

|                                                                                   |                                             |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</b> | CÓDIGO  | PC-SST-020 |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN | 1          |
|                                                                                   |                                             | FECHA   | OCT-2025   |

# **PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS**

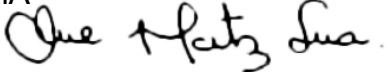
**CONTRATO DE OBRA NO. CAR-LP-2646-2025.**

**MANTENIMIENTO Y REVEGETALIZACIÓN DEL PARQUE LINEAL DEL RÍO  
BOGOTÁ EN SU CUENCA MEDIA – TRAMO 30 KILÓMETROS**

**CONSORCIO EL OLAM**

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR FONDO PARA LAS  
INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RIO BOGOTÁ**

**BOGOTÁ, D.C.**

| <b>PRESENTÓ:</b>                                                                             | <b>REVISÓ:</b>                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VANESSA MARTÍNEZ SERNA</b>                                                                | <b>JONATAN GUTIÉRREZ LONDOÑO</b>                                                              |
| <b>PROFESIONAL SST<br/>CONTRATISTA</b>                                                       | <b>REPRESENTANTE LEGAL<br/>CONTRATISTA</b>                                                    |
| FIRMA<br> | FIRMA<br> |

|                                                                                   |                                             |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</b> | CÓDIGO  | PC-SST-020 |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN | 1          |
|                                                                                   |                                             | FECHA   | OCT-2025   |

## 1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la planificación y ejecución de las auditorías internas de la empresa con el fin de verificar la aplicación y mejora del Sistema de Gestión Integral.

## 2. ALCANCE

Aplica para diseñar, programar y ejecutar auditorías a cada una de las áreas de la empresa.

## 3. RESPONSABILIDADES

### Gerencia, Direcciones

Asegurarse de atender auditorías internas de su competencia, así como su personal a cargo, asumiendo actitud de cooperación y compromiso apuntando a la mejora continua del sistema de gestión.

### Profesional sst

Programar y documentar las auditorías internas del sistema de gestión y cerciorarse del cumplimiento de dicho programa, suministrando los recursos, teniendo en cuenta todos los requerimientos de la norma y de este procedimiento.

Ser partícipe de las actividades necesarias para llevar a cabo este proceso.

Analizar los informes de las auditorías realizadas y hacerles seguimiento a los hallazgos de éstas, asegurándose del cierre respectivo de cada uno de ellos.

### Todo el personal

Participar permanentemente en este procedimiento con el propósito de observar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos para detectar, controlar y prevenir la ocurrencia de eventos indeseados durante el desarrollo de las diferentes labores.

## 4. REFERENCIAS NORMATIVAS

- OHSAS 18001: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
- NTC-ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental
- NTC-ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos
- RUC: Guía del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente para contratistas.

|                                                                                   |                                             |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</b> | CÓDIGO  | PC-SST-020 |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN | 1          |
|                                                                                   |                                             | FECHA   | OCT-2025   |

## 5. DEFINICIONES

Auditoria: Proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplan los criterios de auditoría. Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorias de primera parte, se realizan por, o en nombre de la propia organización para fines internos y puede constituir la base para la auto-declaración de conformidad de una organización.

Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria.

Criterio de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

Experto Técnico: Persona que aporta experiencia o conocimientos específicos con respecto a la materia que vaya a auditar.

Hallazgo de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.

Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

## 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Durante la implementación del Sistema de Gestión Integral, es de gran importancia evaluar el cumplimiento de los requisitos, para lo cual es necesario realizar auditorías internas a intervalos planificados, teniendo en cuenta el estado y la importancia de los procesos.

|                                                                                                                                                                |                                                        |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <p><b>Consorcio<br/>EL OLAM</b></p> <p><small>NIT. 901.926.654-1</small></p> | <p><b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS<br/>INTERNAS</b></p> | CÓDIGO  | PC-SST-020 |
|                                                                                                                                                                |                                                        | VERSIÓN | 1          |
|                                                                                                                                                                |                                                        | FECHA   | OCT-2025   |

