



PLAN NACIONAL MULTIMODAL 2024

Comunidad Nacional de Conocimiento en:

*SISTEMAS DE GESTIÓN DE
OPERACIONES DE SEGURIDAD
PRIVADA - ISO 18788:2015*

El cuidado de sí
suma a tu vida



SESIÓN 9:

AUDITORIA I (Norma Internacional 19011:2018) EN LA NORMA ISO 18788:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA

Experto Líder:

CARLOS ANDRÉS VALENCIA HERNÁNDEZ

Perfil Profesional:

Administrador, con Magister en Gestión de la Calidad y en las Organizaciones, Especialista en Gestión Territorial, Seguridad Pública y en riesgos laborales, implemento el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la Policía Nacional de Colombia fue asesor internacional del Gobierno de Guatemala, actualmente instructor y profesor de la Cruz Roja Colombiana, el Concejo Colombiano de Seguridad y diseñador instruccional para la elaboración de cursos con las Universidades Rosario, Piloto e Iberoamericana.



Carlosvalencia21@hotmail.com



3145359820



Ruta del conocimiento



INVITACIÓN



24 OCT 2024

11:00AM

SESIÓN 10: AUDITORIA II
EN LA NORMA ISO 18788:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE
SEGURIDAD PRIVADA



Evaluémonos



“
*EL ÉXITO ESTÁ CONECTADO CON LA ACCIÓN. LA
GENTE EXITOSA SE MANTIENE EN MOVIMIENTO.
HACEN ERRORES PERO NUNCA SE DAN POR
VENCIDO*”

- Conrad Hilton



TABLA DE CONTENIDO

01

**NORMA INTERNACIONAL
ISO 19011:2018
Tercera Edición**

02

**3. TÉRMINOS Y
DEFINICIONES**

03

**4. PRINCIPIOS DE LA
AUDITORIA**

04

**5. GESTIÓN DE UN
PROGRAMA DE AUDITORIA**

05

**5.1. GENERALIDADES DE
LAS AUDITORIAS**

06

**5.2. OBJETIVOS DEL
PROGRAMA DE
AUDITORIA**



TABLA DE CONTENIDO

07	5.3. DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA	08	5.4.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES 5.4.2. COMPETENCIA DEL RESPONSABLE QUE GESTIONAN EL PROGRAMA DE AUDITORIA	09	4. 5.4.4. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE AUDITORIA	10	IMPLEMENTACIÓN DE EL PROGRAMA DE AUDITORIA	11	5.6. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA 5.7. REVISIÓN Y MEJORA	12	6. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA
-----------	---	-----------	---	-----------	--	-----------	---	-----------	--	-----------	--

Objetivo General

Capacitar en la implementación efectiva de la Norma Técnica Colombiana NTC 18788: 2015 **Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada**, para fortalecer la gestión de la innovación, mejorar la eficiencia y seguridad en las operaciones de vigilancia y seguridad privada.



Objetivos específicos



Brindar herramientas para realizar auditorías internas al Sistema de Gerencia integral, aplicando los lineamientos de la norma ISO 19011:2018



Desarrollar las habilidades de los participantes para elaborar planes y programas de auditoría, listas de chequeo y evaluación de los SIG.



Comprender la importancia de realizar auditorías internas para evaluar el mejoramiento continuo de un SIG.



Identificar las competencias y habilidades para ser un excelente auditor.

1.

NORMA INTERNACIONAL
ISO 19011:2018
Tercera Edición



ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

OBJETIVO DE LA NORMA

- Auditores de sistemas de gestión
- Personas que gestionan programas de auditoría
- Auditados
- Organizaciones que suministran servicios de formación.

AQUELLOS QUE USAN Y SE RELACIONAN CON EL ESTÁNDAR

- La alta dirección de las organizaciones
- Los usuarios de los resultados de auditoría / información
- Las agencias reguladoras
- Grupos gubernamentales, empresariales e industriales, incluidas las pequeñas, medianas y grandes empresas
- Observadores, guías y expertos técnicos
- Organizaciones de consumidores, sindicatos
- Organismos de acreditación
- Organismos de certificación.



ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

TIPO DE DOCUMENTO

Es una norma que suministra lineamientos (guidelines), no es una norma de sistema de gestión o de requisitos.

COMPATIBILIDAD Y CONSISTENCIA

- ISO 19011 no estará en conflicto con la ISO 17021-1, documentos de series relacionados u otras normas ISO de gestión como ISO TS 22003, ISO 50003, etc. Además, según sea aplicable y factible, Intentar alinearse con estándares específicos del sector como AS9100 y TL9000.

ESTRUCTURA PROPUESTA

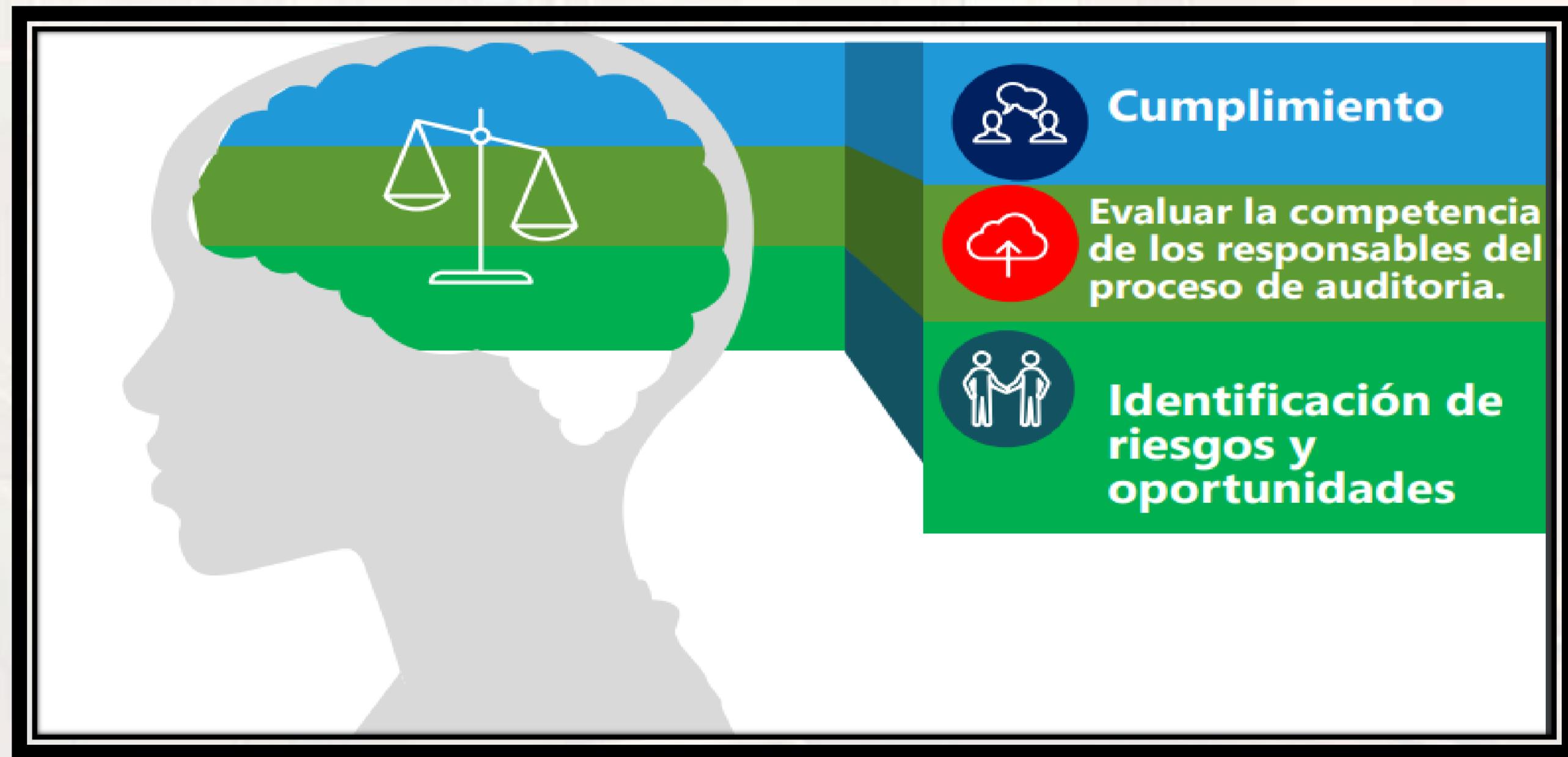
- Principios y conceptos,
- Terminología
- Gestión del programa de auditoría
- Actividades de auditoría
- Competencia.



