

PLAN DE PREAUDITORIA



ORGANIZACION:	<b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA DIRECCION GENERAL</b>		
Dirección del sitio:	Dirección General: Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia Adicional a la Dirección General dentro del alcance se encuentran 33 regionales y 117 Centros de Formación SENA a nivel nacional (Ver anexo)		
Representante de la organización:	Iván Ernesto Rojas Guzmán		
Cargo:	Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo	Correo electrónico	ivan.rojas@sena.edu.co
<p>Alcance: Alcance del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA</p> <p>El SENA determinó el alcance de su Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA considerando los límites físicos y organizacionales y la aplicabilidad de los requisitos de las Normas Técnicas y Legales bajo las cuales se implementan los Subsistemas que lo conforman: NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, DECRETO 1072 DE 2015, ISO 27001:20013 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El alcance cubre: los servicios de Asesoría para la Creación de Empresas, Asesoramiento para el Crecimiento y Escalabilidad Empresarial, Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, Formación Profesional Integral, Gestión para el Empleo, Normalización de Competencias Laborales y Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación Continua especializada; los Trabajadores de Planta, Contratistas, Aprendices o Estudiantes con contrato de aprendizaje o en pasantía y Trabajadores en Misión; las Actividades que hacen parte de la Red de Procesos del SIGA que se llevan a cabo en la Dirección General, Despachos Regionales y Centros de Formación que se encuentran en las sedes propias de la Entidad y los Activos de Información asociados a los procesos misionales.</li> </ul>			
REQUISITOS	ISO 14001:2015		
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la preauditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas que serán auditadas.</p> <p>Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor e ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p>			
Auditor Líder:	Marcela Barrera López (MBL)	Correo electrónico	mbarrera@icontec.net
Auditor:	Ana Isabel Aubad (AIA)	Correo electrónico	aaubad@icontec.net
Auditor:	Claudia Patricia Peña (CPP)	Correo electrónico	cpenan@icontec.net
Auditor:	Darío Carreño Villamizar (DCV)	Correo electrónico	dcarreno@icontec.org
Auditor:	Germán Orlando Lombana (GOL)	Correo electrónico	glombana@icontec.org

PLAN DE PREAUDITORIA



Auditor:	Ingrid Paola Arango (IPA)	Correo electrónico	parango@lcontec.org
Auditor:	Jim Alexander Moreno (JAM)	Correo electrónico	jmoreno@lcontec.net
Auditor:	Juan Cristóbal Becerra Díaz (JCB)	Correo electrónico	jbecerra@lcontec.net
Auditor:	Liliana María Soto (LMS)	Correo electrónico	lsoto@lcontec.org
Auditor:	Lucy Rivera Manrique (LRM)	Correo electrónico	lrivera@lcontec.net
Auditor:	Luz Adriana Archila (LAA)	Correo electrónico	larchila@lcontec.org
Auditor:	Marisol Martínez Echeverri (MME)	Correo electrónico	mmartinez@lcontec.org
Auditor:	Oscar Gustavo Duarte (OGD)	Correo electrónico	oduarte@lcontec.net
Auditor:	Roberto Escovar Reyes (RER)	Correo electrónico	rescovar@lcontec.net

FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
<b>Dirección General</b>					
2017-03-27  Dirección General  Calle 57 # 8 - 69	08:00	08:30	Reunión de apertura	MBL	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
	08:30	12:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5	MBL	<b>Iván Ernesto Rojas Guzmán</b> Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:30	<b>Planificación riesgos y oportunidades</b> ISO 14001: 6.1.1	MBL	<b>Luisa Fernanda Sánchez</b> Líder Ambiental Nacional
	14:30	16:30	<b>Planificación Ambiental Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.2 6.1.3, 9.1.2; 6.1.4, 6.2, 7.4	MBL	<b>Luisa Fernanda Sánchez</b> Líder Ambiental Nacional  <b>Carol Campos Vieda</b> Líder SIGA DG Comunicaciones
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	MBL	N/A
2017-04-05  Dirección General  Calle 57 # 8 – 69	08:00	9:00	<b>Planificación Ambiental Formación Profesional Integral</b> ISO 14001: 6.1.2	GOL	<b>Juan Pablo Arenas Quiroz</b> Director (E) Formación Profesional
	9:00	10:00	<b>Gestión Jurídica</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	MBL	<b>Juan Pablo Arenas Quiroz</b> Director Jurídico
	10:00	11:00	<b>Planificación Ambiental Gestión de Emprendimiento y Empresarismo</b> ISO 14001: 6.1.2	GOL	<b>María Andrea Nieto Romero</b> Directora de Empleo y Trabajo
	11:00	12:00	<b>Recorrido de las instalaciones</b>	GOL	<b>Hector Javier Guevara</b> Coordinador Grupo de Servicios Generales

