|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:** | | | | | SEGURIDAD ATLAS LTDA. | | | | | |
| **DIRECCIÓN REALIZACION AUDITORIA:** | | | | | Carrera 2 # 31 – 41 - Cali, Valle del Cauca | | | | | |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN:** | | | | | Francia Elena Poveda Cendales | | | | | |
| **CARGO:** | | | | | Directora Nacional de Calidad | | | | | |
| **E-MAIL:** | | | | | dircalidad@atlas.com.co | | | | | |
| **ALCANCE**: Cumplimiento requisitos mínimos Operador Económico Autorizado como proveedor de Servicios de Seguridad, en la sede de Cali – Valle del Cauca. | | | | | | | | | | |
| **CRITERIOS DE AUDITORÍA:** | | | | | Decreto 3568 del 27 de septiembre de 2011. Capitulo 7.  Resolución 011435 de la DIAN, por la cual se Reglamenta El Artículo 7 del decreto 3568 del 27 de Septiembre de 2011.  NTC ISO 28.000 | | | | | |
| **TIPO DE AUDITORIA:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicial | | **X** |  | Seguimiento |  |  | Renovación |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | Complementaria |  |  | Ampliación |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FECHA REUNION APERTURA:** | | 2012-02-17 | | | HORA: | | | 07:00 h | | |
| **FECHA REUNION CIERRE:** | | 2012-02-17 | | | HORA: | | | 16:00 h | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AUDITOR LÍDER:** | CARLOS GUSTAVO MENDEZ FARFAN | **E-MAIL** | [pvp@aes.org.co](mailto:pvp@aes.org.co) |
| **EQUIPO AUDITOR:** | No aplica | | |
| **AUDITOR EN FORMACIÓN:** | No aplica | | |
| **EXPERTO TÉCNICO:** | No aplica | | |

| **AUDITOR** | **FECHA** | **HORA** | **ELEMENTO / ACTIVIDAD POR AUDITAR** | **AUDITADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carlos Gustavo Méndez | 2012-02-17 | 07:00 h | Reunión de Apertura | Jefes de los Procesos |
| Carlos Gustavo Méndez | 2011-02-17 | 07:30 h | Capítulo I. Administración y Gestión de la Seguridad. | Jefe del Proceso |
| Carlos Gustavo Méndez | 2012-02-17 | 8:30 h | Capítulo II. Asociados de Negocio | Jefes de los procesos de Contratos, Compras, Logística, Prestación de servicios y Asesoría. |
| Carlos Gustavo Méndez | 2012-02-17 | 9:30 | Capítulo III. Seguridad de las Unidades de Carga. | Jefes de los procesos de Compras, Servicios de seguridad Física, Escoltas. |
| Carlos Gustavo Méndez | 2012-02-17 | 10:00 h | Capítulo IV. Controles de acceso físico. | Jefe del proceso de Asesoría en Seguridad. |
| Carlos Gustavo Méndez | 2012-02-17 | 11:00 h | Capitulo V. Seguridad del Personal | Jefe del Proceso de Gestión del Recurso Humano. |
|  |  | 12:00 h | Almuerzo |  |
| Carlos Gustavo Méndez | 2012-02-17 | 13:00 h | Capítulo VI. Seguridad de los Procesos | Jefes de los procesos de Gestión del Recurso Humano, Prestación del Servicio de Seguridad Física, Escoltas, Supervisión de Seguridad Física. |
| Carlos Gustavo Méndez | 2012-02-17 | 14:00 | Capítulo VII. Seguridad Física | Jefes de los procesos de Logística, Asesoría en Seguridad, Prestación del Servicio de Seguridad Electrónica, Supervisión Electrónica y Monitoreo |
| Carlos Gustavo Méndez | 2012-02-17 | 15:00 | Capítulo VIII. Seguridad en Tecnología de la Información. | Jefes de los procesos de  Gestión de Sistemas y Tecnología de Información y Telecomunicaciones. |
| Carlos Gustavo Méndez | 2012-02-17 | 15:30 | Capitulo IX. Entrenamiento en Seguridad y Conciencia de Amenazas | Jefes de los procesos de Gestión del Recurso Humano y Asesoría en Seguridad |
| Carlos Gustavo Méndez | 2012-02-17 | 16:00 | Reunión de Cierre | Jefes de los Procesos |
| **Observaciones**: | | | | |
|  | | | | |
| Plan de Auditoria Elaborado el: 2012-02-15 | | | | |