



REQUISITOS TÉCNICOS PARA AUDITORÍA INTERNA COMPETENCIA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA

Anexo III

Edición 2

31/10/2014

AUDITOR JEFE CALIDAD

Formación General

Doctorado Licenciado/Grado Diplomado

Formación Específica:

Si No

- Tener formación específica en Sistemas de Gestión.
- Estar acreditado como auditor interno, mediante el Curso de Auditores Internos del SESCAM.

Experiencia:

- Disponer de una experiencia en auditoría como Auditor de Calidad justificable de 2 jornadas.
- Disponer de una experiencia en implantación de sistemas de gestión de calidad de al menos en 1 servicio.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR JEFE

Funciones

- Cumplir lo establecido en el Procedimiento de Auditorías Internas del SESCAM.
- Planificar auditoría y comunicarlo al Responsable de Calidad de la GAI auditada en un plazo no inferior a dos semanas de la fecha de auditoría mediante el Anexo VII **Plan de Auditoría** que claramente indique
 - Objeto y alcance
 - Departamentos o áreas auditada
 - Equipo auditor,
 - Cronograma de auditoría
 - Fecha de auditoría
- Realizar la auditoría (analizar y encontrar hallazgos en base a evidencias objetivas).
- Realizar y comunicar los resultados de la auditoría mediante el Anexo VIII **Informe de auditoría** en un plazo no superior a **cinco días** desde la fecha de cierre la auditoría, en base a los hallazgos detectados indicando en el mismo de manera clara y concisa:
 - Objeto y alcance
 - Departamento o área auditada
 - Equipo auditor,
 - Personal auditado
 - Fecha de auditoría
 - Hallazgos
- Comunicar a la GAI la necesidad de **acceder a información de carácter personal de pacientes** para actuar conforme a la normativa básica en materia de protección de datos de carácter personal regulados por la Ley Orgánica de Protección de Datos.
- Comprometerse a la confidencialidad exigida por la GAI mediante la firma del **Compromiso de Confidencialidad** (por todos los integrantes del equipo auditor)
- Enviar a la Subdirección de Calidad del SESCAM **CV actualizado**.



REQUISITOS TÉCNICOS PARA AUDITORÍA INTERNA COMPETENCIA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA

Anexo III

Edición 2

31/10/2014

AUDITOR CALIDAD

Formación General

Doctorado Licenciado/ Grado Diplomado

Formación Específica:

Si No

- Tener formación específica en Sistemas de Gestión.
- Estar acreditado como auditor interno, mediante el Curso de Auditores Internos del SESCAM.

Experiencia:

- Disponer de una experiencia en auditoría como Auditor Formación de Calidad de dos jornadas y/o como auditado.
- Disponer de una experiencia en implantación de sistemas de gestión de calidad de al menos en 1 servicio.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR JEFE

Funciones

- Cumplir lo establecido en el Procedimiento de Auditorías Internas del SESCAM.
- Realizar la auditoría (analizar y encontrar hallazgos en base a evidencias objetivas).
- Comunicar los hallazgos detectados en base a evidencias objetivas al Auditor Jefe de Calidad según lo establecido por el mismo
- Comprometerse a la confidencialidad exigida por la GAI mediante la firma del **Compromiso de Confidencialidad**.
- Enviar a la Subdirección de Calidad del SESCAM **CV actualizado**.



REQUISITOS TÉCNICOS PARA AUDITORÍA INTERNA COMPETENCIA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA

Anexo III

Edición 2

31/10/2014

AUDITOR FORMACIÓN CALIDAD

Formación General

Doctorado Licenciado/ Grado Diplomado

Formación Específica:

Si No

- Tener formación específica en Sistemas de Gestión.
- Estar acreditado como auditor interno, mediante el Curso de Auditores Internos del SESCAM.

Experiencia:

- Disponer de una experiencia en implantación de sistemas de gestión de calidad de al menos en 1 servicio.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR JEFE

Funciones

- Cumplir lo establecido en el Procedimiento de Auditorías Internas del SESCAM.
- Acompañar al Equipo de Auditoría observando pautas y dinámicas de trabajo, modos de actuación, etc.
- Comprometerse a la confidencialidad exigida por la GAI mediante la firma del **Compromiso de Confidencialidad**.
- Enviar al DEFINIR del SESCAM **CV actualizado**.