



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

**DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS  
ESTRATÉGICOS**


**PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS  
INTERNAS DE LA CALIDAD**

**Clasificación del activo de información:**

CÓDIGO: PR02


VERSIÓN: 14

MARZO, 2022

 GOBIERNO DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE LA CALIDAD		
	<b>Código: PR02</b>	<b>Versión: 14</b>	<b>Edición: 14/03/2022</b>
<b>Nombre del documento:</b>	Procedimiento de Auditorías Internas de la Calidad		

### Índice

<b>1.</b>	<b>Propósito .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Alcance .....</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>Documentos Aplicables .....</b>	<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>Definiciones .....</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>Procedimiento .....</b>	<b>3</b>
<b>6.</b>	<b>Aprobaciones .....</b>	<b>6</b>

 GOBIERNO DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE LA CALIDAD		
	<b>Código: PR02</b>	<b>Versión: 14</b>	<b>Edición: 11/03/2022</b>
<b>Nombre del documento:</b>	<b>Procedimiento de Auditorías Internas de la Calidad</b>		

## 1. Propósito

Establecer las actividades necesarias para llevar a cabo la Planificación, Ejecución, Cierre y Seguimiento de las Auditorías Internas de la Calidad en el Centro Nacional de Registros (CNR).

## 2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a las Auditorías Internas de la Calidad que se realicen a los Procesos del Sistema de Gestión Estratégica y de la Calidad (SGEC) del CNR.

## 3. Documentos Aplicables

### Apéndices

- Apéndice E: Programa Anual de Auditorías Internas de la Calidad
- Apéndice J: Matriz de Auditores Internos de la Calidad



### Formatos


- F0012 Formato de Plan de Auditorías Internas de Calidad
- F0015 Formato de Informe Final de Auditoría Interna de Calidad
- F0019 Formato de Reporte de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
- F0194 Formato de Lista de Verificación Enfoque PHVA

### Procedimientos

- PR03 Control de Salidas No Conformes
- PR04 Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
- MP101 Procedimiento de Selección, Incorporación, Inhabilitación de Auditores Internos de Calidad y sus Funciones.

### Normas

- Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría ambiental y de la calidad, en su versión vigente.
- Norma ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos, en su versión vigente.
- Norma ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Definiciones y Fundamentos, en su versión vigente.
- Norma ISO 31000 Gestión de Riesgos - Principios y Directrices, en su versión vigente.

 GOBIERNO DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE LA CALIDAD		
	<b>Código: PR02</b>	<b>Versión: 14</b>	<b>Edición: 11/03/2022</b>
<b>Nombre del documento:</b>	Procedimiento de Auditorías Internas de la Calidad		

## 4. Definiciones

**Auditoría (3.1 ISO 19011:2018):** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría.



**Criterios de auditoría (3.7 ISO 19011:2018):** Conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva.

**Evidencia de la auditoría (3.9 ISO 19011:2018):** Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que es verificable.

**Hallazgos de la auditoría (3.10 ISO 19011:2018):** Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

**Conclusiones de la auditoría (3.11 ISO 19011:2018):** Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

**Auditado (3.13 ISO 19011:2018):** Organización que es auditada en su totalidad o partes.

**Auditor (3.8 ISO 19011:2018):** Persona que lleva a cabo una auditoría.

**Equipo auditor (3.9 ISO 19011:2018):** Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.

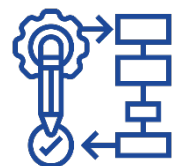
**Programa de auditoría (3.4 ISO 19011:2018):** Acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.


**Plan de auditoría (3.6 ISO 19011:2018):** Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.

**No conformidad (3.19 ISO 19011:2018):** Incumplimiento de un requisito.


## 5. Procedimiento

El procedimiento para llevar a cabo las auditorías internas de la calidad que se han establecido en el Programa Anual de Auditorías, se desarrolla de la manera siguiente:




 GOBIERNO DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE LA CALIDAD		
	<b>Código: PR02</b>	<b>Versión: 14</b>	<b>Edición: 11/03/2022</b>
<b>Nombre del documento:</b>	<b>Procedimiento de Auditorías Internas de la Calidad</b>		

Paso	Planificación de la Auditoría	Responsable
5.1	Elaborar y aprobar el Programa Anual de Auditorías.	Director de Innovación y Proyectos Estratégicos / Subgerente de la Calidad
5.2	Comunicar al Auditor Líder la asignación de la auditoría.	Director de Innovación y Proyectos Estratégicos y/o Subgerente de la Calidad
5.3	Antes de iniciar la auditoría, se determina la viabilidad de esta. ¿Es viable la auditoría? No. Continúa en el Paso 5.4 Sí. Continúa en el Paso 5.6	Auditor Líder
5.4	Proponer al Representante de la Dirección (R.D.) una alternativa de viabilidad de la auditoría.	Subgerente de la Calidad
5.5	Aprobar la alternativa de viabilidad de la auditoría.	Representante de la Dirección
5.6	Elaborar el Plan de Trabajo de la auditoría.	Auditor Líder
5.7	Confirmar la disponibilidad y la competencia del Equipo auditor. NOTA. Se consultan los documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apéndice J: Matriz de Auditores Internos de la Calidad,</li> <li>• MP101 Procedimiento de Selección, Incorporación, Inhabilitación de Auditores Internos de Calidad y sus Funciones.</li> </ul>	Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos y/o Subgerente de la Calidad
5.8	Elaborar el Plan de Auditoría en el Formato F0012. <b>Se toma como criterio</b> , auditar a todos los procesos que operan dentro del alcance del SGEC, no obstante, de presentarse una emergencias, cierres de operaciones, o pandemias se trabajará con base a lineamientos de la Administración Superior.  <b>Nota:</b> El plazo para entrega del informe quedará consignado en el plan de auditoría.	Auditor Líder
5.9	Enviar el Plan de Auditoría a la Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos.	Auditor Líder
5.10	¿Aprueba el Plan de Auditoría? No. Continúa en el Paso 5.11 Sí. Continúa en el Paso 5.12	Director de Innovación y Proyectos Estratégicos
5.11	Analizar los cambios sugeridos y, si procede, corregir el Plan de Auditoría.	Auditor Líder
5.12	Enviar el Plan de Auditoría a los Comisionados de la Calidad de los procesos a auditar.	Director de Innovación y Proyectos Estratégicos y/o Subgerente de la Calidad
5.13	¿Hay Observaciones? Sí. Continúa en el Paso 5.14 No. Continúa en el Paso 5.15	Auditado

