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

FECHA DE AUDITORIA: Año: <u>202</u> Mes: <u>0</u> Día: <u>0</u>		AUDITORIA N°. _____
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento a la implementación de los criterios establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 9001:2015. xxxxxxxxxxxxxxxx		
ALCANCE: 		
HORA DE REUNIÓN APERTURA: 7:30 a.m.		HORA DE REUNIÓN DE CIERRE: 4: 30 p.m.

CRITERIOS DE AUDITORÍA:			
NUMERALES DE LAS NORMAS APLICABLES 4. Contexto del proyecto (partes interesadas): 4.1, 4.2, 4.4.1 5. Liderazgo: 5.1.2, 5.2 6. Planificación: 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3 7. Apoyo: 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8. Operación: 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 9. Evaluación del Desempeño: 9.1, 9.2, 9.3 10. Mejora: 10.2, 10.3			
PROCESOS PARA AUDITAR	HORA INICIO	HORA FINAL	RESPONSABLE
DOCUMENTOS A AUDITAR (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 Norma ISO	NUMERAL 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	Código:	SIG-F-04
	FORMATO PLAN DE AUDITORIA	Versión:	02
		Fecha:	12/01/2025