Instructor Lina María Bernal Ojeda

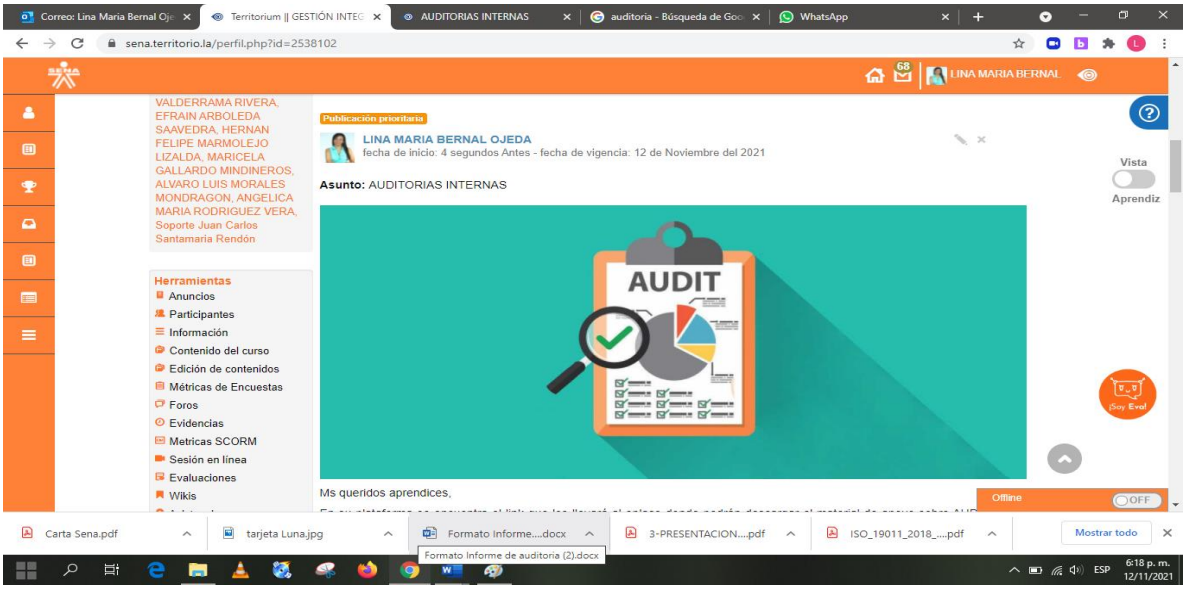
Programa GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Ficha 2069329

