



PLAN DE AUDITORIA

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

Tipo de Auditoria: Pre-Auditoria ☒ Auditoria de Segunda Parte ☐ Diagnostico OEA ☐ Comercio Seguro ☐

Fecha de realización del Plan Auditoria Fecha de realización de la Auditoria

Plan Elaborado Por: ALEX BASTIDAS TORO

OBJETIVO: Asociado de Negocio

ALCANCE: Aplica para el sistema de gestión de la seguridad de la cadena de suministro de la organización

CRITERIOS DE AUDITORIA: Requisitos legales aplicables y demás estipulados por la organización dentro de su sistema de gestión de la seguridad, Resolucion 015

Nombre de la Organización:	ALFREDO MARTINEZ SA
Nombre del Representante:	Jheniffer Mosquera Muñoz
Dirección:	km 8 Recta Cali - Palmira
Teléfono:	57 (2) 66099999 móvil 321 7003843
E-Mail:	servicioalcliente@alfredomartinez.com.co

EQUIPO AUDITOR

AUDITOR 1 (LIDER):	Alex Bastidas Toro
AUDITOR 2:	NA
EXPERTO:	NA

PROCESO	EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE ATENDER ENTREVISTA	HORA	LUGAR	REQUISITOS
Reunion de apertura	Alex Bastidas T.	TODOS	8:00. a.m 8:30 a.m	Alfredo Marinez SA	Todos
Seguridad / COMEX	Alex Bastidas T.	DUEÑO / LIDER DE PROCESO	08:30 a 10:30	Alfredo Marinez SA	Capítulo 1 Analisis y Administracion del Riesgo (1.1, 1.2, 1,11 Y 1,12) Capítulo 4 Controles de acceso fisico Capítulo 7 Seguridad Fisica (adicional 6.6)
Compras	Alex Bastidas T.	DUEÑO / LIDER DE PROCESO	10:30 a.m - 11:30 a.m	Alfredo Marinez SA	Capítulo 1 Analisis y Admon de riesgo(1.3, 1.4 , 1.5,1.6) Capítulo 2 Asociados de Negocio (2.1, 2.2, 2.3)
Logistica	Alex Bastidas T.	DUEÑO / LIDER DE PROCESO	11:30 a 12:30	Alfredo Marinez SA	Capítulo 1 Analisis y Admon del Riesgo (1,10) Capítulo 3 Seguridad del Contenedor y Und. De Carga
Break Almuerzo 12:30 a 13:30					
Gestion del Recurso Humano	Alex Bastidas T.	DUEÑO / LIDER DE PROCESO	13:30 a 15:00	Alfredo Marinez SA	Capítulo 5 Seguridad del personal y Capitulo 1 Analisis y Administracion del riesgo (1.7 y 1.8) Capítulo 9 Entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas
Logistica y Comex	Alex Bastidas T.	DUEÑO / LIDER DE PROCESO	15:00 - 16:00	Alfredo Marinez SA	Capítulo 6 seguridad de los procesos (6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 6.13)
Tecnologia de la Informacion	Alex Bastidas T.	DUEÑO / LIDER DE PROCESO	16:00 - 17:00	Alfredo Marinez SA	Capítulo 1 Analisis y Admon de Riesgo (1,9) Capítulo 8 Seguridad de la informacion

