



PLAN DE AUDITORIA PVP

F-PVP-002
Fecha: 13/08/2012
Edición 1

Tipo de Auditoria: Pre-Auditoria ☐

Auditoria de Segunda Parte ☐

Fecha de realización del Plan Auditoria Septiembre 9 del 2016

Fecha de realización de la Auditoria Septiembre 15 del 2016

Plan Elaborado Por: Ing. Danid Durán Romero

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 organización SUPPORT OF LOGISTICS MARINE OFFSHORE S.A., ubicada en la Carrera 44 No 79-105 en la Ciudad de Barranquilla.

CRITERIOS DE AUDITORIA: Requisitos mínimos de seguridad del operador económico autorizado en Colombia de acuerdo del decreto 3568 de 2011, modificado parcialmente mediante decreto 1894 del 22 de septiembre del 2015, circular 027 del 29 de Octubre de 2012, , resolución 000015 de 2016; requisitos legales aplicables y demás estipulados por la organización en su sistema de gestión de la seguridad.

Nombre de la Organización: SUPPORT OF LOGISTICS MARINE OFFSHORE S.A.

Nombre del Representante: Luis Fernando Angulo

Dirección: Carrera 44 No 79-105

Teléfono: 3049333 Ext 105

E-Mail: sig@solmarineoffshore.com

EQUIPO AUDITOR

AUDITOR 1 (LIDER): Danid Durán Romero

AUDITOR 2: N-A

EXPERTO: N-A

PROCESO	EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE ATENDER ENTREVISTA	HORA	LUGAR	REQUISITOS
Reunión de Apertura	Danid Durán	Margarita de la Torre	08:00 a. m.		NA
SISTEMA DE GESTIÓN	Danid Durán R.	Margarita de la Torre	08:15 a. m.	SUPPORT OF LOGISTICS MARINE OFFSHORE	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2.
SEGURIDAD DEL PERSONAL (GESTIÓN HUMANA)	Danid Durán R.	Margarita de la Torre	09:30 a. m.	SUPPORT OF LOGISTICS MARINE OFFSHORE	1.8, Numeral 5 y Numeral 9
SEGURIDAD INFORMATICA	Danid Durán R.	Margarita de la Torre	10:30 a.m.	SUPPORT OF LOGISTICS MARINE OFFSHORE	1.10, numeral 8
CONTROLES DE ACCESO FISICO	Danid Durán R.		11:30 a.m.	SUPPORT OF LOGISTICS MARINE OFFSHORE	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
N-A			12:30 p. m.	Almuerzo	
SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (GESTIÓN DE OPERACIONES)	Danid Durán R.	Margarita de la Torre	02:00 p. m.	IN SITU	Numeral 6 y Numeral 7
SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y UNIDADES DE CARGA (GESTIÓN DE INSPECCIONES)	Danid Durán R.	Margarita de la Torre	03:30 p. m.	IN SITU	1.9, 1.11, 1.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10
Reunión de Cierre	Danid Durán R.	Margarita de la Torre	04:30 p. m.	SUPPORT OF LOGISTICS MARINE OFFSHORE	NA

Nota: Importante coordinar el recorrido a las instalaciones para la auditoría de procesos IN SITU o el desplazamiento a otras sedes según lo requiera.