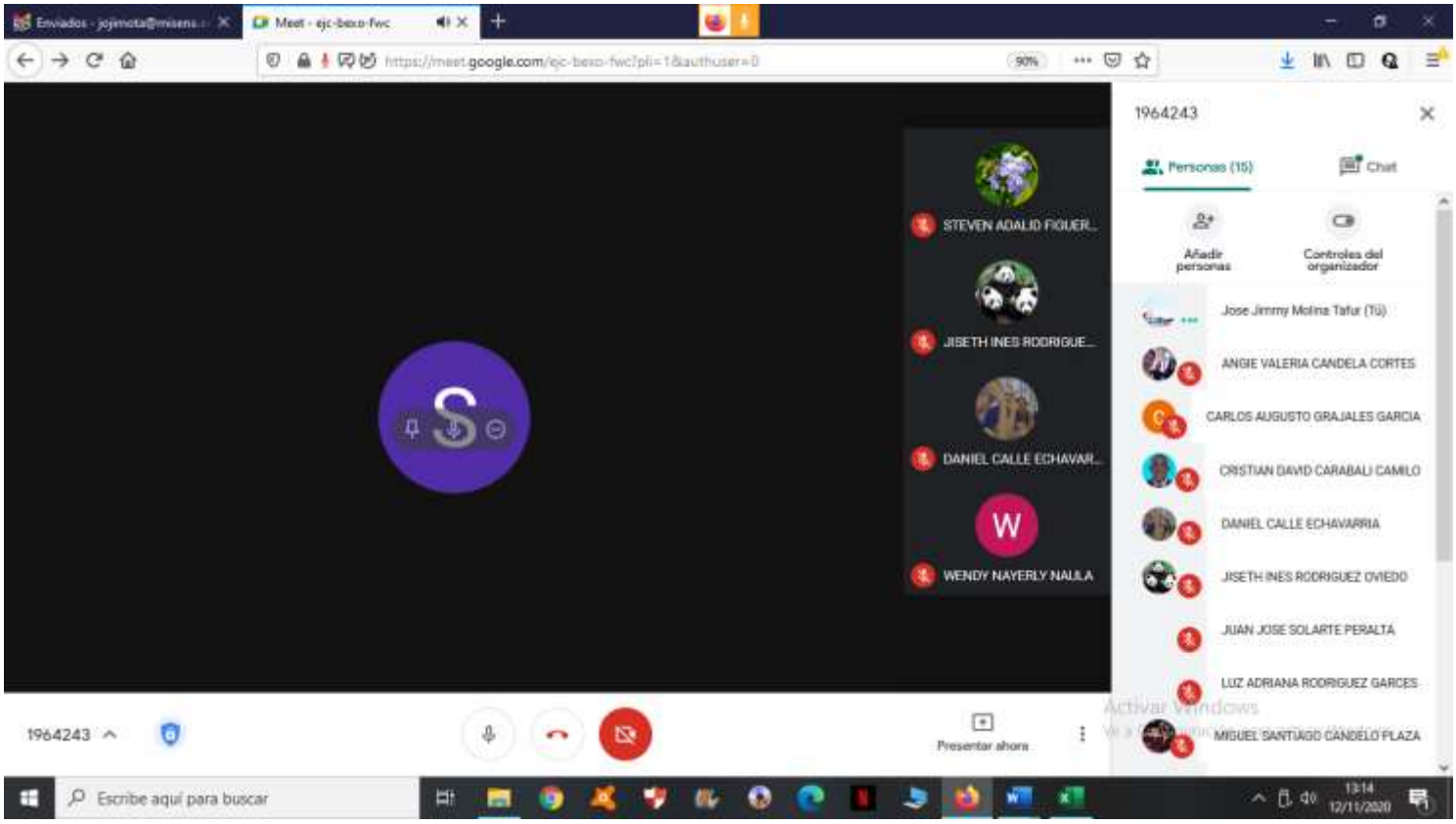
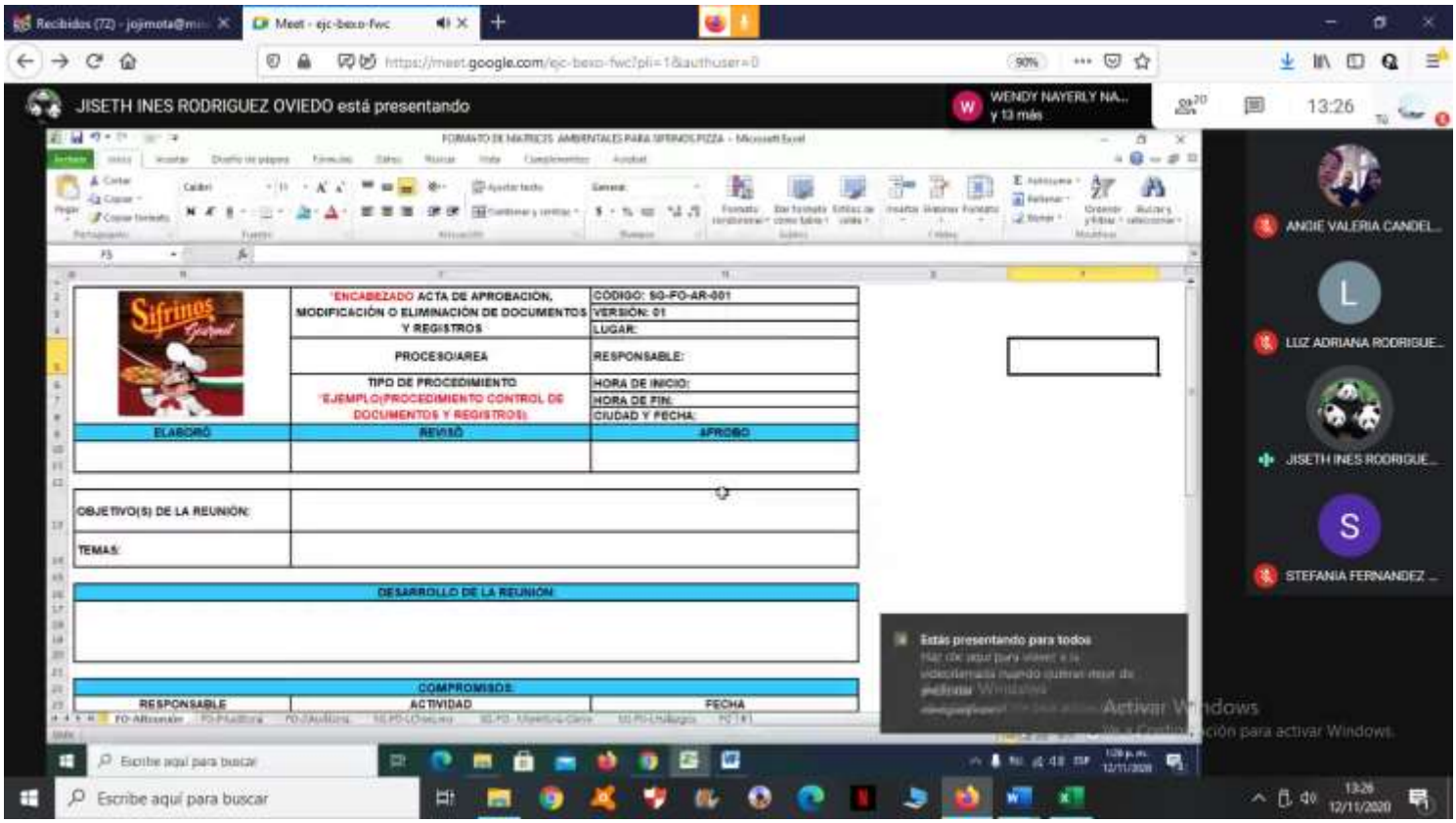
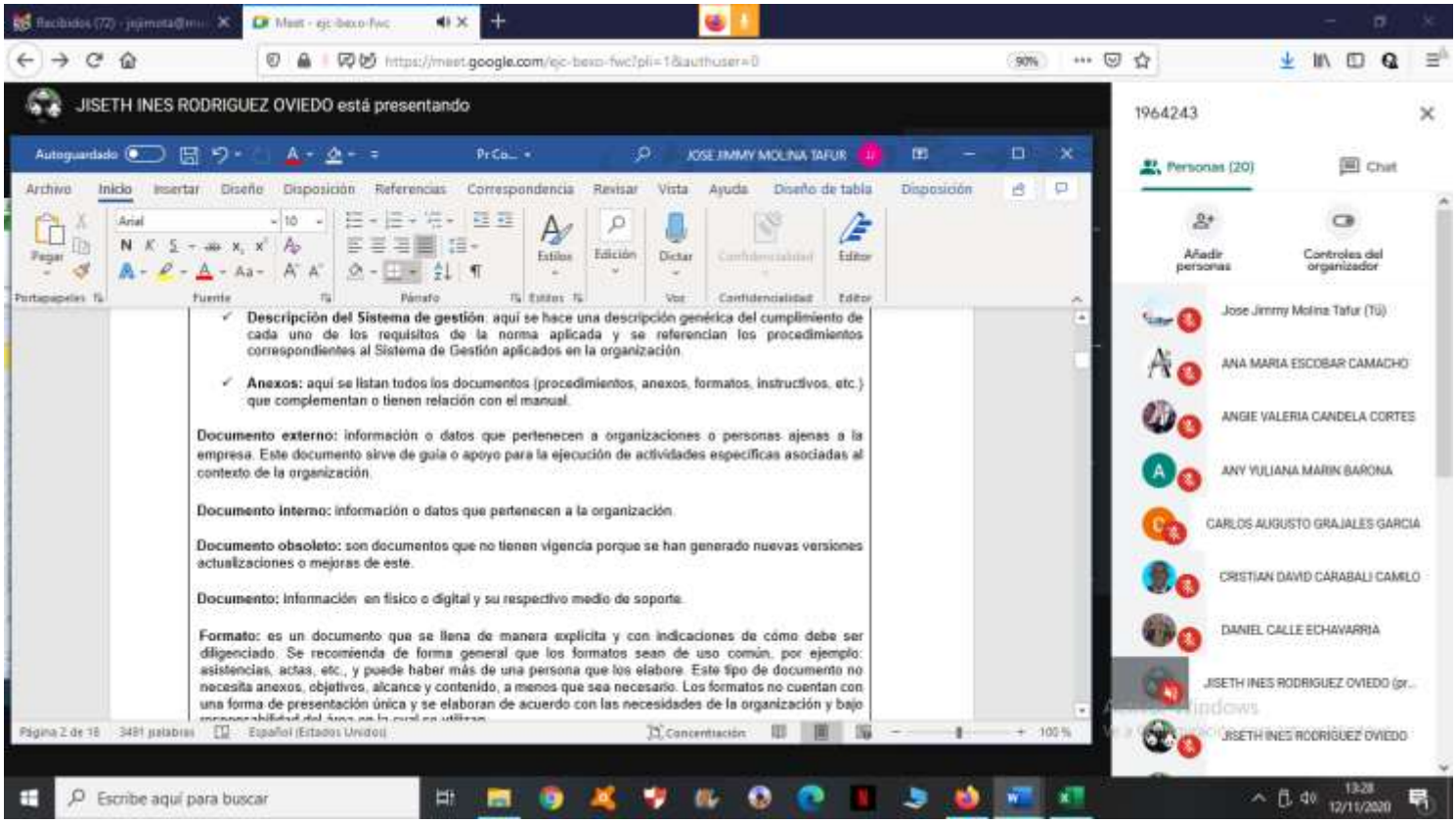
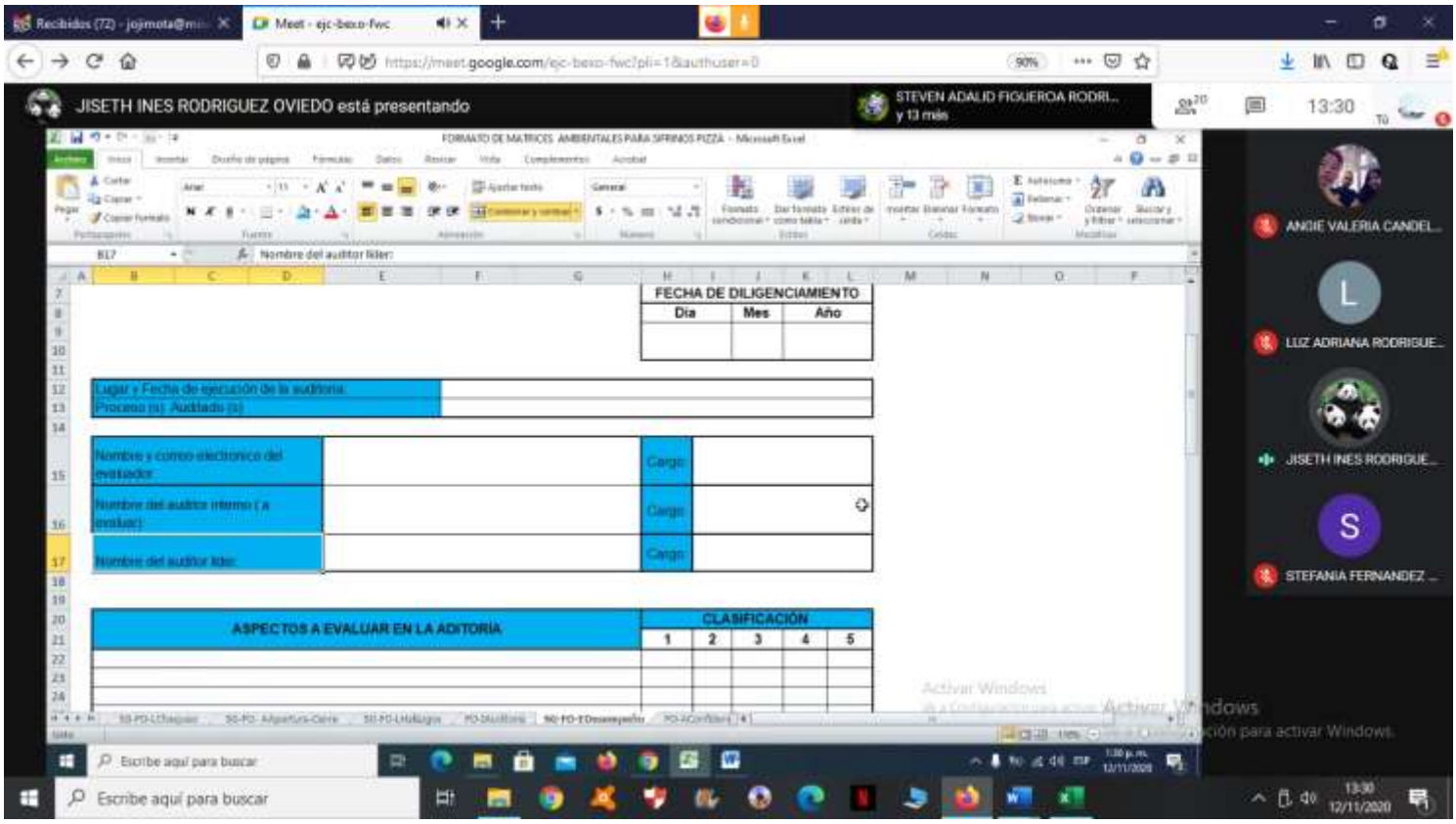
