|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auditoría No.:** | | |  | **Fecha Auditoría:** | |  | |
| **INDIQUE EL TIPO DE AUDITORÍA Y SG:** | | | Normal (Individual – 1 SG) |  | Combinada (2 o más SG) | |  |
| SG-Calidad (ISO 9001) |  | | SG-Ambiental (ISO 14001) |  | SG-SST (ISO 45001) | |  |
| Otro tipo de SG o normatividad aplicable a SG: | | | | ¿Cuál? |  | | |
| **Objetivo de la Auditoría:** | |  | | | | | |
| **Alcance de la Auditoría:** | |  | | | | | |
| **Criterios de la Auditoría:** | |  | | | | | |
| **Equipo Auditor** | | | | | | | |
| **Coordinador de Auditoría:** | |  | | | | | |
| **Auditores:** | |  | | | | | |
| **Auditores Acompañantes o Expertos Técnicos** | |  | | | | | |
| **Auditores Observadores:** | |  | | | | | |

**PROGRAMACIÓN:**

| **ENTREVISTAS** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Proceso** | **Responsable** | **Auditores** | **Criterios** | **Hora** | | **Modalidad**  **P: Presencial**  **V: Virtual** |
| **Inicio** | **Final** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**CONVENCIONES**

Auditor Líder (AL)

Auditor (AN)

Auditor Acompañante (AA)

Auditor Observador (AO)