

	PLAN DE AUDITORÍA EXTERNA				CÓDIGO: BCG-GO-REG-2.1.2-03	
	REVISIÓN: 01		PÁGINA: 1 DE 1			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN:	DÍA:	29	MES:	6	AÑO:	2021
FECHA DE AUDITORÍA:	DÍA (S):	27	MES:	7	AÑO:	2021
<b>Cliente de AUDITORÍA</b>						
RAZÓN SOCIAL:	RUBA S.A.					
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA	RAUL ALEJANDRO MUÑOZ ALMEIDA					
ADSCRITA A CAPÍTULO:	GUAYAQUIL					
SECTOR :	Empresas de Servicio Temporal / Suministro de Personal o Equipos					
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA POR EL CAPÍTULO:						
<b>Equipo Auditor</b>						
AUDITOR 1 (LÍDER):	JOHNNY FERNANDEZ RODRIGUEZ				CÓDIGO:	49-006-4
<b>Objetivo:</b>						
OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma y el Estandar de BASC. Aplicables para el sistema de Gestion en Control y Seguridad SGCS Basic de la organización.					
ALCANCE :	Todos los procesos en las instalaciones de la empresa que brinda servicios Temporales/ Suministros de personal o Equipos ubicaa en la Calle Eduardo Moncayo Mármol Coop. Aguirre Abad Mz. 119 Solar 62 periodo de un año curso.					
CRITERIOS :	Requisitos de la Norma Internacional BASC Version 5-2017 y Estandar 502 Requisitos del Cliente de la Auditoria.					
IDIOMA :	ESPAÑOL					
TIPO DE AUDITORÍA :	PRE CERTIFICACION					
EQUIPO REQUERIDO	via zoom					
CONFIDENCIALIDAD:	La información contenida en este documento se considera confidencial, por lo que solo podria ser revelada a las personas en la lista de distribución. Dichas personas no podrán, sin la aprobación previa por escrito del cliente de la auditoria, usar, publicar, copiar, divulgar o permitir el acceso, a un tercero, al contenido de este documento.					
OBSERVACIONES:	Se considerará una revision previa despues del almuerzo como reunion informativa del avance de la Auditoria, se considerará en la revision de los expedientes del personal involucrado en la auditoria el metodo Aleatorio simple de Poblaciones Finitas como metodo de muestreo.					
<b>Itinerario de Auditoría (Trabajo de Campo)</b>						
PROCESO	AUDITOR	CONTACTO / RESPONSABLE	LUGAR/ SITIO	DURACIÓN	HORA INICIO	NOTAS
1. REUNION DE APERTURA	Johnny Fernandez MBA	Alta Direccion, Gerente, líderes de procesos y personal de impacto del SGCS BASC.	Sala de Reuniones/ Oficina asignada por el auditado.	00:15	11:00	Firma de acta de reunión de apertura
2. AUDITORIA						
Evaluación del contexto de la empresa: comprensión de la empresa, necesidades y expectativas de las partes interesadas, alcance y enfoque de procesos.	Johnny Fernandez MBA	Líderes de Procesos y personal de Impacto del SGCS BASC		00:15	11:15	4. CONTEXTO DE LA EMPRESA
Liderazgo: Determinación del liderazgo y compromisos, política de gestión en control y seguridad, objetivos del SGCS BASC, responsabilidad y autoridad.	Johnny Fernandez MBA	Líderes de Procesos y personal de Impacto del SGCS BASC		00:20	11:30	5.- LIDERAZGO
Planificación: Gestión de riesgos y requisitos legales.	Johnny Fernandez MBA	Líderes de Procesos y personal de Impacto del SGCS BASC		00:20	11:50	6.- PLANIFICACION
Apoyo: Determinación de recursos, y verificación de la información documentada.	Johnny Fernandez MBA	Líderes de Procesos y personal de Impacto del SGCS BASC		00:15	12:10	7.- APOYO
Evaluación del desempeño: Seguimiento, medición & análisis, y procedimientos de auditoria interna.	Johnny Fernandez MBA	Líderes de Procesos y personal de Impacto del SGCS BASC		00:15	12:25	8-EVALUACION DE DESEMPEÑO
Mejora: Acciones correctivas & de mejora, revisión por la dirección.	Johnny Fernandez MBA	Líderes de Procesos y personal de Impacto del SGCS BASC		00:20	12:40	9.- MEJORA
Receso				00:40	13:00	ALMUERZO
Reunion Informativa del Avance de Auditoria	Johnny Fernandez MBA	Líderes de Procesos y personal de Impacto del SGCS BASC		00:50	13:40	REUNION INFORMATIVA AVANCE
Verificación de Criterios de Asociados de Negocios y prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo.	Johnny Fernandez MBA	Líderes de Procesos y personal de Impacto del SGCS BASC		00:45	14:00	1.1. REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIOS
Verificación de los procesos vinculados a la seguridad de información de la carga	Johnny Fernandez MBA	Líderes de Procesos y personal de Impacto del SGCS BASC		00:15	14:30	2. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE MANEJO DE LA INFORMACION DE LA CARGA
Verificación para asegurar los procesos relacionados con el personal	Johnny Fernandez MBA	Líderes de Procesos y personal de Impacto del SGCS BASC		00:15	14:45	3.- SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL
Verificación de los procesos para el control de acceso y seguridad física	Johnny Fernandez MBA	Líderes de Procesos y personal de Impacto del SGCS BASC		00:15	15:00	4.- CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FISICA
Verificación de los procesos de seguridad de las tecnologías y la información	Johnny Fernandez MBA	Líderes de Procesos y personal de Impacto del SGCS BASC		00:15	15:15	5- SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Elaboración de Reporte de Hallazgos y preparacion de la reunion de Cierre	Johnny Fernandez MBA			00:30	15:30	AUDITOR DE CERTIFICACION
3. REUNION DE CIERRE ( Resumen e informe )	Johnny Fernandez MBA	Alta Direccion, Gerente, líderes de procesos y personal de impacto del SGCS BASC.	00:20	16:00	Firma de acta de clausura de reunión	
FIN DEL DOCUMENTO						