

Certificación como Auditor TickIT 2000

IRCA/162/07/1
Emitido Enero 2007

Para más información, visite el sitio web del IRCA www.irca.org

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL IRCA Y SOBRE EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE AUDITOR TICKIT 2000
2. COMPETENCIAS, GRADOS DE CERTIFICACIÓN Y REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN INICIAL
3. CÓMO POSTULARSE
4. ARANCELES
5. RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
6. CÓMO CAMBIAR DE GRADO
7. OTRAS INFORMACIONES

APÉNDICE I GUÍA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPC)

APÉNDICE II CÓDIGO DE CONDUCTA

Copyright IRCA – 2007

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema ni transmitida de ninguna forma y por ningún medio – electrónico, mecánico, fotocopiado, registrado u otros - sin el permiso previo del Registro Internacional de Auditores Certificados (IRCA) del CQI.

La información contenida en estos documentos era correcta al momento de su publicación. Para mayores detalles sobre este programa y otros servicios que nosotros proveemos, le aconsejamos consultar nuestra página web en el sitio www.irca.org.

1. Información General sobre el IRCA y sobre el Programa de Certificación de Auditor TickIT 2000

■ El IRCA y la Certificación de Auditores

Historia:

El Registro Internacional de Auditores Certificados (IRCA) comenzó a certificar auditores en 1984; fue establecido como parte de una iniciativa del gobierno del Reino Unido para hacer más competitivos los negocios y la industria. El objetivo de esta iniciativa fue lograr la eficiencia reduciendo los costos de las auditorías a los proveedores reemplazándolas por una menor cantidad de auditorías de tercera parte. Una auditoría de tercera parte a un proveedor sería aceptada y reconocida por todos los clientes de ese proveedor.

Además del IRCA, otros organismos involucrados en esta nueva estructura fueron: un organismo de acreditación (hoy con el nombre de UKAS), un organismo de normalización (BSI) y una cierta cantidad de organismos de certificación. La norma de sistemas de gestión de la calidad utilizada fue la Norma Británica BS 5750, la que luego se convirtió en la norma ISO 9001.

Esta infraestructura de la Calidad fue muy exitosa y es actualmente reconocida en todo el mundo como la más efectiva y utilizada para asegurar la calidad de los proveedores. Esta misma estructura es actualmente utilizada en otros contextos, como por ejemplo para asegurar el cumplimiento de los sistemas de gestión de las organizaciones con requisitos de salud y seguridad ocupacional, seguridad de alimentos y ambientales. Pero cualquiera sea el contexto, y debido a que la infraestructura se basa en auditores y consultores competentes, el papel jugado por el IRCA ha sido esencial para su éxito.

Desde el inicio de sus actividades, el IRCA ha ganado reputación debido a su integridad y al valor agregado por sus servicios. Los métodos de evaluación y certificación desarrollados y utilizados por el IRCA han sido adoptados por la mayoría de los otros organismos de certificación de auditores. Aunque en la mayoría de los países existen alternativas al IRCA a través de programas nacionales de certificación, el IRCA sigue siendo tan reconocido como siempre en el ámbito internacional. Cerca de 30000 auditores han sido certificados desde 1984, y más de 100 países están representados en el registro IRCA de auditores.

Formación IRCA:

La certificación de cursos de formación de auditores que otorga el IRCA es reconocida y valorada internacionalmente. Aunque ésta se desarrolló originalmente para apoyar a la certificación de auditores, el IRCA ha convertido la certificación de cursos de formación en una actividad exitosa y con valor propio. Originalmente los cursos fueron diseñados para auditores que deseaban certificarse, pero luego los cursos tuvieron, por diversas razones, gran aceptación por aquéllos que necesitaban información sobre la gestión de la calidad, del medioambiente y de la salud y seguridad ocupacional. Actualmente, sólo una minoría de los participantes de estos cursos son auditores. Organismos de formación, en muchas partes del mundo, consideran que la certificación IRCA de sus cursos es esencial para sostener su negocio. La cantidad de cursos que el IRCA ofrece certificar ha aumentado al incluir un rango amplio de aplicaciones, y continúa expandiéndose en la medida que esos organismos de formación requieren la certificación de un rango de cursos aún mayor. Más de 60000 personas por año en muchas partes del mundo toman cursos certificados por el IRCA.

Relación con el CQI:

El IRCA es una unidad operativa independiente que pertenece al Chartered Quality Institute (CQI). El CQI es, en sí mismo, un organismo internacionalmente reconocido como líder en temas de la calidad. El IRCA y el CQI, cada uno en sus respectivos roles, contribuyen en forma efectiva al éxito de los negocios y de la industria, basándose en servicios con integridad, imparcialidad absoluta y con valor agregado a los procesos de los negocios.

■ **El Programa de Certificación de Auditor TickIT 2000**

El Programa de Certificación de Auditor TickIT 2000 es similar en estructura y está íntimamente relacionado con el Programa de Certificación de Auditor QMS 2000. Está diseñado para auditores que trabajan en la industria de la Tecnología de la Información (TI), en organizaciones involucradas en el desarrollo y/o compra de:

- productos de software
- productos que incluyen software, o
- sistemas de software que facilitan la prestación de servicios.

La necesidad de TickIT fue reconocida a fines de los 80', cuando las organizaciones de software estaban teniendo dificultades en aplicar la norma ISO 9001 debido a las características particulares del desarrollo de software. Era obvio que se necesitaban aspectos adicionales para suplementar el proceso genérico de certificación. El resultado fue el esquema sectorial TickIT (ver <http://www.tickit.org>), el que comenzó en 1991 con el objetivo principal de alentar a desarrolladores y compradores de sistemas de software a considerar:

- qué se entiende pro calidad en el contexto de los procesos de desarrollo de software
- cómo se pueden implementar y lograr la calidad
- cómo se pueden desarrollar y mejorar continuamente sistemas de gestión de la calidad.

El Esquema TickIT también proporciona un marco práctico para la gestión de la calidad del desarrollo de software y para procedimientos de certificación de sistemas de gestión de la calidad más eficaces. Los elementos clave son:

- publicación de material de apoyo para asistir a las organizaciones de software en la interpretación de los requisitos de la norma ISO 9001
- formación, selección y certificación de auditores con experiencia y competencia en TI
- establecimiento y mantenimiento de reglas para la acreditación de organismos de certificación que desarrollan actividades en el sector de software.

Los aspectos técnicos del Esquema TickIT fueron desarrollados por la industria, con apoyo financiero del Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido. El Comité TickIT de la Sociedad Británica de Computación ha proporcionado y está proporcionando lineamientos para los requisitos de competencia de auditores de TI.

Desde 1993, el Esquema TickIT ha sido administrado por BSI Standards, como un agregado a sus responsabilidades de coordinar los intereses nacionales del Reino Unido en el desarrollo y mantenimiento de normas internacionales para sistemas de tecnología informática (TI). El BSI también publica la Guía TickIT. En 2006, la Sociedad Británica de Computación, el BSI e Intellect combinaron recursos para formar un

Certificación como Auditor TickIT 2000

Comité Industrial Conjunto de TickIT (Joint TickIT Industry Steering Committee, JTISC) con la intención de guiar la conducción del Esquema TickIT.

El propósito del Programa de Certificación de Auditor TickIT 2000 es proporcionar confianza a la certificación acreditada, a las organizaciones que los auditores certificados según este programa son competentes, particularmente en el contexto de evaluación de sistemas de gestión de la calidad de software.

Como parte del proceso de certificación, nosotros lo evaluaremos a Ud. según requisitos que reflejan las habilidades, el conocimiento y la experiencia que constituyen la competencia que Ud., como auditor TickIT 2000, necesita tener y demostrar durante una auditoría.

