

 ESTACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA LIMONCOCHA	AUDITORIA	Versión: 1	Vigente desde:
	CÓDIGO: SGSSA-ECAL-PG-08		

Elaborado por: Miguel Ángel Vásquez J.	Revisado por: Ing. Jorge Oviedo	Aprobado por:
Firma:	Firma:	Firma:

 ESTACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA LIMONCOCHA	AUDITORÍA	Versión: 1	Vigente desde:	Página 2 de 6
	CÓDIGO: SGSSA-ECAL-PG-08	Elaborado por: Miguel Ángel Vásquez J.	Revisado por: Ing. Jorge Oviedo	Aprobado por:

CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. DEFINICIONES.....	3
4. RESPONSABLES.....	4
5. PROCEDIMIENTO	5
6. CONTROL DE CAMBIOS	5
7. REFERENCIAS.....	6
8. CONTROL DE REGISTROS.....	6
9. ANEXOS.....	6

 ESTACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA LIMONCOCHA	AUDITORÍA	Versión: 1	Vigente desde:	Página 3 de 6
	CÓDIGO: SGSSA-ECAL-PG-08	Elaborado por: Miguel Ángel Vásquez J.	Revisado por: Ing. Jorge Oviedo	Aprobado por:

1. OBJETIVO

Exponer las instrucciones para la realización de auditorías internas al SGSSA de la Estación Científica Limoncocha.

2. ALCANCE

La auditoría verificará el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad Salud y Ambiente relacionado a las actividades que se desarrollan en la ECAL.

3. DEFINICIONES

Auditado: organización que es auditada¹.

Auditor: persona con conocimientos y habilidades para llevar a cabo una auditoría².

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado a fin de obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios de auditoría³.

Criterios de auditoría: son el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos⁴.

Evidencia de la auditoría: aplican como evidencia los registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son adecuados para los criterios de auditoría⁵.

Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría⁶.

Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado, y destinadas hacia un propósito específico; incluye todas las actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las auditorías⁷.

¹ ISO 19011:2002 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AMBIENTAL


² ISO 19011:2002 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AMBIENTAL

³ ISO 19011:2002 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AMBIENTAL

⁴ ISO 19011:2002 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AMBIENTAL

⁵ ISO 19011:2002 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AMBIENTAL

⁶ ISO 19011:2002 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AMBIENTAL

 ESTACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA LIMONCOCHA	AUDITORÍA	Versión: 1	Vigente desde:	Página 4 de 6
	CÓDIGO: SGSSA-ECAL-PG-08	Elaborado por: Miguel Ángel Vásquez J.	Revisado por: Ing. Jorge Oviedo	Aprobado por:

RPC: Reunión de Participación y Consulta.


SSA: Seguridad Salud y Ambiente.

SGSSA-ECAL: Sistema de Gestión de Seguridad Salud y Ambiente de la Estación Científica Amazónica Limoncocha.