 GOBIERNO DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE LA CALIDAD		
	Código: PR02	Versión: 14	Edición: 11/03/2022
<b>Nombre del documento:</b>	<b>Procedimiento de Auditorías Internas de la Calidad</b>		

Paso	Planificación de la Auditoría	Responsable
5.14	Corregir el Plan de Auditoría, si fuera el caso.	Auditor Líder
5.15	Establecer contacto inicial con el Auditado, a fin de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acordar los canales de comunicación</li> <li>• Requerir acceso a documentos y registros</li> <li>• Acordar la necesidad de personas de acompañamiento</li> <li>• Acordar cualquier tema logístico</li> </ul>	Auditor Líder
5.16	Revisar documentación para determinar la Conformidad con los Criterios de Auditoría. ¿La documentación es inadecuada? Sí. Continúa en el Paso 5.17 No. Continúa en el Paso 5.18	Auditor
5.17	Informar al Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos y al Auditado sobre las inconsistencias encontradas en la documentación, y la decisión de no asignar nuevos recursos a la auditoría hasta que sean resueltas.	Auditor Líder
5.18	Realizar la Auditoría de Escritorio.	Equipo auditor
5.19	Preparar los documentos de trabajo para la Auditoría In Situ o virtual: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de Verificación Enfoque PHVA F0194</li> <li>• Reporte de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora F0019</li> </ul>	Equipo auditor
5.20	Devolver la documentación proporcionada por el Auditado, si fuera el caso, a más tardar un día antes de la Auditoría In Situ.	Equipo auditor
Paso	Auditoría in-situ o Virtual	Responsable
5.21	Realizar la reunión de apertura de la auditoría, <a href="#">in situ o virtual, según el Plan de Auditoría.</a>	Auditor Líder
5.22	Ejecutar la auditoría in situ o virtual, según el Plan de Auditoría.	Equipo auditor
5.23	Determinar los hallazgos de la auditoría.  <b>Nota:</b> En el CNR, los hallazgos de auditoría se clasifican, así: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalezas.</li> <li>• No Conformidades.</li> <li>• Observaciones.</li> <li>• Oportunidades de Mejora.</li> </ul>	Equipo auditor
5.24	Determinar las conclusiones de la auditoría.	Auditor Líder
5.25	Realizar la reunión de cierre y presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría, esta puede ser in situ o virtual.	Auditor Líder
5.26	Reportar las acciones correctivas en el Formato F0019, derivadas de las No Conformidades determinadas por el Equipo Auditor <b>en</b> el Sistema de Registros Obligatorios - SRO).	Auditor Líder
5.27	Asegurar que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias oportunamente, y sin demora injustificada	Auditado

 <b>CENTRO NACIONAL DE REGISTROS</b> <small>GOBIERNO DE EL SALVADOR</small>	<b>CENTRO NACIONAL DE REGISTROS</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE LA CALIDAD</b>		
	<b>Código: PR02</b>	<b>Versión: 14</b>	<b>Edición: 11/03/2022</b>
<b>Nombre del documento:</b>	<b>Procedimiento de Auditorías Internas de la Calidad</b>		

Paso	Planificación de la Auditoría	Responsable
	para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas que las generaron.	
Paso	Presentación del Informe de Auditoría	Responsable
5.28	Elaborar el Informe Final de la Auditoría Ejecutada.	Auditor Líder
5.29	Distribuir el Informe Final de Auditoría, según lista establecida en el Plan de Auditoría.	Director de Innovación y Proyectos Estratégicos y/o Subgerente de la Calidad
5.30	Realizar la actualización de la Matriz de Auditores Internos de la Calidad (Apéndice J) y la entrega a la Dirección de Innovación y Proyectos Estratégicos para su publicación.	Subgerente de la Calidad
5.31	Realizar el seguimiento de las acciones correctivas solicitadas al Auditado y verificar la eficacia de las Acciones documentadas en el (Formato F0019), a través del Sistema de Registros Obligatorios (SRO).	Enlaces de procesos / Asesores DIPE

## 6. Aprobaciones

Responsabilidad	Responsable	Fecha	Firma
Elaboró:	Douglas Omar Molina Subgerente de la Calidad	Marzo, 2022	
	Yolanda Soledad Montes Analista en Innovación y Proyectos	Marzo, 2022	
Aprobó:	César Alberto Arriola Director de Innovación y Proyectos Estratégicos, y Representante de la Dirección en el SGEC	Marzo, 2022	