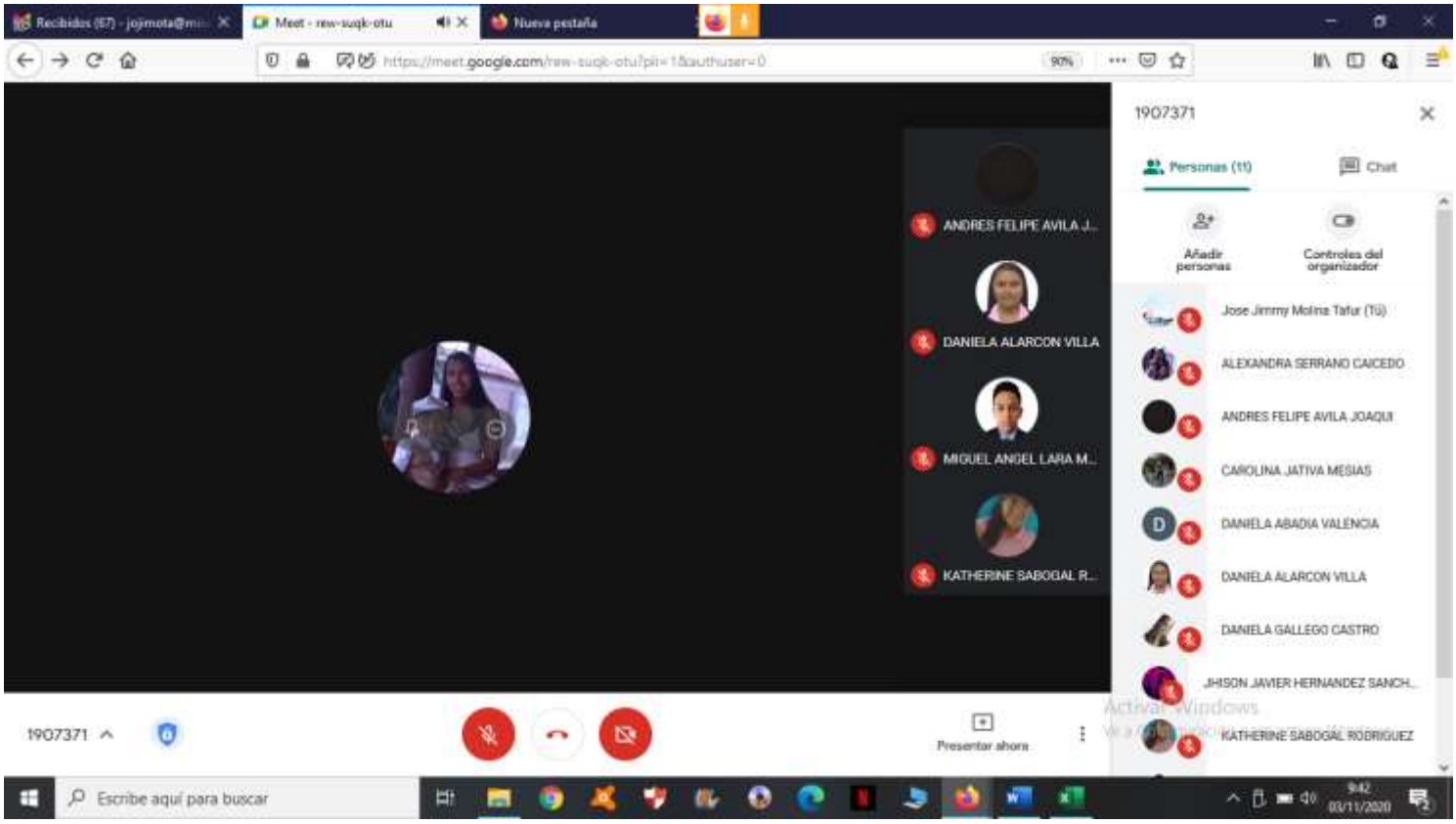
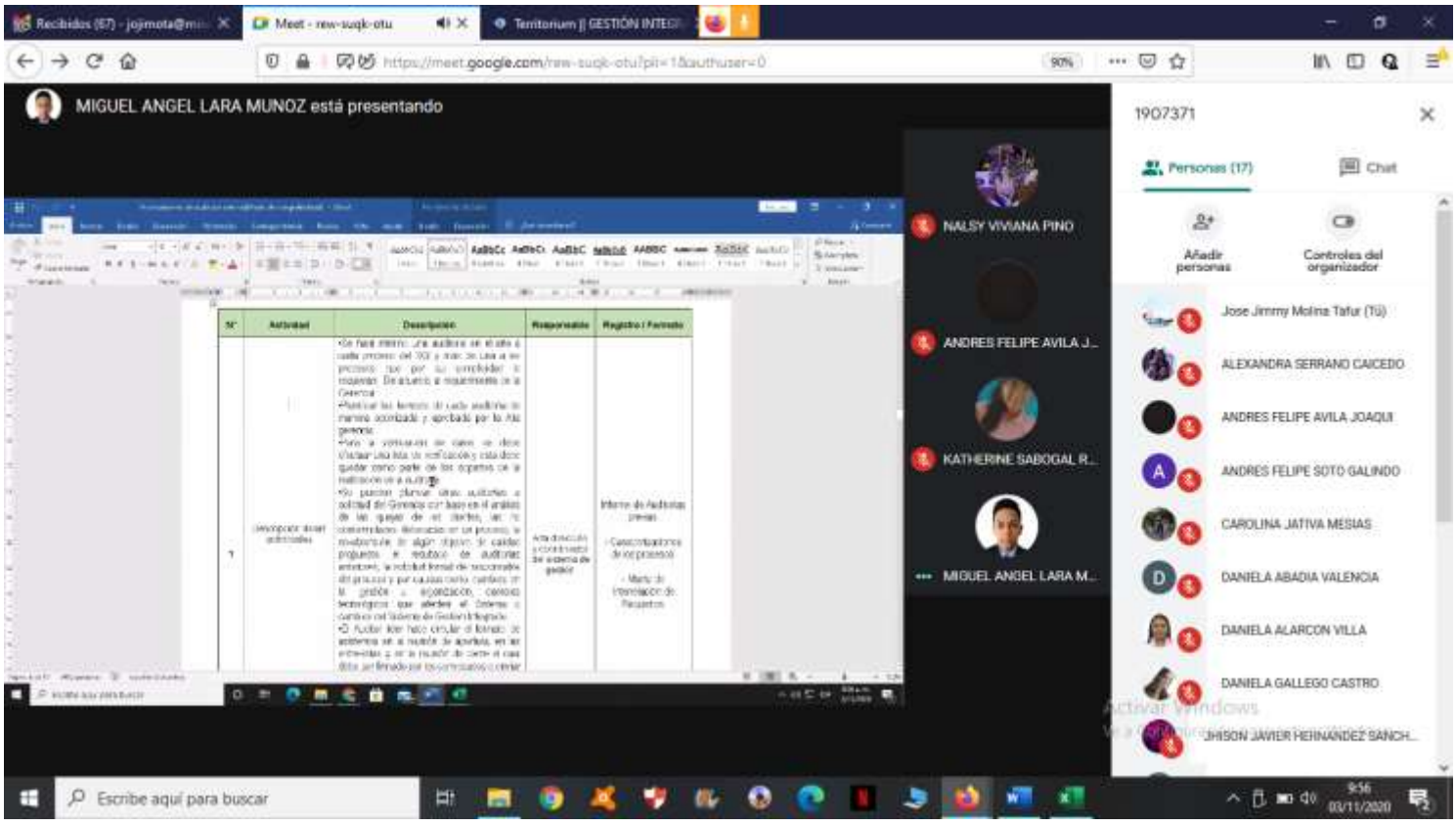
