

| | | | |
|---|------------------|----------|------------------|
| PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | Código Documento | Revisión | N° de Páginas |
| | DGAC-PRO-006 | 1 | Página 1 de 4 |



Dirección General de Aeronáutica Civil

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

| | NOMBRE Y CARGO | FECHA | FIRMA |
|-----------|--|-------------|-------------|
| ELABORADO | Ing. Marco Castrillo Jefe Unidad de Estándares de Vuelo | 29 JUN 2010 | |
| REVISADO | Dr. Marcelo Maldonado Secretario General | 29 JUN 2010 | |
| APROBADO | Grl. Luis Trigo Director Ejecutivo | 07-07-10 | R.A. N° 235 |

DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB

| | | | |
|---|------------------|----------|------------------|
| PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | Código Documento | Revisión | N° de Páginas |
| | DGAC-PRO-006 | 1 | Página 2 de 4 |

1 OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es el de establecer los lineamientos y criterios para la calificación, capacitación y evaluación de Auditores Internos de Calidad como responsables de auditar el Sistema de Gestión de la Calidad de la DGAC.

2 ALCANCE

El presente procedimiento es un instrumento del proceso de Auditoría Interna de Calidad en la DGAC; abarca el proceso de calificación, capacitación, desarrollo y evaluación de Auditores Internos de Calidad.

3 RESPONSABILIDADES

El Responsable del SGC es responsable de:

- Evaluar, mantener y mejorar la competencia de los Auditores Internos de Calidad de la DGAC, a través de cursos de actualización y otros eventos.
- Mantener actualizados los registros de competencia, capacitación y evaluación de los Auditores Internos de Calidad.

4 DOCUMENTOS DE RESPALDO

- ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.

5 PROCEDIMIENTO

5.1 SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA AUDITORES INTERNOS DE LA CALIDAD

Con el propósito de conformar un equipo competente y capaz de realizar evaluaciones al SGC de la DGAC, tomando como base al personal de la institución, El Responsable del SGC identifica y selecciona los potenciales Auditores Internos de Calidad, utilizando los siguientes criterios:

- Formación Profesional
- Experiencia Profesional
- Certificados de Capacitación Técnica en SGC (Requisitos y Auditorías Internas).
- Experiencia en Auditorías Internas de Calidad
- Habilidades (Actitud proactiva, Mente abierta, naturalidad, analítico, persistente, metódico).
- Buena comunicación verbal, y escrita.

5.2 CALIFICACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD:

Al inicio de cada gestión, una vez aprobado el Programa de Auditorías Internas de Calidad, el Responsable del SGC realiza la calificación de Auditores Internos de la Calidad; para ese efecto, debe considerar los siguientes criterios:

| | | | |
|---|------------------|----------|------------------|
| PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | Código Documento | Revisión | N° de Páginas |
| | DGAC-PRO-006 | 1 | Página 3 de 4 |

a) Capacitación (C = 40 puntos):

| ASPECTO | Puntaje Máximo Asignado |
|--|----------------------------|
| Capacitación certificada en Auditorías Internas de Calidad | 40 |
| Capacitación certificada en Requisitos del SGC (ISO 9001) | 20 |

b) Formación Profesional (F= 20):

| GRADO DE FORMACIÓN | Puntaje Máximo Asignado |
|--------------------------|----------------------------|
| Licenciatura o superior | 20 |
| Egresado superior | 15 |
| Técnico Superior / Medio | 10 |
| Bachiller | 5 |

c) Experiencia Profesional (E = 10):

| PARTICIPACIÓN EN AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD | Puntaje Máximo Asignado |
|---|----------------------------|
| Mas de un año de experiencia profesional específica | 10 |
| 1 año de experiencia profesional específica | 5 |

d) Experiencia en Auditorías Internas de Calidad (A = 30):

| PARTICIPACIÓN EN AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD | Puntaje Máximo Asignado |
|---|----------------------------|
| Cuatro o más auditorías realizadas | 30 |
| Dos a tres auditorías realizadas | 20 |
| Una auditoría realizada | 10 |

La calificación final:

| |
|--|
| Calificación Final: C + F + E + A |
|--|

Para calificar como Auditor Líder, el candidato debe acumular un mínimo de 75 puntos, además de contar con la aprobación del curso de Auditores Internos de la Calidad (como requisito mínimo), emitido por algún organismo competente.

Para ser Auditor, el candidato debe acumular un mínimo de 50 puntos.

La participación demostrable en Auditorías Internas de Calidad en otras entidades externas a la DGAC, puede considerarse en el inciso d).

La Calificación obtenida se registra en la Hoja de Calificación de Auditores Internos de Calidad DGAC-REG-006.

El Responsable del SGC debe mantener un archivo actualizado con los Registros que sirven para la Calificación de los Auditores Internos de la Calidad.

| | | | |
|---|------------------|----------|------------------|
| PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | Código Documento | Revisión | N° de Páginas |
| | DGAC-PRO-006 | 1 | Página 4 de 4 |

5.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO:

Con el propósito de mantener un grupo de Auditores competentes, motivados e involucrados con el SGC, una vez concluida una Auditoria Interna de Calidad específica, el Responsable del SGC evalúa el desempeño de los auditores; para ese efecto se aplica el siguiente criterio:

| PUNTAJE LOGRADO | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO |
|-----------------|--------------------------|
| 5 puntos | Sobresaliente |
| 4 puntos | Bueno |
| 3 puntos | Suficiente |
| 0 a 2 puntos | Insuficiente |

Los aspectos de referencia que aportan a la evaluación del desempeño del Auditor Líder, además de otros que afecten al desenvolvimiento personal del Auditor Líder y al proceso de ejecución de auditorias, son los siguientes:

| ASPECTOS A SER EVALUADOS | PUNTAJE |
|--|---------|
| Cumplimiento pleno del Plan de Auditoria | 1 punto |
| Cumplimiento de fechas programadas | 1 punto |
| Informe de Auditoria coherente, conciso y objetivo | 1 punto |
| Conclusiones objetivas y precisas | 1 punto |
| Buen relacionamiento con el personal auditado | 1 punto |

El Auditor Líder debe mantener un desempeño Bueno como mínimo, encada auditoria.

La evaluación del desempeño obtenida se registra en la Hoja de Evaluación del Desempeño de Auditores Internos de Calidad DGAC-REG-013.

6 DISTRIBUCIÓN Y ACCESO

Este documento es de libre acceso a través de la Página WEB.

7 ANEXOS

- DGAC-REG-006 Hoja de Calificación de Auditores Internos de Calidad
- DGAC-REG-013 Hoja de Evaluación del Desempeño de Auditores Internos de Calidad

| TABLA DE ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DGAC-REG-006 DGAC-REG-013 | | | | | |
|---|----------------|--------------|---|-------------------|-------------------------------|
| Condición | Nivel | | | | Descripción |
| Almacenamiento | X | Normal | | Superior | En Archivador de palanca. |
| Recuperación | | Acceso libre | X | Acceso controlado | Acceso controlado por SGC. |
| Protección | X | Ninguna | | Requiere | |
| Tiempo de retención | ____2____ años | | | | Luego pasa a Archivo Central. |

