VIGENCIA DESDE	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	
7/02/2020		
PAGINAS		
1 DE 1	CODIGO: HSEQ PG 07	VERSION 02

Control y Seguridad	☑SST (Seguridad y Salud en el trabajo) ☑PESV (seguridad vial) ☑ (Ambiental) ☑ (Calidad)	**4/01/2026**
TITULO	**PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS - EXTERNAS**	
OBJETIVO	Verificar la conformidad de los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, frente a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SG-SST Resolución 0312:2019, Plan de Seguridad Estratégico Vial y documentación establecida para los mismos.	
CRITERIOS	Cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Cumplimiento Legal SG-SST 0312:2019 y Plan Estratégico de Seguridad Vial RESOLUCION 40595 de 2022	
ALCANCE	Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión - Mapa de Procesos	
LUGAR / ACTIVIDAD	OFICINAS VELNEC SA	
PRESUPUESTO: Ver presupuesto general del Sistema integrado de gestión HSEQ	**RESPONSABLE PROGRAMA GESTIÓN:**	PROFESIONAL HSEQ

INTERNA

PROGRAMACIÓN			PRIMER CICLO			EJECUCION		
ITEM No.	**SERVICIO / AREA O PROCESO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAM (de/mm/a)**	**HORA (hh:mm)**	**No. Horas**	**OBSERVACIONES**	**EJECUCIÓN (X)**	**% DE CUMPLIMIENTO**
1	HSEQ	COPASST	11/07/2026	9:00 a. m.	2	AUDITORIA RESOLUCION 0312:2019	X	100%
2	HSEQ	COPASST	11/07/2026	9:00 a. m.	3	AUDITORIA DECRETO 1072:2015	X	100%
ITEM No.	**SERVICIO / AREA O PROCESO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAM (de/mm/a)**	**HORA (hh:mm)**	**No. Horas**	**OBSERVACIONES**	**EJECUCIÓN (X)**	**% DE CUMPLIMIENTO**
1	**GESTION DIRECTIVA**	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	25/06/2026	9:00 a. m.	2	Verificar el cumplimiento de los requisitos conforme a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018 y PESV		
2	**COMERCIAL**	GERENTE DE ESTRATEGIA DESARROLLO CORPORATIVO DEL NEGOCIO	25/06/2026	1:00 p. m.	3			
3	**COMPRAS**	GERENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE GERENCIA	26/06/2026	9:00 a. m.	2			
4	**HSEQ**	COORDINADOR HSEQ	26/06/2026	1:00 p. m.	4			
5	**ADMINISTRATIVO Y GESTION HUMANA**	GERENTE ADMINISTRATIVO COORDINADOR DE GESTION HUMANA	31/06/2026	1:00 p.m	4			
6	**OPERACIONES - PROYECTO**	LIDER DE PROYECTOS	26/08/2026	9:00 a. m.	4			

EXTERNAS

ITEM No.	**SERVICIO / AREA O PROCESO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAM (de/mm/a)**	**HORA (hh:mm)**	**No. Horas**	**OBSERVACIONES**	**EJECUCIÓN (X)**	**% DE CUMPLIMIENTO**
1	GESTION DIRECTIVA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	sep-26		3 H	SE REALIZA AUDITORIA TRINORMA ISO 45001:2018 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015		
2	HSEQ	COORDINADOR HSEQ	sep-26		3 h			
3	ADMINISTRATIVO Y GESTION HUMANA	GERENTE ADMINISTRATIVO COORDINADOR DE GESTION HUMANA	sep-26		4 H			
4	COMPRAS	GERENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE GERENCIA	sep-26		3 H			
5	OPERACIONES - PROYECTO ____	DIRECTOR DE PROYECTOS	sep-26		8 H			
6	COMERCIAL	GERENTE DE ESTRATEGIA DESARROLLO CORPORATIVO DEL NEGOCIO	sep-26		4 H			
ITEM No.	**SERVICIO / AREA O PROCESO**	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAM (de/mm/a)**	**HORA (hh:mm)**	**No. Horas**	**OBSERVACIONES**	**EJECUCIÓN (X)**	**% DE CUMPLIMIENTO**
1	GESTION HSEQ	COORDINADOR HSEQ	dic-26		6	EXTERNA ARL COLMENA AUD 0312		

FECHA DE REVISION Y APROBACIO	REVISO	APROBO
4/01/2025	MARISOL ARIAS COORDINADORA HSEQ	PAOLA CRISTANCHO REPRESENTE LEGAL