

	PLAN DE AUDITORIA ETAPA 2	Código: F-CE-002 Versión: 004 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 1 de 4
---	--------------------------------------	---

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:		FORTOX S.A.	
DIRECCIÓN REALIZACION AUDITORIA:		Av. 5CN # 47N-22 La Flora	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL SISTEMA:		Jannethe Soraya Cabrera	
CARGO:	Directora Nacional Desarrollo Organizacional	E-MAIL:	jannethe.cabrera@fortoxsecurity.com
TIPO DE AUDITORÍA			
OTORGAMIENTO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
RENOVACIÓN	<input type="checkbox"/>	AMPLIACION/REDUCCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPLEMENTARIA	<input type="checkbox"/>		
OBJETIVOS DE AUDITORIA	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.		
ALCANCE	Diseño y prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en las modalidades: fija, móvil, escoltas de personas, escoltas de vehículos y mercancías, con armas de fuego, medios tecnológicos, caninos y servicio de poligrafía.		
CRITERIOS DE AUDITORÍA:	NTC ISO 28000:2007 Requisitos legales estatutarios y otros regulatorios Documentos definidos por la organización para asegurar sus cadenas de suministro		
IDIOMA:	Español		
AUDITOR LÍDER:	Andrés Aníbal Gómez Villamizar	E-MAIL	agomez.aes@gmail.com
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:	<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 a 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>		
EQUIPO AUDITOR:	No requerido		
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:	No requerido		

	PLAN DE AUDITORIA ETAPA 2	Código: F-CE-002 Versión: 004 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 2 de 4
---	--------------------------------------	---

AUDITOR EN FORMACIÓN:	No requerido
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:	No requerido
EXPERTO TÉCNICO:	No requerido
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:	No requerido

ETAPA 2	FECHA APERTURA: 24/10/2016	HORA: 08:00
	FECHA CIERRE: 02/11/2016	HORA: 16:15

FECHA	HORA	PROCESO DEL CLIENTE	REQUISITO / ACTIVIDAD POR AUDITAR	CARGO DE LOS AUDITADOS
Día 1: Sede Cali				
24/10/2016	08:00 – 08:20	Reunión de apertura		Líderes de Proceso
	08:20 – 10:00	Prestación del servicio (Blue Logistics)	Actividades relacionadas con el servicio 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.4	Líder de Proceso Personal Involucrado
	10:00 – 12:00	Prestación del servicio (GoodYear)	Actividades relacionadas con el servicio 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.4	Líder de Proceso Personal Involucrado
	12:00 – 14:00	Receso (almuerzo)		
	14:00 – 15:00	Negociación del sistema de seguridad	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
	15:00 – 16:00	Fidelización de clientes	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
	16:00 – 17:00	Gestión del riesgo	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 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, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
	17:00 – 17:15	Balance equipo auditor		
	17:15 – 17:30	Balance primer día auditoria		Representante Sistema de Gestión
Día 2: Sede Cali				
25/10/2016	08:00 – 09:30	Ordenamiento empresarial	Política de seguridad, gestión del riesgo, objetivos, metas, programas de gestión de la seguridad 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, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
	09:30 – 11:00	Ordenamiento empresarial	Auditorías internas 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5	Líder de Proceso
	11:00 – 12:00	Direccionamiento empresarial	Revisión por la dirección 4.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.4, 4.6	Líder de Proceso
	12:00 – 14:00	Receso (almuerzo)		
	14:00 – 15:30	Incorporación de personal	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 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

	<p align="center">PLAN DE AUDITORIA ETAPA 2</p>	<p>Código: F-CE-002 Versión: 004 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 3 de 4</p>
---	--	--

FECHA	HORA	PROCESO DEL CLIENTE	REQUISITO / ACTIVIDAD POR AUDITAR	CARGO DE LOS AUDITADOS
	15:30 – 16:15	Desarrollo de personal	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 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
	16:15 – 17:00	Logística de abastecimiento	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 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
	17:00 – 17:15	Balance equipo auditor		
	17:15 – 17:30	Balance segundo día auditoria		Representante Sistema de Gestión
Día 3: Sede Bogotá				
26/10/2016	08:00 – 09:30	Negociación del sistema de seguridad	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
	09:30 – 10:30	Fidelización de clientes	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
	10:30 – 12:00	Gestión del riesgo	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 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, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
	12:00 – 13:30	Receso (almuerzo)		
	13:30 – 15:00	Incorporación de personal	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 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
	15:00 – 15:45	Desarrollo de personal	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 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
	15:45 – 16:15	Logística de abastecimiento	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 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
	16:15 – 16:30	Balance tercer día auditoria		Representante Sistema de Gestión
Día 4: Sede Barranquilla				
01/11/2016	09:00 – 10:00	Negociación del sistema de seguridad	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
	10:00 – 10:45	Fidelización de clientes	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
	10:45 – 12:00	Gestión del riesgo	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 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, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
	12:00 – 13:30	Receso (almuerzo)		
	13:30 – 14:45	Incorporación de personal	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 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
	14:45 – 15:30	Desarrollo de personal	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 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

	<p align="center">PLAN DE AUDITORIA ETAPA 2</p>	<p>Código: F-CE-002 Versión: 004 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 4 de 4</p>
---	--	--

FECHA	HORA	PROCESO DEL CLIENTE	REQUISITO / ACTIVIDAD POR AUDITAR	CARGO DE LOS AUDITADOS
	15:30 – 15:45	Balance equipo auditor		
	15:45 – 16:00	Balance cuarto día auditoria		Representante Sistema de Gestión
Día 5: Sede Cartagena				
02/11/2016	08:00 – 09:00	Negociación del sistema de seguridad	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
02/11/2016	09:00 – 10:00	Fidelización de clientes	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
	10:00 – 11:00	Gestión del riesgo	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 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, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
	11:00 – 12:00	Gestión tecnológica de riesgos	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de Proceso
	12:00 – 13:30	Receso (almuerzo)		
	13:30 – 14:45	Incorporación de personal	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 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
	14:45 – 15:30	Desarrollo de personal	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 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
	15:30 – 16:00	Logística de abastecimiento	Actividades propias del proceso 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 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
	16:00 – 16.15	Balance equipo auditor		
	16:15 – 16:30	Reunión de cierre		Líderes de proceso
Requisitos comunes que serán auditados en cada entrevista: 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4				
Logística: Desplazamiento a las sedes de Bogotá, Barranquilla y Cartagena.				
Plan de Auditoria Elaborado el: 19/10/2016				

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