

Nombre de Compañía	ELECTRO-INDUSTRIAL LIMITADA		
Representante de la dirección	DAVID STIVEN FEO CALDERON		
Tipo de Auditoría			
<input type="checkbox"/> Pre-Auditoría	Auditoría de Certificación <input checked="" type="checkbox"/> Etapa 1 o <input type="checkbox"/> Etapa 2		Re certificación <input type="checkbox"/> Etapa 1 o <input type="checkbox"/> Etapa 2
<input type="checkbox"/> Seguimiento (1 / 2)	Otros :		
Equipo Auditor	ING ANDRES CASTIBLANCO		
Objetivos de Auditoría	<p><u>General</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> determinar la conformidad del sistema de gestión o de partes de dicho sistema, con los criterios de auditoría</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización del cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple continuamente sus objetivos especificados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> identificar las áreas de mejora potencial del sistema de gestión</p> <p><u>Para Auditoría etapa 1 (marcar todo)</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> auditar la documentación del sistema de gestión.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> evaluar la ubicación y las condiciones específicas del sitio e intercambiar información con el personal con el fin de determinar el estado de preparación para la auditoría de la etapa 2;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> revisar el estado del cliente y su grado de comprensión de los requisitos de la norma, en particular en lo que concierne a la identificación de aspectos clave o significativos del desempeño procesos, objetivos y funcionamiento del sistema de gestión;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión, a los procesos y a las ubicaciones de la organización cliente, así como a los aspectos legales y reglamentarios relacionados y su cumplimiento (por ejemplo, aspectos de calidad, ambientales, legales del funcionamiento de la organización cliente, los riesgos asociados, etc.);</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> revisar la asignación de recursos para la auditoría de la etapa 2 y acordar con el cliente los detalles de la auditoría de la etapa 2;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> proporcionar un enfoque para la planificación de la auditoría de la etapa 2, obteniendo una comprensión suficiente del sistema de gestión del cliente y de las operaciones del sitio en el contexto de los posibles aspectos significativos;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan, y si el nivel de implementación del sistema de gestión confirma que la organización cliente está preparada para la auditoría de la etapa 2.</p> <p><u>Para Auditoría etapa 2 (marcar todo)</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> evaluar el grado de implementación , incluyendo su eficacia del Sistema de gestión.</p> <p><u>Para Auditoría de seguimiento (marcar todo)</u></p> <p><input type="checkbox"/> evaluar el mantenimiento del sistema de gestión y mejoramiento continuo de su eficacia.</p>		
Alcance de Auditoría	Diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas como: Acometidas de media tensión y subestaciones de energía hasta 34,5 Kv, grupos electrógenos y tableros de transferencia eléctrica, centros de control de motores tableros de distribución general, canalizaciones eléctricas, sistemas de bandeja portacable, cableado de circuitos de distribución de potencia y control, instalaciones eléctricas especiales para áreas clasificadas, sistemas de iluminación industrial y sistemas de alumbrado público, sistemas de puesta a tierra y apantallamiento para la industria del petróleo y sus derivados, sector de manufactura, sector salud, instituciones de las fuerzas militares, de policía y entidades del sector público.		
Criterio de Auditoría & Documentos de Referencia	Norma OHSAS18001:2007, Legislación aplicable y documentos del SGI.		
Idioma	Español		

Declaración de Confidencialidad Todas las informaciones evidenciadas durante la realización de esta Auditoría serán tratadas en estricta confidencialidad, y no serán reveladas a un tercero sin el

consentimiento escrito del cliente, excepto a las autoridades de acreditación para su evaluación del Sistema de Gestión acreditado de Cotecna.

Por favor revisar este plan de Auditoría, firmar y devolverlo a Cotecna.

Representante de la Dirección

Fecha

Página 3/5

Solo para Auditor

Tenga en cuenta para el plan de Auditoría y su realización
Para toda la Auditoría, el recorrido es obligatorio, puede ayudar al desarrollo de la Auditoría.

Registre y mencione el sitio o proyecto a visitar.

Para la Auditoría Etapa 1

La Auditoría etapa 1 debe realizarse:

- Al sistema de documentación del cliente
- Evaluación del sitio del cliente y condiciones específicas de sitios y discutir con el personal del cliente para determinar la preparación de la Auditoría etapa 2
- revisión del estado del cliente y entendimiento relacionado con los requerimientos de la norma, en particular con la identificación del desempeño clave o aspectos/impactos claves, peligros/riesgos, amenazas en cadena de suministro/riesgos, peligros en inocuidad de alimentos/riesgos, procesos, objetivos y operación del Sistema de Gestión
- Recolectar información necesaria acerca del alcance del sistema de gestión, procesos, sitio(s) del cliente, aspectos regulatorios, legislación y cumplimientos (ejemplos, calidad, ambiental, aspectos legales del la operación, productos/servicio del cliente, riesgos asociados, etc)
- Toda duda y hallazgos negativos considerados en la etapa 1 que podría clasificar como no conformidad debe ser verificado y confirmado durante la etapa 2 y registrar sus evidencias en el 4316 Nota del Auditor
- Revisar la asignación de recursos para la Auditoría de etapa 2 y ponerse de acuerdo con el cliente en sus detalles
- proveer un enfoque para plan de la Auditoría etapa 2 mediante el grado de comprensión del sistema de gestión del cliente y operaciones en sitio en el contexto de los posibles aspectos significantes
- evaluar si las Auditorías internas y revisión por la dirección son planeadas y realizadas, y si el grado de implementación del sistema de gestión es sostenible y está listo para la Auditoría etapa 2

Para la mayoría de Sistemas de Gestión, se recomienda que por lo menos una parte de Auditoría de etapa 1 se realice en la instalación del cliente para obtener los objetivos arriba descritos.