Normas y documentos clave

El Programa de Certificación de Auditor TickIT está basado en los siguientes documentos y normas:

- ISO 9001:2000, *Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos*
- ISO 9004:2000 *Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la mejora del desempeño*
- ISO/IEC 90003:2004 *Ingeniería de software y de sistemas – Directrices para la aplicación de la norma ISO 9001:2000 a software de computación* (Reemplaza a la norma ISO 9000-3:1997 *Directrices para la aplicación de la norma ISO 9001 al desarrollo, provisión y mantenimiento de software*)
- ISO/IEC 12207 *Tecnología de la información – Procesos del ciclo de vida del software*
- La Guía TickIT, Edición 5 y ediciones siguientes
- ISO 19011:2002, *Directrices para la auditorías de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.*

Certificación según el Programa

Con el otorgamiento de la certificación, nosotros habremos reconocido que Ud. comprende y es competente (según sea el grado de auditor otorgado) para:

- respetar los principios de conducta ética, de presentación imparcial y de cuidado profesional
- comunicarse claramente en forma oral y escrita con personal de todos los niveles de una organización
- planificar y organizar una auditoría a un sistema de gestión de la calidad (SGC)
- identificar y comprender los procesos pertinentes de las organizaciones
- evaluar evidencias objetivas y determinar la eficacia de un SGC
- informar con exactitud hallazgos y conclusiones de una auditoría
- liderar un equipo de auditores y gestionar el proceso de auditoría
- auditar un proceso de gestión

Además de la industria de software, puede seleccionar de una lista, hasta 3 sectores industriales estándar en los cuales Ud. haya adquirido experiencia laboral. Esta

Certificación como Auditor TickIT 2000

información, aunque incluida en el registro IRCA, son autodeclaraciones y están fuera del alcance de la certificación.

Los datos de todos los auditores certificados están incluidos en un registro que está disponible al público en general.

Este Programa está previsto para:

- auditores de sistemas de gestión de la calidad, por ejemplo aquéllos empleados por organismos de certificación de tercera parte para realizar auditorías de certificación
- auditores que realizan evaluaciones de proveedores de sistemas de computación o prestadores de servicios (auditorías de segunda parte), en nombre de organizaciones de compras
- profesionales de la calidad, o sea consultores, gerentes de la calidad u otra persona que realiza tareas afines
- empleados que conducen auditorías de sistemas de gestión de la calidad dentro de sus propias organizaciones, o sea auditorías internas.

La certificación según el Programa TickIT está disponible, sin restricciones, para todas las personas en todo el mundo que satisfagan los requisitos para la certificación.

Este documento

Este documento le proporciona (a auditores ya certificados y a nuevos postulantes) información e instrucciones sobre:

- los grados de certificación
- los requisitos para la certificación inicial y los tipos de auditorías que son aceptables para la certificación
- el proceso de certificación y cómo postularse
- los aranceles
- cómo cambiar de grado
- los requisitos para la renovación de la certificación, incluyendo requisitos de Desarrollo Profesional Continuo (CPD)
- el Código de Conducta.

Migración desde el programa de certificación de auditor ISO 9001:1994 TickIT:

Si Ud. ya está certificado según el programa de certificación ToickIT original (descrito en el documento IRCA/162/00/1 y en versiones anteriores) y desea certificarse como auditor TickIT 2000, puede migrar (en lugar de postularse para una certificación inicial). Por favor, consulte en nuestro sitio web (<http://www.irca.org>) los requisitos para la migración y el formulario para postularse a la migración.

El documento IRCA/162/00/1 ha sido retirado y solicitamos a los auditores renovar la certificación según los criterios vigentes (IRCA/162/04/01). El IRCA retirará la certificación¹ de auditores cuyo período de certificación ya ha expirado y que no ha migrado en forma exitosa al grado de auditor TickIT 2000.

¹ El IRCA mantiene vigente por un período limitado el programa de certificación basado en la norma ISO 9000:1994 (IRCA/102). A los auditores que desean mantener su certificación, pero no están en condiciones de demostrar haber recibido formación aceptable en la norma ISO

Certificación como Auditor TickIT 2000

Por favor, contacte al IRCA si necesita mayor información.

9000:2000, les ofreceremos renovar su certificación según un programa genérico (o sea no TickIT).

2. Competencias, Grados de Certificación y Requisitos para la Certificación Inicial

Competencias

Nosotros evaluaremos su postulación basándonos en la demostración que Ud. pueda hacer de las competencias² necesarias para realizar auditorías eficaces a sistemas de gestión de la calidad. Ud puede demostrar estas competencias a través de la combinación de educación, experiencia laboral, formación y experiencia como auditor.

Aceptaremos un alcance y profundidad menores en las competencias para el Auditor Interno TickIT, a no ser que esté indicado lo contrario.

Competencia genérica en auditorías de sistemas de gestión de la calidad

- principios, procedimientos y técnicas que le permitan aplicar sus competencias, según corresponda, a diferentes auditorías y que aseguren que Ud. conduzca auditorías en forma consistente y sistemática.
- documentos del sistema de gestión y de referencia que le permitan comprender el alcance de una auditoría y aplicar los criterios de la auditoría.
- situaciones organizacionales que le permitan comprender el contexto en que la organización auditada opera.
- leyes y regulaciones aplicables y otros requisitos pertinentes a la disciplina, los que le permitan trabajar dentro de una organización y ser conciente de los requisitos que le aplican.
- comprensión de los principios de gestión de la calidad y del enfoque pro procesos incorporado en la norma ISO 9001:2000
- métodos y técnicas relacionados con la calidad que le permitan examinar sistemas de gestión de la calidad y generar hallazgos y conclusiones adecuadas.
- procesos y productos, incluyendo servicios, que le permitan comprender el contexto tecnológico en el cual la auditoría es conducida.

Competencia en TI

- comprensión de la importancia los métodos de ciclo de vida reconocidos por la industria y aplicados al desarrollo de sistemas de computación y de cómo estos deberían ser desplegados
- conocimiento detallado de por lo menos un proceso de software reconocido en la industria (no necesariamente experiencia práctica en programación) y técnicas de gestión asociadas al proceso
- conocimiento práctico de las actividades clave del ciclo de vida, tales como gestión de proyectos, gestión de riesgos, requisitos de captura, factibilidad, diseño, codificación, gestión de la configuración, testing, integración, implementación, operación, soporte y mantenimiento

² Ud podrá encontrar un listado más completo de competencias en la norma ISO 19011:2002, sección 7.3

- comprensión de la importancia de la gestión de la configuración y del control de cambios en el contexto del desarrollo de software
- comprensión general de las arquitecturas actuales de sistemas de computación
- comprensión de temas de integración en sistemas hardware/software, particularmente cuando se utilizan componentes de software subcontratados o comprados
- conocimiento amplio de TI y de aplicaciones y temas de TI, tales como bases de datos, sistemas embebidos, sistemas expertos, sistemas en tiempo real, almacenamiento de datos, sistemas de comunicación, redes, diseño de sistemas basados en la web, seguridad de la información, sistemas críticos para la seguridad, métodos formales, desarrollo de herramientas, etc.
- conocimiento de temas de aseguramiento de la calidad en contextos de desarrollo rápido de aplicaciones, especialmente aquellos concernientes al involucramiento de los clientes, sistemas de documentación y control de productos no conformes.

