



PLAN DE AUDITORIA

GC FO 006 V.3 29/07/2024

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Razón social	NIT	Dirección y ciudad de la sede principal	Representante legal	Fecha notificación	Tipo de auditoria
MOTOAUTO STORE S.A.S	900524476	Tv. 73 C Bis A # 38-34 Sur - Bogotá	Danilson Garcia Gonzalez	30.07.2024	Interna

INFORMACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO	Determinar la conformidad del sistema de Gestión para ISO 9001:2015 con los criterios de auditoría y su capacidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, así como evidenciar la eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados y para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales, así como la eficacia de las acciones tomadas para eliminar los peligros o reducir los riesgos de exposición.
ALCANCE	Comercialización y distribución de motocicletas, repuestos, accesorios y servicio técnico de la marca yamaha, procesos: Comercial (venta de motocicletas, repuestos, accesorios y servicios técnico), Gestión humana, Compras, Calidad, Gestión Financiera, Direccionamiento estratégico.
CRITERIOS	NTC ISO 9001:2015, Decreto 1072/2015, Resolución 0312/2019, Requisitos legales, otros aplicables a la organización y propios de la organización.
METODOLOGÍA	\$(metodología)
RIESGOS ASOCIADOS	* Aplazamiento de la actividad por afectación del orden público. * Aplazamiento por caída del sistema en caso tal que se requiera la consulta de información a través de sistemas de información. * Aplazamiento por ausentismo por enfermedad del líder del proceso. * Cancelación por cierre del establecimiento comercial.
OBSERVACIONES	En caso de no poder atender la auditoria en las fechas y horarios estipulados, debera informar 24 horas antes, asi mismo se informara al proceso cambios de fechas y horarios con anticipación a la realización del ejercicio de auditoria interna.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	ROL DENTRO DE LA AUDITORIA	COMPETENCIA	FIRMA
Alirio Veloza Diaz	Lider	Ing, Industrial, Especialista en SST y Auditor lider ICONTEC NTC ISO 9001:2015. 45001:2018.	
Javier Ramón Camargo	Suplente	Especialista en SST y Auditor lider ICONTEC NTC ISO 9001:2015. 45001:2018.	

INFORMACIÓN DEL PROCESO AUDITADO

Nombre del proceso o PDV	Responsable del proceso o PDV	Criterio	Requisitos	Fecha	Horario	Auditor asignado
Compras	Alexander Celis	NTC ISO 9001:2015, Decreto 1072/2015 Cap VI, Resolución 0312/2019	NTC ISO 9001:2015: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 6.1., 7.1.3., 7.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 9.1.1., 9.1.3., 10.1., 10.3. Dec. 1072/2015 Capitulo VI. art. 2.2.4.6.8 - 2.2.4.6.10 - 2.2.4.6.23 - 2.2.4.6.34. 2.2.4.6.26 - 2.2.4.6.27 - 2.2.4.6.28.	09.08.2024	07:00 - 10:00	Alirio Veloza Diaz
Gestión Humana	Luisa Camargo	NTC ISO 9001:2015, Decreto 1072/2015 Cap VI, Resolución 0312/2019	NTC ISO 9001:2015: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.3, 5.6, 6, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5, Dec. 1072/2015 Capitulo VI. art. 2.2.4.6.8 - 2.2.4.6.10 - 2.2.4.6.23 - 2.2.4.6.34. 2.2.4.6.26 - 2.2.4.6.11 - 2.2.4.6.12 - 2.2.4.6.14.	09.08.2024	10:00 - 13:00	Alirio Veloza Diaz
Gestión Financiera	Dixón Ramirez	NTC ISO 9001:2015, Decreto 1072/2015 Cap VI	4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 8.2.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 10.1., 10.2., 10.3. Dec. 1072/2015 Capitulo VI art, 2.2.4.6.8 - 2.2.4.6.10 - 2.2.4.6.23 - 2.2.4.6.34.	08.08.2024	12:00 - 13:00	Alirio Veloza Diaz
Comercial - Servicio Técnico	Sergio Suarez	NTC ISO 9001:2015, Decreto 1072/2015 Cap VI	NTC ISO 9001:2015: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 8.2.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 10.1., 10.2., 10.3. Dec. 1072/2015 Capitulo VI. art. 2.2.4.6.5 - 2.2.4.6.10 - 2.2.4.6.15 - 2.2.4.6.23 - 2.2.4.6.25.	08.08.2024	10:00 - 12:00	Alirio Veloza Diaz
Comercial - Venta de motocicletas, repuestos y accesorios	Javier Stevens - Admin PDV - Asesor(a) Repuestos	NTC ISO 9001:2015, Decreto 1072/2015 Cap VI	NTC ISO 9001:2015: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 8.2.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 10.1., 10.2., 10.3. Dec. 1072/2015 Capitulo VI. art. 2.2.4.6.5 - 2.2.4.6.10 - 2.2.4.6.15 - 2.2.4.6.23 - 2.2.4.6.25.	08.08.2024	14:00 - 17:00	Alirio Veloza Diaz
Direccionamiento estratégico	Mauricio Valderrama	NTC ISO 9001:2015, Decreto 1072/2015 Cap VI, Resolución 0312/2019	NTC ISO 9001:2015: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 8.2.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 10.1., 10.2., 10.3. Capitulo VI, Res 0312/2019, requisitos aplicables según tamaño y riesgo de la organización, Normas adicionales aplicables a SST.	22.08.2024	16:00 - 17:00	Alirio Veloza Diaz
Calidad y SST	Alirio Veloza Diaz	NTC ISO 9001:2015, Decreto 1072/2015 Cap VI, Resolución 0312/2019	NTC ISO 9001:2015: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 8.2.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 10.1., 10.2., 10.3. Dec. 1072/2015 Capitulo VI, Res 0312/2019, requisitos aplicables según tamaño y riesgo de la organización, Normas adicionales aplicables a SST.	09.08.2024	14:00 - 17:00	Javier Ramón Camargo