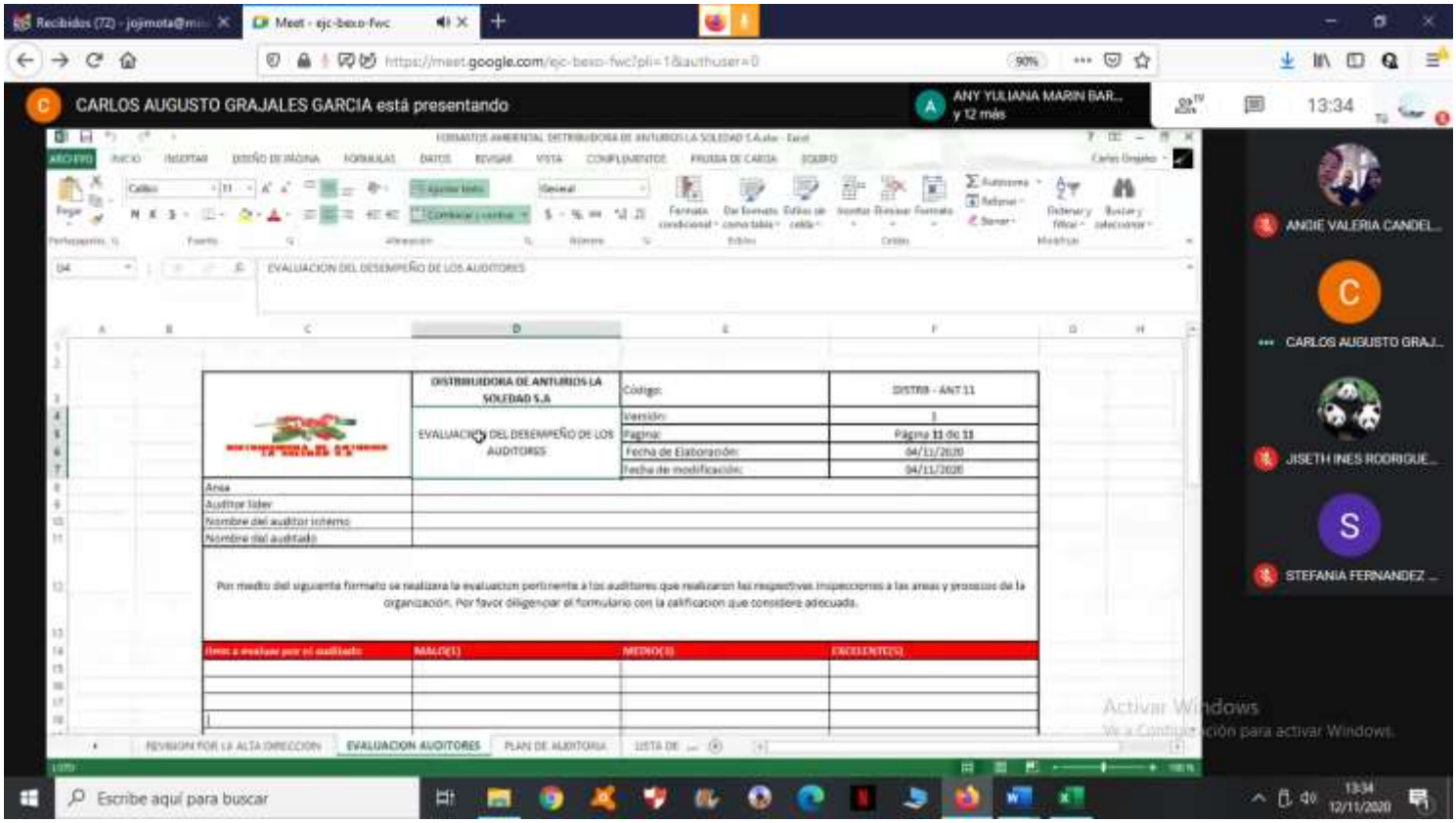
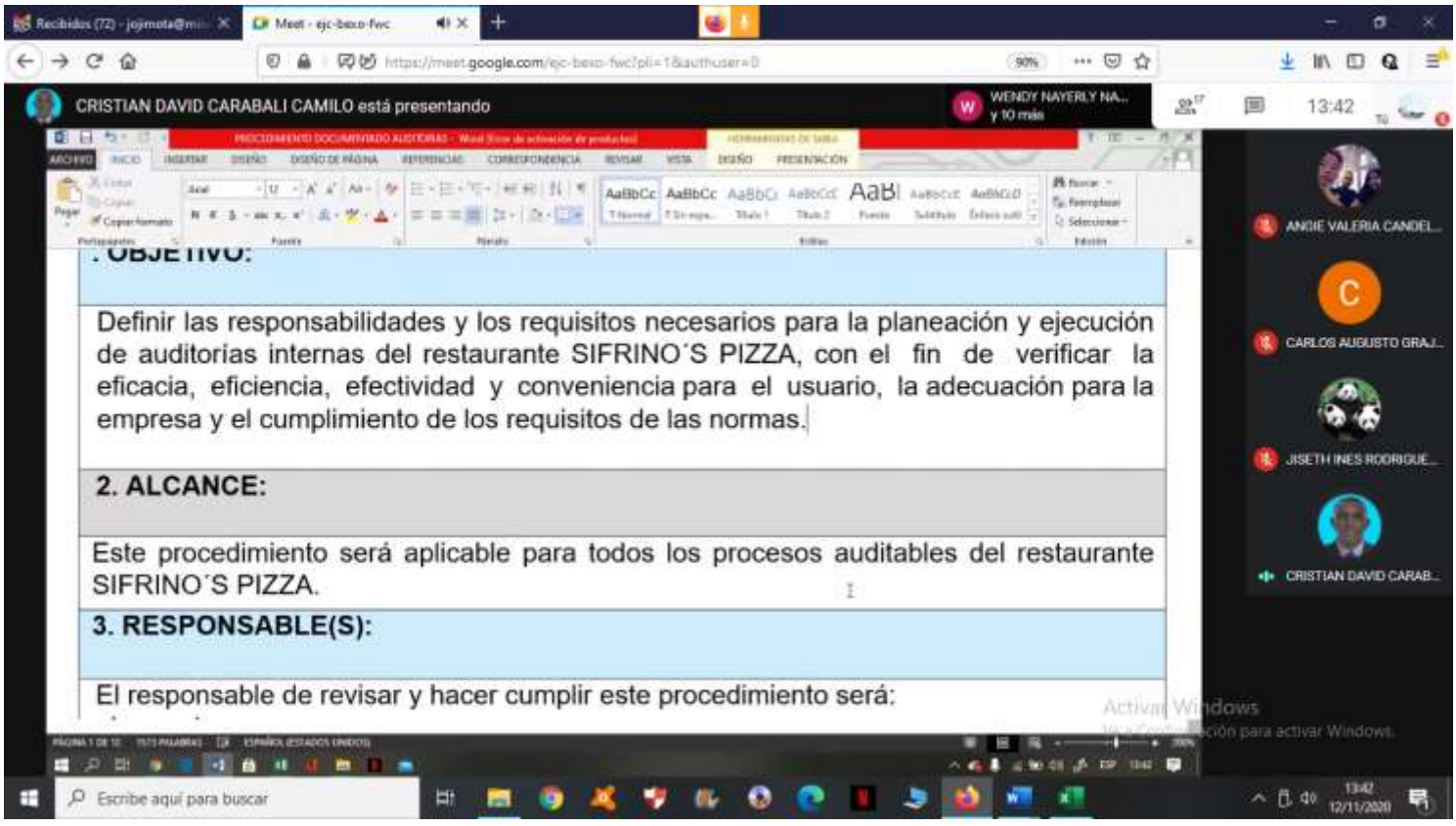

Meet - ejc-bexo-fwc
https://meet.google.com/ejc-bexo-fwc?pli=1&authuser=0
1964243
Personas (15)
Chat
Añadir personas
Controles del organizador
Jose Jimmy Molina Tafur (Tú)
ANGIE VALERIA CANDELA CORTES
CARLOS AUGUSTO GRAJALES GARCIA
CRISTIAN DAVID CARABALI CAMILO
DANIEL CALLE ECHAVARRIA
JISETH INES RODRIGUEZ OVIEDO
JUAN JOSE SOLARTE PERALTA
LUZ ADRIANA RODRIGUEZ GARCES
MIGUEL SANTIAGO CANDELO PLAZA
STEVEN ADALID FIGUER...