ALCANCE

Esta norma proporciona una guía para auditar sistemas de gestión, incluyendo los principios de auditoría, como manejar un programa de auditoría, como conducir una auditoría así como la guía para evaluar la competencia de aquellos que están involucrados en las auditorías. Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que quieran auditar un sistema de gestión.

OBJETIVO DE LA ISO 19011



Desarrollar orientación para las organizaciones que gestionan un programa de auditoría y auditan uno o mas sistemas de gestión "

RESUMEN GENERAL DE LOS CAMBIOS

PRINCIPALES CAMBIOS ISO 19011:2018

- ✓ Adición del enfoque basado en riesgos a los principios de auditoría.
- ✓ Se amplían los lineamientos relativos al programa de auditoría, incluyendo los riesgos del programa..
- ✓ Se amplía los lineamientos acerca de la realización de la auditoría, particularmente la sección de planificación de la auditoría.
- ✓ Se elimina el anexo que contiene los requisitos de competencia para auditar sistemas de gestión específico no sería práctico incluir competencias para todos los sistemas de gestión.
- ✓ Se amplía los lineamientos de los requisitos de competencia genéricos para los auditores.
- ✓ Ampliación del anexo A , para proveer lineamientos en conceptos como : contexto de la organización auditorías virtuales, ciclo de vida y cadena de suministro.

NORMA ISO 19011 – EVOLUCIÓN

ISO 19011:2002 – Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental



ISO 19011:2011 – Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión



ISO 19011:2018 – Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

2.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES



3. TERMINOS Y DEFINICIONES

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumplen los criterios de auditoría.

Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

Criterios de Auditoria: Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia contra los cuales se compara la evidencia de la auditoria.

Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de la auditoria y pueden ser:

- a) **Conforme:** cumplimiento de un requisito.
- b) **No conforme o no conformidad:** Incumplimiento de un requisito.
- c) **Observación:** no conformidad potencial.
- d) **Oportunidad de mejora:** se relaciona con aquellos aspectos que son susceptibles de mejorarse

Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoria.

Ciente de auditoría: Organización o persona que solicita una auditoría.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

Auditado: Organización que está siendo auditada

Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoría.

Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.

Programa de auditorías: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico

Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados en una auditoría



3.

4. PRINCIPIOS DE AUDITORIA



4. PRINCIPIOS DE AUDITORÍA:



INTEGRIDAD - Fundamento del profesionalismo.

INDEPENDENCIA - La base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría.

PRESENTACIÓN IMPARCIAL - Obligación de reportar con veracidad y exactitud.

CONFIDENCIALIDAD - Seguridad de la Información.

ENFOQUE BASADO EN LA EVIDENCIA - Método racional para alcanzar conclusiones de auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático.

1. **DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL** - Aplicación de diligencia y Juicio al auditar.
2. **ENFOQUE BASADO EN RIESGOS** - Un enfoque de auditoría que considera los riesgos y oportunidades.

4.

5. GESTIÓN DE UN
PROGRAMA DE
AUDITORIA



5. GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA



Un programa de auditorías es, un conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo específico y dirigidas hacia un propósito específico, el cual tiene las siguientes características

Puede incluir una o más auditorias: Incluye todas las actividades necesarias para planificar y organizar el tipo y numero de auditorias

Considera en forma efectiva dentro de los plazos establecidos: Pueden tener diversos objetivos e incluir combinadas o conjuntas.