Grados de Certificación

El Programa de Certificación de Auditor TickIT tiene 5 grados:

- Auditor Interno TickIT 2000
- Auditor Provisional TickIT 2000
- Auditor TickIT 2000
- Auditor Líder TickIT 2000
- Auditor Principal TickIT 2000

Para ayudarlo a determinar cuál es el grado que se adecua mejor a su perfil, hemos listado a continuación descripciones de las características de cada grado y un breve resumen de los requisitos correspondientes para la certificación. Por favor, lea las notas al final de esta sección para obtener una descripción más completa.

Auditor Interno TickIT 2000

¿Quién puede postularse para este grado?

Ud. debería postularse para este grado si conduce auditorías internas al sistema de gestión de la calidad de su organización. En la mayoría de los casos, Ud no será un auditor full time, y quizás Ud haga pocas auditorías en un año, pero tendrá una buena comprensión de los sistemas de gestión de la calidad y cómo ellos agregan valor a su organización.

Debido a que las auditorías internas son solamente una parte de su trabajo, nosotros no requerimos el mismo nivel de calificación y experiencia que para otros grados.

La certificación de este grado es de valor para Ud., de la misma forma en que otras calificaciones que Ud. pueda tener reconocen su competencia. Esta certificación es valorada por su empleador no sólo como un indicador de su competencia, sino que también da soporte al sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000 de su organización.

Los requisitos para este grado de certificación son:

Certificación como Auditor TickIT 2000

Educación (ver Nota 1)

- secundaria, como mínimo

Experiencia laboral (ver Nota 2)

- cinco años, o cuatro años con un título universitario o terciario
- un año de experiencia en temas relacionados con la calidad

Formación en auditorías (Ver Nota 3)

- un curso de auditores internos ISO 9001:2000 certificado por el IRCA (IRCA 2014) o una alternativa aceptable

Experiencia en auditorías (Ver Nota 4)

- cinco auditorías con un total de 15 horas

Provisional Auditor TickIT 2000

¿Quién puede postularse para este grado?

Este es el grado inicial o "en entrenamiento", y Ud. lo debe tener en cuenta si es su intención hacer carrera como auditor. El grado reconoce que Ud. tiene los atributos personales, la educación y las competencias técnicas y profesionales adecuadas, pero no ha tenido aún oportunidades para reunir los requisitos de experiencia como auditor necesarios para la certificación de otros grados. Muchos auditores de carrera comienzan por este grado, el que es visto como un primer paso.

Este grado es también la opción para auditores experimentados que han interrumpido temporalmente su actividad como auditores o que han sido trasladados de funciones de auditoría a funciones gerenciales, pero ven el valor de mantener la certificación IRCA.

Los requisitos para la certificación de este grado son:

Educación (Ver Nota 1)

- secundaria, como mínimo

Experiencia laboral (Ver Nota 2)

- cinco años, o cuatro años con un título universitario o terciario
- dos años de experiencia en temas relacionados con la calidad

Formación en auditorías (Ver Nota 3)

- un curso de auditor/auditor líder ISO 9001:2000 TickIT (IRCA 2212) certificado por el IRCA o una alternativa aceptable

Experiencia en auditorías

- ninguna

Auditor TickIT 2000

¿Quién puede postularse para este grado?

Este grado es la continuación natural del grado Provisional, y Ud. debería postularse para la migración a este grado (desde el Provisional) tan pronto como haya completado la experiencia necesaria en auditorías. Este grado reconoce que Ud. es un auditor competente, capaz de participar en forma eficaz como miembro de un equipo de auditores. Es considerado como el paso siguiente en la carrera de auditor, y la mayoría de los auditores que tienen este grado pretenden migrar a los grados de auditor líder o de auditor principal.

Certificación como Auditor TickIT 2000

Los requisitos para la certificación de este grado son:

Educación (Ver Nota 1)

- secundaria, como mínimo

Experiencia laboral (Ver Nota 2)

- cinco años, o cuatro años con un título universitario o terciario
- dos años de experiencia en temas relacionados con la calidad

Formación en auditorías (Ver Nota 3)

- un curso de auditor/auditor líder ISO 9001:2000 TickIT (IRCA 2212) certificado por el IRCA o una alternativa aceptable

Experiencia en auditorías (Ver Nota 4)

- cuatro auditorías como auditor "en entrenamiento", totalizando 20 días de los cual 10 deben ser en las instalaciones de las organizaciones auditadas.

Auditor Líder TickIT 2000

¿Quién puede postularse para este grado?

La mayoría de los auditores que trabajan para un organismo de certificación son auditores líderes, así como los auditores que realizan auditorías a proveedores en nombre de grandes organizaciones. Este grado está previsto para auditores competentes con experiencia en la administración de auditorías y en la conducción de equipos.

Los requisitos para la certificación de este grado son:

Educación (Ver Nota 1)

- secundaria, como mínimo

Experiencia laboral (Ver Nota 2)

- cinco años, o 4 años con un título universitario o terciario
- dos años de experiencia en temas relacionados con la calidad

Formación en auditorías (Ver Nota 3)

- un curso de auditor/auditor líder ISO 9001:2000 TickIT (IRCA 2212) certificado por el IRCA o una alternativa aceptable

Experiencia en auditorías (Ver Nota 4) *(en total, suponiendo no está certificado en el grado de Auditor TickIT 2000)*

- cuatro auditorías actuando como auditor en entrenamiento, totalizando 20 días de los cuales 10 deben ser en las instalaciones de la organización auditada
- tres auditorías actuando como auditor líder en entrenamiento, totalizando 15 días, de los cuales 10 deben ser en instalaciones de la organización auditada.

Auditor Principal TickIT 2000

¿Quién puede postularse para este grado?

Certificación como Auditor TickIT 2000

Este grado está diseñado como una alternativa al de Auditor Líder y tiene el propósito de reconocer la experiencia y competencia de 2 categorías de auditores que trabajan en forma independiente (o sea como un equipo formado por una persona):

- Auditores con experiencia en consultoría en Calidad (cuya mayor competencia es en implementar sistemas de gestión de la calidad y realizar todos los aspectos del proceso de auditoría sin asistencia)
- Auditores con experiencia en la conducción de equipos de auditoría (como auditores líderes) pero que ahora auditan por su cuenta (cuya mayor competencia es en administración de auditorías y la conducción de grupos de trabajo).

Nosotros consideramos a los grados de Auditor Líder y de Auditor Principal como, en general, de un mismo nivel y no es nuestra intención que los auditores tengan los grados de Auditor Principal y Auditor Líder (o cualquier otro) en forma simultánea.

Los requisitos para la certificación de este grado son:

Educación (Ver Nota 1)

Consultores:

- un título universitario o terciario

o

Líder de equipos:

- secundaria como mínimo

Experiencia laboral (Ver Nota 2)

Consultores:

- seis años de experiencia laboral en temas de la calidad

o

Líder de equipos:

- cinco años, o cuatro años con un título universitario o terciario
- dos años en temas relacionados con la calidad

Formación en auditorías (Ver Nota 3)

- un curso de auditor/auditor líder ISO 9001:2000 TickIT (IRCA 2212) certificado por el IRCA o una alternativa aceptable

Experiencia en auditorías (Ver Nota 4)

Consultores:

- siete auditorías individuales o lideradas, totalizando 35 días, de los cuales 20 deben ser en las instalaciones de las organizaciones auditadas (estas cantidades suponen que no tiene el grado de auditor TickIT 2000 o auditor líder TickIT 2000)

o

Líder de equipos:

- seis años certificado como auditor líder
- tres auditorías individuales, donde Ud. debió demostrar habilidades efectivas de administración de auditorías dentro de un entorno complejo y demandante.

Nota 1:

Educación

Para todos los grados, con excepción del de Auditor Principal QMS 2000 (variante consultores) Ud. debe haber completado como mínimo la educación secundaria. Si Ud. tiene un título universitario o terciario³, le reduciremos el requisito de experiencia laboral (ver más adelante).