JISETH INES RODRIGUE...
DANIEL CALLE ECHAVAR...
WENDY NAYERLY NAULA
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar

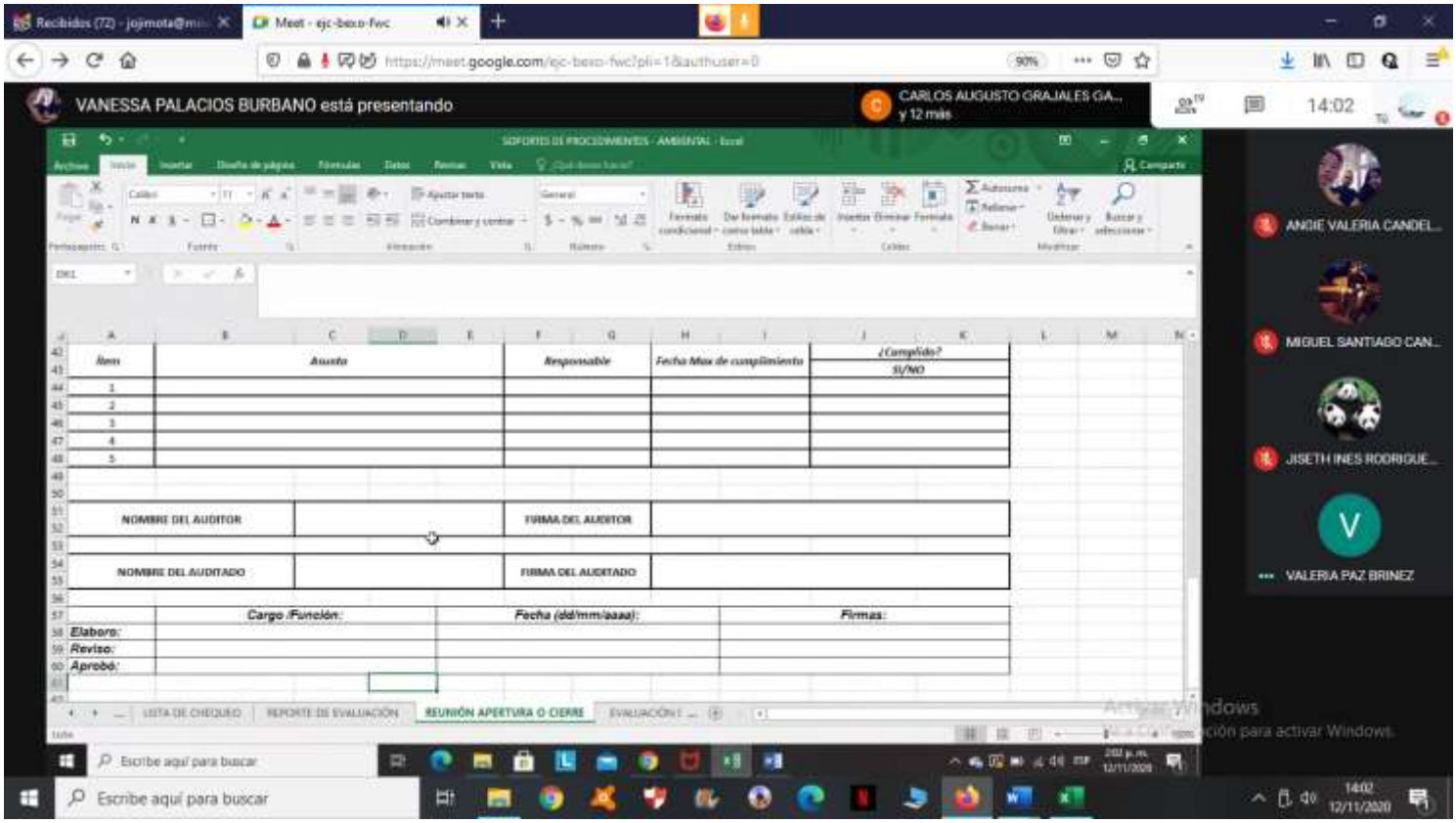

JISETH INES RODRIGUEZ OVIEDO está presentando
WENDY NAYERLY NA... y 13 más
13:26
FORMATO DE MATRICES AMBIENTALES PARA SIFRINOS PIZZA - Microsoft Excel
"ENCABEZADO ACTA DE APROBACION, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
CODIGO: SG-FO-AR-001
VERSIÓN: 01
LUGAR:
PROCESO/AREA
RESPONSABLE:
TIPO DE PROCEDIMIENTO
"EJEMPLO(PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS)
HORA DE INICIO:
HORA DE FIN:
CIUDAD Y FECHA:
ELABORÓ
REVISÓ
APROBO
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
TEMAS:
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
COMPROMISOS:
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
FECHA
Estás presentando para todos
ANGIE VALERIA CANDEL...
