

GESTIÓN SIG		
FORMATO ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA	Código:	FOR-HSEQ2
Versión: 01	Página 1 de 3	

Fecha de elaboración: 20/05/2021	Cierre:	X
INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA		
Equipo Auditor	Lucía Moreno	
Proceso Unidad y/o área funcional, programa, proyecto de inversión o sistema de información a Auditar:	Proceso Operacional Proceso Gerencial Proceso de Talento Humano Proceso Gestión de relación con los clientes -CRM Proceso SIG	
Procedimiento Subunidad y/o área funcional, Subprograma, componente y/o subsistema de información a Auditar:	Verificación del cumplimiento del proceso frente a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018	
Lugar de ejecución de la auditoría:	Instalaciones Transporte Seguro y Especializado	
Auditados:	Adriana Flores – (Gerente General) Marlín Yohana Hincapié – (jefe de talento Humano) Hernán Dario Gómez – (Coordinador de Mantenimiento y rodamiento) Marcela Fajardo – (Coordinadora de operaciones) Andrés Cortes Rey – (Gestor HSEQ)	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En Bogotá D.C., a los Veinte (20) días del mes de mayo de 2021 siendo las 04:00 pm en las Oficinas de TSE – 207 – Centro Comercial Bahía, se llevó acabo la reunión de cierre de la Auditoría a los procesos:

Operacional
Gerencial
Talento Humano
Gestión de relación con los clientes -CRM
SIG; de acuerdo con el programa.

El Auditor Líder procede a dar lectura a los resultados de la auditoria, recordando que los objetivos de la Auditoría eran:

Verificar si el sistema de gestión es conforme a todos los requerimientos de la(s)norma(s)auditada(s);

- Evaluar la implementación y la eficacia del sistema de gestión de la organización auditada, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados;
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
- Verificar el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la organización auditada;

•Evaluar si el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y política(s) definidas por la organización auditada y cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión., y haciendo énfasis en los hallazgos.

Por último, la Gerencia, manifiesta conformidad con el informe presentado e informa que, una vez recibido el Informe final de Auditoría, procederá a generar un plan de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos presentados.

Declaraciones de Auditoría:

Los procesos de auditoría se basan en la verificación de una muestra de la información disponible, por lo que siempre se mantendrá un elemento de incertidumbre durante la ejecución de las mismas.

De igual forma, al momento de registrar una No Conformidad, lo que se indica en lo particular es que se evidenció un incumplimiento sobre la muestra auditada.

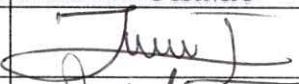
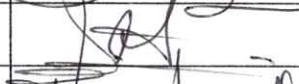
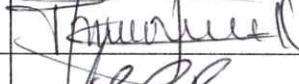
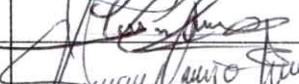
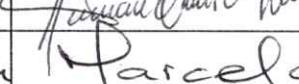
Durante el proceso de auditoría, tanto la implementación, como la efectividad de los requisitos del sistema de gestión fueron revisados al azar en diversas unidades de la organización, mediante entrevistas, evaluación de documentos, así como a través del monitoreo de las actividades y verificación de las condiciones de los sitios auditados.

El personal responsable de la ejecución de los procesos fue entrevistado, teniendo como marco referencial los criterios de auditoría establecidos.

El criterio de auditoría empleado durante la ejecución de esta auditoría corresponde al referido en la página 1 de este informe; la fecha de auditoría fue previamente acordada con la organización y el correspondiente plan de auditoría fue preparado con base en la documentación de los procesos y procedimientos, proporcionados por la organización.

Auditor Líder: Lucía Moreno González

Anexo: lista de asistencia.

PARTICIPANTES	AREA	CARGO	FIRMA
Luis Edo Cañón	Admon	Director	
Adriana Flórez	Gfia	Gfa	
Marlin Hincapie V.	T.H	Jefe T.H	
Andrés Cortés Rey	T.H	Gestor Hseq	
Hernan Dario Gomez	R. Automotor	Coord. Manten	
Marcela fajardo	Opera	Coord Opera	