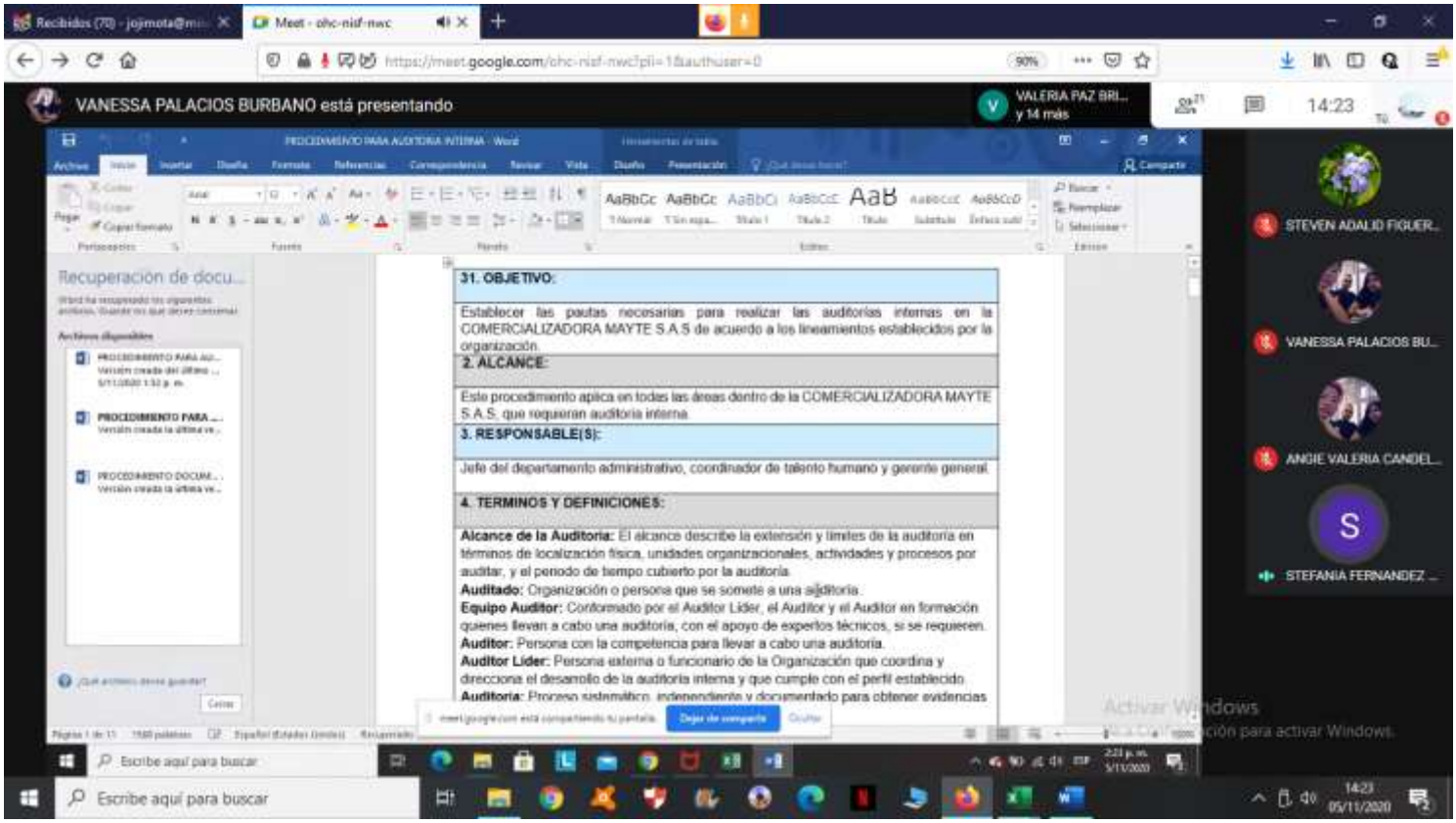
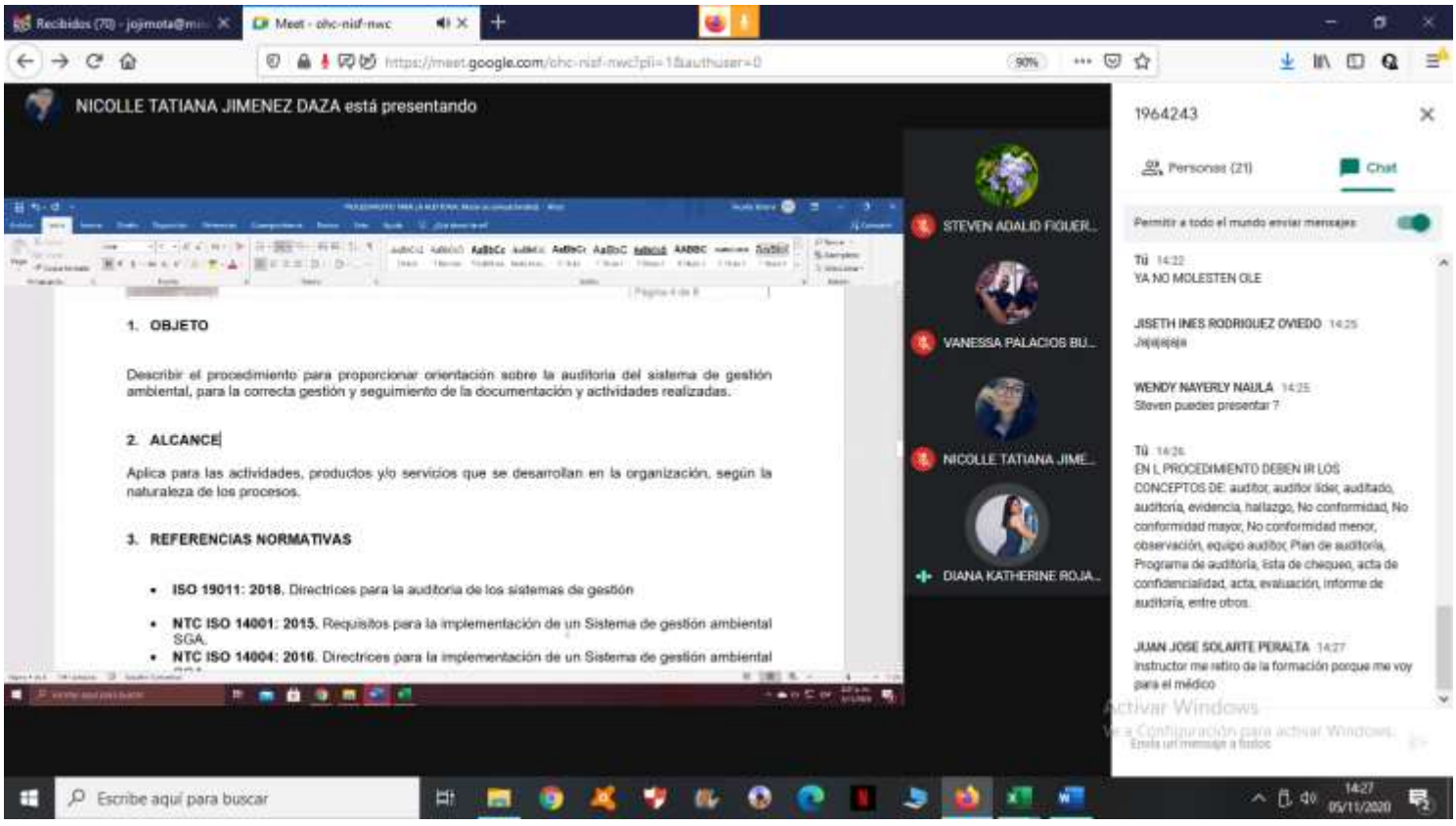
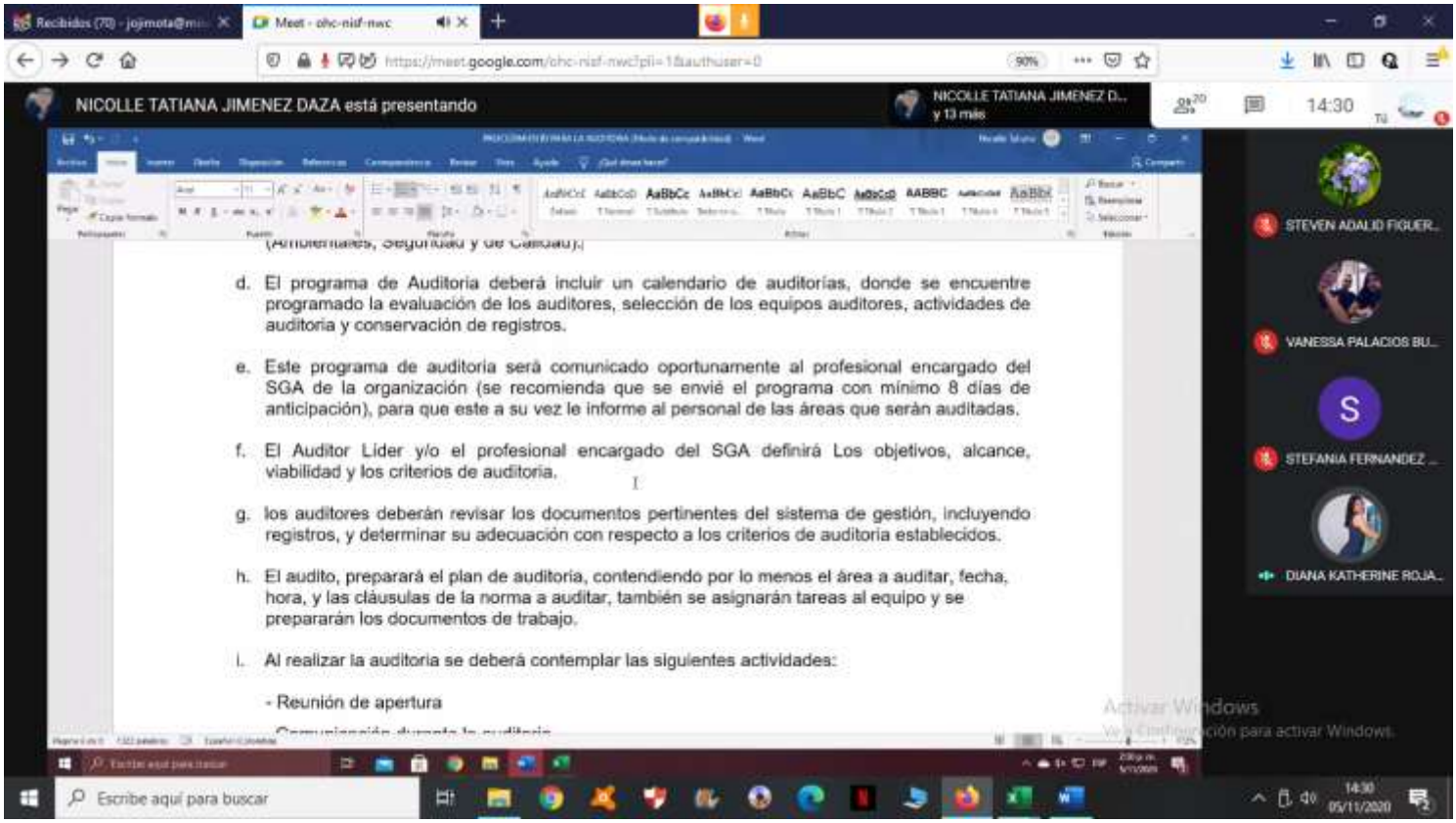