Para el desarrollo de un programa de auditorías, la institución debe tener en cuenta **factores internos y externos**, para llevar a cabo el mismo. Estos factores pueden generar riesgo u oportunidades para el programa de auditorías. Entre otros, se presentan las siguientes variables o factores que influyen un programa de auditorías:

Las funciones importantes están contratadas externamente

Múltiples ubicaciones/sedes

Organizaciones más pequeñas o menos complejas

Los objetivos organizacionales

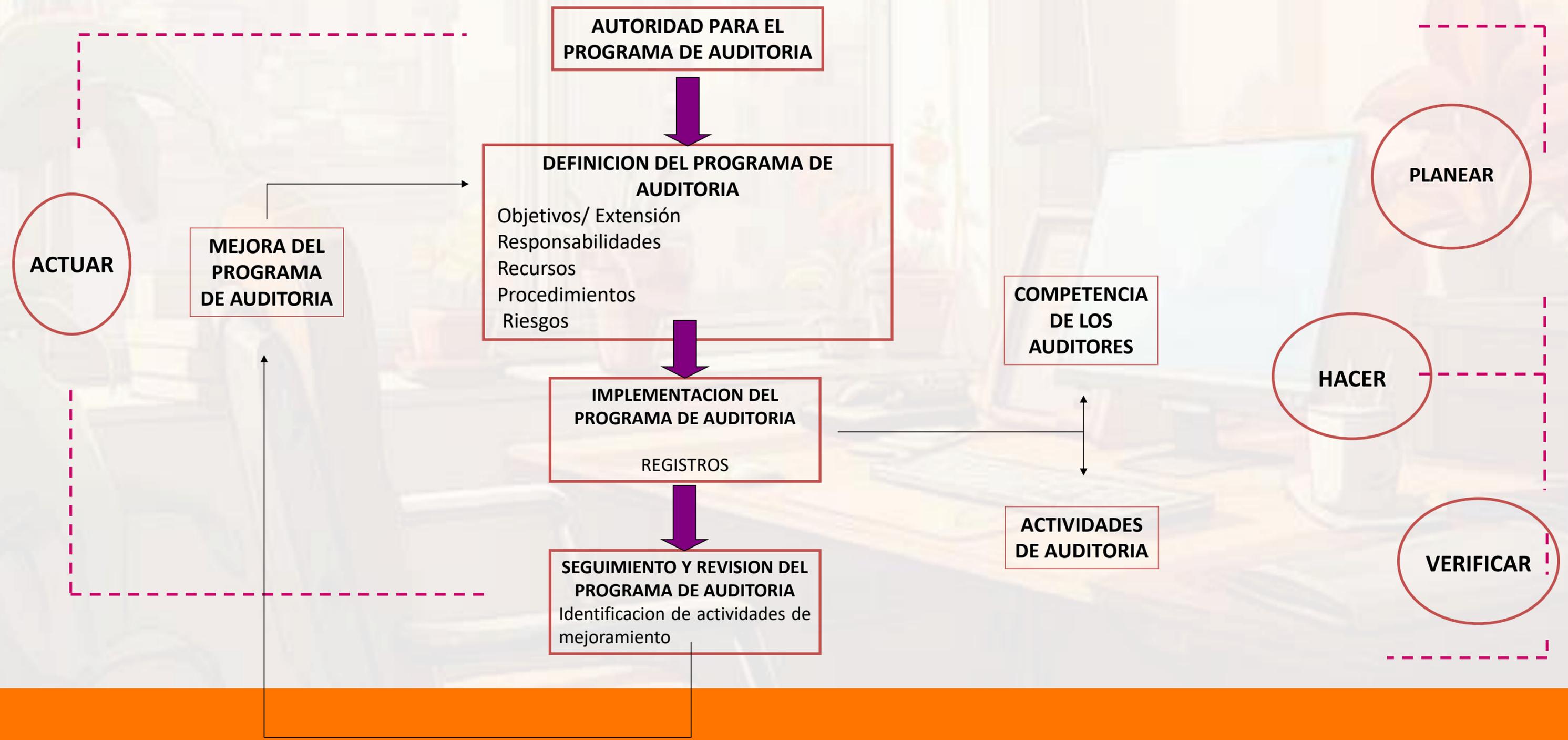
las cuestiones externas e internas pertinentes

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes

Los requisitos de seguridad y confidencialidad de la información.



GESTION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA



5.

