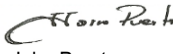




CO-PHSEQ-03

REV. 6

octubre 10 de 2024

ELABORÓ  Nombre: Harold Hernández Correa Cargo: Coordinador HSE	REVISÓ  Nombre: Angel Torres LI. Cargo: Gerente HSEQ	APROBÓ  Nombre: Jhon Jairo Puerta. Cargo: Gerente General.
Fecha: 08/10/2024	Fecha: 09/10/2024	Fecha: 10/10/2024

El presente documento no puede ser copiado ni dado a conocer a terceros, sin autorización expresa del Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión Integral

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
CO-PHSEQ-03	Revisión: 6	Fecha Aprobación: 10/10/2024	Páginas: 2 de 9

1. OBJETIVO

Definir requisitos para la planificación y realización de auditorías internas, que garanticen que los diferentes sistemas de gestión cumplan con los requisitos establecidos por cada proceso; esto teniendo como base las normas Internacionales ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:201, Guía RUC, PESV u otras implementadas por la organización.

2. ALCANCE

Aplica para todos los procesos de la compañía, definidos en la cadena de valor sin exclusión alguna.

3. RESPONSABLES

Gerente HSEQ: Es el encargado de monitorear el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión informando a los líderes de proceso y a la gerencia general las desviaciones identificadas.

Gerente General: Analizar los resultados de las auditorías internas realizadas, planes de acción y cierre de los mismos que le permitan tomar decisiones en pro de la mejora continua.

Líder del PESV: Coordinar la auditoria asociada a la implantación del plan estratégico de seguridad vial.

Auditor Líder: Es el encargado de coordinar la planeación y ejecución del programa de auditorías definido por la organización, y presentar el informe de auditoría a la gerencia HSEQ.

Grupo de Auditores Internos: Cada auditor debe elaborar su plan de auditoria, revisar la información perteneciente a su proceso asignado, realizar la lista de preguntas que aplicará a cada proceso con el fin de validar su conformidad con el sistema de gestión.

Líderes de Proceso: Atender y brindar la información necesaria para demostrar conformidad de su proceso con el sistema de gestión durante las auditorias.

Copasst: Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, encargado de planificar junto al empleador la auditoria anual SG-SST.

4. DEFINICIONES

Auditoria: Proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoria. (NTC ISO 9001).

Programa de auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y hacia un propósito específico.

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
CO-PHSEQ-03	Revisión: 6	Fecha Aprobación: 10/10/2024	Páginas: 3 de 9

Criterio de auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia.

Documentos de Referencia: Todos aquellos que sean solicitados por el equipo auditor para llevar a cabo la auditoria: Manuales, Procedimientos, Procesos, Listado Maestro, Norma ISO 9001:2008, Manual de SIG, Guía RUC, entre otros.

Evidencia de auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.

Hallazgos de auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria. Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditorias oportunidades de mejora u observación.

Conformidad: Cumplimiento del requisito auditado.

No Conformidad: Incumplimiento total o parcial del requisito auditado.

Oportunidad de Mejora: Aspecto identificado por el equipo auditor, que podría abordarse de otra manera que beneficie el proceso de cualquier manera.

Observación: Aspecto identificado por el equipo auditor que, de no recibir tratamiento, podría convertirse en una No conformidad.

Conclusiones de la auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.

Auditado: Persona o personas que reciben la auditoria, suministrando evidencia de conformidad.

5. CONSIDERACIONES GENERALES

- Durante el año se realizará como mínimo dos auditorías internas al sistema de gestión HSE.
- Se deben tener en cuenta los resultados de auditorías previas verificando la implementación de las acciones correctivas, preventivas u oportunidades de mejora que hallan sido definidas para corregir o prevenir una no- conformidad.
- La programación de las auditorias se encuentra consolidada en el Programa Anual de Auditorias CO-FHSEQ-06, teniendo en cuenta que dicho programa deberá revisarse periódicamente con la finalidad de determinar si es necesario realizar cambios en el mismo.
- Las auditorias que no se encuentran programadas pueden surgir de varias formas: Solicitud de la Gerencia, Representante de la Gerencia del SIG, directores de Departamento, responsables del Proceso, resultados de la revisión de la gerencia, PQR, Medición de la Satisfacción del Cliente, resultados de auditorías anteriores, inspecciones, Accidentes de Trabajo, entre otras y deberán ser incluidas en el programa anual de auditorias.

