

La Nueva Versión de ISO 19011:2017  
**DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE SISTEMAS DE  
GESTIÓN (Parte 1)**

**JULIO 2017**

**Lic. María José Zepeda Castro**

La norma ISO 19011 fue conocida por primera vez en el año 2002, sin embargo, en ese instante solamente se establecía como “Directrices para la auditoria de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental”

La versión 2002 era aplicada para auditorias de tanto de primera parte como de segunda y tercera parte, es en el mes de noviembre del año 2011 donde es aprobada la nueva versión de la ISO 19011, contiendo cambios muy significativos ya que se establece como la norma de “Directrices para la auditoria de sistemas de gestión” sirviendo de guía para cualquier sistema de gestión, de igual forma en la segunda versión (la del año 2011) se aclara la diferencia entre la ISO 19011 e ISO 17021, siendo utilizada la ISO 19011 para auditorías de primera parte (auditorías internas) y de segunda parte ( auditoria externas realizadas por un parte interesada de la organización, cliente o proveedor) y la ISO 17021 estrictamente para auditorias de

tercera parte (realizadas como parte de un proceso de certificación).

La ISO ha generado varios cambios importantes entre las normas, creando la Estructura de Alto Nivel entre la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y la nueva ISO 45001:201X (la que sustituye la OHSAS 18001:2007, y que se encuentra en las etapas finales para su aprobación)

Por lo que la nueva norma ISO 19011:201X se ha sometido de igual forma a un proceso de modificación para acoplarse e ir a la par de las modificaciones que ha realizado la ISO.

La tercera versión de la ISO 19011:201X se encuentra en la etapa de **Proyecto de Norma Internacional** “**Draft International Standard (DIS)**”

Entonces ¿existen nuevos cambios en comparación a la versión 2011?

La Nueva Versión de ISO 19011:2017  
DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE SISTEMAS DE  
GESTIÓN (Parte 1)

JULIO 2017

Lic. María José Zepeda Castro

La intención de esta nueva revisión no es tan profunda si no de ajustes. La nueva versión de la ISO 19011:201X sigue teniendo la misma estructura sin embargo se pueden apuntar importantes cambios:

1. **Alcance:** Se mantiene el horizonte de aplicación de la ISO 19011, para auditorias de primera y segunda parte.
2. **Referencias Normativas:** se mantiene igual a la versión anterior.
3. **Términos y Definiciones:** se ha realizado una revisión de los términos y definiciones con el objetivo de adaptar estos términos y definiciones ya que la con la estructura de Alto Nivel en las normas certificables han cambiado algunos términos, en esta nueva versión de la ISO 19011 se deben de incluir.
4. El **capítulo 4** encontraremos los principios de auditoria que son los que ayudan al usuario de la norma a entender la naturaleza de la auditoria. Para esta nueva versión se agrega un nuevo principio:

“**Enfoque basado en el Riesgo**”, el cual era de esperarse ya que el enfoque de alto nivel que ha adoptado la ISO refiere al pensamiento basado en riesgos.

5. El **capítulo 5** proporciona la orientación sobre el establecimiento y gestión de un programa de auditoria, objetivos del programad e auditoria y la coordinación de las actividades de auditoria.

De este capítulo 5 cabe destacar el elemento de la Determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoria, si bien es cierto no es un elemento nuevo ya que se encontraba plasmado en la versión 2011, ahora se realiza un mayor énfasis para tener una compatibilidad con todo lo que se ha venido trabajando con las nuevas normas internacionales de sistemas de gestión en tema de riesgos.

En una auditoria se podrán identificar tres tipos de riesgos: riesgos de los procesos a auditar, los riesgos del plan de auditoria, por ejemplo: el no cumplimiento

La Nueva Versión de ISO 19011:2017

## **DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN (Parte 1)**

**JULIO 2017**

**Lic. María José Zepeda Castro**

de los tiempos programados, la ausencia de un auditor del equipo auditor, falta de competencia de los auditores, aquellos riesgos que pueden afectar los resultados de la auditoria. Por último, los riesgos que provoca la auditoria en el proceso que se audita, por ejemplo: Si el auditor interrumpe un proceso crítico, si el auditor se mete en un área que no está permitida, un accidente del auditor y se debe detener la producción, etc. En este capítulo se pretende identificar los riesgos asociados a la auditoria.

