**ETAPA 1 ETAPA 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN** | | | |
| **GRUPO EMPRESARIAL** | **SI** **NO** | | **Empresas de la organización:**  No requerido |
| **NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:** | **SUCROAL S.A.** | | |
| **SITIO WEB** | [www.sucroal.com.co](http://www.sucroal.com.co) | | |
| **DIRECCIÓN:** | Recta Cali - Palmira Kilometro 18 desviación Candelaria | | |
| **MULTISITIO:** | **SI NO** | | |
| **\* DIRECCIONES MULTISITIO:** | | | |
| **1.** No requerido | | **4.** No requerido | |
| **2.** No requerido | | **5.** No requerido | |
| **3.** No requerido | | **6.** No requerido | |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION O DEL SISTEMA:** | | | |
| Luis Fernando Gutiérrez | | | |
| **CARGO:** | Gerente Supply Chain | | |
| **CORREO ELECTRÓNICO** | lfgutierrez@sucroal.com.co | | |
| **FECHA APERTURA:** 06/02/2019 | | **HORA:** 08:00 | |
| **FECHA CIERRE:** 07/02/2019 | | **HORA:** 15:45 | |
| 1. **INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA.** | | | |
| **NOMBRE DEL AUDITOR:** | Andrés Aníbal Gómez Villamizar | | |
| **NOMBRE, 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 con 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. | | |
| * 1. **EQUIPO AUDITOR** | | | |
| **AUDITOR LÍDER AUDITOR(ES)**    **EXPERTO TÉCNICO OBSERVADOR(ES)**    **GUIAS AUDITOR EN FORMACIÓN** | | | |
| **NOMBRE, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:** | No requerido. | | |
| **IDOMA** | **ESPAÑOL** | | |
| **2.2 TIPO DE AUDITORIA** | | | |
| **28000 28001 18788 39001 37001** | | | |
| **CONJUNTA AUD COMBINADA AUD INTEGRADA N/A** | | | |
| **OTORGAMIENTO SEGUIMIENTO RENOVACIÓN**  **COMPLEMENTARIA AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN ESPECIAL**  **RESTAURACIÓN** | | | |
| **2.3 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. | | |
| **2.4 ALCANCE** | Producción y comercialización en el mercado doméstico y de exportación de materias primas y de productos para el sector alimenticio, farmacéutico, industrial y agrícola. | | |
| **2.5 CRITERIOS DE AUDITORÍA:** | NTC ISO 28000:2007  Requisitos legales estatutarios y otros regulatorios  Documentos definidos por la organización para asegurar sus cadenas de suministro | | |

| **FECHA** | **HORA** | **PROCESO DEL CLIENTE** | **SEDES** | **REQUISITO / ACTIVIDAD POR AUDITAR** | **CARGO DE LOS AUDITADOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/02/2019 | 08:00 – 08:15 | Reunión de apertura | Instalaciones del cliente | No requerido | Líderes de proceso |
| 08:15 – 10:30 | Sistemas de gestión | Instalaciones del cliente | 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 | Líder de proceso |
| 10:30 – 12.00 | Auditoria interna | Instalaciones del cliente | 4.3.1, 4.4.1, 4.4.6, 4.5.5 | Líder de proceso |
| 12.00 – 13:00 | Receso (almuerzo) | | | |
| 06/02/2019 | 13:00 – 15:00 | Mercadeo y ventas | Instalaciones del cliente | Actividades relacionadas con soluciones humanas  4.3.2, 4.5.2 | Líder de proceso |
| 15:00- 16:30 | Gestión humana | Instalaciones del cliente | 4.4.2 | Líder de proceso |
| 16:30 – 16:45 | Balance equipo auditor | | | |
| 16:45 – 17:00 | Balance primer día auditoria | | | Representante SGSCS |
| 07/02/2019 | 08:00 – 10:00 | Seguridad física | Instalaciones del cliente | 4.3.1, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.3 | Líder de proceso |
| 10:00 – 12:00 | Cadena de suministro | Instalaciones del cliente | Actividades relacionadas con las compras | Líder de proceso |
| 12:00 – 13:00 | Receso (almuerzo) | | | |
| 13:00 – 15:30 | Cadena de suministro | Instalaciones del cliente | Actividades relacionadas con logística  4.3.5, 4.4.7 | Líder de proceso |
| 15:30 – 15.45 | Balance equipo auditor | | | |
| 15.45 – 16:00 | Reunión de cierre | Instalaciones del cliente | No requerido | Líderes de proceso |
| **Requisitos comunes que serán auditados en cada entrevista:**  4.3.1, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.4 | | | | | |
| **Logística:** Desplazamientos a las instalaciones de Sucroal. | | | | | |
| **Plan de Auditoria Elaborado el:** 04-02-2019 | | | | | |

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