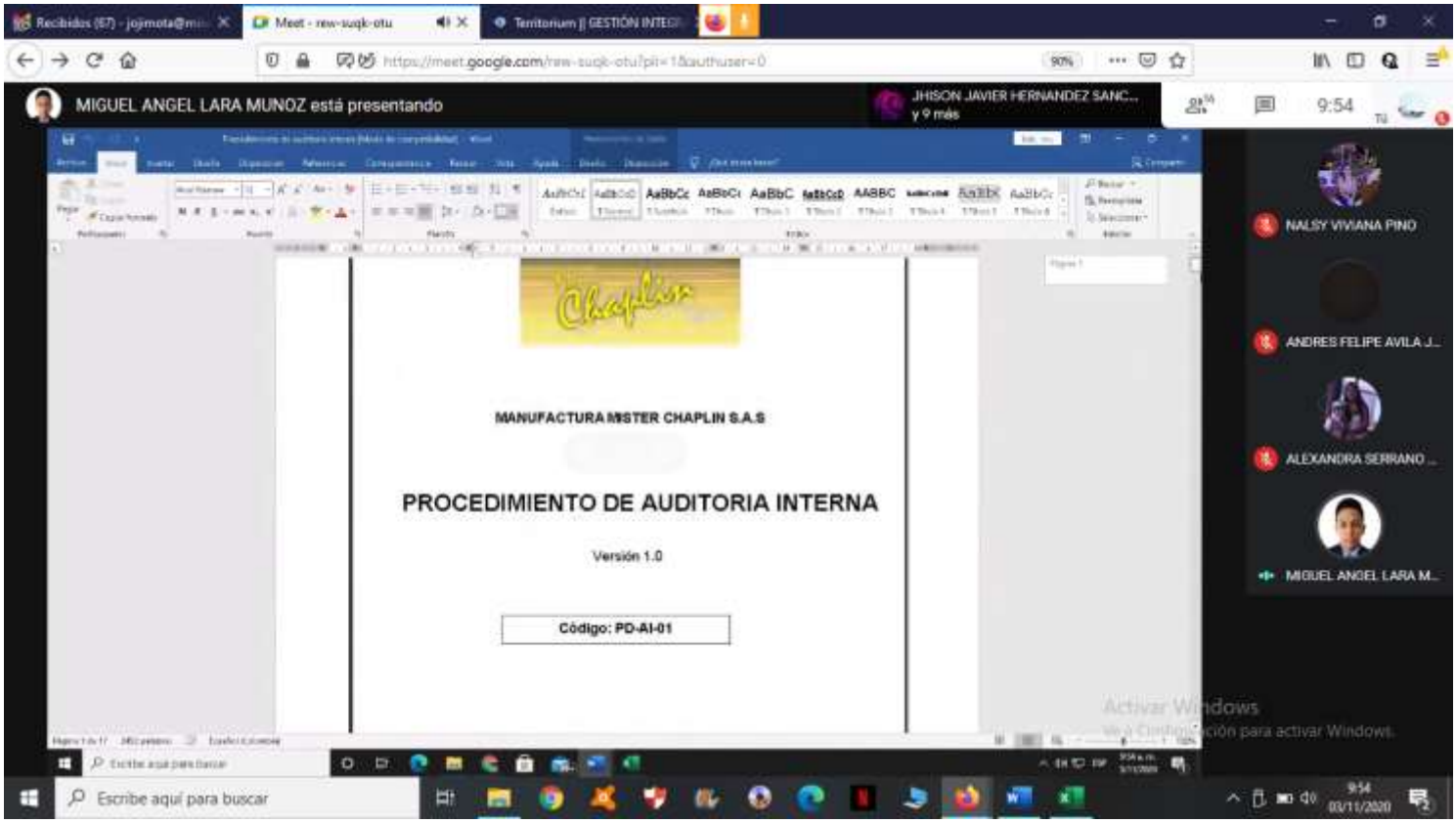