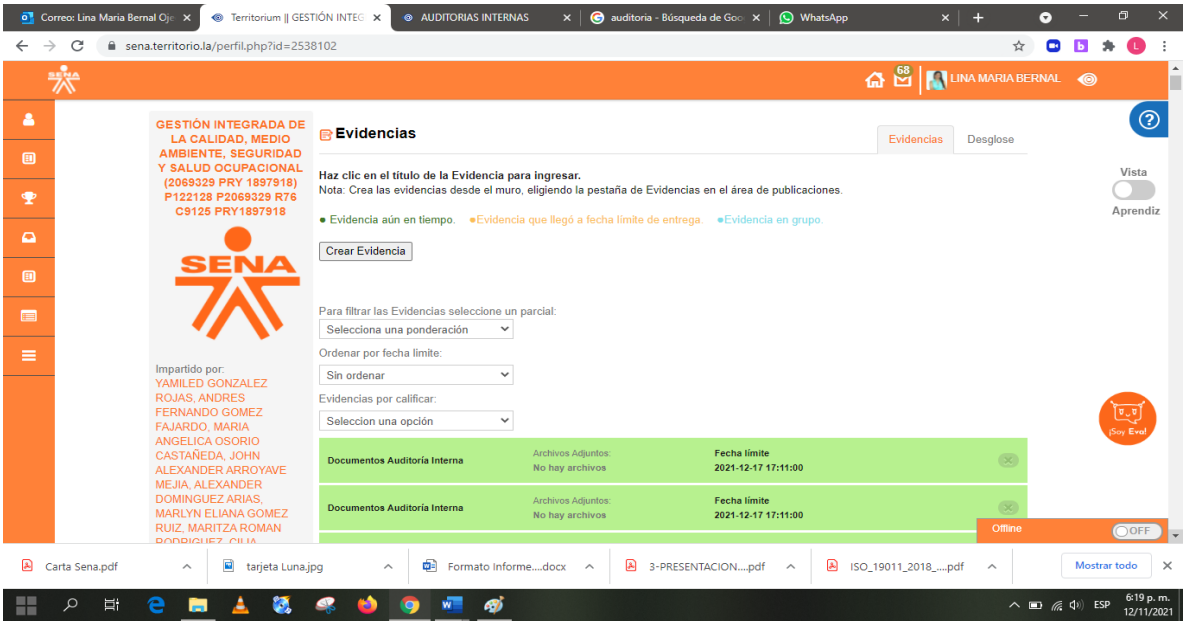
Evidencias del 01 al 30 de NOVIEMBRE

SEMANA 1- 2

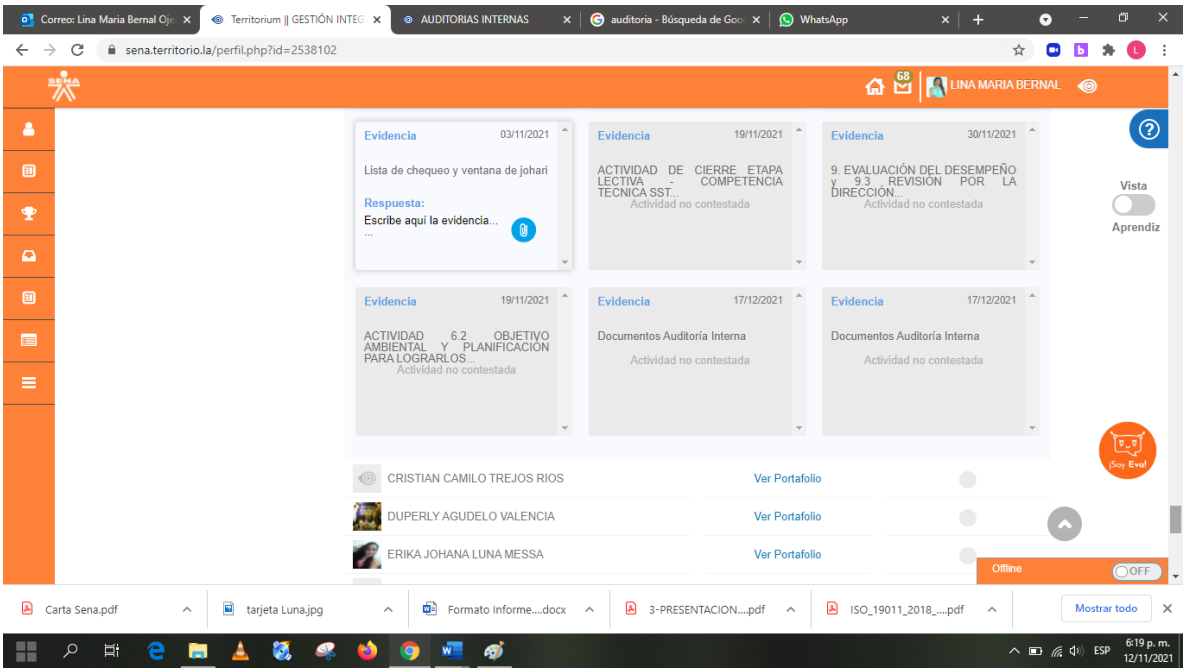
ANUNCIO



Evidencia plataforma Territorium del instructor

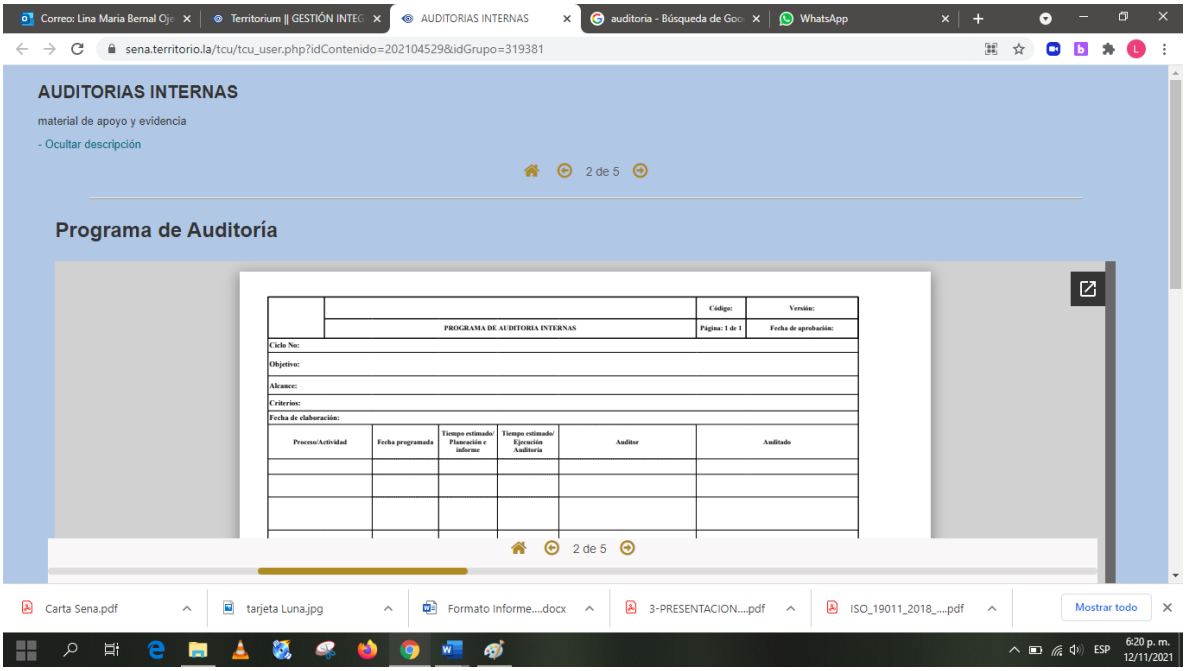


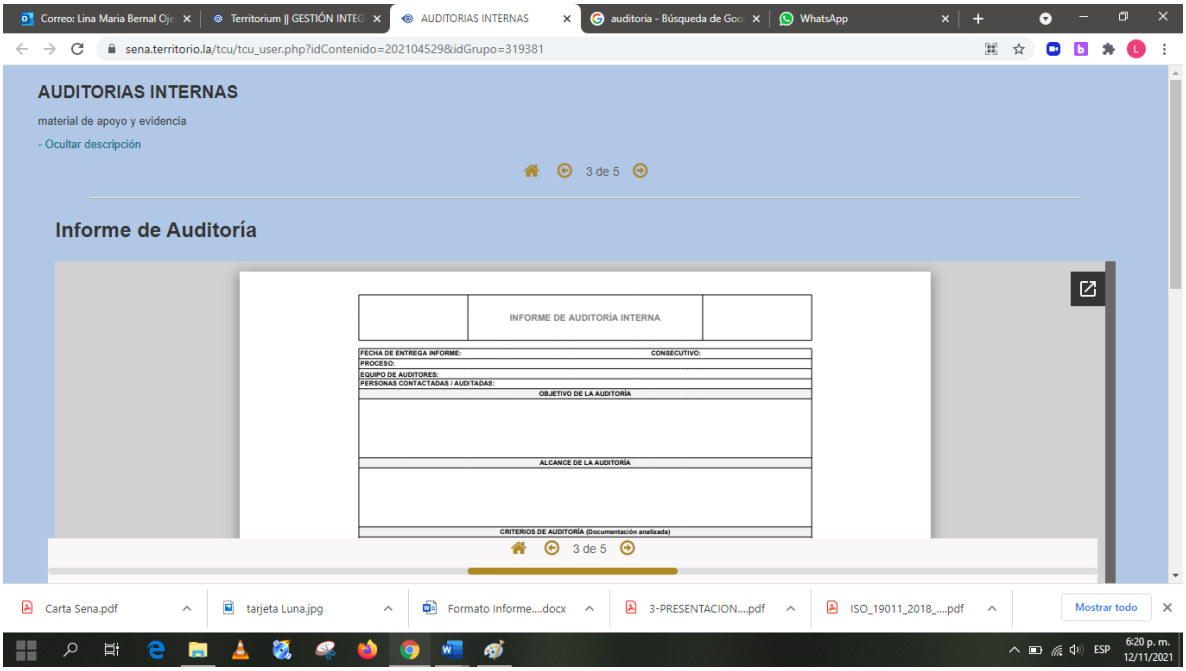
