

	PLAN DE AUDITORÍA	Código:
		Versión:
		Fecha:

FECHA A-M-D

EMPRESA:	CDA CERTI EXPRESS ESTADIO S.A.S		
Dirección:	Avenida 30 de Agosto N° 30-29, en la ciudad de Pereira, Risaralda		
Representante:	Biviana Yulieth Aguirre Arias		
Cargo:	Gerente	Correo electrónico:	byaguirre@utp.edu.co

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el cumplimiento del control A.7 de la norma ISO 27001:2013 • Evitar incurrir en los riesgos de seguridad de la información de los recursos humanos. • Determinar la eficaz implementación y mantenimiento de la seguridad de la información de los recursos humanos. • Identificar oportunidades de mejora y fortalezas en el sistema de gestión 			
2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA			
<ul style="list-style-type: none"> • La auditoría se realizará en la empresa CDA CERTI EXPRESS ESTADIO S.A.S • Control A7 Norma ISO-IEC-27001:2013 • Las áreas a auditar son las siguientes: Recursos humanos. • La auditoría finalizará con la entrega del informe de la auditoría, es decir no incluye la revisión y aprobación del plan de acción 			
Fecha y duración de la auditoría en días: Hora de inicio: 8– Hora finalización:			
Tipo de auditoría:	Según su forma	Según su alcance	
	<input checked="" type="checkbox"/> Únicas:	<input type="checkbox"/> Internas o de primera parte:	
	<input type="checkbox"/> Combinadas:	<input checked="" type="checkbox"/> Externas o de segunda parte:	
	<input type="checkbox"/> Conjuntas:	<input type="checkbox"/> Externas de certificación o de tercera parte:	
3. CRITERIOS DE AUDITORÍA			
.NTC- ISO –IEC-27001:2013 + la documentación del sistema de gestión + normas, leyes, resoluciones aplicables al alcance.			
4. EQUIPO AUDITOR			
Auditor líder:	Daniela Melo Pineda	Correo electrónico:	daniela.melo@utp.edu.co
Auditor:	Camila Ocampo Angulo	Auditor:	N.A
Experto técnico:	N.A	Observador:	N.A

	PLAN DE AUDITORÍA	Código:
		Versión:
		Fecha:

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir el plan de la Auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización.

- Por favor complete en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada actividad de evaluación y envíelo al correo electrónico daniela.melo@utp.edu.co
- Por favor convoque a la reunión de apertura, a las personas que participarán en la evaluación.
- Le agradecemos disponer de una oficina o sala para reuniones del equipo evaluador, así como también de acceso a la documentación de la organización.
- Se solicita informar con anticipación cualquier disposición para la protección de la seguridad y salud ocupacional del equipo evaluador y suministre los elementos de protección personal necesarios, de acuerdo con los riesgos.
- La información que se conozca con ocasión de esta evaluación será tratada confidencialmente, por parte del equipo evaluador
- El idioma de la evaluación y su informe será en español.
- El informe de auditoría será enviado al correo electrónico suministrado a más tardar el día

5. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA					
FECHA D-M-A	HORA inicio	HORA FINAL	REQUISITO / ACTIVIDAD	AUDITADO (CARGO Y NOMBRE)	AUDITOR
03-12-20	07:00 am	07:15 am	Reunión de apertura	Gerente - Biviana Yulieth Aguirre Arias	Daniela melo Pineda Camila Ocampo Angulo
03-12-20	07:15 am	07:45 am	Revisión del anexo A.7	Gerente - Biviana Yulieth Aguirre Arias	Daniela melo Pineda Camila Ocampo Angulo
03-12-20	07:45 am	07:55 am	Reunión de cierre	Gerente - Biviana Yulieth Aguirre Arias	Daniela melo Pineda Camila Ocampo Angulo

6. OBSERVACIONES