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			<b>Grupo de Servicios Generales y Grupo de Construcciones</b> ISO 14001: 8.1, 8.2		<b>Edward Yesid Santos</b> Coordinador Grupo de Construcciones
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:30	<b>Gestión del Talento Humano Direccionamiento Estratégico</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	GOL	<b>Milton Nuñez Paz</b> Secretario General <b>Luisa Fernanda Sánchez</b> Líder Ambiental Nacional
	14:30	15:30	<b>Gestión de Tecnologías de la Información</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	GOL	<b>Carlos Mauricio Corredor Vera</b> Jefe Oficina de Sistemas
	15:30	16:30	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 9.2, 10		<b>Astrid Suarez Beltrán</b> Líder Nacional de Calidad <b>Estrella Irene Parra</b> Gestora de Seguimiento y Mejora
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	GOL	N/A
2017-04-07 Dirección General Calle 57 # 8 – 69	08:00	10:00	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	MBL	<b>Piedad Jiménez Montoya</b> Directora Administrativa y Financiera
	10:00	12:00	<b>Revisión por la dirección</b> ISO 14001: 9.3	MBL	<b>Fabiola Cadena Díaz</b> Coordinadora Grupo de Mejora Continua Institucional
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:00	<b>Planificación Ambiental Certificación de Competencias Laborales</b> ISO 14001: 6.1.2	GOL	<b>Iván Ernesto Rojas Guzmán</b> Director (E) Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
	14:00	16:00	Balance equipo auditor	MBL	N/A
	16:00	16:30	Retroalimentación Representante de la Dirección	MBL	N/A
	16:30	17:00	Reunión de cierre	MBL	<b>Iván Ernesto Rojas Guzmán</b> Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
<b>Despachos Regionales y Centros de Formación</b>					
<b>Regional Antioquia</b>					
2017-04-03	08:00	08:20	Reunión de apertura	AIA	<b>Jorge Castro Corrales</b> Subdirector de Centro del Diseño y Manufactura del Cuero  <b>Beatriz Elena Ruíz Posada</b> Subdirectora Centro Tecnológico del Mobiliario  <b>León Arturo Otero Botero</b> Subdirector Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda (indirecto)
Centro del Diseño y Manufactura del Cuero y	08:20	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	AIA	
Centro Tecnológico del Mobiliario	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> <u>Centro del Diseño y Manufactura del Cuero</u> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	AIA	
Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda (indirecto)	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:30	<b>Planificación riesgos y oportunidades</b> ISO 14001: 6.1.1	AIA	
Complejo Sur Calle 63 No. 58 B - 03 – Itagüí-Calatrava	14:30	16:30	<b>Planificación Ambiental</b> <u>Centro Tecnológico del Mobiliario</u> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	AIA	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	AIA	
2017-04-04	08:00	11:00	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 8.1, 8.2	AIA	<b>Jorge Castro Corrales</b> Subdirector de Centro del Diseño y Manufactura del Cuero  <b>Beatriz Elena Ruíz Posada</b> Subdirectora Centro Tecnológico del Mobiliario  <b>León Arturo Otero Botero</b> Subdirector Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda (indirecto)
Centro del Diseño y Manufactura del Cuero y	11:00	12:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 10	AIA	
Centro Tecnológico del Mobiliario	12:00	13:00	Receso		
Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda (indirecto)	13:00	16:30	<b>Requisitos Legales y Otros</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	AIA	
Complejo Sur Calle 63 No. 58 B - 03 – Itagüí-Calatrava	16:30	17:00	Balance equipo auditor	AIA	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2017-04-05  Centro del Diseño y Manufactura del Cuero y  Centro Tecnológico del Mobiliario  Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda (indirecto)  Complejo Sur Calle 63 No. 58 B - 03 – Itagüí-Calatrava	08:00	10:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> <u>Centro Manufactura y Cuero</u> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	AIA	<b>Jorge Castro Corrales</b> Subdirector de Centro del Diseño y Manufactura del Cuero  <b>Beatriz Elena Ruíz Posada</b> Subdirectora Centro Tecnológico del Mobiliario  <b>León Arturo Otero Botero</b> Subdirector Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda (indirecto)
	10:00	12:00	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	AIA	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	16:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 8.1	AIA	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	AIA	
2017-04-06  Centro del Diseño y Manufactura del Cuero y  Centro Tecnológico del Mobiliario  Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda (indirecto)  Complejo Sur Calle 63 No. 58 B - 03 – Itagüí-Calatrava	08:00	10:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> <u>Centro Manufactura y Cuero</u> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	AIA	<b>Jorge Castro Corrales</b> Subdirector de Centro del Diseño y Manufactura del Cuero  <b>Beatriz Elena Ruíz Posada</b> Subdirectora Centro Tecnológico del Mobiliario  <b>León Arturo Otero Botero</b> Subdirector Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda (indirecto)
	10:00	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> <u>Centro Tecnológico Mobiliario</u> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	AIA	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> <u>Centro Tecnológico Mobiliario</u> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	AIA	
	15:00	16:30	Balance equipo auditor	AIA	
	16:30	17:00	Cierre sede	AIA	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2017-04-04  Despacho Regional Antioquia  Centro de Comercio  Centro de Servicios de Salud  Complejo Central Calle 51 N 57 - 70 Av ferrocarril, Medellín	08:00	08:20	Reunión de apertura	LMS	<b>Juan Felipe Rendón Ochoa</b> Director Regional  <b>Ángela María Valderrama Vélez</b> Subdirectora Centro de Comercio  <b>Miguel Ángel Ceballos Caro</b> Subdirector Centro de Servicios de Salud
	08:20	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> <u>Centro de Comercio</u> ISO 14001: 4.1, 4.2	LMS	
	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> <u>Centro de Comercio</u> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	LMS	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:30	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> <u>Centro de Comercio</u> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	LMS	
	14:30	16:30	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> <u>Centro de Servicios de Salud</u> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	LMS	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	LMS	
2017-04-05  Despacho Regional Antioquia  Centro de Comercio  Centro de Servicios de Salud  Complejo Central Calle 51 N 57 - 70 Av ferrocarril, Medellín	08:00	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> <u>Centro de Servicios de Salud</u> ISO 14001: 4.1, 4.2	OGD	<b>Juan Felipe Rendón Ochoa</b> Director Regional  <b>Ángela María Valderrama Vélez</b> Subdirectora Centro de Comercio  <b>Miguel Ángel Ceballos Caro</b> Subdirector Centro de Servicios de Salud
	08:00	10:00	<b>Preparación y respuesta a emergencias (Todo el complejo)</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	LMS	
	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> <u>Centro de Servicios de Salud</u> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	OGD	
	10:00	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> <u>Centro de Comercio</u> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	LMS	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 8.1	OGD	
	13:00	16:30	<b>Requisitos Legales y Otros</b>	LMS	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			Todo el complejo ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4		
	15:30	16:30	<b>Evaluación del desempeño</b> <u>Centro de Servicios de Salud</u> ISO 14001: 9.1.1, 10	OGD	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	LMS OGD	
2017-04-06 Despacho Regional Antioquia	08:00	10:00	<b>Planificación Ambiental</b> Despacho ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	LMS	<b>Juan Felipe Rendón Ochoa</b> Director Regional  <b>Ángela María Valderrama Vélez</b> Subdirectora Centro de Comercio  <b>Miguel Ángel Ceballos Caro</b> Subdirector Centro de Servicios de Salud
Centro de Comercio	10:00	12:00	<b>Planificación riesgos y oportunidades</b> ISO 14001: 6.1.1	LMS	
Centro de Servicios de Salud	12:00	13:00	Receso		
Complejo Central Calle 51 N 57 - 70 Av ferrocarril, Medellín	13:00	16:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	LMS	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	LMS	
2017-04-07 Despacho Regional Antioquia	07:30	10:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades</b> <b>Competencia y toma de conciencia</b> <u>Centro de Servicios de Salud</u> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	LMS	<b>Juan Felipe Rendón Ochoa</b> Director Regional  <b>Ángela María Valderrama Vélez</b> Subdirectora Centro de Comercio  <b>Miguel Ángel Ceballos Caro</b> Subdirector Centro de Servicios de Salud
Centro de Comercio	10:00	12:00	<b>Evaluación del desempeño</b> <u>Despacho</u> ISO 14001: 9.1.1, 9.2, 10	LMS	
Centro de Servicios de Salud	12:00	13:00	Receso		
Complejo Central Calle 51 N 57 - 70 Av ferrocarril, Medellín	13:00	15:00	<b>Revisión por la dirección</b> ISO 14001: 9.3	LMS	
	15:00	16:00	Balance equipo auditor	LMS	
	16:00	16:30	Cierre sede	LMS	
2017-04-06	08:00	08:20	Reunión de apertura	OGD	<b>Jorge Antonio Londoño</b>

