

DECÁLOGO DE TIPS PARA UNA MEJOR AUDITORÍA REMOTA

Estimados auditores de CMD Certification:

La pandemia nos enseñó muchas cosas, una de ellas fue que es posible hacer auditorías remotas sin afectar la fiabilidad del resultado.

No es pertinente hablar de auditorías remotas y auditorías virtuales como si fueran sinónimos, dado que se trata de dos asuntos diferentes.

Las auditorías virtuales se hacen a sitios virtuales, por ejemplo, a sitios en la nube donde la información y productos son digitales y solo visibles a través de medios digitales y electrónicos, por ejemplo un diseño de una pieza mecánica en un programa de diseño tipo “Cad” o el diseño de un software, una aplicación o un gráfico tridimensional para una campaña de publicidad. La auditoría remota, es aquella que se hace a un sitio físico, pero a distancia, apoyada en las tecnologías de la información y las comunicaciones, tales como drones, plataformas tipo zoom, Meet, Teams o apoyada con cámaras de video.

Para lograr la fiabilidad del resultado en una auditoría remota, es indispensable considerar lo siguiente:

- 1) El auditor debe ser competente en el uso de la tecnología que se empleará: Queremos ser ágiles, que la tecnología no sea un obstáculo.
- 2) El cliente debe asegurar accesibilidad de la conexión remota (el dron, el PC, etc.) en cada uno de los sitios que serán auditados: Queremos que no haya contratiempos u omisiones por no considerar este hecho.
- 3) La disponibilidad de red de datos o de internet debe ser fuerte y segura, incluso debemos tener fuentes alternas de acceso a internet en el caso de que falle la principal: Queremos que haya una conexión continua.
- 4) En la Etapa I de la auditoría o previo al inicio de las demás auditorías, debemos confirmar con el cliente la disponibilidad de hardware de emisión remota y de internet con capacidad suficiente: Queremos estar seguros siempre.
- 5) Cualquier información conocida sobre limitación de equipos de transmisión y de red de internet del cliente en cualquiera de sus sitios, debe ser reportada a la Coordinación de Certificación oportunamente: Queremos que todo fluya de manera correcta en nuestras auditorías.
- 6) Durante la auditoría en conexión remota, es muy importante que se confirme que todo lo que se está viendo y escuchando, está ocurriendo en tiempo real: Queremos resultados confiables y evitar malas prácticas.
- 7) Durante las entrevistas, es importante que se confirme la identidad del interlocutor: Queremos tener completa certeza y validez de nuestras auditorías.
- 8) La seguridad de la información, así como el acceso a información del Sistema de Gestión del cliente, debe ser gestionada de acuerdo con el instructivo I-201: Queremos ser respetuosos de la información de nuestros clientes sin afectar la veracidad de nuestras conclusiones.
- 9) El auditor debe ser explícito en sus notas, se debe registrar información precisa del Sistema de Gestión para evitar diferencias en datos y resultados: Nos gusta la precisión.
- 10) Cuando durante la auditoría se presenten problemas asociados a la modalidad remota, esta información debe ser muy clara y resaltarla en el informe: Queremos que la información del auditor sea considerada en las instancias de decisión de certificación.