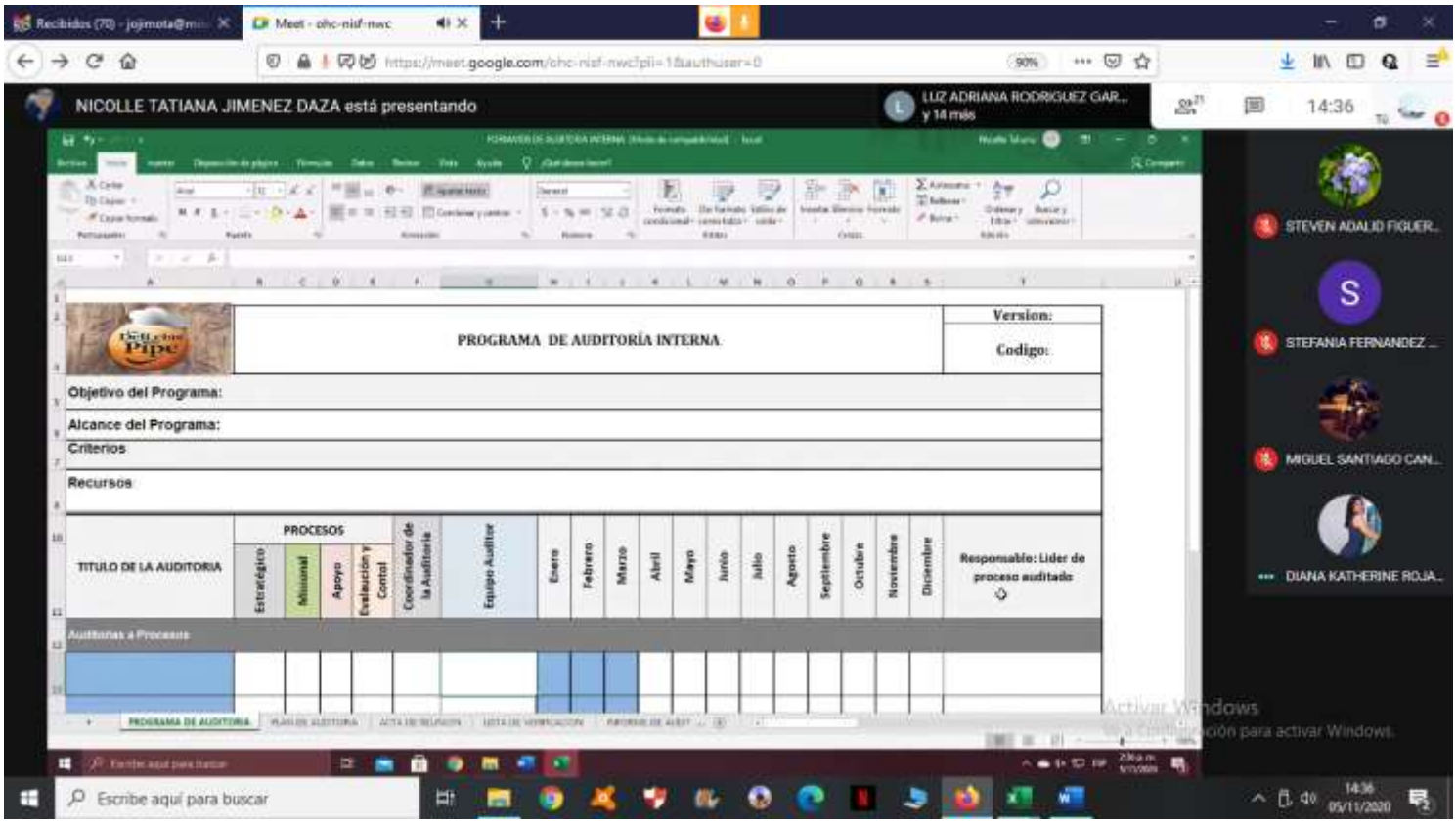
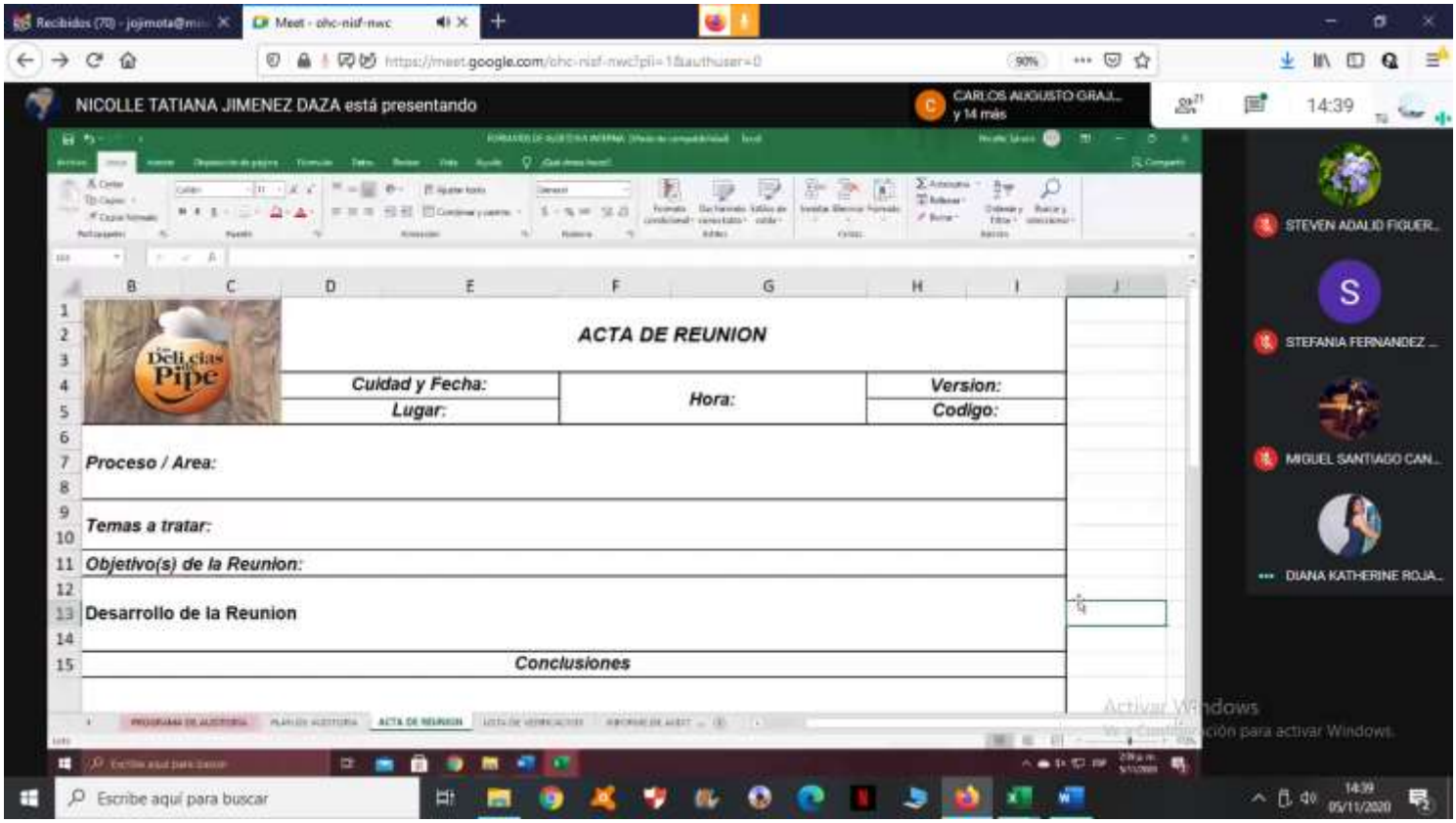
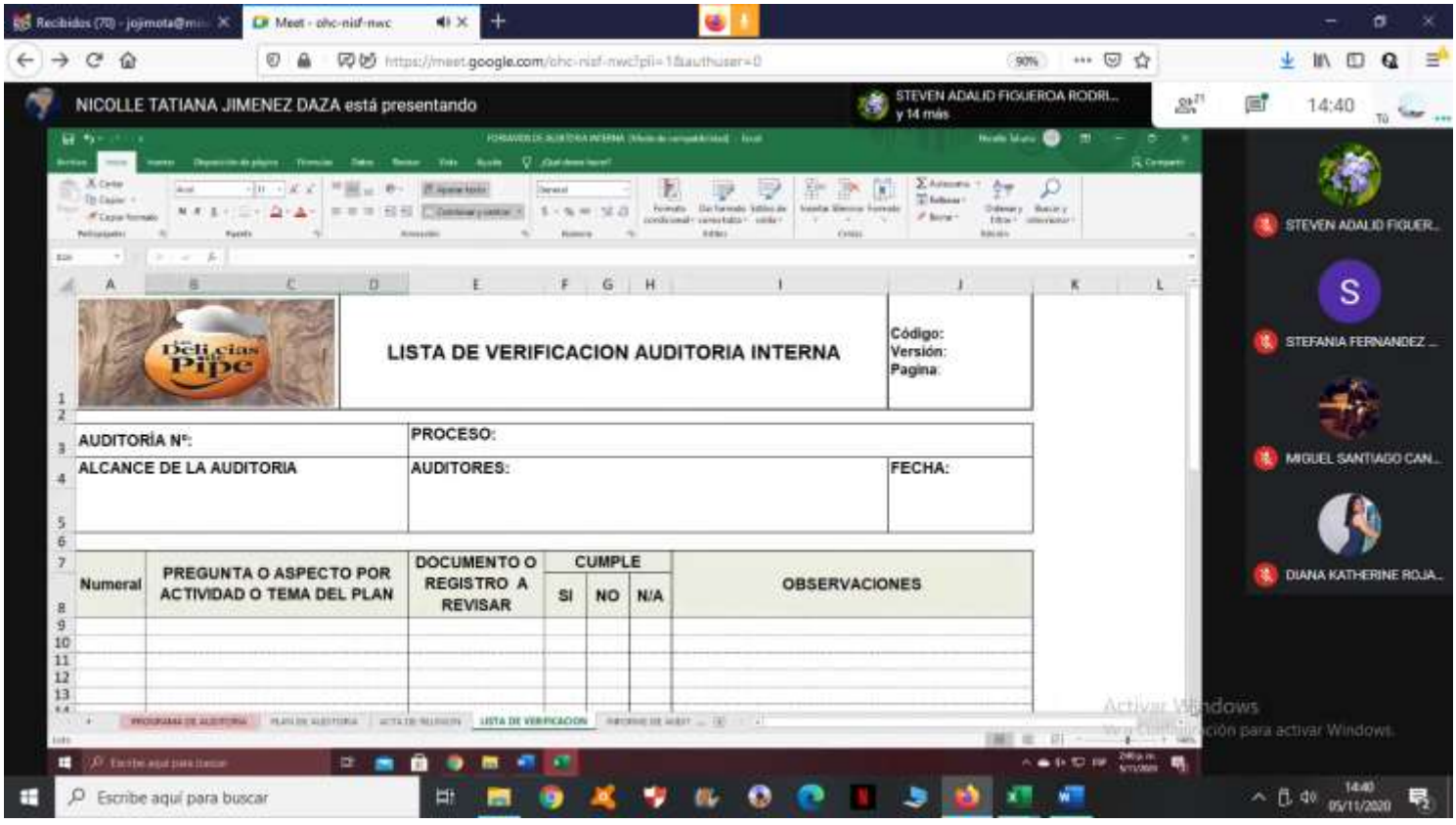