LUZ ADRIANA RODRIGUE...
JISETH INES RODRIGUE...
STEFANIA FERNANDEZ ...
Escribe aquí para buscar

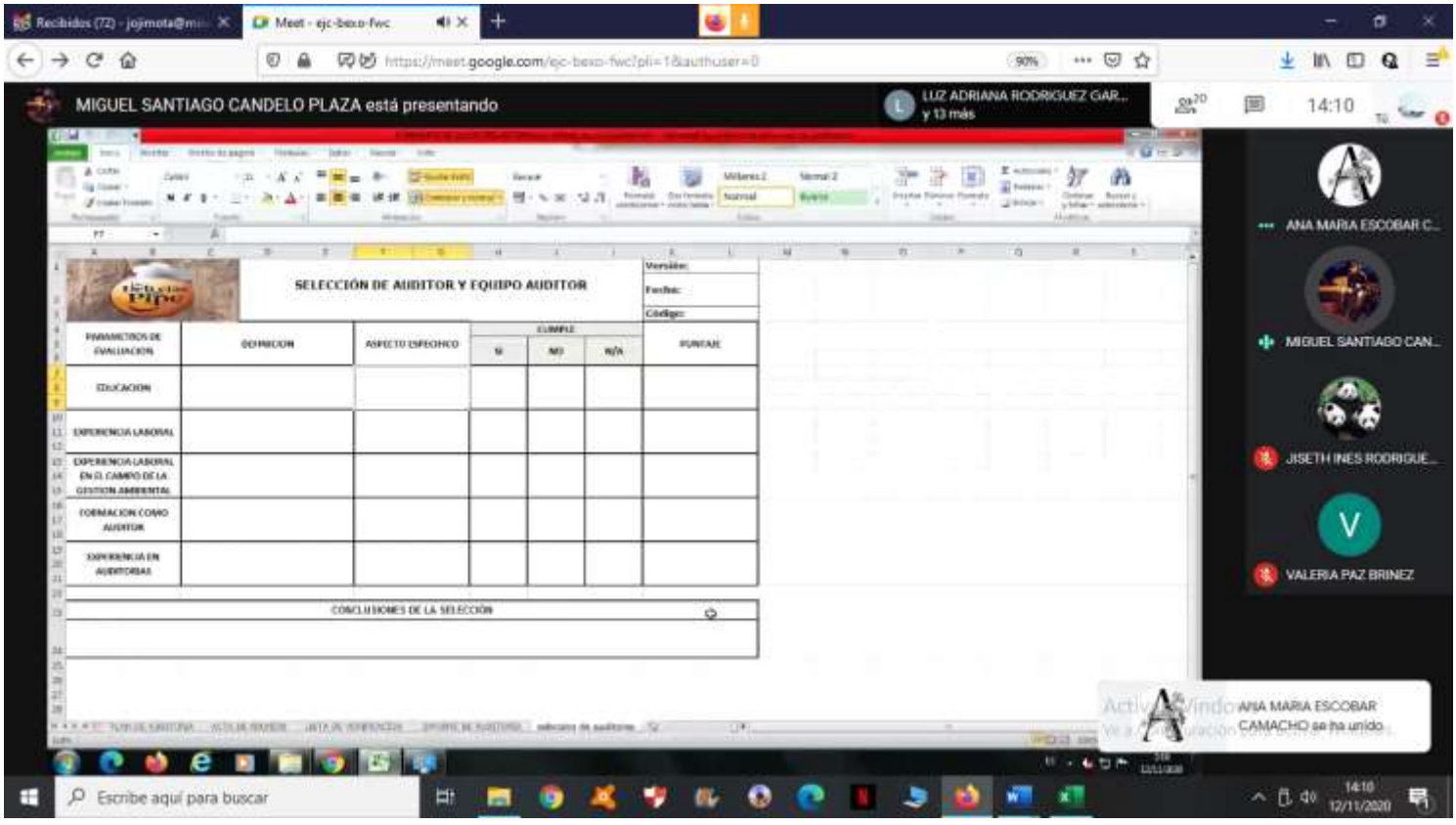

JISETH INES RODRIGUEZ OVIEDO está presentando
1964243
Personas (20)
Chat
Añadir personas
Controles del organizador
Jose Jimmy Molina Tafur (Tú)
ANA MARIA ESCOBAR CAMACHO
ANGIE VALERIA CANDELA CORTES
ANY YULIANA MARIN BARONA
CARLOS AUGUSTO GRAJALES GARCIA
CRISTIAN DAVID CARABALI CAMILO
DANIEL CALLE ECHAVARRIA
JISETH INES RODRIGUEZ OVIEDO (pr...
JISETH INES RODRIGUEZ OVIEDO
Descripción del Sistema de gestión: aquí se hace una descripción genérica del cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma aplicada y se referencian los procedimientos correspondientes al Sistema de Gestión aplicados en la organización.
Anexos: aquí se listan todos los documentos (procedimientos, anexos, formatos, instructivos, etc.) que complementan o tienen relación con el manual.
