



CRUDESAN S.A.

Formatos
Crudesan S.A.

FECHA	OBJETIVOS	ALCANCE	CRITERIOS DE LA AUDITORIA	OBSERVACIÓN

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

PROCESO A AUDITAR	RESPONSABLE DEL PROCESO
ÁREA	FECHA
AUDITOR LÍDER	
EQUIPO AUDITOR	
NORMA DE REFERENCIA	
EXCLUSIONES	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

FECHA	HORA	AUDITOR	FUNCIÓN/ ACTIVIDAD	NUMERALES DE LA NORMA

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

PRESENTACIÓN DEL ÁREA AUDITADA

NOMBRE

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

NOMBRE

NIVEL DE RESPONSABILIDAD

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

OBJETIVO, ALCANCE Y CRITERIOS DE LA AUDITORIA

OBJETIVOS

ALCANCE

**CRITERIOS DE LA
AUDITORIA**

**MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA AUDITORIA**

**CONDUCTO OFICIAL DE
COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO
AUDITOR Y EL AUDITADO**

1. REPRESENTANTE DEL AUDITADO

**2. REPRESENTANTE DEL EQUIPO
AUDITOR**

**RECURSOS SOLICITADOS POR EL
EQUIPO AUDITOR**

**FECHA, LUGAR Y HORA DE LA
REUNIÓN DE CIERRE**

**FIRMA DEL REPRESENTANTE
DEL AUDITOR**

FECHA

**FIRMA DEL
REPRESENTANTE AUDITADO**

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

REVISIÓN DOCUMENTAL

ÁREA:

No.

REQUISITO

EVIDENCIA

COMENTARIOS

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

TRABAJO DE CAMPO

No.	REQUISITO	PREGUNTA	EVIDENCIA SOLICITADA

COMENTARIOS

Firma Auditor

Firma de la Persona Entrevistada

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

FIRMA DEL AUDITOR

FIRMA DEL AUDITADO

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA

**FECHA PROPUESTA PARA
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
CORECTIVA**

**FIRMA DEL RESPONSABLE DEL
PROCESO**

**RESULTADO DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE LA ACCIÓN
CORECTIVA**

FIRMA DEL AUDITOR

FIRMA DEL AUDITADO

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

PRESENTACIÓN DEL ÁREA AUDITADA

NOMBRE	NIVEL DE RESPONSABILIDAD

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	NIVEL DE LA RESPONSABILIDAD

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

OBJETIVO, ALCANCE Y CRITERIOS DE LA AUDITORIA

OBJETIVOS

ALCANCE

**CRITERIOS DE LA
AUDITORIA**

**ANÁLISIS DEL AUDITOR SOBRE LOS ELEMENTOS QUE CUMPLE EL
SISTEMA DE CALIDAD DEL AUDITADO**

CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

AUDITORIA

INCIDENTE No.

REPORTE DE NO CONFORMIDADES/OBSERVACIÓN

EMPRESA AUDITADA

ÁREA AUDITADA

NORMA Y REQUISITO

CLASIFICACIÓN

MAYOR

MENOR

OBSERVACIÓN

HECHOS

FIRMA AUDITOR

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

NOMBRES	APELLIDOS
----------------	------------------

CARGO ACTUAL

FECHA EVALUACIÓN

NIVEL DE EDUCACIÓN

PRIMARIA		UNIVERSIDAD		POSTGRADO		DOCTORADO	
-----------------	--	--------------------	--	------------------	--	------------------	--

SECUNDARIA		TECNOLOGÍA		MAESTRÍA		ACTUALIDAD ESTUDIA	
-------------------	--	-------------------	--	-----------------	--	-------------------------------	--

TÍTULO

CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN ANTERIOR	
---	--

CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN ACTUAL	
---	--

APTITUDES DEL AUDITOR

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CUALIDADES

Elaboró: Paola García Yolangel Rodríguez Estudiante Ing. Industrial	Revisó:	Aprobó:
---	----------------	----------------

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

La evaluación de competencias del auditor se evalúa bajo lo siguientes:

EXCELENTE (EXC)	80 – 100
MUY BUENO (MB)	60 – 79
BUENO (B)	40 – 59
SUFICIENTE (SUF)	20 – 39
INSUFICIENTE (INS)	0 – 19

En formación, el auditor deberá contar como mínimo con un curso de formación en Auditorías Internas.

