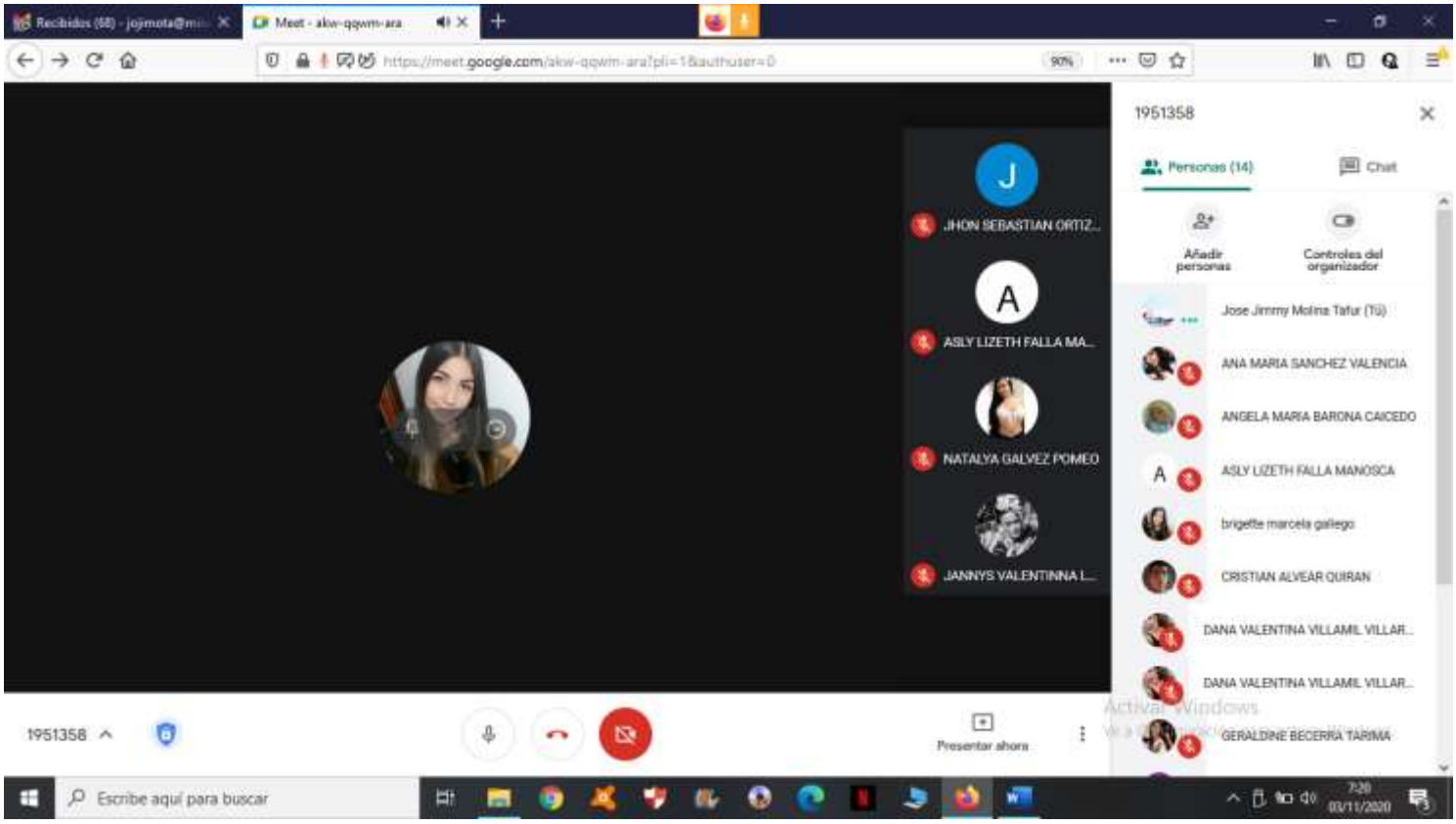
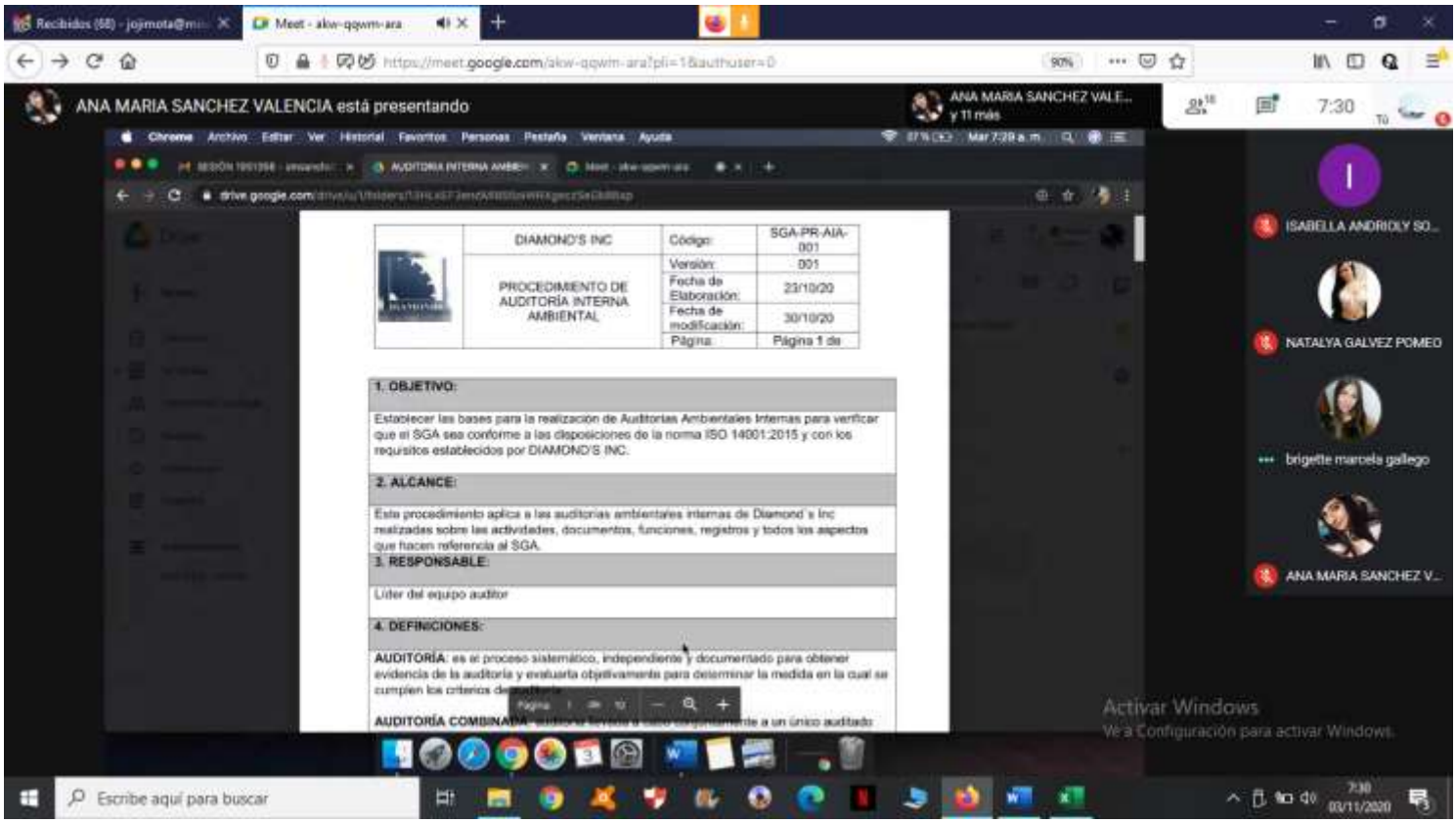
