




**“ESQUEMA DE CERTIFICACION DE
PERSONAS PARA AUDITOR EN SG Y
AUDITORES LÍDER EN ISO
37001:2016”**

REVISION	FECHA	MODIFICACIONES
1.1	01/03/2022	Se cambia el nombre del documento dándole un enfoque para la certificación de personas como auditores en SG y auditores Líder en la ISO 37001: 2016
1.2	29/12/2022	Se consideró la evaluación in situ
1.3	27/01/2023	Se modificó esquema
1.4	02/02/2023	Se realizó modificación en las evaluaciones


Preparado por: Responsable de la Calidad
Fecha: 01/03/2022
Firma: 

Aprobado por: Gerente General
Fecha: 01/03/2022
Firma:

Toda copia, impresa del presente documento se considera copia NO controlada.

INDICE

1	ALCANCE DE CERTIFICACION:.....	3
2	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y LAS TAREAS:	3
3	COMPETENCIA REQUERIDA	3
4	PREREQUISITOS.....	3
5	CRITERIOS PARA LA CERTIFICACION INICIAL Y LA RECERTIFICACION DE LASCOMPETENCIAS.....	3
5.1	CERTIFICACION INICIAL.....	3
5.2	RECERTIFICACION	3
6	METODOS DE EVALUACION DE LA CERTIFICACION INICIAL Y LARENOVACION DE LA CERTIFICACION:.....	4
6.1	EVALUACION PARA CERTIFICACION INICIAL – AUDITORES EN SG	4
6.2	EVALUACION PARA CERTIFICACION INICIAL – AUDITORES LIDER	4
6.3	EVALUACION DE RENOVACION DE CERTIFICACION – AUDITORES EN SG	5
6.4	EVALUACION DE RENOVACION DE CERTIFICACION – AUDITORES LIDER.....	6
7	CRITERIOS Y METODOS PARA LA VIGILANCIA	7
8	CRITERIOS PARA SUSPENDER O RETIRAR LA CERTIFICACION:	7
9	CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO CAMBIOS EN EL ALCANCE O NIVEL DECERTIFICACION	8
10	PARTICIPACION ACTIVA DE LOS EXPERTOS ASOCIADOS.....	8
11	REVISION DE LOS REQUISITOS DEL ESQUEMA.....	8

Preparado por: Responsable de la Calidad
Fecha: 01/03/2022
Firma: 

Aprobado por: Gerente General
Fecha: 01/03/2022
Firma:

ESQUEMA DE CERTIFICACION PARA PERSONAS PARA AUDITOR EN SG Y AUDITORES LIDER EN AUDITOR EN ISO 37001:2016

1 ALCANCE DE CERTIFICACION:

Auditor en Sistemas De Gestión, Auditor Líder basado en la norma ISO 37001:2016

2 DESCRIPCION DEL TRABAJO Y LAS TAREAS:

Realización de auditorías internas a empresas de diferentes sectores (agroindustrial, servicios, alimentos, construcción, etc.)

3 COMPETENCIA REQUERIDA

- Título universitario, universitario bachiller, bachiller técnico, constancia de egresado o certificado de estudios.
- Experiencia laboral general de 05 años
- Experiencia laboral en el campo de 02 años en la gestión antisoborno
- Formación como auditor en 40 horas en capacitación referente a la norma
- Formación en el campo en 40 horas en temas de gestión antisoborno.

4 PREREQUISITOS

- Formación en sistemas de gestión antisoborno (cursos y/o diplomados)
- Experiencia relacionada con sistemas de gestión antisoborno (mayor a 2 años)


5 CRITERIOS PARA LA CERTIFICACION INICIAL Y LA RECERTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS

5.1 CERTIFICACION INICIAL

- Cumplir con los requisitos de competencia requerida (apartado 3)
- Aprobar los exámenes teóricos y prácticos dados por LOT INTERNACIONAL.
- Tener el informe desarrollado por el examinador sobre el desempeño en las evaluaciones.
- Tener informe de recomendación del supervisor para poder certificarse
- Tener la decisión por parte del comité de certificación en aprobar la certificación.

