

OBJETIVO	Evaluar la conformidad del Sistema de Gestion de Calidad del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A.S. con base los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y las disposiciones planificadas en los procesos.					
	Verificar el nivel de implementación del Sistema de Gestion de Calidad del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A.S., verificando su cumplimiento y con el fin de contribuir a la Mejora Continua del S.G.C.					
	Identificar oportunidades de mejora					
CRITERIOS	NTC ISO 9001:2015, Procedimientos, Manual de Calidad, Mapa de riesgos, plan Estrategico, y Normatividad Vigente aplicable.					
ALCANCE	Aplica a todos los procesos del Sistema de gestion de la Calidad del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR S.A.S. Se evaluara la gestión desarrollada durante la vigencia 2018					
DURACIÓN	18 y 19 de octubre de 2018					
LIDER	Suleyma Goyeneche-Auditor Lider Elvis Valera Guerra Auditor Interno					
COORDINADOR DE AUDITORIA	Julie Porras Ruíz Profesional de Planeación.					
PROCESO AUDITAR	A Todos los procesos Estrategicos, Misionales y de apoyo					
FECHA	HORA	AUDITOR	SITIO	PROCESO/PROCEDIMIENTO	AUDITADO	CRITERIO
18/10/2018	7:30 a.m a 8:00 a.m.	Auditor lider	Sala de Juntas	Reunion de Apertura	Todos los procesos	
18/10/2018	09:00 a.m. a 11:00 a.m.	Elvis Valera Guerra Suleyma Goyeneche Leon	Oficina de Gestión de infraestructura Visita de campo	GESTION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Profesional Gestión de obras de infraestructura	4.1 4.2, 4.4; 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
18/10/2018	11:00 a.m. a 1:00 p.m.	Elvis Valera Guerra Suleyma Goyeneche Leon		GESTION AMBIENTAL	Profesional Gestión ambiental	4.1 4.2, 4.4; 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
19/10/2018	8:00 a.m. a 9:00 a.m.	Elvis Valera Guerra Suleyma Goyeneche Leon	Oficina de Gestión de operaciones	GESTION DE OPERACIONES	Profesional Gestión social	4.1 4.2, 4.4; 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
19/10/2018	8:00 a.m. a 9:00 a.m.	Elvis Valera Guerra Suleyma Goyeneche Leon	Oficina de Gestión social	GESTION SOCIAL	Profesional Gestión Operaciones	4.1 4.2, 4.4; 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
19/10/2018	9:00 a.m. a 10:00 a.m.	Elvis Valera Guerra Suleyma Goyeneche Leon	Oficina de Gestión Administrativa	GESTION FINANCIERA	Asesor de Gerencia	4.1 4.2, 4.4; 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
19/10/2018	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Elvis Valera Guerra Suleyma Goyeneche Leon	Oficina de Gestión Administrativa	GESTION ADMINISTRATIVA	Profesional gestión administrativa	4.1 4.2, 4.4; 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1; 7.2, 7.3, 7.5, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
19/10/2018	12:00 p.m. a 1:00 p.m.	Elvis Valera Guerra Suleyma Goyeneche Leon	Oficina de control Interno	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	Jefe de Oficina de Control Interno	4.1 4.2, 4.3, 4.4; 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.5, 8.1, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
23/10/2018	8:00 a.m. a 9:00 a.m.	Elvis Valera Guerra	Gerencia	GESTION DE PLANEACION ESTRATEGICA	Gerente Profesional de Planeación	4.1 4.2, 4.3, 4.4; 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.5, 8.1, 8.7, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
23/10/2018	8:00 a.m. a 10:00 a.m.	Elvis Valera Guerra Suleyma Goyeneche Leon	Oficina de Gestión Juridica	GESTION JURIDICA	Jefe de Oficina Juridica	4.1 4.2, 4.4; 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
23/10/2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Elvis Valera Guerra Suleyma Goyeneche Leon	Oficina de Gestion de comunicaciones	GESTION DE COMUNICACIONES	Profesional de Comunicaciones	4.1 4.2, 4.4; 5.1.2, 5.2, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2.1, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
23/10/2018	11:00 a.m. a 12:00 p.m.	Elvis Valera Guerra Suleyma Goyeneche Leon	Oficina de Gestión Administrativa	CALIDAD Y MEJORAMIENTO	Profesional de Planeación Asesor de calidad	4.1 4.2, 4.3, 4.4; 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.5, 8.1, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
23/10/2018	12:00 p.m. a 1:00 p.m.	Elvis Valera Guerra Suleyma Goyeneche Leon Juile Porras Ruiz	Sala de Juntas	Reunion equipo Auditor	Equipo Auditor	
23/10/2018	12:00 p.m. a 1:00 p.m.	Equipo Auditor Jefes de procesos Lider de Auditoría	Sala de Juntas	Reunion de Cierre	Todos los procesos	
Elaborado: Suleyma Goyeneche León						
Revisado por: Julie Porras Ruiz						
Aprobado por: Katriza Morelli Socarrás						