Los títulos que aceptamos son aquéllos emitidos por una institución reconocida por un organismo oficial o acreditada por un organismo profesional a nivel nacional, por ejemplo el BCS e IEE en el Reino Unido, o el IEEE en Estados Unidos de América.

Para el caso de Auditor Principal (variante consultor) Ud. necesita un título universitario, terciario o equivalente.

Todos los títulos de grado y posgrado en un tema pertinente serán normalmente aceptados.

Nota 2:

Experiencia laboral

Experiencia laboral pertinente, de carácter general:

Para todos los grados, con excepción del Auditor Interno TickIT 2000, Ud. necesita tener como mínimo, 5 años de experiencia laboral pertinente. Con excepción del Auditor Principal TickIT 2000 (variante consultor), este requisito se reduce a 4 años si Ud. tiene un título universitario o terciario. Nosotros consideramos experiencia laboral pertinente a aquella relacionada con una posición técnica, gerencial o profesional, en la cual se requiere que Ud. ejerza su juicio, resuelva problemas y se comunique con otros gerentes, empleados y clientes.

Para el caso de Auditor Principal QMS 2000 (variante consultor), Ud. debe tener por lo menos 6 años de experiencia laboral en la industria de TI, la cual debe haber sido en su totalidad en temas relacionados con la calidad, tal como se detalla a continuación:

Experiencia relacionada con la calidad:

Para todos los grados, con excepción del Auditor Interno TickIT 2000 y Auditor Principal TickIT 2000 (variante consultor), Ud. debe haber trabajado 2 años (los cuales pueden ser parte de los 4 o 5 años de experiencia laboral total requerida) dentro de un contexto donde los temas de la calidad constituyeron una parte importante de su actividad. Esta experiencia debería haberle proporcionado el conocimiento práctico para poder auditar sistemas de gestión de la calidad en el contexto de TI, en forma eficaz.

Para el grado Auditor Interno TickIT 2000, se requiere un año de experiencia en temas relacionados con la calidad, y aceptaremos esta experiencia en temas de la calidad en forma más general.

Para el grado de Auditor Principal TickIT 2000 (variante consultor), Ud. debe demostrar tener 6 años de experiencia en temas relacionados con el desarrollo, implementación, mantenimiento y auditorías de sistemas de gestión de la calidad. La mayor parte de esta experiencia debió haber sido ejerciendo posiciones de alto nivel en una organización, pudiendo haberla adquirido como empleado o como contratista. La experiencia en auditorías puede ser aceptada sólo para cubrir la mitad de este requisito, ya que estamos buscando evidencias de competencias, relacionadas con la calidad, adquiridas trabajando en temas pertinentes. La experiencia de 6 años requerida debe haber sido adquirida en los últimos 10 años.

³ Utilizamos la definición de "título" en el Reino Unido, el que consiste en un título otorgado por una universidad. Pero reconocemos que no todos los títulos otorgados en el Reino Unido y otros países reúnen esta condición, muchos de los cuales no tienen la misma duración y/o contenido y son llamados "títulos terciarios". Para los fines de este programa, aceptaremos títulos terciarios como equivalentes a títulos universitarios.

Certificación como Auditor TickIT 2000

Para todos los grados, los períodos de entrenamiento no pueden considerados como parte de la experiencia laboral requerida.

Nota 3:

Formación en auditorías

Para el grado de Auditor Interno TickIT 2000, debe haber completado:

Un curso de Auditor Interno TickIT *ISO 9001:2000* TickIT (IRCA/2014) certificado por el IRCA o una alternativa aceptable,

o

El requisito de formación requerido para los otros grados.

Para todos los otros grados, debe haber completado y aprobado:

Un curso de *auditor/auditor líder TickIT ISO 9001:2000* (IRCA/2212) certificado pro el IRCA o una alternativa aceptable

Son alternativas aceptables algunos cursos sobre sistemas de gestión de la calidad aprobados por otros organismos de formación. En forma excepcional, podremos aceptar la formación obtenida por otros medios, pero Ud. deberá proveernos con toda la información necesaria para poder determinar si esa formación cumple con nuestros requisitos.

Ud. debería haber completado esta formación dentro de los 3 años previos a su postulación para certificación por el IRCA. Nosotros podremos aceptar formaciones finalizadas antes de este período si nos provee evidencias de experiencia pertinente reciente y la vigencia actual de sus habilidades como auditor.

Le recomendamos consultar la página web del IRCA (www.irca.org) para poder obtener un listado actualizado de los organismos de formación aprobados por el IRCA que ofrecen cursos de auditor de sistemas de gestión de la calidad TickIT también aprobados por el IRCA.

Nota 4:

Experiencia en auditorías

Para el grado de Auditor Interno TickIT 2000

Ud debe haber realizado como mínimo 5 auditorías internas, cada una de ellas de más 3 horas de duración, que hayan incluido todos los elementos de un proceso de auditoría: planificación, análisis de la documentación, entrevistas y reporte de resultados, sin haber incluido actividades que Ud. realiza normalmente. (Aceptamos auditorías a actividades de las cuales Ud. es directa o indirectamente responsable, por ejemplo: supervisor de línea)).

Para el grado de Auditor Provisional TickIT 2000:

No se requiere experiencia en auditorías.

Para el grado de Auditor Provisional TickIT 2000:

Ud. debe haber realizado por lo menos 4 auditorías completas. Las auditorías debieron incluir: análisis de documentación, preparación y realización de actividades en el sitio y reporte de los resultados.

La duración de estas 4 auditorías no debe ser menor a 20 días, 10 de los cuales debieron haber sido en las instalaciones de la organizaciones auditadas.

Aunque recomendamos completar estas 4 auditorías bajo la dirección y guía de un auditor competente como auditor líder (certificado como auditor líder o con competencia equivalente), estamos concientes que esto puede ser muy difícil y costoso para muchos auditores. En consecuencia, aceptamos como mínimo, que una auditoría se haya

Certificación como Auditor TickIT 2000

realizado bajo estas condiciones; nosotros podremos pedir a este auditor que certifique su competencia para auditar como miembro de un equipo de auditoría.

Para el grado de Auditor Líder TickIT 2000:

En forma adicional a lo requerido para el grado de Auditor TickIT 2000, Ud. debe haber completado 3 auditorías como líder de un equipo de auditoría el que haya incluido, por lo menos, un auditor.

La duración de estas 3 auditorías no debe ser menor a 15 días, 10 de los cuales deben haber sido en las instalaciones de las organizaciones auditadas.

Aunque recomendamos completar estas 3 auditorías bajo la dirección y guía de un auditor competente como auditor líder (certificado como auditor líder o con competencia equivalente), estamos concientes que esto puede ser muy difícil y costoso para muchos auditores. En consecuencia, aceptamos como mínimo, que una auditoría se haya realizado bajo estas condiciones; nosotros podremos pedir a este auditor que certifique su competencia para liderar una auditoría.

Si Ud. ya está certificado como Auditor TickIT 2000, debe realizar solamente las 3 auditorías mencionadas en los párrafos anteriores.

Para el grado de Auditor Principal TickIT 2000:

Para la variante "consultor", Ud. debe haber completado 7 auditorías individuales o lideradas, totalizando un total de 35 días, 20 de los cuales debieron haber sido en las instalaciones de las organizaciones auditadas.

Si Ud. ya está certificado como Auditor TickIT 2000, necesita realizar 3 auditorías en forma individual o como auditor líder con una duración total de 15 días, 10 de los cuales debieron haber sido en las instalaciones de las organizaciones auditadas.