5.2 RECERTIFICACION

- Evaluación in situ: se acompañará a una auditoría interna para evaluar cómo es que desarrolla el proceso.
- Desarrollo profesional: se tiene que tener evidencia que el evaluado se está capacitando constantemente en temas relacionados al alcance.
- Entrevista: se desarrollará una entrevista con el evaluado para saber si ha desarrollado el trabajo de acuerdo al alcance.
- Registro de información de los trabajos realizados durante el ciclo de certificación.
- Examen teórico y practico

Preparado por: Responsable de la Calidad
Fecha: 01/03/2022
Firma: 

Aprobado por: Gerente General
Fecha: 01/03/2022
Firma:

6 METODOS DE EVALUACION DE LA CERTIFICACION INICIAL Y LA RENOVACION DE LA CERTIFICACION:


6.1 EVALUACION PARA CERTIFICACION INICIAL – AUDITORES EN SG

- Se realizarán dos exámenes, un examen escrito que consistirá en conocimiento de la norma ISO 37001:2016, y otro examen práctico que consistirá en el análisis de 04 casos acorde a ciertos apartados de la norma ISO 37001:2016, el examen escrito tiene una nota mínima aprobatoria de 60% y dura 45 minutos, el examen práctico tiene una nota aprobatoria mínima del 60 % y dura 60 minutos.
- Condiciones para ejecutar las evaluaciones
 - ✓ Los candidatos a la certificación tienen derecho a presentarse a dos exámenes, en el caso de suspender el primero, y serán convocados por LOT® hasta en tres ocasiones.
 - ✓ Los exámenes son diseñados para evaluar la competencia, basado en el esquema de coherencia con éste, por medios fiables y objetivos, escritos, orales, prácticos, de observación u otros.
 - ✓ Los candidatos a la certificación como auditores en SG convocados a una prueba de examen tienen derecho a conocer los tiempos y características de la prueba, así como los criterios de calificación que emplea
 - ✓ El candidato a la certificación como auditor en SG debe seguir en todo momento las normas indicadas por el supervisor, durante el desarrollo de las pruebas. En caso contrario, podrá ser descalificado de la prueba.
 - ✓ Los candidatos serán informados del resultado de las evaluaciones a través de correo electrónico.
 - ✓ Los candidatos tienen derecho a apelar la decisión tomada ante la Comisión de Certificación, según establece el procedimiento reclamos de cliente de quejas y apelaciones LOT PE-P 2.1.3.

METODO	NUMERO DE PREGUNTAS	TIEMPO DE EXAMEN	NOTA MINIMA APROBATORIA
TEORICO	20 preguntas	45 minutos	60%
PRACTICO	4 casos	60 minutos	60%

6.2 EVALUACION PARA CERTIFICACION INICIAL – AUDITORES LIDER

- Se realizarán dos exámenes, un examen escrito que consistirá en

Preparado por: Responsable de la Calidad Fecha: 01/03/2022 Firma: 	Aprobado por: Gerente General Fecha: 01/03/2022 Firma:
---	--

Toda copia, impresa del presente documento se considera copia NO controlada.


conocimiento de la norma ISO 37001:2016, y otro examen práctico que consistirá en el análisis de 03 casos acorde a ciertos apartados de la norma ISO 37001:2016 y 01 caso de testificación donde se pondrá a prueba los correctos lineamientos establecidos en una auditoria, donde se evidenciara la planificación de la auditoria, la asignación de tareas y la insertación de la incertidumbre para lograr los objetivos de la auditoria, para el caso de los exámenes escritos se tendrá una nota mínima aprobatoria del 60% y dura 45 minutos, el examen práctico tiene una nota aprobatoria mínima del 60% y dura 60 minutos.

