

## Audit Plan

<b>Organization:</b>	<b>Ministerio de Comercio, Industria y Turismo</b>		
<b>Address:</b>	<b>Calle 28 # 13 A 15, Bogotá</b>		
<b>Visit Number:</b>	<b>01</b>	<b>Actual Visit Date:</b>	<b>Noviembre 17 y 18 de 2009</b>
<b>Visit Due by Date:</b>		<b>For auditor information only</b>	
<b>Lead Auditor:</b>	Ing. Oscar Arias, 315 831 8909		
<b>Team Member(s):</b>	Margot Bonilla, Andrea Rincón		
<b>Standard(s):</b>	ISO 9001:2008; NTC GP 1000:2004		
<b>Audit Language:</b>	Español		

*Audit objectives: To confirm that the management system has been established and implemented in accordance with the requirements of the audit standard.*

Date	Time	Auditor	Area / Department / Process / Function	Key Contact
091117	08h00	OA, MB, AR	Reunión de apertura	
091117	09h00	OA, MB, AR	Análisis de los procesos con la Coordinadora del Grupo SIG	
091117	10h00	Oscar Arias	Gestión del desempeño (62, 64, 823, 41)	Coordinadores de recursos humano, gestión humana. María del Rosario Becerra
091117	13h00	Oscar Arias	RECESO	
091117	14h00	Oscar Arias	Gestión de la información y comunicaciones (553, 41, 823, 72)	Coordinadores comunicaciones (2 a 4) y servicio al ciudadano (4 a 6) . Ana María Romero Libia Gómez
091117	18h00	Oscar Arias	Fin del primer día de auditoría.	
091117	10h00	Margot Bonilla	Gestión de políticas (71,73,75,823,824,83,41,821)	Dirección de calidad y desarrollo sostenible (10 a 11:30 am) Subdirección prácticas comerciales (11:30 a 1 pm) Clara Inés Sánchez
091117	13h00	Margot Bonilla	RECESO	
091117	14h00	Margot Bonilla	Adquisición de bienes y servicios (74,41,823)	Grupo administrativa y grupo contratos Sandra Restrepo
091117	18h00	Margot Bonilla	Fin del primer día de auditoría.	
091117	10h00	Andrea Rincón	Asesoría, capacitación y asistencia técnica (71, 7,3 75,823,824,83,41)	Grupo planificación y desarrollo sostenible Victor Fernández
091117	13h00	Andrea Rincón	RECESO	
091117	14h00	Andrea Rincón	Gestión documental (41, 42,823)	Grupo gestión documental, Grupo sistema integrado de gestión Eleonora Ferroni, Héctor Ruiz
091117	18h00	Andrea Rincón	Fin del primer día de auditoría.	
091118	08h00	Oscar Arias	Planeación estratégica (823,41,principio de coordinación)	Oficina asesoría planeación Sara Sastoque
091118	09h00	Oscar Arias	Mejora continua y control de la gestión (5 secretaria general) (53,54,41,823carmen elena).	Secretaría general revisión gerencial (9:10 am) – 10-12 Carmen Elena Aguilar
091118	12h00	Oscar Arias	RECESO	
091118	13h00	Oscar Arias	Mejora continua y control de la gestión (822, 851, 852,853)	Oficina Control interno

Job / Cert. n°:	CO/BOG/ 2000006325	Visit Type:	Certificación	Visit n°:	01
Document:	GS0307 - MINCOMERCIO, 091105, Audit Plan.doc	Issue n°:	3	Page n°:	1 of 2

Date	Time	Auditor	Area / Department / Process / Function	Key Contact
091118	15h00	Oscar Arias	Reunión del equipo auditor	
091118	17h30	Oscar Arias	Reunión de cierre	
091118	08h00	Margot Bonilla	Fomento y promoción (71,75,823,824,83,41)	Dirección mipymes Ricardo Losano
091118	12h00	Margot Bonilla	RECESO	
091118	13h00	Margot Bonilla	Gestión de recursos físicos, tecnológicos y financieros (63,823,41)	Grupo administrativa (1 a 2), oficina de sistemas (2 a 3) Sandra Restrepo
091118	15h00	Margot Bonilla	Reunión del equipo auditor	
091118	17h30	Margot Bonilla	Reunión de cierre	
091118	08h00	Andrea Rincón	Negociación y administración de relaciones comerciales (71,75,823,824,83,41)	Dirección de relaciones comerciales (8 a 10am) , Dirección de inversión 10 a 12 m) Juan Carlos Cadena
091118	12h00	Andrea Rincón	RECESO	
091118	13h00	Andrea Rincón	Gestión Jurídica (423,823)	Oficina jurídica Dr Serna
091118	15h00	Andrea Rincón	Reunión del equipo auditor	
091118	17h30	Andrea Rincón	Reunión de cierre	
091118	18h30		Fin de la auditoría	

**Notes to Client:**

- Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit.
- SGS auditors reserve the right to change or add to the elements listed before or during the audit depending on the results of on-site investigation.
- A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditor's use.
- Please provide a light working lunch on-site each audit day.
- Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and details confidentiality arrangements, audit scope, information on follow up activities and any special reporting requirements.

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER REQUISITO LEGAL O REGLAMENTARIO CONSTITUYE UNA NO CONFORMIDAD MAYOR Y EL EQUIPO AUDITOR NO PODRÁ PRESENTAR UN INFORME DE RESPALDO A LA CERTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

ALCANCE: Gestión de Políticas; Fomento y Promoción; Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica; Negociación y Administración de Relaciones Comerciales. Incluye los procesos de Planeación Estratégica; Gestión del Desempeño; Gestión de la Información y Comunicación; Gestión Documental; Adquisición de Bienes y Servicios; Gestión de Recursos Físicos, Tecnológicos y Financieros; Gestión Jurídica y Mejora Continua y Control de la Gestión.

EAC: 36; NACE: 75.2; ENV: angela.rodriguez@sgs.com

Job / Cert. n°:	CO/BOG/ 2000006325	Visit Type:	Certificación	Visit n°:	01
Document:	GS0307 - MINCOMERCIO, 091105, Audit Plan.doc	Issue n°:	3	Page n°:	2 of 2