

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO												CÓDIGO:	U-FT-14.002.001			
	FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL												VERSIÓN:	3.0			
													PÁGINA:	1 de 1			
<b>OBJETIVO :</b> Determinar si el sistema de gestión ambiental es conforme con las disposiciones palmificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de la norma ISO 14001:2004, se ha implementado adecuadamente y se mantiene.																	
<b>ALCANCE:</b> Proceso de Gestión Ambiental, Aplica para la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.																	
Tipo de auditoría	PROCESO- SERVICIO - REQUISITO- EQUIPO DE GESTIÓN	AÑO 2014												Responsable	Fecha de Seguimiento	Auditores Acompañantes	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agd	Sep	Oct	Nov	Dic				
Auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental	4.3.1 Aspectos ambientales. 4.3.3 Objetivos, metas y programas.4.4.6 Control operacional y 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias. Equipo de apoyo al SGA									X					Gloria Inés Cardona Giraldo		Lorena Ortiz
Auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental	4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos . 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal. 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 4.6 Revisión por la Dirección y 4.4.3 Comunicación. Equipo de apoyo al SGA									X					María Eugenia Palacio Muñoz		Natalia Jaramillo García
Auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental	4.4.6 Control operacional. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia y 4.4.3 Comunicación.Equipo de apoyo al SGA									X					Marcelo Alzate Flórez		Adriana Lucía Correa
Auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental	4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias. 4.5.1 Seguimiento y medición. 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 4.5.5 Auditoría interna. Equipo de apoyo al SGA									X					Guillermo Harvey Hernández		Carlos German Barco F.
Auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental	4.4.6 Control Operacional. Manejo de residuos peligrosos y manejo de residuos no peligrosos 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias. Servicios generales y mantenimiento											X			Natalia Jaramillo García		María Denir Velásquez Delgado
Auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental	4.4.6 Control Operacional. Manejo de residuos peligrosos y manejo de residuos no peligrosos 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias. Laboratorios de la sede.											X			Lida Cecilia López Valencia		Luz Alba Melo Varela
Auditoría interna de segunda parte	4.4.6 Control Operacional. Manejo de residuos peligrosos y manejo de residuos no peligrosos 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias, restaurantes, cafeterías y fotocopiadoras campus la Nubia											X			Elimarian Usma Giraldo		Eneidy Miyeth Marín Chica
Auditoría de segunda parte	4.4.6 Control Operacional. Manejo de residuos peligrosos y manejo de residuos no peligrosos 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias, restaurantes, cafeterías y fotocopiadoras campus Palogrande											X			Paula Carolina Cardona Escobar		Biviana Andrea Álvarez
ELABORÓ EL PROGRAMA	ENEDY MIYETH MARÍN CHICA	REVISÓ . ALBERTO ANTONIO AGUDELO AGUIRRE												APROBÓ EL PROGRAMA	SUBCOMITÉ DE CONTROL INTERNO		
CARGO	PROFESIONAL APOYO	CARGO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO												CARGO			
FECHA	JULIO DE 2014	FECHA. JULIO DE 2014												FECHA			

**Notas:**

1. Los auditores propuestos son susceptibles de modificación cuando se presenten dificultades para el desarrollo de la auditoría, se desvinculen de la Universidad o por otras razones de fuerza mayor; dichos cambios serán realizados y notificados a los auditados y auditores líderes y acompañantes.
2. Puede haber variación en las fechas programadas, previo acuerdo escrito entre auditados y auditores, en donde se presente la justificación correspondiente.
3. Para la elaboración del programa de auditorías se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en las auditorías realizadas en el año 2013, puesto que las áreas auditadas en dicho año con más hallazgos fueron los laboratorios, las cafeterías y los restaurantes en orden de importancia.