- Condiciones para ejecutar el examen
 - ✓ Los candidatos a la certificación tienen derecho a presentarse a dos exámenes, en el caso de suspender el primero, y serán convocados por LOT® hasta en tres ocasiones.
 - ✓ Los exámenes son diseñados para evaluar la competencia, basado en el esquema de coherencia con éste, por medios fiables y objetivos, escritos, orales, prácticos, de observación u otros.
 - ✓ Los candidatos a la certificación convocados a una prueba de examen tienen derecho a conocer los tiempos y características de la prueba, así como los criterios de calificación que emplea
 - ✓ El candidato a la certificación debe seguir en todo momento las normas indicadas por el supervisor, durante el desarrollo de las pruebas. En caso contrario, podrá ser descalificado de la prueba.
 - ✓ Los candidatos serán informados del resultado de las evaluaciones a través de correo electrónico.
 - ✓ Los candidatos tienen derecho a apelar la decisión tomada ante la Comisión de Certificación, según establece el procedimiento reclamos de cliente de quejas y apelaciones LOT PE-P 2.1.3.

METODO	NUMERO DE PREGUNTAS	TIEMPO DE EXAMEN	NOTA MINIMA APROBATORIA
TEORICO	20 preguntas	45 minutos	60%
PRACTICO	4 casos 1 testificación	60 minutos 0.5 (media jornada)	60%

6.3 EVALUACION DE RENOVACION DE CERTIFICACION – AUDITORES EN SG

- Se realizarán dos exámenes, un escrito que consistirá en preguntas de conocimiento de la norma ISO 37001:2016, y otro examen práctico el cual consistirá en el análisis de 04 casos acorde a los criterios de la norma ISO 37001:2016, además se tomaran entrevista en la cual se corroborara si el

Preparado por: Responsable de la Calidad
Fecha: 01/03/2022
Firma: 

Aprobado por: Gerente General
Fecha: 01/03/2022
Firma:


evaluado ha ejercido su profesión de acuerdo al alcance o se ha dedicado a otras funciones y se procederá a decidir si puede continuar con la certificación.

- Condiciones para ejecutar las evaluaciones
 - ✓ Los candidatos a la certificación tienen derecho a presentarse a dos exámenes, en el caso de suspender el primero, y serán convocados por LOT® hasta en tres ocasiones.
 - ✓ Los exámenes son diseñados para evaluar la competencia, basado en el esquema de coherencia con éste, por medios fiables y objetivos, escritos, orales, prácticos, de observación u otros.
 - ✓ Los candidatos a la certificación convocados a las evaluaciones tienen derecho a conocer los tiempos y características de la prueba, así como los criterios de calificación que emplea
 - ✓ El candidato a la certificación debe seguir en todo momento las normas indicadas por el supervisor, durante el desarrollo de las pruebas. En caso contrario, podrá ser descalificado de la prueba.
 - ✓ Los candidatos serán informados del resultado de las evaluaciones a través de correo electrónico.
 - ✓ Los candidatos tienen derecho a apelar la decisión tomada ante la Comisión de Certificación, según establece el procedimiento reclamos de cliente de quejas y apelaciones LOT PE-P 2.1.3.

METODO	NUMERO DE PREGUNTAS	TIEMPO DE EXAMEN	NOTA MINIMA APROBATORIA
TEORICO	20 preguntas	45 minutos	60%
PRACTICO	4 casos	60 minutos	60%

6.4 EVALUACION DE RENOVACION DE CERTIFICACION – AUDITORES LIDER

- Se realizarán dos exámenes, un examen escrito que consistirá en conocimiento de la norma ISO 37001:2016, y otro examen práctico que consistirá en el análisis de 03 casos acorde a ciertos apartados de la norma ISO 37001:2016 y 01 caso de testificación donde se pondrá a prueba los correctos lineamientos establecidos en una auditoria, donde se evidenciara la planificación de la auditoria, la asignación de tareas y la insertación de la incertidumbre para lograr los objetivos de la auditoria, para el caso de los exámenes escritos se tendrá una nota mínima aprobatoria de 60% y dura 45 minutos, el examen práctico tiene una nota aprobatoria mínima del 60% y dura 60 minutos.

