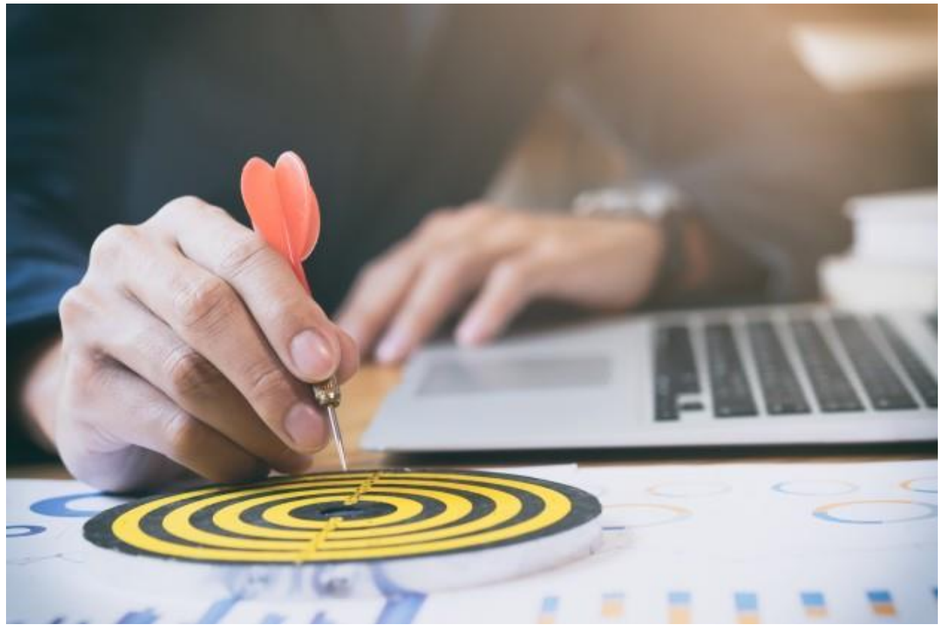
MD1:2018

Auditoría y Certificación de un Sistema de Gestión operado por una organización multisitio.

PRESENTADOR:
Israel Velázquez Almazan
Coordinador de Acreditación de OC's

Objetivo del curso

Dar a conocer los aspectos generales del documento IAF MD1:2018, empleado como criterio de evaluación para Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión.



MAAC
Mexicana de Acreditación

Temario

Alcance.

Definiciones importantes.

Aplicación.

Justificación del enfoque propuesto.

Elegibilidad de una organización multisitio para certificación.

Metodología.

Auditoría y Certificación.

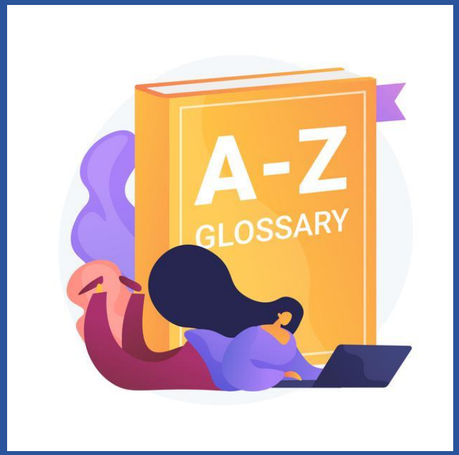
MAAC
Mexicana de Acreditación

Alcance

Alcance del MD1:2018

El alcance de este documento mandatorio cubre la consistente aplicación del capítulo 9 “Requisitos relativos a los procesos” de la norma NMX-EC-17021-1-IMNC-2016 cuando se involucra la auditoria y certificación de un Sistema de Gestión de una organización con un número de sitios identificados bajo un solo Sistema de Gestión

MAAC
Mexicana de Acreditación



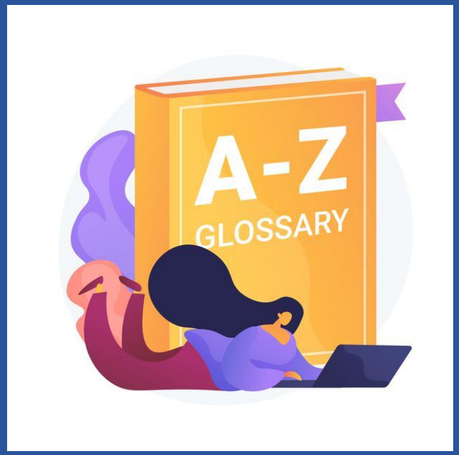
Definiciones importantes

Organización multisitio: **Es aquella organización que está cubierta bajo el alcance de un solo Sistema de Gestión y comprende de una *Función central* y *varios sitios que pueden ser permanentes, virtuales o temporales.***

