

**PROCEDIMENTO**CÓDIGO: **PR-MCG-QSMS-003**EMPRESA: **MCG Engenharia de Projetos Ltda.**

Página 1 de 6

ÁREA: **QSMS**REVISÃO: **K**TÍTULO: **AUDITORIA INTERNA DO SGI**

REVISÃO	HISTÓRICO DE REVISÕES / DESCRIÇÃO						
0	Aprovação Inicial.						
A	Adequação do procedimento para certificação.						
B	Inclusão da definição do SGQ/Adequação do item 5.4.						
C	Adequação e revisão						
D	Revisão bienal.						
E	Revisão item 5.3.						
F	Revisão da versão das normas ISO 9001 e 14001 2015.						
G	Revisão item 5.3.						
H	Alterados itens 3, 5.2, 5.3 e 7.						
J	Revisão dos itens 5.3 e 7 e inclusão da ISO 45001:2018						
K	Revisão do item 3 e 5.5 – Alteração no título do PR-MCG-QSMS-004.						
	0	REV.E	REV.F	REV.G	REV.H	REV.J	REV.K
DATA	21-06-2012	12/07/2017	13/11/2017	17/07/2018	20/07/2020	18/06/2021	16/08/2021
ELABORADOR	Sarmento	Liziane	Liziane	Liziane	Liz	Ysis	Ysis
APROVADOR	Salnicov	Neto	Neto	Neto	Neto	Neto	Neto



PROCEDIMENTO

CÓDIGO: **PR-MCG-QSMS-003**

EMPRESA: **MCG Engenharia de Projetos Ltda.**

Página 2 de 6

ÁREA: **QSMS**

REVISÃO: **K**

TÍTULO: **AUDITORIA INTERNA DO SGI**

ÍNDICE

1. OBJETIVO:	3
2. CAMPO DE APLICAÇÃO:	3
3. DOCUMENTOS REFERÊNCIAS:	3
4. TERMOS E DEFINIÇÕES:	3
5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:	3
5.1 Programação da Auditoria:.....	3
5.2 Periodicidade de Auditoria Interna:	4
5.3 Qualificação para Auditores Internos:	4
5.3.1 Definição da Equipe Auditora:.....	4
5.3.2 Qualificação para Auditores Internos:	4
5.4 Qualificação para Auditores Internos contratados Externamente:.....	4
5.5 Execução da Auditoria:	5
5.6 Elaboração do Relatório de Auditoria:.....	5
5.7 Avaliação do Desempenho dos Auditores Internos:.....	5
6. RESPONSABILIDADES:	6
7. REGISTROS:	6

	PROCEDIMENTO	CÓDIGO: PR-MCG-QSMS-003
	EMPRESA: MCG Engenharia de Projetos Ltda.	Página 3 de 6
	ÁREA: QSMS	REVISÃO: K
	TÍTULO: AUDITORIA INTERNA DO SGI	

1. OBJETIVO:

Estabelecer a sistemática para planejamento, execução e registro dos resultados de auditorias internas, visando verificar se os processos/atividades definidos pela organização para atendimento dos requisitos normativos estão em conformidade com as disposições planejadas e para determinar a eficácia do Sistema de Gestão da Integração.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO:

Este procedimento é aplicável a todos os setores da organização

3. DOCUMENTOS REFERÊNCIAS:

Manual do Sistema de Gestão Integrado – (MA-MCG-QSMS-001);
 ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos;
 ABNT NBR ISO 19011:2018 – Diretrizes para Auditorias de Sistemas de Gestão;
 ABNT NBR ISO 45001:2018 – Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional;
 ABNT NBR ISO 14001:2015 – Sistemas da Gestão Ambiental;
 Tratamento de NC, Ações Corretivas e Potenciais Não Conformidades (PR-MCG-QSMS-004).

4. TERMOS E DEFINIÇÕES:

MCG – Sigla que identifica MCG Engenharia de Projetos LTDA;

SGI – Sigla que identifica Sistema de Gestão Integrado;

QSMS – Sigla que identifica a área da Qualidade, Saúde, Meio Ambiente, Segurança Ocupacional, interna da MCG.

Auditoria Interna (AI) – Exame sistemático, independente e documentado para obter evidência e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria dos Sistemas de Gestão Integrado estabelecidos pela MCG são atendidos;

Não-Conformidade (NC) – Não atendimento de um requisito especificado;

LV – Lista de Verificação.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

5.1 Programação da Auditoria:

O QSMS deve elaborar, manter e atualizar a Programação de Auditoria Interna (FORMCG-QSMS-009), contendo a descrição da auditoria, o mês previsto e o mês de realização. Esta programação é disponibilizada na rede interna da empresa e torna explícita a frequência definida para as auditorias internas da organização.

A programação detalhada de cada auditoria é desenvolvida conforme previsto no item 5.4 deste documento.

	PROCEDIMENTO	CÓDIGO: PR-MCG-QSMS-003
	EMPRESA: MCG Engenharia de Projetos Ltda.	Página 4 de 6
	ÁREA: QSMS	REVISÃO: K
	TÍTULO: AUDITORIA INTERNA DO SGI	

5.2 Periodicidade da Auditoria Interna:

A auditoria interna deve ocorrer no mínimo uma vez no ciclo de um ano, sendo realizada por equipe interna ou contratada. Quando necessário, outras auditorias de verificação do sistema podem ser planejadas no FOR-MCG-QSMS-009.