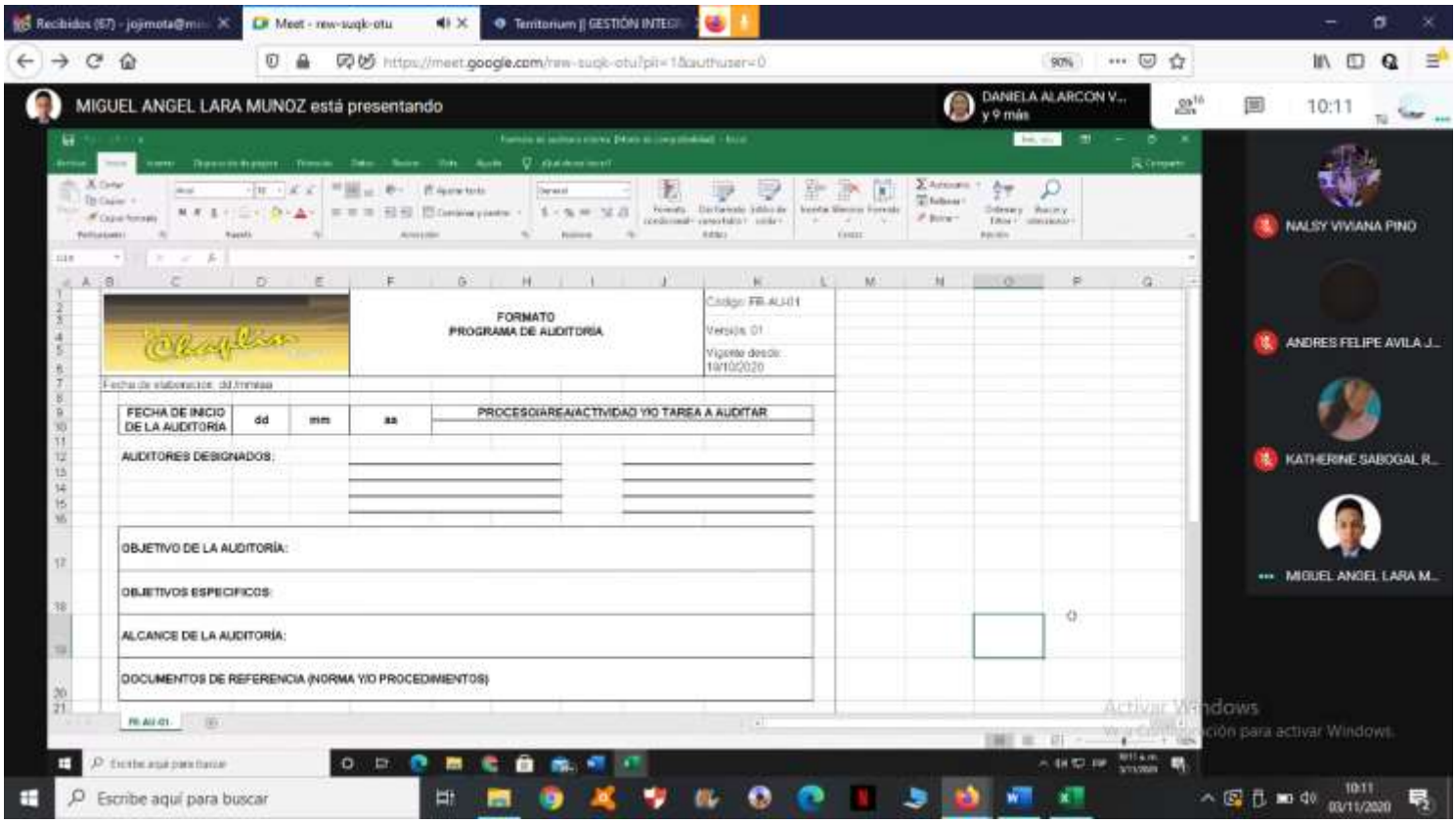
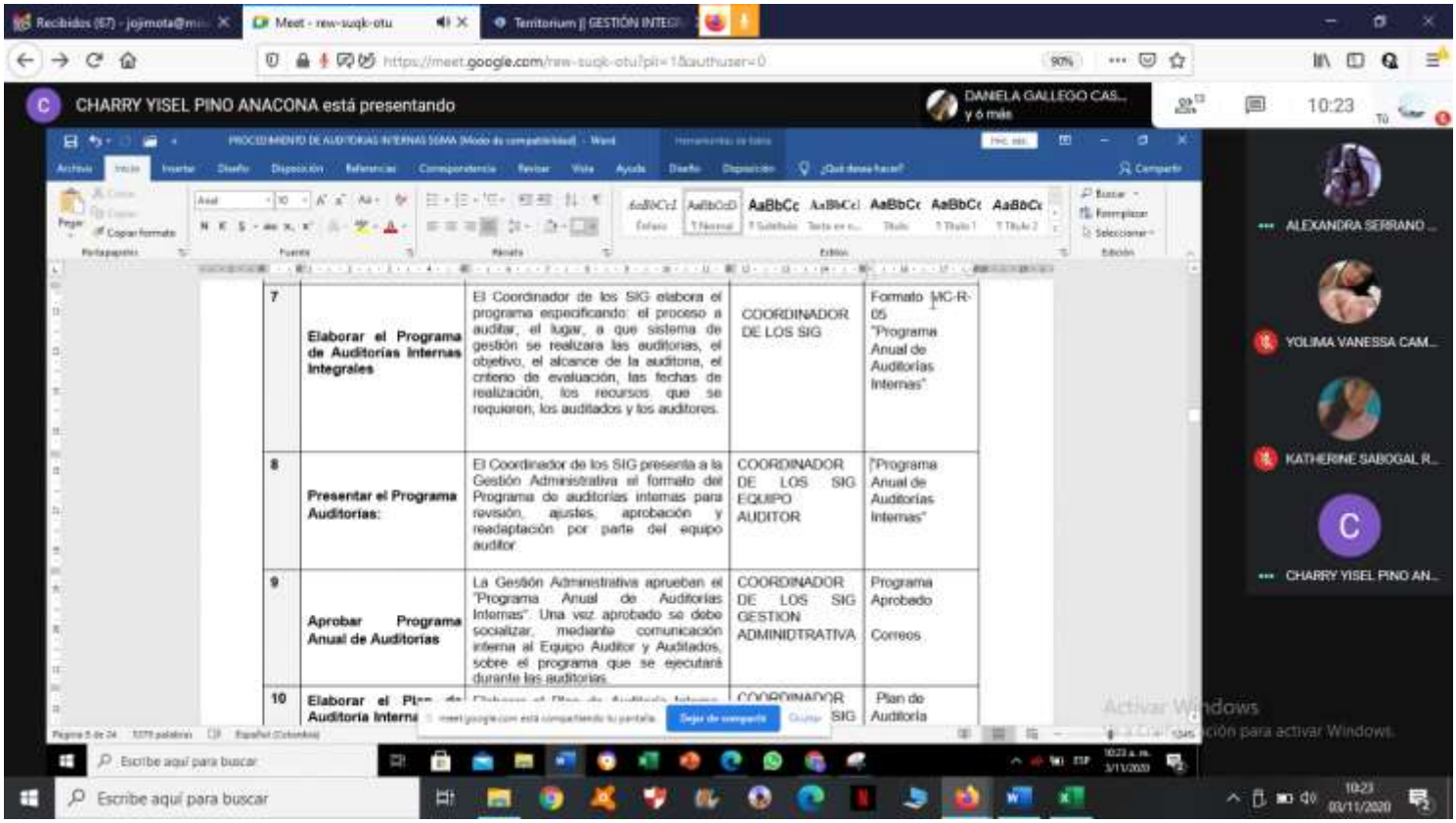

