



PLAN DE AUDITORIA

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

OEA

☒

NEEC

☐

CTPAT

☐

Otro

☐

Fecha de realización del Plan 29-ago-16

Plan Elaborado Por: Andrés Aníbal Gómez

Objetivo: Verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional, definidos por el programa Operador Económico Autorizado.

Alcance: Aplica para el sistema de gestión de la seguridad de la cadena de suministro de SIAP ubicado en la sede de Cali.

Criterio: Resolución 000015 de 2016 / Circular 027 de 2012

Empresa	SIAP
Representante:	Maritza Medina Romero
Dirección:	Calle 19N #2N-29 Edificio Torre de Cali - Oficina 3902A
Teléfono:	No requerido
E-Mail:	mmedina@siap.com.co

EQUIPO AUDITOR

Auditor 1 (Líder):	Andrés Gómez
Auditor 2:	Cesar Klinger
Experto:	No requerido

PROCESO	EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE ATENDER ENTREVISTA	HORA	LUGAR	REQUISITOS
Reunión de apertura		Líderes de proceso	08:00 - 08:20	El asignado	No requerido
Administración de la seguridad	Andrés Gómez	Líder de proceso	08:20 - 09:00	El asignado	1.1 Política, objetivos, metas, programas de gestión de la seguridad 1.2 Sistema de administración de riesgos 6.5 Plan continuidad
Asociados de negocio (clientes)	Andrés Gómez	Líder de proceso	09:00 - 09:45	El asignado	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 Asociados de Negocio Proveedores
Asociados de negocio (proveedores)	Andrés Gómez	Líder de proceso	09:45 - 10:15	El asignado	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 Asociados de Negocio Proveedores
Seguridad de los procesos	Andrés Gómez	Líder de proceso	10:15 - 11:30	El asignado	Requisito 1.9 Requisito 3.3, 3.4, 3.9 Capítulo 6

PROCESO	EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE ATENDER ENTREVISTA	HORA	LUGAR	REQUISITOS
Seguridad del personal (Selección de personal)	Andrés Gómez	Líder de proceso	11:30 - 12:30	El asignado	Requisito 1.7-1.8 - 4.3 Capítulo 5
Receso (almuerzo)			12:30 - 13:30	No requerido	
Entrenamiento (Capacitación)	Andrés Gómez	Líder de proceso	13:30 - 14:30	El asignado	Capítulo 9
Controles de acceso físico	Andrés Gómez	Líder de proceso	14:30 - 15:00	El asignado	Capítulo 4
Seguridad física	Andrés Gómez	Líder de proceso	15:00 - 15:30	El asignado	Requisito 1.11 - 1.12 Capítulo 7
Seguridad de la información	Andrés Gómez	Líder de proceso	15:30 - 16:15	El asignado	Requisito 1.10 Capítulo 8
Balance equipo auditor			16:15 - 16:30	No requerido	
Reunión de cierre		Líderes de proceso	16:30 - 17:00	El asignado	No requerido