



El presente instructivo es aplicado por Cmd Certification, de acuerdo con las directrices de imparcialidad requeridas para las actividades afines a la auditoría y certificación de Sistemas de Gestión.

1. POLÍTICAS GENERALES

1.1. Consideraciones para los auditores

Para la realización de actividades de auditoría interna a Sistemas de Gestión o para actividades del tipo "Gap Analysis", el auditor designado debe tener en consideración lo siguiente:

- a) Está prohibido entregar recomendaciones para la implementación del Sistema de Gestión auditado en el marco de la auditoría. Esta prohibición puede reducirse bajo los lineamientos para recomendaciones contenidos en las normas ISO 19011 e ISO/IEC 17021-1.
- b) Por ningún motivo y sin excepción, CMD Certification realiza auditorías internas a Sistemas de Gestión a cualquiera de sus clientes certificados.
- c) Solo bajo las excepciones que se emitan en documentos de IAF o del Acreditador (ONAC), CMD realizará análisis de brecha del grado de conformidad del Sistema de Gestión de un cliente certificado por CMD Certification. En general, CMD Certification no realizará análisis de brecha a los Sistemas de Gestión de sus clientes certificados, solo bajo las excepciones descritas.
- d) Un auditor no podrá ser designado ni podrá aceptar la notificación para realizar una auditoría de tercera parte, cuando haya participado en auditorías internas o análisis GAP a la misma organización en los últimos dos (2) años.



1.2. Consideraciones especiales para CMD Certification

- a) CMD Certification no presentará oferta ni llevará a cabo servicios de auditoría de certificación ni el trámite relacionado con la certificación de Sistemas de gestión, a organizaciones donde CMD Certification haya prestado sus servicios de auditoría interna al Sistema de Gestión, o haya llevado a cabo un análisis de brecha, en los últimos dos (2) años, contados a partir de la finalización de la auditoría interna.
- b) Ninguno de los servicios que ofrezca CMD Certification, pueden estar prohibidos por la norma ISO/IEC 17021-1 y los documentos complementarios, incluyendo los documentos obligatorios de IAF.

2. CONDICIONES GENERALES PARA LLEVAR A CABO LAS AUDITORÍAS INTERNAS

De acuerdo con las políticas mencionadas en este documento, una actividad de auditoría interna debe llevarse a cabo siguiendo los lineamientos descritos en la norma ISO 19011 vigente y en los requisitos de los procedimientos internos de la organización auditada siempre y cuando no tengan requisitos contrarios a las políticas de CMD Certification o a los lineamientos de ISO 19011. Siempre priman las políticas de CMD Certification y los lineamientos de ISO 19011 sobre el contenido de los procedimientos de la organización auditada.

3. ANÁLISIS DE BRECHA (GAP ANALYSIS)

Un análisis de brecha exclusivamente muestra un porcentaje de conformidad de cada uno de los requisitos de la norma de Sistema de Gestión que se está evaluando.

En los informes de Análisis de Brecha no se incluyen Recomendaciones para la implementación del Sistema de Gestión.

Los informes contienen datos de los requisitos, el porcentaje percibido de implementación actual y gráficos que muestran los resultados por procesos de la organización o por capítulo de la norma de Sistemas de Gestión.



AUDITORIAS INTERNAS Y ANALISIS GAP

22/07/2020

V.2 I-202

CONTROL DEL CAMBIO

MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO
1	1/Junio/2020	Primera emisión emitida
2	22/Jul/2020	Inclusión del capítulo 1.2 de restricciones de CMD frente a otros servicios