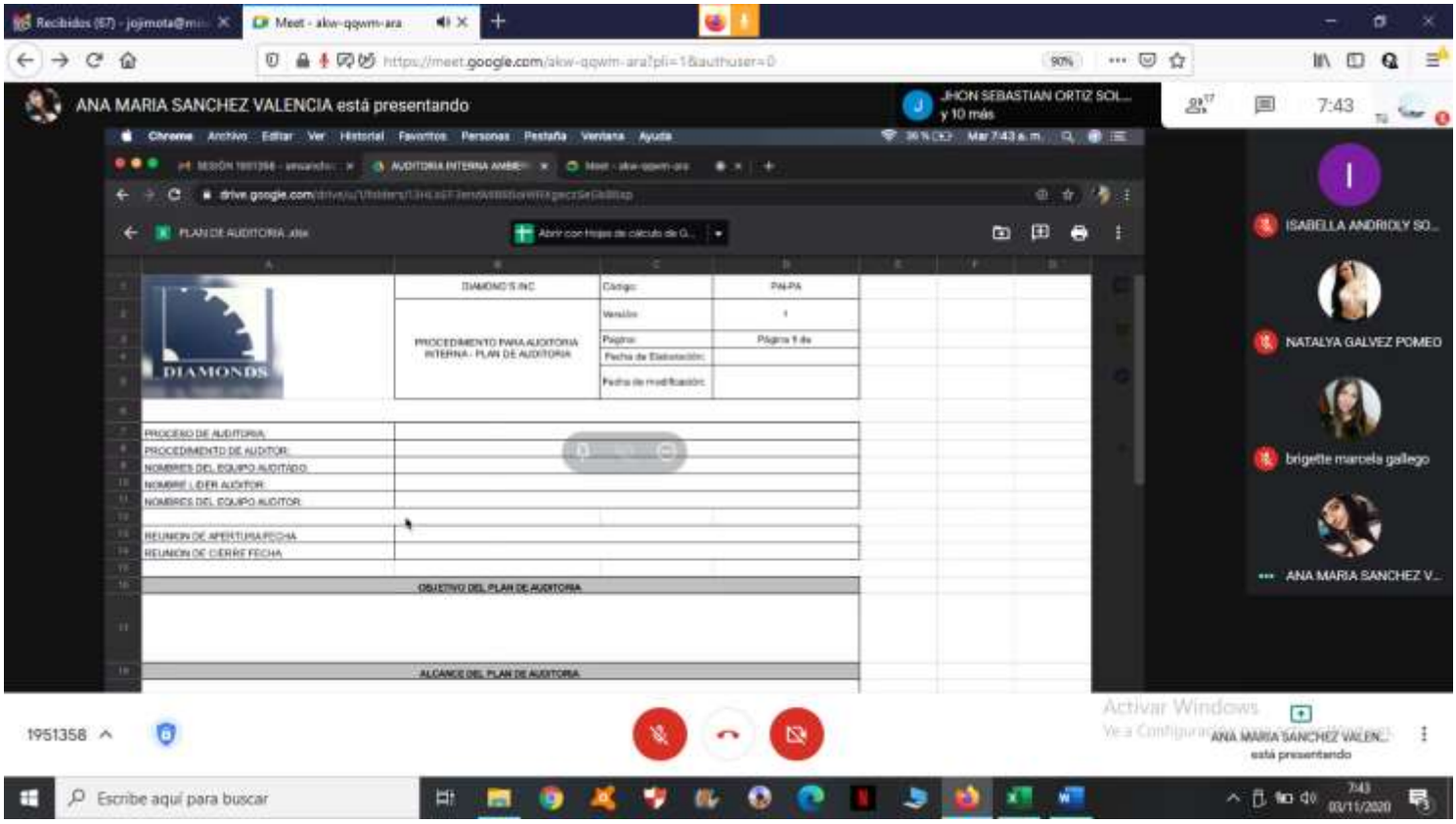
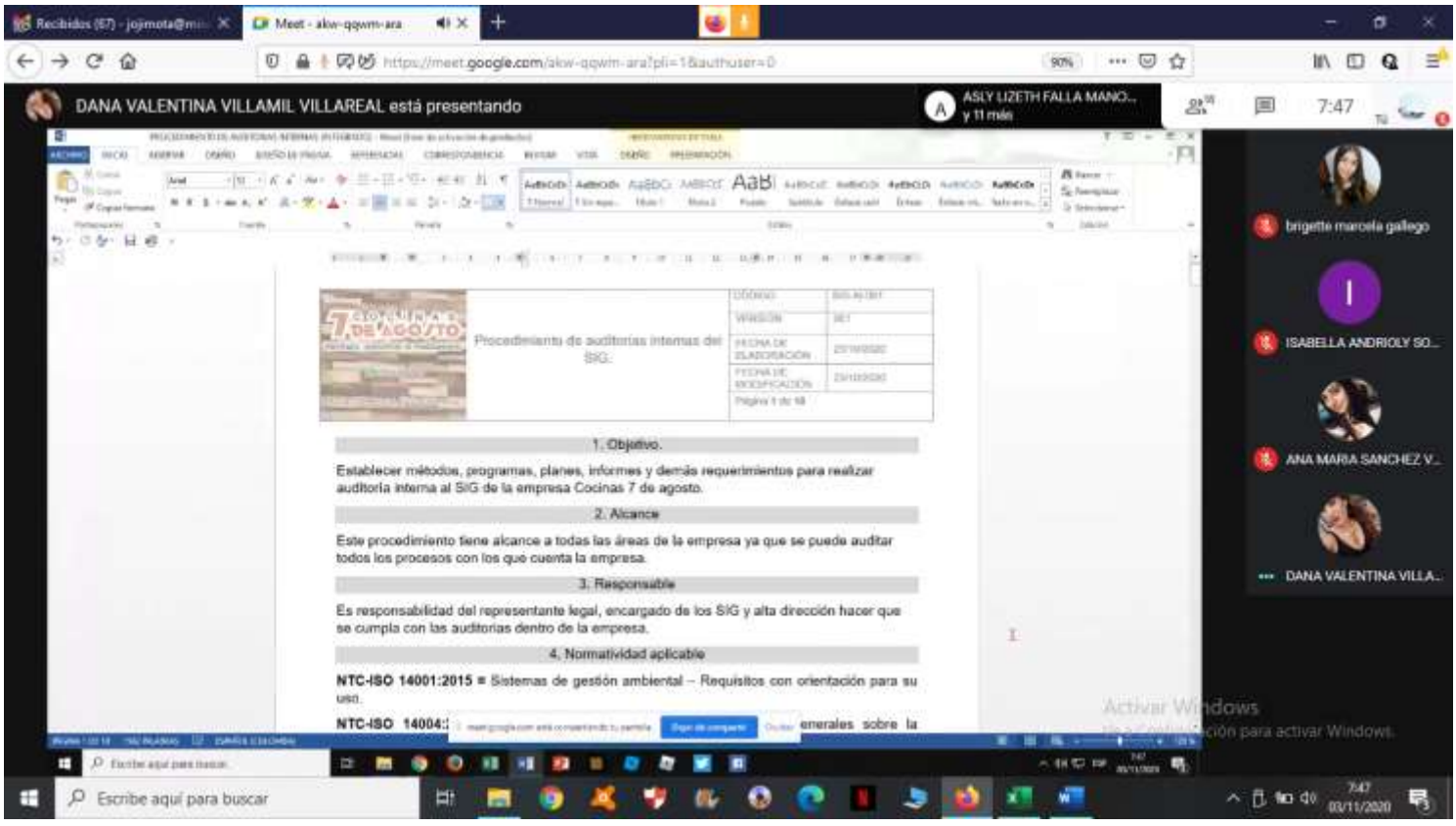
