|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:** | | | **TRANSPORTES CENTRO VALLE S.A.** | | | | |
| **DIRECCIÓN REALIZACION AUDITORIA:** | | | Carrera 27 A N° 12-170 – Yumbo | | | | |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL SISTEMA:** | | | Pablo Murcillo Sánchez | | | | |
| **CARGO:** | Gerente Comercial | | **E-MAIL:** | pmurcillo@transportescentrovalle.com | | | |
| **TIPO DE AUDITORÍA** | | | | | | | |
| **OTORGAMIENTO SEGUIMIENTO RENOVACIÓN**  **COMPLEMENTARIA AMPLIACION/REDUCCIÓN** | | | | | | | |
| **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** | | Transporte de carga terrestre. | | | | | |
| **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:** | | 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. | | | | | |
| **EQUIPO AUDITOR:** | | No requerido | | | | | |
| **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:** | | No requerido | | | | | |
| **AUDITOR EN FORMACIÓN:** | | Juan Carlos Acuña | | | | | |
| **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:** | | Observar el desarrollo del ejercicio de auditoria, que le permitan fortalecer sus competencias como Auditor.  Revisar la documentación del sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministro, indicada por el auditor líder. | | | | | |
| **EXPERTO TÉCNICO:** | | No requerido | | | | | |
| **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:** | | No requerido | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ETAPA 2** | **FECHA APERTURA:** 10-08-2017 | **HORA:** 08:00 |
| **FECHA CIERRE:** 10-08-2017 | **HORA:** 16:30 |

| **FECHA** | **HORA** | **PROCESO DEL CLIENTE** | **REQUISITO / ACTIVIDAD POR AUDITAR** | **CARGO DE LOS AUDITADOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-08-2017 | 08:00 – 08:15 | Reunión de apertura | | Líderes de procesos |
| 08:15 – 09:00 | Gestión estratégica | Revisión por la dirección /  4.1, 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.5.4, 4.6 | Líder de Proceso |
| 09:00 – 10:15 | Gestión de calidad y medio ambiente | Política, objetivos, metas y programas de gestión de seguridad, auditoria interna /  4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 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, 4.5.5 | Líder de Proceso |
| 10:15 – 11:45 | Gestión de seguridad empresarial | Actividades propias del proceso /  4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 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 | Líder de Proceso |
| 11:45 – 12:00 | Gestión legal | Actividades propias del proceso /  4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 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 |
| 12:00 – 13:00 | Receso (almuerzo) | | |
| 13:00 – 14:30 | Gestión de operaciones | Actividades propias del proceso /  4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 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 | Líder de Proceso |
| 14:30 – 15:30 | Gestión de mercadeo comercial | Actividades propias del proceso /  4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 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 |
| 15:30 – 16:15 | Gestión de mantenimiento | Actividades propias del proceso /  4.1, 4.2, 4.3.1, 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 |
| 16:15 – 16:30 | Balance equipo auditor | | |
| 16:30 – 17:00 | Reunión de cierre | | Líder de Proceso |
| **Requisitos comunes que serán auditados en cada entrevista:**  4.1, 4.2, 4.3.1, 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 | | | | |
| **Logística:** Desplazamiento Cali – Yumbo - Cali | | | | |
| **Plan de Auditoria Elaborado el**: 07-08-2017 | | | | |

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