



## 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** 15/09/2016 **Fecha de realización de la Auditoria** 20/09/2016  
**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 TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA S.A., ubicada en el kilómetro 1.6 vía Siberia Cota - parque Industrial Sabana, en la ciudad de Cota - Cundinamarca.

**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.

<b>Nombre de la Organización:</b>	TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA S.A.
<b>Nombre del Representante:</b>	Patricia García N.
<b>Dirección:</b>	Kilometro 1.6 vía Siberia Cota - Parque Industrial Sabana
<b>Teléfono:</b>	896 65 65 extensión 155 - 318 862 19 12.
<b>E-Mail:</b>	<a href="mailto:patricia.garcia@iceberg.com">patricia.garcia@iceberg.com</a>

### EQUIPO AUDITOR

<b>AUDITOR 1 (LIDER):</b>	Richard Hernando Losada Muñoz
<b>AUDITOR 2:</b>	N.A.
<b>EXPERTO:</b>	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 / HSEQ / Seguridad	Richard Losada	Líder de proceso	8:30 AM	Instalaciones compañía	CAPITULO I DEL ANALISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Compras / Comercial y servicio al cliente	Richard Losada	Líderes de proceso	9:30 AM	Instalaciones compañía	CAPITULO II DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO
Seguridad / HSEQ / Sistemas de Gestión	Richard Losada	Líder de proceso	10:00 AM	Instalaciones compañía	CAPÍTULO IV DE LOS CONTROLES DE ACCESO FÍSICO
Seguridad / HSEQ / Sistemas de Gestión	Richard Losada	Líder de proceso	11:00 AM	Instalaciones compañía	CAPÍTULO VII DE LA SEGURIDAD FÍSICA
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo	Richard Losada	Líder de proceso	11:30 AM	Instalaciones compañía	CAPÍTULO V DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL
N.A.			12:30 PM	ALMUERZO	
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo	Richard Losada	Líder de proceso	1:30 PM	Instalaciones compañía	CAPÍTULO IX DEL ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS
Tecnología y Sistemas	Richard Losada	Líder de proceso	2:00 PM	Instalaciones compañía	CAPÍTULO VIII DE LA SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Operaciones y Trafico / Sistemas de Gestión	Richard Losada	Líder de proceso	3:00 PM	Instalaciones compañía	CAPÍTULO VI DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
Operaciones y Trafico / Sistemas de Gestión	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