

	<b>PLAN DE AUDITORIA BASC</b>		CÓDIGO:	F-003-CER
			FECHA DE VIGENCIA:	23-02-08
			VERSIÓN:	2
			Pagina 1 de 1	

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	ACTIVIDADES DE AUDITORIA P-004-CER			
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:	2009	ENERO	26	
	AA	MM	DD	

**OBJETIVO:** Evaluar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC implementado por la compañía TILICOL LTDA frente a la Norma y Estándares BASC Version 2 - 2005, verificando su conformidad.

**ALCANCE:**

DOCUMENTOS Y/O REGISTROS	PROPÓSITO
Norma BASC y Estándares internacionales V2-2005.	Evaluación del sistema de gestión en control y seguridad BASC.
Matriz de informe de auditoria.	Resultado de la evaluación del sistema de gestión en control y seguridad BASC.
Actas de reunión de apertura y cierre.	Registro de asistencia.
Conclusiones de Auditoria.	Registro de No conformidades Mayores.
Evaluación del Manual de Seguridad.	Registro con la evaluación del manual de seguridad.
Lista de verificación.	Se hace con base en la revisión del manual de control y seguridad.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	RESPONSABLE	IDIOMA
Cumplimiento el programa de auditorias para el mes	JAIRO TORRES TRIANA	Español

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:	TILICOL LTDA.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LIBIA CLEMENCIA LAITON ULLOA
NOMBRE DEL AGENTE REGIONAL:	N. A.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SGCS BASC:	DARIO SANMIGUEL VILLAMIL

PROCESO	ESTÁNDARES/ NORMA	HORA INICIO	DURACIÓN	LUGAR/ ÁREA- AUDITADO
Reunión de apertura		8:00 AM	8:30 AM	Oficina de TILICOL - Piedecuesta - Equipo de TILICOL LTDA.
<b>REVISIÓN POR LA GERENCIA:</b> Política y Objetivos de Control y Seguridad, Revisiones al SGCS BASC, Recursos, Infraestructura y Ambiente en Control y Seguridad, Mejoramiento Continuo. Resultado del Analisis de Riesgos del Proceso.	1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.3 – 2.4 – 2.5 – 2.6 – 2.7 – 2.11 – 4.1 – 7.5 – 7.9 – 9.1 – 4.02-4.2.1-4.2.2-4.2.4-4.3.1-4.3.6-4.5	8:30 AM	9:30 AM	Oficina de TILICOL - Gerente General y Jefe Aseguramiento
<b>COMERCIAL:</b> Preparación de Ofertas Comerciales. Soporte en la preparación de Ofertas Comerciales. Análisis y selección de Clientes. Mantenimiento de Acuerdos de Seguridad. Revisión de informes del Servicio Prestado y nivel de satisfacción de los Clientes. Ejercicio de Trazabilidad (Registros) - Resultado del Análisis de Riesgos del Proceso.	1.3 – 2.2 – 5.1 – 5.4 – 5.8 – 5.9 – 5.15 – 7.6 – 8.2 – 8.6	9:30 AM	10:30AM	Oficina de TILICOL - Gerente General
<b>DESPACHO DE VEHICULOS:</b> Requisitos de la carga. Selección e inspección de vehículos. Documentos soporte. Hoja de vida vehículos. Quejas y reclamos. Resultado del análisis de riesgos del proceso.	Capítulo 5	10:30 AM	11:15AM	Oficina de TILICOL - Jefe de despachos
<b>SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO VEHICULAR:</b> Rutas. Seguimiento satelital. Puestos de control. Ejercicio de trazabilidad. Resultado del análisis de riesgos del proceso.	Capítulo 4	11:15AM	11:45AM	Oficina de TILICOL - Jefe de seguridad
<b>COMPRAS:</b> Selección y Evaluación de Proveedores. Mantenimiento de Acuerdos de Seguridad. Ejercicio de Trazabilidad (Registros) - Resultado del Analisis de Riesgos del Proceso.	2.2 – 5.4 – 8.3 – 8.5 – 8.6 – 8.7	11:45AM	12:30AM	Oficina de TILICOL - Coordinador de compras
<b>RECESO</b>		12:30PM	1:30PM	

<b>RECURSO HUMANA:</b> Evidencias de Optimización del Recurso Humano. Plan de Desarrollo - Monitoreo de Personal Crítico (Pruebas de Control) - Programa de Capacitación y Sensibilización. Planes de Acción generados por las Visitas Domiciliarias. Resultado del Análisis de Riesgos del Proceso.	2.2 – 2.10 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.7 – 3.8 – 3.9 – 3.10 – 3.11 – 3.12 – 3.13 – 3.14 – 3.15 – 3.16 – 3.17 – 3.18 – 3.19 – 3.20 – 3.21 – 4.9 – 4.10 – 4.11 – 4.12 – 4.13 – 4.17 – 4.18 – 4.19 – 4.23 – 10.1	1:30PM	2:30PM	<b>Oficina de TILICOL - Coordinador de Recurso Humano</b>
<b>AUDITORIAS INTERNAS:</b> Plan anual. Selección de auditores. Formación. Resultados y seguimiento de no conformidades. Análisis de riesgos del proceso.	2.2 - 2.10	2:30PM	3:15PM	<b>Oficina de TILICOL - Jefe de aseguramiento</b>
<b>MEDICIÓN, ANALISIS, CONTROL SEGURIDAD Y MEJORA:</b> Análisis de quejas. Establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Análisis de riesgos del proceso.		3:15PM	4:00PM	<b>Oficina de TILICOL - Jefe de aseguramiento</b>
<b>MANTENIMIENTO</b>	4.2.1-4.2.4	4:00PM	4:30PM	<b>Oficina de TILICOL - Encargados de servicios</b>
Preparación de informe preliminar		4:30PM	5:00PM	<b>Oficina de TILICOL</b>
Reunión de cierre		5:00PM	5:30PM	<b>Oficina de TILICOL - Equipo de TILICOL</b>
<b>NOTAS:</b> <b>NOTA1:</b> La programación se puede ajustar de acuerdo al desarrollo y duración de las entrevistas o la facilidad de auditar primero unos procesos que otros. <b>NOTA 2:</b> Agradecemos la asistencia del representante del sistema al 100% de las entrevistas de los auditados. <b>NOTA 3:</b> Se realizarán entrevistas a los demás funcionarios del área auditada, no solo al responsable del proceso. <b>NOTA 4:</b> Favor preparar listados de personal, Clientes y Proveedores. <b>NOTA 5:</b> El Plan de Auditoria se realizó con base en la información suministrada en el Manual de Seguridad, el cual cumple y se ajusta a los requerimientos de la Norma BASC				

Elaboro: JAIRO TORRES TRIANA - AUDITOR WBO

Fecha de envío del plan de auditoria: Enero 22 de 2009