Preparado por: Responsable de la Calidad
Fecha: 01/03/2022
Firma: 

Aprobado por: Gerente General
Fecha: 01/03/2022
Firma:

- Condiciones para ejecutar el examen
 - ✓ Los candidatos a la certificación tienen derecho a presentarse a dos exámenes, en el caso de suspender el primero, y serán convocados por LOT® hasta en tres ocasiones.
 - ✓ Los exámenes son diseñados para evaluar la competencia, basado en el esquema de coherencia con éste, por medios fiables y objetivos, escritos, orales, prácticos, de observación u otros.
 - ✓ Los candidatos a la certificación convocados a una prueba de examen tienen derecho a conocer los tiempos y características de la prueba, así como los criterios de calificación que emplea
 - ✓ El candidato a la certificación debe seguir en todo momento las normas indicadas por el supervisor, el personal de LOT® durante el desarrollo de las pruebas. En caso contrario, podrá ser descalificado de la prueba.
 - ✓ Los candidatos serán informados del resultado de la prueba de evaluación a través de correo electrónico.
 - ✓ Los candidatos tienen derecho a apelar la decisión tomada ante la Comisión de Certificación, según establece el procedimiento reclamos de cliente de quejas y apelaciones LOT PE-P 2.1.3.

METODO	NUMERO DE PREGUNTAS	TIEMPO DE EXAMEN	NOTA MINIMA APROBATORIA
TEORICO	20 preguntas	45 minutos	60%
PRACTICO	4 casos 1 testificación	60 minutos 0.5 (media jornada)	60%


7 CRITERIOS Y METODOS PARA LA VIGILANCIA

Se realizará una vigilancia anual a la persona para ver si está cumpliendo con los requisitos del esquema y continúa ejerciendo la labor de acuerdo al alcance.

La evaluación consiste en que la persona certificada presente todos los requisitos de acuerdo al alcance de su certificado y se procederá a realizar una entrevista para ver si los requisitos presentados no son falsos, además se procederá a acompañara una auditoria para corroborar en la práctica si la persona certificada sigue ejerciendo la labor de auditoría.

8 CRITERIOS PARA SUSPENDER O RETIRAR LA CERTIFICACION:

En caso la persona no cumpla con los siguientes puntos se procederá a suspendero retirar la certificación:

Preparado por: Responsable de la Calidad
Fecha: 01/03/2022
Firma: 

Aprobado por: Gerente General
Fecha: 01/03/2022
Firma:

- Incumplimiento de las normas nacionales acorde a su profesión.
- Hacer mal uso del certificado
- Falsificar el certificado y cambiándole de nombre y/o alcance.
- Usar el nombre de la empresa LOT INTERNACIONAL, para ejercer su labor
- No estar actualizado sobre nuevos métodos o tecnologías que estén acorde a su certificación.

9 CRITERIOS PARA LLEVAR A CABO CAMBIOS EN EL ALCANCE O NIVEL DE CERTIFICACION

No aplica

10 PARTICIPACION ACTIVA DE LOS EXPERTOS ASOCIADOS


LOT INTERNACIONAL, utiliza solo cuando sea necesario a expertos para realizar la función de supervisores, puesto que el personal propio de LOT cuenta con las competencias, estos tendrán participación activa dentro de la evaluación y estarán registrados en los informes plasmados en el informe.

11 REVISION DE LOS REQUISITOS DEL ESQUEMA

Este esquema de certificación se revisará al menos cada dos (2) años a no ser que antes exista un cambio tecnológico o del conocimiento, o un requisito legal en la normativa peruana de la actividad que impliquen que se deba revisar.

También se requerirá revisar, si la norma internacional ISO 17024 se actualiza y se establecen nuevos requisitos para un esquema de certificación de competencia de personas.

Cuando se realice la revisión se convocará al Comité de la imparcialidad y se recogerán sus recomendaciones y análisis, como constancia de estas reuniones se registrará un acta de las reuniones.

Preparado por: Responsable de la Calidad
Fecha: 01/03/2022
Firma: 

Aprobado por: Gerente General
Fecha: 01/03/2022
Firma: