



GES

PROGR

OBJETIVOS	Verificar en la Emisora Ondas del Meta SAS si el Sistema Integrado de G
ALCANCE	Sistema Integrado de Gestión de Ondas del Meta SAS
CRITERIOS	• Requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015. • Requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015. • Requisitos de la resolución 0312 de 2019 • Requisitos legales y reglamentarios aplicables a la emisora. • Requisitos determinados por el cliente y/o partes interesadas. • Requisitos propios de la empresa.
RESPONSABLE	Gerencia
RIESGOS	* Recursos económicos insuficientes * Incumplimiento de las actividades programadas * Falta de experiencia en el equipo auditor * Falta de colaboración del auditado
OPORTUNIDADES	* Planeación de las auditorias con suficiente antelación * Entrega oportuna de la información requerida para la elaboración del * Desarrollo de auditoría a varios procesos en una sólo visita * Aportar a la alta dirección información para la toma de decisiones y ac

PROCESOS	LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR	INTEGRANTES DEL EQUIPO AUDITOR	AUDITADO
Gestión Estratégica			Gerencia
Gestión Integral			Gerencia
Gestión Comercial			Gerencia
Gestión Pauta Radial			Jefe de producción
Gestión Informativa			Community manager
Gestión de Emisión			Operador de sonido y Community Manager
Gestión Administrativa			Gerencia

Gestión Financiera			Gerencia - Contador
Gestión Humana			Gerencia
Gestión Tics			Ingeniero de Sistemas

RECOMENDACIONES:

- * Plazo para entrega del informe 1 mes después de terminada la auditoría.
- * Anexar evidencias al informe.

STION INTEGRAL
AMA DE AUDITORÍA

estión se ha implementado adecuadamente, se mantiene actualiza

programa

cciones de mejora.

FECHA INICIO	FECHA FIN	RECURSOS
		Equipos de computo, papelería
		Equipos de computo, papelería
		Equipos de computo, papelería
		Equipos de computo, papelería
		Equipos de computo, papelería
		Equipos de computo, papelería, Transporte y viáticos
		Equipos de computo, papelería, Transporte y viáticos

		Equipos de computo, papelería, Transporte y viáticos
		Equipos de computo, papelería, Transporte y viáticos
		Equipos de computo, papelería