VANESSA PALACIOS BURBANO está presentando
VALERIA PAZ BRI... y 14 más
14:23
31. OBJETIVO:
Establecer las pautas necesarias para realizar las auditorías internas en la COMERCIALIZADORA MAYTE S.A.S de acuerdo a los lineamientos establecidos por la organización.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica en todas las áreas dentro de la COMERCIALIZADORA MAYTE S.A.S. que requieran auditoría interna.
3. RESPONSABLE(S):
Jefe del departamento administrativo, coordinador de talento humano y gerente general.
4. TERMINOS Y DEFINICIONES:
Alcance de la Auditoria: El alcance describe la extensión y límites de la auditoria en términos de localización física, unidades organizacionales, actividades y procesos por auditar, y el periodo de tiempo cubierto por la auditoria.
Auditado: Organización o persona que se somete a una auditoria.
Equipo Auditor: Conformado por el Auditor Líder, el Auditor y el Auditor en formación quienes llevan a cabo una auditoria, con el apoyo de expertos técnicos, si se requieren.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
Auditor Líder: Persona externa o funcionario de la Organización que coordina y direcciona el desarrollo de la auditoria interna y que cumple con el perfil establecido.
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
STEVEN ADALID FIGUER...
VANESSA PALACIOS BU...
ANGIE VALERIA CANDEL...
STEFANIA FERNANDEZ ...
Escribe aquí para buscar
14:23
05/11/2020