5.1 GENERALIDADES DE LAS AUDITORIAS



5.1. GENERALIDADES DE LAS AUDITORÍAS

POR QUÉ LAS ORGANIZACIONES HACEN AUDITORIAS

- Porque es una valoración hecha sistemáticamente sobre el rendimiento de un proceso
- Porque el ISO 18788 en su numeral 9.2 “Auditoría Interna”



5.1. GENERALIDADES DE LAS AUDITORÍAS



A. Orienta sobre la auditoría de los sistemas de gestión

- Los principios de la auditoría,
- la gestión de un programa de auditoría
- y la realización de auditorías de sistemas de gestión.

B. Es aplicable a todas las organizaciones

- Necesitan planificar y realizar auditorías internas o externas de sistemas de gestión.

C. La aplicación de este documento a otros tipos de auditorías es posible

- Siempre que se preste especial atención a la competencia específica necesaria.

ISO 19011:2018, establece la orientación para la realización de auditorías a empresas de todos los tamaños y tipos de organizaciones, de distintos alcances y escalas, realizadas por equipos de auditoría grandes y auditores individuales

Existen tres tipos de auditoría

- 1. Auditoria de Primera Parte:** Cuando una parte de la organización audita a otra parte de la organización. Los resultados le interesan solo a la organización
- 2. Auditoria de Segunda Parte:** Cuando un cliente audita a un contratista. Los resultados le interesan solo al cliente
- 3. Auditoria de Tercera Parte:** Auditoria dirigida por una entidad certificadora de tercera parte



Las autoevaluaciones no son auditorias, es una evaluación de uno sobre su propio proceso. No es aceptable como auditoria.

6.

5.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA



5.2. Objetivos del programa de auditoria

1. **Identificar las oportunidades** para la mejora del sistema de gestión y de su desempeño.
2. Evaluar la capacidad del auditado para **determinar su contexto**.
3. Evaluar la capacidad del auditado para determinar los **riesgos y oportunidades**, y para identificar e implementar **acciones eficaces para abordarlos**.
4. **Cumplir todos los requisitos pertinentes**, por ejemplo, los requisitos legales y reglamentarios, los compromisos de cumplimientos, los requisitos de certificación con una norma de sistema de gestión.
5. Obtener y mantener la confianza en **la capacidad de un proveedor externo**
6. Determinar **la idoneidad, la adecuación y la eficacia** continua del sistema de gestión del auditado
7. Evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos del sistema de gestión con la **dirección estratégica de la organización**.

7.

5.3. DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA





5.3. DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍAS:

1. Fracaso al establecer objetivos de la auditoría pertinentes y al determinar la extensión, número, duración, ubicaciones y calendario de las auditorías.
2. Insuficiente tiempo, equipos y/o formación para desarrollar el programa de auditoría o para realizar una auditoría.
3. Competencia global insuficiente para realizar auditorías eficazmente.
4. La comunicación, por ejemplo, procesos/canales de comunicación externos/internos ineficaces
5. Una coordinación ineficaz de las auditorías dentro del programa de auditoría, o no tener en cuenta la seguridad y confidencialidad de la información.
6. Seguimiento ineficaz de los resultados del programa de auditoría.
7. La disponibilidad y la cooperación del auditado y la disponibilidad de evidencias a muestrear.

5.3. OPORTUNIDADES DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA.

1. Permitir llevar a cabo múltiples auditorías en una única visita.
2. Minimizar el tiempo y las distancias viajando al sitio.
3. Igualar el nivel de competencia del equipo auditor con el nivel de competencia necesario para alcanzar los objetivos de la auditoría.
4. Alinear las fechas de la auditoría con la disponibilidad del personal clave del auditado



8.

5.4.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES

5.4.2. COMPETENCIA DEL

RESPONSABLE QUE GESTIONAN EL

PROGRAMA DE AUDITORIA



5.4.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Incluye lo que debe hacer el individuo(s) responsable de gestionar el programa de auditorías y se incluye la determinación de cuestiones externas e internas y riesgos y oportunidades que pueden afectar el programa de auditoría y la implementación de acciones para abordarlos. Integrando estas acciones en todas las actividades relevantes de auditoría según sea a apropiado.



