

Empresa:

ADONITRANS S.A.S

Si en el término de 1 semana antes de la auditoría, el cliente no solicita modificaciones sobre el plan de auditoría, se entenderá que es de su conformidad.

Ubicaciones / sitios de producción:

Cra 34 # 4D - 80 Santiago de Cali B/ San Fernando, Valle del Cauca

Área de actividad:

Transporte especial de pasajeros usuarios: empresarial, escolar, turístico y salud.

Norma(s) aplicable(s), criterio de auditoría:

ISO 45001:2018

Documentación del Sistema de gestión de la organización; Requisitos: legales, reglamentarios y contractuales aplicables; Versión actual de los términos y condiciones de certificación de TUV RHEINLAND.

Tipo de auditoría:

Certificación Fase 2 CA

Responsable auditoría:

Olga Lucia Moreno – Diego Fernando Serna

Objetivo de auditoría:

Determinar la conformidad del sistema de gestión de acuerdo con los criterios de auditoría, evaluando la capacidad que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a través de su eficacia en sus objetivos especificados y cuando corresponda la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Aud. Lider

Rubén Ramiro Ríos (RRRM)

Auditor

☒ externo, empresa:

Externo.

☐ externo, empresa:

Auditor

☐ externo, empresa:

☐ externo, empresa:

Lugar y fecha plan auditoría:

Cra 34 # 4D - 80 Santiago de Cali B/ San Fernando, Cali. Valle del Cauca, 07 de mayo de 2022

Fecha de la última revisión:

N/A

Razones para la modificación del plan durante la auditoría:

Para la valoración interna será necesario poner a disposición de los auditores un despacho independiente.

El responsable de la auditoría acompañará a los auditores durante toda la auditoría.

Durante la reunión de inicio, como última instancia, el equipo auditor debe ser informado acerca de los aspectos relevantes sobre la Salud y Seguridad ocupacional en la empresa.

Distribución de tiempos en el sitio principal

	9001 (tiempo de auditoría en Hs)	14001 (tiempo de auditoría en Hs)	18001 (tiempo de auditoría en Hs)	45001 (tiempo de auditoría en Hs)	50001 (tiempo de auditoría en Hs)	Total (de la línea)
Tiempo total				12		12
Ruben Ramiro Ríos Marín				RRRM		12
Nombre co auditor						
Nombre experto técnico						

Información sobre trabajo en turnos (Numero de turnos, horario de cambios de turno): Unico turno de trabajo con cambios en los horarios según rutas a realizar en las empresas para las cuales prestan sus servicios. Horario: Ingreso y salida de personal en las empresas 7 a.m., 3 p.m. y 11 p.m.

Fecha/ Horario	Proceso	Auditor / abrev.	Persona de contacto	Capítulo de la norma ISO 45001:2018
13/05/2022 8:00 – 8:30	Reunion de Apertura	RRRM	Todos los auditados	N/A
13/05/2022 8:30 – 10:30	Proceso SIG (SGSST)	RRRM	Responsable SIG Responsable del monitoreo de SST.	4.3, 4.4, 5.2, 6.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2.
13/05/2022 10:00 – 12:30	Proceso Talento Humano	RRRM	Responsable TH	4.4, 5.3, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9.1.1.
RECESO				
13/05/2022 14:00 – 17:00	Proceso Operaciones	RRRM	Responsable OPER. Representante de los trabajadores.	6.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 10.2.
14/05/2022 08:00 – 10:00	Proceso Administrativo y Tecnología	RRRM	Responsable ADMYTIC.	6.2,7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.1.4, 8.1.4.2, 8.1.4.3, 8.2, 10.2.
14/05/2022 10:00 – 12:00	Proceso Estrategico – Comercial y Clientes.	RRRM	Responsable ESTR.	4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 7.4, 7.5, 9.3, 10.3
14/05/2022 12:00 – 12:30	Reunión de Cierre	RRRM	N/A	N/A

En caso de un equipo auditor, los auditores deben auditar por separado (salvo de la entrevista con la alta gerencia). Las personas de contacto en la empresa deben ser mencionados en el plan de auditoría

Los documentos serán tratados de forma confidencial y guardados en lugar seguro conforme a los términos del contrato.

Distribución en la Empresa: (a determinar por el cliente)

Distribución del Plan de auditoría:

☒ Empresa ☒ Entidad de certificación ☒ Equipo auditor ☒ ICMS/ZQB