En educación, de acuerdo al perfil ocupacional de la organización cumplir con los requisitos del cargo.

En destrezas haberse desempeñado en varias auditorías, cumpliendo los objetivos de la auditoría y presentando sus hallazgos de una manera adecuada.

CRITERIOS	EXC	MB	B	SUF	INS
FORMACIÓN					
EDUCACIÓN					
EXPERIENCIA					
HABILIDADES					
LIDERAZGO					
PARTICIPACIÓN DURANTE LA AUDITORIA					
DESARROLLO DE AUDITORIA					
DINAMISMO					
MANEJO DEL TIEMPO					
MANEJO DEL GRUPO					
CONOCIMIENTO DE LA NORMA					
REDACCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA					
PRESENTACIÓN PERSONAL					
PUNTAJE TOTAL					
CUMPLIMIENTO					

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

DATOS DEL EVALUADOR

NOMBRE

APELLIDO

CARGO

FIRMA

OBSERVACIONES

FIRMA DEL AUDITOR

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (incluidas las quejas de los clientes)

REQUISITO QUE SE INCUMPLE

EVIDENCIA

DETERMINACIÓN DE LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD

EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIÓN CORRECTIVA

RESPONSABLE

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

FECHA DE SEGUIMIENTO

RESULTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA TOMADA

¿SE ELIMINO LA CAUSA?

SI

NO

OBSERVACIONES

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL

REQUISITO QUE SE PODRÍA INCUMPLIR

EVIDENCIA QUE SE PODRÍA PRESENTAR

DETERMINACIÓN DE LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD

**EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE ACTUAR PARA PREVENIR LA
OCURRENCIA DE NO CONFORMIDADES**

ACCIÓN PREVENTIVA

RESPONSABLE

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

FECHA DE SEGUIMIENTO

RESULTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS TOMADAS

REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN PREVENTIVA TOMADA

**SE ELIMINO LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
POTENCIAL**

SI

NO

OBSERVACIONES

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

1. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DEL ÁREA	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA

2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN		ACCIÓN A TOMAR	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN
ASPECTOS NEGATIVOS	ASPECTOS POSITIVOS		

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

3. DESEMPEÑO INTEGRAL DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE PROCESO

PROCESO	NO CONFORMIDADES	ACCIÓN A TOMAR	RESPONSABLE PLAZO

4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVO	META	GRADO DE CUMPLIMIENTO

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

5. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

○ ACCIONES CORRECTIVAS

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA	RESULTADO DE LA ACCIÓN TOMADA	RESPONSABLE

○ ACCIONES PREVENTIVAS

IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL	ACCIÓN PREVENTIVA PROPUESTA	RESULTADO DE LA ACCIÓN TOMADA	RESPONSABLE

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

6. SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS

CAMBIOS REALIZADOS	RESULTADO DE LA ACCIÓN TOMADA	AFECTA EL SISTEMA	FAVORECE EL SISTEMA

7. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

8. RESULTADOS DE LA REVISIÓN

	DECISIÓN TOMADA	ACCIÓN TOMADA
MEJORA DE LA EFICACIA DEL SGI Y SUS PROCESOS		
PRODUCTO EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE		
NECESIDAD DEL RECURSO		

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:



Crudesan S.A.