## 6.1 ETAPAS DE LA AUDITORIA

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE     | FRECUENCIA                             | DOCUMENTO                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| <p><b><u>Programación</u></b></p> <p>Para la programación de auditorías internas se debe tener en cuenta lo siguiente:</p> <p>Cada año, se deben realizar a intervalos planificados un ciclo de auditorías internas, para lo cual se elaborará anualmente el programa de auditorías teniendo en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizará por lo menos una (1) auditoría interna al año.</li> <li>• Modificaciones significativas en los procesos.</li> </ul> <p>Las auditorias se programan teniendo en cuenta el estado del sistema (grado de cumplimiento) y/o estado de los procesos.</p> <p>En este programa se debe tener en cuenta la fecha de diligenciamiento del mismo, el objetivo y alcance del programa de la auditoria, los criterios a tener en cuenta, el tipo de auditoria, las fechas programadas y de ejecución de la auditoria, los procesos y responsables de los mismos y el cliente o contrato que aplica.</p> <p>Nota: Cualquier modificación que se realice en el programa de auditorías, debe ser consultada a la coordinación HSEQ.</p> | Profesional sst | Cada vez que se programe una auditoria | HSEQ-FO:<br>Programa de auditorías |

|                                                                                                                                                                |                                                        |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <p><b>Consorcio<br/>EL OLAM</b></p> <p><small>NIT. 901.926.654-1</small></p> | <p><b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS<br/>INTERNAS</b></p> | CÓDIGO  | PC-SST-020 |
|                                                                                                                                                                |                                                        | VERSIÓN | 1          |
|                                                                                                                                                                |                                                        | FECHA   | OCT-2025   |

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABLE     | FRECUENCIA                             | DOCUMENTO                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Planeación de Auditoria</u></b></p> <p>Una vez determinado el programa de auditorías y aprobado por la Gerencia y Coordinación HSEQ, se planifica la realización de las auditorías, las cuales deben verificar la eficacia de la implementación del Sistema de Gestión Integrado.</p> <p>Para la realización de la auditoría, el Auditor Líder seleccionado se contacta con la Coordinación HSEQ para verificar el plan de auditoría, solicitar información, los documentos requeridos, objetivos, el alcance, los criterios de auditoría, aspectos de logística y confirmar la fecha de realización de la auditoria.</p> <p>En el plan de auditoría se registran los siguientes aspectos de acuerdo al formato Plan de Auditorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de elaboración</li> <li>• Consecutivo de la auditoría</li> <li>• Objetivo de la auditoría</li> <li>• Alcance de la auditoría</li> <li>• Áreas/Procesos a auditar</li> <li>• Responsables</li> <li>• Criterios de la auditoría (Documentos de referencia requeridos – elementos de la norma aplicable)</li> <li>• Nombre del equipo auditor y auditor líder</li> <li>• Agenda de la auditoría: fecha, sitio y hora</li> </ul> <p>Una vez se ha verificado el plan de auditoría y autorizado por la Coordinación HSEQ, se envía al responsable del proceso a ser auditado con anterioridad a la realización de la auditoria, con el fin de disponer de la documentación necesaria.</p> | Profesional sst | Cada vez que se programe una auditoria | <p>HSEQ-FO:<br/>Programa de auditorías</p> <p>HSEQ-FO:<br/>Selección de Auditor</p> <p>HSEQ-FO:<br/>Plan de auditorias</p> |

|                                                                                   |                                             |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</b> | CÓDIGO  | PC-SST-020 |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN | 1          |
|                                                                                   |                                             | FECHA   | OCT-2025   |

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABLE                          | FRECUENCIA                                     | DOCUMENTO                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Reunión de Apertura de Auditoria</u></b><br>Para dar comienzo a la realización de la auditoria, el auditor y los responsables de los procesos se reúnen, con el propósito de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmar el plan de auditoría</li> <li>• Proporcionar un breve resumen de cómo se desarrollarán las actividades de auditoría</li> <li>• Confirmar canales de comunicación</li> <li>• Dar la oportunidad al auditado de realizar preguntas</li> <li>• Aclarar cualquier inquietud y/o duda, si es necesario.</li> </ul> | Profesional sst<br><br>Auditor líder | Cada vez que se programe/ejecute una auditoria | HSEQ-FO:<br>Acta de reunión<br><br>HSEQ-FO:<br>Plan de auditorias |