Meet - rew-suqk-otu
Nueva pestaña
https://meet.google.com/rew-suqk-otu?pli=1&authuser=0
ANDRES FELIPE AVILA J...
DANIELA ALARCON VILLA
MIGUEL ANGEL LARA M...
KATHERINE SABOGAL R...
1907371
Personas (11)
Chat
Añadir personas
Controles del organizador
Jose Jimmy Molina Tafur (Tú)
ALEXANDRA SERRANO CAICEDO
ANDRES FELIPE AVILA JOAQUI
CAROLINA JATIVA MESIAS
DANIELA ABADIA VALENCIA
DANIELA ALARCON VILLA
DANIELA GALLEGO CASTRO
JHISON JAVIER HERNANDEZ SANCH...
KATHERINE SABOGAL RODRIGUEZ
1907371
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar
9:42
03/11/2020

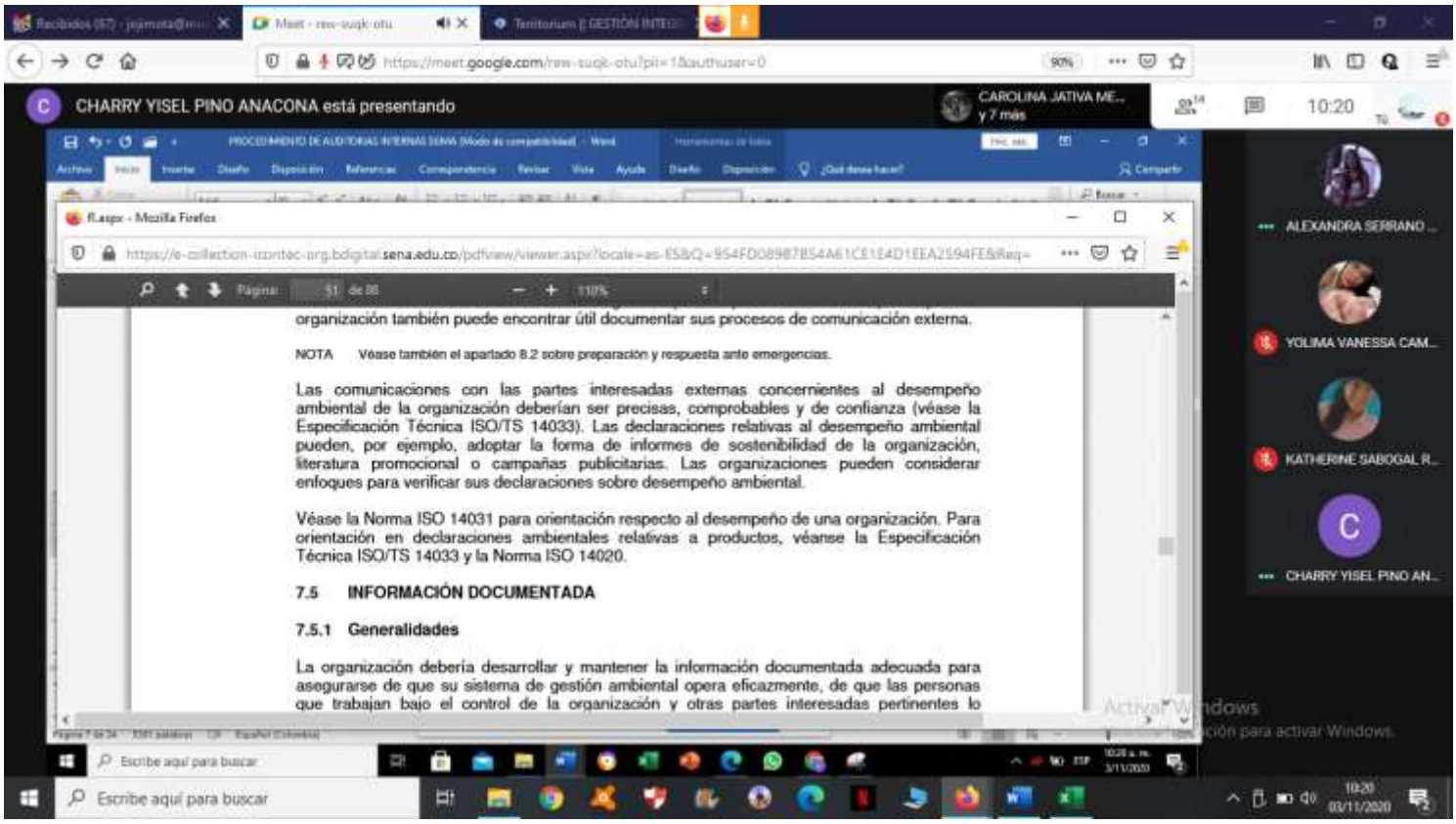

Meet - rew-suqk-otu
Territorium || GESTIÓN INTEG
https://meet.google.com/rew-suqk-otu?pli=1&authuser=0
MIGUEL ANGEL LARA MUNOZ está presentando
NALSY VIVIANA PINO
ANDRES FELIPE AVILA J...
KATHERINE SABOGAL R...
MIGUEL ANGEL LARA M...
1907371
Personas (17)
Chat
Añadir personas
Controles del organizador
Jose Jimmy Molina Tafur (Tú)
ALEXANDRA SERRANO CAICEDO
ANDRES FELIPE AVILA JOAQUI
ANDRES FELIPE SOTO GALINDO
CAROLINA JATIVA MESIAS
DANIELA ABADIA VALENCIA
DANIELA ALARCON VILLA
DANIELA GALLEGO CASTRO
JHISON JAVIER HERNANDEZ SANCH...
Escribe aquí para buscar
9:56
03/11/2020


MIGUEL ANGEL LARA MUNOZ está presentando
JHISON JAVIER HERNANDEZ SANC... y 9 más
9:54
NALSY VIVIANA PINO
ANDRES FELIPE AVILA J...
ALEXANDRA SERRANO ...
MIGUEL ANGEL LARA M...
MANUFACTURA MISTER CHAPLIN S.A.S
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
Versión 1.0
Código: PD-AI-01
Escribe aquí para buscar
9:54
03/11/2020


MIGUEL ANGEL LARA MUNOZ está presentando
DANIELA ALARCON V... y 9 más
10:11
NALSY VIVIANA PINO
ANDRES FELIPE AVILA J...
KATHERINE SABOGAL R...
MIGUEL ANGEL LARA M...
FORMATO
PROGRAMA DE AUDITORIA
Código: FR-AI-01
Versión: 01
Vigente desde: 19/10/2020
FECHA DE INICIO DE LA AUDITORIA
dd
mm
aa
PROCESO/AREA/ACTIVIDAD Y/O TAREA A AUDITAR
AUDITORES DESIGNADOS:
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:
DOCUMENTOS DE REFERENCIA (NORMA Y/O PROCEDIMIENTOS)
FR-AI-01
Escribe aquí para buscar
10:11
03/11/2020



7	**Elaborar el Programa de Auditorías Internas Integrales**	El Coordinador de los SIG elabora el programa especificando: el proceso a auditar, el lugar, a que sistema de gestión se realizara las auditorias, el objetivo, el alcance de la auditoria, el criterio de evaluación, las fechas de realización, los recursos que se requieren, los auditados y los auditores.	COORDINADOR DE LOS SIG	Formato MC-R-05 "Programa Anual de Auditorías Internas"
8	**Presentar el Programa Auditorias:**	El Coordinador de los SIG presenta a la Gestión Administrativa el formato del Programa de auditorías internas para revisión, ajustes, aprobación y readaptación por parte del equipo auditor	COORDINADOR DE LOS SIG EQUIPO AUDITOR	"Programa Anual de Auditorías Internas"
9	**Aprobar Programa Anual de Auditorías**	La Gestión Administrativa aprueban el "Programa Anual de Auditorías Internas". Una vez aprobado se debe socializar, mediante comunicación interna al Equipo Auditor y Auditados, sobre el programa que se ejecutará durante las auditorías	COORDINADOR DE LOS SIG GESTION ADMINIDTRATIVA	Programa Aprobado Correos
10	**Elaborar el Plan de Auditoria Interna**		COORDINADOR SIG	Plan de Auditoria



organización también puede encontrar útil documentar sus procesos de comunicación externa.

NOTA Véase también el apartado 8.2 sobre preparación y respuesta ante emergencias.

