


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

| | | | |
|--|--|---|-----------------------------|
| NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: | | METECNO DE COLOMBIA S.A. | |
| DIRECCIÓN REALIZACION AUDITORIA: | | Bogotá: Calle 104 No. 14ª – 45 oficina 404 Santander de Quilichao: Parque Industrial El Paraíso, manzana C, lote 16. | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL SISTEMA: | | María Alejandra Chaves | |
| CARGO: | Jefe Sistemas de Gestión | E-MAIL: | mchaves@metecnocolombia.com |
| TIPO DE AUDITORÍA | | | |
| OTORGAMIENTO | <input type="checkbox"/> | SEGUIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| COMPLEMENTARIA | <input type="checkbox"/> | AMPLIACION/REDUCCIÓN | <input type="checkbox"/> |
| RENOVACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| OBJETIVOS DE AUDITORIA | 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. | | |
| ALCANCE | Fabricación, Comercialización, Transporte, Entrega e Instalación de Paneles Metálicos y Soluciones Arquitectónicas con aislamiento térmico y acústico. | | |
| CRITERIOS DE AUDITORÍA: | NTC ISO 28000:2007 Requisitos legales estatutarios y otros regulatorios Documentos definidos por la organización para asegurar sus cadenas de suministro | | |
| IDIOMA: | Español | | |
| AUDITOR LÍDER: | Andrés Aníbal Gómez Villamizar | E-MAIL | agomez.aes@gmail.com |
| FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: | <p>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.</p> <p>Dar cumplimiento al Plan de Auditoria aprobado contemplando todos los aspectos y requisitos de acuerdo a la norma a auditar ISO 28000:2007.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | |
| EQUIPO AUDITOR: | No requerido | | |
| FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: | No requerido | | |

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

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| AUDITOR EN FORMACIÓN: | No requerido |
| FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: | No requerido |
| EXPERTO TÉCNICO: | No requerido |
| FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: | No requerido |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| ETAPA 2 | FECHA APERTURA: 03-05-2016 | HORA: 08:00 |
| | FECHA CIERRE: 05-05-2016 | HORA: 16:30 |

| FECHA | HORA | PROCESO DEL CLIENTE | REQUISITO / ACTIVIDAD POR AUDITAR | CARGO DE LOS AUDITADOS |
|---|---------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Auditoría procesos sede Bogotá – día 1 | | | | |
| 03-05-2016 | 08:00 – 08:15 | Todos los involucrados | Reunión de apertura | Líderes de procesos |
| | 08:15 – 09:30 | Gestión de seguridad | 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Política, objetivos, metas y programas gestión de la seguridad, requisitos aplicables | Jefe de Sistemas de Gestión |
| | 09:30 – 11:00 | Gestión de seguridad | 4.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 Gestión de riesgos, control operacional, medición y seguimiento del desempeño de la seguridad (cadena de suministro, cargos críticos, control de acceso, seguridad física) | Jefe de Sistemas de Gestión |
| | 11:00 – 11:45 | Gestión de seguridad | 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 Auditorías | Jefe de Sistemas de Gestión |
| | 11:45 – 12:30 | Ventas | 4.1, 4.2, 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, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso – Negocios Internacionales | Jefe Comercial Internacional |
| | 12:30 – 14:00 | Receso (almuerzo) | | |
| | 14:00 – 15:00 | Soporte técnico | 4.1, 4.2, 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, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Jefe Departamento Técnico |
| | 15:00 – 15:45 | Marketing | 4.1, 4.2, 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, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Jefe de Marketing |
| | 15:45 – 16:15 | Alta dirección | 4.4.1, 4.5.4, 4.6 Revisión por la dirección | Director General |
| | 16:15 – 16:30 | Balance equipo auditor | | |
| | 16:30 – 16:50 | Balance primer día auditoría | | Jefe de Sistemas de Gestión |



PLAN DE AUDITORIA ETAPA 2

Código: F-CE-002
Versión: 004
Fecha Emisión: 12/05/2011
Página 3 de 4

| Auditoría procesos sede Santander de Quilichao – día 2 | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|--|---|
| 04-05-2016 | 08:00 – 08:15 | Todos los involucrados | Reunión de apertura | Líderes de procesos |
| | 08:15 – 09:45 | Programación y logística | 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Jefe Programación y Logística |
| | 09:45 – 11:45 | Producción | 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Director de Planta |
| | 11:45 – 12:30 | Control calidad | 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Coordinador de Control de Calidad |
| | 12:30 – 14:00 | Receso (almuerzo) | | |
| | 14:00 – 15:00 | Almacén | 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Almacenista |
| | 15:00 – 15:45 | Mantenimiento | 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Jefe de Mantenimiento |
| | 15:45 – 16:30 | Ambiente de trabajo | 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Profesional Salud Ocupacional |
| | 16:30 – 16:45 | Balance equipo auditor | | |
| | 16:45 – 17:00 | Balance segundo día auditoría | | Jefe de Sistemas de Gestión |
| Auditoría procesos sede Santander de Quilichao – día 3 | | | | |
| 05-05-2016 | 08:00 – 09:30 | Dirección administrativa y financiera | 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Director Administrativo y Financiero |
| | 09:30 – 11:00 | Compras | 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Jefe de Compras y Comercio Exterior |
| | 11:00 – 12:30 | Recursos humanos | 4.1, 4.2, 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, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Coordinador de Bienestar Organizacional |
| | 12:30 – 14:00 | Receso (almuerzo) | | |
| | 14:00 – 14:30 | Contabilidad | 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Jefe de Contabilidad |
| | 14:30 – 15:00 | Costos | 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Jefe de Costos |
| | 15:00 – 15:45 | Sistemas | 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 Actividades propias del proceso | Jefe Tecnología Informática |

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

| | | | |
|---|---------------|------------------------|--------------------|
| 05-05-2016 | 15:45 – 16:30 | Balance equipo auditor | |
| | 16:30 – 17:00 | Reunión de cierre | Líderes de proceso |
| Requisitos comunes que serán auditados en cada entrevista: 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4. | | | |
| Logística: Día 1: Traslado al aeropuerto, traslado CLO – BOG, traslado oficinas, traslado BOG – CLO, traslado oficinas AES. Día 2: Traslado planta, traslado oficinas AES Día 3: Traslado planta, traslado oficinas AES | | | |
| Plan de Auditoria Elaborado el: 21-04-2016 | | | |

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