

**AUDITORÍA EXTERNA INTEGRAL
ISO 9001:2015 CALIDAD E ISO 14001:2015 AMBIENTAL**

Te informamos las fechas en las que se llevará a cabo la auditoría externa:

Fecha: 20, 21, 22 y 23 de abril de 2026, a continuación encontrarás el Plan de Auditoría.

No olvides:

- Recuerda consultar las políticas de nuestro Sistema Integral de Gestión en la plataforma de ISOLución.
- En el Manual de Gestión encontrarás los grupos de interés con sus respectivas necesidades y expectativas y demás información de interés general.
- Consulta la Matriz de Responsabilidad y Autoridad del SIGO, allí encontrarás tu aporte al Sistema Integral de Gestión.
- No olvides realizar el seguimiento o cierre de tus acciones de mejora, preventivas y correctivas.
- Apoya a los demás procesos en el cierre de los pendientes referentes a la revisión y aprobación de documentos de esta manera prevenimos que se genere un No Conformidad.
- Prepara y organiza los registros que se generen de las actividades diarias del proceso para que la auditoría fluya sin inconvenientes.

Cualquier comentario escríbenos al correo de zgonzalez@eldorado.aero.

Fecha	Hora	Auditor	Unidades organizativas y funcionales/procesos y actividades	Contacto clave
20.04.2026	08:00	ARR	Llegada a las instalaciones de OPAIN SA	N/A
20.04.2026	08:30	ARR	Reunión de Apertura	Personal esencial de los procesos.
20.04.2026	09:00	ARR	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO (GDI) ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 4.1, 4.2, 5.1,9.3	Susana Ortiz German Arturo Torres
20.04.2026	10:00	ARR	GESTIÓN DE OPERACIONES (GOP) ISO 9001:2015/ 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4 7.4, 8.1, 8.2, 9.1 ISO 14001:2015: 6.1, 6.2, 7.4, 8.1,8.2	Rene Garcia Gestores SIGO
20.04.2026	12:00	ARR	Almuerzo	Todos
20.04.2026	13:00	ARR	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (GSS) ISO 14001:2015/ 4.1,4.2,4.4, 5.2, 6.1; 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4,7.4, 7.5, 9.2 10.1,10.2 10.1,10.2 CAMBIO CLIMATICO RECORRIDO (8.1)	Tania Chacin Dayana Franco Alejandro Sanabria
21.04.2026	16:00	ARR	Fin día 1	Todos
21.04.2026	08:00	ARR	GESTIÓN ARFF-BOMBEROS ISO 9001:2015/ 8.1 ISO 14001:2015: 8.1	Rene Garcia Yarle Giraldo Gestor SIGO
21.04.2026	10:00	ARR	GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL (GSO) ISO 9001:2015/ 6.2,8.1 ISO 14001:2015: 6.2, 7.4, 8.1	Isleny Posada Andres Ochoa Gestor SIGO
21.04.2026	12:00	ARR	Almuerzo	Todos
21.04.2026	13:00	ARR	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA (GTE) ISO 9001:2015/ 6.1, 7.4,8.1 ISO 14001:2015: 6.1,7.4,8.1	Francisco Fajardo Wenceslao Acosta Daniel Beltrán Gestores SIGO
21.04.2026	14:30	ARR	GESTIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS (CYS) ISO 9001:2015/ 6.1; 8.4 ISO 14001:2015: 6.1, 6.2, 8.1	Clara Milena Bonilla Gestor SIGO
22.04.2026	16:00	ARR	Fin día 2	Todos
22.04.2026	08:00	ARR	GESTIÓN DE PROYECTO (DIS) INTERNACIONAL EL DORADO BOGOTÁ D.C.)	José Andres Torres

			ISO 9001:2015/ 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4 7.4, 8.1, 8.2, 9.1 ISO 14001:2015: 6.1, 6.2, 7.4, 8.1,8.2	Luis Guillermo Velasquez
22.04.2026	10:00	ARR	GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVO (GHU) ISO 9001:2015/ 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3 7.4, 9.1 ISO 14001:2015: 6.1, 6.2, 7.4, 8.1,8.2	María del Pilar Jaramillo Sorenet Chacón Sebastián Acuña Gestores SIGO
22.04.2026	12:00	ARR	Almuerzo	Todos
22.04.2026	13:00	ARR	GESTIÓN DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (GSA) ISO 9001:2015/ 6.1 8.1 ISO 14001:2015: 6.1 8.1	Javier Diaz Gestores SIGO
22.04.2026	15:00	ARR	GESTIÓN JURÍDICA (GJU) ISO 14001:2015:6.1.3, 6.2,8.1	Carolina Cuartas Silvia Jacome Gestores SIGO
23.04.2026	16:00	ARR	Fin día 3	Todos
23.04.2026	08:00	ARR	GESTIÓN FINANCIERA (GFIN) (CALIDAD Y RIESGOS) <ul style="list-style-type: none"> • Gestión Financiera • Gestión de Riesgos ISO 9001:2015/ 4.1,4.2, 4.3, 4.4, 5.2 6.1, 6.3, 7.4, 7.5, 9.2 10.1,10.2 CAMBIO CLIMATICO GESTION DEL CAMBIO USO DEL SELLO	Liliana Rodriguez Alejandro Pertuz Carlos Obando Sandra Rincon Zulady Gonzalez
23.04.2026	11:00	ARR	GESTIÓN DE COMUNICACIONES (GCI) 7.4., 7.5. 7.51.	Gigliola Valero Gestor SIGO
23.04.2026	12:00	ARR	Almuerzo	Todos
23.04.2026	13:00	ARR	Tiempo Auditor	Responsables de los Sistemas de Gestión
23.04.2026	15:00	ARR	Reunión de cierre	Todos
23.04.2026	16:00	ARR	Fin día 4	Todos