Para la variante "líder de equipos", Ud debe tener por lo menos 6 años de experiencia como auditor líder certificado (en forma excepcional, consideraremos períodos menores a 6 años si puede demostrar una experiencia intensiva y amplia en la conducción de equipos en un período corto) y condujo 3 auditorías individuales en las cuales se le requirió demostrar habilidades para la gestión de auditorías en situaciones demandantes y complejas. Como guía, estas auditorías pueden ser auditorías iniciales de más de un día de duración en organizaciones complejas.

Lineamiento generales para la aceptación de auditorías:

¿Qué auditorías aceptamos?

Para todos los grados, y a no ser que esté establecido otro criterio, los requisitos de auditorías descriptos previamente se refieren a auditorías de un sistema de gestión de la calidad donde el desarrollo de software representó una actividad significativa. Esta auditorías pudieron haber sido auditorías de tercera parte realizadas de acuerdo a la norma ISO 19011 y bajo la norma ISO 9001:2000 usando la ISO/IEC 90003/2004 como guía, como parte de la certificación TickIT de una organización, o auditorías conducidas según normas alternativas (es decir normas diferentes a la ISO 9001.2000 e ISO/IEC 90003:2004) que pueden ser consideradas como alternativas aceptables.

Si Ud. Ya está certificado (como Auditor, Auditor Líder o Auditor Principal) para un programa de certificación de auditores de sistemas de gestión (sistemas de gestión de la calidad, del medioambiente, de la salud y seguridad ocupacional, etc.) aceptaremos auditorías conducidas según las normas de referencia de esos programas (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, etc.) para la certificación inicial, siempre que no excedan el 25% de las auditorías o la cantidad de días de auditoría requeridos.

Auditorías realizadas según normas alternativas, nacionales, internacionales o de organizaciones, pueden ser aceptables.

Para todos los grados, con excepción del de Auditor Líder TickIT 2000, aceptamos solamente auditorías realizadas durante los 3 años previos. Para el grado de Auditor Líder

Certificación como Auditor TickIT 2000

TickIT 2000, Ud. debe adquirir la experiencia requerida en los 2 años previos a su postulación para la certificación. Se entiende por "período previo" al período previo a la fecha de recepción de su formulario de postulación completo.

Nosotros debemos poder verificar la experiencia en auditorías que Ud. presenta en los registros de Auditorías. Por favor, asegúrese que incluye información detallada de las auditorías que realizó y que nos provee con datos para poder contactar a las organizaciones auditadas con fines de verificación.

Aceptaremos auditorías a proveedores (conocidas como auditorías de segunda parte), auditorías de certificación (conocidas como de tercera parte) y auditorías internas (conocidas como de primera parte). También aceptamos auditorías realizadas como parte de la prestación de servicios de consultoría (ver a continuación), las que pueden ser auditorías de primera, segunda o tercera parte.

Auditorías internas (primera parte):

Para el grado de Auditor Interno TickIT 2000 aceptaremos auditorías internas realizadas por Ud. a partes de su propia organización en las que Ud. es independiente de las actividades operativas que está auditando.

Podremos aceptar auditorías internas para otros grados de auditor siempre que, además de ser independiente de las actividades que se auditan, el alcance de la auditoría haya sido lo suficientemente complejo como para requerir de Ud. el uso de una serie amplia de habilidades de auditoría. Para poder considerar la aceptación de auditorías internas, le sugerimos nos envíe información adecuada y pertinente que fundamente su pedido.

Auditorías durante consultorías:

Aceptaremos auditorías realizadas por Ud. cuando actúa como consultor para un cliente, siempre que:

- el cliente (o sea el auditado) ya haya tenido un sistema de gestión de la calidad establecido antes de la auditoría
- Ud. no haya participado en el establecimiento del sistema de gestión de la calidad que está siendo auditado (excepto en ciertas circunstancias, tal como se explica más adelante)
- Ud. haya sido independiente del auditado
- el alcance de la auditoría haya incluido todos los elementos del sistema de gestión de la calidad

También aceptaremos auditorías de pre-certificación realizadas por Ud. a sistemas de gestión de la calidad en los cuales participó en su desarrollo, siempre que el organismo de certificación haya otorgado la certificación en la auditoría subsiguiente.

Auditorías de seguimiento (a partes de un sistema):

Nosotros no aceptamos, generalmente, auditorías a partes de un sistema de gestión de la calidad, si se presentan para la certificación inicial (con excepción para el grado de Auditor Interno TickIT 2000). Sin embargo, aceptamos auditorías de seguimiento si se realizan con el fin de renovar la certificación. Como regla general, 5 auditorías de seguimiento son consideradas equivalentes a una auditoría a un sistema de gestión de la calidad completo, pero reconocemos que algunas auditorías de seguimiento pueden ser muy extensas. En estos casos, aceptaremos menos de 5 auditorías de seguimiento como equivalentes a una auditoría a un sistema de gestión de la calidad completo, si Ud. nos proporciona evidencias que sustenten su pedido.

Auditorías que no aceptamos:

No aceptamos:

- auditorías al mismo sistema de gestión de la calidad que se repiten con una frecuencia mayor a 12 meses.

Certificación como Auditor TickIT 2000

- auditorías de menos de un día de duración (equivalente a 6 horas de auditoría en el sitio, excluyendo los intervalos), excepto para el grado de Auditor TickIT QMS 2000, donde aceptaremos auditorías de 3 horas de duración, excluyendo los intervalos.
- evaluaciones iniciales y de diagnóstico, visitas de seguimiento o de cierre.
- auditorías realizadas antes de la aprobación de la formación requerida.
- revisiones documentales (Etapa 1)

3. Cómo postularse

Qué debe hacer

Solicite el formulario de presentación

Nosotros le enviaremos sin cargo un formulario completo para la postulación. Puede contactarnos y se lo enviaremos por correo, o puede descargar todos los documentos de nuestro sitio web.

Tel: +44 (0)20 7245 6833

Fax: +44 (0)20 7245 6755

Correo electrónico: irca@irca.org.

Sitio web: www.irca.org

Complete y envíenos el formulario y los documentos

Cuando Ud. se postule para la certificación, por favor complete los formularios, incluyendo el cuestionario de TI, siguiendo las instrucciones, adjunte todo el material adicional según lo requerido y envíelo al IRCA junto con el arancel para la postulación.

El formulario para la postulación debe ser firmado, donde se indica, por uno o más personas que estén en la posición de poder verificar la exactitud de sus respuestas. Idealmente, estas personas deberían ser miembros corporativos de un organismos nacional de profesionales, pro ejemplo el BCS, el IEE o el IEEE.

Sus respuestas al cuestionario de TI será un suplemento de la información requerida en el formulario para la postulación, y nos permitirá evaluar su conocimiento sobre el desarrollo de software y de sistemas de TI. (Nota: - si se está postulando para el grado de Auditor Interno Ticket 2000, el cuestionario de TI no es requerido).

En esta etapa de su postulación, envíenos solamente el arancel para la postulación. No nos envíe el arancel anual de la certificación. Si su postulación es exitosa, le escribiremos para pedirle nos envíe el arancel anual de certificación.

Necesitamos que toda la documentación de apoyo a la postulación esté redactada en el idioma inglés, o en su defecto, debe estar acompañada por traducciones certificadas de los originales. Este requisito es importante para los certificados de educación y de cursos de formación, para las respuestas al cuestionario de TI y para la información referente a la realización de auditorías.

Todas las calificaciones presentadas deben estar acompañadas por evidencias documentadas. Un ejemplo de una evidencia aceptable puede ser una fotocopia de buena calidad de un certificado original, incluyendo la mención del organismo que lo otorga, el título, la fecha y el nombre a quien se le otorgó la calificación. Si parte de esta información no está contenida en el certificado, o no está claramente visible, le podremos pedir que nos envíe información adicional.