También se realiza un énfasis importante en los roles y responsabilidades de la persona que gestiona el programa de auditoria ya que la persona (s) que audita (n) deben conocer técnicas de auditoria, metodología de auditoria más propia para auditar determinado proceso, para poder gestionar adecuadamente un programa de auditoria.

### **Cursos Inter- empresa**

Ventaja:

La formación es exclusiva para su personal, con ejemplos de sobre su giro de negocio:

- ✓ **INTERPRETACIÓN NORMA ISO 9001:2015**
- ✓ **INTERPRETACIÓN NORMA ISO 14001:2015**
- ✓ **INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2016 (sustituye a OHSAS 18001:2007)**
- ✓ **INTERPRETACIÓN NORMA FSSC 22000:2012**
- ✓ **INTERPRETACIÓN NORMA ISO 27001:2012**
- ✓ **INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BASC**
- ✓ **AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD ISO 9001:2015, AMBIENTE 14001:2015, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ISO 45001:2016**
- ✓ **FORMACIÓN DE AUDITORES LIDERES TRINORMA. (9K,14K,45K) CURSO REGISTRADO INTERNACIONAL CON EXEMPLAR GLOBAL.**
- ✓ **CURSO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.**
- ✓ **OTROS.**

**CONTINUARÁ...**

---

MÁS INFORMACIÓN

HONDURAS. TEL (504) 2233-5927

Cel: (504) 8948-8528. [inlachonduras@gmail.com](mailto:inlachonduras@gmail.com)

GUATEMALA TEL (502) 23661529 2333 4556

[Inlacguatemalaeventos@gmail.com](mailto:Inlacguatemalaeventos@gmail.com) [Inlacguatemalaeventos2@gmail.com](mailto:Inlacguatemalaeventos2@gmail.com)

[WWW.INLAC.ORG.GT](http://WWW.INLAC.ORG.GT)

[WWW.GRUPO-SI.COM.GT](http://WWW.GRUPO-SI.COM.GT)



# **Boletín de Calidad**



La Nueva Versión de ISO 19011:2017

**DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN (Parte 1)**

**JULIO 2017**

Lic. María José Zepeda Castro

## **Transición a 9001:2015 que hacer y cómo?**

- ✓ TALLERES DE INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015.
- ✓ TALLERES DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA (Objetivos estratégicos con objetivos operativos)
- ✓ TALLERES DE GESTIÓN DEL RIESGO (pensamiento basado en riesgos)
- ✓ VISITAS DOCUMENTALES
- ✓ FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS ISO 9001:2015.
- ✓ 2 AUDITORÍAS

## **Proximas Formaciones!!!**

### **TALLER DE VALIDACIÓN DIS 19011:2017**

**Directrices para la auditoria de los  
sistemas de Gestión**

La ISO quiere conocer desde la boca de los usuarios opiniones y comentarios acerca de la nueva versión de la norma y herramienta de los auditores.

**Se entregará copia controlada del DIS ISO  
19011:201X**

**Comuníquese con nosotros**

## **AUDITORES LÍDERES DE SISTEMAS DE GESTIÓN.**

- Calidad: ISO 9001:2015
- Ambiente: ISO 14001:2015
- Seguridad y Salud Ocupacional

OHSAS 18001:2007 (enfoque a ISO 45001:2018)

*Curso de Auditor Líder registrado internacional  
EXEMPLAR GLOBAL,*

Puede participar en 1, 2 o 3 Sistemas de Gestión.

- **HONDURAS: 30 de octubre  
al 4 de noviembre de 2017.**
- **GUATEMALA: 13 al 18 de  
noviembre de 2017**

MÁS INFORMACIÓN

HONDURAS. TEL (504) 2233-5927

Cel: (504) 8948-8528. [inlachonduras@gmail.com](mailto:inlachonduras@gmail.com)

GUATEMALA TEL (502) 23661529 2333 4556

[inlacguatemalaeventos@gmail.com](mailto:inlacguatemalaeventos@gmail.com)

[inlacguatemalaeventos2@gmail.com](mailto:inlacguatemalaeventos2@gmail.com)

[WWW.INLAC.ORG.GT](http://WWW.INLAC.ORG.GT)

[WWW.GRUPO-SI.COM.GT](http://WWW.GRUPO-SI.COM.GT)