**Reporte Inicial de
Derrames**

CRU-HSEQ-F-003

ACT: 0

1/1

16/02/09

ENTIDAD O EMPRESA ENCARGADA DE LA ATENCIÓN DEL DERRAME:

ACTIVIDAD ECONÓMICA: _____

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE: _____

TELÉFONO: _____

FECHA Y HORA DEL DERRAME: HORA _____ FECHA: DÍA _____ MES _____ AÑO _____

FECHA Y HORA DE LA NOTIFICACIÓN INICIAL HORA _____ FECHA: DÍA _____ MES _____ AÑO _____

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE HORA _____ FECHA: DÍA _____ MES _____ AÑO _____

LA EMERGENCIA

LOCALIZACIÓN DEL DERRAME: _____

ORIGEN DEL DERRAMO (Fuente del derrame, si se tiene determinado):

CAUSA DEL DERRAME: _____

VOLUMEN DEL DERRAME (Barriles): _____

DETERMINACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS: _____

DETERMINACIÓN DE COMUNIDADES AFECTADAS: _____

PLAN DE ACCIÓN DESARROLLADA: _____

APOYO EXTERNO (Solicitado y Obtenido): _____

ESTIMACIÓN DE COSTO DE ATENCIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

ANEXOS (Si existen se pueden anexar informes y registros fotográficos de la atención de la emergencia): _____

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:



Crudesan S.A.

**Reporte Final de
Derrames**

CRU-HSEQ-F-004

ACT: 0

1/1

16/02/09

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REPORTE: _____

TELÉFONO: _____

FECHA Y HORA DE DETECCIÓN DERRAME HORA _____ FECHA: DÍA _____ MES _____ AÑO _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE DETECTO EL DERRAME: _____

UBICACIÓN DEL DERRAME: _____

ORIGEN DEL DERRAMO (Fuente del derrame, si se tiene determinado): _____

RESEÑA DEL ÁREA AFECTADA: _____

NOMBRE PRODUCTO DERRAMADO: _____

DATOS FICHA DE SEGURIDAD: _____

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO DERRAMADO: _____

TÓXICO CANCERÍGENO: _____ TERATOGENICO: _____ MUTAGENICO: _____

CANTIDAD ESTIMADA DEL DERRAME: _____

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS: DEFINIDAS _____ POR DEFINIR: _____ NO DEFINIDAS: _____

EXISTE ALGUIEN ATENDIENDO EL DERRAME: SI _____ NO _____

AFECTACIÓN A RECURSOS NATURALES-TERRENOS-INSTALACIONES _____

AFECTACIÓN COMUNIDADES: _____

ACCIONES EJECUTADAS: _____

PELIGROS DE LA EMERGENCIA (Incendios- Explosión-Otros) _____

DESPLAZAMIENTO DEL DERRAME: _____

SOPORTE REQUERIDO: _____

OBSERVACIONES: _____

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

NOMBRE DEL LESIONADO

TIPO DE LESIÓN

LUGAR/FECHA/HORA

ASISTENCIA MÉDICA PRESTADA

CAUSA DEL ACCIDENTE

ACCIÓN TOMADA

FIRMA JEFE INMEDIATO

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

LEGISLACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL

LEY, RESOLUCIÓN O DECRETO	CONTENIDO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		PLAZO DE CUMPLIMIEN- TO	ACCIONES CORRECTI- VAS
		ACTIVO	INACTIVO		
Ley 9ª /79	Código sanitario nacional. Dicta medidas sanitarias sobre protección del medio ambiente, suministro de agua,, saneamiento de edificaciones, alimentos, drogas, vigilancia epidemiológica.				
Resolución 2400/79	Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Ropa de trabajo, EPP (Elementos de protección personal), colores de seguridad, extinción de incendios.				
Resolución 1016/89	Reglamentación de los PSO (Programa de Salud Ocupacional). Establece el cronograma de actividades como elemento de planificación y verificación.				
Decreto 1295/94	Determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales, define enfermedad profesional y				

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

	accidente de trabajo.			
Decreto 1772/94	Afiliación y cotización al SGRP (Sistema General de Riesgos Profesionales).			
Decreto 1831/94	Clasificación de la empresa.			
Decreto 1833/94	Fondo de Riesgos Profesionales.			
Decreto 1834/94	Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.			
Resolución 004059/95	Reporte de accidente de trabajo y enfermedad profesional.			