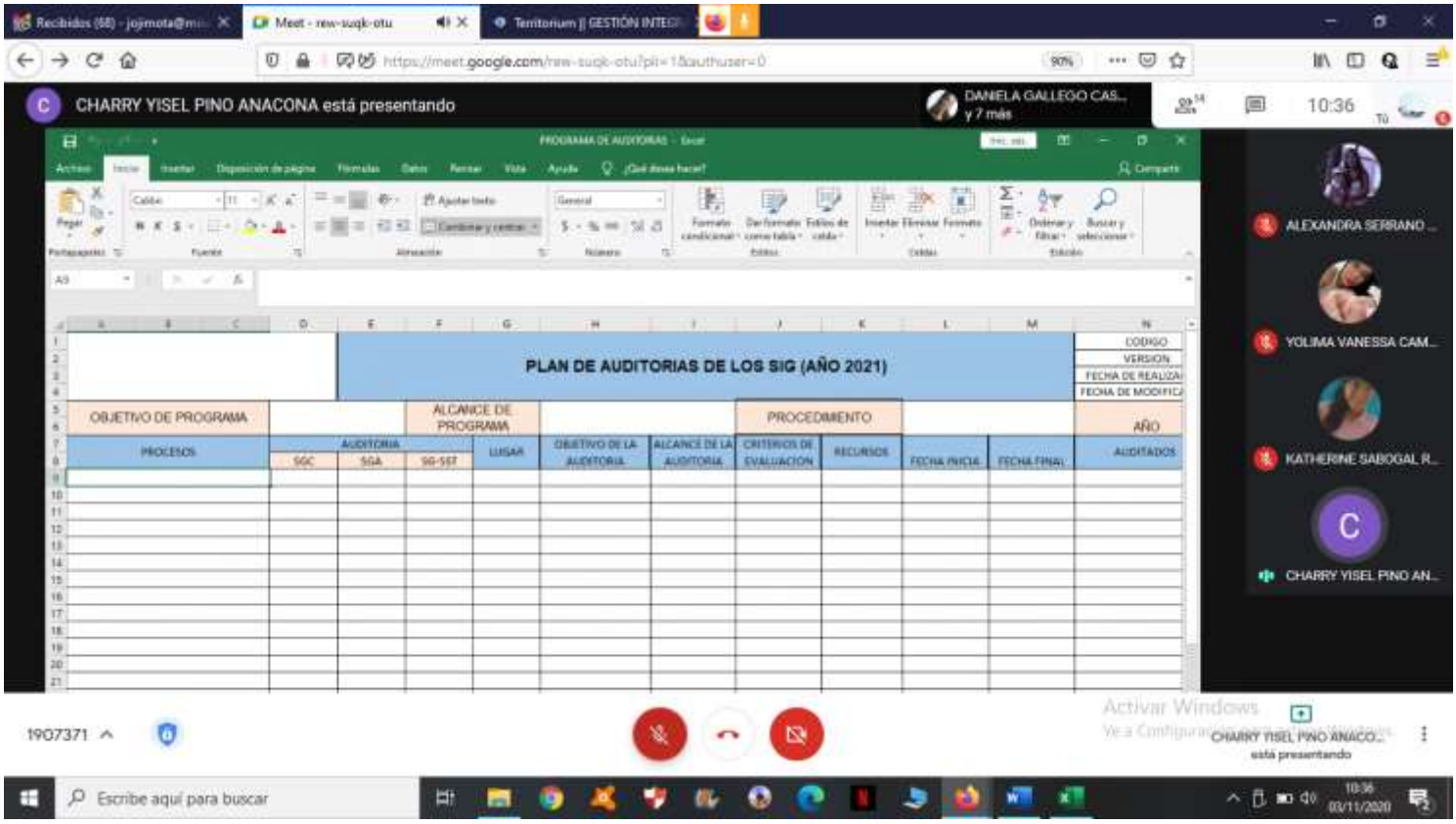
Las comunicaciones con las partes interesadas externas concernientes al desempeño ambiental de la organización deberían ser precisas, comprobables y de confianza (véase la Especificación Técnica ISO/TS 14033). Las declaraciones relativas al desempeño ambiental pueden, por ejemplo, adoptar la forma de informes de sostenibilidad de la organización, literatura promocional o campañas publicitarias. Las organizaciones pueden considerar enfoques para verificar sus declaraciones sobre desempeño ambiental.

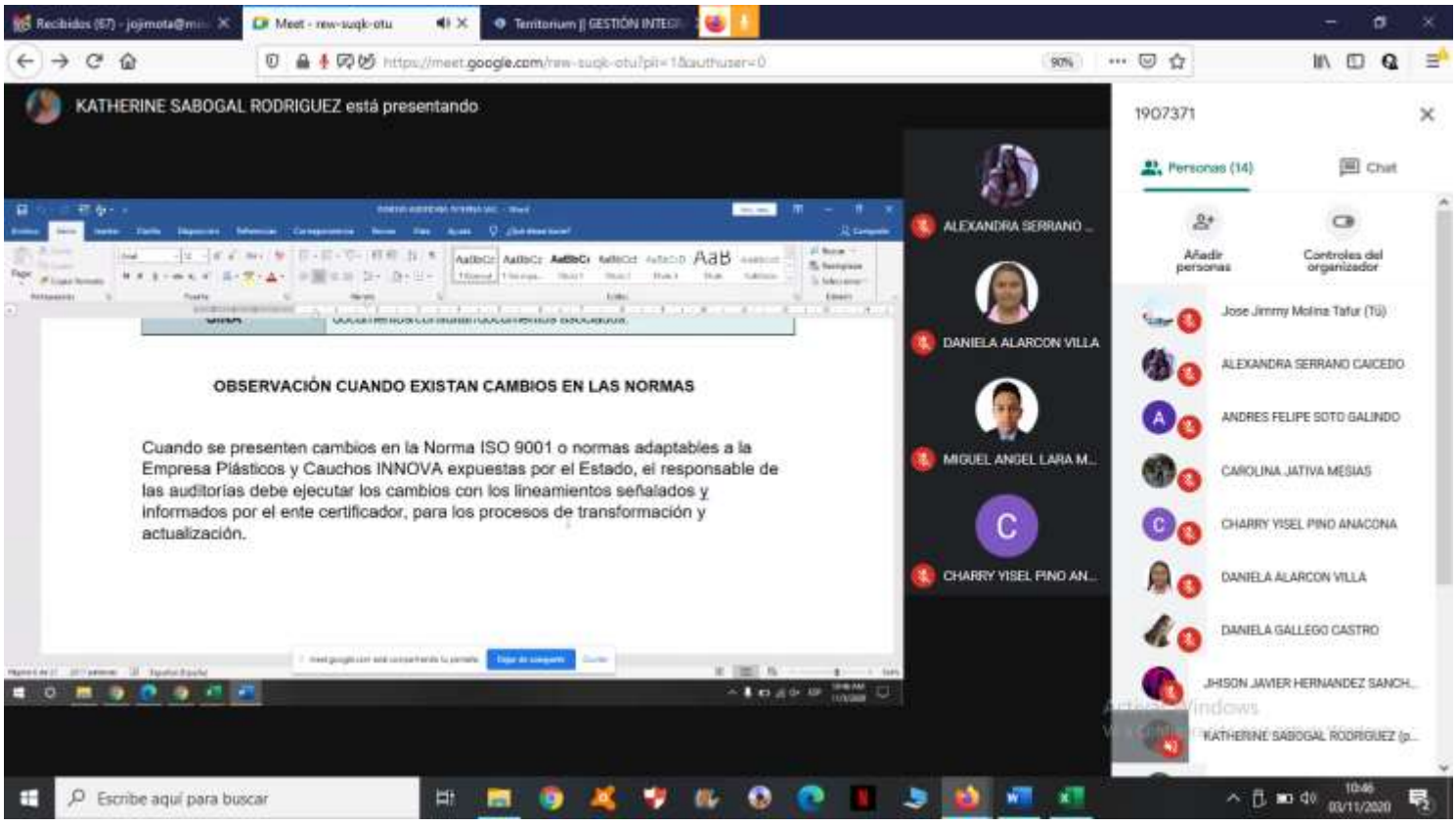
Véase la Norma ISO 14031 para orientación respecto al desempeño de una organización. Para orientación en declaraciones ambientales relativas a productos, véanse la Especificación Técnica ISO/TS 14033 y la Norma ISO 14020.