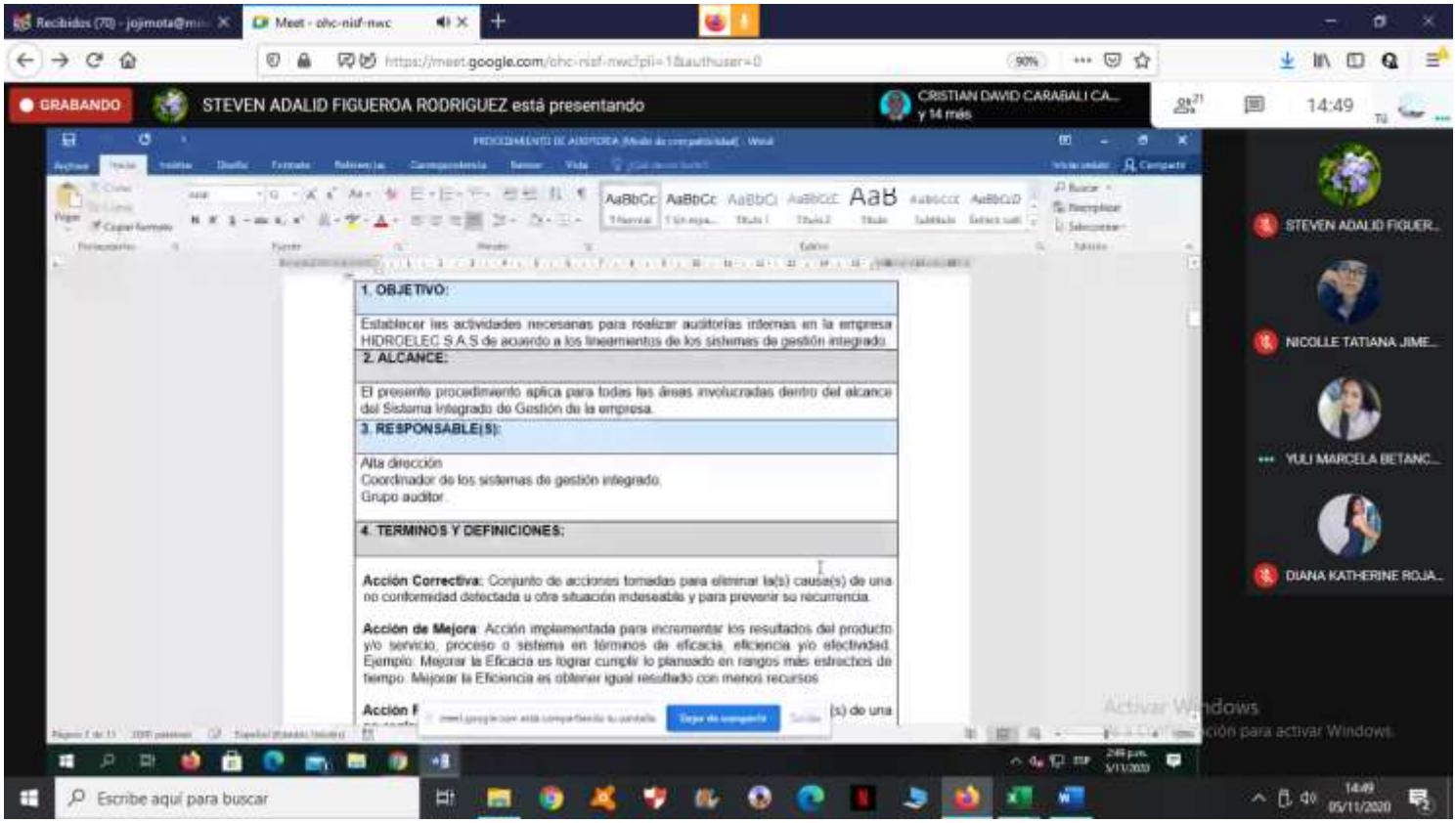

NICOLLE TATIANA JIMENEZ DAZA está presentando
1. OBJETO
Describir el procedimiento para proporcionar orientación sobre la auditoria del sistema de gestión ambiental, para la correcta gestión y seguimiento de la documentación y actividades realizadas.
2. ALCANCE
Aplica para las actividades, productos y/o servicios que se desarrollan en la organización, según la naturaleza de los procesos.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
ISO 19011: 2018. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión
NTC ISO 14001: 2015. Requisitos para la implementación de un Sistema de gestión ambiental SGA.
NTC ISO 14004: 2016. Directrices para la implementación de un Sistema de gestión ambiental
STEVEN ADALID FIGUER...
VANESSA PALACIOS BU...
NICOLLE TATIANA JIME...
DIANA KATHERINE ROJA...
1964243
Personas (21)
Chat
Permitir a todo el mundo enviar mensajes
Tú 14:22
YA NO MOLESTEN OLE
JISETH INES RODRIGUEZ OVIEDO 14:25
Jajajajaja
WENDY NAYERLY NAULA 14:25
Steven puedes presentar ?
Tú 14:26
EN L PROCEDIMIENTO DEBEN IR LOS CONCEPTOS DE: auditor, auditor líder, auditado, auditoria, evidencia, hallazgo, No conformidad, No conformidad mayor, No conformidad menor, observación, equipo auditor, Plan de auditoria, Programa de auditoria, lista de chequeo, acta de confidencialidad, acta, evaluación, informe de auditoria, entre otros.
JUAN JOSE SOLARTE PERALTA 14:27
Instructor me retiro de la formación porque me voy para el médico
Escribe aquí para buscar
14:27
05/11/2020

