



**PLAN DE AUDITORIA  
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES**

**Código: F-SE-009**  
**Versión: 002**  
**Fecha Emisión: 5/12/2011**  
**Página: 1 de 1**

OEA

☒

NEEC

☐

CTPAT

☐

Otro

☐

Fecha de realización del Plan 20-may-16

Plan Elaborado Por: Andrés Aníbal Gómez

**Objetivo:** Verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos del Operador Económico Autorizado.

**Alcance:** Aplica para el sistema de gestión de la seguridad de la cadena de suministro de Tenaris TuboCaribe LTDA ubicado en la ciudad de Cartagena.

**Criterio:** Resolución 000015 del 17 de febrero 2016

**Empresa:** Tenaris TuboCaribe LTDA

**Representante:** Carlos M. Joly Guzman

**Dirección:** No requerido

**Teléfono:** No requerido

**E-Mail:** [cjoly@tenaris.com](mailto:cjoly@tenaris.com)

**EQUIPO AUDITOR**

**Auditor 1 (Líder):** Andrés Gómez

**Auditor 2:** No requerido

**Experto:** No requerido

PROCESO	EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE ATENDER ENTREVISTA	HORA	LUGAR	REQUISITOS
<b>26 de mayo 2016</b>					
Reunión de apertura			07:00 - 07:20	El asignado	No requerido
Seguridad	Andrés Gómez	Manuel Avendaño	07:20 - 08:30	El asignado	1.1 Política, objetivos, metas, programas de gestión de la seguridad
Seguridad	Andrés Gómez	Manuel Avendaño	08:30 - 09:45	El asignado	1.2 Sistema de administración de riesgos 6.5 Plan continuidad
Recursos Humanos (selección de personal)	Andrés Gómez	Arellys Arrieta	09:45 - 11:00	El asignado	Requisito 1.7-1.8 - 4.3 Capítulo 5
Recursos Humanos (entrenamiento)	Andrés Gómez	Arellys Arrieta	11:00 - 12:00	El asignado	Capítulo 9
Receso (almuerzo)			12:00 - 14:00	No requerido	

PROCESO	EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE ATENDER ENTREVISTA	HORA	LUGAR	REQUISITOS
Compras	Andrés Gómez	Antonio Villanueva	14:00 - 15:15	El asignado	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 Asociados de Negocio Proveedores
Comercial	Andrés Gómez	Gonzalo Cuervo	15:15 - 16:30	El asignado	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 Asociados de Negocio Clientes
Balance equipo auditor			16:30 - 16:45	El asignado	No requerido
Balance primer día de auditoría		Carlos Joly	16:45 - 17:00	El asignado	No requerido
<b>27 de mayo 2016</b>					
Controles de acceso físico	Andrés Gómez	Manuel Avendaño	07:00 - 09:00	El asignado	Capitulo 4
Seguridad física (recorrido instalaciones)	Andrés Gómez	Manuel Avendaño		El asignado	Requisito 1.11 - 1.12 Capitulo 7
Supply chain	Andrés Gómez	Edwin Diaz Vanessa Bolivar	09:00 - 12:00		Requisito 1.9 Capitulo 3
<i>Receso (almuerzo)</i>			12:00 - 14:00	No requerido	
Supply chain	Andrés Gómez	Edwin Diaz Vanessa Bolivar	14:00 - 15:00		Capitulo 6
Sistemas	Andrés Gómez	Ivan Ruiz	15:00 - 16:00	El asignado	Capitulo 8
Balance equipo auditor			16:00 - 16:15	El asignado	No requerido
Reunión de cierre			16:15 - 16:45	El asignado	No requerido