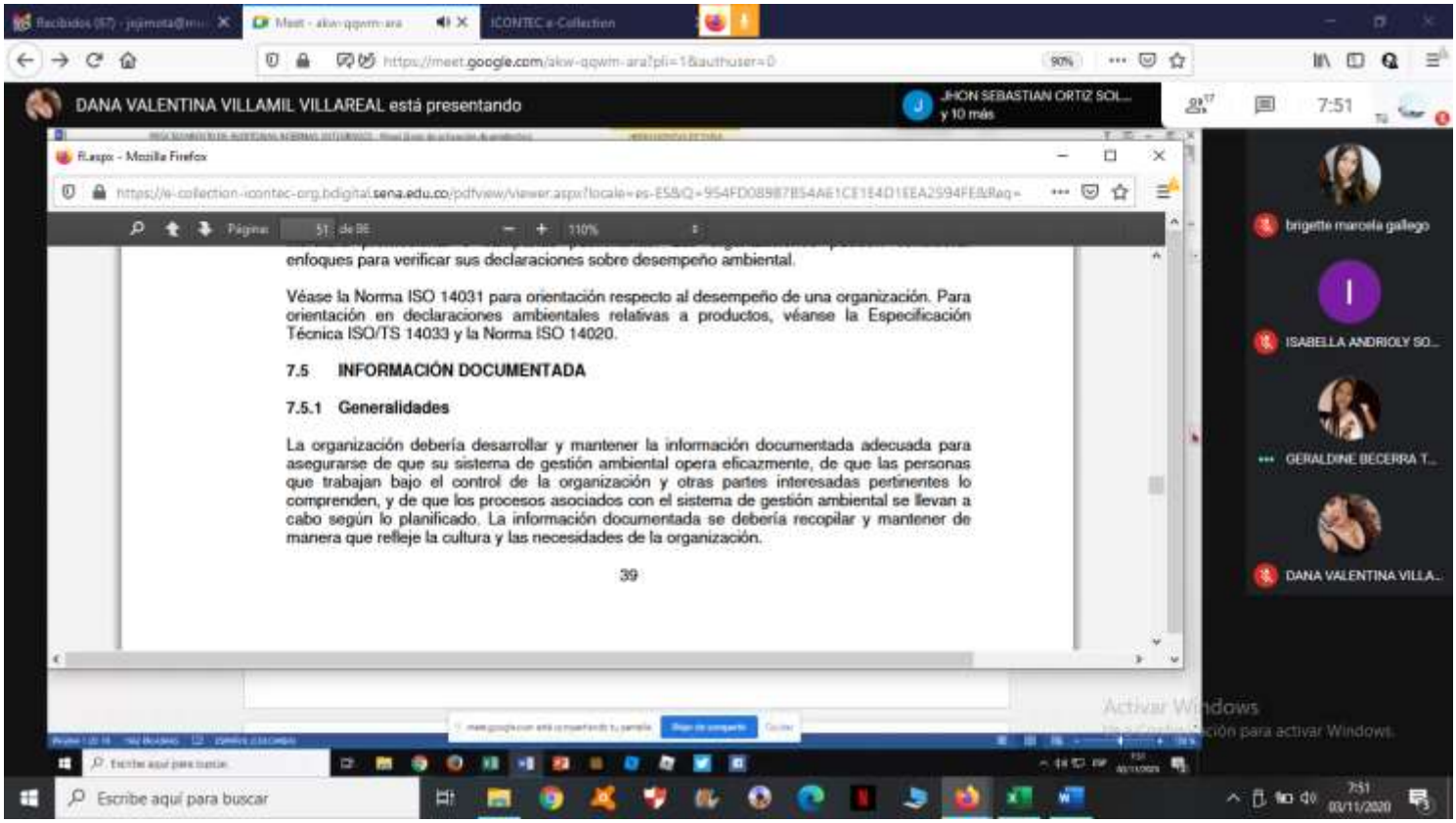
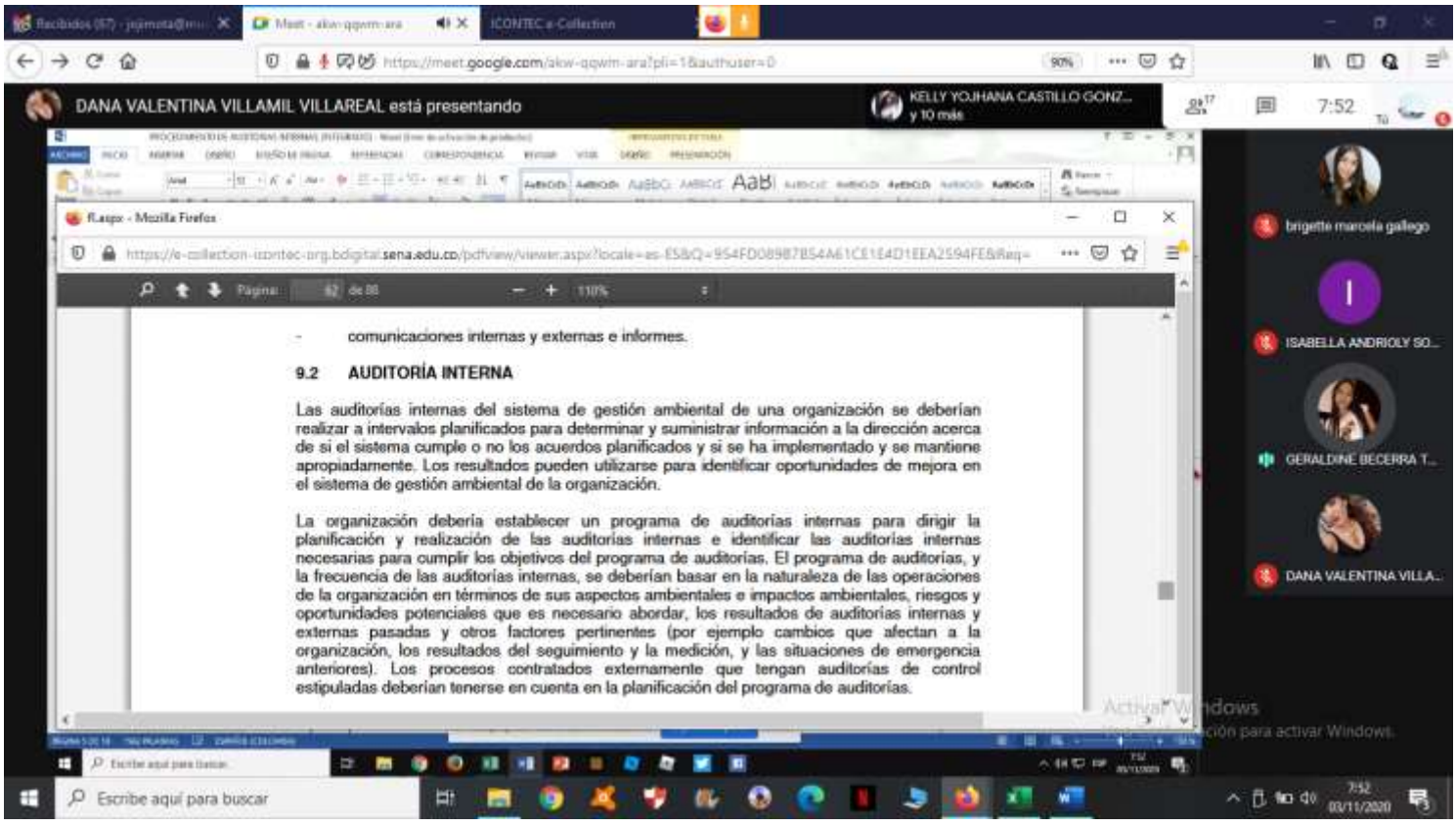