Lo mismo sucede en el caso de que la copia no esté disponible por haberse perdido o destruido el certificado original. Una evidencia aceptable, en este caso, sería una carta oficial del organismo que otorgó el certificado confirmando la calificación otorgada.

Una evidencia aceptable de una calificación otorgada puede ser una transcripción en un documento oficial del contenido de los cursos, el nombre de la persona que recibió la calificación, el título otorgado y la fecha.

Si el organismo que otorgó la calificación no puede entregar este tipo de evidencia, es altamente improbable que se acepte como válida su calificación.

Qué hacemos nosotros

Generalmente nos tomamos 4 semanas para procesar cada postulación. Pero este plazo puede variar dependiendo del tiempo que nos tome verificar la información; cuanto más completa esté la información que recibimos, menos tiempo nos tomará procesarla.

El proceso tiene 4 partes:

Verificación administrativa

Las presentaciones son verificadas primero por nuestro personal administrativo con el fin de comprobar que haya incluido toda la información que necesitamos.

Evaluación técnica

Esta etapa está a cargo de los expertos técnicos del IRCA, llamados "revisores". Los Revisores evalúan la información presentada versus los requisitos para la certificación y verifican parte o toda esta información.

Como conclusión de esta evaluación técnica, los revisores harán una recomendación sobre su certificación al Gerente de Certificación.

Esta etapa está a cargo de los expertos técnicos del IRCA, llamados "revisores". Los Revisores evalúan la información presentada versus los requisitos para la certificación y verifican parte o toda esta información. Como conclusión de esta evaluación técnica, los revisores harán una recomendación sobre su certificación al Gerente de Certificación. Además de la evaluación de la información proporcionada por el postulante, esta evaluación técnica puede incluir preguntas más detalladas y/o temas que necesitan alguna clarificación, para lo que el postulante o las personas que verificaron la exactitud de la información provista podrán ser contactados por e-mail o por teléfono.

Haremos la evaluación tan rápido como podamos, pero a veces no es posible ser tan rápido como nosotros (y Ud.) querríamos. El procesamiento de su presentación nos llevará más tiempo si Ud. tiene calificaciones de educación no habituales, o si su empleador actual (o anterior) no nos responde con celeridad, o si una organización auditada no desea colaborar.

Certificación

La decisión final sobre su certificación es tomada por el Gerente de Certificación. La decisión sobre la certificación es tomada en forma independiente del proceso de evaluación técnica (según se detalla más adelante).

Ofrecimiento y otorgamiento de la certificación

El Gerente de Certificación le escribirá y hará un ofrecimiento de certificación en el grado adecuado. Le enviaremos este ofrecimiento y le pediremos que pague primero el arancel anual.

La certificación le será otorgada cuando recibamos el pago del arancel anual.

A continuación, sus datos serán incorporados al registro de auditores certificados y le enviaremos su tarjeta personal.

4. ARANCELES

Los aranceles son establecidos anualmente, y son válidos para un año calendario (1 de enero – 31 de diciembre). Contáctenos o consulte nuestra página web www.irca.org para obtener información actualizada sobre los aranceles vigentes.

Aranceles para la postulación

Nosotros necesitamos que Ud. abone este arancel cuando nos envía su postulación. Lamentablemente no procesamos postulaciones que no estén acompañadas por el arancel correspondiente.

El arancel cubre los costos del proceso de postulación, y no es devuelto si la postulación no es aceptada.

Arancel de la certificación inicial

Este arancel cubre los costos de la administración de su certificación durante el primer año. Debe enviarnos este arancel antes de que nosotros podamos otorgar la certificación.

Arancel anual de certificación

Este arancel cubre el costo anual de administrar su certificación. Normalmente le enviaremos la factura por este arancel todos los años, un mes antes de que venza el período de 12 meses.

Arancel para el cambio de grado

Este arancel cubre los costos para evaluar su solicitud de cambio de grado. Necesitamos que abone este arancel cuando nos envía la solicitud y, como en el caso de la postulación inicial, este arancel no se reintegra si la solicitud no fuera aceptada por el IRCA.

Si el cambio de grado es aceptado durante el transcurso de un año, no le pediremos que abone un arancel adicional por el resto de ese año.

Ud. puede solicitar un cambio de grado en cualquier momento de su período de certificación.

No hay un arancel por cambio de grado si dicho cambio coincide con la renovación (cada 3 años) del proceso de certificación.

5. REQUISITO PARA LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

Ud debe renovar su certificación cada 3 años, o sea al finalizar el tercer año completo. Le escribiremos alrededor de 2 meses antes del vencimiento de su período de certificación para solicitarle los Registros de Auditorías y de DPC, y otros documentos. Evaluaremos esta información versus los requisitos para la renovación listados a continuación y tomaremos una decisión respecto a su certificación. Luego, le escribiremos para informarle los resultados de esta decisión.

El proceso de renovación de la certificación involucra 5 requisitos:

- Desarrollo Profesional Continuo (DPC)
- Experiencia en auditoría
- Declaración sobre quejas (a su conducta como auditor)
- Cumplimiento con el Código de Ética del IRCA
- Pago del arancel anual

Desarrollo Profesional Continuo (DPC)

Para todos los grados, con excepción del Auditor Interno TickIT 2000, Ud. debe haber completado 45 horas de DPC pertinente durante un período de 3 años previo a la renovación de la certificación.

Necesitamos que nos proporcione evidencias de haber cumplido con este requisito. (Ver el Apéndice I para lineamientos sobre este tema).

Experiencia en auditorías

Nosotros necesitamos que nos envíe información sobre su experiencia en auditorías, registrándola en las Planillas de Auditoría (IRCA/106) que le proveemos.

Para el grado de Auditor Interno TickIT 2000

Debe haber realizado al menos 5 auditorías, totalizando una duración mínima de 15 horas.

Para el grado de Auditor Provisional TickIT 2000

No hay requisitos de realización de auditorías.

Para el grado de Auditor TickIT 2000

Debe haber realizado al menos 5 auditorías aceptables según los requisitos del IRCA.

Para el grado de Auditor Líder TickIT 2000

Debe haber realizado al menos 5 auditorías (aceptables según los requisitos del IRCA); al menos, en 2 de estas auditorías Ud. debió haber actuado como auditor líder de un equipo que incluyó, por lo menos, un segundo auditor.

Para el grado de Auditor Principal TickIT 2000

Debe haber realizado al menos 5 auditorías (aceptables según los requisitos del IRCA), las que deben ser auditorías individuales o auditorías lideradas.

Aceptaremos algunas auditorías según ISO 9001:2000 (o sea auditorías a sistemas de gestión de la calidad sin una parte significativa sobre desarrollo de software) para cumplir con este requisito, siempre que no excedan el 50% de los días o la cantidad de auditorías requeridas.

Todas las auditorías debieron haber sido realizadas dentro del período de validez de 3 años de su certificación presente.

Declaración de Quejas

Necesitamos que nos informe sobre cualquier queja recibida sobre su conducta profesional. Necesitamos conocer estas quejas ya que debemos considerarlas como parte del proceso de renovación de su certificación. Nosotros investigaremos todas estas quejas; si Ud. no nos informa sobre quejas que haya recibido a su conducta, las consecuencias serán mas serias y podrán consistir en la suspensión o retiro de su certificación.

Cumplimiento con el Código de Conducta

Necesitamos que Ud. haga una declaración de que siempre ha actuado cumpliendo el Código de Conducta (ver Apéndice II).

