|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auditoría: | SG-Calidad |  | SG-Ambiental |  | SG-SST |  | Integral – SGI (C,A,SST) |  |
| Otro tipo de SG o normatividad aplicable a SG |  | ¿Cuál? |  |
| Auditoría No. (Ciclo) |  | Año |  |
| Objetivo de la Auditoría |  |
| Alcance de la Auditoría |  |
| Criterio de la Auditoría |  |
| Fechas o período de la Auditoría |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sc** | **Actividad** |  **Realizada** | **Fecha** | **Responsable****(Firma)** |
| **Si** | **No** |
| 1 | Selección del equipo de auditores internos – Sistema de Gestión Integral |  |  |  |  |
| 2 | Elaboración del Programa de Auditoría |  |  |  |  |
| 3 | Elaboración del Plan de Auditoría |  |  |  |  |
| 4 | Elaboración de Lista de Verificación |  |  |  |  |
| 5 | Reunión de Apertura de Auditoría |  |  |  |  |
| 6 | Ejecución de la Auditoría |  |  |  |  |
| 7 | Reunión de Cierre de Auditoría |  |  |  |  |
| 8 | Reunión para Apertura de Acciones Correctivas (Producto de No Conformidades). |  |  |  |  |
| 9 | Levantamiento de Soportes de Apertura de las Acciones Correctivas (Diligenciar Formato A.C).  |  |  |  |  |
| 10 | Diligenciamiento de las Evaluaciones del Auditor |  |  |  |  |
| 11 | Elaboración del Informe Final de Auditoría |  |  |  |  |

Vo. Bo. Representante de la Alta Dirección o Coordinador del Sistema de Gestión Integral:

**NOMBRE:**