Sitio permanente: **Sitio presencial o virtual donde la organización desempeña sus actividades o el servicio se proporciona de manera continua.**

Sitio temporal: **Sitio donde una organización desempeña una actividad específica o desde el cual se prove de un servicio por un periodo de tiempo específico sin la intención de volverse un sitio permanente.**

MAAC
Mexicana de Acreditación



Definiciones importantes

Sitio virtual: **Ubicación virtual donde una organización desempeña un trabajo o prove de un servicio utilizando para ello un entorno en línea donde se permite que personas de distintas ubicaciones físicas puedan ejecutar procesos.**

Función central: **Función que es responsible de controlar el Sistema de Gestión, pudiendo ser la oficina central de la organización, pero no obligatoriamente.**

Alta dirección: **Persona o grupo de personas que dirige y controla la organización al más alto nivel.**

MAAC
Mexicana de Acreditación

Aplicación

Sitios:

Un sitio podría incluir el terreno en el que los procesos / actividades bajo el control de una organización en un lugar determinado se llevan a cabo incluso cualquier equipo o infraestructura involucrada en los procesos / actividades, fijos o no.

Cuando no sea posible definir una ubicación (por ejemplo, para servicios), la cobertura de la certificación debe tener en cuenta la sede de la organización procesos / actividades, así como la prestación de sus servicios.

MAAC
Mexicana de Acreditación

Aplicación

Sitios Temporales:

Los sitios temporales que están cubiertos por el sistema de gestión de la organización estarán sujetos a auditoría sobre una base de muestra para proporcionar evidencia de la operación y eficacia del sistema de gestión.

Los sitios temporales pueden incluirse en el alcance de una certificación multi-sitio e incluido en el documento de certificación.

Cuándo los sitios temporales se muestran en los documentos de certificación, dichos sitios deben identificado como temporal.

MAAC
Mexicana de Acreditación

Aplicación

Organización Multisitio:

Una organización multisitio no necesariamente debe ser una entidad legal única, no obstante todos los sitios deben tener un vínculo legal o contractual con la función central de la organización y estar sujeto a un sistema de gestión único establecido y sujeta a la vigilancia continua y auditorías internas por parte de la función central.

MAAC
Mexicana de Acreditación

Justificación del enfoque

Recuérdese que el objetivo de este documento es proporcionar lineamientos para la auditoría de organizaciones multisitio bajo el alcance de un único Sistema de Gestión.

Debe demostrarse que el sistema de gestión es capaz de lograr los resultados previstos para todos los sitios involucrados, a través de un muestreo de sitios adecuado.

En el supuesto de que el muestreo no sea posible, puede deberse a diversos factores como:

- Los sitios desempeñan procesos significativamente diferentes en relación con el alcance del Sistema de Gestión.
- Auditoría de todos los sitios a petición del solicitante.

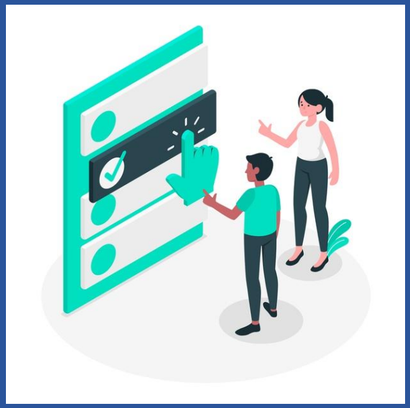
MAAC
Mexicana de Acreditación

Justificación del enfoque

En conclusión, el caso general, puede haber organizaciones multisitio donde algunos de sus sitios desempeñan procesos y actividades similares y en los otros sitios, son procesos específicos que no se realizan ningún otro sitio de la organización.

El muestreo del sitio adecuado limita el muestreo solo a aquellos sitios que son realizan procesos / actividades muy similares, que son parte del alcance la organización.

MAAC
Mexicana de Acreditación



Elegibilidad

De conformidad con lo establecido en el documento, hay algunos criterios para elegir una organización multisitio para certificación y son los siguientes:

- ✓ La organización debe tener sólo un Sistema de Gestión
- ✓ La organización debe identificar su función central, debe ser parte de la organización misma y no debe ser subcontratada.
- ✓ La función central debe tener autoridad organizacional para definir, establecer y mantener el sistema de gestión.
- ✓ El sistema de gestión de la organización estará sujeto a revisión.
- ✓ Todos los sitios deberán formar parte del programa de auditoría interna de la organización.
- ✓ La función central será responsable de garantizar la recopilación y análisis de los datos desde todos los sitios y deberá poder demostrar su autoridad y capacidad para iniciar el cambio organizacional según sea necesario.