Recibidos (68) - jojmota@m...
Meet - akw-qqwm-ara
https://meet.google.com/akw-qqwm-ara?pli=1&authuser=0
90%
1951358
Personas (14)
Chat
Añadir personas
Controles del organizador
Jose Jimmy Molina Tafur (Tú)
ANA MARIA SANCHEZ VALENCIA
ANGELA MARIA BARONA CAICEDO
ASLY LIZETH FALLA MANOSCA
brigette marcela gallego
CRISTIAN ALVEAR QUIRAN
DANA VALENTINA VILLAMIL VILLAR...
DANA VALENTINA VILLAMIL VILLAR...
GERALDINE BECERRA TARIMA
JHON SEBASTIAN ORTIZ...
ASLY LIZETH FALLA MA...
NATALYA GALVEZ POMEO
JANNYS VALENTINNA L...
1951358
Presentar ahora
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
7:20
03/11/2020

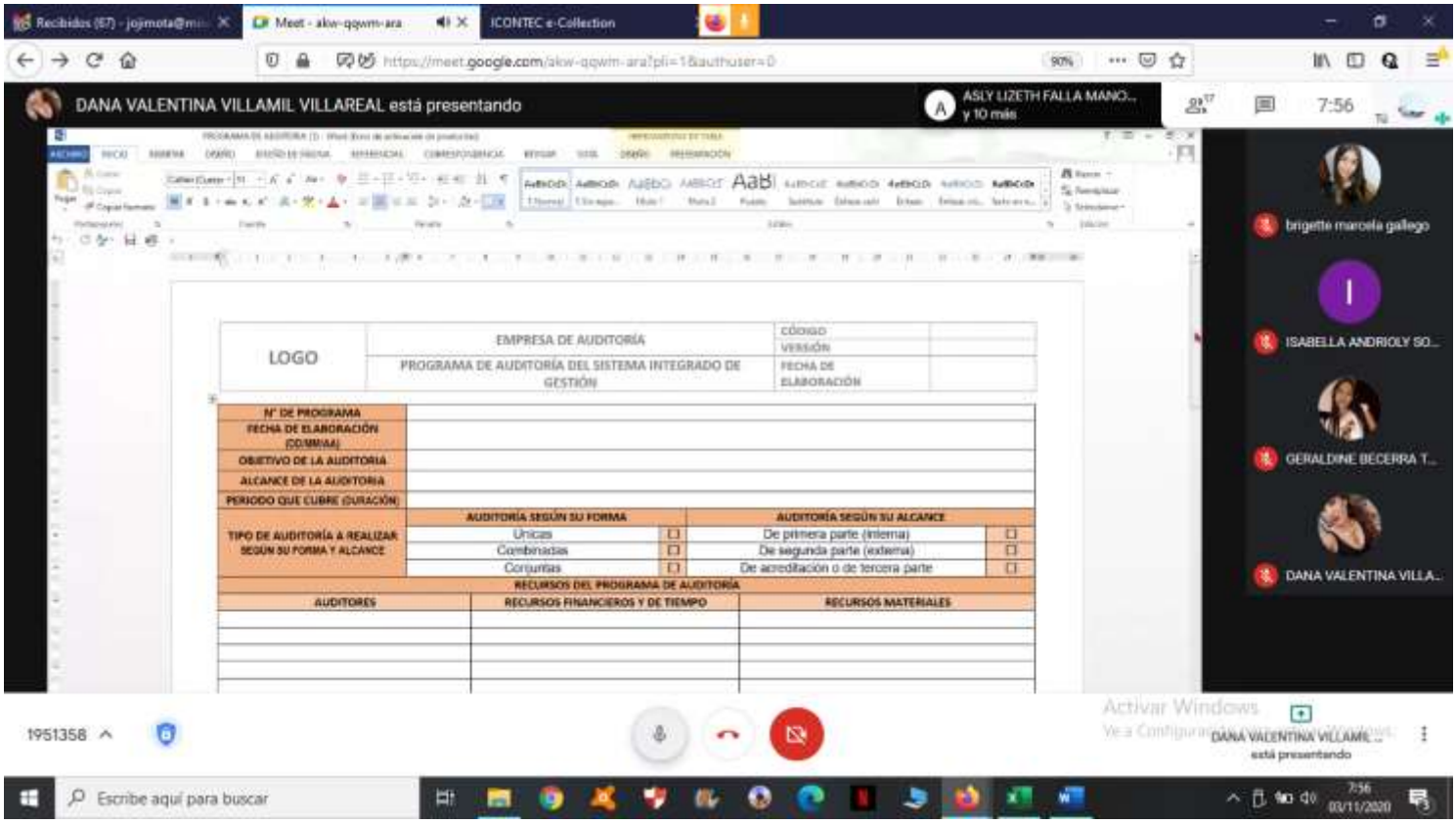

Recibidos (68) - jojmota@m...
Meet - akw-qqwm-ara
https://meet.google.com/akw-qqwm-ara?pli=1&authuser=0
90%
ANA MARIA SANCHEZ VALENCIA está presentando
ANA MARIA SANCHEZ VALE...
y 11 más
7:30
Tú
ISABELLA ANDRIOLY SO...
NATALYA GALVEZ POMEO
brigette marcela gallego
ANA MARIA SANCHEZ V...
DIAMOND'S INC
Código: SGA-PR-AIA-001
Versión: 001
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA AMBIENTAL
Fecha de Elaboración: 23/10/20
Fecha de modificación: 30/10/20
Página: Página 1 de
1. OBJETIVO:
Establecer las bases para la realización de Auditorías Ambientales Internas para verificar que el SGA sea conforme a las disposiciones de la norma ISO 14001:2015 y con los requisitos establecidos por DIAMOND'S INC.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a las auditorías ambientales internas de Diamond´s Inc realizadas sobre las actividades, documentos, funciones, registros y todos los aspectos que hacen referencia al SGA.
3. RESPONSABLE:
Líder del equipo auditor
4. DEFINICIONES:
AUDITORÍA: es el proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoría y evaluarla objetivamente para determinar la medida en la cual se cumplen los criterios de auditoría
AUDITORÍA COMBINADA
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
7:30
03/11/2020

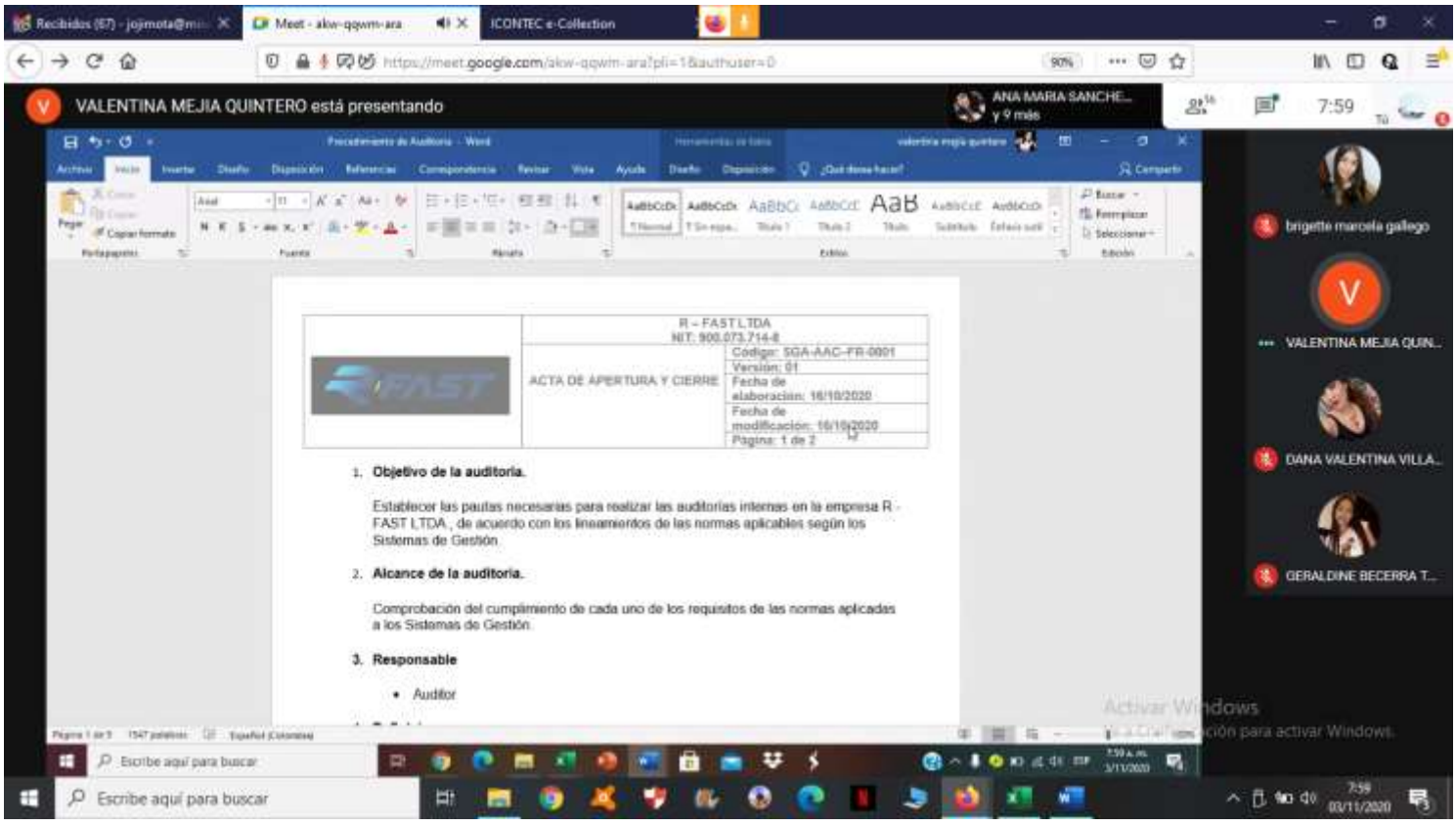

ANA MARIA SANCHEZ VALENCIA está presentando
JHON SEBASTIAN ORTIZ SOL... y 10 más
7:43
ISABELLA ANDRIOLY SO...
NATALYA GALVEZ POMEO
brigette marcela gallego
ANA MARIA SANCHEZ V...
PLAN DE AUDITORIA .xlsx
DIAMONDS INC
Codigo
PAUPA
Versión
1
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA - PLAN DE AUDITORIA
Página
Página 1 de
Fecha de Elaboración:
Fecha de modificación:
PROCESO DE AUDITORIA:
PROCEDIMIENTO DE AUDITOR:
NOMBRES DEL EQUIPO AUDITADO:
NOMBRE LIDER AUDITOR:
NOMBRES DEL EQUIPO AUDITOR:
REUNION DE APERTURA FECHA
REUNION DE CIERRE FECHA
OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA
ALCANCE DEL PLAN DE AUDITORIA
1951358
Activar Windows
ANA MARIA SANCHEZ VALEN... está presentando
Escribe aquí para buscar
7:43
03/11/2020

