|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:** | | | **CIPRES SEGURIDAD** | | | | |
| **DIRECCIÓN REALIZACIÓN AUDITORIA:** | | | Kra 77C 65ª-76 | | | | |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL SISTEMA:** | | | Michael Yesid Mestizo | | | | |
| **CARGO:** | **Asistente Sistema gestión integral** | | **E-MAIL:** | asistentesgi@cipresseguridad.com.co | | | |
| **TIPO DE AUDITORÍA** | | | | | | | |
| **OTORGAMIENTO SEGUIMIENTO RENOVACIÓN**  x  **COMPLEMENTARIA AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN ESPECIAL**  **RESTAURACIÓN** | | | | | | | |
| **OBJETIVOS DE AUDITORIA** | | Verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Cadena de Suministro bajo la norma ISO28000 | | | | | |
| **ALCANCE** | | Servicios de vigilancia y seguridad privada | | | | | |
| **CRITERIOS DE AUDITORÍA:** | | Norma ISO28000  Resolución 015 DIAN - OEA  Requisitos legales aplicables  Políticas, procedimientos, instructivos y registros | | | | |  |
| **IDIOMA:** | | **Español** | | | | |  |
| **AUDITOR LÍDER:** | | Manuel Camelo Torres | | | **E-MAIL** | mcamelo.aes@gmail.com | |
| **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:** | | Liderar el proceso de auditoria, verificar las evidencias de cumplimiento y presentación de informe | | | | | |
| **EQUIPO AUDITOR:** | | N/A | | | | | |
| **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:** | | N/A | | | | | |
| **AUDITOR EN FORMACIÓN U OBSERVADOR:** | | N/A | | | | | |
| **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:** | | N/A | | | | | |
| **EXPERTO TÉCNICO:** | | N/A | | | | | |
| **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:** | | N/A | | | | | |
| **EVALUADOR:** | | N/A | | | | | |
| **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:** | | N/A | | | | | |
| **GUÍA:** | | N/A | | | | | |
| **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:** | | N/A | | | | | |
| **INTERPRETE:** | | N/A | | | | | |
| **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:** | | N/A | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ETAPA 2** | **FECHA APERTURA:** **14/11/2017** | **HORA: 08.00 Horas** |
| **FECHA CIERRE: 15/11/2017** | **HORA: 05.00 Pm** |

| **FECHA** | **HORA** | **PROCESO DEL CLIENTE** | **REQUISITO / ACTIVIDAD POR AUDITAR – tener en cuenta el mapa de procesos para una visión más completa del cliente -** | **CARGO DE LOS AUDITADOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DIA 1 Noviembre 14** | | | | |
| 14/11/2017 | 08.00 Am | Todos los procesos | Reunión de apertura | Responsables de proceso |
| **14/11/2017** | **08.20 Am** | Planeación | ISO28000: 4.2 Política de Gestión de la seguridad  4.3.2 Requisitos legales y reglamentarios de seguridad objetivos, metas y programas de seguridad, 4.4.1 Estructura, Autoridad y responsabilidades para la gestión de la seguridad, 4.5.2 Evaluación del sistema, 4.6 Revisión por la dirección y mejora continua  OEA: Estándar 1.1 Política de gestión de la seguridad, | Responsable asignado para el cumplimiento de los estándares relacionados |
| **14/11/2017** | **10.00 Am** | Comercial | OEA:1.3 Procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio, 1.5 Visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados | Responsable asignado para el cumplimiento de los estándares relacionados |
| **14/11/2017** | **11.00 Am** | Operaciones | ISO28000: 4.4.6 Control Operacional, 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias y recuperación de la seguridad  OEA | Responsable asignado para el cumplimiento de los estándares relacionados |
| RECESO | | | | |
| **14/11/2017** | **2.0 Pm** | Sistema de gestión integral | ISO28000: 4.3 Valoración del Riesgo de Seguridad y Planeación, 4.4.3 Comunicación, 4.4.4 Documentación, 4.4.5 Control de documentos y datos, 4.5 Verificación y acción correctiva, 4.5.4 Control de Registros, 4.5.5 Auditoria  OEA: Evidencia de cumplimiento de los estándares del capítulo 6 Resolución 015 | Responsable asignado para el cumplimiento de los estándares relacionados |
| **14/11/2017** | **3.30 Pm** | Seguridad física | ISO28000:, 4.5.3 Fallas relacionadas con seguridad, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas  OEA: 1.1 Identificación de áreas consideradas como críticas en sus instalaciones, 1.12 Alarma y/o videocámaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones, Evidencia de cumplimiento de los estándares de los capítulos 4 y 7 Resolución 015 | Responsable asignado para el cumplimiento de los estándares relacionados |
| **Día 2 Noviembre 15** | | | | |
| 15/11/2017 | 08.00 Am | Compras | OEA: 1.3 Procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio, 1.5 Visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados, 1.6 Plan de contingencia de su actividad de los proveedores | Responsable asignado para el cumplimiento de los estándares relacionados |
| 15/11/2017 | 10.00 Am | Talento Humano | ISO28000: 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia  OEA: 1.7 Cargos críticos relacionados con la seguridad de la cadena de suministro, 1.8 Cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos de su personal vinculado, Evidencia de cumplimiento de los estándares del capítulo 5 Resolución 015, Evidencias de cumplimiento de los estándares del capítulo 9 Resolución 015 | Responsable asignado para el cumplimiento de los estándares relacionados |
| RECESO | | | | |
| 14/11/2017 | 2.0 Pm | Tecnologías de la información/sistemas | OEA: Evidencias de cumplimiento de los estándares del capítulo 8 Resolución 015 | Responsable asignado para el cumplimiento de los estándares relacionados |
| 14/11/2017 | 4.0 pm | Todos los procesos | Reunión de cierre | Responsables de proceso |
| **Requisitos comunes que serán auditados en cada entrevista:**  Verificación de evidencias de cumplimiento | | | | |
| **Logística:** | | | | |
| **Plan de Auditoria Elaborado el** : Auditor líder | | | | |