

Ejercicio Roll Play Auditoría Etapa 2

CONSIGNA

Durante esta etapa del ejercicio, Ud. pondrá a prueba sus habilidades para realizar entrevistas efectivas, tomar nota y generar hallazgos de auditoría soportados por evidencia objetiva.

Deberá asignar un líder del equipo y tener disponibles listas de verificación y planes de auditoría.

Se han designado los siguientes procesos, los cuales serán asignados uno para cada equipo de auditoría

- Control de la información documentada (Gerente SIG) – 7.5
- Proceso de Compras y evaluación de proveedores (Jefe de compras y/o comprador)
- Revisión por la dirección (alta dirección y Representante de la dirección)
- Auditorías Internas (Gerente SIG/ Representante de la dirección) – 9.2

los auditores tendrán acceso a los responsables que se requieran y documentos, registros relacionados con los procesos a auditar.

Usted deberá:

- Entrevistar al personal auditado: Gerentes responsables de proceso y al personal.
- Tome nota de evidencia: procedimientos, registros, certificados, programas, planes, etc
- Pregunte, observe, verifique y registre.
 - Compare la evidencia vs el criterio de auditoría.
 - Genere hallazgos de auditoría (conformidad y no conformidad), clasifíquelas en Oportunidades de mejora, observaciones y no conformidades, según sea el caso.

DURACIÓN DEL EJERCICIO

- 15 minutos para realizar la auditoría
- 5 minutos de retroalimentación sobre su desempeño conducida por el docente.

- El auditor líder es responsable del tiempo y deberá utilizarlo para:

- Hacer preguntas
- Verificar documentos y registros
- Tomar nota
- Generar hallazgos
- Retroalimentar al auditado sobre los principales hallazgos