

PLAN DE AUDITORIA PVP

F-PVP-002 Fecha: 13/08/2012 Edición 1

Tipo de Audite	oria:	Pre-Au	ıditoria	х	F	Auditoria de S	egunda Parte					
Fecha de realización del Plan Aud			ria	4-jun-19	Fecha de	echa de realización de la Auditoria 4-jun-19						
Plan Elaborado		aci i iaii Addite	nia -	BERNARDO GO			c la Additoria	4 juii 13				
OBJETIVO: Verificar la implementación de los Criterios mínimos del Operador Económico Autorizado en su sistema de gestión de la seguridad.												
ALCANCE: Aplica para el sistema de gestión de la seguridad de la cadena de suministro de la organizaciónubicado en Cartagena												
modificado parcialmen	ite med	liante decreto	1894 d		l 2015, circu	ular 06 del 16	de Septiembre		del decreto 3568 de 2011, olución 000015 de 2016; requisito			
Nombre de la Organ	izaciór	n:	ALMAVIVA S.A									
Nombre del Represe	ntante	:	JACKELINE LACAYO ZULUAGA									
Dirección:			BARRIO BOSQUE DIAG 22 # 53-43 Cartagena									
Teléfono:			(+57) (5)6932096									
E-Mail:				įlacayo@almaviva.com.co								
				E	QUIPO AU	DITOR						
AUDITOR 1 (LIDER): BERNARDO GOMEZ POLO												
AUDITOR 2:		X	XXXXX	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx			
EXPERTO:		X	XXXXX	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX			
PROCESO	PROCESO EQUIPO AUDITOR		OR	RESPONSABLE ATENDER ENTREVISTA		HORA	LUG	SAR	REQUISITOS			
Todos	dos BERNARDO GOMEZ		1EZ	Lideres de proceso		8:30 a. m.	Instalaciones	compañía	REUNION DE APERTURA Y RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES			
Sistemas de gestión	BERNARDO GOMEZ		ΛΕΖ	Líder de proce) \$0	9:00 a. m.	Instalaciones	compañía	CAPITULO I DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAI			
Comercial / Compras	BERNARDO GOMEZ		OMEZ Líderes de proceso		eso	10:00 a. m.	Instalaciones	compañía	CAPITULO II DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO			
Seguridad /operaciones			ΛΕΖ	EZ Lideres de proceso		11:00 a. m.	Instalaciones	compañía	CAPITULO III SEGURIDAD DE CONTENEDOR Y DEMAS UNIDADES DE CARGA			
Seguridad BERNARDO GOMEZ		1EZ	Líder de proceso		12:00 p. m.	Instalaciones	compañía	CAPÍTULO IV DE LOS CONTROLES DE ACCESO FÍSICO				
					Almuerz	ZO						
Seguridad	guridad BERNARDO GOMEZ		ΛΕΖ	Líder de proceso		13:00 p. m.	Instalaciones	compañía	CAPÍTULO VII DE LA SEGURIDAD FÍSICA			
Talento humano	mano BERNARDO GOMEZ		ΛΕΖ	Líder de proceso		14:00 p. m.	Instalaciones	compañía	CAPÍTULO V DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL			
Talento humano	humano BERNARDO GOMEZ		ΛΕΖ	Líder de proceso		15:00 p.m	Instalaciones	compañía	CAPÍTULO IX DEL ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS			
Informática	BERNARDO GOMEZ		Líder de proceso		16:00 p. m.	Instalaciones	compañía	CAPÍTULO VIII DE LA SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
Logística	ica BERNARDO GOMEZ		1EZ	Líder de proceso		16:30 p. m.	Instalaciones	compañía	CAPÍTULO VI DE LA SEGURIDAD DE LOS			

Todos	Líder de proceso	17:30 p. m.	Instalaciones compañía	REUNIÓN DE CIERRE