

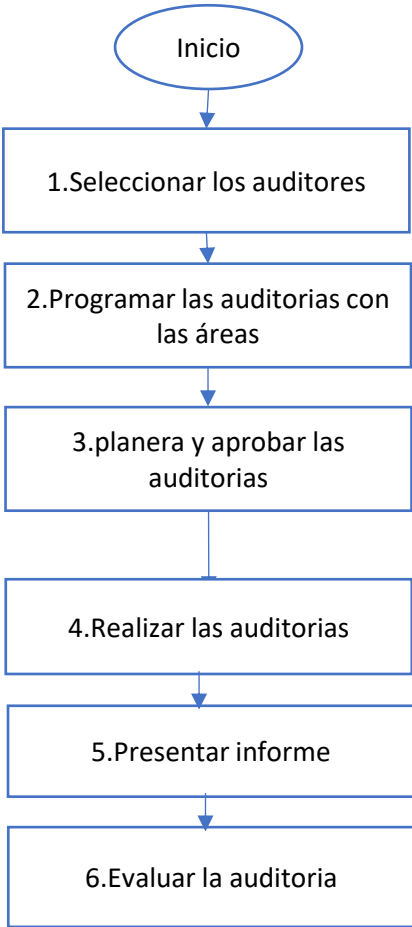
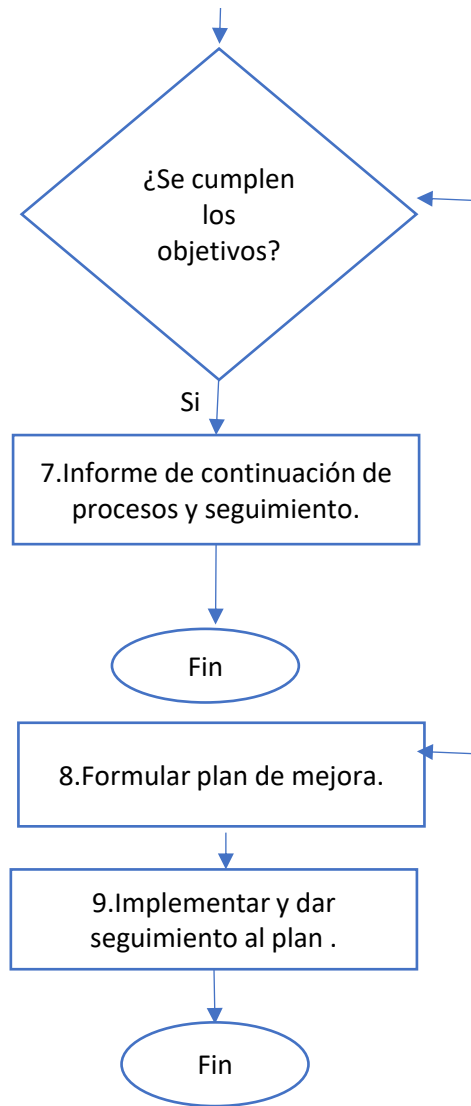


<div></div> <div>PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA</div> <div></div>	<div>CODIGO</div> <div>GDA-AI-001</div>	
	<div>FECHA</div> <div>22/10/2021</div>	
	<div>VERSION</div> <div>1</div>	
DIAGRAMA DE FLUJO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
<div></div>	<div>1. Identificar quien son las personas calificadas del área de SGA para realizar las auditorías internas referentes al SGA, estos colaboradores no deben las personas encargdas directamente del proceso</div> <div>2. Semestralmente se deben realizar las auditorias identificando que se este dando cumplimeto a los objetivos ambientales, dando a estos una ponderación</div> <div>3. Se deben planear la auditpria correnpondiente al proceso a evaluar dependiendo de los objetivos ambientales, y esta as u vez debe ser aprobada .</div> <div>4. Realizar las auditorias teniendo en cuenta el trabajo de campo correspondiente, y llenando los formatos para la evaluación de las auditorias .</div> <div>5. Crear informe de la auditoria, presentarlo al área auditada y finalmente pasar reporte a la alta dirección y al área de SGA</div> <div>6. El área de SGA y el auditor deben evaluar la auditoria realizada oara poder dar respuesta con base a indicadores del cumplimiento de los objetivos</div> <div>7. Se realiza un informe que corrobora el cumplimiento de los onjetivos ambientales deacurdo a lo que s identifica en los indicadores</div>	<div>1. Director de Gestión Ambiental.</div> <div>2. Director de Gestión Ambiental, Auditor.</div> <div>3. Auditor.</div> <div>4. Auditor</div> <div>5. Auditor .</div> <div>6. Director de Gestión Ambiental, Auditor.</div> <div>7. Director de Gestión Ambiental, Auditor</div> <div>8. Director de Gestión Ambiental, Auditor</div>



8.Si en la auditoria se evidencia que no se cumple con los objetivos, se debe realizar un plan de mejora para lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales

9.Se debe implementar el plan de mejora y dar seguimiento para lograr la meta de los objetivos ambientales

9.Director de Gestión Ambiental.