	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código:	FO-15SIG-12
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	Versión:	4
		Página:	1 de 2

Vigencia:	2026
Objetivo:	Realizar la auditoría interna combinada al Sistema Integrado de Gestión de la CARDER frente a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; Decreto 1072 de 2015 y la Resolución No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.
Criterios:	Normas: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; Decreto 1072 de 2015; Resolución No. 312 de 2019.
Alcance:	Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la CARDER.

MES / SEMANA	EQUIPO AUDITOR*	Ene 1 2 3 4	Feb 1 2 3 4	Mar 1 2 3 4	Abr 1 2 3 4	May 1 2 3 4	Jun 1 2 3 4	Jul 1 2 3 4	Ago 1 2 3 4	Sep 1 2 3 4	Oct 1 2 3 4	Nov 1 2 3 4	Dic 1 2 3 4	LÍDER RESPONSABLE
PROCESO A AUDITAR														
Reunión de apertura	Auditoras Externas GESOL GESTIÓN Y SOLUCIÓN INTEGRAL S.A.S: Auditora Líder Sandra Molina (SM) Auditora Ing. Jenny Naranjo (JN)											09/11/2026 8.00 am - 8.30 a.m. SM		Todos
Sistema Integrado de Gestión												09/11/2026 8.30 am - 9.00 a.m. Inducción SST equipo auditor SM-JN 09/11/2026 10.00 am - 4.00 p.m. Sistema Integrado de Gestión SM		Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Disponibilidad Secretaría General (SG-SST)
Gestión Administrativa y del Talento Humano												09/10/2026 9.00 am - 10.00 a.m. Recorrido instalaciones Sede administrativa JN 09/11/2026 10.00 am - 3.00 p.m Talento Humano (Incluye Control Operacional SG-SST) JN 09/11/2026 3.00 pm - 4.00 pm Comunicaciones JN 10/11/2026 7.30 am - 9.30 a.m. Tecnologías de la Información SM 10/11/2026 9.30 am - 4.00 p.m. (Res.0312 - DUR 1072) SMM 12/11/2026 9.30 am - 12.00 m. Recursos físicos SM 12/11/2026 1.00 pm - 3.00 p.m. Gestión Documental SM		Secretaria General (SG-SST)
Direccionamiento Estratégico												09/11/2026 9.00 am - 10.00 a.m. SM		Director General y Asesor de Dirección
Control Interno												12/11/2026 3.00 pm - 4.00 p.m. SM		Jefe Oficina de Control Interno
Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio												11/11/2026 08.00 am - 12.00 m. JN		Subdirector de Gestión Ambiental Territorial, Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Gestión Ambiental Sectorial												10/11/2026 8.30 am - 10.30 a.m. Oficina Verde MARSELLA JN 10/11/2026 2.00 pm - 4.00 p.m. Oficina Verde VENTANILLA VERDE JN 11/11/2026 1:00 pm -4.00 pm Proceso Gestión Ambiental Sectorial JN 11/11/2026 8.30 am - 10.00 a.m. Oficina Verde SANTUARIO SM 11/11/2026 1.00 pm - 3.00 p.m. Oficina Verde APÍA SM		Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial
Gestión Ambiental Territorial												12/11/2026 10:30 am -12.00 p.m. Centro de visitantes La Pastora JN 13/11/2026 8:00 am -9.30 am Subproceso Recuperación, protección y conservación de los recursos naturales renovables JN 13/11/2026 9:30 am -11.00 am Subproceso Mejoramiento de la calidad ambiental JN		Subdirector de Gestión Ambiental Territorial
Gestión de la Planeación Institucional												12/11/26 7.30 am - 9.30 a.m. SMM		Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Gestión Financiera												13/11/2026 9.30 am - 11.00 a.m. SM		Secretaria General
Asesoría Jurídica												13/11/2026 8.00 am - 9.30 a.m. SM		Jefe Oficina Asesora de Jurídica
Reunión de cierre												13/11/2026 Tiempo de Equipo Auditor 11:00 am-11.30 am Reunión de cierre 11.30 am - 12.00 m SM		Todos

* Los criterios para la selección del equipo auditor se defienen en el Procedimiento PR-15SIG-04 Auditorías Internas

ELABORÓ: GESTIÓN Y SOLUCIÓN INTEGRAL S.A.S. CPS-740-2024 Sandra Milena Molina. Auditora Líder

Fecha (d/m/a): 26/10/2026

APROBÓ:

Fecha (d/m/a): 26/10/2026

Fecha revisión y mejora (d/m/a): NA