Pago del arancel anual

Finalmente, necesitamos que abone su arancel anual (por favor, recuerde que no hay un arancel adicional por la renovación). Debido a que el arancel depende del grado de certificación que le ofrezcamos como respuesta a su pedido de renovación, no le pedimos que abone el arancel hasta que nosotros hayamos completado el proceso.

Le escribiremos informándole de los resultados de su solicitud y adjuntaremos la factura con los aranceles y su nueva tarjeta identificatoria.

6. CÓMO CAMBIAR DE GRADO

Ud puede solicitar un cambio de grado en cualquier momento. En el momento de ofrecerle la certificación inicial, le indicaremos qué experiencia en auditoría y competencias necesita para acceder al próximo grado de certificación. Para solicitar un cambio de grado, debe completar los Registros de Auditoría IRCA/106, adjuntar toda otra información solicitada y enviar los aranceles correspondientes.

Una solicitud de cambio de grado aceptada no implica necesariamente un cambio de la fecha prevista para la renovación de su certificación.

Si Ud. no decide solicitar un cambio de grado durante su período inicial de certificación, le escribiremos dos meses antes que su período de certificación expire, como parte del proceso de renovación de su certificación. En este momento le pediremos que nos envíe las Planillas de Auditorías y de DPC y le informaremos sobre los requisitos vigentes para el cambio de grado. No hay arancel para el cambio de grado si el pedido forma parte del proceso (de 3 años de duración) de renovación de la certificación.

Los Auditor Internos TickIT 2000 que deseen cambiar de grado, deben enviar el formulario para la postulación y completar el Cuestionario de TI. Esta información será procesada según lo descrito en la Sección 3.

Por favor, no dude en contactarnos si necesita más información sobre cómo cambiar de grado.

7. OTRAS INFORMACIONES

El Período de Certificación

La certificación inicial tiene un período de validez de 3 años calendario completos, el que comienza en el mes en que le fue otorgada la certificación. Al finalizar cada período de certificación le pediremos que renueve la certificación. Si su pedido de renovación es aceptado, le otorgamos la certificación por otro período de certificación de 3 años, y así sucesivamente.

Durante un período de certificación, al finalizar el primer y segundo año Ud. mantiene la certificación abonando el arancel anual y cumpliendo con el Código de Conducta. No le requerimos ninguna documentación adicional al finalizar el año 1 y el año 2. Al finalizar el tercer año, todos los auditores certificados deben completar el proceso de renovación de la certificación.

Otras normas de sistemas de gestión de la calidad

Nosotros aceptaremos auditorías realizadas versus normas que consideremos equivalentes a la ISO 9001:2000 e ISO/IEC 9003:2004. Mantenemos una lista de normas alternativas aceptables pero puede suceder que Ud. desee presentar auditorías realizadas versus normas que no están en dicha lista. Nosotros tenemos un procedimiento para la evaluación de normas nuevas; le sugerimos que se comunique con nosotros en el caso de que haya una norma alternativa que considere pueda ser aceptable para nosotros.

Tarjetas, Certificados y el Registro

Nosotros le enviaremos una Tarjeta de Certificación al otorgársele la certificación inicial y luego anualmente, contra el pago de los aranceles anuales y el cumplimiento de cualquier otro requisito, según corresponda.

Esta tarjeta constituye la evidencia primaria de su certificación; la debería presentar al comienzo de cada auditoría y luego, cada vez que sea apropiado.

Aunque la tarjeta se le emite a Ud., sigue siendo propiedad del IRCA y deberá devolverla en el caso que así se lo solicitemos.

El Certificado IRCA ha sido diseñado para ser mostrado como el reconocimiento formal de la certificación, aunque no lo debería usar como evidencia de la misma. Contáctenos si desea adquirir un certificado.

Puede consultar el listado de todos los auditores certificados en cada país en la página www.irca.org del IRCA ("Encuentre un Auditor").

Apelaciones y Quejas

Ud. puede apelar cualquier decisión tomada por nosotros, relacionada con su certificación. Nosotros desarrollamos nuestras actividades bajo un sistema de gestión de la calidad que incluye procedimientos para considerar apelaciones y quejas.

Suspensión o retiro de la Certificación

Nos reservamos el derecho de retirar su certificación si Ud. no cumple continuamente con los requisitos para la certificación. En la mayoría de los casos, el retiro de la certificación será precedido por una oferta de un grado alternativo por un período, durante el cual tendrá la oportunidad de cumplir con los requisitos y podremos así devolverle el grado que tuvo previamente.

Certificación como Auditor TickIT 2000

Igualmente, nos reservamos el derecho de tomar acción respecto a su certificación si detectamos que ha actuado violando nuestro Código de Ética. Las opciones disponibles son la suspensión, y en casos de violaciones graves o repetidas, el retiro de su certificación.

Confidencialidad

Nos comprometemos a tratar en forma estrictamente confidencial toda la información, correspondencia y documentación que nos haya enviado en relación a sus actividades de certificación.

Nos reservamos el derecho de publicar en nuestro registro www.irca.org información pertinente de cada auditor certificado.

Estado Legal

La certificación de auditores otorgada por nosotros y todas las actividades asociadas con la administración del registro están conducidas según la Ley Inglesa y sujetas a la exclusiva jurisdicción de las Cortes Inglesas.

APENDICE I LINEAMIENTOS SOBRE EL DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPC)

El DPC constituye un marco de referencia que lo alienta a actualizar continuamente su conocimiento profesional, sus habilidades y sus competencias. El objetivo del CPD es que Ud. pueda ser más eficaz realizando auditorías, y que la profesión de auditor tenga cada vez más credibilidad. El concepto de DPC y el valor que agrega a las personas y a las organizaciones está reconocido y aceptado en todos los ámbitos profesionales.

Como parte del proceso de renovación de la certificación, Ud. debe demostrar que ha completado 45 horas de DPC en los últimos 3 años en temas que están relacionados, en forma general, con auditorías, con sistemas de gestión de la calidad y con la tecnología del software. Podemos ayudarlo en este tema a través de la publicación regular IRCA Informa, que incluye artículos y guías sobre auditorías y temas de desarrollo para auditores. Ud puede recibir esta publicación gratis de nuestro sitio web www.irca.org

Son muchos los temas que pueden mejorar sus competencias como auditor, pero pueden categorizarse en 3 áreas importantes de competencia para los Auditores TickIT 2000:

- relacionados con la calidad
- relacionados con las auditorías
- relacionados con la tecnología del software

El DPC relacionado con la tecnología de software debe ser no menos del 50% de las horas de DPC requeridas.

Reconocemos que no hay un único método de aprendizaje que se adecue a todas las personas. Es por eso que aceptamos DPC adquirido de distintas formas, desde muy informales (por ejemplo: lectura y autoaprendizaje) hasta las formales (por ejemplo: formación en aulas). Reconocemos que algunas formas de adquirir DPC son más eficaces que otras, por lo que aplicamos una ponderación, valorando más algunas formas que otras. Las actividades son divididas en 3 grandes categorías:

a) No estructuradas, donde 3 horas son aceptadas como una hora de DPC

Dentro de esta categoría se encuentran el aprendizaje a distancia o el aprendizaje abierto, los que no son evaluados y no conducen a ninguna calificación, la lectura de publicaciones profesionales, libros y otras publicaciones, pertinentes al "entrenamiento en el puesto de trabajo", donde se hayan planificado e identificado resultados específicos.

b) Semi-estructuradas, donde 2 horas son aceptadas como una hora de DPC

Dentro de esta categoría se encuentran seminarios no interactivos, reuniones informales de organismos profesionales de naturaleza social, la investigación, la preparación y presentación inicial de cursos/seminarios, la publicación de artículos y formas de aprendizaje a distancia y abiertos que involucran evaluación y que resultan en una calificación.

c) Estructuradas, donde una hora es aceptada como una hora de DPC

Dentro de esta categoría se encuentran cursos de formación interactivos y altamente participativos, reuniones de profesionales con seminarios formales, la participación activa en el desarrollo de normas.