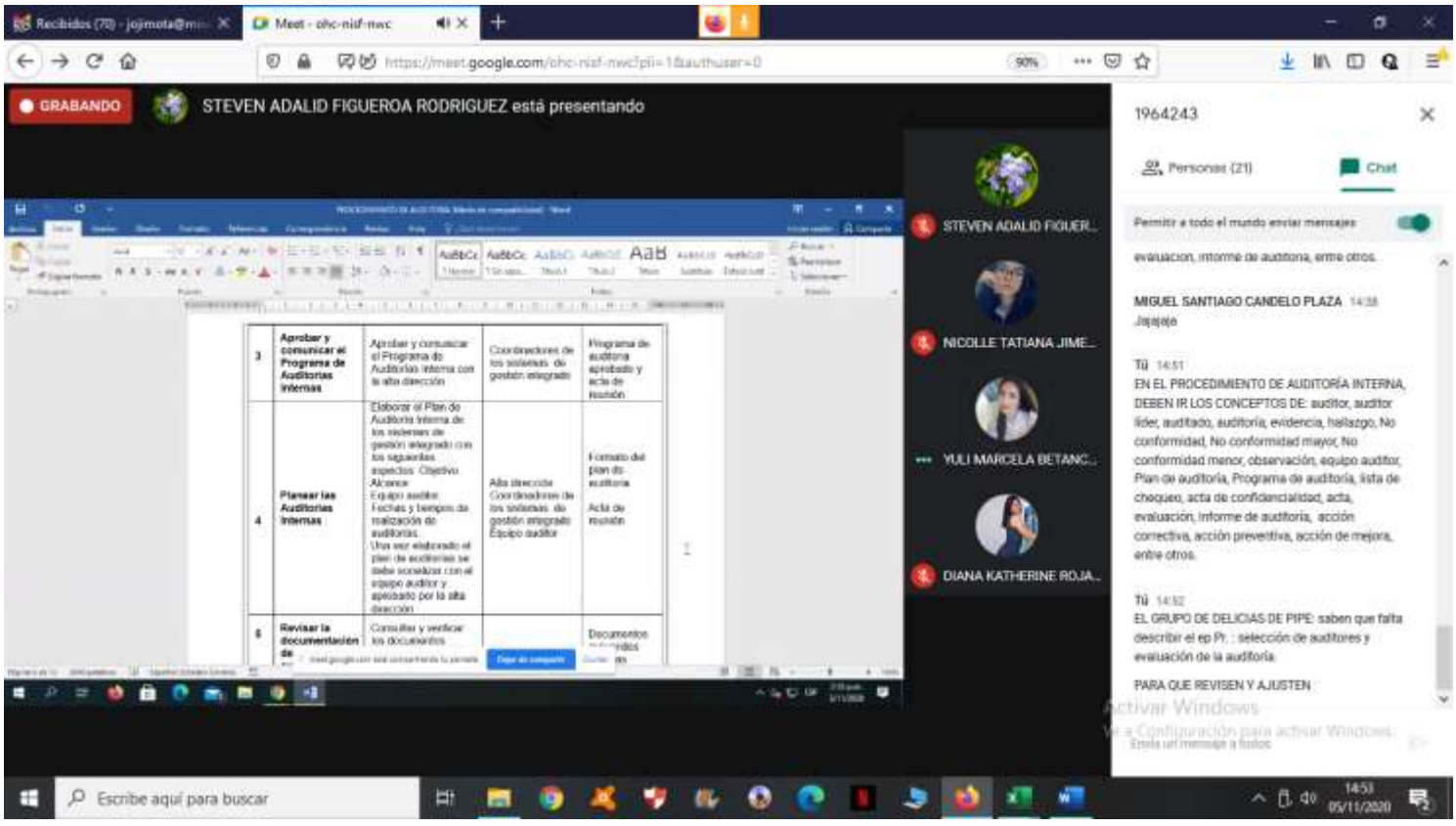

NICOLLE TATIANA JIMENEZ DAZA está presentando
NICOLLE TATIANA JIMENEZ D...
y 13 más
14:30
STEVEN ADALID FIGUER...
VANESSA PALACIOS BU...
STEFANIA FERNANDEZ ...
DIANA KATHERINE ROJA...
d. El programa de Auditoria deberá incluir un calendario de auditorías, donde se encuentre programado la evaluación de los auditores, selección de los equipos auditores, actividades de auditoria y conservación de registros.
e. Este programa de auditoria será comunicado oportunamente al profesional encargado del SGA de la organización (se recomienda que se envié el programa con mínimo 8 días de anticipación), para que este a su vez le informe al personal de las áreas que serán auditadas.
f. El Auditor Lider y/o el profesional encargado del SGA definirá Los objetivos, alcance, viabilidad y los criterios de auditoria.
g. los auditores deberán revisar los documentos pertinentes del sistema de gestión, incluyendo registros, y determinar su adecuación con respecto a los criterios de auditoria establecidos.
h. El audito, preparará el plan de auditoria, contendiendo por lo menos el área a auditar, fecha, hora, y las cláusulas de la norma a auditar, también se asignarán tareas al equipo y se prepararán los documentos de trabajo.
i. Al realizar la auditoria se deberá contemplar las siguientes actividades:
- Reunión de apertura
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
14:30
05/11/2020