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
CO-PHSEQ-03	Revisión: 6	Fecha Aprobación: 10/10/2024	Páginas: 4 de 9

- Con base en la lista de chequeo de la auditoria, todas las preguntas deben ser realizadas durante la auditoria, es decir, una vez finalizada la inspección el auditor ya NO puede regresar al lugar del auditado para desarrollar nuevas preguntas que puedan generar hallazgos adicionales
- Para la realización de la auditoria es importante aclarar que se debe informar al responsable del proceso a auditar mínimo con ocho (8) días de anticipación, es decir que no se debe hacer sin previo aviso. Este aviso podrá realizarse a través de correo electrónico, memorandos escritos, verbalmente, carteleras, publicaciones, entre otros.
- Durante la auditoria se podrá evidenciar el cumplimiento a través de entrevista al auditado, revisión de registros y observación del proceso.
- El informe de la auditoria y el plan de acción generado por el Auditor líder y será entregado dentro de los ocho días hábiles siguientes a la reunión de cierre.
- Toda no conformidad que se presente en el Sistema Integrado de Gestión o en el proceso debe generar una acción correctiva y/o preventiva.
- En el caso de las auditorías internas, quien realice la actividad debe contar con certificado como auditor HSEQ, además de llevar como mínimo un año dentro de la compañía.
- Para las auditorías externas el auditor debe mostrar competencia en la realización de auditorías de certificación o auditorías externas con un mínimo de dos auditorías realizadas, un año de experiencia como auditor y experiencia certificada mínimo de un año en el manejo de sistemas de gestión.

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
CO-PHSEQ-03	Revisión: 6	Fecha Aprobación: 10/10/2024	Páginas: 5 de 9

6. Principios que debe tener un auditor

Integridad: Los auditores quienes **desempeñan el papel de auditores** deben ser honestos, diligentes, responsables y cumplir a cabalidad con todos los requisitos legales que este cargo exige, mostrarse competentes, ser imparciales y no dejarse influenciar por nada ni nadie mientras están auditando.

Presentación imparcial: El auditor debe ser exacto y veraz en la información que otorga, como lo son reportes, documentos, registros, evaluaciones, controles, entre otros. Está en la obligación de dar a conocer todo lo que observó e identificó durante la auditoría. La comunicación debe ser directa, transparente, verídica y completa. Ser profesional

La manera en la que **operan debe ser muy cuidadosa**, pues son ellos quienes tienen la facultad de realizar juicios durante la auditoría.

Confidencialidad: Uno de sus principios debe ser el manejo de la información y la seguridad de esta, la discreción es algo muy importante mientras está realizando la auditoría, pues durante este proceso adquiere bastante información que debe ser protegida. Cabe resaltar que no puede hacer uso de estos datos de manera inapropiada.

Independiente: Debe ser imparcial y actuar de manera independiente, en el caso de las auditorías internas los auditores debe ser ajenos a los responsables de la gestión de riesgos. Siempre deben ser objetivos con el fin de adquirir los hallazgos y las conclusiones verídicas.

Enfoque basado en la evidencia: Es el método que se utiliza para las conclusiones de las auditorías, la información que se obtuvo debe ser verificable, pues esta es la evidencia del estudio que realizó.

7. COMPETENCIAS DEL AUDITOR

- Planificar el trabajo de manera eficaz.
- Conocer los riesgos a los que está expuesta una auditoría.
- Identificar las oportunidades que se puedan generar.
- Realizarla en el tiempo adecuado.
- Establecer prioridades.
- Contar con una comunicación clara y directa tanto escrita como verbal.
- Llevar a cabo la metodología adecuada para realizar la auditoría (entrevistas, revisando documentos, registros y datos).
- Utilizar herramientas de muestreo para recopilar la evidencia.
- Verificar la información recopilada.
- Documentar toda la información durante el proceso de auditoría.

8. REQUISITOS

Auditor interno:

- Curso 50 horas del SG-SST O curso de 20 horas SG-SST- Opcional.
- Certificación de auditor interno de acuerdo con el componente a auditar.
- Llevar un año en la compañía.