4. RESPONSABLES

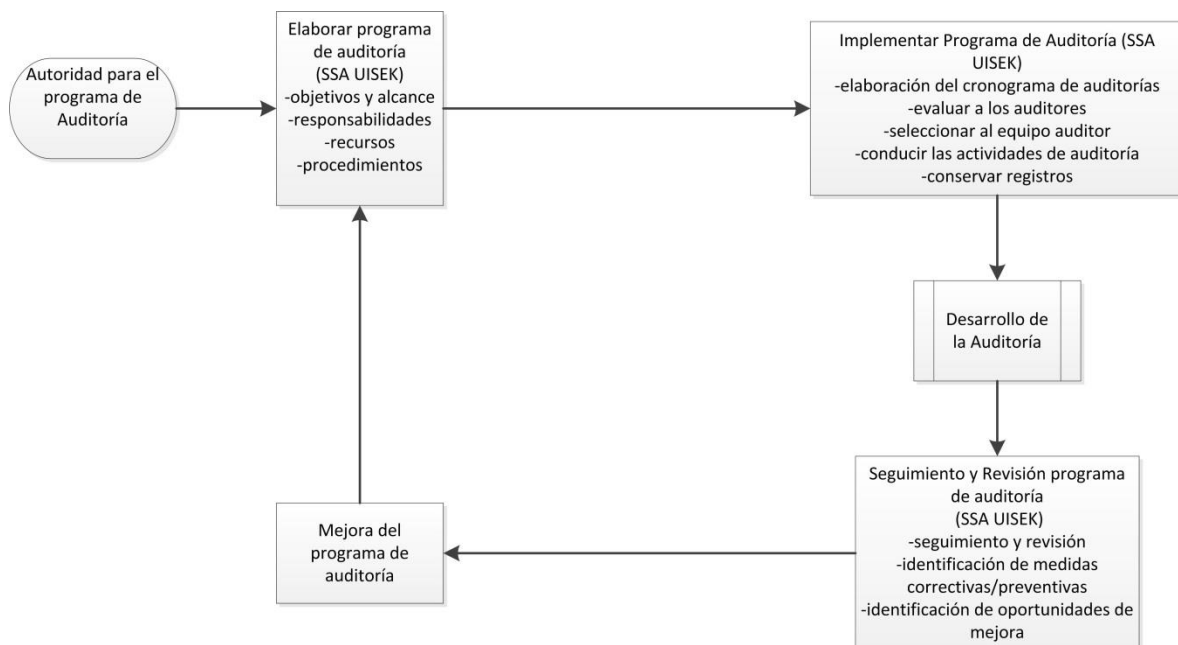
RESPONSABLE	ACTIVIDAD
SSA ECAL	-Implementar medidas preventivas/correctivas, autorizadas en la RPC.
SSA UISEK	-Elaborar el Programa de Auditoría, y enviarlo al Coordinador Administrativo y Logístico de la ECAL. -Seleccionar al equipo auditor -Asegurarse de la implementación del Programa de Auditoría -Realizar el seguimiento y revisión del Programa de Auditoría. -Revisar el Informe de Auditoría y enviárselo al Coordinador Administrativo y Logístico de la ECAL para su revisión.
Coordinador Administrativo y Logístico de la ECAL	-Revisar el Programa de Auditoría y enviarlo al Director de Investigación e Innovación. -Revisar el Informe de Auditoría y enviarlo al Director de Investigación e Innovación. -Coordinar el tema logístico para la implementación de acciones correctivas y preventivas
Director de Investigación e Innovación	-Aprobar y publicar el Programa de Auditoría. -Aprobar y publicar el Informe de Auditoría. -Comprometer los recursos para realizar las acciones correctivas y preventivas

⁷ ISO 19011:2002 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AMBIENTAL

 ESTACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA LIMONCOCHA	AUDITORÍA	Versión: 1	Vigente desde:	Página 5 de 6
	CÓDIGO: SGSSA-ECAL-PG-08	Elaborado por: Miguel Ángel Vásquez J.	Revisado por: Ing. Jorge Oviedo	Aprobado por:

5. PROCEDIMIENTO


Gráfico 1. Proceso de Gestión para la Auditoría



- Las auditorías serán realizadas anualmente, previo a la RPC, en el segundo semestre del año.
- Los resultados de las auditorías deberán ser presentados en las Reuniones de Participación y Consulta, a fin de evaluar los hallazgos en el Informe de Auditoría, y analizar su implementación.
- Los hallazgos planteados en el Informe de Auditoría, serán analizadas en la Reunión de Participación y Consulta, a fin de autorizar su implementación.

6. CONTROL DE CAMBIOS:

Fecha	Versión	Descripción del Cambio	Sección cambiada	Cargo que pide el cambio y justificación

 ESTACIÓN CIENTÍFICA AMAZÓNICA LIMONCOCHA	AUDITORÍA	Versión: 1	Vigente desde:	Página 6 de 6
	CÓDIGO: SGSSA-ECAL-PG-08	Elaborado por: Miguel Ángel Vásquez J.	Revisado por: Ing. Jorge Oviedo	Aprobado por:

7. REFERENCIAS:

International Organization for Standardization. (2002). *ISO 19011:2002 DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AMBIENTAL*. Génova: Autor

8. CONTROL DE REGISTROS

NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO DEL REGISTRO	SITIO DONDE SE ARCHIVA	TIEMPO DE RETENCIÓN

9. ANEXOS

Anexo 1. ISO 19011:2002 Directrices Para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o Ambiental