# Propósito

Establecer los lineamientos para evaluar y seleccionar a los auditores del TecNM/Instituto Tecnológico de San Juan del Río, quienes darán seguimiento al cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2011.

# Alcance

Aplicación en general para el personal que realiza auditorías internas al Sistema de Gestión Integrado del TecNM/ITSJR.

Al considerarse la auditoria, es responsabilidad de la Coordinación del SGI llevar a cabo la selección de la persona que funja como auditora o auditor líder para las auditorías internas; y ambos seleccionarán al equipo auditor de acuerdo a los criterios de calificación ya establecidos.

# Políticas de operación

* 1. La persona a cargo de la Coordinación del Sistema de Gestión Integrado es la persona autorizada para seleccionar a la persona que funja como auditora o auditor líder y evaluar su desempeño.
  2. La persona designada como Líder del Equipo -Auditor es la persona autorizada para seleccionar a las auditoras y a los auditores, así como evaluar su desempeño.
  3. **Calificación de Auditores**

La Coordinación del SGI, calificará a las auditoras y a los auditores con apego a las siguientes especificaciones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARÁMETRO** | **DEFINICIÓN** | **ASPECTO ESPECÍFICO** | **PUNTAJE** |
| **I.-EDUCACIÓN** | La auditora o auditor debe contar con una preparación académica suficiente que le permita desarrollar las actividades de Auditorías en forma profesional.  ***Nota1****:* El puntaje máximo a asignar es de **seis puntos**, no serán acumulativos. | Secundaria | 1 |
| Nivel Medio Superior | 2 |
| Licenciatura | 3 |
| Especialización y/o Maestría | 4 |
| Diplomado en Sistemas en Gestión de la Calidad | 4 |
| Posgrado y Diplomado en Sistemas de Gestión de la Calidad | 6 |
| **PARÁMETRO** | **DEFINICIÓN** | **ASPECTO**  **ESPECÍFICO** | **PUNTAJE** |
|  | La auditora o auditor debe tener experiencia laboral que contribuya al desarrollo de los conocimientos y habilidades.  La experiencia laboral deberá ser en una función técnica, de gestión o profesional que haya implicado el ejercicio del juicio, solución de problemas y comunicación.  ***Nota 2*.** Se otorgarán un máximo de **cinco puntos** por este concepto. Los puntos no son acumulables. En caso de tener un nivel de estudios y experiencia menor a la señalada se asignará el porcentaje que corresponda.  Ejemplo:  Nivel medio superior con **2** años de experiencia: (**2**/4) x 5 = 2.5 | Secundaria 5 años | 5 |
| **II.-EXPERIENCIA LABORAL TOTAL** | Nivel Medio superior 4 años. | 5 |
| Técnico superior universitario  3 años | 5 |
| Licenciatura o posgrado 1 año | 5 |
| **III. EXPERIENCIA LABORAL EN EL CAMPO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, ENERGÍA O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | La auditora o auditor debe contar con experiencia laboral en el campo de gestión de la calidad, ambiental, seguridad y trabajo, y energía; que le permita tener una visión sobre el manejo y operación de Sistemas de Gestión Integrados.  Se otorgará un punto por cada año de experiencia en sistemas de gestión de calidad o ambiental.  ***Nota 3*:** Máximo **cinco puntos**. Los puntos no son  acumulables. | Experiencia en SGC y SGA, SGEn, SST | 5 |
|  |  |
| Experiencia en SGC y SGA, SGEn, SST | 5 |
| **IV.- FORMACIÓN COMO AUDITORA O AUDITOR** | La auditora o auditor debe recibir formación y haber aprobado los cursos de:  a) Interpretación de normas de gestión.  b) Formación de auditores.  **Nota 4**. La auditora o auditor debe tener como mínimo un curso aprobado referente a sistemas de gestión y uno de formación de auditoras o auditores internos con una vigencia máxima de 10 años.  Máximo puntaje **cinco puntos**. | Cursos relacionados con SIG  (Un punto por cada curso) | 1 |
| Curso de formación de auditoras o auditores internos | 3 |
| Curso de certificación de auditor líder | 5 |
| **V.- EXPERIENCIA EN AUDITORIAS** | La auditora o auditor interno deberá haber realizado cuando menos **una** auditoría en Sistemas de Gestión como auditora o auditor en formación bajo la dirección y orientación de una auditora o auditor competente, dentro de los últimos tres años inmediatos anteriores.  La persona **líder del equipo auditor** deberá haber participado cuando menos en **dos** auditorías completas como auditora o auditor interno, dentro de los últimos dos años inmediatos anteriores.  ***Nota 5***: Máximo puntaje cuatro puntos. Los puntos son acumulables por cada auditoría. | Auditor líder | 4 |
| Auditor interno | 2 |
| Auditor en formación | 1.5 |

## 3.4 De la selección del auditor líder

La persona Líder del Equipo Auditor será propuesto por la Coordinación del SGI y ratificado por la Dirección del Instituto.

## 3.5 Calificación de auditores internos

Una vez evaluados todos los parámetros, las categorías se darán de la siguiente manera:

1. La persona Líder del Equipo Auditor debe cumplir con un total de **15** puntos de calificación de la especificación de auditores a excepción de los casos, en que la formación de auditores sea menor a un año, en tal situación la Dirección del Instituto y la Coordinación del SGI deberán nombrar como líder del equipo al auditora o auditor interno que más puntaje alcance en la evaluación, además de haber acreditado el curso de formación de auditores y que, posea mayor número de atributos personales como lo marca la norma ISO 19011 en su capítulo 7 y en particular el punto 7.2.
2. La auditora o auditor interno debe cumplir con un total de **12** puntos de la calificación de la especificación de Auditores.
3. La auditora o auditor en formación deberá contar con al menos un curso de interpretación de normas de gestión y uno de formación de auditores.

## 3.6 Constancia de Auditor

Una vez calificados los auditores, se les otorgará una constancia emitida por la Dirección del Instituto que lo acredite como auditor.

Estos criterios se aplicarán para requisitar el formato para Calificación de Auditoras y/o (SGI-CA-PG-03-07).