

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

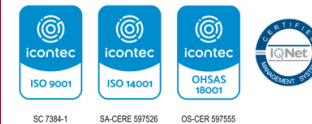
| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| CODIGO | EV-CAL-FO-13 | VERSIÓN | 6 | VIGENCIA | 2020 | Página | 1 de 2 |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| Elaborado por: | MAYRA ALEJANDRA BERMEO – COORDINADORA SGC CARLA ALEJANDRA URREA ROJAS – COORDINADORA SGA DIANA PATRICIA SANCHEZ – COORDINADORA SST | Fecha de Actualización: | Febrero 19 de 2021 |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------|

| | |
|---|--|
| OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA | <p>Determinar el nivel de conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015), Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018) en la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.</p> <p>Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Calidad (NTC ISO 9001:2015), Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018), para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>Identificar oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de Calidad (NTC ISO 9001:2015), Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018) en la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.</p> |
|---|--|

| TIPO DE AUDITORIA | SISTEMA DE GESTIÓN | PERIODO A AUDITAR | METODOLOGÍA | IDONEIDAD/COMPETENCIA | FECHA | | OBSERVACIONES |
|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|---|--------------|-----------|---|
| | | | | | PROGRAMADA | EJECUTADA | |
| Tercera parte | SGC (ISO 9001:2015) | 2020– 2021 | | | Abril 2021 | | |
| | SGA (ISO 14001:2015) | 2020– 2021 | | | Abril 2021 | | |
| | SGSST (ISO 45001:2018) | 2020– 2021 | | | Abril 2021 | | |
| Primera parte | SGC (ISO 9001:2015) | 2021 | Entrevistas Revisión Documental | <p>EDUCACIÓN: Como mínimo nivel técnico.</p> <p>FORMACIÓN: Curso de Auditor Interno de Calidad/Ambiental mínimo 24 horas.</p> <p>EXPERIENCIA: Haber participado como observador mínimo en 3 auditorías internas de Calidad.</p> <p>Nota: para ser auditor líder de</p> | 6-10/12/2021 | | <p>No serán auditados los siguientes procesos: Control interno, Control Interno Disciplinario, Direccionamiento estratégico (Secretaría General, Gestión Jurídica).</p> <p>Para la realización de la auditoría interna se hará uso de herramientas de comunicación remota, basados en las recomendaciones establecidas en el Numeral 5.5.3 de la GTC ISO 19011:2018 y el documento guía ISO – IAF “Remote</p> |

Vigilada Mineducación



PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| CODIGO | EV-CAL-FO-13 | VERSIÓN | 6 | VIGENCIA | 2020 | Página | 2 de 2 |
|---------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|

| TIPO DE AUDITORIA | SISTEMA DE GESTIÓN | PERIODO A AUDITAR | METODOLOGÍA | IDONEIDAD/ COMPETENCIA | FECHA | | OBSERVACIONES |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|--|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | PROGRAMADA | EJECUTADA | |
| | | | | calidad, el auditor deberá haber participado como mínimo en dos auditorías internas de Calidad. | | | audits". |
| | SGA (ISO 14001:2015) | 2021 | | | 7-10/12/2020 | 7-10/12/2020 | |
| | SGSST (ISO 45001:2018) | 2021 | | <p>EDUCACIÓN: Profesional o Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo con Especialización en Salud y Seguridad en el Trabajo con Licencia en SST vigente.</p> <p>FORMACIÓN: Auditor Interno en OSHAS 18001:2007 y curso virtual de cincuenta (50) horas según lo establecido en la Resolución 4927 del 2016.</p> <p>EXPERIENCIA: 3 auditorías internas en OHSAS 18001:2007</p> | 7-10/12/2020 | 7-10/12/2020 | |

| | | | |
|----------------|--|---------------|----------------------------------|
| ELABORÓ | MAYRA ALEJANDRA BERMEO – COORDINADORA SGC CARLA ALEJANDRA URREA ROJAS – COORDINADORA SGA DIANA PATRICIA SANCHEZ – COORDINADORA SST | APROBÓ | HERNANDO GIL TOVAR Rector (E) |
|----------------|--|---------------|----------------------------------|