Para Auditoría Etapa 2

El propósito de la Auditoría Etapa 2 es evaluar el grado de implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de Gestión del Cliente incluyendo su eficacia. La Auditoría Etapa 2 se debe realizar en el(los) sitio(s) del cliente. Deben incluir, por lo menos, los siguientes aspectos:

- información y evidencia de conformidad a todos los requerimientos de la norma del sistema de gestión aplicable u otro documento normativo
- Desempeño de monitorio, medición, reporte y revisión de objetivos y metas de desempeño claves (consistente con las expectativas del estándar del Sistema de gestión aplicable u otro documento normativo)
- El sistema de Gestión del cliente y desempeño respecto al cumplimiento legal
- Control operacional de los procesos del cliente
- Auditoría interna y revisión por la dirección
- Responsabilidad de manejo para la política del cliente

- Vínculos entre los requerimientos normativos, política, desempeño de objetivos y metas (consistente con las expectativas del estándar del Sistema de Gestión aplicable u otro documento normativo), requerimientos legales aplicables, responsabilidades, competencia del personal, operaciones, procedimientos, datos de desempeño, hallazgos y conclusiones de Auditoría interna
- Las razones de aceptación de exclusiones aplicables para ISO 9001 debe ser registrado.
- Las razones de aceptación del alcance debe ser registrado.**
- Toda duda y hallazgos negativos considerados en la etapa 1 que podría clasificar como no conformidad. Debe ser verificado y confirmado durante la etapa 2 y registrar sus evidencias en el 4316 Nota del Auditor.

Para Auditoría de Seguimiento solamente, se debe considerar lo siguiente:

- Auditorías internas y revisión por la dirección
- revisión de acciones tomadas de no conformidades identificadas durante la Auditoría previa**
- tratamiento de quejas
- eficacia del Sistema de Gestión respecto al logro de objetivos del cliente ya certificado
- progreso de actividades planeadas para logro de mejora continua
- continuo control operacional
- revisión de cualquier cambios
- uso de marcas y logos, cualquier referencia de certificación.**

Para Auditoría de Recertificación solamente, Se deben incluir los siguientes aspectos en el plan de Auditoría:

- Revisión de la eficacia del Sistema de Gestión en su totalidad con respecto a los cambios internos y externos y su continua aplicación al alcance de certificación
- revisar el compromiso de la compañía a mantener la eficacia del sistema de Gestión para mejorar el desempeño en general
- revisar la operación del Sistema de Gestión certificado que contribuye al logro de los objetivos y política
- verificar acciones tomadas basadas en quejas, reclamos y apelaciones**

Independiente de que sea multisitio, cada sitio o ubicación visitada debe verificar los siguientes y debe aparecer dentro de los planes de auditoría

- para cada sitio**, la aplicación de control operacional descrita en las matrices de peligros, valoración de riesgo y controles según la jerarquía de controles
- debe desarrollar el recorrido de la instalación en **cada sitio /ubicación** para verificar el estado y controles aplicados en SISQ.
- debe evaluar el cumplimiento de requisitos legales, competencia de brigadistas, plan de emergencias y simulacros realizados **en cada sitio, ya que cada sitio tiene diferentes entornos.**
- controles operacionales como medición de ambiente como iluminación ruido ambiental y ruido ocupacional **en cada sitio, ya que cada sitio tiene diferentes entornos y actividades.**
- todos los equipos involucrados de medición ambiental debe tener los soportes de calibración o verificación** realizada comparación con un patrón trazable nacional o internacional, fecha de calibración, los resultados de comparación debe estar dentro del rango del error máximo permitido. (no se requiere que se calibre en un laboratorio acreditado por ISO 17025)
- la trazabilidad y continuidad de controles entre la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos –profesiograma- programas de Salud ocupacional y sus subprogramas de medicina de trabajo y medicina laboral, subprogramas seguridad industrial, subprograma de higiene industrial **sean coherentes entre sí y las actividades que desarrollan en cada sitio.**

-
7. las sedes administrativa generalmente hay pocos peligros sin embargo, debe verificar **la aplicación de Gestión y control (MSDS y su manejo sobre sustancias químicas derivados de elementos y sustancias de aseo.**
8. **en cada sitio**, debe verificar la comprensión y aplicación de **políticas, objetivos, responsabilidades y autoridades y peligros relacionados con su labor** mediante la entrevista del personal
9. debe examinar que **los profesionales en SISO como medico en salud ocupacional y especialista en salud ocupacional (investigación de accidentes graves) tengan sus licencias mediante resolución de secretaria de salud vigente.**