5.3. Qualificações para auditores internos:

5.3.1. Definição da Equipe Auditora:

- Experiência em Sistema de Gestão Integrado
- Conhecimento das normas integrantes do SGI
- Conhecimento das atividades e do Sistema de Gestão da Organização
- Curso de Auditor Interno realizado externamente e/ ou internamente

5.3.2. Qualificações para auditores contratados externamente:

- Experiência em auditorias de Sistema de Gestão Integrado
- Conhecimento das normas integrantes do SGI
- Curso de Auditor em SGI

É desejável que o auditor interno (contratado ou da equipe da empresa) possua as seguintes competências:

Competências:

a) Habilidades

- Pontualidade
- Organização
- Habilidades Sociais
- Habilidades de Expressão
- Habilidades Técnicas

b) Atitudes

- Ético
- Observador
- Perceptivo

5.4. Planejamento da Auditoria:

O Auditor Líder, em conjunto com a equipe auditora, deve planejar a auditoria levando-se em consideração os resultados de auditorias anteriores e a importância dos

	PROCEDIMENTO	CÓDIGO: PR-MCG-QSMS-003
	EMPRESA: MCG Engenharia de Projetos Ltda.	Página 5 de 6
	ÁREA: QSMS	REVISÃO: K
	TÍTULO: AUDITORIA INTERNA DO SGI	

processos e áreas a serem auditadas. O planejamento deve ser formalizado através do Plano de Auditoria (FOR-MCG-QSMS-010) o qual é enviado para o responsável da área a ser auditada com antecedência necessária para a realização da auditoria.

5.5 Execução da Auditoria:

O Auditor Líder, caso julgue necessário, poderá programar e conduzir uma reunião de abertura da auditoria para a qual serão convocados os representantes dos setores a serem auditados.

Na execução da auditoria, a equipe auditora deve, com base nas evidências objetivas apresentadas pelos auditados, avaliar o atendimento ou não aos requisitos especificados. Durante a auditoria poderão ser utilizadas LV's, quando julgado necessário.

As não-conformidades evidenciadas durante a auditoria devem ser comunicadas imediatamente ao auditado, que deve assegurar que as ações sejam executadas, sem demora indevida, a fim de eliminar as causas dos desvios.

O auditor deve registrar as situações de não-conformidade, de acordo com a sistemática estabelecida no Procedimento Tratamento de NC, Ações Corretivas e Potenciais Não Conformidades (PR-MCG-QSMS-004), com todos os dados necessários para evitar dúvidas durante análise da causa. O auditor deve, ainda, evidenciar os colaboradores que participaram da auditoria através da Lista de Auditados (FOR-MCG-QSMS-011).

Ao final da auditoria, o Auditor Líder deve programar e conduzir a Reunião de Encerramento, para a qual serão convocados os representantes dos setores auditados. As reuniões de fechamento, assim como a de abertura (se aplicável), são evidenciadas através da Lista de Presença (FOR-MCG-ADM-003), que deverão ser mantidas com o QSMS.

5.6 Elaboração do Relatório de Auditoria:

O Auditor Líder deve preparar o relatório de auditoria conforme formulário (FOR-MCG-QSMS-008), contendo as áreas auditadas, não-conformidades detectadas e situação geral do Sistema de Gestão Integrado implantado, incluindo oportunidades de melhoria e pontos positivos. Quando o auditor interno for contratado, poderá ser fornecido o seu próprio relatório, com apresentação das não conformidades e oportunidades de melhoria.

O Relatório de auditoria deve ser disponibilizado aos setores envolvidos. A responsabilidade pela manutenção desse registro é do QSMS.

5.7 Avaliação do Desempenho dos Auditores Internos:

Com objetivo de identificar necessidades de treinamento e outros reforços de habilidades para os auditores, é realizada a Avaliação do Auditor, logo após a emissão

	PROCEDIMENTO	CÓDIGO: PR-MCG-QSMS-003
	EMPRESA: MCG Engenharia de Projetos Ltda.	Página 6 de 6
	ÁREA: QSMS	REVISÃO: K
	TÍTULO: AUDITORIA INTERNA DO SGI	

do Relatório da Auditoria, registrada no formulário Avaliação de Auditores Internos (FOR-MCG-QSMS-012).

6. RESPONSABILIDADES:

Auditor Líder:

Planejar em conjunto com a equipe auditora, as auditorias internas;
Elaborar Relatório de Auditoria Interna;
Conduzir as reuniões de abertura e encerramento de auditoria.

Auditores Internos:

Auxiliar no planejamento das auditorias;
Realizar as auditorias observando os requisitos da NBR ISO 19011.

Auditados:

Colaborar com a eficácia da auditoria estando disponível e atendendo as solicitações dos auditores.

7. REGISTROS:

FOR-MCG-QSMS-008 Relatório de Auditoria;
FOR-MCG-QSMS-009 Programação de Auditoria Interna;
FOR-MCG-QSMS-010 Plano de Auditoria;
FOR-MCG-QSMS-011 Lista de Auditados;
FOR-MCG-QSMS-012 Avaliação de Auditores Internos.