|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME DE AUDITORIA | | | | |
|  | Auditor Líder |  | Código: | SGI-CAL-FIA |
| Auditor Asistente |  | Revisión: | 03 |
| Auditoria | Interna | Fecha: | 10-01-2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALCANCE DE LA AUDITORIA** | | | | | **OBJETIVOS DE LA AUDITORIA** | | | |
| **Fecha:** | | **ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001** | | | **Definir conformidad de los procesos en relación a los estándares del alcance, y proponer mejoras.** | | | |
| **ITEM** | **NORMA/ PROCEDIMIENTO** | | **AUDITADO** | **DESCRIPCIÓN** | **TIPO** | **AUDITOR** | **RESPONSABLE** | **FIRMA DEL RESPONSABLE** |
| 1 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **SSOMA** |  |  |  |  |  |
| 2 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **Operaciones** |  |  |  |  |  |
| 3 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **Logística** |  |  |  |  |  |
| 4 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **RRHH** |  |  |  |  |  |
| 5 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **Mantenimiento** |  |  |  |  |  |
| 6 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **Finanzas** |  |  |  |  |  |