

	<b>PLAN DE AUDITORIA</b>	Código: F-CE-002 Versión: 002 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 1 de 2
---	--------------------------	---

<b>NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:</b>		<b>CATALUÑA TRANSPORTE DE CARGA</b>	
<b>DIRECCIÓN REALIZACIÓN AUDITORIA:</b>		Calle 13 # 68 D - 80 Piso 3 - Bogotá	
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL SISTEMA:</b>		<b>MARISOL OVALLE</b>	
<b>CARGO:</b>	Dir. Gestión Humana Y Sistemas de Gestión	<b>E-MAIL:</b>	direcciongh@catalunatransporte.com
<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>			
<b>OTORGAMIENTO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>SEGUIMIENTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>COMPLEMENTARIA</b>	<input type="checkbox"/>	<b>AMPLIACION</b>	<input type="checkbox"/>
<b>OBJETIVOS DE AUDITORIA</b>	Determinar la adecuada implementación de los requisitos de la norma ISO 28.000 en la organización.  Identificar oportunidades de mejora para la Organización.		
<b>ALCANCE</b>	Transporte de carga por carretera en Bogotá.		
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b>	ISO 28000:2008; Requisitos legales aplicables y demás estipulados por la organización dentro de su sistema de gestión de la seguridad.		
<b>IDIOMA</b>	<b>ESPAÑOL</b>		
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	GUSTAVO ROSALES	<b>E-MAIL</b>	gustavo.rosales@inaspro.com
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	N/A		
<b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b>	<b>MANUEL CAMELO TORRES</b>		
<b>EXPERTO TÉCNICO:</b>	N/A		

<b>ETAPA 1</b>	<b>FECHA APERTURA:</b> 9/16/2015	<b>HORA:</b> 8:00 AM
	<b>FECHA CIERRE:</b> 9/16/2015	<b>HORA:</b> 12:00 PM

<b>ETAPA 2</b>	<b>FECHA APERTURA:</b>	<b>HORA:</b> 8:00 AM
	<b>FECHA CIERRE:</b>	<b>HORA:</b> 4:00 PM

	<b>PLAN DE AUDITORIA</b>	Código:F-CE-002 Versión: 002 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 2 de 2
---	--------------------------	--

FECHA	HORA	PROCESO DEL CLIENTE	REQUISITO / ACTIVIDAD POR AUDITAR	CARGO Y NOMBRE DE LOS AUDITADOS
9/16/2015	8:00 AM		<b>REUNION DE APERTURA</b>	<b>GERENTES, LIDERES DE PROCESOS</b>
9/16/2015	8:15 AM	SISTEMA DE GESTION	Análisis y Evaluación del Riesgo Plan de tratamiento del riesgo	LIDER DEL PROCESO
9/16/2015	9:30 AM	RECURSOS HUMANOS	4.3.1 Evaluación del riesgo de seguridad 4.3.2 Requisitos de Seguridad legales 4.3.4b Metas de gestión de la seguridad 4.3.5 Programas de gestión de seguridad 4.4.1 Estructura, Autoridad y responsabilidades para la gestión de la seguridad 4.4.2 Competencia, entrenamiento y toma de conciencia 4.4.3 Comunicación 4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergencias y recuperación de la seguridad	LIDER DEL PROCESO
9/16/2015	10:30 AM	OPERACIONES	4.3.1 Evaluación del riesgo de Seguridad 4.4.6 Control Operacional 4.3.2 Requisitos Legales	LIDER DEL PROCESO
9/16/2015	12:00 PM		ALMUERZO	
9/16/2015	2:00 PM	PROVEEDORES	4.3.1 Evaluación del riesgo de Seguridad 4.4.6 Control Operacional 4.3.2 Requisitos Legales	LIDER DEL PROCESO
9/16/2015	3:00 PM	GESTION COMERCIAL	4.3.1 Evaluación del riesgo de Seguridad 4.4.6 Control Operacional 4.3.2 Requisitos Legales	LIDER DEL PROCESO
<b>Requisitos comunes que serán auditados en cada entrevista:</b>  4.1/ 4.2 / 4.3.1 / 4.3.2 / 4.4.2 / 4.4.4 / 4.4.5 / 4.4.6 / 4.5.3/ 4.5.4				
<b>Logística:</b>  Espacio adecuado para realizar las reuniones de apertura y cierre, elementos necesarios para presentación Corporativa AES.				
<b>Plan de Auditoria Elaborado el :</b> 23/09/2015				

NOTA: Si existen cambios en el plan de auditoria, diligenciar nuevamente este formato para la(s) etapa(s) que aplique.