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
CO-PHSEQ-03	Revisión: 6	Fecha Aprobación: 10/10/2024	Páginas: 6 de 9

Auditor Externo:

- Hoja de vida actualizada
- Curso de 50 horas o curso de 20 horas SG-SST cuando se requiera-Opcional.
- Título de carrera universitaria y/o afines.
- Certificado de auditor de acuerdo con especialidad a auditar
- un año de experiencia como auditor.

9.ACTIVIDADES:

PROVEEDOR	INSUMO (Documentos)	PROCESO		PRODUCTO FINAL	CLIENTE
		RESPONSABLE	ACTIVIDAD		
Gerencia General	Mapa de Procesos	Gerente HSEQ	1. Programar las auditorías a los diferentes procesos durante el periodo.	CO-FHSEQ-06 Programa anual de auditoria	Auditor Líder
Gerente HSEQ	CO-FHSEQ-06 Programa anual de auditoria	Auditor Líder/ Equipo Auditor	2. Solicitar los documentos de base para la auditoria (procedimientos, manuales, directrices)	Documentos del SIG.	Líderes de cada proceso
Auditor Líder	CO-FHSEQ-06 Programa anual de auditoria	Equipo Auditor COPASST	3. Planificar la auditoria, definiendo objetivos, alcance, fecha y criterios de auditoria a tener en cuenta.	CO-FHSEQ-05 Plan de Auditoria.	Líderes de cada Proceso
Auditor Líder	CO-FHSEQ-05 Plan de Auditoria.	Equipo Auditor	4. Elaborar las listas de chequeo con las cuales se evaluará el cumplimiento de los criterios de auditoria.	CO-FHSEQ-07 Lista de chequeo Auditoria	

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
CO-PHSEQ-03	Revisión: 6	Fecha Aprobación: 10/10/2024	Páginas: 7 de 9

Equipo Auditor	Correo electrónico.	Auditor líder	5. Informar a los auditados, la fecha, hora de la auditoria y criterios a evaluar (enviar plan de auditoria).	CO-FHSEQ-05 Plan de Auditoria.	Líderes de proceso.
Auditor líder	CO-FHSEQ-05 Plan de Auditoria.	Equipo auditor	6. Reunión de apertura Presentación del objetivo de la auditoria, alcance y, metodología.		Personal que atenderá la auditoria
Equipo auditor	CO-FHSEQ-07 Lista de chequeo Auditoria	Personal que atiende la auditoria.	7. Desarrollo de auditoria evidenciar el cumplimiento de los criterios de auditoria que demuestren la conformidad del sistema de gestión.	Registros de conformidad, registros de gestión.	Auditor Líder
Auditor Líder	CO-FHSEQ-05 Plan de Auditoria.	Equipo Auditor	8. Se realiza el cierre de auditoria con el personal auditado.		Personal involucrado Líderes de Proceso
Equipo auditor	Notas de auditoria	Auditor Líder	9. Dar a conocer los hallazgos de la auditoria.	CO-FHSEQ-49 Informe de auditoria	Líderes de proceso Gerencia HSEQ Gerencia General

10. DIAGRAMA DE FLUJO

Programar las auditorias



 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
CO-PHSEQ-03	Revisión: 6	Fecha Aprobación: 10/10/2024	Páginas: 8 de 9



11. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio	Responsable De Aprobación del Cambio	A Quien se le entrega el documento	Fecha Modificación	Rev.
------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------

 KLUANE COLOMBIA S.A.S.	GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO		
	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA		
CO-PHSEQ-03	Revisión: 6	Fecha Aprobación: 10/10/2024	Páginas: 9 de 9

Documento Original	Oscar Santos	Intranet	29/11/2011	0
Actualización del procedimiento y ampliación de las actividades de solicitud planes de acción, informe de resultados, definición del plan de acción y seguimiento del plan de acción.	Oscar Santos	Intranet	04/04/12	1
Actualización del Cargo de Gerente Regional de Operaciones a Gerente General	Jhon Jairo Puerta	Intranet	11/10/2013	2
Se incluyen Criterios de Auditor	Jeisson Hernández	Intranet	15/10/2014	3
Se especifican criterios para la realización de auditoria y se aplica la metodología SIPOC	Jeisson Hernández	Intranet	04//04/2015	4
Se incluye la participación del COPASST	Angel Torres	Intranet	04/04/2019	5
Se incluye principios de auditor, competencias bajo ISO 19011 y se documenta plan estratégico de seguridad vial.	Harold Hernandez	Rhomb	10/10/2024	6