

# **PLAN DE AUDITORIA INTERNA**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:



## FORMATO PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

### LA HACIENDA

**Dirección:** Madrid - Cundinamarca

**Área:** Procesos de producción

Auditor Líder: Sandra Maribel Díaz Romero

Tipo de Auditoria: Interna

Fecha de inicio: 20/Mayo/2020

Fecha de cierre: 26/Mayo/2020

Audidores:

Gizet Tayira Cepeda Gaitán, Yidi Yudleidy Gutiérrez Lozanos.

### OBJETIVOS

#### General

- Revisar que la implementación del sistema de gestión ambiental de LA HACIENDA cumpla con los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015, y a su vez cumpla con la política y objetivos establecidos por la organización.

#### Específicos

- Verificar la capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- Evaluar la eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados.
- Identificar las acciones tomadas por la compañía para garantizar la mejora continua.

### ALCANCE

- Revisión de la fiabilidad e integridad de la información operativa y de los procesos utilizados para identificar, medir, clasificar e informar sobre la misma.
- Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento con aquellas políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones, que pueden tener un impacto significativo en las operaciones e informes.
- Verificar los procesos o programas para asegurar que los resultados son coherentes con los objetivos y las metas establecidas, y que los procesos y programas han sido llevados a cabo como estaba previsto.
- Verificar el cumplimiento de los procesos y subprocesos relacionados con la producción de concreto, basados en las exigencias y requerimientos legales.

**NORMATIVA GENERAL**

La Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015

**CRITERIOS DE LA AUDITORÍA**

- Se audita el proceso teniendo en cuenta los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
- Matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos.
- Estado de las emisiones y vertimientos.
- Uso, adquisición y manejo de proveedores de materias primas y reutilización de residuos.
- Manejo, control y disposición de residuos.
- Plan de contingencia a emergencias ambientales.
- Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental actualizado aprobado y otros planes.
- Procedimientos internos de la producción de concreto
- Legislación y normatividad ambiental

**EQUIPO AUDITOR**

Nombre	Rol	Iniciales
Sandra Maribel Díaz Romero	Auditor Líder	SMDR
Gizet Tayira Cepeda Gaitán	Auditor	GTCG
Yidi Yudleidy Gutiérrez Lozanos	Auditor	YYGL

**ROLES, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO AUDITOR.**

**AUDITOR LÍDER:**

Es el encargado de definir directrices y objetivos a alcanzar, guía la auditoria hasta alcanzar los objetivos que se van a auditar en la empresa de concretos LA HACIENDA.

**AUDITOR:**

Encargado de analizar y evaluar los resultados de la auditoria.

**Roles y Funciones**

- Revisar la documentación e información relevante relacionada con las tareas asignadas, preparar documentos de trabajo necesarios para realizar sus tareas, cumplir con los requisitos de la auditoria, entre otras.

**Responsabilidades:**

- Constatar que la norma ISO 14001: 2015, que se lleva en la organización LA HACIENDA, cumplen con los requerimientos que exige la norma frente al proceso producción que se realizan.
- Certificar el cumplimiento de la auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental.

**Firma Auditor Líder**

Sandra Maribel Díaz Romero

**Firma de Auditado**

<b>AGENDA DE LA AUDITORIA</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Auditor</b>	<b>Unidades funcionales y organizacionales/procesos y actividades</b>	<b>Auditado</b>
<b>FASE 1</b>				
01 de mayo de 2020	8:00 – 8:30	SMDR GTCG YYGL	Reunión de apertura.	Gerencia y Líderes de Área
01 de mayo de 2020	8:30 – 10:00	SMDR GTCG YYGL	Ejecución de proyectos. (recorrido por proyecto y construcción e instalaciones)	Líder de producción
01 de mayo de 2020	10:00 – 1:00	SMDR GTCG YYGL	Política, objetivos, auditorías internas, control de documentos, revisión por la dirección.	Líder de producción y encargado del SGA
01 de mayo de 2020	1:00 – 2:00	SMDR GTCG YYGL	Receso.	N/A
01 de mayo de 2020	2:00 – 3:30	SMDR GTCG YYGL	Implementación y operación de programas y capacitaciones, control operacional, preparación y respuesta ante emergencias.	Líder de producción y encargado del SGA
01 de mayo de 2020	3:30 – 5:00	SMDR GTCG YYGL	Documentación del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo. Matriz de requisitos legales e indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Líder de producción y encargado del SGA
<b>FASE 2</b>				
02 de mayo de 2020	8:00 – 8:30	SMDR GTCG YYGL	Planificación.	encargado del SGA
02 de mayo de 2020	8:30 – 10:00	SMDR GTCG YYGL	Control a proveedores (selección, evaluación y reevaluación)	encargado del SGA
02 de mayo de 2020	10:00 – 1:00	SMDR GTCG YYGL	Receso.	N/A
02 de mayo de 2020	1:00 – 2:00	SMDR GTCG YYGL	Gestión de no conformidades y acciones de mejora.	Líder de producción y encargado del SGA

02 de mayo de 2020	2:00 – 3:30	SMDR GTCG YYGL	Levantamiento del acta.	N/A
02 de mayo de 2020	3:30 – 5:00	SMDR GTCG YYGL	Reunión de cierre (retroalimentación al auditado)	Todos
<b>Firma Auditor Líder</b> Sandra Maribel Díaz Romero			<b>Firma de Auditado</b>	