Portafolio de evidencias de Territorium

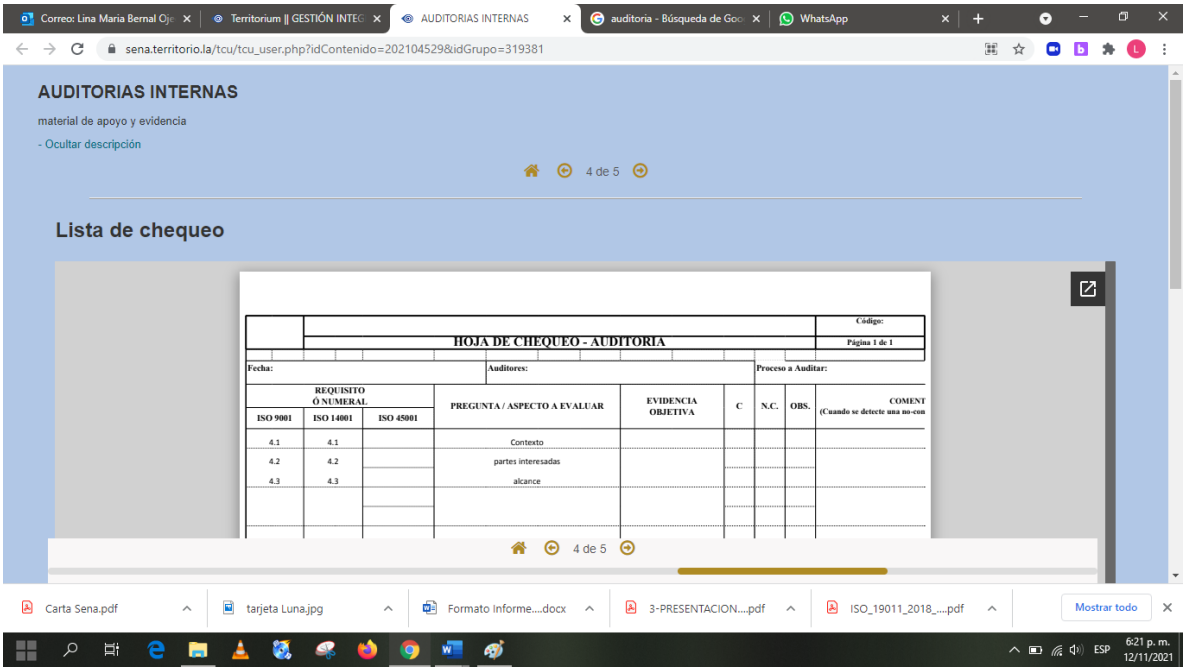


Material de apoyo

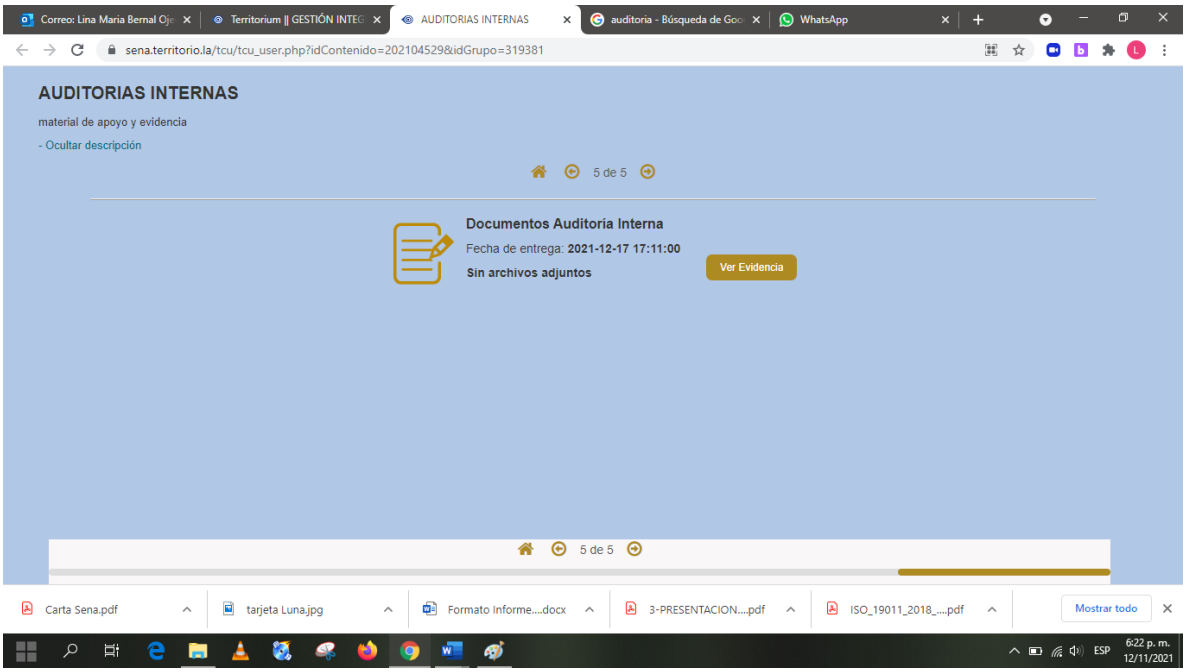



Correo: Lina Maria Bernal Oje
Territorium || GESTIÓN INTEG
AUDITORIAS INTERNAS
auditoria - Búsqueda de Goo
WhatsApp
sena.territorio.la/tcu/tcu_user.php?idContenido=202104529&idGrupo=319381
AUDITORIAS INTERNAS
material de apoyo y evidencia
- Ocultar descripción
2 de 5
Programa de Auditoría
Código:
Versión:
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNAS
Página: 1 de 1
Fecha de aprobación:
Ciclo No:
Objetivo:
Alcance:
Criterios:
Fecha de elaboración:
Proceso/Actividad
Fecha programada
Tiempo estimado/ Planeación e informe
Tiempo estimado/ Ejecución Auditoría
Auditor
Auditado
2 de 5
Carta Sena.pdf
tarjeta Luna.jpg
Formato Informe....docx
3-PRESENTACION....pdf
ISO_19011_2018_....pdf
Mostrar todo
ESP
6:20 p. m.
12/11/2021

