

## DATOS GENERALES Y ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

### 1. Datos para la auditoria

Datos Generales

listado de auditores

Viaticos

### Objetivos y riesgos

Determinación de los Objetivos

Identificación de riesgos y  
Oportunidades

Grafica de Riesgos y  
Oportunidades

### Elaboración del programa

Listado de Sitios y procesos

Criterios

Programa

### plan de auditoria

Resumen del plan

Plan de auditoria

### Ejecución de auditoria

Reunión de Apertura y cierre

Hallazgos No Conformes

Acciones a las NC

### Normas de consulta

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Elaboro: J Chaparro - R Martin