
	<b>PLAN DE AUDITORIA INTERNA</b>		<b>R-AUD-002</b>
	Revisión No.: 08	Fecha Revisión: Julio 04 de 2012	Página <u>1</u> de <u>3</u>
	Revisado por: Director HSEQ	Aprobado por: Gerente	

<b>ÁREA:</b>	GERENTE, GERENTE COMERCIAL, JEFE DE RRHH, JEFE DE SEGURIDAD, DIRECTOR HSEQ, AUDITOR INTERNO, COORDINADOR DE LOGISTICA NACIONAL, SUPERVISOR DE CAMPO, JEFE DE DESPACHOS, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	<b>FECHA:</b>	Abril 25 del 2016	<b>ELABORO:</b>	COORDINADOR HSEQ/ DIRECTOR HSEQ
--------------	--	---------------	-------------------	-----------------	---------------------------------

<b>OBJETIVOS:</b>	<p>Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión HSEQ con relación a los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y RUC.; así como evaluar la capacidad del sistema para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales los requisitos del cliente y otros requisitos establecidos por la cooperativa; así como examinar la eficiencia, para lograr los objetivos y las metas propuestas, con el fin de identificar cuáles son las oportunidades de mejora potenciales en COVOLCO.</p> <p>Examinar la eficiencia, para lograr los objetivos y las metas propuestas, con el fin de identifica las oportunidades de mejora del sistema</p>
-------------------	---

<b>ALCANCE:</b>	La auditoría concierne a todos los procesos administrativo y operativos, documentos, servicios y funciones involucrados en el sistema de gestión HSEQ de organización
-----------------	---

ÁREA A AUDITAR	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	REQUISITOS Y/O NUMERALES AUDITAR	CARGOS INVOLUCRADOS	FECHA DE REUNIÓN	DURACIÓN ESTIMADA	AUDITOR
Reunión de Apertura	R-AUD-002	N/A	líderes de todos los procesos	abril 25 del 2016	8:00 am - 8:15 am	WILDER PEREZ DIRECTOR HSEQ
Recursos Humanos	NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 Y NTC OHSAS 18001:2007. Procedimientos e instructivos aplicables a los procesos. Documentos Contractuales.	Especificaciones del cliente, Ley 769 de 2002, Ley 105/93, Ley 336/96, Decreto 1609/02, NTC 692, 2801,3967. NTC ISO 9001:2008 (7.1, 7.5,7.6,8.2.3,8.2.4, 8.5.2,8.5.3) NTC ISO 18001: 2007,4.4.1,4.4.6 NTC ISO 14001:2004 ( 4.4.6)	Jefe de Recursos Humanos- Analista de Recursos Humanos	abril 25 del 2016	8:20 am - 9:30am	
Mantenimiento		Especificaciones del cliente, Ley 769 de 2002, Ley 105/93, Ley 336/96, Decreto 1609/02, NTC 692, 2801,3967. NTC ISO 9001:2008 (7.1, 7.5,7.6,8.2.3,8.2.4, 8.5.2,8.5.3) NTC ISO 18001: 2007,4.4.1,4.4.6 NTC ISO 14001:2004 ( 4.4.6)	Director de Mantenimiento-	abril 25 del 2016	9:30 10:30 am	
Transporte de Carga		Especificaciones del cliente, Ley 769 de 2002, Ley 105/93, Ley 336/96, Decreto 1609/02, NTC 692, 2801,3967. NTC ISO 9001:2008 (7.1, 7.5,7.6,8.2.3,8.2.4, 8.5.2,8.5.3) NTC ISO 18001: 2007,4.4.1,4.4.6 NTC ISO 14001:2004 ( 4.4.6)	Jefe de despachos- Coordinador logistica	abril 25 del 2016	10:30 am- 12:00 am	
Seguridad		N/A	Jefe de Seguridad- coordinador de trafico y seguridad	abril 25 del 2016	2:00 pm- 3:00pm	
Compras		NTC ISO 9001:2008 ( 7.4,8.2.3, 8.5) NTC ISO 18001:2007 (4.4.6) NTC ISO 14001:2004 (4.4.6)	Gerencia	abril 25 del 2016	3:00pm- 3:30pm	
Gestion Comercial		NTC ISO 9001:2008 (4.1, 5.2,7.1,7.2)	Gerencia	abril 25 del 2016	3:30pm - 4:30 pm	
Revisión Gerencial		NTC ISO 9001:2008 NTC ISO 18001:2007 NTC ISO 14001:2004 PHVA (4.4.1,4.2,4.3.3)	gerente	abril 25 del 2016	4:30 pm- 6:00pm	

	<b>PLAN DE AUDITORIA INTERNA</b>		<b>R-AUD-002</b>
	Revisión No.: 08	Fecha Revisión: Julio 04 de 2012	Página <u>2</u> de <u>3</u>
	Revisado por: Director HSEQ	Aprobado por: Gerente	

<b>ÁREA:</b>	GERENTE, GERENTE COMERCIAL, JEFE DE RRHH, JEFE DE SEGURIDAD, DIRECTOR HSEQ, AUDITOR INTERNO, COORDINADOR DE LOGISTICA NACIONAL, SUPERVISOR DE CAMPO, JEFE DE DESPACHOS, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	<b>FECHA:</b>	Abril 25 del 2016		<b>ELABORO:</b>	COORDINADOR HSEQ/ DIRECTOR HSEQ
HSEQ	NTC-OHSAS 18001:2007 NTC-ISO 14001:2004 Ver Matriz de Requisitos Legal	Coordinador HSEQ	abril 25 del 2016	8:00am-10:00 am		
Reunión de Cierre	R-AUD-002	N/A	Auditados de todos los procesos	abril 26 del 2016	11:30am-12:00pm	