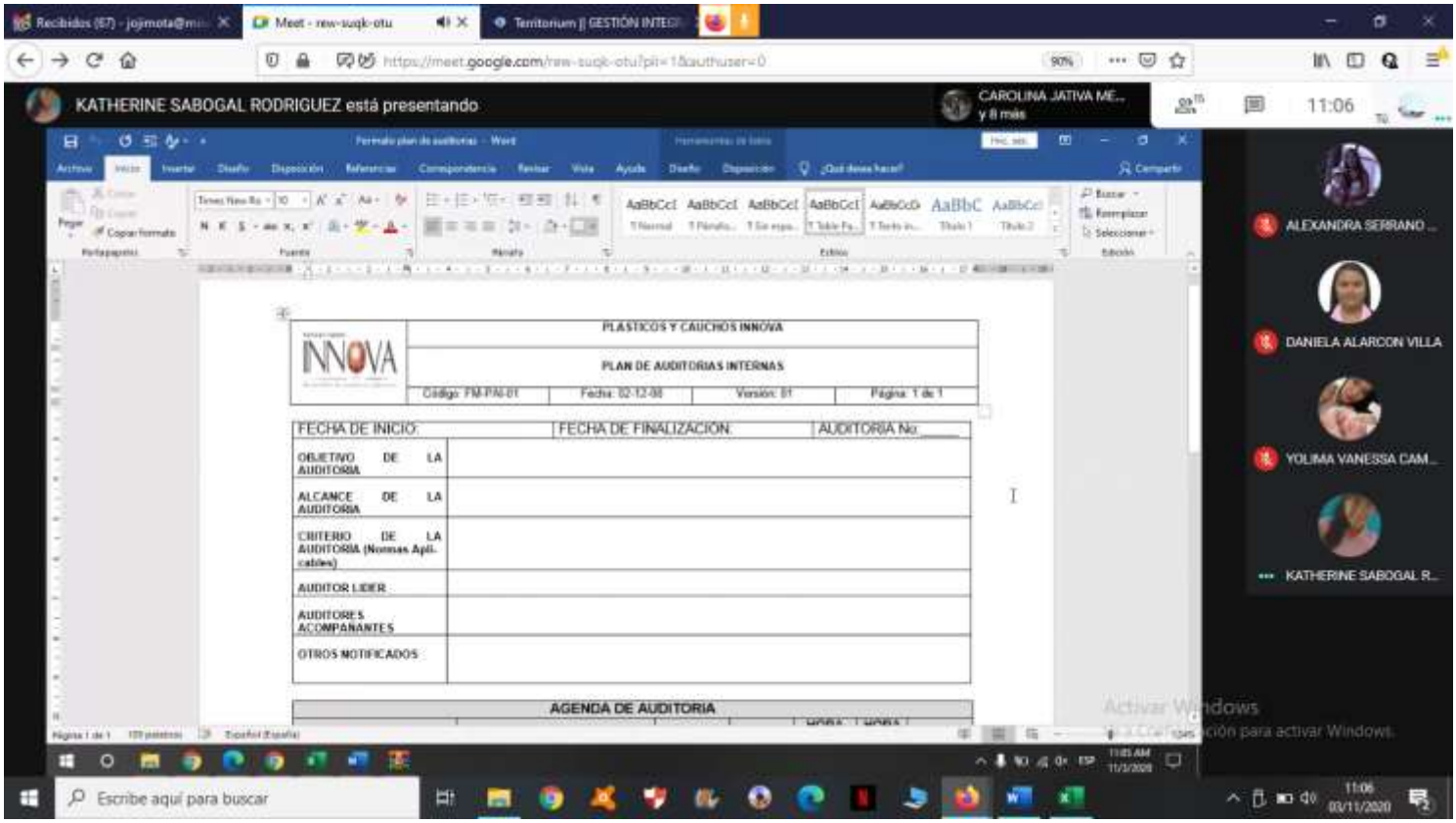
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

