

## TIPS PARA LA AUDITORIA

1.



### Que Decir

- Demuestre seguridad y Confianza
- Tenga cuidado con el Lenguaje Corporal
- Desarrolle una atmósfera de Confianza
- Referencie la documentación (si no está documentado no sucedió)
- Si no conoce una respuesta diga: no estoy seguro, reviso y le respondo luego, o no soy el experto en este tema, le ubicaré al experto para que responda

2.



### Que Hacer

RESPONDA SOLO LO QUE LE PREGUNTARON Y SEA ESPECIFICO

3.



### Que No Hacer



- No discuta con el auditor
- No rete al auditor
- No interrumpa al auditor mientras está hablando, ni cuando está en silencio leyendo información

4.



### Frases que se deben evitar

“Mi jefe me dijo que lo hiciera así”

“Póngalo como no conformidad, sino nunca lo arreglan”

“Si usted cree que eso está mal, espera a que le muestre esto...”

“No es mi culpa, eso es de la persona anterior a mí”



5. Cuenta con tus evidencias y registros actualizados.

6. La programación de la Auditoria es la siguiente:

Auditor Líder:

**Juan David Ayala**

Experto técnico:

**Leonardo Andrés Espitia Diaz**

FECHA/ SITIO (si hay más de uno)	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR	CARGO Y NOMBRE
2013-07-10	08:00 08:20	Reunión de apertura	Todos los auditados y funcionarios invitados
	08:20 09:30	Gestión Estratégica NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 4.1, 4.2.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6	<b>Gerente General</b> Carlos Alberto Molina Gomez <b>Subgerente Técnico y Operativo</b> Edier de Jesus Velasquez Lopez <b>Subgerente Financiera y Comercial</b> Luis Alberto Naranjo Bermudez <b>Secretaria General</b> Esther Osorio <b>Subgerente Planeación y Desarrollo</b> Raul Gilberto Salazar

FECHA/ SITIO (si hay más de uno)	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR	CARGO Y NOMBRE
			Saldarriaga <b>Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones</b> Ildefonso Cardona Moreno <b>Asesor Control Interno</b> Carlos Arturo Paternina Moreno <b>Profesional Universitario Control Interno</b> Yuri Maria Gallego Alzate <b>Técnico Administrativo Procesos</b> Leidy Viviana Ramirez Agudelo <b>Profesional en Planeación:</b> Juan Felipe Puerta Muñoz
	9:30 10:45	<b>Gestión control y evaluación.</b> NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 4.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5	<b>Asesor Control Interno</b> Carlos Arturo Paternina Moreno <b>Profesional Universitario Control Interno</b> Yuri Maria Gallego Alzate <b>Técnico Administrativo Procesos</b> Leidy Viviana Ramirez Agudelo
	10:45 12:00	<b>Gestión procesos</b> NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 7.2, 8.2.1	<b>Asesor Control Interno</b> Carlos Arturo Paternina Moreno <b>Profesional Universitario Control Interno</b> Yuri Maria Gallego Alzate <b>Técnico Administrativo Procesos</b> Leidy Viviana Ramirez Agudelo
	12:00	Descanso	
	13:30 14:45	<b>Gestión Operación Terminales de transporte</b> <b>Terminal de transporte Norte</b> NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 4.1, 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3,	<b>Subgerente Técnico y Operativo</b> Edier de Jesus Velasquez Lopez <b>Profesional Universitario Coordinación Operativa</b> Felipe Gonzalez Bedoya <b>Profesional Universitario Coordinación Técnica</b> Juan Carlos Moreno Benítez

FECHA/ SITIO (si hay más de uno)	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR	CARGO Y NOMBRE
			<b>Profesional Especializado Ambiental</b> Wilmar Mosquera Castaño <b>Auxiliar Administrativa</b> Sara Elena Patiño <b>Controlador Turno</b> <b>Asesor Control Interno</b> Carlos Arturo Paternina Moreno <b>Profesional Universitario Control Interno</b> Yuri Maria Gallego Alzate <b>Técnico Administrativo Procesos</b> Leidy Viviana Ramirez Agudelo
	14:45 15:45	<b>Gestión de bienes y servicios</b> NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 6.3,	<b>Secretaria General</b> Esther Osorio <b>Técnico Administrativo Adquisiciones</b> Beatriz Elena Lobo Peláez <b>Técnico Administrativo Bienes</b> Jose Luis Zapata Gómez <b>Inspector de Mantenimiento</b> León Alberto Correa Ruiz <b>Asesor Control Interno</b> Carlos Arturo Paternina Moreno <b>Profesional Universitario Control Interno</b> Yuri Maria Gallego Alzate <b>Técnico Administrativo Procesos</b> Leidy Viviana Ramirez Agudelo
	16:30 17:00	<b>Balance Parcial</b>	<b>Asesor Control Interno</b> Carlos Arturo Paternina Moreno <b>Profesional Universitario Control Interno</b> Yuri Maria Gallego Alzate <b>Técnico Administrativo Procesos</b> Leidy Viviana Ramirez Agudelo
2013-07-11	08:00 09:15	<b>Gestión Humana</b> NTC ISO 9001:2008,	<b>Secretaria General</b> Esther Osorio

FECHA/ SITIO (si hay más de uno)	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR	CARGO Y NOMBRE
		NTCGP 1000:2009 6.2	<b>Profesional Especializad Recursos Humanos</b> Chiquinquirá de la Cruz Arboleda García; <b>Profesional Universitario Nomina</b> Lina Marcela Oquendo <b>Técnico Administrativo Salud Ocupacional</b> Liyann Janneth Garcés Pareja <b>Asesor Control Interno</b> Carlos Arturo Paternina Moreno <b>Profesional Universitario Control Interno</b> Yuri Maria Gallego Alzate <b>Técnico Administrativo Procesos</b> Leidy Viviana Ramirez Agudelo
	09:15 10:15	<b>Gestión Financiera</b> NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 6.3	<b>Subgerente Financiera y Comercial</b> Luis Alberto Naranjo Bermudez <b>Profesional Especializado Contador</b> Luis Fernando Cano Muñoz; <b>Profesional Universitario Tesorero</b> Diana Janeth Laverde Vanegas <b>Asesor Control Interno</b> Carlos Arturo Paternina Moreno <b>Profesional Universitario Control Interno</b> Yuri Maria Gallego Alzate <b>Técnico Administrativo Procesos</b> Leidy Viviana Ramirez Agudelo
	10:15 11:15	<b>Gestión Jurídica</b> NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 7.2	<b>Secretaria General</b> Esther Osorio <b>Profesional Especializado Abogado</b> Felipe Villanueva <b>Profesional Especializado Abogado</b>

FECHA/ SITIO (si hay más de uno)	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR	CARGO Y NOMBRE
			Deisy Marloy Espinosa Vera <b>Asesor Control Interno</b> Carlos Arturo Paternina Moreno <b>Profesional Universitario</b> <b>Control Interno</b> Yuri Maria Gallego Alzate <b>Técnico Administrativo</b> <b>Procesos</b> Leidy Viviana Ramirez Agudelo
	11:15 11:50	Balance Final de auditoria	<b>Asesor Control Interno</b> Carlos Arturo Paternina Moreno <b>Profesional Universitario</b> <b>Control Interno</b> Yuri Maria Gallego Alzate <b>Técnico Administrativo</b> <b>Procesos</b> Leidy Viviana Ramirez Agudelo
	11:50	Reunión de cierre	Todos auditados y funcionarios invitados