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación  Bodegas 14, 15, 49 y 97 - Zona Franca Industrial de bienes y servicios de Rionegro vereda Chachafruto	08:20	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	OGD	Subdirector de Centro
	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	OGD	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	OGD	
	15:00	16:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	OGD	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	OGD	
2017-04-07  Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación  Bodegas 14, 15, 49 y 97 - Zona Franca Industrial de bienes y servicios de Rionegro vereda Chachafruto	08:00	11:00	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	OGD	Jorge Antonio Londoño Subdirector de Centro
	11:00	12:00	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	OGD	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	OGD	
	15:00	16:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1	OGD	
	16:00	16:30	Balance equipo auditor	OGD	
	16:30	17:00	Cierre sede	OGD	
<b>Regional Atlántico</b>					
2017-04-03  Centro Nacional Colombo Alemán  Centro Industrial y de Aviación (indirecto)	07:30	07:50	Reunión de apertura	OGD	<b>Felipe Andrés Rangel Pava</b> Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán  <b>Jacqueline Rojas Solano</b> Subdirectora (E) Centro Industrial y de Aviación
	07:50	09:30	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	OGD	
	09:30	11:30	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	OGD	
	11:30	14:00	Receso		
	14:00	16:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	OGD	



PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Calle 30 No. 3E-164, Zona 27, Barrio Simón Bolívar. Barranquilla, Atlántico	16:00	18:00	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	OGD	
	18:00	18:30	Balance equipo auditor	OGD	
2017-04-04  Centro Nacional Colombo Alemán  Centro Industrial y de Aviación (indirecto)  Calle 30 No. 3E-164, Zona 27, Barrio Simón Bolívar. Barranquilla, Atlántico	07:30	09:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos – Todos los Procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	OGD	<b>Felipe Andrés Rangel Pava</b> Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán  <b>Jacqueline Rojas Solano</b> Subdirectora (E) Centro Industrial y de Aviación
	09:30	11:30	<b>Grupo de Apoyo Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	OGD	
	11:30	13:00	Receso		
	13:00	14:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 10	OGD	
	14:00	15:30	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	OGD	
	15:30	16:00	Balance equipo auditor	OGD	
	16:00	16:30	Cierre sede	OGD	
<b>Regional Bolívar</b>					
2017-03-28  Centro para la Industria Petroquímica  Calle 31 No. 30D-134 AV. Pedro de Heredia Cartagena, Bolívar	08:00	08:20	Reunión de apertura	OGD	<b>Luis Felipe Perilla Pasquel</b> Subdirector de Centro
	08:20	11:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2	OGD	
	11:00	12:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	OGD	
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	15:30	Continuación... <b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	OGD	
	15:30	17:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	OGD	
17:30	18:00	Balance equipo auditor	OGD		

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2017-03-29 Centro para la Industria Petroquímica  Calle 31 No. 30D-134 AV. Pedro de Heredia Cartagena, Bolívar	08:00	10:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	OGD	<b>Luis Felipe Perilla Pasquel</b> Subdirector de Centro
	10:30	12:00	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	OGD	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1,10	OGD	
	14:00	16:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	OGD	
	16:00	16:30	Balance equipo auditor	OGD	
	16:30	17:00	Cierre sede	OGD	
<b>Regional Boyacá</b>					
2017-04-03  Centro Minero  Vereda Morca, Sogamoso	07:00	07:20	Reunión de apertura	LAA	<b>Juan Carlos Pinilla Holguín</b> Subdirector de Centro
	07:20	09:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	LAA	
	09:00	11:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	LAA	
	11:00	12:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1,10	LAA	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:30	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	LAA	
	15:30	16:00	Balance equipo auditor	LAA	
2017-04-04 Centro Minero  Vereda Morca, Sogamoso	07:00	10:00	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	LAA	<b>Juan Carlos Pinilla Holguín</b> Subdirector de Centro
	10:00	12:00	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	LAA	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b>	LAA	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3		
	15:30	16:00	Cierre sede	LAA	
2017-04-03	07:00	07:20	Reunión de apertura	GOL	<b>Piedad Jiménez Montoya</b> Directora Regional (E) <b>German Antonio Orjuela Medina</b> Subdirector Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura
Despacho Regional  Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura  Carrera 12 No. 55 A-51 Sogamoso	07:20	09:30	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	GOL	
	09:30	11:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	GOL	
	11:00	12:30	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 9.2	GOL	
	12:30	14:00	Receso		
	14:00	16:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	GOL	
	16:00	16:30	Balance equipo auditor	GOL	
2017-04-04	07:30	09:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	GOL	<b>Piedad Jiménez Montoya</b> Directora Regional (E) <b>German Antonio Orjuela Medina</b> Subdirector Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura
Despacho Regional  Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura  Carrera 12 No. 55 A-51 Sogamoso	09:30	11:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	GOL	
	11:00	12:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	GOL	
	12:30	13:30	Receso		
	13:30	15:00	<b>Revisión por la dirección</b> ISO 14001: 9.3	GOL	
	15:00	16:00	Balance equipo auditor	GOL	
	16:00	16:30	Cierre sede	GOL	
<b>Regional Caldas</b>					
2017-04-03	08:00	08:20	Reunión de apertura	CPP	<b>Rodrigo Giraldo Velásquez</b> Director Regional
Despacho Regional	08:20	10:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	CPP	
	10:00	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto</b>	CPP	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Kilómetro 10 Vía al Magdalena Ciudadela Tecnológica los Cerezos			<b>Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3		
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.1	CPP	
	14:00	15:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 9.2	CPP	
	15:00	16:30	<b>Revisión por la dirección</b> ISO 14001: 9.3	CPP	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	CPP	
2017-04-04	08:00	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	CPP	<b>Luis Alejandro Trejos Ruiz</b> Subdirector Centro de Automatización Industrial  <b>Dyro Alexis Giraldo Bustamante</b> Subdirector Centro para la Formación Cafetera  Jesus Alfredo Chaparro Jimenez Subdirector Centro de Procesos Industriales (indirecto)  Elkin Mauricio Avila Osorio Subdirector Centro de Comercio y Servicios - Caldas (indirecto)
Centro de Automatización Industrial	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> <u>Centro para la Formación Cafetera</u> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	CPP	
Centro de Comercio y Servicios - Caldas (indirecto)	12:00	13:00	Receso		
Centro de Procesos Industriales (indirecto)	13:00	14:30	<b>Planificación riesgos y oportunidades</b> ISO 14001: 6.1.1	CPP	
Kilómetro 10 Vía al Magdalena Ciudadela Tecnológica los Cerezos	14:30	16:30	<b>Planificación Ambiental</b> <u>Centro de Automatización Industrial</u> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	CPP	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	CPP	
2017-04-05	08:00	11:00	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 8.1, 8.2	CPP	<b>Luis Alejandro Trejos Ruiz</b> Subdirector Centro de Automatización Industrial  <b>Dyro Alexis Giraldo Bustamante</b>

