

		PLAN DE AUDITORIA DIAGNÓTICO DE CONDICIONES			Código: F-SE-009 Versión: 002 Fecha Emisión: 5/12/2011 Página: 1 de 1	
OEA <input checked="" type="checkbox"/>		NEEC <input type="checkbox"/>		CTPAT <input type="checkbox"/>		Otro <input type="checkbox"/>
Fecha de realización del Plan		8-ago-16				
Plan Elaborado Por:		Andrés Aníbal Gómez				
Objetivo: Verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos del Operador Económico Autorizado.						
Alcance: Aplica para el sistema de gestión de la seguridad de la cadena de suministro de Studio F Group ubicado en las sedes de Yumbo y operaciones en Zona Franca del Pacifico.						
Criterio: Resolución 000015 del 17 de febrero 2016						
Empresa		Studio F Group				
Representante:		Martha Casallas Acero				
Dirección:		No requerido				
Teléfono:		No requerido				
E-Mail:		martha.casallas@studiof.com.co				
EQUIPO AUDITOR						
Auditor 1 (Líder):		Andrés Gómez				
Auditor 2:		No requerido				
Experto:		No requerido				
PROCESO	EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE ATENDER ENTREVISTA	HORA	LUGAR	REQUISITOS	
16 de agosto 2016: Sede Yumbo						
Reunión de apertura			08:00 - 08:10	El asignado	No requerido	
PMO	Andrés Gómez	Líder de proceso	08:10 - 09:00	El asignado	1.1 Política, objetivos, metas, programas de gestión de la seguridad	
PMO	Andrés Gómez	Líder de proceso	09:00 - 10:30	El asignado	1.2 Sistema de administración de riesgos 6.2 Sistema administración de documentos 6.5 Plan continuidad	
Comercio Exterior	Andrés Gómez	Líder de proceso	10:30 - 11:15	El asignado	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 Asociados de Negocio Proveedores	
Comercio Exterior	Andrés Gómez	Líder de proceso	11:15 - 12:00	El asignado	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 Asociados de Negocio Clientes	
Receso (almuerzo)			12:00 - 13:00	No requerido		

PROCESO	EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE ATENDER ENTREVISTA	HORA	LUGAR	REQUISITOS
Comercio Exterior	Andrés Gómez	Líder de proceso	13:00 - 14:15	El asignado	Requisito 1.9 Capítulo 3 y 6
Seguridad (Controles de acceso físico)	Andrés Gómez	Líder de proceso	14:15 - 14:45	El asignado	Capítulo 4
Seguridad (Seguridad física)	Andrés Gómez	Líder de proceso	14:45 - 15:15	El asignado	Requisito 1.11 - 1.12 Capítulo 7
TI	Andrés Gómez	Líder de proceso	15:15 - 15:45	El asignado	Capítulo 8
Gestión Humana (selección de personal)	Andrés Gómez	Líder de proceso	15:45 - 16:30	El asignado	Requisito 1.7-1.8, 4.3 Capítulo 5
Gestión Humana (entrenamiento)	Andrés Gómez	Líder de proceso	16:30 - 17:15	El asignado	Capítulo 9
Balance equipo auditor			17:15 - 17:30	El asignado	No requerido
19 de agosto 2016: Sede Zona Franca					
Seguridad (Controles de acceso físico)	Andrés Gómez	Líder de proceso	08:00 - 8:30	El asignado	Capítulo 4
Seguridad (Seguridad física)	Andrés Gómez	Líder de proceso	08:30 - 09:00	El asignado	Requisito 1.11 - 1.12 Capítulo 7
Comercio Exterior	Andrés Gómez	Líder de proceso	09:00 - 10:30	El asignado	Requisito 1.9 Capítulo 3 y 6
Desplazamiento sede Yumbo			10:30 - 11:00	No requerido	
Reunión de cierre			11:00 - 11:30	El asignado	No requerido