



PLAN DE AUDITORIA

Código: HSEQ-FR-08

Versión: 1

Vigencia desde: 25/01/2018

OBJETIVO		Determinar el nivel de implementación, mantenimiento, adecuación y conformidad del Establecer el grado de conformidad del Sistema Integrado de Gestión de la organización con respecto a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, Decreto 1072 de 2015, Resolución 40595 de 2022 y demás requisitos aplicables.		
ALCANCE		Prestación del servicio de transporte especial de pasajeros a nivel nacional, para el sector público y privado. No Aplicabilidad NTC ISO 9001:2015: 8.3 Diseño y Desarrollo de productos o servicios: porque las operaciones que se realizan son definidas por el cliente, consignadas en un contrato u orden de servicio y ejecutadas por Transportes Nueva Era S.A.S., sin existir diseño alguno del servicio.		
AUDITOR LIDER		Marcela Moreno. Ing Ambiental. Especialista Ambiente y Desarrollo local. Especialista Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Auditor ISO 9001:2015. ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 39001 y Decreto 1079 de 2015, Auditor RUC y Decreto 1072 de 2015.		
AUDITORES OBSERVADORES		No aplica		
CRITERIOS DE AUDITORIA		ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 Decreto 1072 de 2015 Resolución 40595 de 2022 Demás requisitos legales aplicables Los procesos definidos y la documentación del Sistema de Gestión desarrollada por la organización		
FECHA	HORA	PROCESO	AUDTORES	AUDITADOS
30/07/2024	8:00am-8:15am	REUNIÓN DE APERTURA TODOS LOS PROCESOS	Marcela Moreno	Líderes de proceso
30/07/2024	8:15am-12:00am	GESTIÓN HSEQ (Auditoria documental entrevista y muestreo)	Marcela Moreno	Alba Marín Coordinador HSEQ
30/07/2024	12:00pm-1:00pm	RECESO	Marcela Moreno	NA
30/07/2024	1:00pm-3:00pm	GESTIÓN HSEQ (Auditoria documental entrevista y muestreo)	Marcela Moreno	Alba Marín Coordinador HSEQ
30/07/2024	4:00pm-5:00pm	GESTIÓN ESTRATÉGICA (Auditoria documental entrevista y muestreo)	Marcela Moreno	Mauricio Mora- Gerencia General
31/07/2024	8:00am-10:00am	OPERACIONES (Auditoria documental entrevista y muestreo)	Marcela Moreno	Nicolás Rojas Líder de operaciones

31/07/2024	10:00am-12:00am	OPERACIONES visita campo (Auditoria documental entrevista y muestreo)	Marcela Moreno	Nicolás Rojas- Líder de operaciones Alba Marín- Coordinador HSEQ Representante del COPASST y Comité de convivencia laboral
31/07/2024	12:00m-1:00pm	RECESO	Marcela Moreno	NA
31/07/2024	1:00pm-5:00pm	Continuación OPERACIONES (Auditoria documental entrevista y muestreo)	Marcela Moreno	Nicolás Rojas Líder de operaciones
1/08/2024	8:00am-10:00am	GESTIÓN HUMANA (Auditoria documental entrevista y muestreo)	Marcela Moreno	Myriam Luna Coordinadora administrativa y de gestión humana
1/08/2024	10:00am-11:30am	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Auditoria documental entrevista y muestreo)	Marcela Moreno	Myriam Luna Coordinadora administrativa y de gestión humana
1/08/2024	11:30am-12:00m	Reunión de cierre	Marcela Moreno	Todos los líderes de proceso
1/08/2024	1:00pm-5:00pm	Elaboración informe de auditoría	Marcela Moreno	NA

Observaciones:

ELABORADO POR

Marcela Moreno

APROBADO POR

Alba Marín R