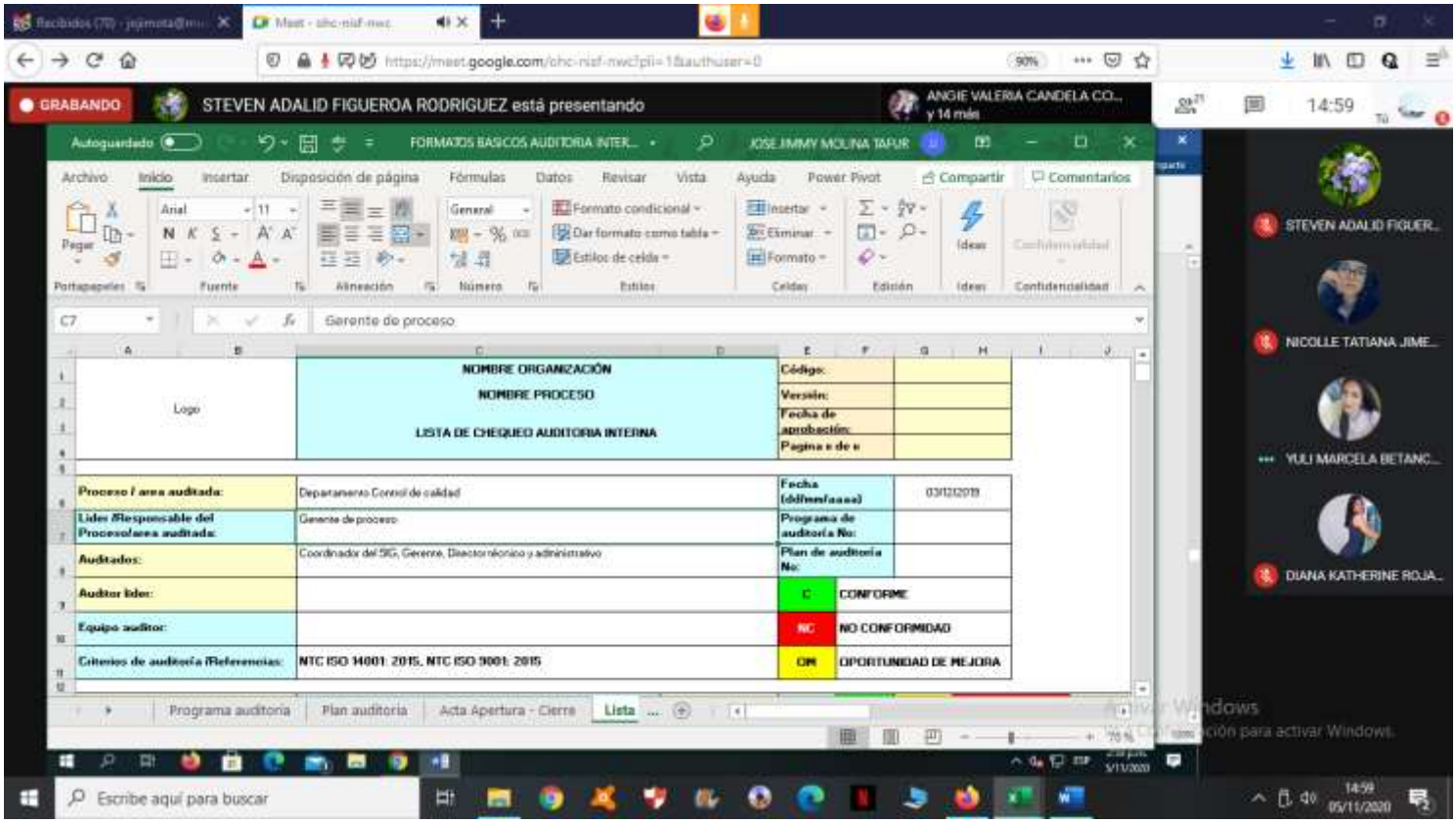

NICOLLE TATIANA JIMENEZ DAZA está presentando
LUZ ADRIANA RODRIGUEZ GAR...
y 14 más
14:36
STEVEN ADALID FIGUER...
STEFANIA FERNANDEZ ...
MIGUEL SANTIAGO CAN...
DIANA KATHERINE ROJA...
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
Version:
Codigo:
Objetivo del Programa:
Alcance del Programa:
Criterios
Recursos
TITULO DE LA AUDITORIA
PROCESOS
Estratégico
Misional
Apoyo
Evaluación y Control
Coordinador de la Auditoria
Equipo Auditor
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Responsable: Lider de proceso auditado
Auditorias a Procesos
PROGRAMA DE AUDITORIA
PLAN DE AUDITORIA
ACTA DE REUNION
LISTA DE VERIFICACION
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
14:36
05/11/2020

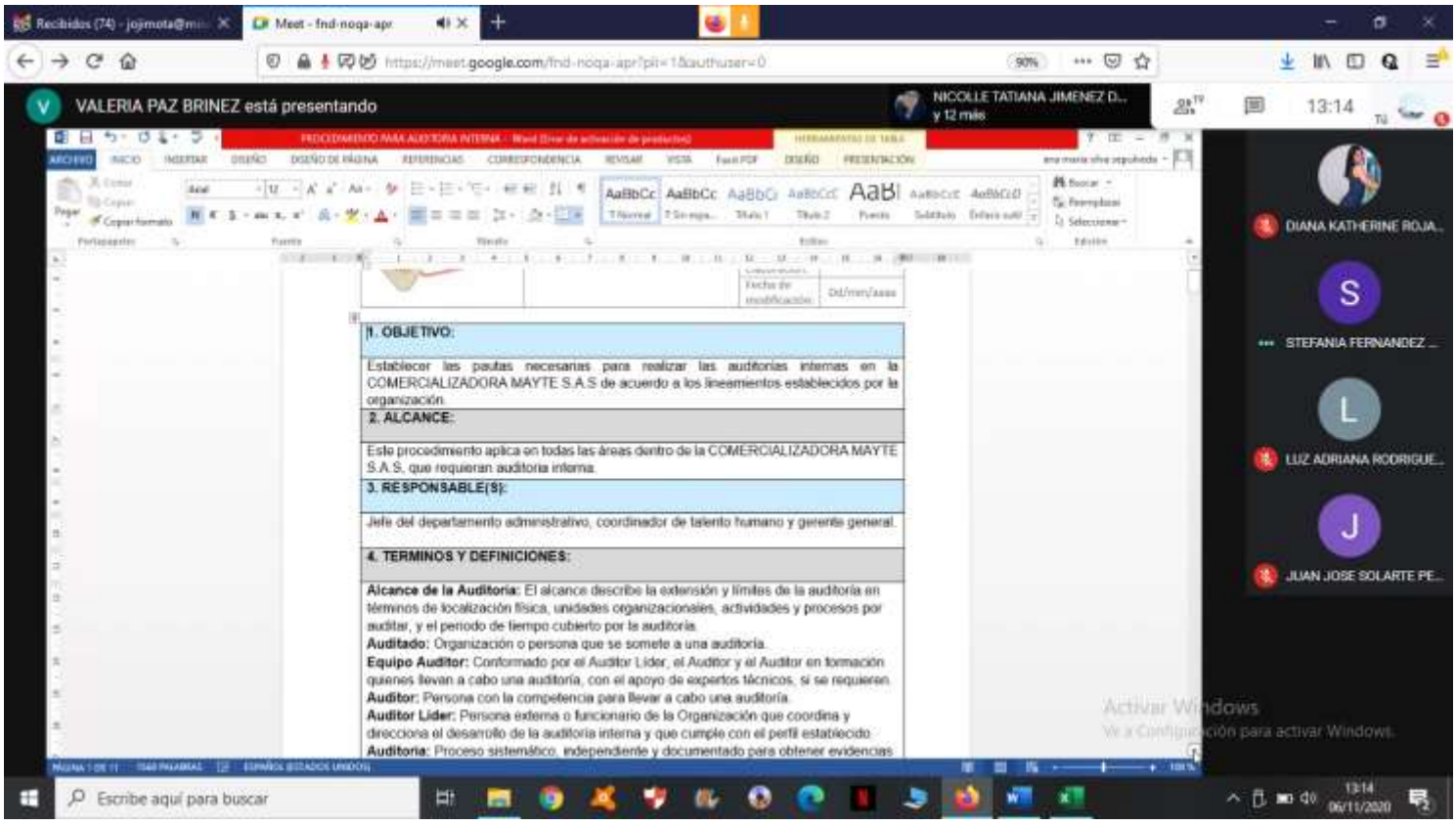

NICOLLE TATIANA JIMENEZ DAZA está presentando
CARLOS AUGUSTO GRAJ... y 14 más
14:39
STEVEN ADALID FIGUER...
STEFANIA FERNANDEZ ...
MIGUEL SANTIAGO CAN...
DIANA KATHERINE ROJA...
ACTA DE REUNION
Cuidad y Fecha:
Hora:
Version:
Lugar:
Codigo:
Proceso / Area:
Temas a tratar:
Objetivo(s) de la Reunion:
Desarrollo de la Reunion
Conclusiones
Escribe aquí para buscar