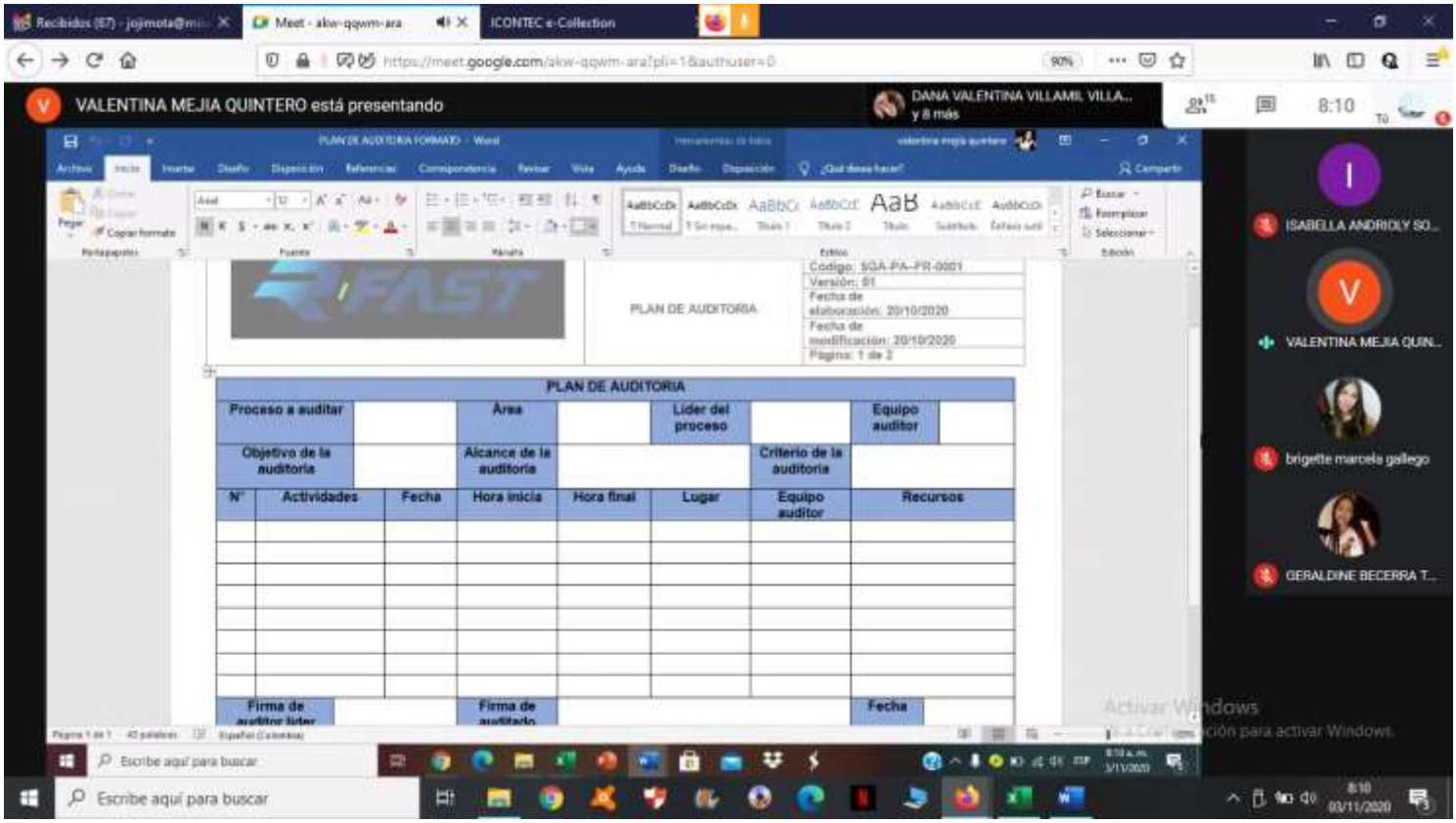

DANA VALENTINA VILLAMIL VILLAREAL está presentando
ASLY LIZETH FALLA MANO... y 11 más
7:47
brigette marcela gallego
ISABELLA ANDRIOLY SO...
ANA MARIA SANCHEZ V...
DANA VALENTINA VILLA...
Procedimiento de auditorias internas del SIG.
1. Objetivo.
Establecer métodos, programas, planes, informes y demás requerimientos para realizar auditoria interna al SIG de la empresa Cocinas 7 de agosto.
2. Alcance
Este procedimiento tiene alcance a todas las áreas de la empresa ya que se puede auditar todos los procesos con los que cuenta la empresa.
3. Responsable
Es responsabilidad del representante legal, encargado de los SIG y alta dirección hacer que se cumpla con las auditorias dentro de la empresa.
4. Normatividad aplicable
NTC-ISO 14001:2015 = Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso.
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
7:47
03/11/2020

