

		<b>PLAN DE PREAUDITORIA</b>		<b>Código: F-SE-009</b> <b>Versión: 002</b> <b>Fecha Emisión: 5/12/2011</b> <b>Página: 1 de 1</b>	
Fecha de realización del Plan diagnóstico		31-jul-15	Fecha de realización del diagnóstico		05-ago-15
Plan Elaborado Por: <u>Martha Eugenia Arguello Sisa</u>					
<b>OBJETIVO:</b> Verificar el estado actual de la organización con respecto a los requisitos mínimos de seguridad del Operador Económico Autorizado, en su sistema de gestión de la seguridad.					
<b>ALCANCE:</b> Aplica para el sistema de gestión de la seguridad de la cadena de suministro de la organización Transportes Velasquez S.A, ubicado en la Carrera 4 # 27-31 en la ciudad de Cali.					
<b>CRITERIOS DE LA PREAUDITORIA:</b> Requisitos OEA. Descritos en el Anexo No. 1 de la Resolución 011435 del 31 de Octubre de 2011 "Por la cual se reglamenta el artículo 7 del Decreto 3568 del 27 de Septiembre del 2011"					
<b>Nombre de la Organización:</b>		TRANSPORTES VELASQUEZ S.A			
<b>Nombre del Representante:</b>		Patricia Narvaez			
<b>Dirección:</b>		Carrera 4 # 27-31 en la ciudad de Cali.			
<b>Teléfono:</b>		410-10-01			
<b>E-Mail:</b>		<a href="mailto:administrativo@transportesvelasquezsa.com">administrativo@transportesvelasquezsa.com</a>			
<b>EQUIPO AUDITOR</b>					
<b>AUDITOR 1 (LIDER):</b>		Martha Eugenia Arguello Sisa			
<b>AUDITOR 2:</b>		N/A			
<b>EXPERTO:</b>		N/A			
PROCESO	EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE ATENDER ENTREVISTA	HORA	LUGAR	REQUISITOS
Reunión de apertura	Martha Arguello	Líderes de todos los procesos	09:00 a.m.	Instalaciones de Transportes Velasquez S.A.	NA
Gestión Riesgo - Documental	Martha Arguello	Líder del Proceso	09:20 a.m.	Instalaciones de Transportes Velasquez S.A.	CAPITULO I DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Mercadeo Ventas	Martha Arguello	Líder del Proceso	10:30 a.m.	Instalaciones de Transportes Velasquez S.A.	CAPITULO II DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO
Seguridad	Martha Arguello	Líder del Proceso	11:00 a.m.	Instalaciones de Transportes Velasquez S.A.	CAPÍTULO IV DE LOS CONTROLES DE ACCESO FÍSICO
Seguridad	Martha Arguello	Líder del Proceso	11:30 a.m.	Instalaciones de Transportes Velasquez S.A.	CAPÍTULO VII DE LA SEGURIDAD FÍSICA
Receso para almuerzo			12:00:00 m.		
Gestión Humana	Martha Arguello	Líder del Proceso	01:00 p.m.	Instalaciones de Transportes Velasquez S.A.	CAPÍTULO V DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL
Gestión Humana	Martha Arguello	Líder del Proceso	01:30 p.m.	Instalaciones de Transportes Velasquez S.A.	CAPÍTULO IX DEL ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS
Tecnología de la información	Martha Arguello	Líder del Proceso	02:00 p.m.	Instalaciones de Transportes Velasquez S.A.	CAPÍTULO VIII DE LA SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Logística - Transporte	Martha Arguello	Líder del Proceso	02:30 p.m.	Instalaciones de Transportes Velasquez S.A.	CAPÍTULO VI DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
Logística - Transporte	Martha Arguello	Líder del Proceso	04:20 p.m.	Instalaciones de Transportes Velasquez S.A.	CAPÍTULO III DE LA SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMÁS UNIDADES DE CARGA
Reunión de Cierre	Martha Arguello	Líderes de todos los procesos	04:30 p.m.	Instalaciones de Transportes Velasquez S.A.	NA