


CRONOGRAMA DE AUDITORIAS BOGOTÁ - 2015



AREA O PROCESO A AUDITAR	RESP. PROCESO AUDITADO	TIPO AUD.	NORMA	AUDITOR L.	ACOMP.	FECHA	HORA INI.	HORA FIN
Gestión Estratégica Corporativa	Director de Operaciones Nacional - Director Financiero	Interna	ISO, BASC	JZ	LC - ER	12/05/2015	16:00	18:00
Gestión Comercial	Director de Operaciones Nacional - Coordinador de Calidad y Seguridad	Interna	ISO, BASC	JZ	LC - ER	13/05/2015	16:00	18:00
Gestión de Operaciones de Carga	Jefe de Exportaciones	Interna	ISO, BASC	JZ	LC - ER	12/05/2015	08:00	09:00
Gestión de Operaciones de Carga	Jefe de Importaciones	Interna	ISO, BASC	JZ	LC - ER	12/05/2015	09:00	10:00
Gestión de Atención de Aeronaves	Jefe de Plataforma	Interna	ISO, BASC	JZ	LC - ER	12/05/2015	10:00	11:00
Gestión de Mantenimiento Aeronáutico	Inspector de Mantenimiento Aeronáutico - Coordinador de Calidad y Seguridad	Interna	ISO, BASC	LC	JZ - ER	11/05/2015	08:00	09:00
Gestión de Seguridad Integral	Coordinador de Calidad y Seguridad Integral	Interna	ISO, BASC	JZ	LC - ER	13/05/2015	10:00	11:00
Gestión de Tecnología Informática y Telecomunicaciones	Director Financiero - Representante Outsourcing	Interna	ISO, BASC	LC	JZ - ER	11/05/2015	15:00	16:00
Gestión de Compras	Coordinador de Compras	Interna	ISO, BASC	LC	JZ - ER	11/05/2015	10:00	11:00
Gestión del Talento Humano	Jefe de gestión del Talento Humano	Interna	ISO, BASC	JZ	LC - ER	13/05/2015	14:00	16:00
Gestión de Mantenimiento a la Infraestructura	Director de Operaciones Nacional - Responsables Mantenimiento GMI	Interna	ISO, BASC	LC	JZ - ER	11/05/2015	09:00	10:00
Gestión de Mantenimiento de Equipos de Tierra	Director de Operaciones Nacional - Responsables Mantenimiento GSE	Interna	ISO, BASC	LC	JZ - ER	11/05/2015	14:00	15:00
Gestión de Calidad y Seguridad Integral	Coordinador de Calidad y Seguridad Integral	Interna	ISO, BASC	JZ	LC - ER	13/05/2015	08:00	10:00
Gestión Financiera	Director Financiero - Coordinador Financiero	Interna	ISO, BASC	JZ	LC - ER	12/05/2015	14:00	15:00

EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS		
NOMBRES	INICIALES	AUDITOR
LAURA JULIANA CHACÓN	LC	LIDER
JENNY ZULUAGA	JZ	ACOMPANANTE
EDGAR RAMIREZ ÁVILA	ER	ACOMPANANTE


 David Vargas Martínez
 Director de Operaciones Nacional

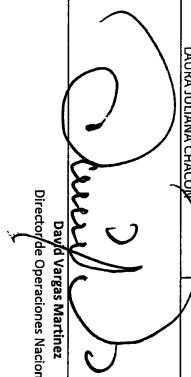

 Laura Juliana Chacón Acevedo
 Analista de Calidad y Seguridad Integral BOG

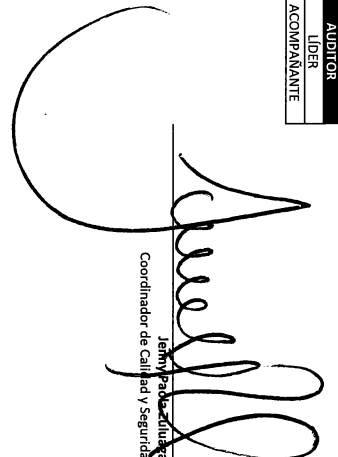


CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS MEDELLÍN

AREA O PROCESO A AUDITAR	RESP. PROCESO AUDITADO	TIPO AUD.	NORMA	AUDITOR L.	ACOMP.	FECHA	HORA INI.	HORA FIN
Gestión de Operaciones de Carga	Jefe de Operaciones Regional	Interna	ISO, BASC	JZ	LC	15/05/2014	09:00	11:00
Gestión de Atención de Aviones	Jefe de Operaciones Regional	Interna	ISO, BASC	JZ	LC	15/05/2014	14:00	16:00
Gestión de Seguridad Integral	Coordinador de Calidad y Seguridad Integral	Interna	ISO, BASC	LC	JZ	14/05/2014	10:00	12:00
Gestión del Talento Humano	Coordinador de Calidad y Seguridad Integral	Interna	ISO, BASC	LC	JZ	14/05/2014	14:00	16:00
Gestión de Mantenimiento de Equipos de Tierra	Coordinador de Mantenimiento GSE Regional	Interna	ISO, BASC	JZ	LC	14/05/2014	16:00	18:00
Gestión de Calidad y Seguridad Integral	Coordinador de Calidad y Seguridad Integral	Interna	ISO, BASC	LC	JZ	14/05/2014	08:30	10:00

EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS		
NOMBRES	INICIALES	AUDITOR
JENNY ZULLAGA	JZ	LIDER
LAURA JULIANA CHACÓN	LC	ACOMPANANTE


 David Vargas Martínez
 Director de Operaciones Nacional


 Jenny Paola Medina
 Coordinador de Calidad y Seguridad Integral MDE