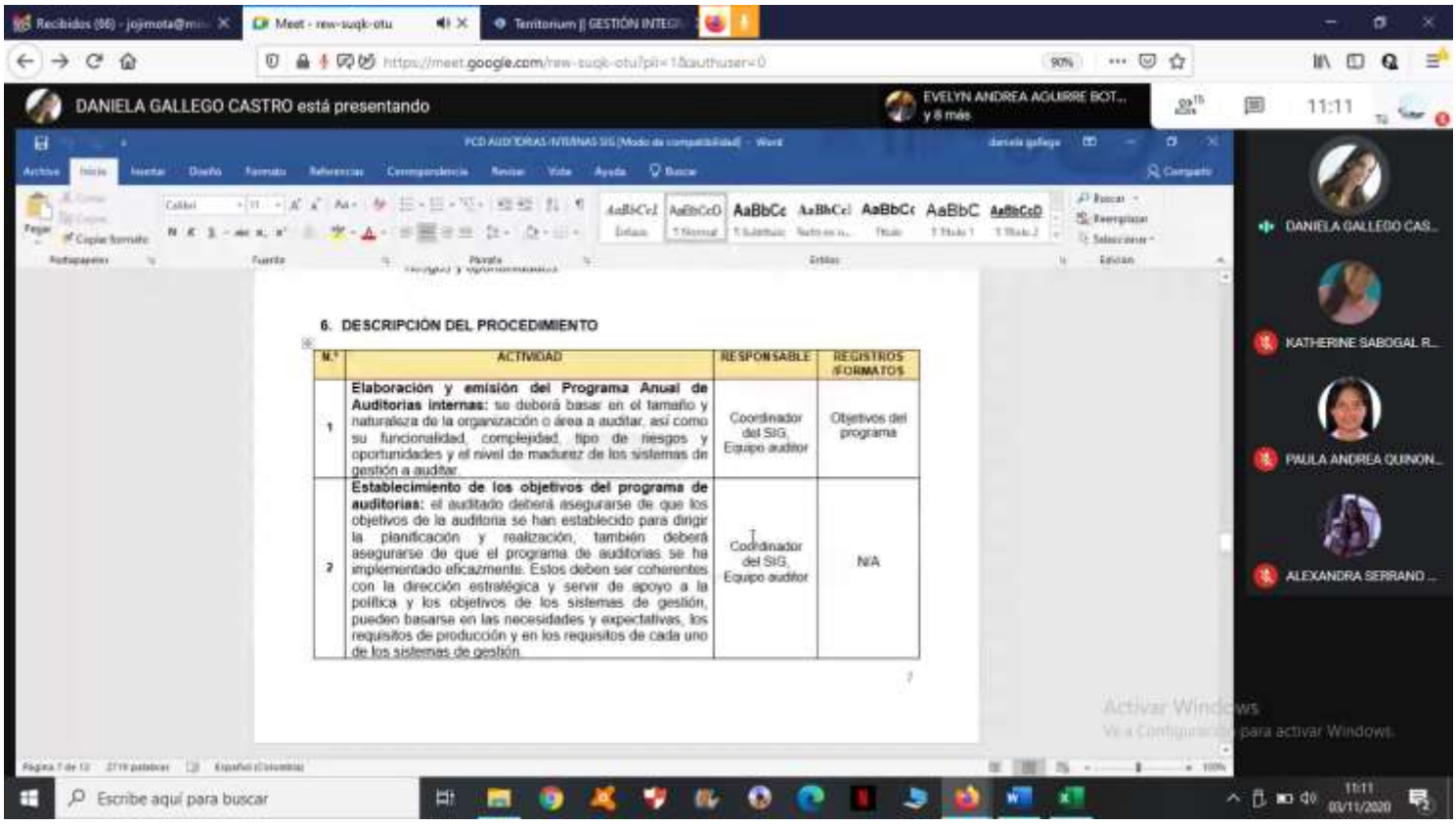
7.5.1 Generalidades

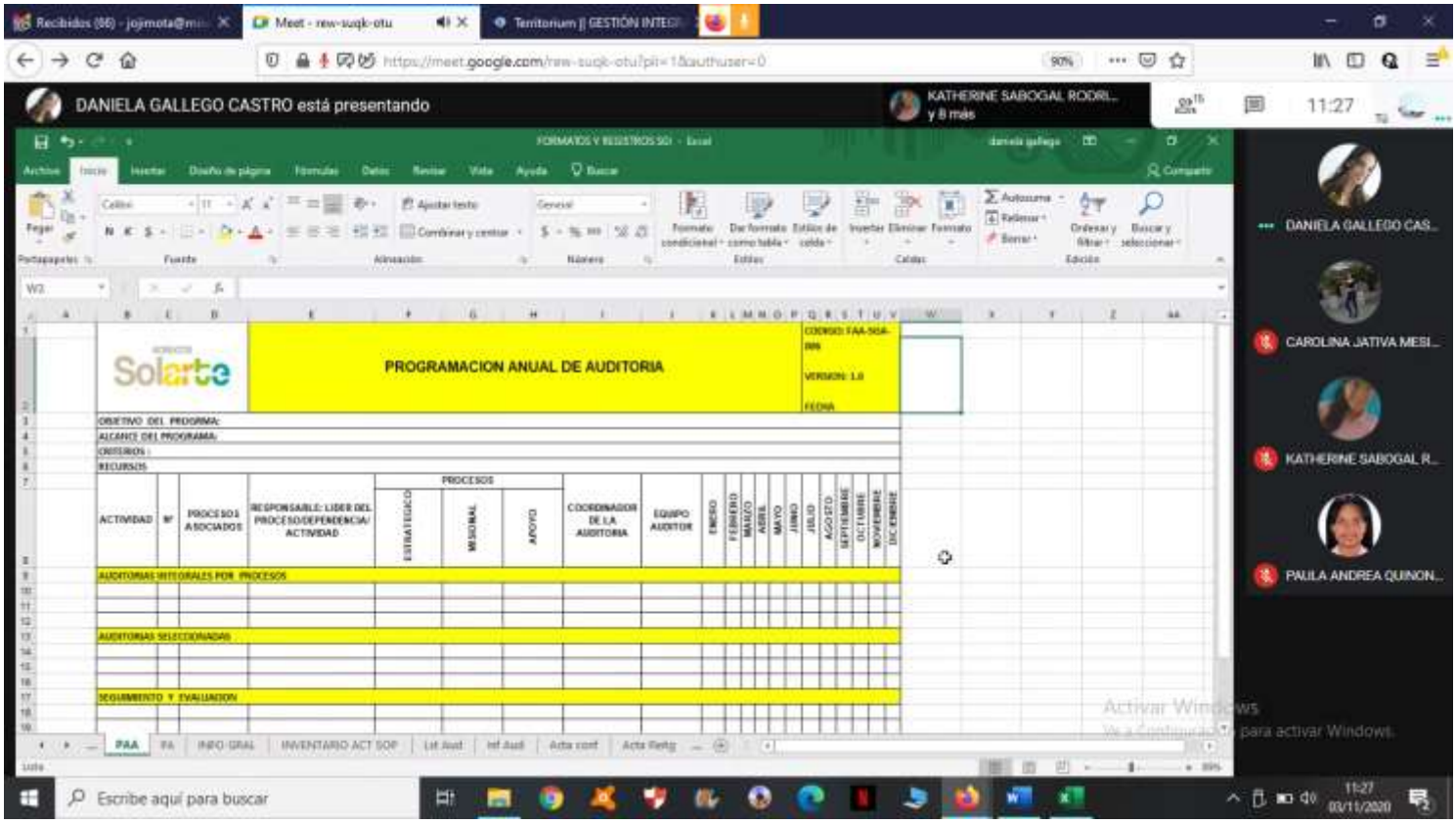
La organización debería desarrollar y mantener la información documentada adecuada para asegurarse de que su sistema de gestión ambiental opera eficazmente, de que las personas que trabajan bajo el control de la organización y otras partes interesadas pertinentes lo