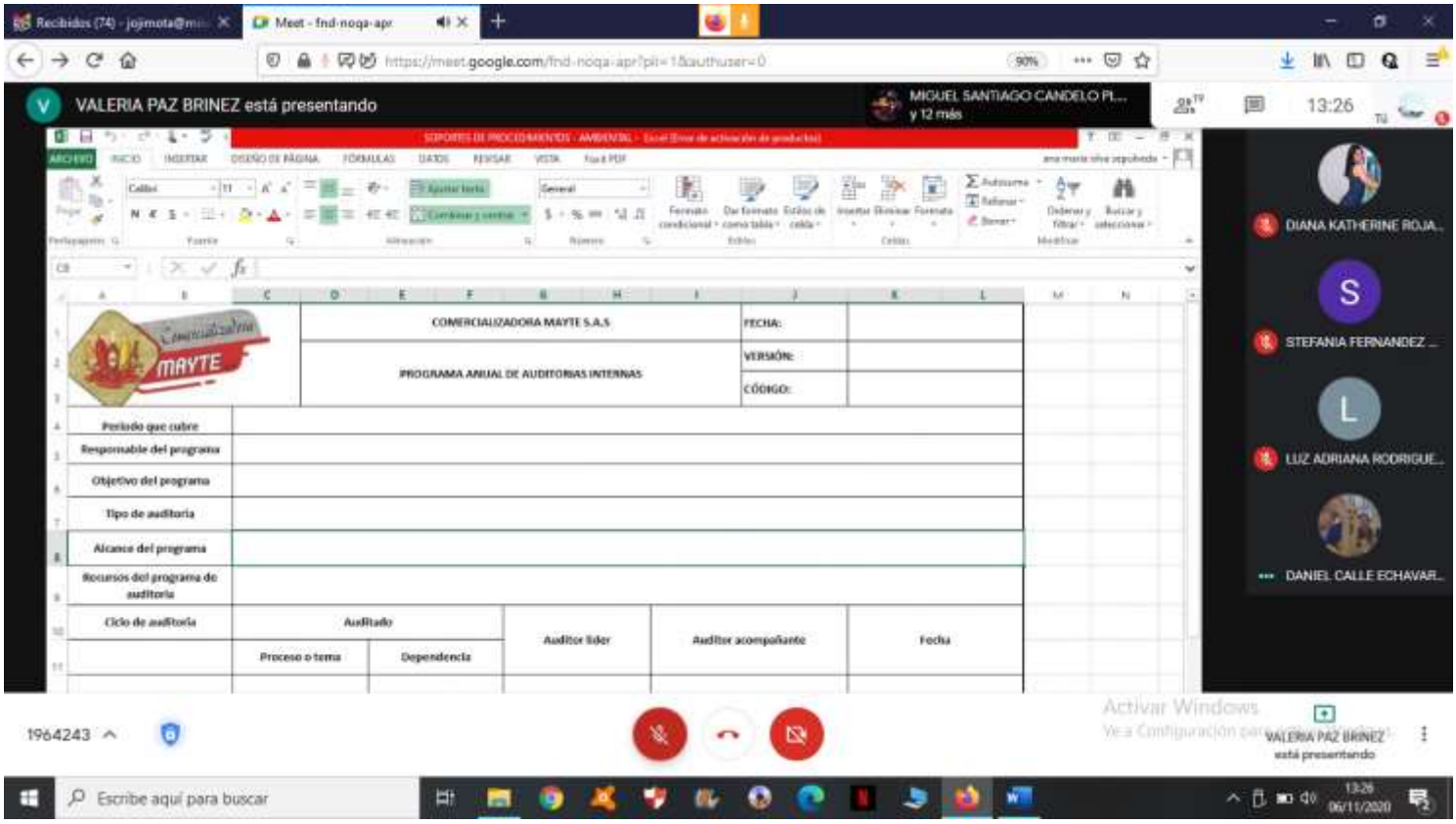

NICOLLE TATIANA JIMENEZ DAZA está presentando
STEVEN ADALID FIGUEROA RODRI... y 14 más
14:40
STEVEN ADALID FIGUER...
STEFANIA FERNANDEZ ...
MIGUEL SANTIAGO CAN...
DIANA KATHERINE ROJA...
LISTA DE VERIFICACION AUDITORIA INTERNA
Código:
Versión:
Pagina:
AUDITORÍA N°:
PROCESO:
ALCANCE DE LA AUDITORIA
AUDITORES:
FECHA:
Numeral
PREGUNTA O ASPECTO POR ACTIVIDAD O TEMA DEL PLAN
DOCUMENTO O REGISTRO A REVISAR
CUMPLE
SI
NO
N/A
OBSERVACIONES
Escribe aquí para buscar

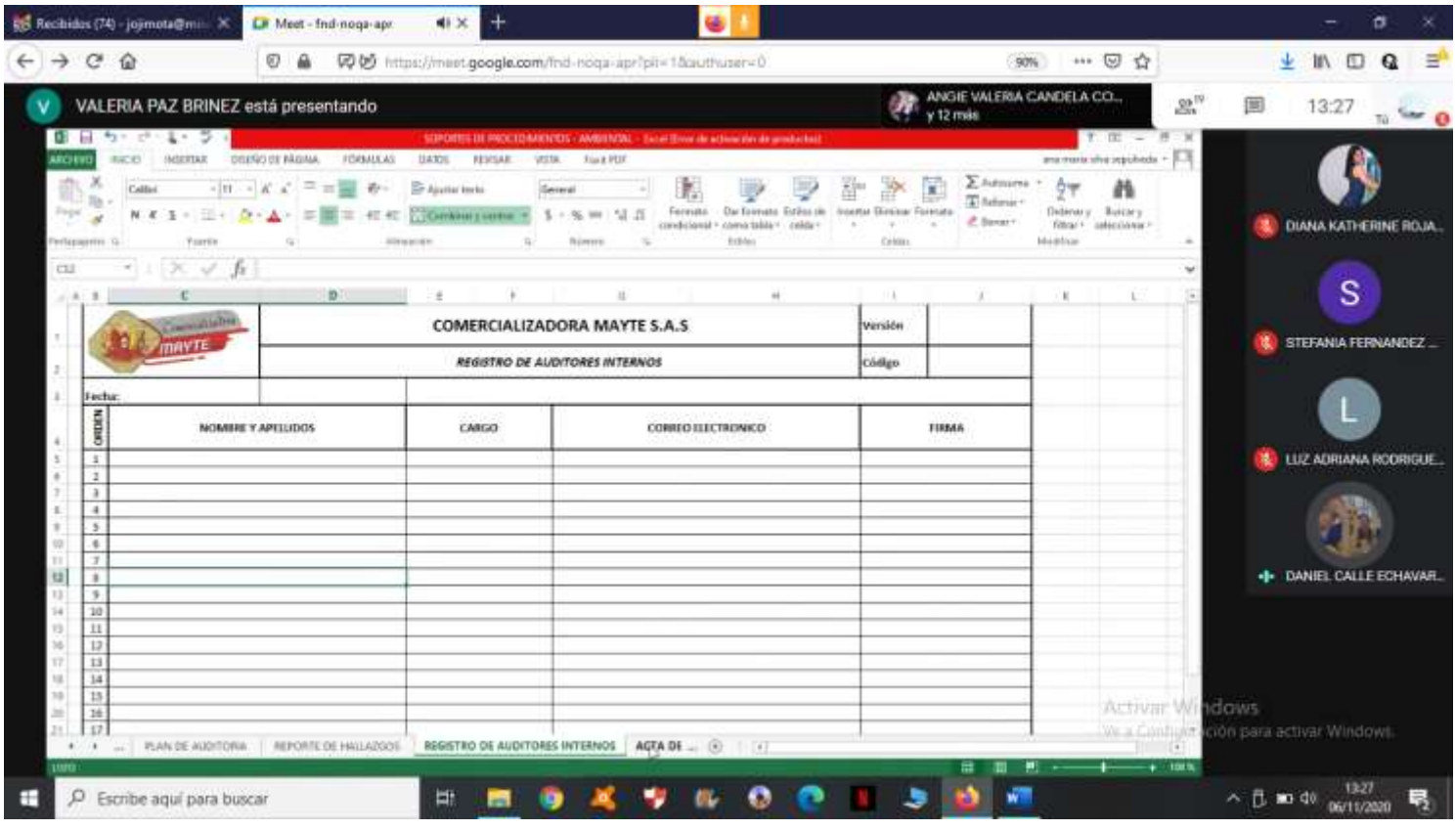

GRABANDO
STEVEN ADALID FIGUEROA RODRIGUEZ está presentando
CRISTIAN DAVID CARABALI CA... y 14 más
14:49
1. OBJETIVO:
Establecer las actividades necesarias para realizar auditorías internas en la empresa HIDROELEC S.A.S de acuerdo a los lineamientos de los sistemas de gestión integrado.
2. ALCANCE:
El presente procedimiento aplica para todas las áreas involucradas dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión de la empresa.
3. RESPONSABLE(S):
Alta dirección
Coordinador de los sistemas de gestión integrado.
Grupo auditor.
4. TERMINOS Y DEFINICIONES:
Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable y para prevenir su recurrencia.
Acción de Mejora: Acción implementada para incrementar los resultados del producto y/o servicio, proceso o sistema en términos de eficacia, eficiencia y/o efectividad. Ejemplo: Mejorar la Eficacia es lograr cumplir lo planeado en rangos más estrechos de tiempo. Mejorar la Eficiencia es obtener igual resultado con menos recursos
STEVEN ADALID FIGUER...
NICOLLE TATIANA JIME...
YULI MARCELA BETANC...
DIANA KATHERINE ROJA...
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
14:49
05/11/2020


GRABANDO
STEVEN ADALID FIGUEROA RODRIGUEZ está presentando
1964243
Personas (21)
Chat
Permitir a todo el mundo enviar mensajes
evaluacion, informe de auditoria, entre otros.
MIGUEL SANTIAGO CANDELO PLAZA 14:38
Jajajaja
Tú 14:51
EN EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA, DEBEN IR LOS CONCEPTOS DE: auditor, auditor líder, auditado, auditoría, evidencia, hallazgo, No conformidad, No conformidad mayor, No conformidad menor, observación, equipo auditor, Plan de auditoría, Programa de auditoría, lista de chequeo, acta de confidencialidad, acta, evaluación, informe de auditoría, acción correctiva, acción preventiva, acción de mejora, entre otros.
Tú 14:52
EL GRUPO DE DELICIAS DE PIPE: saben que falta describir el ep Pr. : selección de auditores y evaluación de la auditoría
PARA QUE REVISEN Y AJUSTEN
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
14:53
05/11/2020


GRABANDO
STEVEN ADALID FIGUEROA RODRIGUEZ está presentando
ANGIE VALERIA CANDELA CO... y 14 más
14:59
FORMATOS BASICOS AUDITORIA INTER...
JOSE JIMMY MOLINA TAFUR
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Power Pivot Compartir Comentarios
C7
Gerente de proceso
NOMBRE ORGANIZACIÓN
NOMBRE PROCESO
LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA
Logo
Código:
Versión:
Fecha de aprobación:
Página x de x
Proceso / area auditada:
Departamento Control de calidad
Fecha (dd/mm/aaaa)
03/12/2019
Lider /Responsable del Proceso/area auditada:
Gerente de proceso
Programa de auditoría No:
Auditados:
Coordinador del SIG, Gerente, Director técnico y administrativo
Plan de auditoría No:
Auditor lider:
C
CONFORME
Equipo auditor:
NC
NO CONFORMIDAD
Criterios de auditoría (Referencias):
NTC ISO 14001: 2015, NTC ISO 9001: 2015
OM
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Programa auditoria
Plan auditoria
Acta Apertura - Cierre
Lista
STEVEN ADALID FIGUER...
NICOLLE TATIANA JIME...
YULI MARCELA BETANC...
DIANA KATHERINE ROJA...
Escribe aquí para buscar
14:59
05/11/2020


VALERIA PAZ BRINEZ está presentando
NICOLLE TATIANA JIMENEZ D... y 12 más
13:14
1. OBJETIVO:
Establecer las pautas necesarias para realizar las auditorías internas en la COMERCIALIZADORA MAYTE S.A.S de acuerdo a los lineamientos establecidos por la organización.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica en todas las áreas dentro de la COMERCIALIZADORA MAYTE S.A.S, que requieran auditoria interna.
3. RESPONSABLE(S):
Jefe del departamento administrativo, coordinador de talento humano y gerente general.
4. TERMINOS Y DEFINICIONES:
Alcance de la Auditoria: El alcance describe la extensión y límites de la auditoría en términos de localización física, unidades organizacionales, actividades y procesos por auditar, y el periodo de tiempo cubierto por la auditoría.
Auditado: Organización o persona que se somete a una auditoría.
Equipo Auditor: Conformado por el Auditor Líder, el Auditor y el Auditor en formación quienes llevan a cabo una auditoría, con el apoyo de expertos técnicos, si se requieren.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
Auditor Líder: Persona externa o funcionario de la Organización que coordina y direcciona el desarrollo de la auditoría interna y que cumple con el perfil establecido.
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
DIANA KATHERINE ROJA...
STEFANIA FERNANDEZ ...
LUZ ADRIANA RODRIGUE...
JUAN JOSE SOLARTE PE...
Escribe aquí para buscar
13:14
06/11/2020


VALERIA PAZ BRINEZ está presentando
MIGUEL SANTIAGO CANDELO PL... y 12 más
13:26
COMERCIALIZADORA MAYTE S.A.S
FECHA:
VERSIÓN:
CÓDIGO:
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
Periodo que cubre
Responsable del programa
Objetivo del programa
Tipo de auditoria
Alcance del programa
Recursos del programa de auditoria
Ciclo de auditoría
Auditado
Proceso o tema
Dependencia
Auditor líder
Auditor acompañante
Fecha
DIANA KATHERINE ROJA...
STEFANIA FERNANDEZ ...
LUZ ADRIANA RODRIGUE...
DANIEL CALLE ECHAVAR...
1964243
VALERIA PAZ BRINEZ está presentando


VALERIA PAZ BRINEZ está presentando
ANGIE VALERIA CANDELA CO... y 12 más
13:27
COMERCIALIZADORA MAYTE S.A.S
Versión
REGISTRO DE AUDITORES INTERNOS
Código
Fecha:
ORDEN
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO
CORREO ELECTRONICO
FIRMA
PLAN DE AUDITORIA
REPORTE DE HALLAZGOS
REGISTRO DE AUDITORES INTERNOS
ACTA DE ...
DIANA KATHERINE ROJA...
STEFANIA FERNANDEZ ...
LUZ ADRIANA RODRIGUE...
DANIEL CALLE ECHAVAR...