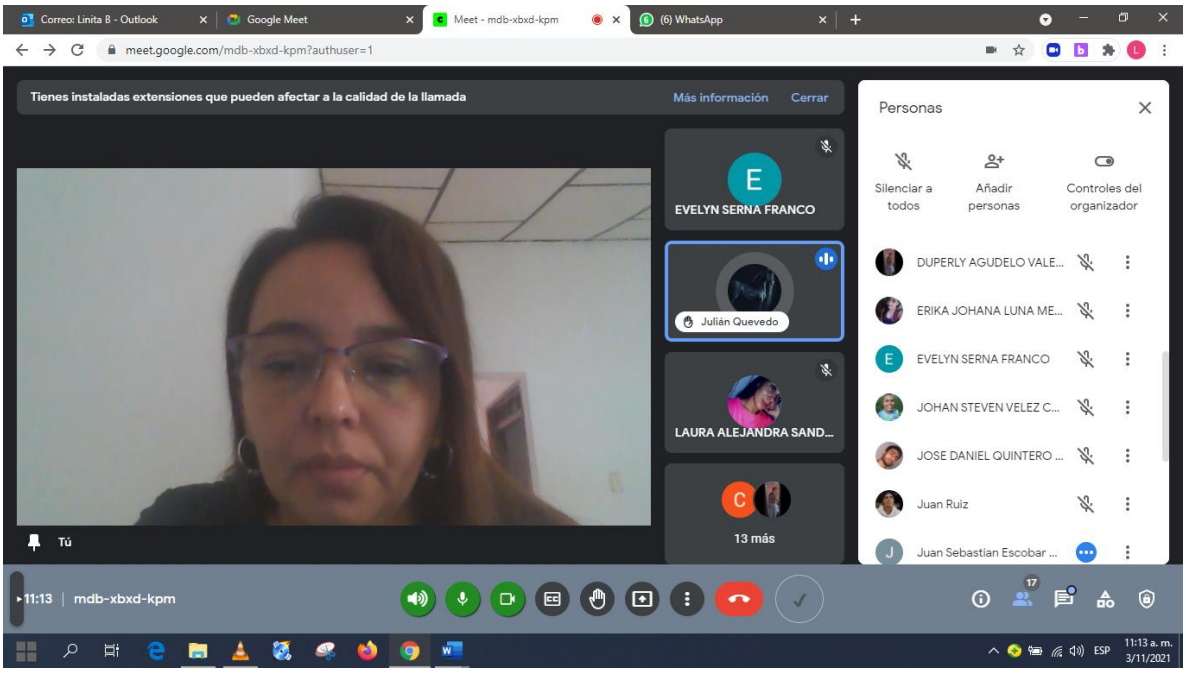

Correo: Lina Maria Bernal Oje
Territorium || GESTIÓN INTEG
AUDITORIAS INTERNAS
auditoria - Búsqueda de Goo
WhatsApp
sena.territorio.la/tcu/tcu_user.php?idContenido=202104529&idGrupo=319381
AUDITORIAS INTERNAS
material de apoyo y evidencia
- Ocultar descripción
3 de 5
Informe de Auditoría
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
FECHA DE ENTREGA INFORME:
CONSECUTIVO:
PROCESO:
EQUIPO DE AUDITORES:
PERSONAS CONTACTADAS / AUDITADAS:
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
CRITERIOS DE AUDITORÍA (Documentación analizada)
3 de 5
Carta Sena.pdf
tarjeta Luna.jpg
Formato Informe....docx
3-PRESENTACION....pdf
ISO_19011_2018_....pdf
Mostrar todo
ESP
6:20 p. m.
12/11/2021


AUDITORIAS INTERNAS
material de apoyo y evidencia
- Ocultar descripción
4 de 5
Lista de chequeo
HOJA DE CHEQUEO - AUDITORIA
Código:
Página 1 de 1
Fecha:
Auditores:
Proceso a Auditar:
REQUISITO Ó NUMERAL
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
PREGUNTA / ASPECTO A EVALUAR
EVIDENCIA OBJETIVA
C
N.C.
OBS.
COMENT (Cuando se detecte una no-con
4.1
4.1
Contexto
4.2
4.2
partes interesadas
4.3
4.3
alcance
4 de 5
Carta Sena.pdf
tarjeta Luna.jpg
Formato Informe....docx
3-PRESENTACION....pdf
ISO_19011_2018_....pdf
Mostrar todo
ESP
6:21 p. m.
12/11/2021

Actividad


AUDITORIAS INTERNAS
material de apoyo y evidencia
- Ocultar descripción
5 de 5
Documentos Auditoria Interna
Fecha de entrega: 2021-12-17 17:11:00
Sin archivos adjuntos
Ver Evidencia
5 de 5
Carta Sena.pdf
tarjeta Luna.jpg
Formato Informe....docx
3-PRESENTACION....pdf
ISO_19011_2018_....pdf
Mostrar todo
ESP
6:22 p. m.
12/11/2021

Encuentro sincrónico



Revisión de actividades anteriores

