1. **INFORMACION GENERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auditoría No.:** | | |  | | | **Fecha de Auditoria:** | |  | |
| **INDIQUE EL TIPO DE AUDITORÍA Y SG:** | | | **Normal (Individual – 1 SG)** | | |  | **Combinada (2 o más SG)** | |  |
| **SG-Calidad (ISO 9001)** |  | | **SG-Ambiental (ISO 14001)** | | |  | **SG-SST (ISO 45001)** | |  |
| **Otro tipo de auditoría**: | | | |  | **¿Cual?** | |  | | |
| **Objetivo de la Auditoría** | |  | | | | | | | |
| **Alcance de la Auditoría** | |  | | | | | | | |
| **Criterios de la Auditoría** | |  | | | | | | | |
| **Audit@r Líder** | |  | | | | | | | |
| **Equipo Auditor** | |  | | | | | | | |

1. **INFORMACION ESPECIFICA**
   1. **PROCESO:** Manejo, Control y Seguimiento Ambiental

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de lo(s) Auditad@(s)** | | Ejemplo: “*Liliana Zapata, Nataly Romero*” | | |
| **Documentos examinados** | | Ejemplo: “*Expedientes 0089-234, carpeta de asignaciones, etc”* | | |
| **No Conformidades (incumplimiento de requisitos)** | | | | |
| **No.** | **Descripción No conformidad** | | **Requisito Norma** | **Aplica a otro proceso** |
|  | Ejemplo: “*La organización debe determinar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios.* ***Evidencia:*** *No se tiene un mecanismo sistemático que evidencie la planificación de la operación del proceso en cuanto a la asignación de los trámites, según el tipo de solicitud y la experticia del contratista. Así mismo, no se cuenta con un mecanismo que determine el número de personas necesarias para la operatividad del proceso en cuanto a la capacidad oportuna de respuesta en atención a los casos asignados previamente. También se evidenció que no se tenía una planificación para los tiempos de duración de los contratos ni las estrategias para responder a los requerimientos del proceso una vez estos contratos sean culminados*.” | | Ejemplo: “*ISO 9001:2015 -Requisito 7.1.3*” | Asociado a adquisición de bienes y servicios |
|  |  | |  |  |
| **Fortalezas encontradas** | | | | |
| **No.** | **Descripción de las fortalezas** | | | **Aplica a otro proceso** |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| **Observaciones/Recomendaciones** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |

* 1. **PROCESO:** Gestión de Infraestructura

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de lo(s) Auditad@(s)** | |  | | |
| **Documentos examinados** | |  | | |
| **No Conformidades (incumplimiento de requisitos)** | | | | |
| **No.** | **Descripción No conformidad** | | **Requisito Norma** | **Aplica a otro proceso** |
|  | Ejemplo: “*La organización debe determinar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios.* ***Evidencia:*** *No se tiene un mecanismo sistemático que evidencie la planificación de la operación del proceso en cuanto a la asignación de los trámites, según el tipo de solicitud y la experticia del contratista. Así mismo, no se cuenta con un mecanismo que determine el número de personas necesarias para la operatividad del proceso en cuanto a la capacidad oportuna de respuesta en atención a los casos asignados previamente. También se evidenció que no se tenía una planificación para los tiempos de duración de los contratos ni las estrategias para responder a los requerimientos del proceso una vez estos contratos sean culminados*.” | | Ejemplo: “*ISO 9001:2015 -Requisito 7.1.3*” | Asociado a adquisición de bienes y servicios |
|  |  | |  |  |
| **Fortalezas encontradas** | | | | |
| **No.** | **Descripción de las fortalezas** | | | **Aplica a otro proceso** |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| **Observaciones/Recomendaciones** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |

* 1. **PROCESO:** Planificación para el Desarrollo Sostenible