



Especificación Técnica

ISO/IEC TS 17012

Evaluación de la conformidad — Directrices para el uso de métodos de auditoría remota en auditorías de sistemas de gestión

*Conformity assessment — Guidelines for the use of remote
auditing methods in auditing management systems*

**Primera edición
2024-07**

iTeh Standards
(standards.iteh.ai)
Document Preview

ISO/IEC TS 17012:2024

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/42e0bb09-7569-4305-b102-d7640cce3631/iso-iec-ts-17012-2024>

Publicado por la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza,
como traducción oficial en español avalada por el *Translation
Management Group*, que ha certificado la conformidad en
relación con las versiones inglesa y francesa.

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO/IEC TS 17012:2024

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/42e0bb09-7569-4305-b102-d7640ece3631/iso-iec-ts-17012-2024>



DOCUMENTO PROTEGIDO POR COPYRIGHT

© ISO 2024

Todos los derechos reservados. Salvo que se especifique de otra manera o se requiera en el contexto de su implementación, no puede reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado, o la publicación en Internet o una Intranet, sin la autorización previa por escrito. La autorización puede solicitarse a ISO en la siguiente dirección o al organismo miembro de ISO en el país del solicitante.

ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org

Publicado en Suiza
Versión en español publicada en 2025

Traducción oficial

Índice

Página

Prólogo	iv
Prólogo de la versión en español	v
Introducción	vi
1 Objeto y campo de aplicación	1
2 Referencias normativas	1
3 Términos y definiciones	1
4 Principios de auditoría	2
5 Gestión de un programa de auditoría	2
5.1 Generalidades	2
5.2 Establecimiento de los objetivos del programa de auditoría	2
5.3 Determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoría	3
5.4 Establecimiento del programa de auditoría	5
5.5 Implementación del programa de auditoría	6
5.6 Seguimiento del programa de auditoría	6
5.7 Revisión y mejora del programa de auditoría	7
6 Realización de una auditoría utilizando métodos de auditoría remota	7
6.1 Generalidades	7
6.2 Inicio de la auditoría	7
6.3 Preparación de las actividades de auditoría	8
6.3.1 Realización de la revisión de la información documentada	8
6.3.2 Planificación de la auditoría	8
6.4 Realización de las actividades de auditoría	9
6.4.1 Generalidades	9
6.4.2 Asignación de roles y responsabilidades del personal de apoyo y los observadores	9
6.4.3 Realización de la reunión de apertura	10
6.4.4 Comunicación durante la auditoría	11
6.4.5 Disponibilidad y acceso a la información de auditoría	11
6.4.6 Revisión de la información documentada durante la realización de la auditoría	11
6.4.7 Recopilación y verificación de la información	11
6.4.8 Generación de hallazgos de auditoría	12
6.4.9 Determinación de las conclusiones de la auditoría	12
6.4.10 Realización de la reunión de cierre	12
6.5 Preparación y distribución del informe de auditoría	12
6.6 Finalización de la auditoría	12
6.7 Realización de las actividades de seguimiento de la auditoría	12
7 Competencia y evaluación de los auditores	13
7.1 Generalidades	13
7.2 Determinación de la competencia del auditor	13
7.2.1 Generalidades	13
7.2.2 Comportamiento personal	13
7.2.3 Conocimientos y habilidades	14
7.2.4 Logro de la competencia del auditor	15
7.2.5 Logro de la competencia del líder del equipo auditor	15
7.3 Establecimiento de los criterios de evaluación del auditor	15
7.4 Selección de los métodos apropiados de evaluación del auditor	15
7.5 Realización de la evaluación del auditor	15
7.6 Mantenimiento y mejora de la competencia del auditor	16
Anexo A (informativo) Métodos de auditoría remota	17
Anexo B (informativo) Prácticas útiles	21

Traducción oficial

Prólogo

ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) forman el sistema especializado para la normalización mundial. Los organismos nacionales miembros de ISO e IEC participan en el desarrollo de las Normas Internacionales por medio de comités técnicos establecidos por la organización respectiva, para atender campos particulares de la actividad técnica. Los comités técnicos de ISO e IEC colaboran en campos de interés mutuo. Otras organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO e IEC, también participan en el trabajo.

En la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este documento y aquellos previstos para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos. Este documento ha sido redactado de acuerdo con las reglas editoriales de la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC (véase www.iso.org/directives o www.iec.ch/members_experts/refdocs).

ISO e IEC llaman la atención sobre la posibilidad de que la implementación de este documento pueda conllevar el uso de una o varias patentes. ISO e IEC no se posicionan respecto a la evidencia, validez o aplicabilidad de los derechos de patente reivindicados. A la fecha de publicación de este documento, ISO e IEC no habían recibido notificación de que una o varias patentes pudieran ser necesarias para su implementación. No obstante, se advierte a los usuarios que esta puede no ser la información más reciente, la cual puede obtenerse de la base de datos de patentes disponible en www.iso.org/patents y <https://patents.iec.ch>. ISO e IEC no serán responsables de la identificación de parte o la totalidad de dichos derechos de patente.

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para comodidad del usuario y no constituye una recomendación.

Para una explicación de la naturaleza voluntaria de las normas, el significado de los términos específicos de ISO y las expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como la información acerca de la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase www.iso.org/iso/foreword.html. En IEC, véase www.iec.ch/understanding-standards.

Este documento ha sido elaborado por el Comité ISO/CASCO, *Comité para la evaluación de la conformidad*.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En www.iso.org/members.html y www.iec.ch/national-committees se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

Prólogo de la versión en español

Este documento ha sido traducido por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force (STTF) del Comité Técnico ISO/CASCO, *Comité para la evaluación de la conformidad*, en el que participan representantes de los organismos nacionales de normalización y otras partes interesadas, para lograr la unificación de la terminología en lengua española en el ámbito de la evaluación de la conformidad.

Este documento ha sido validado por el ISO/TMBG/Spanish Translation Management Group (STMG) conformado por los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO/IEC TS 17012:2024](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/42e0bb09-7569-4305-b102-d7640ece3631/iso-iec-ts-17012-2024)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/42e0bb09-7569-4305-b102-d7640ece3631/iso-iec-ts-17012-2024>