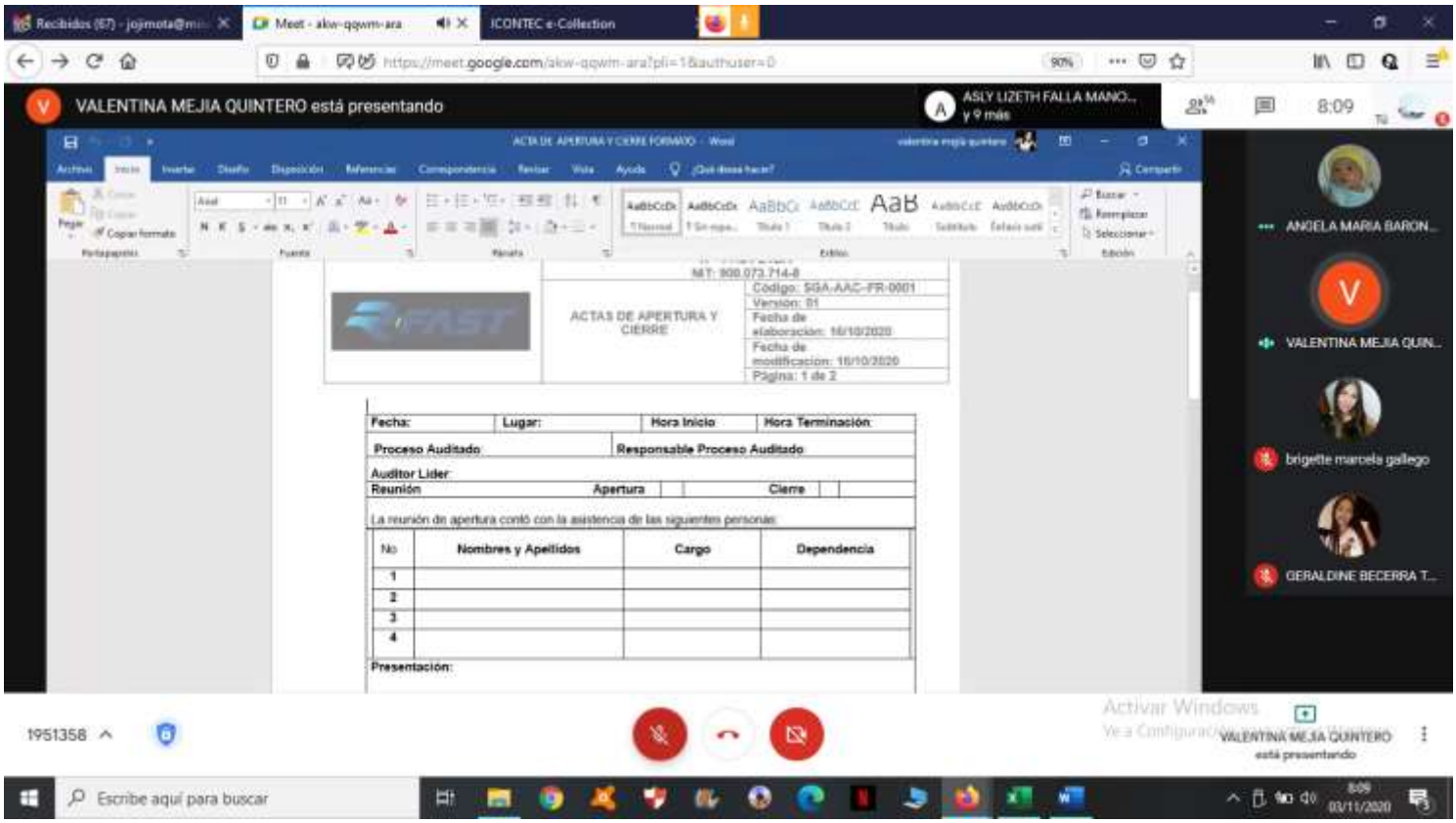

DANA VALENTINA VILLAMIL VILLAREAL está presentando
JHON SEBASTIAN ORTIZ SOL... y 10 más
7:51
brigette marcela gallego
ISABELLA ANDRIOLY SO...
GERALDINE BECERRA T...
DANA VALENTINA VILLA...
enfoques para verificar sus declaraciones sobre desempeño ambiental.
Véase la Norma ISO 14031 para orientación respecto 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 comprenden, y de que los procesos asociados con el sistema de gestión ambiental se llevan a cabo según lo planificado. La información documentada se debería recopilar y mantener de manera que refleje la cultura y las necesidades de la organización.
39
Escribe aquí para buscar

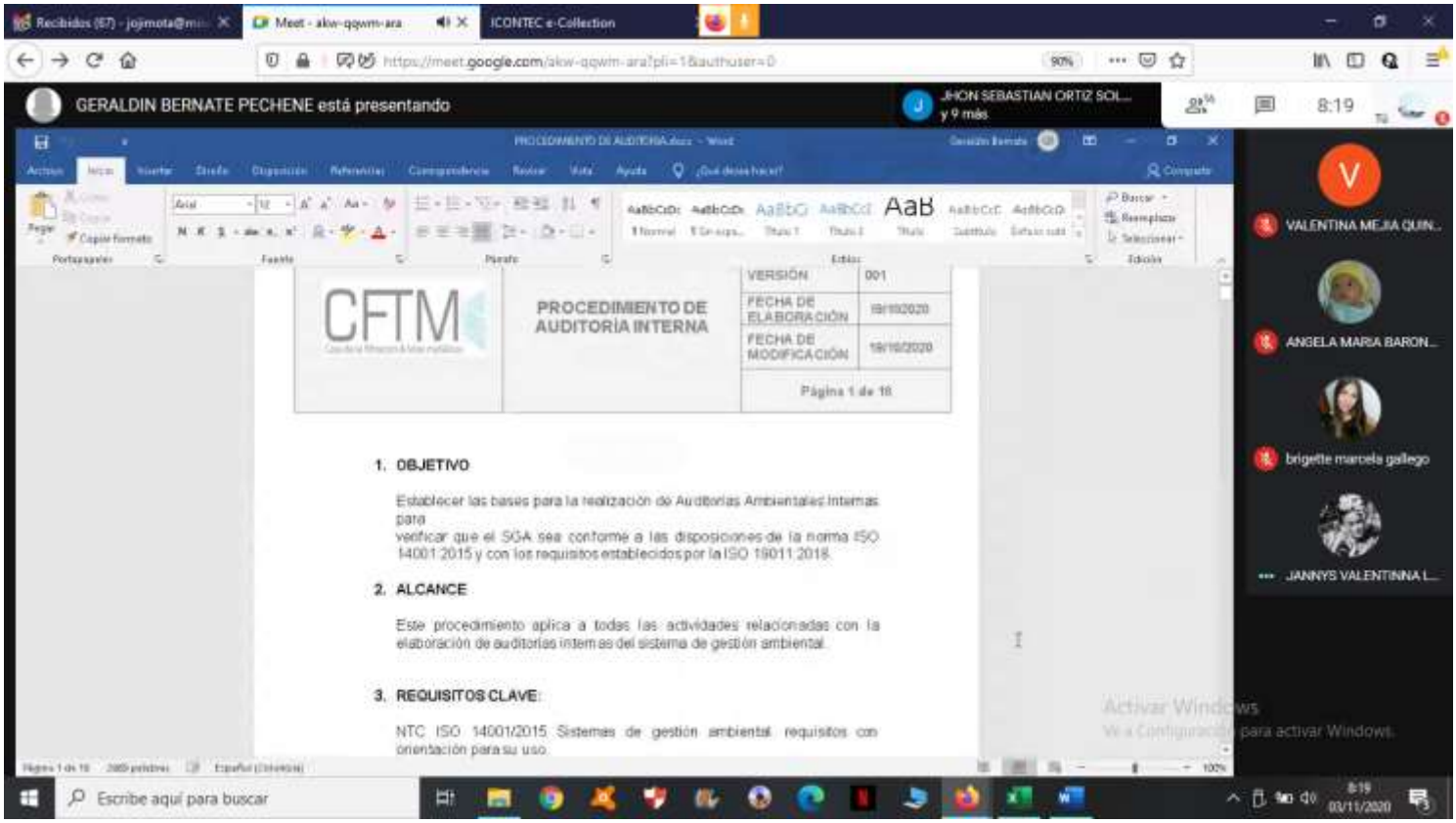

DANA VALENTINA VILLAMIL VILLAREAL está presentando
KELLY YOJHANA CASTILLO GONZ... y 10 más
7:52
brigette marcela gallego
ISABELLA ANDRIOLY SO...
GERALDINE BECERRA T...
DANA VALENTINA VILLA...
- comunicaciones internas y externas e informes.
9.2 AUDITORÍA INTERNA
Las auditorías internas del sistema de gestión ambiental de una organización se deberían realizar a intervalos planificados para determinar y suministrar información a la dirección acerca de si el sistema cumple o no los acuerdos planificados y si se ha implementado y se mantiene apropiadamente. Los resultados pueden utilizarse para identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión ambiental de la organización.
La organización debería establecer un programa de auditorías internas para dirigir la planificación y realización de las auditorías internas e identificar las auditorías internas necesarias para cumplir los objetivos del programa de auditorías. El programa de auditorías, y la frecuencia de las auditorías internas, se deberían basar en la naturaleza de las operaciones de la organización en términos de sus aspectos ambientales e impactos ambientales, riesgos y oportunidades potenciales que es necesario abordar, los resultados de auditorías internas y externas pasadas y otros factores pertinentes (por ejemplo cambios que afectan a la organización, los resultados del seguimiento y la medición, y las situaciones de emergencia anteriores). Los procesos contratados externamente que tengan auditorías de control estipuladas deberían tenerse en cuenta en la planificación del programa de auditorías.
Escribe aquí para buscar


DANA VALENTINA VILLAMIL VILLAREAL está presentando
ASLY LIZETH FALLA MANO... y 10 más
7:56
brigette marcela gallego
ISABELLA ANDRIOLY SO...
GERALDINE BECERRA T...
DANA VALENTINA VILLA...
LOGO
EMPRESA DE AUDITORÍA
PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
Nº DE PROGRAMA
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AA)
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
ALCANCE DE LA AUDITORIA
PERIODO QUE CUBRE (DURACIÓN)
TIPO DE AUDITORÍA A REALIZAR SEGÚN SU FORMA Y ALCANCE
AUDITORÍA SEGÚN SU FORMA
Unicas
Combinadas
Conjuntas
AUDITORÍA SEGÚN SU ALCANCE
De primera parte (interna)
De segunda parte (externa)
De acreditación o de tercera parte
RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA
AUDITORES
RECURSOS FINANCIEROS Y DE TIEMPO
RECURSOS MATERIALES
1951358
Activar Windows
DANA VALENTINA VILLAMIL ... está presentando
Escribe aquí para buscar
7:56
03/11/2020


VALENTINA MEJIA QUINTERO está presentando
ANA MARIA SANCHE... y 9 más
7:59
brigette marcela gallego
VALENTINA MEJIA QUIN...
DANA VALENTINA VILLA...
GERALDINE BECERRA T...
R – FAST LTDA
NIT: 900.073.714-8
ACTA DE APERTURA Y CIERRE
Codigo: SGA-AAC-FR-0001
Version: 01
Fecha de elaboracion: 16/10/2020
Fecha de modificación: 16/10/2020
Página: 1 de 2
1. Objetivo de la auditoria.
Establecer las pautas necesarias para realizar las auditorías internas en la empresa R - FAST LTDA , de acuerdo con los lineamientos de las normas aplicables según los Sistemas de Gestión
2. Alcance de la auditoria.
Comprobación del cumplimiento de cada uno de los requisitos de las normas aplicadas a los Sistemas de Gestión
3. Responsable
• Auditor
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
7:59
03/11/2020


VALENTINA MEJIA QUINTERO está presentando
DANA VALENTINA VILLAMIL VILLA... y 8 más
8:10
PLAN DE AUDITORIA FORMATO - Word
PLAN DE AUDITORIA
Código: SGA-PA-FR-0001
Versión: 01
Fecha de elaboración: 20/10/2020
Fecha de modificación: 20/10/2020
Página: 1 de 2
PLAN DE AUDITORIA
Proceso a auditar
Área
Líder del proceso
Equipo auditor
Objetivo de la auditoria
Alcance de la auditoria
Criterio de la auditoria
N°
Actividades
Fecha
Hora inicia
Hora final
Lugar
Equipo auditor
Recursos
Firma de auditor líder
Firma de auditado
Fecha
ISABELLA ANDRIOLY SO...
VALENTINA MEJIA QUIN...
brigette marcela gallego
GERALDINE BECERRA T...
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
8:10
03/11/2020


VALENTINA MEJIA QUINTERO está presentando
ASLY LIZETH FALLA MANO... y 9 más
8:09
ACTA DE APERTURA Y CIERRE FORMATO - Word
NIT: 900.073.714-8
ACTAS DE APERTURA Y CIERRE
Código: SGA-AAC-FR-0001
Versión: 01
Fecha de elaboración: 16/10/2020
Fecha de modificación: 16/10/2020
Página: 1 de 2
Fecha:
Lugar:
Hora Inicio
Hora Terminación
Proceso Auditado
Responsable Proceso Auditado
Auditor Lider
Reunión
Apertura
Cierre
La reunión de apertura contó con la asistencia de las siguientes personas:
No
Nombres y Apellidos
Cargo
Dependencia
1
2
3
4
Presentación:
ANGELA MARIA BARON...
VALENTINA MEJIA QUIN...
brigette marcela gallego
GERALDINE BECERRA T...
1951358
VALENTINA MEJIA QUINTERO está presentando
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
8:09
03/11/2020


GERALDIN BERNATE PECHENE está presentando
JHON SEBASTIAN ORTIZ SOL... y 9 más
8:19
VALENTINA MEJIA QUIN...
ANGELA MARIA BARON...
brigette marcela gallego
JANNYS VALENTINNA L...
CFTM
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
VERSIÓN 001
FECHA DE ELABORACIÓN 19/10/2020
FECHA DE MODIFICACIÓN 19/10/2020
Página 1 de 16
1. OBJETIVO
Establecer las bases para la realización de Auditorías Ambientales Internas para verificar que el SGA sea conforme a las disposiciones de la norma ISO 14001:2015 y con los requisitos establecidos por la ISO 19011:2018.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con la elaboración de auditorías internas del sistema de gestión ambiental.
3. REQUISITOS CLAVE:
NTC ISO 14001/2015 Sistemas de gestión ambiental. requisitos con orientación para su uso.
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
03/11/2020