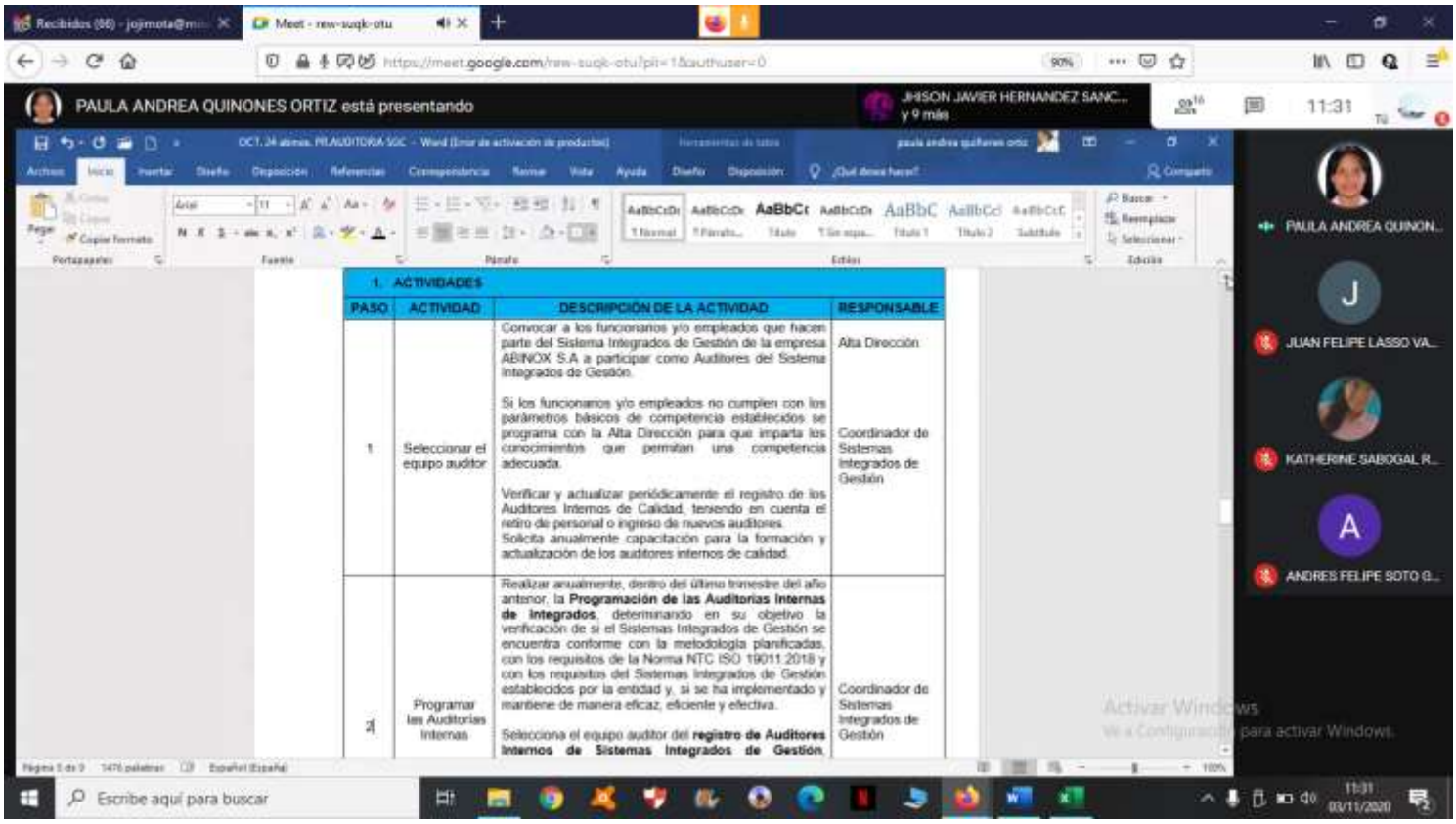

CHARRY YISEL PINO ANACONA está presentando
DANIELA GALLEGO CAS... y 7 más
10:36
PROGRAMA DE AUDITORIAS - Excel
PLAN DE AUDITORIAS DE LOS SIG (AÑO 2021)
CODIGO
VERSION
FECHA DE REALIZA
FECHA DE MODIFICA
OBJETIVO DE PROGRAMA
ALCANCE DE PROGRAMA
PROCEDIMIENTO
AÑO
PROCESOS
AUDITORIA
SGC
SGA
SG-SST
LUGAR
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
ALCANCE DE LA AUDITORIA
CRITERIOS DE EVALUACION
RECURSOS
FECHA INICIA
FECHA FINAL
AUDITADOS
ALEXANDRA SERRANO ...
YOLIMA VANESSA CAM...
KATHERINE SABOGAL R...
CHARRY YISEL PINO AN...
1907371
Activar Windows
CHARRY YISEL PINO ANACO... está presentando
Escribe aquí para buscar
03/11/2020


KATHERINE SABOGAL RODRIGUEZ está presentando
OBSERVACIÓN CUANDO EXISTAN CAMBIOS EN LAS NORMAS
Cuando se presenten cambios en la Norma ISO 9001 o normas adaptables a la Empresa Plásticos y Cauchos INNOVA expuestas por el Estado, el responsable de las auditorías debe ejecutar los cambios con los lineamientos señalados y informados por el ente certificador, para los procesos de transformación y actualización.
ALEXANDRA SERRANO ...
DANIELA ALARCON VILLA
MIGUEL ANGEL LARA M...
CHARRY YISEL PINO AN...
1907371
Personas (14)
Chat
Añadir personas
Controles del organizador
Jose Jimmy Molina Tafur (Tú)
ALEXANDRA SERRANO CAICEDO
ANDRES FELIPE SOTO GALINDO
CAROLINA JATIVA MESIAS
CHARRY YISEL PINO ANACONA
DANIELA ALARCON VILLA
DANIELA GALLEGO CASTRO
JHISON JAVIER HERNANDEZ SANCH...
KATHERINE SABOGAL RODRIGUEZ (p...
Escribe aquí para buscar
03/11/2020


KATHERINE SABOGAL RODRIGUEZ está presentando
CAROLINA JATIVA ME... y 8 más
11:06
ALEXANDRA SERRANO ...
DANIELA ALARCON VILLA
YOLIMA VANESSA CAM...
KATHERINE SABOGAL R...
PLASTICOS Y CAUCHOS INNOVA
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS
Código: FM-PAI-01
Fecha: 02-12-08
Versión: 01
Página: 1 de 1
FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACION:
AUDITORIA No:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
ALCANCE DE LA AUDITORIA
CRITERIO DE LA AUDITORIA (Normas Aplicables)
AUDITOR LIDER
AUDITORES ACOMPAÑANTES
OTROS NOTIFICADOS
AGENDA DE AUDITORIA
Escribe aquí para buscar
11:06
03/11/2020


DANIELA GALLEGO CASTRO está presentando
EVELYN ANDREA AGUIRRE BOT... y 8 más
11:11
DANIELA GALLEGO CAS...
KATHERINE SABOGAL R...
PAULA ANDREA QUINON...
ALEXANDRA SERRANO ...
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
N.°
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTROS /FORMATOS
1
Elaboración y emisión del Programa Anual de Auditorias internas: se deberá basar en el tamaño y naturaleza de la organización o área a auditar, así como su funcionalidad, complejidad, tipo de riesgos y oportunidades y el nivel de madurez de los sistemas de gestión a auditar.
Coordinador del SIG, Equipo auditor
Objetivos del programa
2
Establecimiento de los objetivos del programa de auditorias: el auditado deberá asegurarse de que los objetivos de la auditoria se han establecido para dirigir la planificación y realización, también deberá asegurarse de que el programa de auditorias se ha implementado eficazmente. Estos deben ser coherentes con la dirección estratégica y servir de apoyo a la política y los objetivos de los sistemas de gestión, pueden basarse en las necesidades y expectativas, los requisitos de producción y en los requisitos de cada uno de los sistemas de gestión.
Coordinador del SIG, Equipo auditor
N/A
Escribe aquí para buscar
11:11
03/11/2020


DANIELA GALLEGO CASTRO está presentando
KATHERINE SABOGAL RODRI... y 8 más
11:27
PROGRAMACION ANUAL DE AUDITORIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
ALCANCE DEL PROGRAMA:
CRITERIOS :
RECURSOS
ACTIVIDAD
PROCESOS ASOCIADOS
RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA/ ACTIVIDAD
PROCESOS
ESTRATEGICO
MISIONAL
APOYO
COORDINADOR DE LA AUDITORIA
EQUIPO AUDITOR
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AUDITORIAS INTEGRALES POR PROCESOS
AUDITORIAS SELECCIONADAS
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
PAA
PA
INFO GRAL
INVENTARIO ACT SOP
Escribe aquí para buscar
11:27
03/11/2020


PAULA ANDREA QUINONES ORTIZ está presentando
JHISON JAVIER HERNANDEZ SANC... y 9 más
11:31
1. ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1
Seleccionar el equipo auditor
Convocar a los funcionarios y/o empleados que hacen parte del Sistema Integrados de Gestión de la empresa ABINOX S.A a participar como Auditores del Sistema Integrados de Gestión.
Si los funcionarios y/o empleados no cumplen con los parámetros básicos de competencia establecidos se programa con la Alta Dirección para que imparta los conocimientos que permitan una competencia adecuada.
Verificar y actualizar periódicamente el registro de los Auditores Internos de Calidad, teniendo en cuenta el retiro de personal o ingreso de nuevos auditores.
Solicita anualmente capacitación para la formación y actualización de los auditores internos de calidad.
Alta Dirección
Coordinador de Sistemas Integrados de Gestión
2
Programar las Auditorias Internas
Realizar anualmente, dentro del último trimestre del año anterior, la **Programación de las Auditorias Internas de integrados**, determinando en su objetivo la verificación de si el Sistemas Integrados de Gestión se encuentra conforme con la metodología planificadas, con los requisitos de la Norma NTC ISO 19011:2018 y con los requisitos del Sistemas Integrados de Gestión establecidos por la entidad y, si se ha implementado y mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.
Selecciona el equipo auditor del **registro de Auditores Internos de Sistemas Integrados de Gestión**
Coordinador de Sistemas Integrados de Gestión
Escribe aquí para buscar
11:31
03/11/2020