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABLE                          | FRECUENCIA                                     | DOCUMENTO                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>Comunicación durante la auditoría</u></b><br>Durante el desarrollo de la auditoría habrá comunicación periódica entre el equipo auditor y el auditado, a quien se le comunicará el progreso de la auditoría y cualquier inquietud que haya, será resuelta. | Profesional sst<br><br>Auditor líder | Cada vez que se programe/ejecute una auditoria | HSEQ-FO:<br>Plan de auditorias |

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABLE                          | FRECUENCIA                                     | DOCUMENTO                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>Desarrollo de la Auditoria</u></b><br>En la ejecución de la auditoria el Auditor Líder recopila y verifica la información disponible (cumplimiento con los requisitos aplicables), profundizando en las evidencias y registros que aplican y se encuentren establecidos, con el fin de obtener evidencia de la auditoría y generar conclusiones del proceso de información al sistema de gestión. | Profesional sst<br><br>Auditor líder | Cada vez que se programe/ejecute una auditoria | HSEQ-FO:<br>Plan de auditorias |

|                                                                                   |                                             |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</b> | CÓDIGO  | PC-SST-020 |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN | 1          |
|                                                                                   |                                             | FECHA   | OCT-2025   |

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSABLE                                 | FRECUENCIA                                            | DOCUMENTO                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><b><u>Desarrollo de la Auditoria</u></b></p> <p>La recopilación de la información se realizará mediante entrevistas, revisión de documentos y registros, observación en sitio. Durante la Inspección se pueden manejar los siguientes métodos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrevistas individuales.</li> <li>• Revisar los registros y la documentación.</li> <li>• Observar el trabajo durante su desarrollo.</li> <li>• Auditar los lugares de trabajo.</li> <li>• Evaluar los recursos y facilidades.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Sólo la información que es verificable puede constituir evidencia de la auditoría y se basa en muestras de la información disponible; la evidencia deberá ser registrada.</p> | <p>Profesional sst</p> <p>Auditor líder</p> | <p>Cada vez que se programe/ejecute una auditoria</p> | <p>HSEQ-FO: Plan de auditorias</p> |

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABLE          | FRECUENCIA                                            | DOCUMENTO                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><b><u>Evaluación de la evidencia</u></b></p> <p>La evidencia de la auditoría debe ser evaluada frente a los criterios de auditoría, para generar los hallazgos, los cuales pueden indicar tanto conformidad como no conformidad con los criterios.</p> <p>Estos hallazgos también pueden identificar observaciones y/u oportunidades de mejora.</p> <p>Las no conformidades y las evidencias de la auditoría que las apoyen deberán registrarse.</p> <p>La conformidad con el criterio de auditoría deberá resumirse para identificar ubicaciones, funciones o procesos que fueron auditados.</p> | <p>Auditor líder</p> | <p>Cada vez que se programe/ejecute una auditoria</p> | <p>HSEQ-FO: Plan de auditorias</p> |

|                                                                                                                                                                |                                                 |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|
|  <p><b>Consorcio<br/>EL OLAM</b></p> <p><small>NIT. 901.926.654-1</small></p> | <b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS<br/>INTERNAS</b> | CÓDIGO  | PC-SST-020 |
|                                                                                                                                                                |                                                 | VERSIÓN | 1          |
|                                                                                                                                                                |                                                 | FECHA   | OCT-2025   |

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABLE   | FRECUENCIA                                     | DOCUMENTO                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b><u>Elaboración del Informe de Auditoría</u></b></p> <p>Una vez efectuada la auditoría, el auditor elaborará el Informe de Auditoría, el cual debe proporcionar un registro completo y claro de la auditoría y hacer referencia a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha de la auditoría</li> <li>• Objetivo de la auditoría</li> <li>• Alcance de la auditoría</li> <li>• Áreas/Procesos auditados</li> <li>• Criterios de la auditoría (documentos de referencia y documentos analizados)</li> <li>• Fortalezas del sistema</li> <li>• Oportunidades de mejora (debilidades)</li> <li>• Resultado de la auditoría (descripción de los hallazgos)</li> <li>• Conclusiones de la auditoría</li> <li>• Identificación (firma) del auditor líder y equipo auditor.</li> <li>• Identificación (firma) de los auditados y coordinación HSEQ.</li> </ul> | Auditor líder | Cada vez que se programe/ejecute una auditoria | HSEQ-FO: Informe de auditorias |