LEGISLACIÓN EN MEDIO AMBIENTE

LEY, RESOLUCIÓN O DECRETO	CONTENIDO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		PLAZO DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS
		ACTIVO	INACTIVO		
Ley 99/93, Decreto 1753/94 y Res. 655/9	Planificación de los proyectos incluyendo criterios ambientales para el diseño, construcción y operación.				
Ley 09/79, Decreto 1594/84 y Decreto 1541/78	<ul style="list-style-type: none"> Regular la utilización del recurso. Prevención de la contaminación del recurso agua. 				
Ley 99/93 y Decreto 2104/83	Prevención de la contaminación mediante la regulación de la generación, transporte y disposición final de residuos.				
Ley 99/93 y	Prevención de la				

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

Res. 2309/86 (Ministerio de Salud)	contaminación mediante la regulación, manejo, transporte y disposición final de los residuos especiales.			
Decreto 948/95, Res. 5/96, Res. 909/96	Preservar la calidad del aire y controlar los factores de deterioro (generadores de emisiones atmosféricas, ruido y olores ofensivos).			
Ley 99/93 y Decreto 2811/74	Protección del suelo y recursos asociados (flora y fauna).			
Decreto 1609/2003	Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.			

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

Cargo: _____

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre y Apellidos: _____

Estado Civil: _____

Fecha de nacimiento: _____

Ciudad: _____

2. DOCUMENTOS

Cédula de Ciudadanía: _____

Fecha de Expedición: _____ Ciudad _____

Libreta militar N°. _____ Distrito N°. _____

Licencia de conducción Si _____ No _____ N°. _____

Título Académico: _____

Examen Médico: Si _____ No _____ Alergias y otros _____

Certificado Judicial N°. _____

3. INFORMACIÓN PERSONAL

Dirección Actualizada: _____

Dirección Vivienda: _____

Zona: _____ Estrato: _____

Barrio: _____ Telf. _____ Cel. _____

RH _____

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

Aprobó:

COMPETENCIAS DEL PERSONAL

EDUCACIÓN	EXPERIENCIA	FORMACIÓN	HABILIDADES

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:



Programa Anual de Formación

ACT: 0

1/1

16/02/09

NOMBRE	TIPO FORMACIÓN	DURACIÓN	ÁREA DIRIJIDA	FECHA INICIACIÓN	OBSERVACIONES

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

Nombre

Cargo

Fecha de Evaluación

La calificación se debe hacer teniendo en cuenta que (1) es la más baja y (5) la más alta.

Nº	PREGUNTA	1	2	3	4	5
1	Es proactivo en la solución de problemas					
2	Es responsable y cumple con las actividades definidas dentro de su cargo.					
3	Utiliza términos adecuados para la comunicación con los clientes y superiores.					
4	Maneja adecuadamente las relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo.					
5	El desempeño de su cargo esta orientado hacia el cumplimiento de la misión, visión de la organización.					
6	Es acertado y oportuno en la toma de decisiones.					
7	Al asignarle tareas específicas, estas son realizadas en tiempo prudencial y de manera eficaz.					
	TOTAL					

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

OBSERVACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR

FIRMA DEL EMPLEADO

FIRMA DEL EVALUADOR

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

PROVEEDOR:	FECHA:
PRODUCTO:	SERVICIO:

El puntaje se calcula siguiendo este procedimiento:

1. Dividir el porcentaje de los componentes de cada criterio entre 4, el resultado de esta operación se nombra (n).
2. Multiplicar n por el indicador escogido {1,2,3, o 4} este sería el puntaje del criterio que se esta evaluando.
3. EL puntaje total será la suma del puntaje de cada criterio.

%	CRITERIOS	1	2	3	4	PUNTAJE
25	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA					
15	CANALES DE DISTRIBUCIÓN					
20	CALIDAD DEL PRODUCTO ENTREGADO					
20	ATENCIÓN AL CLIENTE					
20	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO					
	TOTAL					

Los indicadores representan:


1. Elemento insuficiente, sin importancia y no desarrollado.
2. Elemento desarrollado de manera media y recién implementado.
3. Elemento desarrollado favorablemente o importante.
4. Elemento desarrollado y mejorado de manera permanente.

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

 CRUDESAN S.A. NIT: 804.015.104-1	Crudesan S.A.	CRU-GCM-F-001	
	Evaluación de Proveedores	ACT: 0	2/2
		16/02/09	

PROVEEDOR APTO	100 – 80 %
PROVEEDOR OPCIONAL	79 – 60 %
NO APTO	Menor del 59 %

Nota: Anexar cotizaciones.

OBSERVACIONES:

Elaboró: Paola García Yolangel Rodríguez Estudiante Ing. Industrial	Revisó:	Aprobó:
---	----------------	----------------

PROVEEDOR:

FECHA:

PRODUCTO:

SERVICIO:

El puntaje se calcula siguiendo este procedimiento:

1. Dividir el porcentaje de los componentes de cada criterio entre 4, el resultado de esta operación se nombra (n).
2. Multiplicar n por el indicador escogido {1,2,3, o 4} este sería el puntaje del criterio que se esta evaluando.
3. EL puntaje total será la suma del puntaje de cada criterio.

%	CRITERIOS	1	2	3	4	PUNTAJE
25	DESCUENTO					
15	MARCA					
20	IMAGEN					
20	GARANTÍA					
20	EXPERIENCIA					
	TOTAL					

Los indicadores representan:

1. Elemento insuficiente, sin importancia y no desarrollado.
2. Elemento desarrollado de manera media y recién implementado.
3. Elemento desarrollado favorablemente o importante.
4. Elemento desarrollado y mejorado de manera permanente.

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

ACTA REUNIÓN

COMITÉ

FECHA

COMPRAS A REALIZAR

OBSERVACIONES

Elaboró: Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

TIPO DE DOCUMENTO	ELABORA	REVISA Verifica que el contenido corresponda a la actividad que se esta documentando	APRUEBA Verifica que el documento sea aplicable y que alineado con las directrices de la organización	CONTROLA <ul style="list-style-type: none"> ○ Asigna código. ○ Distribuye las copias controladas ○ Actualiza el listado maestro de los documentos
Política del SGI	Director General	No aplica	No aplica	No aplica
Objetivos del SGI	Director General	No aplica	No aplica	No aplica
Manual HSEQ	Gerente HSEQ	Responsable de la Dirección ante el sistema	Director General	Responsable de la Documentación
Procedimientos	Funcionario Designado	Gerente de Planta	Coordinador	Responsable de la Documentación
Instructivos	Funcionario Designado	Gerente de Planta	Coordinador	Responsable de la Documentación
Procedimientos mandatorios del SGI	Gerente HSEQ	Responsable de la Dirección ante el sistema	Director General	Responsable de la Documentación

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

CÓDIGO	TÍTULO	FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN
CRU-MEJ-M-001	Manual del Sistema de Gestión Integral		
CRU-ADP-M-001	Manual de Competencias		
CRU-ADP-M-002	Manual de Funciones		
CRU-ADP-P-001	Recursos Humanos		
CRU-AMD-P-001	Almacenamiento y Despacho		
CRU-AMD-P-002	Inventario de Materiales		
CRU-GCM-P-001	Compras		
CRU-GCM-P-002	Proceso de Recibo y Verificación de Producto Comprado		
CRU-GID-P-001	Elaboración de Documentos		
CRU-GID-P-002	Control de Documentos		
CRU-GID-P-003	Control de Registro		
CRU-GIR-P-001	Gestión de Recursos		
CRU-GMV-P-001	Gestión de Mercadeo y Ventas		
CRU-HSEQ-P-001	Requisitos Legales		
CRU-HSEQ-P-002	Plan de Evacuación		
CRU-HSEQ-P-003	Acciones a Desarrollar en Caso de Emergencia.		
CRU-IND-P-001	Proceso de Investigación y Desarrollo		
CRU-IND-P-002	Control de Producto no Conforme		
CRU-MAN-P-001	Gestión Integral de Mantenimiento		
CRU-MEJ-P-001	Auditoria Interna		
CRU-MEJ-P-002	Acciones Correctivas y		

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

	Preventivas		
CRU-PLA-P-001	Revisión por la Dirección		
CRU-PPL-P-001	Proceso de Producción de Aceites Usados		
CRU-PPL-P-002	Análisis de Materiales en el Laboratorio		
CRU-ADF-I-001	Comunicación Interna		
CRU-ADF-I-002	Comunicación Externa		
CRU-HSEQ-I-001	Manejo de Residuos Industriales		
CRU-HSEQ-I-002	Manejo de Residuos Domésticos		
CRU-HSEQ-I-003	Control de Derrames		
CRU-HSEQ-I-004	Elementos de Protección Personal		
CRU-HSEQ-I-005	Tarjetas de Seguridad		
CRU-HSEQ-I-006	Primeros Auxilios		
CRU-HSEQ-I-007	Control Operacional Contra Incendios		
CRU-HSEQ-I-008	Investigación de Accidentes		
CRU-MAN-I-001	Gestión Integral de Mantenimiento		
CRU-MAN-I-002	Medición Manual del Nivel de Inventario.		
CRU-GID-F-001	Matriz de Responsabilidad de la Documentación		
CRU-GID-F-002	Listado Maestro de Documentos		
CRU-GID-F-003	Listado Maestro de Documentos Externos		
CRU-ADP-F-001	Hoja de Vida General		
CRU-ADP-F-002	Programa Anual de Formación		
CRU-ADP-F-003	Evaluación del Personal		
CRU-ADP-F-004	Evaluación de Desempeño		

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

CRU-MEJ-F-001	Auditorias Internas		
CRU-MEJ-F-002	Plan de Auditoria		
CRU-MEJ-F-003	Acta Reunión de Apertura		
CRU-MEJ-F-004	Identificación de Evidencias		
CRU-MEJ-F-005	Definición y seguimiento de no conformidad		
CRU-MEJ-F-006	Acta Reunión de Cierre		
CRU-MEJ-F-007	Reporte de Auditorias		
CRU-MEJ-F-008	Evaluación de Auditores		
CRU-MEJ-F-010	Definición y Seguimiento de Acciones Correctivas		
CRU-MEJ-F-011	Definición y Seguimiento de Acciones Preventivas		
CRU-IND-F-001	Reporte de Movilización de Aceites Usados		
CRU-IND-F-002	Encuesta de Satisfacción		
CRU-GCM-F-001	Evaluación y Re-evaluación de Proveedores		
CRU-GCM-F-002	Selección de Proveedores		
CRU-GCM-F-003	Acta Comité Compras		
CRU-PLA-F-001	Revisión por la Dirección		
CRU-HSEQ-F-001	Reporte de Accidentes		
CRU-HSEQ-F-002	Evaluación de Requisitos Legales		
CRU-HSEQ-F-003	Reporte Inicial de Derrames		
CRU-HSEQ-F-004	Reporte Final de Derrames		

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

CÓDIGO	TÍTULO	ENTIDAD	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN	DISTRIBUCIÓN DE COPIAS

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:


CÓDIGO	EQUIPO	TIPO DE INTERVENSIÓN	FRECUENCIAS	FECHA

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

REPORTE DE MOVILIZACIÓN DE ACEITES USADOS		Nº 0352	
			
CRUDESAN S.A. NIT: 804.015.104-1		DATOS DEL MOVILIZADOR / DISPOSITOR	
DATOS DE GENERADOR PRIMARIO O SECUNDARIO Nombre del acopiador primario / secundario		Dirección:	
Teléfono: Fax: C.C./NIT:		C.C./NIT:	
Dirección:		Ciudad o Municipio:	
Localidad		Departamento:	
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN		IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO	
Nombre de quien entrega: Cargo:		Placa: Camión Carro Tanqu Otros(Especificar)	
TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO		C.C./NIT:	
Automotor Hidráulico Industrial Dielectrico Otros(Especificar)	Entrega (Galones)		
Tanques Otros(Especificar)	Fecha Entrega: Hora Entrega:	Fecha de transporte: DI MI VI	
Firmas de quien entrega:	Observaciones:	Observaciones: Firma de quien transporta:	

Km. 1 N° 29N-255 Café Madrid Vía Palenque - Telefax: (7) 6402164 - Bucaramanga - Colombia - e-mail: c.crudesan@yahoo.es

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:



Crudesan S.A.

CRU-GCM-F-004

Orden de Compra e
Inspección

ACT: 0

1/1

16/02/09

DATOS GENERALES

Nombre:	CRUDESAN S.A.	Nit: 804.015.104-1	Tipo de Régimen: Común
Dirección:	Km. 1 No. 29N-255 Café Madrid vía Palenque Bucaramanga, Colombia	PBX: (7) 6402164	E-mail:

ORDEN DE COMPRA

FECHA		PROVEEDOR		
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR TOTAL
1	11.000	ACEITE USADO	1.120	12.320.000
FECHA ENTREGA:		JULIO 30/08	IVA	
PLAZO DE PAGO:			DESCUENTO	
LUGAR DE ENTREGA: KM 1 #29N-255 CAFÉ MADRID		TOTAL	\$	12.320.000
FIRMA SOLICITANTE: ANDRES MAURICIO GARCIA DELGADO		CARGO: GERENTE COMERCIAL		
FIRMA GERENTE:		CARGO:		

INSPECCIÓN

INSPECCION DEL PRODUCTO COMPRADO

El producto o servicio comprado cumple con la orden de compra: SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es NO, relacionar a continuación los elementos que no cumplen

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CALIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL

FECHA DE ENTREGA:	DESCUENTO:	PLAZO DE PAGO:
OBSERVACIONES:TRANSPORTADO POR BERNARDO VERA CC# 91,233,464 CARROTANQUE PLACA XVO 739,DESPACHADO POR TRANSPORTES LIQUIDOS DE COLOMBIA -TLC		
FIRMA INSPECTOR:	CARGO:	

NOTA: Devolver esta Orden de Compra, junto con la factura, a la entrega de los productos o servicios solicitados

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

1. FECHA: _____

2. TEMA DE CAPACITACIÓN:

3. FUNCIONARIO QUE DIO LA CAPACITACIÓN Y CARGO:

FIRMA DE QUIÉN DIO LA CAPACITACIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

LISTA DE ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	FIRMA

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

1. FECHA: _____

2. RAZÓN SOCIAL: _____

3. DIRECCIÓN: _____ MUNICIPIO: _____

4. TEMA DE LA CAPACITACIÓN: _____

5. CONFERENCISTA: _____

6. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CAPACITADA: _____

FIRMA CONFERENCISTA: _____

OBSERVACIONES: _____

LISTA DE ASISTENTES:

NOMBRE	INSTIT. / CARGO	FIRMA

Elaboró:

Paola García
Yolangel Rodríguez
Estudiante Ing. Industrial

Revisó:

Aprobó:

[illegible]