El rango de actividades que pueden ser incluidas en cada categoría es extenso, y la pequeña cantidad de ejemplos mencionados proveen solamente una guía muy general. La mayoría de los auditores proporcionan evidencias de actividades en las 3 categorías, sin ser éste un requisito del IRCA. La única restricción que incorporamos es que el DPC no estructurado no puede constituir más de 1/3 (o sea 15 horas) del total de horas de DPC necesarias.

Es su responsabilidad presentar para nuestra aceptación cualquier actividad siempre que esté adecuadamente respaldada por evidencia suficiente y pertinente. Esto lo obliga a registrar y conservar los registros de sus actividades y hacerlas verificar siempre que sea posible. Hemos desarrollado un Registro de DPC con estos fines (IRCA/173).

Es conveniente para Ud proveernos de información clara, lógica y en un formato comprensible, ya que de ello depende la velocidad con que seremos capaz de evaluarla y renovar su certificación.

Las siguientes categorías se presentan como guía:

Aspectos técnicos

Dentro del marco general de DPC ya descrito, los postulantes para la renovación de su grado deben proporcionarnos evidencias satisfactorias de que han:

- continuado desarrollando sus habilidades como auditores
- mantenido su conocimiento técnico
- mantenido su conocimiento de cambios en las normas pertinentes que hayan ocurrido en los 3 años de su período de certificación que vence.

Ejemplos de evidencias que pueden ser proporcionadas en relación a este tema son:

- prácticas en auditorías de calidad y en participación en actividades de aseguramiento de la calidad
- participación en cursos formales de capacitación sobre TI o aseguramiento de la calidad
- participación en seminarios, conferencias o presentaciones sobre desarrollos de TI o de la Calidad, incluyendo normas

Se espera la participación, una vez por año, en un curso, seminario o conferencia de TI.

Ejemplos adicionales de evidencias relacionadas con este tema que pueden ser consideradas aceptables son:

- experiencia práctica en el desarrollo y gestión de sistemas informáticos
(Una fuente externa, por ejemplo el empleador, debería proporcionar evidencias que confirmen la pertinencia de esta experiencia con auditorías dentro del marco de TickIT)
- lectura o autoría de publicaciones o artículos técnicos pertinentes.
(La evidencia puede ser un resumen de las lecturas realizadas, en no más de una página tamaño A4)
- investigación y desarrollo en el campo de la TI
(La evidencia puede ser un resumen de la investigación realizadas, en no más de una página tamaño A4)

Aspectos Comerciales

Certificación como Auditor TickIT 2000

Los auditores TickIT certificados deben demostrar que se han mantenido adecuadamente informado sobre temas comerciales de TI, tales como:

- conocimiento de la legislación y regulación de TI y en áreas relacionadas, por ejemplo:
 - respecto al mal uso de la computación
 - copyright del software
 - protección de la información
 - sistemas relacionados con al seguridad
- conocimiento de normas y directivas técnicas pertinentes
- practicas de seguridad en TI
- metodologías de evaluación de riesgos
- desarrollo en prácticas comerciales, tales como e-commerce, y en códigos de prácticas industriales
- procesos de negocios pertinentes a la TI y métodos de mejora de los procesos.

Involucramiento Profesional

Los auditores certificados deberían demostrar que tiene algún grado de involucramiento en actividades profesionales relacionadas con TI y con aseguramiento de la calidad, por ejemplo:

- participación en las actividades de un organismo profesional
- actuación como consultor o árbitro en relación a un tema profesional
- membresía como profesional de TI o de Calidad en un organismos gubernamental, consejo o comité de un organismo público
- participación en otras auditorías o evaluación de programas de TI (no TickIT) (por ejemplo, TL 9000, CMM, ISO/IEC TR 15504)
- participación en un programa de DPC (verificable).

Normas de Gestión de la Calidad

Los auditores TickIT deben indicar cómo han tomado conocimiento de:

- normas pertinentes y cambios introducidos a las mismas (por ejemplo, ISO 9000)
- la aplicación de normas de sistemas de gestión de la calidad en auditorías TickIT (por ejemplo, la guía vigente Ticket).

Actividades Específicas para los Distintos Grados

Adicionalmente, o en con junto con las consideraciones anteriores, se recomiendan las siguientes actividades:

El Auditor Provisional TickIT 2000 debería:

- recibir formación en el contenido del "Manual de Control" utilizado por el organismo de certificación para el cual trabaja
- demostrar iniciativa en mantener el conocimiento técnico y cualquier especialización, así como mantenerse actualizado en el campo genérico del

aseguramiento de la calidad, leyendo, participando en cursos y seminarios pertinentes e interaccionado con colegas

- mantenerse actualizado en actividades comerciales, temas legales y cualquier otra tendencia que afecte el desarrollo de software y las aplicaciones
- tener una actividad profesional active externa a la organización que lo emplea.

El Auditor TickIT 2000 debería:

- recibir formación gerencial en preparación para asumir el rol de auditor líder
- estar profesionalmente activo externamente a la organización que lo emplea, y ejercer alguna influencia en la comunidad de la TI
- proporcionar evidencias del mantenimiento de la competencia a intervalos no mayores de 3 años – particularmente cuando hayan ocurrido cambios significativos en las normas de calidad y en las guías aplicables.

El Auditor Líder TickIT 2000 y el Auditor Principal TickIT 2000 deberían:

- demostrar iniciativa en mantener el conocimiento técnico y cualquier especialización, así como mantenerse actualizado en el campo genérico del aseguramiento de la calidad, leyendo, participando en cursos y seminarios pertinentes e interaccionado con colegas
- mantenerse actualizado en actividades comerciales, temas legales y cualquier otra tendencia que afecte el desarrollo de software y las aplicaciones
- estar profesionalmente activo externamente a la organización que lo emplea, y ejercer alguna influencia en la comunidad de la TI
- proporcionar evidencias del mantenimiento de la competencia a intervalos no mayores de 3 años – particularmente cuando hayan ocurrido cambios significativos en las normas de calidad y en las guías aplicables.

APÉNDICE II

CÓDIGO DE CONDUCTA

Es una condición necesaria para otorgarle la certificación que Ud. asuma el compromiso de actuar de acuerdo con el siguiente Código de Conducta::

1. Actuar en forma estrictamente confiable y objetiva en relación tanto a la organización para la cual trabaja, lo ha contratado o con la cual está formalmente relacionado (la organización auditora) como con toda otra organización involucrada en una auditoría realizada por Ud o por personal bajo su control directo.
2. Informar a su empleador sobre cualquier relación que pueda tener con la organización a ser auditada antes de iniciar cualquier actividad relacionada a esa organización.
3. No aceptar regalos, comisiones, descuentos o cualquier otro beneficio de la organización auditada, de sus representantes, o de cualquier otra persona interesada, así como tampoco permitirlo a personas por las cuales Ud. es responsable.
4. No transmitir a terceras partes los hallazgos (o parte de ellos) del equipo de auditoría del cual Ud es responsable o en el cual Ud participa, o cualquier otra información recibida durante la auditoría, a no ser que la organización auditora y la auditada lo autoricen por escrito a hacerlo.
5. No actuar en forma que se pueda perjudicar la reputación o los intereses de la organización auditora.
6. No actuar en forma que se pueda perjudicar la reputación, los intereses y la credibilidad del IRCA.
7. En el caso de una supuesta violación de este código, cooperar totalmente en el proceso formal de investigación.