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Centro para la Formación Cafetera	11:00	12:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 10	CPP	Subdirector Centro para la Formación Cafetera
Centro de Comercio y Servicios - Caldas (indirecto)	12:00	13:00	Receso		Jesus Alfredo Chaparro Jimenez Subdirector Centro de Procesos Industriales (indirecto)
Centro de Procesos Industriales (indirecto)	13:00	16:30	<b>Requisitos Legales y Otros</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	CPP	Elkin Mauricio Avila Osorio Subdirector Centro de Comercio y Servicios - Caldas (indirecto)
Kilómetro 10 Vía al Magdalena Ciudadela Tecnológica los Cerezos	16:30	17:00	Balance equipo auditor	CPP	
2017-04-06 Centro de Automatización Industrial	08:00	10:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> <u>Centro de Automatización Industrial</u> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	CPP	<b>Luis Alejandro Trejos Ruiz</b> Subdirector Centro de Automatización Industrial
Centro para la Formación Cafetera	10:00	12:00	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	CPP	<b>Dyro Alexis Giraldo Bustamante</b> Subdirector Centro para la Formación Cafetera
Centro de Comercio y Servicios - Caldas (indirecto)	12:00	13:00	Receso		Jesus Alfredo Chaparro Jimenez Subdirector Centro de Procesos Industriales (indirecto)
Centro de Procesos Industriales (indirecto)	13:00	16:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 8.1	CPP	Elkin Mauricio Avila Osorio Subdirector Centro de Comercio y Servicios - Caldas (indirecto)
Kilómetro 10 Vía al Magdalena Ciudadela Tecnológica los Cerezos	16:30	17:00	Balance equipo auditor	CPP	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2017-04-07 Centro de Automatización Industrial	08:00	10:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> <u>Centro de Automatización Industrial</u> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	CPP	<b>Luis Alejandro Trejos Ruiz</b> Subdirector Centro de Automatización Industrial
Centro para la Formación Cafetera	10:00	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> <u>Centro para la Formación Cafetera</u> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	CPP	<b>Dyro Alexis Giraldo Bustamante</b> Subdirector Centro para la Formación Cafetera
Centro de Comercio y Servicios - Caldas (indirecto)	12:00	13:00	Receso	CPP	Jesus Alfredo Chaparro Jimenez Subdirector Centro de Procesos Industriales (indirecto)
Centro de Procesos Industriales (indirecto)	13:00	15:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades</b> <b>Competencia y toma de conciencia</b> <u>Centro para la Formación Cafetera</u> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	CPP	Elkin Mauricio Avila Osorio Subdirector Centro de Comercio y Servicios - Caldas (indirecto)
Kilómetro 10 Vía al Magdalena Ciudadela Tecnológica los Cerezos	15:00	16:30	Balance equipo auditor	CPP	
	16:30	17:00	Cierre sede	CPP	
<b>Regional Cauca</b>					
2017-03-27 Centro Agropecuario Popayán	08:00	08:20	Reunión de apertura	LRM	<b>Absalon Charo Tombe</b> Subdirector de Centro
	08:20	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	LRM	
Centro de Teleinformática y Producción Industrial (indirecto)	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	LRM	
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	16:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	LRM	
	16:00	17:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	LRM	
Carrera 9 No. 71 N-60 AV Panamericana, Popayán	17:30	18:00	Balance equipo auditor	LRM	<b>Edier Orlando Bolaños Hoyos</b> Subdirector Centro de Teleinformática y Producción Industrial (indirecto)
2017-03-28 Centro	08:00	11:00	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	LRM	<b>Absalon Charo Tombe</b> Subdirector de Centro

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Agropecuaria Popayán  Centro de Teleinformática y Producción Industrial (indirecto)  Carrera 9 No. 71 N-60 AV Panamericana, Popayán	11:00	12:00	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	LRM	<b>Edier Orlando Bolaños Hoyos</b> Subdirector Centro de Teleinformática y Producción Industrial (indirecto)
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	16:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	LRM	
	16:00	17:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1	LRM	
	17:00	17:30	Balance equipo auditor	LRM	
	17:30	18:00	Cierre sede	LRM	
2017-03-29  Despacho Regional Cauca  Centro Comercio y Servicios  Calle 4 No. 2-67 Popayán	08:00	08:20	Reunión de apertura	LRM	<b>Hernando Ramírez Dulcey</b> Director Regional  <b>Edward Enrique Vargas Vivas</b> Subdirector Centro Comercio y Servicios
	08:20	11:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	LRM	
	11:00	13:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	LRM	
	13:00	14:30	Receso		
	14:30	17:00	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	LRM	
	17:00	17:30	Balance equipo auditor	LRM	
2017-03-30  Despacho Regional Cauca  Centro Comercio y Servicios  Calle 4 No. 2-67 Popayán	08:00	10:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	LRM	<b>Hernando Ramírez Dulcey</b> Director Regional  <b>Edward Enrique Vargas Vivas</b> Subdirector Centro Comercio y Servicios
	10:00	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	LRM	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:30	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 9.2	LRM	
	14:30	16:00	<b>Revisión por la dirección</b> ISO 14001: 9.3	LRM	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	16:00	16:30	Balance equipo auditor	LRM	
	16:30	17:00	Cierre sede	LRM	
<b>Regional Cundinamarca</b>					
2017-04-04  Centro de Biotecnología  Km 7 Vía Mosquera	08:00	08:20	Reunión de apertura	MBL	<b>Edgard Sierra Cardozo</b> Subdirector de Centro
	08:20	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	MBL	
	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	MBL	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	MBL	
	15:00	16:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	MBL	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	MBL	
2017-04-05  Centro de Biotecnología  Km 7 Vía Mosquera	08:00	10:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	MBL	<b>Edgard Sierra Cardozo</b> Subdirector de Centro
	10:30	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	MBL	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	MBL	
	15:00	16:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1,10	MBL	
	16:00	16:30	Balance equipo auditor	MBL	
	16:30	17:00	Cierre sede	MBL	
<b>Regional Distrito Capital</b>					
2017-03-30	08:00	08:20	Reunión de apertura	OGD	



PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones  Centro Metalmecánico  Centro de Materiales y Ensayos  Centro de Manufactura en Textil y Cuero  CARRERA 30 # 17B - 25 SUR Complejo Sur, Bogotá	08:20	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	OGD	<b>Claudia Janet Gomez Larrota</b> Subdirector De Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones  <b>Jairo Iván Marín Másmela</b> Subdirector de Centro Metalmecánico  <b>Santiago Julio Camacho Peña</b> Subdirector de Centro de Materiales y Ensayos  <b>Sonia Enciso Mosquera</b> Subdirectora de Centro de Manufactura en Textil y Cuero
	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> <u>Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones</u> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	OGD	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades y toma de conciencia</b> <u>Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones</u> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	OGD	
	15:00	16:30	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	OGD	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor		
2017-03-31  Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones  Centro Metalmecánico  Centro de Materiales y Ensayos  Centro de Manufactura en Textil y Cuero  CARRERA 30 # 17B - 25	08:00	09:30	<b>Planificación riesgos y oportunidades</b> ISO 14001: 6.1.1	OGD	<b>Claudia Janet Gomez Larrota</b> Subdirector De Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones  <b>Jairo Iván Marín Másmela</b> Subdirector de Centro Metalmecánico  <b>Santiago Julio Camacho Peña</b> Subdirector de Centro de Materiales y Ensayos  <b>Sonia Enciso Mosquera</b> Subdirectora de Centro de Manufactura en Textil y Cuero
	09:30	12:00	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 8.1	OGD	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> <u>Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones</u> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	OGD	
	15:00	16:00	<b>Evaluación del desempeño</b> <u>Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones</u> ISO 14001: 9.1.1,10	OGD	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
SUR Complejo Sur, Bogotá	16:00	16:30	Balance equipo auditor	OGD	
	16:30	17:00	Retroalimentación al cliente	OGD	
2017-04-06  Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones  Centro Metalmecánico  Centro de Materiales y Ensayos  Centro de Manufactura en Textil y Cuero  CARRERA 30 # 17B - 25 SUR Complejo Sur, Bogotá	08:00	10:00	<b>Planificación Ambiental</b> <u>Centro de Materiales y Ensayos</u> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	MBL	<b>Claudia Janet Gomez Larrota</b> Subdirector De Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones  <b>Jairo Iván Marín Másmela</b> Subdirector de Centro Metalmecánico  <b>Santiago Julio Camacho Peña</b> Subdirector de Centros de Materiales y Ensayos  <b>Sonia Enciso Mosquera</b> Subdirectora de Centro de Manufactura en Textil y Cuero
	08:00	10:00	<b>Planificación Ambiental</b> <u>Centro Metalmecánico</u> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	DCV	
	10:00	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> <u>Centro de Materiales y Ensayos</u> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	MBL	
	10:00	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> <u>Centro Metalmecánico</u> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	DCV	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	16:30	<b>Requisitos Legales y Otros</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	MBL	
	13:00	16:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 8.1, 8.2	DCV	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	MBL DCV	
2017-04-07  Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones  Centro Metalmecánico	08:00	10:00	<b>Planificación Ambiental</b> <u>Centro de Manufactura en Textil y Cuero</u> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	DCV	<b>Claudia Janet Gomez Larrota</b> Subdirector De Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones  <b>Jairo Iván Marín Másmela</b>
	10:00	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> <u>Centro Metalmecánico</u> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	DCV	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Centro de Materiales y Ensayos	12:00	13:00	Receso		Subdirector de Centro Metalmecánico
Centro de Manufactura en Textil y Cuero	13:00	15:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> <u>Centro de Manufactura en Textil y Cuero</u> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	DCV	<b>Santiago Julio Camacho Peña</b> Subdirector de Centro de Materiales y Ensayos
CARRERA 30 # 17B - 25 SUR Complejo Sur, Bogotá	15:00	16:30	Balance equipo auditor	DCV	<b>Sonia Enciso Mosquera</b> Subdirectora de Centro de Manufactura en Textil y Cuero
	16:30	17:00	Cierre sede	DCV	
2017-03-31  Despacho Regional y Centro de Servicios Financieros  Carrera 13 # 65-10 Bogotá	08:00	08:20	Reunión de apertura	MBL LRM	<b>Enrique Romero Contreras</b> Director Regional  <b>Jorge Alberto Betancourt Rodriguez</b> Subdirector de Centro de Servicios Financieros
	08:20	10:30	<b>Planificación ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	MBL	
	08:20	09:30	<b>Planificación ambiental</b> ISO 14001: 4.1, 4.2, 5	LRM	
	09:30	10:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	LRM	
	10:30	12:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	MBL	
	10:30	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	LRM	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:30	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 9.2	MBL	
	13:00	14:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	LRM	
	14:30	16:00	<b>Revisión por la dirección</b> ISO 14001: 9.3	MBL	
	14:30	16:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	LRM	
16:00	16:30	Balance equipo auditor	MBL LRM		

