



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 29/08/2016 Fecha de realización de la Auditoria 13/09/2016
Plan Elaborado Por: Richard Hernando Losada Muñoz

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 empresa ITAKA HARDWARE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, ubicada en Carrera 28 B No. 75 - 64 en la ciudad de Bogotá - Colombia.

CRITERIOS DE AUDITORIA: Requisitos mínimos de seguridad del Operador Económico Autorizado en Colombia de acuerdo al 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:	ITAKA HARDWARE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
Nombre del Representante:	Ilba Luz Peña
Dirección:	Carrera 28 B No. 75 - 64
Teléfono:	311 46 19 - 3143323524
E-Mail:	itk@itakahardware.com - servicioalcliente@itakahardware.com

EQUIPO AUDITOR

AUDITOR 1 (LIDER):	Richard Hernando Losada Muñoz
AUDITOR 2:	N.A.
EXPERTO:	N.A.

PROCESO	EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE ATENDER ENTREVISTA	HORA	LUGAR	REQUISITOS
Todos	Richard Losada	Líderes de proceso	8:00 AM	Instalaciones compañía	REUNION DE APERTURA
Sistemas de Gestión / Seguridad	Richard Losada	Líder de proceso	8:30 AM	Instalaciones compañía	CAPITULO I DEL ANALISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Comercial / Compras	Richard Losada	Líderes de proceso	9:30 AM	Instalaciones compañía	CAPITULO II DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO
Seguridad	Richard Losada	Líder de proceso	10:00 AM	Instalaciones compañía	CAPÍTULO IV DE LOS CONTROLES DE ACCESO FÍSICO
Seguridad	Richard Losada	Líder de proceso	11:00 AM	Instalaciones compañía	CAPÍTULO VII DE LA SEGURIDAD FÍSICA
Talento Humano	Richard Losada	Líder de proceso	11:30 AM	Instalaciones compañía	CAPÍTULO V DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL
N.A.			12:30 PM	ALMUERZO	
Talento Humano	Richard Losada	Líder de proceso	1:30 PM	Instalaciones compañía	CAPÍTULO IX DEL ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS
Informática	Richard Losada	Líder de proceso	2:00 PM	Instalaciones compañía	CAPÍTULO VIII DE LA SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Logística / Operaciones	Richard Losada	Líder de proceso	3:00 PM	Instalaciones compañía	CAPÍTULO VI DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
Logística / Operaciones	Richard Losada	Líder de proceso	4:00 PM	Instalaciones compañía	CAPÍTULO III DE LA SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMÁS UNIDADES DE CARGA
Todos	Richard Losada	Líderes de proceso	5:00 PM	Instalaciones compañía	REUNIÓN DE CIERRE