5.4.2. COMPETENCIA DEL RESPONSABLE (S) QUE GESTIONAN EL PROGRAMA DE AUDITORIA

Se debe tener la competencia necesaria para gestionar el programa y sus riesgos y oportunidades asociadas, las cuestiones externas e internas de manera eficaz y eficiente incluyendo el conocimiento de:

- a) Los principios de auditoría.
- b) Normas de sistemas de gestión y otras relacionadas.
- c) La información del contexto del auditado.
- c) Los requisitos legales y regulatorios.

Según sea apropiado conocimientos de gestión del riesgo , gestión de proyectos y procesos y tecnologías de la información y comunicación.



PERFIL DE VIGILANTE DE SEGURIDAD

DEBE CONOCER DIFERENTES TÉCNICAS DE DEFENSA PERSONAL, PARA SER CAPAZ DE REDUCIR A UNA PERSONA VIOLENTA .

DEBE CONOCER TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

LAS HABILIDADES INTERPERSONALES SON FUNDAMENTALES EN ESTA PROFESIÓN.

SU FIGURA REPRESENTARÁ A LA AUTORIDAD, LO TANTO DEBE PERSONIFICAR ESTA IMAGEN CON EL VESTUARIO ADECUADO, COMO COMUNICÁNDOSE CON LOS CLIENTES CON UN TONO Y VOCABULARIO QUE INSPIRE CONFIANZA Y SEGURIDAD.

9.

5.4.4. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE AUDITORIA





5.4.4. DETERMINACION DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE AUDITORÍA

1. Riesgos y oportunidades
2. La disponibilidad de tecnologías de la información y las comunicaciones
3. Tiempo y costos de transporte alojamiento
4. Disponibilidad de la información documentada necesaria.
5. Métodos de auditoría.

10.

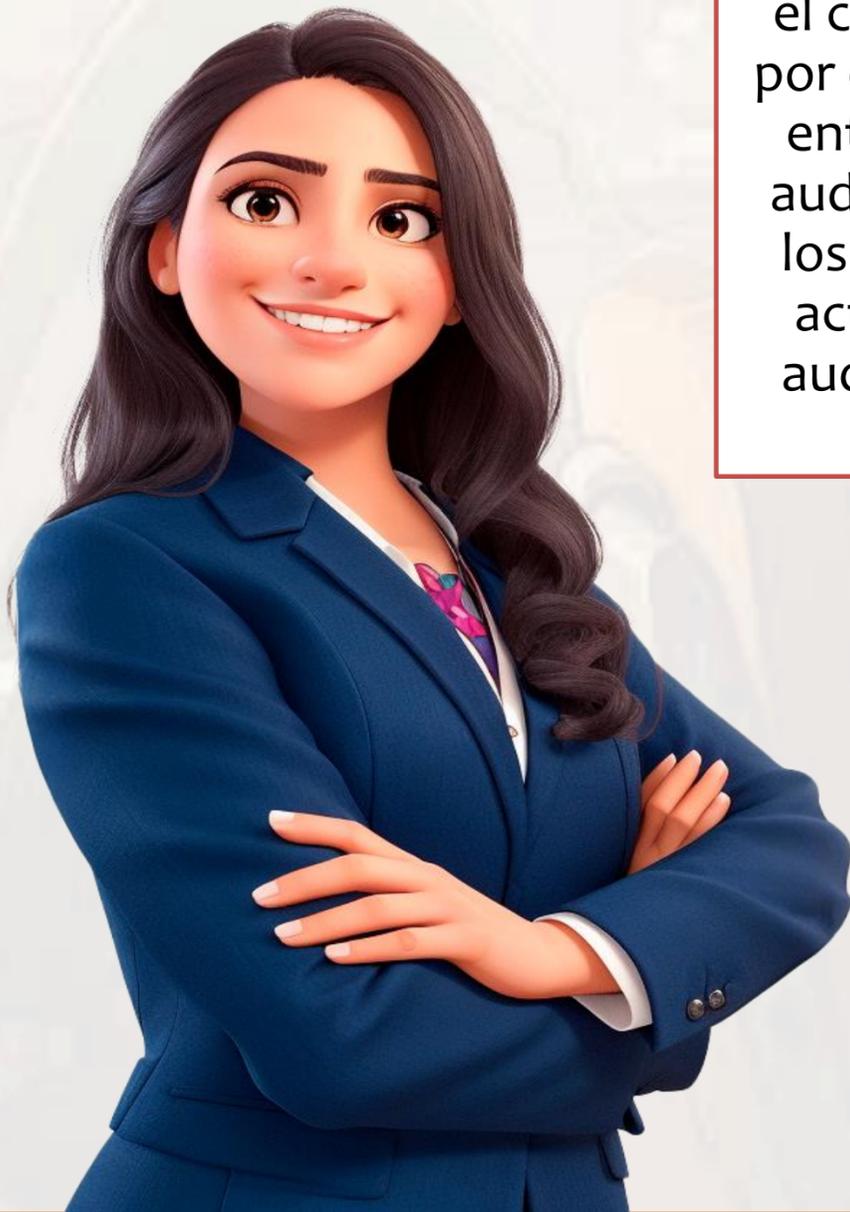
5.5. IMPLEMENTACIÓN DE EL PROGRAMA DE AUDITORIA



