

UNION TEMPORAL A.A LA MATA

NIT. 900.891.042-6

Objetivo: Describir la metodología utilizada para la realización de las auditorías internas del SG-SST.

Alcance: Aplica a los procesos operativos y administrativos de la organización.

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 cumplen los criterios de auditoria.

Criterios de auditoria: conjunto de políticas, procedimientos y requisitos utilizados como referencia.

Evidencia de la auditoria: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.

Hallazgos de la auditoria: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de la auditoria.

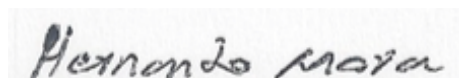
No conformidad: incumplimiento de un requisito.

Tabla 1. *Desarrollo del procedimiento.*

No.	Actividad	Responsable	Documento relacionado / Registro
1	Se realizara el programa de auditoria una vez durante el proceso de implementación del SG-	Coordinador SST	Programa de auditorias

	SST seleccionando los procesos a auditar y la fecha en que se efectuara dicha auditoria. Nota: Se realizarán como mínimo 1 ciclo de auditoría interna durante el proceso para el sistema de gestión implementado.		
2	Seleccionar a los auditores internos de la empresa de acuerdo a la competencia requerida en el perfil del cargo	Gerente	
3	Elaborar el plan de auditoría interna el cual debe constar de: Equipo auditor, personal auditado, procesos a auditar, objetivo, alcance de la auditoría, criterios de auditoría, las fechas y los tiempos de ejecución	Auditor Interno	Plan de auditoria
4	Se realiza la reunión de apertura con los responsables de los procesos.	Auditor Interno / Auditados	No aplica
5	Ejecutar la auditoria interna en la fechas programadas realizando entrevistas utilizando el ciclo PHVA, revisión de documentos y registros utilizando la lista de verificación o cualquier otra metodología requerida	Auditor Interno	No aplica

6	Registrar e informar al responsable del proceso las no conformidades y hallazgos encontrados durante la auditoria y realizar la reunión de cierre.	Auditor Interno / Auditados	Acciones correctiva y preventivas
7	Realizar y presentar el Informe de Auditoria	Auditor Interno	Informe de auditoría interna
8	Realizar seguimiento a la toma de acciones correctivas sobre las no conformidades reportadas y cerrarlas una vez ejecutadas	Auditor Interno	Acciones correctivas y preventivas



HERNANDO MORA PALLARES
Representante legal.