Documento externo: información o datos que pertenecen a organizaciones o personas ajenas a la empresa. Este documento sirve de guía o apoyo para la ejecución de actividades específicas asociadas al contexto de la organización.
Documento interno: información o datos que pertenecen a la organización.
Documento obsoleto: son documentos que no tienen vigencia porque se han generado nuevas versiones actualizaciones o mejoras de este.
Documento: información en físico o digital y su respectivo medio de soporte.
Formato: es un documento que se llena de manera explícita y con indicaciones de cómo debe ser diligenciado. Se recomienda de forma general que los formatos sean de uso común, por ejemplo: asistencias, actas, etc., y puede haber más de una persona que los elabore. Este tipo de documento no necesita anexos, objetivos, alcance y contenido, a menos que sea necesario. Los formatos no cuentan con una forma de presentación única y se elaboran de acuerdo con las necesidades de la organización y bajo
Página 2 de 18
3481 palabras
Español (Estados Unidos)
Concentración
100 %
Escribe aquí para buscar
13:28
12/11/2020

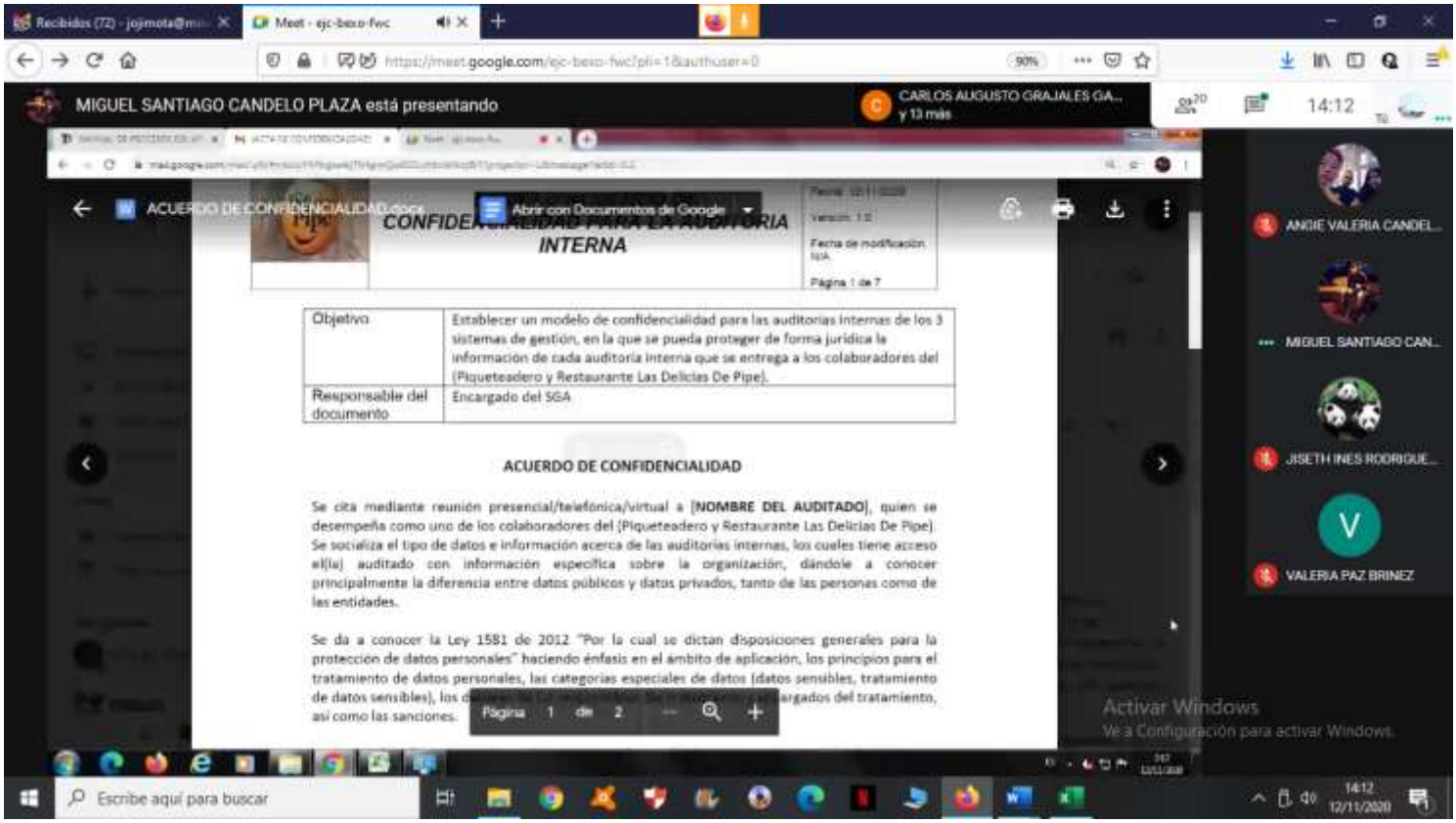

JISETH INES RODRIGUEZ OVIEDO está presentando
STEVEN ADALID FIGUEROA RODRI... y 13 más
13:30
FORMATO DE MATRICES AMBIENTALES PARA SIRINOS PIZZA - Microsoft Excel
Nombre del auditor líder:
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
Día
Mes
Año
Lugar y Fecha de ejecución de la auditoria:
Proceso (s) Auditado (s):
Nombre y correo electrónico del evaluado:
Cargo:
Nombre del auditor interno (a evaluar):
Cargo:
Nombre del auditor líder:
Cargo:
ASPECTOS A EVALUAR EN LA ADITORIA
CLASIFICACIÓN
1
2
3
4
5
ANGIE VALERIA CANDEL...
