

## Audit Plan/ Plan de Auditoria

Organization/ <b>Organización:</b>	<b>SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S.A. - OPAIN S.A.</b>		
Address/ <b>Dirección:</b>	Calle 26 No. 103-09, Bogotá D.C.		
Visit Number/ <b>Visita N°:</b>	C04V03	Actual Visit Date/ <b>Fecha de la visita:</b>	06-07/02/2020 (2 días Auditor).
Visit Due by Date/ <b>Fecha de visita programada:</b>		For auditor information only/ <b>Información únicamente para el auditor</b>	
Lead Auditor/ <b>Auditor Líder:</b>	LIBARDO MONTAÑO RAMIREZ. Cel 310-569-2708 Mail: <a href="mailto:lmontanoramirez@yahoo.com">lmontanoramirez@yahoo.com</a>		
Team Member(s)/ <b>Miembros del equipo auditor:</b>	N.A.		
Standard(s)/ <b>Norma(s):</b>	ISO 9001:2015.		
Additional Attendees and Roles / <b>Asistentes adicionales y roles</b>	N.A.		
Audit Language/ <b>Idioma de la auditoria:</b>	ESPAÑOL.		
Audit Scope/ <b>Alcance de la auditoria :</b>	ADMINISTRACIÓN, MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA CONCESIONADA, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO BOGOTÁ D.C.		

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:

- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives and to identify as applicable areas for potential improvement

Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de esta con los criterios de auditoría y su:

- Capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables
- Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados y para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales.

Date/ <b>Fecha</b>	Time/ <b>Hora</b>	Auditor/ <b>Auditor</b>	Organizational and Functional Units/ Processes and Activities <b>Unidades funcionales y organizacionales/procesos y actividades</b>	Key Contact/ <b>Contacto</b>
06/02/2020	08:00	LIBARDO MONTAÑO	REUNION DE APERTURA.	TODOS
	08:30	LIBARDO MONTAÑO	RECONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN, CAMBIOS, MEJORA, USO DE SELLO.	ZULADY GONZÁLEZ
	09:00	LIBARDO MONTAÑO	PROCESO GESTIÓN COMERCIAL 5.1.2; 6.1; 6.3; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 10.1; 10.2; 10.3	SERGIO APARICIO
	10:30	LIBARDO MONTAÑO	PROCESO GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 5.1.2; 6.1; 7.4; 8.2.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; 9.1; 9.1.3; 10.1; 10.2; 10.3	LAURA FORERO

Job / Cert. n°/ <b>Certificado No</b>	CO/BOG / 2000005894	Visit Type/ Tipo de Visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	C04V03
Document/ Documento:	GS0307 Plan de Auditoria.doc	Issue n°/ Revisión No.:	6	Page n°/ Página No.:	1 of 2

	12:00	LIBARDO MONTAÑO	RECESO ALMUERZO	
	13:00	LIBARDO MONTAÑO	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS 6.1; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.5.3; 8.5.5; 8.5.6; 8.7.1; 9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.2; 10.3	CLARA MILENA BONILLA
	15:00	LIBARDO MONTAÑO	PROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 6.1; 8.1; 8.2.1; 8.2.2; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.6; 8.6; 8.7; 9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.2; 10.3	JOAN PARRADO
	16:30	LIBARDO MONTAÑO	Retroalimentación.	
	17:00	LIBARDO MONTAÑO	FIN 1er DÍA AUDITORIA SEGUIMIENTO.	
07/02/2020	08:00	LIBARDO MONTAÑO	PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO AEROPORTUARIO 6.1; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.5.1; 9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.2; 10.3	PIEDAD LUCIA TORO
	09:30	LIBARDO MONTAÑO	PROCESO GESTIÓN DE OPERACIONES 5.1.2; 6.1; 8.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7; 9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.2; 10.3	TOMAS ARAGÓN
	11:00	LIBARDO MONTAÑO	PROCESO ARFF-BOMBEROS 5.1.2; 6.1; 7.3; 8.1; 8.2.1; 8.2.3; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7; 9.1.1; 9.1.3; 10.1; 10.2; 10.3	JAIRO LARRARTE
	12:30	LIBARDO MONTAÑO	RECESO ALMUERZO	
	13:30	LIBARDO MONTAÑO	PROCESO GESTIÓN RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.1.2; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6; 7.3; 7.5; 8.1; 8.3.5; 8.5.6; 8.6; 8.7; 9.1; 9.1.3; 9.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3	DAVID CARREÑO
	15:00	LIBARDO MONTAÑO	PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 7.1.6; 7.3; 9.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3	ALVARO GONZALEZ
	16:00	LIBARDO MONTAÑO	REUNIÓN DE AUDITOR(ES).	LIBARDO MONTAÑO
	16:30	LIBARDO MONTAÑO	REUNION DE CIERRE	LIBARDO MONTAÑO
	17:00	LIBARDO MONTAÑO	FIN CICLO DE AUDITORIA.	LIBARDO MONTAÑO

Notes to Client: / Notas al Cliente:

- Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit. / Los tiempos son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes de iniciar la auditoría.
- SGS auditors reserve the right to change or add to the elements listed before or during the audit depending on the results of on-site investigation. / Los auditores de SGS se reservan el derecho de cambiar o adicionar los elementos indicados antes o durante la auditoría, dependiendo de los resultados de la investigación en sitio.
- A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditor's use. / Se solicita un lugar privado en

Job / Cert. n° / Certificado No	CO/BOG / 2000005894	Visit Type/ Tipo de Visita:	SUR	Visit n°/ Visita No.:	C04V03
Document/ Documento:	GS0307 Plan de Auditoria.doc	Issue n°/ Revisión No.:	6	Page n°/ Página No.:	1 of 2



la organización para la preparación, revisión y comentarios entre el equipo auditor.

- Please provide a light working lunch on-site each audit day. / Le agradecemos proveer un almuerzo liviano para cada día de auditoría.*
  
- Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and details confidentiality arrangements, audit scope, information on follow up activities and any special reporting requirements. / Este plan de auditoría y los correspondientes acuerdos de confidencialidad, alcance de la auditoría, información de actividades de seguimiento y los requerimientos especiales de reporte son parte integral de su contrato con SGS.*

<i>Job / Cert. n°</i> Certificado No	CO/BOG / 2000005894	<i>Visit Type/ Tipo de Visita:</i>	SUR	<i>Visit n°/ Visita No.:</i>	C04V03
<i>Document/ Documento:</i>	GS0307 Plan de Auditoria.doc	<i>Issue n°/ Revisión No.:</i>	6	<i>Page n°/ Página No.:</i>	1 of 2