**PRUEBA DEL MÓDULO 3 PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN EL CURSO IMPLEMENTACIÓN DE UN SGA BAJO NORMA ISO 14001:2015.**

La prueba considera toda la documentación de curso (manual y material complementario).

La aprobación del módulo será con nota 7 o un 100% de cumplimiento.

En caso de no obtener esa nota en el primer intento, puede rendir la prueba una segunda vez.

1-¿Es verdadero que la definición de “Evidencia objetiva” es: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo; puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo o por otros medios.

Verdadero \_\_\_\_ **(correcta)**

Falso \_\_\_\_

2- ¿Los principales cambios que tuvo la norma ISO 19011:2018 son:

a) Adición del enfoque basado en el riesgo a los principios de auditoría.

b) Expansión de las directrices sobre la gestión de un programa de

auditoría, incluido el riesgo del programa de auditoría.

c) Expansión de los requisitos de competencia genérica para

auditores.

d) Eliminación del anexo que contiene requisitos de competencia para

auditar disciplinas específicas del sistema de gestión. Debido al gran

número de estándares de sistemas de gestión individuales, no sería

práctico incluir requisitos de competencias para todas las

disciplinas.

e) El término “proveedores” se reemplaza por “proveedores externos” y

“documentos y registros” por “información documentada”.

Alternativas:

1- a, b y c.

2-solo a y e.

3-a, c y d.

4-a, b y d.

5-todas las letras. **(correcta)**

3-Un auditor de sistemas de gestión debe tener los siguientes atributos o principios (códigos del auditor); marque la más correcta:

a) Integridad, buena presencia, simpático.

b) Independencia, empatía, ético, experto en la norma.

c) Integridad, Presentación imparcial, Debido cuidado profesional, Confidencialidad, Independencia.

d) No se requieren atributos especiales.

4- ¿Una auditoría a proveedor es un ejemplo de auditoría de tercera parte?

Verdadero \_\_\_\_

Falso \_\_\_\_ **(correcta)** Es una auditoria de segunda parte.

5- ¿Todos los integrantes de un equipo auditor deben tener conocimientos en técnicas de auditorías y en la norma que auditan?

Verdadero \_\_\_\_

Falso \_\_\_\_ **(correcta)** En un equipo auditor es posible la presencia de Experto Técnico que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor (para él no se requiere que tenga conocimientos de las normas y de técnicas de auditorías).

6-El no cumplimiento de un requisito se conoce como:

a) una concesión.

b) una no-conformidad.

c) una acción correctiva.

d) todas las anteriores.

e) ninguna de las anteriores.

7-Las auditorias al sistema de gestión pueden ser utilizadas (objetivos) para:

a) la determinación del grado de conformidad del sistema de gestión;

b) la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para ayudar a la

organización a cumplir los requisitos legales y reglamentarios;

c) la evaluación de la eficacia del sistema de gestión para lograr sus resultados;

d) la identificación de oportunidades para la mejora potencial del SG;

e) la evaluación de la idoneidad y adecuación del sistema de gestión con

respecto al contexto y a la dirección estratégica del auditado;

f) la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para establecer y

alcanzar los objetivos y abordar eficazmente los riesgos y oportunidades.

g) todas las anteriores.

h) ninguna de las anteriores.

8- ¿Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían solicitar su aprobación al cliente de la auditoría?

Verdadero\_\_\_**(correcta)**

Falso \_\_\_\_

9-¿Los auditores deberían desarrollar, mantener y mejorar su competencia mediante el desarrollo profesional continuo y la participación regular en auditorías?.

Verdadero\_\_\_**(correcta)**  
Falso \_\_\_

10- ¿Es verdadero que el auditor no puede hacer “juicio profesional” en una auditoría?

Verdadero \_\_\_\_

Falso \_\_\_\_ **(correcta)** Los auditores deberían usar su juicio profesional para determinar si la intención del capítulo se ha cumplido.

11- ¿para la selección del equipo auditor solo es necesario considerar las competencias de los auditores?

Verdadero\_\_\_

Falso \_\_\_\_ **(correcta)** Se deben considerar varios factores tales como: la competencia global de los auditores, la complejidad de la auditoría, el tipo y complejidad de los procesos, el idioma, entre otros.

12-¿Un auditor debe auditar con una lista de verificación?

Verdadero\_\_\_  
Falso**\_\_\_\_(correcta)** no es necesario, puede auditar con la norma, sin la necesidad de una lista de verificación.

13- ¿Un auditor puede auditar su propio trabajo?

Verdadero\_\_\_\_

Falso\_\_\_ **(correcta)** Nunca debe auditar su propio trabajo; se debe asegurar la imparcialidad e independencia del auditor respecto del proceso auditado.

14- ¿Una vez realizado o aplicado un programa de auditoría, no es necesario revisarlo ni modificarlo?

Verdadero\_\_\_\_

Falso\_\_\_ **(correcta)** Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría y el cliente de la auditoría deberían revisar el programa de auditoría para evaluar si se han alcanzado sus objetivos. Las lecciones aprendidas de la revisión del programa de auditoría deberían usarse como entradas para la mejora del programa.

15-En preparación a la ejecución de una auditoría individual, las siguientes actividades son importantes:

a) No es necesario hacer ninguna actividad, solo esperar la fecha de la auditoría.

b) Reunir información para comprender las operaciones del auditado y preparar las actividades de auditoría y los documentos de trabajo de auditoría aplicables.

c) Establecer una visión general de la extensión de la información documentada para determinar la posible conformidad con los criterios de auditoría y detectar brechas, deficiencias u otras.

d) Preparar la lista de verificación.

Alternativas:

1- solo a.

2- b, c y d.

3- solo d.

4- b y c.

16- ¿En una auditoría, la reunión de inicio es clave para definir todo el proceso de auditoría a desarrollar?

Verdadero **\_\_\_\_ (correcta)**

Falso \_\_\_\_

17- Un auditor está auditando en terreno en una REFINERÍA DE COBRE sin compañía de nadie más (es decir, audita “solo”). Se da cuenta que un trabajador está generando derrames de residuos peligrosos por lo que procede a cursar una No Conformidad; ¿se puede hacer esto?

Verdadero\_\_\_

Falso \_\_\_\_ **(correcta)** No puede auditar sin compañía, nunca debe andar solo.

18- ¿Es verdadero que el auditor puede comentar el resultado de una auditoría interna con sus pares y amigos?

Verdadero\_\_\_  
Falso \_\_\_ **(correcta)** El equipo auditor y las personas responsables de la

gestión del programa de auditoría no deberían revelar ninguna información obtenida durante la auditoría ni el informe de la auditoría a ninguna otra parte, sin la aprobación explícita del cliente de la auditoría y, cuando sea apropiado, la del auditado.

19-Los auditores deberían tener conocimientos y habilidades en las áreas señaladas a continuación:

a) Principios, procesos y métodos de auditoría.

b) de las normas de sistemas de gestión y otras referencias.

c) de la organización y su contexto.

d) Requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos:

Alternativas:

1- solo a.

2- a y b.

3- solo b.

4- todas las letras.

5- b y d.

20-Los auditores pueden recolectar evidencia objetiva por medio de:

a) entrevistas al personal.

b) observación de las actividades.

c) lectura de documentos.

d) todas las anteriores.

e) ninguna de las anteriores.