LUZ ADRIANA RODRIGUE...
JISETH INES RODRIGUE...
STEFANIA FERNANDEZ ...
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
13:30
12/11/2020


CARLOS AUGUSTO GRAJALES GARCIA está presentando
ANY YULIANA MARIN BAR... y 12 más
13:34
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES
DISTRIBUIDORA DE ANTURIOS LA SOLEDAD S.A
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES
Código: DISTRB - ANT 11
Versión: 1
Página: Página 11 de 11
Fecha de Elaboración: 04/11/2020
Fecha de modificación: 04/11/2020
Area
Auditor lider
Nombre del auditor interno
Nombre del auditado
Por medio del siguiente formato se realizara la evaluacion pertinente a los auditores que realizaron las respectivas inspecciones a las areas y procesos de la organización. Por favor diligenciar el formulario con la calificacion que considere adecuada.
Item a evaluar por el auditado
MALO(1)
MEDIO(3)
EXCELENTE(5)
REVISION POR LA ALTA DIRECCION
EVALUACION AUDITORES
PLAN DE AUDITORIA
ANGIE VALERIA CANDEL...
CARLOS AUGUSTO GRAJ...
JISETH INES RODRIGUE...
STEFANIA FERNANDEZ ...
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
12/11/2020


CRISTIAN DAVID CARABALI CAMILO está presentando
WENDY NAYERLY NA... y 10 más
13:42
. OBJETIVO:
Definir las responsabilidades y los requisitos necesarios para la planeación y ejecución de auditorías internas del restaurante SIFRINO´S PIZZA, con el fin de verificar la eficacia, eficiencia, efectividad y conveniencia para el usuario, la adecuación para la empresa y el cumplimiento de los requisitos de las normas.
2. ALCANCE:
Este procedimiento será aplicable para todos los procesos auditables del restaurante SIFRINO´S PIZZA.
3. RESPONSABLE(S):
El responsable de revisar y hacer cumplir este procedimiento será:
ANGIE VALERIA CANDEL...
CARLOS AUGUSTO GRAJ...
JISETH INES RODRIGUE...
CRISTIAN DAVID CARAB...
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
12/11/2020


VANESSA PALACIOS BURBANO está presentando
CARLOS AUGUSTO GRAJALES GA... y 12 más
14:02
ANGIE VALERIA CANDEL...
MIGUEL SANTIAGO CAN...
JISETH INES RODRIGUE...
VALERIA PAZ BRINEZ
Item
Asunto
Responsable
Fecha Max de cumplimiento
¿Cumplido? SI/NO
NOMBRE DEL AUDITOR
FIRMA DEL AUDITOR
NOMBRE DEL AUDITADO
FIRMA DEL AUDITADO
Cargo /Función:
Fecha (dd/mm/aaaa):
Firmas:
Elaboro:
Reviso:
Aprobó:
LISTA DE CHEQUEO
REPORTE DE EVALUACIÓN
REUNIÓN APERTURA O CIERRE
EVALUACIÓN1
Escribe aquí para buscar
14:02
12/11/2020


MIGUEL SANTIAGO CANDELO PLAZA está presentando
LUZ ADRIANA RODRIGUEZ GAR... y 13 más
14:10
ANA MARIA ESCOBAR C...
MIGUEL SANTIAGO CAN...
JISETH INES RODRIGUE...
VALERIA PAZ BRINEZ
SELECCIÓN DE AUDITOR Y EQUIPO AUDITOR
Versión:
Fecha:
Código:
PARAMETROS DE EVALUACION
DEFINICION
ASPECTO ESPECIFICO
CUMPLE
SI
NO
N/A
PUNTAJE
EDUCACION
EXPERIENCIA LABORAL
EXPERIENCIA LABORAL EN EL CAMPO DE LA GESTION AMBIENTAL
FORMACION COMO AUDITOR
EXPERIENCIA EN AUDITORIAS
CONCLUSIONES DE LA SELECCIÓN
ANA MARIA ESCOBAR CAMACHO se ha unido
Escribe aquí para buscar
14:10
12/11/2020


MIGUEL SANTIAGO CANDELO PLAZA está presentando
CARLOS AUGUSTO GRAJALES GA... y 13 más
14:12
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.docx
Abrir con Documentos de Google
CONFIDENCIALIDAD PARA LA AUDITORIA INTERNA
Fecha de modificación: N/A
Página 1 de 7
Objetivo
Establecer un modelo de confidencialidad para las auditorias internas de los 3 sistemas de gestión, en la que se pueda proteger de forma jurídica la información de cada auditoría interna que se entrega a los colaboradores del (Piqueteadero y Restaurante Las Delicias De Pipe).
Responsable del documento
Encargado del SGA
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Se cita mediante reunión presencial/telefónica/virtual a [NOMBRE DEL AUDITADO], quien se desempeña como uno de los colaboradores del (Piqueteadero y Restaurante Las Delicias De Pipe). Se socializa el tipo de datos e información acerca de las auditorias internas, los cuales tiene acceso el(la) auditado con información especifica sobre la organización, dándole a conocer principalmente la diferencia entre datos públicos y datos privados, tanto de las personas como de las entidades.
Se da a conocer la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" haciendo énfasis en el ámbito de aplicación, los principios para el tratamiento de datos personales, las categorías especiales de datos (datos sensibles, tratamiento de datos sensibles), los
cargados del tratamiento, así como las sanciones.
Página 1 de 2
ANGIE VALERIA CANDEL...
MIGUEL SANTIAGO CAN...
JISETH INES RODRIGUE...
VALERIA PAZ BRINEZ
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
14:12
12/11/2020