



**Organización Internacional de
Normalización**



**Foro Internacional de
Acreditación**

13 de enero de 2016

Orientación del Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001 sobre: **Expertos técnicos**

El conocimiento y las habilidades de un equipo de auditoría pueden necesitar ser complementados con el de expertos técnicos (bajo la supervisión de un auditor) para cumplir con los objetivos de la auditoría.

Es responsabilidad del CAB seleccionar y nombrar un equipo de auditoría (incluido el líder del equipo de auditoría) con los conocimientos y habilidades necesarios para realizar una auditoría competente, y garantizar la integridad, la confidencialidad y la ausencia de conflictos de intereses.

En los casos en que el equipo de auditoría deba complementarse con un experto técnico, se deben tener en cuenta las siguientes pautas.

- Al seleccionar un experto técnico, se debe hacer un gran hincapié en garantizar que no haya conflictos de interés (no es raro que los expertos técnicos provengan del mismo sector industrial que el auditado y pueden tener asociaciones con los competidores del auditado); por lo tanto, todos los expertos técnicos deben estar obligados a firmar una declaración para evitar conflictos de intereses y garantizar la confidencialidad antes de participar en la auditoría (consulte también el documento de APG “Código de conducta y ética del auditor”).
- El tiempo empleado por los expertos técnicos no debe incluirse en los cálculos de tiempo de auditoría requeridos.
- El líder del equipo auditor, en consulta con el equipo auditor, debe asignar a cada miembro del equipo la responsabilidad de auditar procesos, funciones, sitios, áreas o actividades específicas. Dichas asignaciones deben tener en cuenta la necesidad de competencia y el uso eficaz y eficiente del equipo de auditoría, así como las diferentes funciones y responsabilidades de los auditores y los expertos técnicos. Los auditores deben recibir instrucciones sobre la función de los expertos técnicos, incluidas las limitaciones a su participación en la auditoría.

- Cada experto técnico debe ser asignado a la responsabilidad de un auditor específico en el equipo de auditoría.
- Si no se acuerda lo contrario con el cliente, el experto técnico siempre debe estar acompañado por el auditor a quien se le asigna.
- Si se considera necesario, se debe permitir que el experto técnico realice entrevistas bajo la supervisión del auditor a quien están asignados.
- Los comentarios de auditoría o los hallazgos realizados por el experto técnico solo deben comunicarse al auditado a través del auditor o el líder del equipo auditor. En caso de que el auditor necesite aclarar los comentarios o hallazgos hechos por el experto técnico con el cliente, el auditor puede permitir que el experto técnico aclare directamente el problema con el cliente, bajo la supervisión del auditor.

Para obtener más información sobre el Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001, consulte el documento:

Introducción al Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001.

La retroalimentación de los usuarios será utilizada por el Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001 para determinar si se deben desarrollar documentos de orientación adicionales, o si se deben revisar estos actuales.

Los comentarios sobre los trabajos o presentaciones se pueden enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: charles.corrie@bsigroup.com.

Los otros documentos y presentaciones del Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001 se pueden descargar de los sitios web:

www.iaf.nu www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Renuncia

Este documento no ha sido sujeto a un proceso de aprobación por parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO), el Comité Técnico 176 de la ISO o el Foro Internacional de Acreditación (IAF).

La información contenida en ella está disponible para fines educativos y de comunicación. El Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001 no se responsabiliza de los errores, omisiones u otras responsabilidades que puedan surgir de la provisión o el uso posterior de dicha información.

© ISO & IAF 2016 - Todos los derechos reservados.

www.iaf.nu; www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup