

	<b>PLAN DE AUDITORIA INTERNA</b>		<b>R-AUD-002</b>
	Revisión No.: 005	Fecha Revisión: Julio de 2008	Página 1 de 2
	Revisado por: Director HSEQ		Aprobado por: Gerente

**DESTINATARIOS:**

Gustavo Ramirez Maldonado - Gerente  
Rodrigo Fernandez - Auditor Interno  
Carlos Javier Pinto - Jefe de Agencia  
Elkin Arenales - Jefe de Despachos

Eduardo Cáceres - Jefe de Seguridad  
Raul Irreño - Jefe de Liquidaciones  
Derly Beltran - Jefe de Facturación  
Liliana Angarita - Jefe Recursos Humanos

FECHA:  
Diciembre 09 de 2008  
ELABORÓ:  
Departamento HSEQ

**OBJETIVOS**

- Conocer de manera detallada las debilidades y fortalezas existentes en las diferentes áreas que conforman la empresa COVOLCO
- Verificar que los controles y procedimientos establecidos para garantizar el buen desarrollo de las actividades de las áreas, se implementen y mantengan a cabalidad
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones planificadas por la empresa para cumplir con cada uno de los requisitos legales y aquellos establecidos por el cliente

**ALCANCE**

La auditoría interna contempla los contratos vigentes a la fecha, los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2000, NTC ISO 14001: 2004 y NTC OHSAS 18001: 1999, requisitos legales y aquellos establecidos por los clientes, los reglamentarios y los establecidos por la Organización en sus Sistema de Gestión HSEQ.

AREA A AUDITAR	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	CARGOS INVOLUCRADOS	FECHA DE REUNION	DURACION ESTIMADA	AUDITOR
Reunión de apertura	R-AUD-002	Personal a auditar	15/12/2008	8:00 - 8:15	John Alexander Rivero C Director HSEQ Martha Lucia Aycardi Sepulveda Coordinadora HSEQ
Recursos Humanos	NTC ISO 9001: 2000, NTC ISO 14001: 2004 y NTC OHSAS 18001: 1999. Procedimientos e Instructivos aplicables a los procesos. Documentos contractuales	Jefe y Auxiliar de Recursos Humanos	15/12/2008	8:15 - 9:30	
Auditoria Interna		Auditor Interno	15/12/2008	9:30 - 10:30	
Subcontratación y Transporte de carga		Jefe de Agencia Jefe de Despachos	15/12/2008	10:30 - 11:30	
Despacho		Jefe de Despachos	15/12/2008	14:15 - 15:00	
Seguridad de Vehículos		Jefe de Seguridad	15/12/2008	15:00 - 16:00	
Liquidación		Jefe de Liquidación	15/12/2008	16:00 - 17:00	
Facturación		Jefe de Facturación	16/12/2008	8:30 - 9:30	
Revisión Gerencial		Gerente	16/12/2008	9:30 - 10:30	
Reunion de Cierre	Registro de hallazgos identificados en la auditoría interna	Personal Auditado	16/12/2008	9:30 - 10:30	



PLAN DE AUDITORIA INTERNA

R-AUD-002

Revisión No.:  
005

Fecha Revisión:  
Julio de 2008

Pagina 2 de 2

Revisado por:  
Director HSEQ

Aprobado por:  
Gerente

FECHA REUNIÓN DE APERTURA

Diciembre 15/08

FECHA REUNIÓN DE CIERRE

Diciembre 17/08

NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA	
		REUNION APERTURA	REUNION CIERRE
Martina Lucia Aparici	Coordinador HSEQ		
Juan Alexander Rivero	Director HSEQ		
Liliana Argente Mann	RRHH		
Elkin Fabian Alencas Carrillo	Aux. Despachos		
Carlos Javier Panto Duque	Despachos		
Edgardo Caceres Hernandez	Seguridad		
Dora E. Ramirez	Tec. Fabricación		
Roberto Fernandez	Auditor interno		
Raul Herrera Sierra	Seje de liquidación		