



|                                  |          |            |
|----------------------------------|----------|------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGI | Código:  | SIG-F-04   |
| FORMATO PLAN DE AUDITORIA        | Versión: | 02         |
|                                  | Fecha:   | 12/01/2025 |

| FECHA DE AUDITORÍA: Año: <u>202</u> Mes: <u>0</u> Día: <u>0</u>  | AUDITORÍA N°. _____                          |            |             |
|--|--|------------|-------------|
| <b>OBJETIVO:</b><br>Verificar el cumplimiento a la implementación de los criterios establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 9001:2015. xxxxxxxxxxxxxxxxx  |  |            |             |
| <b>ALCANCE:</b>  |  |            |             |
| <b>HORA DE REUNIÓN APERTURA:</b> 7:30 a.m.   | <b>HORA DE REUNIÓN DE CIERRE:</b> 4: 30 p.m. |            |             |
| <b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b>   |  |            |             |
| <b>NUMERALES DE LAS NORMAS APLICABLES</b>  |  |            |             |
| 4. Contexto del proyecto (partes interesadas): 4.1, 4.2,<br>4.4.1<br>5. Liderazgo: 5.1.2, 5.2<br>6. Planificación: 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3<br>7. Apoyo: 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,<br>8. Operación: 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7<br>9. Evaluación del Desempeño: 9.1, 9.2, 9.3<br>10. Mejora: 10.2, 10.3 |  |            |             |
| PROCESOS PARA AUDITAR  | HORA INICIO                                  | HORA FINAL | RESPONSABLE |
|  |  |            |             |
|  |  |            |             |
|  |  |            |             |
|  |  |            |             |
|  |  |            |             |
|  |  |            |             |
|  |  |            |             |
|  |  |            |             |
| <b>DOCUMENTOS A AUDITAR</b> (Manuales, Procedimientos, Instructivos, Guías, etc.)  |  |            |             |
| Plan de Calidad para el proyecto   |  |            |             |

|  |                                  |          |            |
|--|----------------------------------|----------|------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGI | Código:  | SIG-F-04   |
|  | FORMATO PLAN DE AUDITORIA        | Versión: | 02         |
|  |                                  | Fecha:   | 12/01/2025 |

**OTROS REQUISITOS APLICABLES** (Normas Técnicas, Leyes, Requisitos del Cliente y de la Empresa, etc.)

|                |   |
|----------------|---|
| AUDITOR LÍDER: | AUDITOR ACOMPAÑANTE, OBSERVADOR O GUIA (Si Aplica): |
|----------------|---|

**LUGAR(ES) DE DESARROLLO DE LA AUDITORÍA Y DESPLAZAMIENTOS** (Este último si aplica):

**REQUISITOS DE CONFIDENCIALIDAD:**

El equipo auditor se compromete a no divulgar la información evidenciada en la revisión de la documentación (Manuales, procedimientos, instructivos, guías, formatos, etc.) del Sistema de Gestión Integrado, con el fin de conservar la integridad del proceso y la persona auditada.

| PROCESO A AUDITAR | NUMERAL<br>Norma ISO | NUMERAL<br>Norma ISO |
|-------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                      |                      |
|                   |                      |                      |
|                   |                      |                      |
|                   |                      |                      |
|                   |                      |                      |
|                   |                      |                      |
|                   |                      |                      |

**Nota:** Control documentos y registros se audita paralelamente con cada uno de los procesos a auditar; igualmente se incluyen en las listas de verificación preguntas de SST aplicables a cada puesto de trabajo (Riesgos y Peligros, Orden y Aseo y Comunicación, participación y consulta, entre otros según aplique al proceso auditado.)

**FIRMA AUDITOR**

|  |                                  |                 |            |
|--|----------------------------------|-----------------|------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGI | <b>Código:</b>  | SIG-F-04   |
|  | <b>FORMATO PLAN DE AUDITORIA</b> | <b>Versión:</b> | 02         |
|  |                                  | <b>Fecha:</b>   | 12/01/2025 |