	PROGRAMA DE AUDITORIAS	CÓDIGO:	PG-GM-001
		VERSIÓN:	01
	PROCESO : GESTIÓN DE LA MEJORA	FECHA REVISIÓN:	16/05/2016

1. OBJETIVO

- Validar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en todos los procesos de la organización.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001, OHSAS 18001, decreto 1072 de 2015, Resolución 1231 de 2016, Resolución 1565 de 2014 (Plan estratégico de seguridad vial) en todos los procesos de la organización.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organización.

2. ALCANCE

Auditar la empresa Expreso Palmira, Logística Ep y Solturismo en los sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo.

3. DEFINICION

N.A

4. CONTENIDO

Competencia gestor del programa

Educación: Profesional en ingeniería industrial

Formación 1: Especialización en calidad, certificación como auditor en la versión vigente


Experiencia en la Empresa: 1 año

Experiencia en Auditorias o Área: 4 años

Riesgos del programa

No tener definido un Programa de Auditoria.

- No contar con el recurso humano para las auditorias.
- Ausencia de un enfoque definido por la alta dirección.
- Desconocimiento del auditor respecto al proceso auditado.

	PROGRAMA DE AUDITORIAS	CÓDIGO:	PG-GM-001
		VERSIÓN:	01
	PROCESO : GESTIÓN DE LA MEJORA	FECHA REVISIÓN:	16/05/2016

- Falta de recursos, tiempo y dinero.
- Resistencia del auditado al proceso de auditoría.
- Incumplimiento en plazos de tiempos establecidos en la auditoria.

Recursos:

- Financiero: Presupuesto asignado
- Humano: Lideres de Proceso y Grupo de Auditores.
- Físico: El responsable del programa de auditoria (Gestor del Programa) debe contar con oficina para el desarrollo de planeación del programa y ejecución de las auditorias.


Métodos de Auditoria:

Fase de Planificación:

- Recopilar información documentada de los procesos
- Elaborar las Listas de Chequeo
- Elaboración del Cuestionario
- Estudio de Indicadores por Proceso
- Verificar las No-Conformidades de Auditorias anteriores y los Planes de Acción (en caso de tenerla)
- Visita a espacios de trabajo

Fase de Realización:


- Realizar Entrevistas
- Completar Listas de Chequeo
- Revisión Documental
- Análisis de Indicadores Información

	PROGRAMA DE AUDITORIAS	CÓDIGO:	PG-GM-001
		VERSIÓN:	01
	PROCESO : GESTIÓN DE LA MEJORA	FECHA REVISIÓN:	16/05/2016


5. RESPONSABILIDADES

Gestor del programa


- Establecer el alcance del Programa de Auditoria.
- Identificar y evaluar los riesgos para el Programa de Auditoria.
- Establecer las responsabilidades de la auditoria.
- Establecer procedimientos para los Programas de Auditoria.
- Determinar los recursos necesarios.
- Asegurarse de la implementación del Programa de Auditoria, incluyendo el establecimiento de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoria de las auditorias individuales, la determinación de los métodos de auditoria y la selección del equipo auditor y la evaluación de los auditores.
- Asegurarse de que se gestionan y mantienen los registros apropiados del Programa de Auditoria.
- Informar a la alta dirección de los contenidos del programa de auditoria, y cuando sea necesario, solicitar su aprobación.

	PROGRAMA DE AUDITORIAS	CÓDIGO:	PG-GM-001
		VERSIÓN:	01
	PROCESO : GESTIÓN DE LA MEJORA	FECHA REVISIÓN:	16/05/2016

PROCESOS	NUMERAL DE ISO Y OHSAS	PROCESOS			AUDITOR LIDER	MES DE AUDITORIA												RESPONSABLE : LIDER DEL PROCESO AUDITADO
		ESTRATEGICO	MISIONAL	APOYO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Gestión Gerencial	4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 8.5.6, 9.1, 9.2.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	X			Andrés Peña													Jorge Jaramillo, Alejandra Jaramillo
Gestión de la Mejora	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.2.1, 6.3, 7.4, 7.5, 8.2.3.1, 8.2.4, 8.5.6, 9.1, 9.2.1, 10.1, 10.2, 10.3	X			Carlos García													Andrés Peña
Gestión Comercial	5.1.2, 6.1.1, 6.3, 7.1.5.1, 7.5.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.5.1, 8.5.5, 8.6, 8.7.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3		X		Andrés Peña													Olga Lucia Sánchez
Transporte	6.1.1, 6.3, 7.5.3, 8.1, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.7.1, 10.1, 10.2, 10.3		X		Luz Sandra Casamachin													Juan David Ramírez
Agencia (Terminal)	6.1.1, 6.3, 7.5.3, 8.2.1, 8.5.1, 8.6, 10.1, 10.2, 10.3		X		Amalia Jaramillo													John Pinzon
Monitoreo	6.1.1, 6.3, 7.1.5.1, 7.5.3, 8.5.1, 8.5.2, 10.1, 10.2, 10.3			X	Kelly Castro													Jean Paul Hostos

	PROGRAMA DE AUDITORIAS										CÓDIGO:	PG-GM-001
											VERSIÓN:	01
	PROCESO : GESTIÓN DE LA MEJORA										FECHA REVISIÓN:	16/05/2016

gestión de Negocios (Logística EP)	6.1.1, 6.3, 7.5.3, 8.2.3.1, 8.2.1, 8.5.5, 8.7.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3		X		Andrés Peña												Cesar Rodríguez
Distribución local (Logística EP)	6.1.1, 6.3, 7.5.3, 8.1, 8.2.3.1, 8.2.4, 8.5.1, 8.6, 10.1, 10.2, 10.3		X		Kelly Castro												Gianina Hernández
Despacho y Transporte (Logística EP)	6.1.1, 6.3, 7.5.3, 8.1, 8.2.3.1, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 10.1, 10.2, 10.3		X		Kelly Castro												Gianina Hernández
Recepción y Almacenamiento (Logística EP)	6.1.1, 6.3, 7.5.3, 8.1, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 10.1, 10.2, 10.3		X		Kelly Castro												Gianina Hernández
Gestión de Venta (Solturismo)	6.1.1, 6.3, 7.5.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.5.5, 8.7.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3		X		Andrés Peña												Daniel Carrillo, Alberto Cansino
Transporte Especial (Solturismo)	6.1.1, 6.3, 7.5.3, 8.1, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7.1, 10.1, 10.2, 10.3		X		Luz Sandra Casamachin												Daniel Carrillo, Alberto Cansino
Bodega	6.1.1, 6.3, 7.5.3, 8.4.2, 8.5.1, 10.1, 10.2, 10.3			X	Andrés Peña												Fernando Corrales
Gestión Humana - SST	5.3, 6.1.1, 6.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5.3, 10.1, 10.2, 10.3			X	Carlos García												Andrés Trujillo
	OHSAS 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6			X	Mónica Cortes (Operativa)												Andrés Trujillo, Andrés Peña, Camila Calvache
Compras	6.1.1, 6.3, 7.5.3, 8.4, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 10.1, 10.2, 10.3			X	Amalia Jaramillo												Elmer Bañol

	PROGRAMA DE AUDITORIAS	CÓDIGO:	PG-GM-001
		VERSIÓN:	01
	PROCESO : GESTIÓN DE LA MEJORA	FECHA REVISIÓN:	16/05/2016

Tecnología TICS	6.1.1, 6.3, 7.1.3, 7.5.3, 8.5.2, 10.1, 10.2, 10.3			X	Luz Sandra Casamachin													José Manzi
Mantenimiento	6.1.1, 6.3, 7.1.5.2, 7.5.3, 10.1, 10.2, 10.3			X	Carlos García													Rafael Montero, Joiver Trujillo, Jhonson Cancimansi
Jurídico	6.1.1, 6.3, 7.5.3, 8.2.3.1, 8.5.5, 10.1, 10.2, 10.3			X	Kelly Castro													Julián Bermúdez, Sara Ortiz
Seguridad	6.1.1, 6.3, 7.1.3, 7.5.3, 10.1, 10.2, 10.3			X	Andrés Peña													Carlos Calderón
Informe de auditoría interna		X	X	X	Andrés peña													
Auditoria de certificación	ISO 9001: 2015 OHSAS 18001	x	x	x	Ente certificación													Bureau veritas