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABLE                                 | FRECUENCIA                                     | DOCUMENTO                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b><u>Reunión de Cierre de Auditoría</u></b></p> <p>Para dar como terminado el proceso de auditoría, el auditor, se reúne con los auditados con el fin de presentar el informe de tal manera que sean comprendidas por éstos.</p> <p>Se dan también recomendaciones para establecer las acciones correctivas para eliminar las No Conformidades detectadas durante el ejercicio.</p> <p>El auditor hace entrega del informe de auditoría al responsable del sistema, para su respectiva socialización y tomar las medidas</p> | <p>Profesional sst</p> <p>Auditor líder</p> | Cada vez que se programe/ejecute una auditoria | HSEQ-FO: Plan de auditorias |

|                                                                                                                        |                                             |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
| <br><small>NIT. 901.926.654-1</small> | <b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</b> | CÓDIGO  | PC-SST-020 |
|                                                                                                                        |                                             | VERSIÓN | 1          |
|                                                                                                                        |                                             | FECHA   | OCT-2025   |

|                                                                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| necesarias con el objetivo de darle tratamiento a las no conformidades. |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 6.2 AUDITORIAS ADICIONALES

Otras auditorías internas serán programadas según necesidad. El alcance y frecuencia de estas auditorías serán determinados por necesidades de la compañía o por circunstancias especiales.

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABLE                          | FRECUENCIA                                     | DOCUMENTO                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Auditorías a Proveedores/contratistas</u></b><br><br>El personal involucrado en la compra de suministros o servicios programará y realizará las auditorías de proveedores y/o contratistas cuando sean requeridas.<br><br>El propósito de estas auditorías es verificar que:<br><br>Los estándares de los materiales comprados o de los servicios provistos por los proveedores/contratistas cumplan los requerimientos legales y los establecidos por la compañía. | Profesional sst<br><br>Auditor líder | Cada vez que se programe/ejecute una auditoria | HSEQ-FO:<br>Programa de auditorías<br><br>HSEQ-FO:<br>Plan de auditorias |

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABLE                          | FRECUENCIA                                     | DOCUMENTO                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Auditorías de Campo</u></b><br><br>El propósito de estas auditorías es: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conducir verificaciones regulares de control de los procesos.</li> <li>• Evaluar la competencia y/o efectividad del entrenamiento recibido.</li> <li>• Verificar el cumplimiento de los estándares del Sistema de Gestión Integrado.</li> </ul> El personal asignado para conducir las auditorias de campo debe tener el conocimiento técnico para desarrollar competentemente la auditoría. | Profesional sst<br><br>Auditor líder | Cada vez que se programe/ejecute una auditoria | HSEQ-FO:<br>Programa de auditorías<br><br>HSEQ-FO:<br>Plan de auditorias |

|                                                                                   |                                             |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS</b> | CÓDIGO  | PC-SST-020 |
|                                                                                   |                                             | VERSIÓN | 1          |
|                                                                                   |                                             | FECHA   | OCT-2025   |

Estos auditores pueden ser asignados por el área HSEQ, el encargado del proceso o puede ser un auditor externo, según sea aplicable.

| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABLE                          | FRECUENCIA                                     | DOCUMENTO                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Auditorías Técnicas Especiales (Si aplica)</u></b><br><br>Son usualmente programadas, según lo determine la Dirección HSEQ, en respuesta a algún indicador de problemas, tales como reclamos de clientes, informes de no conformidad, accidentalidad, impacto ambiental, quejas o inconformismo de la comunidad, etc. | Profesional sst<br><br>Auditor líder | Cada vez que se programe/ejecute una auditoria | HSEQ-FO:<br>Programa de auditorías<br><br>HSEQ-FO:<br>Plan de auditorias |