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	16:30	17:00	Cierre sede	MBL LRM	
2017-04-06  Centro Nacional de Hotelería y Turismo  Carrera 30 No 15-53 Bogotá	08:00	08:20	Reunión de apertura	GOL	Edgar Orlando Herrera Prieto Subdirector de Centro
	08:20	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	GOL	
	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	GOL	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	GOL	
	15:00	16:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	GOL	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	GOL	
2017-04-07  Centro Nacional de Hotelería y Turismo  Carrera 30 No 15-53 Bogotá	08:00	09:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	GOL	
	09:30	11:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	GOL	
	11:00	12:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1,10	GOL	
	12:00	13:00	Receso	GOL	
	13:00	14:30	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	GOL	
	14:30	15:30	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	GOL	
	15:30	16:30	Balance equipo auditor	GOL	
	16:30	17:00	Cierre sede	GOL	
<b>Regional Guajira</b>					
2017-04-03  Centro Industrial y de	08:00	08:20	Reunión de apertura	DCV	Carlos Eduardo Robles Palomino Subdirector de Centro
	08:20	11:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2	DCV	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Energías Alternativas	11:00	12:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	DCV	
Carretera Troncal del Caribe-Riohacha. Maicao Lado Izquierdo Kilómetro 5	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:30	Continuación... <b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	DCV	
	14:30	16:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	DCV	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	DCV	
2017-04-04	08:00	11:00	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	DCV	<b>Carlos Eduardo Robles Palomino</b> Subdirector de Centro
Centro Industrial y de Energías Alternativas	11:00	12:00	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	DCV	
	12:00	13:00	Receso		
Carretera Troncal del Caribe-Riohacha. Maicao Lado Izquierdo Kilómetro 5, Riohacha	13:00	15:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	DCV	
	15:00	16:15	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1	DCV	
	16:15	16:45	Balance equipo auditor	DCV	
	16:45	17:00	Cierre sede	DCV	
2017-04-05	08:00	08:20	Reunión de apertura	DCV	<b>Linda De Jesus Tromp Villarreal</b> Directora Regional  <b>Carlos Eduardo Robles Palomino</b> Subdirector de Centro (Indirecto)
Despacho Regional	08:20	09:20	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	DCV	
	09:20	11:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	DCV	
Centro Industrial y de Energías Alternativas (Indirecto)	11:00	12:00	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	DCV	
	12:00	13:00	Receso		
Carrera 15 N 20-40	13:00	14:30	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades</b>	DCV	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			<b>Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3		
	14:30	15:30	<b>Revisión por la dirección</b> ISO 14001: 9.3	DCV	
	15:30	16:00	Cierre sede	DCV	
	16:00	17:00	Balance equipo auditor	DCV	
<b>Regional Huila</b>					
2017-03-28  Despacho Regional Huila  Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (indirecto)  Carrera 5 No. 16-16, Neiva	08:00	08:20	Reunión de apertura	MBL	<b>Luis Alberto Tamayo Manrique</b> Director Regional  <b>Fermin Beltran Barragan</b> Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (indirecto)
	08:20	10:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	MBL	
	10:00	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	MBL	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:00	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	MBL	
	14:00	15:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 9.2	MBL	
	15:00	16:00	<b>Revisión por la dirección</b> ISO 14001: 9.3	MBL	
	16:00	16:30	Balance equipo auditor	MBL	
	16:30	17:00	Cierre sede	MBL	
2017-03-29  Centro de Formación Agroindustrial  Vereda Llano Sur, A 38 Km de Neiva, Campoalegre	07:15	07:30	Reunión de apertura	MBL	<b>Candido Herrera González</b> Subdirector de Centro
	07:30	09:15	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	MBL	
	09:15	11:15	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	MBL	
	11:15	12:15	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	MBL	
	12:15	13:15	Receso		
	13:15	14:15	Continuación...	MBL	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4		
	14:15	15:45	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	MBL	
	15:45	16:15	Balance equipo auditor	MBL	
2017-03-30  Centro de Formación Agroindustrial  Vereda Llano Sur, A 38 Km de Neiva, Campoalegre	07:15	10:15	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	MBL	<b>Candido Herrera González</b> Subdirector de Centro
	10:15	12:15	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	MBL	
	12:15	13:15	Receso		
	13:15	14:15	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	MBL	
	14:15	15:15	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 10	MBL	
	15:15	15:45	Balance equipo auditor	MBL	
	15:45	16:15	Cierre sede	MBL	
<b>Regional Meta</b>					
2017-03-31  Centro Agroindustrial del Meta - El Hachón  Km 12 Vía Puerto López Vereda Bella Suiza	07:00	07:20	Reunión de apertura	CPP IPA	<b>Bertha Lucía Ramírez Parra</b> Subdirectora de Centro
	07:20	09:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	CPP	
	07:20	10:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	IPA	
	09:00	11:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	CPP	
	10:30	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	IPA	
	11:00	12:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 10	CPP	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	CPP	
	13:00	15:00	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	IPA	
	15:00	15:30	Balance equipo auditor	CPP IPA	
	15:30	16:00	Cierre sede	CPP IPA	
<b>Regional Nariño</b>					
2017-04-03  Despacho Regional Nariño y Centro Internacional de Producción Limpia - Lope  Calle 22 11E – 05 Vía Oriente, Pasto	14:00	14:20	Reunión de apertura	MME	<b>Sara Ángela Arturo González</b> Directora Regional  <b>Pedro Pablo Bastidas Molina</b> Subdirector Centro Internacional de Producción Limpia - Lope
	14:20	16:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	MME	
	16:00	17:30	<b>Planificación riesgos y oportunidades</b> ISO 14001: 6.1.1	MME	
	17:30	18:00	Balance equipo auditor	MME	
2017-04-04  Despacho Regional Nariño y Centro Internacional de Producción Limpia - Lope  Carrera 20 # 17-27 y 17-35, Pasto	08:00	10:30	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	MME	<b>Sara Ángela Arturo González</b> Directora Regional  <b>Pedro Pablo Bastidas Molina</b> Subdirector Centro Internacional de Producción Limpia - Lope
	10:30	12:00	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	MME	
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	17:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	MME	
	17:30	18:00	Balance equipo auditor	MME	
2017-04-05  Despacho Regional Nariño y	08:00	10:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	MME	<b>Sara Ángela Arturo González</b> Directora Regional
	10:00	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades</b>	MME	



PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Centro Internacional de Producción Limpia - Lope  Calle 22 11E – 05 Vía Oriente, Pasto			<b>Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3		<b>Pedro Pablo Bastidas Molina</b> Subdirector Centro Internacional de Producción Limpia - Lope
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	15:30	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	MME	
	15:30	17:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	MME	
	17:30	18:00	Balance equipo auditor	MME	
2017-04-06  Despacho Regional Nariño y Centro Internacional de Producción Limpia - Lope  Calle 22 11E – 05 Vía Oriente, Pasto	08:00	09:30	<b>Revisión por la dirección</b> ISO 14001: 9.3	MME	<b>Sara Ángela Arturo González</b> Directora Regional  <b>Pedro Pablo Bastidas Molina</b> Subdirector Centro Internacional de Producción Limpia - Lope
	09:30	10:30	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 9.2	MME	
	10:30	11:30	Balance equipo auditor	MME	
	11:30	12:00	Cierre sede	MME	
<b>Regional Quindío</b>					
2017-03-27  Despacho Regional y Centro Agroindustrial  Armenia, Quindío Carrera 6 N° 44 N-02 Vereda San Juan	08:00	08:20	Reunión de apertura	RER	<b>Carlos Fabio Álvarez Ángel</b> Director Regional  <b>Nestor Fabio Jiménez Serna</b> Subdirector de Centro
	08:20	11:00	<b>Direccionamiento Estratégico Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	RER	
	11:00	12:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	RER	
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	15:00	Continuación... <b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	RER	
	15:00	17:30	<b>Recorrido de las instalaciones Todos los Procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	RER	
	17:30	18:00	Balance equipo auditor	RER	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2017-03-28  Despacho Regional y Centro Agroindustrial  Armenia, Quindío Carrera 6 (Av Centenario) Nº 44 N-02 Vereda San Juan	08:00	10:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	RER	<b>Carlos Fabio Álvarez Ángel</b> Director Regional  <b>Nestor Fabio Jiménez Serna</b> Subdirector de Centro
	10:00	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	RER	
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	15:30	<b>Evaluación del desempeño Autoevaluación SGA</b> ISO 14001: 9.1.1, 9.2	RER	
	15:30	17:00	<b>Revisión por la dirección</b> ISO 14001: 9.3	RER	
	17:00	17:30	Balance equipo auditor	RER	
2017-03-29  Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria  Armenia, Quindío Carrera 6 (Av Centenario) Nº 44 N-15 Vereda San Juan	08:00	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	RER	<b>Olga Lucia Quintero Ocampo</b> Subdirectora de Centro
	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	RER	
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	16:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	RER	
	16:00	17:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	RER	
	17:30	18:00	Balance equipo auditor	RER	
2017-03-30  Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria  Armenia, Quindío Carrera 6 (Av Centenario) Nº 44 N-15 Vereda San Juan	08:00	10:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	RER	<b>Olga Lucia Quintero Ocampo</b> Subdirectora de Centro
	10:30	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	RER	
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	16:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	RER	
	16:00	17:30	<b>Gestión Documental</b> ISO 14001: 7.5	RER	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	17:30	18:00	Balance equipo auditor	RER	
2017-03-31  Centro de Comercio, Industria y Turismo  Armenia, Quindío Carrera 6 (Av Centenario) Nº 44 N-02 Vereda San Juan	07:00	09:30	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	RER	<b>Carlos Fabio Álvarez Ángel</b> Subdirector de Centro (E)
	09:30	11:00	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	RER	
	11:00	12:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	RER	
	12:30	14:00	Receso		
	14:00	15:30	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	RER	
	15:30	16:00	Balance equipo auditor	RER	
	16:00	16:30	Cierre sede	RER	
<b>Regional Risaralda</b>					
2017-03-30  Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial  Transversal 7 calle 26 Barrio Santa Isabel – Dos Quebradas, Risaralda	08:00	08:20	Reunión de apertura	GOL	<b>Jhon Freddy Amaya Taborda</b> Subdirector de Centro
	08:20	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	GOL	
	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	GOL	
	12:00	13:00	Receso		
	13:30	15:30	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	GOL	
	15:30	17:00	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	GOL	
	17:00	17:30	Balance equipo auditor	GOL	
2017-03-31  Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial  Transversal 7 calle 26 Barrio Santa Isabel – Dos	07:30	09:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	GOL	<b>Jhon Freddy Amaya Taborda</b> Subdirector de Centro
	09:30	11:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	GOL	
	11:00	12:00	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	GOL	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Quebradas, Risaralda	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	GOL	
	15:00	16:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1,10	GOL	
	16:00	16:30	Balance equipo auditor	GOL	
	16:30	17:00	Cierre sede	GOL	
2017-04-05	08:00	08:20	Reunión de apertura	LAA	<b>Andrés Aurelio Alarcón Tique</b> Director Regional  <b>Rocio Lopez Alzate</b> Subdirectora Centro Comercio y Servicios Pereira  <b>Evelio Giraldo Saavedra</b> Subdirector Centro Atención Sector Agropecuario (indirecto)
Despacho Regional Risaralda	08:20	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	LAA	
Centro Comercio y Servicios Pereira	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental Centro Comercio y Servicios</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	LAA	
	12:00	14:00	Receso		
Centro Atención Sector Agropecuario (indirecto)	14:00	15:30	<b>Planificación riesgos y oportunidades</b> ISO 14001: 6.1.1	LAA	
	15:30	17:30	<b>Planificación Ambiental Despacho</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	LAA	
Carrera 8 No. 26-79, Pereira	17:30	18:00	Balance equipo auditor	LAA	
2017-04-06	08:00	10:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 8.1, 8.2	LAA	<b>Andrés Aurelio Alarcón Tique</b> Director Regional  <b>Rocio Lopez Alzate</b> Subdirectora Centro Comercio y Servicios Pereira  <b>Evelio Giraldo Saavedra</b> Subdirector Centro Atención Sector Agropecuario (indirecto)
Despacho Regional Risaralda	10:30	12:00	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	LAA	
Centro Comercio y Servicios Pereira	12:00	14:00	Receso		
Centro Atención Sector Agropecuario (indirecto)	14:00	15:30	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	LAA	
	15:30	17:30	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b>	LAA	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Carrera 8 No. 26-79, Pereira			<u>Centro Comercio y Servicios</u> ISO 14001: 8.1, 9.1.1		
	17:30	18:00	Balance equipo auditor	LAA	
2017-04-07 Despacho Regional Risaralda	08:00	10:00	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 8.1	LAA	<b>Andrés Aurelio Alarcón Tique</b> Director Regional  <b>Rocio Lopez Alzate</b> Subdirectora Centro Comercio y Servicios Pereira  <b>Evelio Giraldo Saavedra</b> Subdirector Centro Atención Sector Agropecuario (indirecto)
Centro Comercio y Servicios Pereira	10:00	12:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> <u>Todo el complejo</u> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	LAA	
	12:00	14:00	Receso		
Centro Atención Sector Agropecuario (indirecto)	14:00	15:30	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 9.2	LAA	
	15:30	17:00	<b>Revisión por la dirección</b> ISO 14001: 9.3	LAA	
Carrera 8 No. 26-79, Pereira	17:00	17:30	Balance equipo auditor	LAA	
	17:30	18:00	Cierre sede	LAA	
<b>Regional Santander</b>					
2017-04-03  Despacho Regional  Centro de Servicios Empresariales y Turísticos  Calle 16 N 27 - 37 Bucaramanga	08:00	08:20	Reunión de apertura	MBL JAM	<b>David Hernando Suárez Gutiérrez</b> Director Regional  <b>Alma Josefa Osorio Aguirre</b> Subdirectora de Centro
	08:20	10:30	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	JAM	
	08:20	10:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	MBL	
	10:30	12:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	JAM	
	10:30	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	MBL	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:30	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 9.2	JAM	
13:00	14:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	MBL		