5.5. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

El plan de auditoría o agenda de auditoría es el grado de detalle y el contenido de la **planificación de la auditoría** pueden diferir, por ejemplo, entre la auditoría inicial y las posteriores, así como entre las auditorías internas y externas. La planificación de la auditoría debería ser lo **suficientemente flexible** para permitir los cambios que pueden hacerse necesarios a medida que las actividades de auditoría se vayan llevando a cabo. El plan de auditoría deberá ser desarrollada por el auditor o el grupo de auditores.

Los planes de auditoría deberían **presentarse al auditado**, importante que se haga la **comunicación con anticipación** para respetar la agenda del auditado. Cualquier cuestión sobre los planes de auditoría debería **resolverse entre el líder del equipo auditor, el auditado** y, si fuera necesario, las personas responsables de la gestión del programa de auditoría.



11.

5.6. SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA DE AUDITORIA
5.7. REVISIÓN Y MEJORA



5.6 – Seguimiento del Programa de Auditorias.
Básicamente mantiene el mismo enfoque de la versión ISO 19011:2011

5.7 – Revisión y mejora del Programa de Auditorias



- ✓ Evaluar el desempeño de los integrantes del equipo de auditoría
- ✓ Considerar como parte de la revisión, métodos nuevos o alternativos.
- ✓ Revisar la efectividad de las medidas tomadas para manejar los riesgos asociados con el programa de auditorias



ENFOQUES QUE UN AUDITOR DEBERIA CONSIDERAR SEGÚN LA ISO 19011:2018



12.

6. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA



6. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA



Bibliografía

- **NORMA INTERNACIONAL ISO 19011:2018**
- **ISO 19011:2018. DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN-** Jefe del Servicio de Educación
ICONTEC internacional.
- **Norma ISO 18788:2015 Como Estrategia Para Las Empresas De Seguridad Privada Frente Al Movimiento De Violencia En La Sociedad Actual -**
<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/36827/RiveraMendivelsoMariLucia2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- **Aspectos de la Implementación De La Norma ISO 18788 en el Sector De La Seguridad Privada En Colombia -**
<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/39469/GUTIERREZ%20WILFORD%202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>



INVITACIÓN



24 OCT 2024
11:00AM



SESIÓN 10: AUDITORIA II
EN LA NORMA ISO 18788:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE
SEGURIDAD PRIVADA



Evaluémonos





¿Preguntas?



Recuerda que POSITIVA tiene para ti:

Posipedia

<https://posipedia.com.co/> 



Cursos virtuales



Artículos



Audios



Juegos digitales



OVAS



Guías



Mailings



Videos

POR MUCHAS CONEXIONES MÁS

Andrés

Despierta todos los días seguro y feliz, porque permanece informado de las noticias y actividades nuevas en SST con su comunidad educativa Positiva Educa en WhatsApp.



1

Escanea el Código QR con tu celular.



2

Síguenos y entérate de todas las actualizaciones de nuestro Plan Nacional de Educación.



3

¡Recuerda!

El canal lo encuentras en la pestaña de Novedades de tu Whatsapp



¡SÍGUENOS EN NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA!



Escanea el código
QR con tu celular