MAAC
Mexicana de Acreditación

Metodologías de Auditoría

Al tratarse de una organización multisitio, el MD1:2018 nos ofrece 3 metodologías de auditoría y son:

- ✓ Auditoría a través del muestreo simple de los sitios.
- ✓ Auditoría donde el muestro simple de los sitios no es posible.
- ✓ Auditoría donde el muestro simple de algunos sitios es posible y en los sitios restantes no es posible.

MAAC
Mexicana de Acreditación

Metodologías de Auditoría

Auditoría a través del muestreo simple de los sitios.

Para aplicar esta metodología, hay que asegurarse de que los sitios de la organización desempeñen procesos y/o actividades muy similares.

Sin embargo, no todos los sistemas de gestión son adecuados para una certificación multisitio y los requisitos normativos en esos esquemas toman precedencia sobre esta metodología.

Los organismos de certificación deberán tener procedimientos documentados para restringir el muestreo donde éste es inapropiado para ganar suficiente confianza en la efectividad del sistema de gestión bajo auditoría.

MAAC
Mexicana de Acreditación

Metodologías de Auditoría

La muestra será parcialmente seleccionada en función de los factores que se establecen en el inciso 6.1.2.4 del documento y parcialmente aleatoria, lo cuál dará como resultado una gama representativa de diferentes sitios seleccionados, y así, asegurar que todos los procesos cubiertos por el alcance de la certificación serán auditados.

25% de la muestra obtenida deberá seleccionarse aleatoriamente.

El tamaño de la muestra depende de factores descritos en el inciso 6.1.3.5 y del tipo de auditoría que se trate; si es inicial, de vigilancia o de recertificación.

MAAC
Mexicana de Acreditación

Metodologías de Auditoría

- ✓ **Auditoría inicial:**

$$y = \sqrt{x}$$

- ✓ **Auditoría de vigilancia**

$$y = 0.6\sqrt{x}$$

- ✓ **Auditoría de recertificación**

$$y = 0.8\sqrt{x}$$

- ✓ **Donde "y" es el número de sitios a muestrear y "x" es el número total de sitios de la organización, y deberá redondearse al entero próximo más cercano.**

MAAC
Mexicana de Acreditación

Metodologías de Auditoría

Sobre la aplicación de la inclusión de nuevos sitios o un nuevo grupo de sitios para unirse a una organización de múltiples sitios ya certificada, el organismo de certificación deberá determinar las actividades requeridas que se realizarán antes de incluir el (los) nuevo (s) sitio (s) en el certificado. Esto debe incluir la consideración de si auditar o no los nuevos sitios.

Después de la inclusión de los nuevos sitios en el certificado, el tamaño de la muestra para el futuro, se determinará en auditorías de vigilancia o recertificación.

Auditoría donde el muestro simple no es posible.

Para una auditoría inicial y de recertificación deberán cubrirse todos los sitios mientras que en una auditoría de vigilancia deberán cubrirse el 30% de los sitios.

MAAC
Mexicana de Acreditación

Auditoría y Certificación

El Organismo de Certificación deberá tener procedimientos documentados para manejar las auditorías bajo su procedimiento de múltisitios.

El Organismo de Certificación deberá justificar y registrar la justificación para proceder con cualquier enfoque para la auditoría y certificación de una organización de múltisitio.

En relación al cálculo de tiempo para la auditoría, excluyendo lo descrito en esquemas específicos, la reducción del tiempo de auditoría no debe ser mayor al 50% de tiempo calculado y para dicho cálculo habrá que usar los documentos mandatorios que resulten aplicables a cada esquema, por ejemplo MD5 y MD11.

MAAC
Mexicana de Acreditación

Auditoría y Certificación

Los certificados deben contener el nombre y la dirección de todos los sitios que refleja la organización a la que se refieren los certificados.

El alcance u otra referencia en estos documentos, deberá dejar claro que las actividades certificadas son realizadas por los sitios de la lista.

Sin embargo, si las actividades de un sitio solo incluyen un subconjunto del alcance de la organización, el documento de certificación debe incluir el sub-alcance.

Cuando se muestran sitios temporales en los certificados, dichos sitios se identificarán como sitios temporales.

MAAC
Mexicana de Acreditación

Síguenos

TWITTER

@maac_ac

FACEBOOK

Mexicana de Acreditación, MAAC, A.C.

INSTAGRAM

@mexicanadeacreditacion

MAAC
Mexicana de Acreditación

Contacto

MAAC

UBICACIÓN

Florencia 37, int. 602, Col. Juárez,
Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX

CORREO ELECTRÓNICO

Israel.velazquez@maac-ac.com.mx

NÚMERO DE TELÉFONO

55 5204 3460, 55 4884 0621