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
	14:30	16:00	<b>Revisión por la dirección</b> ISO 14001: 9.3	JAM	
	14:30	16:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	MBL	
	16:00	16:30	Balance equipo auditor	MBL JAM	
	16:30	17:00	Cierre sede	MBL JAM	
2017-04-04  Centro Atención Sector Agropecuario  Sede Aguascalientes- Km 65 a la Costa- El Playón, Santander	07:30	07:50	Reunión de apertura	JAM	<b>Leonardo Hernandez Silva</b> Subdirector de Centro
	07:50	09:30	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	JAM	
	09:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	JAM	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:30	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	JAM	
	14:30	16:00	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	JAM	
	16:00	16:30	Balance equipo auditor	JAM	
2017-04-05  Centro Atención Sector Agropecuario  Sede Aguascalientes- Km 65 a la Costa- El Playón, Santander	07:30	10:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	JAM	<b>Leonardo Hernandez Silva</b> Subdirector de Centro
	10:30	11:30	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	JAM	
	11:30	12:30	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 10	JAM	
	12:30	13:30	Receso		
	13:30	15:30	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	JAM	
	15:30	16:00	Balance equipo auditor	JAM	
	16:00	16:30	Cierre sede	JAM	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2017-04-06  Centro Industrial del Diseño y la Manufactura  Autopista Floridablanca Km 6 # 50-33	08:00	08:20	Reunión de apertura	JAM	<b>Oscar Alfonso Peña Amaya</b> Subdirector de Centro
	08:20	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	JAM	
	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	JAM	
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	16:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	JAM	
	16:00	17:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	JAM	
	17:30	18:00	Balance equipo auditor	JAM	
2017-04-07  Centro Industrial del Diseño y la Manufactura  Autopista Floridablanca Km 6 # 50-33	08:00	09:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	JAM	<b>Oscar Alfonso Peña Amaya</b> Subdirector de Centro
	09:30	11:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	JAM	
	11:00	12:00	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	JAM	
	12:00	14:00	Receso		
	14:00	16:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	JAM	
	16:00	17:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1,10	JAM	
	17:00	17:30	Balance equipo auditor	JAM	
	17:30	18:00	Cierre sede	JAM	
<b>Regional Tolima</b>					
2017-03-30  Centro de Industria y Construcción	08:00	08:20	Reunión de apertura	LAA	<b>Jorge Enrique Montealegre Hernández</b> Subdirector de Centro
	08:20	11:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2	LAA	
	11:00	12:00	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	LAA	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
Carrera 45 Sur No. 141-05 Ibagué, Tolima	12:00	13:00	Receso		
	13:00	14:30	Continuación... <b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	LAA	
	14:30	16:30	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	LAA	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	LAA	
2017-03-31  Centro de Industria y Construcción  Carrera 45 Sur No. 141-05 Ibagué, Tolima	08:00	10:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	LAA	<b>Jorge Enrique Montealegre Hernández</b> Subdirector de Centro
	10:30	12:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b> ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3	LAA	
	12:00	13:00	Receso		
	13:00	15:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	LAA	
	15:00	16:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1,10	LAA	
	16:00	16:30	Balance equipo auditor	LAA	
	16:30	17:00	Cierre sede	LAA	
<b>Regional Valle</b>					
2017-03-30  Centro de Biotecnología Industrial Palmira	08:00	08:20	Reunión de apertura	MME	<b>Jhonnatan Figueroa Hidalgo</b> Subdirector de Centro
	08:20	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	MME	
	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	MME	
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:30	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	MME	
	15:30	17:00	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	MME	
	17:00	17:30	Balance equipo auditor	MME	



PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
2017-03-31  Centro de Biotecnología Industrial Palmira	08:00	10:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	MME	<b>Jhonnatan Figueroa Hidalgo</b> Subdirector de Centro
	10:30	12:00	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	MME	
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:30	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Contratos con terceros</b> ISO 14001: 8.1, 9.1.1	MME	
	15:30	16:30	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1,10	MME	
	16:30	17:00	Balance equipo auditor	MME	
	17:00	17:30	Cierre sede	MME	
2017-04-04 Centro Agropecuario de Buga  Carrera 24 # 1Sur-40 y Carretera Central Variante Buga-Tuluá y Línea Férrea	08:00	08:20	Reunión de apertura	JCB	<b>Alexander Atehortua Gonzalez</b> Subdirector de Centro
	08:20	10:00	<b>Direccionamiento estratégico</b> ISO 14001: 4.1, 4.2	JCB	
	10:00	12:00	<b>Planificación Ambiental</b> ISO 14001: 6.1.2, 6.1.4, 6.2	JCB	
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:30	<b>Requisitos Legales y Otros</b> ISO 14001: 6.1.3, 9.1.2, 7.4	JCB	
	15:30	17:00	<b>Gestión de Infraestructura y Logística</b> ISO 14001: 8.1	JCB	
	17:00	17:30	Balance equipo auditor	JCB	
2017-04-05 Centro Agropecuario de Buga  Carrera 24 # 1Sur-40 y Carretera Central Variante Buga-Tuluá y Línea Férrea	07:30	10:30	<b>Recorrido de las instalaciones - Todos los procesos</b> ISO 14001: 8.1, 8.2	JCB	<b>Alexander Atehortua Gonzalez</b> Subdirector de Centro
	10:30	12:00	<b>Preparación y respuesta a emergencias</b> ISO 14001: 8.2, 9.1.1	JCB	
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:00	<b>Grupo de Apoyo de Mixto Roles, Responsabilidades y Autoridades Competencia y toma de conciencia</b>	JCB	

PLAN DE PREAUDITORIA



FECHA/ SITIO (SI HAY MÁS DE UNO)	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE
			ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3		
	15:00	16:00	<b>Evaluación del desempeño</b> ISO 14001: 9.1.1, 10	JCB	
	16:00	16:30	Balance equipo auditor	JCB	
	16:30	17:00	Cierre sede	JCB	
Observaciones:					
Durante toda la auditoría se verificarán los requisitos como: Política; Comunicación; Información documentada; Seguimiento, medición, análisis y evaluación; Competencia; Toma de conciencia; No conformidad y acción correctiva.					
Es importante que el responsable de cada sede se comunique con anterioridad con el auditor para la coordinación de logísticas puntuales que se puedan requerir. De los traslados a las diferentes ciudades se encargará Icontec.					
Fecha: 2017-03-16					