

	<p align="center"><b>PLAN DE AUDITORIA ETAPA 2</b></p>	<p>Código: F-CE-002 Versión: 004 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 1 de 4</p>
---	--	--

<b>NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:</b>		<b>SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA</b>	
<b>DIRECCIÓN REALIZACION AUDITORIA:</b>		Avenida Portuaria – Edificio Administrativo	
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL SISTEMA:</b>		Dida Eugenia Sánchez Peña	
<b>CARGO:</b>	Coord. Mejoramiento Organizacional	<b>E-MAIL:</b>	didas@sprbun.com
<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>			
<b>OTORGAMIENTO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>SEGUIMIENTO</b>	<input type="checkbox"/>
<b>RENOVACIÓN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>COMPLEMENTARIA</b>	<input type="checkbox"/>
<b>AMPLIACION/REDUCCIÓN</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>OBJETIVOS DE AUDITORIA</b>	Evaluar el establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministro, conforme con los requisitos establecidos en el criterio de auditoría.		
<b>ALCANCE</b>	Administración, Operación y comercialización de las actividades portuarias relacionadas con la recepción, almacenamiento y entrega de mercancías de comercio internacional por el Puerto Marítimo concesionado a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.		
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b>	NTC ISO 28000:2007 Requisitos legales estatutarios y otros regulatorios Documentos definidos por la organización para asegurar sus cadenas de suministro		
<b>IDIOMA:</b>	Español		
<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Andrés Aníbal Gómez Villamizar	<b>E-MAIL</b>	agomez.aes@gmail.com
<b>FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:</b>	Evaluar la eficacia y pertinencia del sistema de gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro implementado y documentado, así como la operatividad del mismo y el cumplimiento que la organización le está dando a lo establecido en el mismo.  Dar cumplimiento al Plan de Auditoria aprobado contemplando todos los aspectos y requisitos de acuerdo a la norma a auditar ISO 28000:2007.  Examinar y verificar la estructura, las políticas, los procesos, los procedimientos, los registros y los documentos relacionados de la organización cliente pertinentes al sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministro y determinar que estos cumplen todos los requisitos pertinentes al alcance previsto de la certificación.  Determinar que los procesos y procedimientos se han establecido, implementado y mantenido eficazmente para dar confianza en el sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministro y comunicar al cliente para que actúe en consecuencia frente a cualquier incoherencia entre su política, sus objetivos y metas.		
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	No requerido		
<b>FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:</b>	No requerido		

	<b>PLAN DE AUDITORIA ETAPA 2</b>	Código: F-CE-002 Versión: 004 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 2 de 4
---	--------------------------------------	---

<b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b>	No requerido
<b>FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:</b>	No requerido
<b>EXPERTO TÉCNICO:</b>	No requerido
<b>FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:</b>	No requerido

<b>ETAPA 2</b>	<b>FECHA APERTURA:</b> 25 de julio 2016	<b>HORA:</b> 08:00
	<b>FECHA CIERRE:</b> 27 de julio 2016	<b>HORA:</b> 17:30

FECHA	HORA	PROCESO DEL CLIENTE	REQUISITO / ACTIVIDAD POR AUDITAR	CARGO DE LOS AUDITADOS
<b>Primer día de auditoría</b>				
25-07-16	08:00 – 08:20		Reunión de apertura	Líderes de proceso
	08:20 – 09:00	Planeación estratégica	Actividades propias del proceso / 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.4	Líder de proceso
	09:00 – 09:45	Jurídica	Actividades propias del proceso 4.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	09:45 – 11:00	Gestión calidad	Política, objetivos, metas, programas, evaluación del sistema, acciones correctivas – preventivas 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	11:00 – 12:00	Gestión calidad	Auditorías internas 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5	Líder de proceso
	12:00 – 14:00		Receso (almuerzo)	
	14:00 – 15:45	Gestión operación	Seguridad portuaria (Evaluación del riesgo de seguridad) 4.1, 4.3.1, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	15:45 – 16:45	Gestión operación	Seguridad portuaria (Preparación y respuesta ante emergencias) 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	16:45 – 17:30	Gestión calidad	Revisión por la dirección y mejora continua 4.1, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4, 4.6	Líder de proceso
	17:30 – 17:45		Balance equipo auditor (primer día)	
	17:45 – 18:00		Balance primer día de auditoria	Líder de proceso

	<p align="center"><b>PLAN DE AUDITORIA ETAPA 2</b></p>	<p>Código: F-CE-002 Versión: 004 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 3 de 4</p>
---	--	--

FECHA	HORA	PROCESO DEL CLIENTE	REQUISITO / ACTIVIDAD POR AUDITAR	CARGO DE LOS AUDITADOS
<b>Segundo día de auditoría</b>				
26-07-16	08:00 – 09:00	Gestión operación	Programación y control (recorrido por las instalaciones portuarias) 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	09:00 – 10:00	Gestión operación	Programación y control (planeación de muelles) 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	10:00 – 11:00	Gestión operación	Programación y control (planeación de motonaves) 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	11:00 – 12:00	Gestión operación	Programación y control (planeación de patios) 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	12:00 – 14:00	Receso (almuerzo)		
	14:00 – 14:45	Gestión operación	Grúas de muelle 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	14:45 – 15:30	Gestión operación	Ciclo contenedor 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	15:30 – 16:15	Gestión operación	Ciclo carga general fraccionada y gráneles 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	16:15 – 17:00	Gestión operación	Ciclo del camión (servicios terrestres) 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	17:00 – 18:00	Gestión operación	Bodega sector externo 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
<b>Tercer día de auditoría</b>				
27-07-16	08:00 – 08:15	Balance segundo día de auditoria		Líder de proceso
	08:15 – 08:45	Gestión atención al cliente	Registro de clientes 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	08:45 – 09:15	Gestión atención al cliente	Quejas y reclamos 4.1, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	09:15 – 09:45	Gestión documental	Anuncio de motonave 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	09:45 – 10:15	Gestión documental	Ingreso y retiro 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	10:15 – 11:00	Gestión comercial y de mercadeo	Actividades propias del proceso 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso

	<p align="center"><b>PLAN DE AUDITORIA ETAPA 2</b></p>	<p>Código: F-CE-002 Versión: 004 Fecha Emisión: 12/05/2011 Página 4 de 4</p>
---	--	--

FECHA	HORA	PROCESO DEL CLIENTE	REQUISITO / ACTIVIDAD POR AUDITAR	CARGO DE LOS AUDITADOS
27-07-16	11:00 – 12:00	Informática	Actividades propias del proceso 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	12:00 – 14:00	Receso (almuerzo)		
	14:00 – 15:00	Compras	Actividades propias del proceso 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	15:00 – 15:45	Mantenimiento e inversiones en la infraestructura portuaria	Actividades propias del proceso 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	15:45 – 17:15	Gestión talento humano	Actividades propias del proceso 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Líder de proceso
	17:15 – 17:30	Balance equipo auditor		
	17:30 – 18:00	Reunión de cierre		Líderes de proceso
Requisitos comunes que serán auditados en cada entrevista: 4.1, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4.				
Logística: Desplazamiento a la ciudad de Buenaventura para el desarrollo del ejercicio de auditoria, recorrido por las instalaciones portuarias, requerimiento de seguridad y salud en el trabajo.				
Plan de Auditoria Elaborado el: 18 de julio 2016				

NOTA: Si existen cambios en el plan de auditoria, diligenciar nuevamente este formato.