

	<p align="center"><b>PLAN DE AUDITORIA ETAPA 2</b></p>	<p>Código: F-CE-002 Versión: 004 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 1 de 3</p>
---	--	--

<b>NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:</b>		<b>EXPERTOS SEGURIDAD LTDA</b>	
<b>DIRECCIÓN REALIZACION AUDITORIA:</b>		Medellín: Circular 4ta No. 69 – 18 Barranquilla: Calle 67 No. 42 – 82 Bogotá: Carrera 64 No. 97 – 68	
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL SISTEMA:</b>		Juan Esteban Ramírez Paniagua	
<b>CARGO:</b>	Director de Procesos	<b>E-MAIL:</b>	dprocesos@expertoseguridad.com.co
<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>			
<b>OTORGAMIENTO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>SEGUIMIENTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>COMPLEMENTARIA</b>	<input type="checkbox"/>	<b>AMPLIACION/REDUCCIÓN</b>	<input type="checkbox"/>
<b>OBJETIVOS DE AUDITORIA</b>	Evaluar el establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministro, conforme con los requisitos establecidos en el criterio de auditoría.		
<b>ALCANCE</b>	Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en las modalidades fija, móvil y escoltas a personas y vehículos con y sin armas de fuego y el uso de medios tecnológicos a nivel nacional.		
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b>	NTC ISO 28000:2007. Requisitos legales estatutarios y otros regulatorios. Documentos definidos por la organización para asegurar sus cadenas de suministro.		
<b>IDIOMA:</b>	Español		
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Andrés Aníbal Gómez Villamizar	<b>E-MAIL</b>	agomez.aes@gmail.com
<b>FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:</b>	<p>Evaluar la eficacia y pertinencia del sistema de gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro implementado y documentado, así como la operatividad del mismo y el cumplimiento que la organización le está dando a lo establecido en el mismo.</p> <p>Dar cumplimiento al Plan de Auditoria aprobado contemplando todos los aspectos y requisitos de acuerdo con la norma a auditar ISO 28000:2007.</p> <p>Examinar y verificar la estructura, las políticas, los procesos, los procedimientos, los registros y los documentos relacionados de la organización cliente pertinentes al sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministro y determinar que estos cumplen todos los requisitos pertinentes al alcance previsto de la certificación.</p> <p>Determinar que los procesos y procedimientos se han establecido, implementado y mantenido eficazmente para dar confianza en el sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministro y comunicar al cliente para que actúe en consecuencia frente a cualquier incoherencia entre su política, sus objetivos y metas.</p>		
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	No requerido.		
<b>FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:</b>	No requerido.		

	<p align="center"><b>PLAN DE AUDITORIA ETAPA 2</b></p>	<p>Código: F-CE-002 Versión: 004 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 2 de 3</p>
---	--	--

<b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b>	No requerido.
<b>FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:</b>	No requerido.
<b>EXPERTO TÉCNICO:</b>	No requerido.
<b>FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:</b>	No requerido.

<b>ETAPA 2</b>	<b>FECHA APERTURA:</b> 25-04-2018	<b>HORA:</b> 09:00 horas.
	<b>FECHA CIERRE:</b> 27-04-2018	<b>HORA:</b> 12:30 horas.

FECHA	HORA	PROCESO DEL CLIENTE	REQUISITO / ACTIVIDAD POR AUDITAR	CARGO DE LOS AUDITADOS
25-04-2018	Desplazamiento Cali – Barranquilla			
	09:00 – 09:15	Reunión de apertura	No requerido	Líderes de proceso
	09:15 – 10:30	Gestión comercial	4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	10:30 – 11:30	Gestión de la planeación del servicio	4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	11:30 – 12:00	Recorrido por las instalaciones	4.1, 4.3.1, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	12:00 – 13:30	Receso (almuerzo)		
	13:30 – 15:00	Gestión de la ejecución del servicio	Visita a puesto de servicio 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	15:00 – 15:15	Balance equipo auditor		No requerido
	15:15 – 15:30	Balance primer día auditoria		Representante del Sistema
	Desplazamiento Barranquilla - Medellín			
26-04-2018	08:00 – 09:30	Gestión de la planeación del servicio	Modalidad fija – móvil 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	09:30 – 11:30		Modalidad medios tecnológicos 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	11:30 – 12:00	Recorrido por las instalaciones	4.1, 4.3.1, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	12:00 – 13:30	Receso (almuerzo)		
	13:30 – 15:00	Gestión humana	4.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso

	<p align="center"><b>PLAN DE AUDITORIA ETAPA 2</b></p>	<p>Código: F-CE-002 Versión: 004 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página <b>3</b> de <b>3</b></p>
---	--	--

FECHA	HORA	PROCESO DEL CLIENTE	REQUISITO / ACTIVIDAD POR AUDITAR	CARGO DE LOS AUDITADOS
26-04-2018	15:00 – 16:00	Gestión de la ejecución del servicio	Actividades de modalidad medios tecnológicos 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	16:00 – 16:15	Balance equipo auditor	No requerido	No requerido
	16:15 – 16:30	Balance segundo día auditoría		Representante del Sistema
	Desplazamiento Medellín - Bogotá			
27-04-2018	08:00 – 10:00	Gestión estratégica	Política, objetivos, metas y programas de gestión de seguridad / evaluación del sistema 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	10:00 – 11:15		Auditorías internas 4.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5	Líder de proceso
	11:15 – 12:00		Revisión por la dirección 4.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.6	Líder de proceso
	12:00 – 12:30	Balance equipo auditor		No requerido
	12:30 – 13:00	Reunión de cierre	No requerido	Líderes de proceso
	Desplazamiento Bogotá - Cali			
<b>Requisitos comunes que serán auditados en cada entrevista:</b> 4.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.4				
<b>Logística:</b> Desplazamiento a las sedes de Barranquilla – Medellín – Bogotá - Cali				
<b>Plan de Auditoría Elaborado el:</b> 20-04-2018				

NOTA: Si existen cambios en el plan de auditoria, diligenciar nuevamente este formato.