

Audit Plan/ Plan de Auditoria

Organization/ Organización:	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO		
Address/ Dirección:	Calle 28 # 13 A 15, Bogotá		
Visit Number/ Visita N°:	01	<i>Actual Visit Date/ Fecha de la visita:</i>	1 y 2 NOV 2012
Visit Due by Date/ Fecha de visita programada:	N.A.	<i>For auditor information only/ Información únicamente para el auditor</i>	
Lead Auditor/Auditor Líder:	Oscar Jaime Arias, 315 831 8909, consultoria.proactiva@gmail.com		
Team Member(s)/ Miembros del equipo auditor:	Carlos Ríos, 310 560 0525, carlosau3@hotmail.com		
Standard(s)/ Norma(s):	ISO 9001:2008; NTC GP 1000:2009		
Audit Language/ Idioma de la auditoria:	Español		
Audit Scope/ Alcance de la auditoria :	<p>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, mejora continua y control de la gestión.</p> <p>Excluye 7.6 y 7.5.2</p>		

Audit objectives: To confirm that the management system has been established and implemented in accordance with the requirements of the audit standard./ **Objetivo de Auditoria:** Confirmar que el sistema de gestión ha sido establecido e implantado de acuerdo con los requisitos de la normativa auditada.

Date/ Fecha	Time/ Hora	Auditor/ Auditor	Area / Department / Process / Function/ Área/Departamento/Proceso/Función	Key Contact/ Contacto
121101	08h00	OJA, CR	Reunión de apertura	Líderes de los procesos
121101	08h30	OJA, CR	Seguimiento a observaciones de la anterior auditoría	Fernando Martinez (9) Jesús Antonio Vargas (8) Víctor Fernández (6) Henry Paez (7)
121101	09h00	CR	Revisión del uso del sello de certificación	Carmen Elena Aguilar
121101	09h00	OJA	Fomento y promoción	Ricardo Cifuentes Liliana María Rojas Luis Felipe Torres
121101	09h30	CR	Gestión de la información y comunicación NC1	Libia Gómez de Galeano Lucy Samper
121101	12h00		RECESO	
121101	13h30	OJA	Gestión de políticas	Eloisa Fernández Javier Aguirre Clara Inés Sanchez Ana María Mónica
121101	13h30	CR	Negociación y administración de relaciones comerciales	Juan Carlos Sarmiento Nicolás Torres Álvarez Javier Gamboa
121101	18h30	OJA, CR	Reunión informativa	
121101	19h00	OJA, CR	Fin del primer día de auditoría	

Job / Cert. n°/ Certificado No	CO/ BOG / 2000006325	Visit Type/ Tipo de Visita:	Recertification Audit	Visit n°/ Visita No.:	01
Document/ Documento:	GS0307 MINCOMERCIO 121101 Plan de Auditoria V4.1 (2).doc	Issue n°/ Revisión No.:	4	Page n°/ Página No.:	1 of 2

Date/ Fecha	Time/ Hora	Auditor/ Auditor	Area / Department / Process / Function/ Área/Departamento/Proceso/Función	Key Contact/ Contacto
121102	08h00	OJA	Gestión de políticas	Javier Muñoz Ibarra
121102	08h00	CR	Adquisición de bienes y servicios	Mónica Santos
121102	08h00	OJA	Gestión de recursos físicos, tecnológicos y financieros NC2, NC4	Fernando Martínez Edgar Carrillo María del Carmen Moreno
121102	10h00	OJA	Gestión documental	Ana Lucía Méndez Carmen Elena Aguilar
121102	09h00	CR	Asesoría, capacitación y asistencia técnica NC3	Luis Antonio Sarmiento Javier Antonio Moscarella
121102	12h00		RECESO	
121102	13h30	CR	Gestión Jurídica	Carlos Serna
121102	13h30	OJA	Planeación estratégica	Alexandra Thorsberg
121102	16h00	OJA	Gestión de desempeño	María del Rosario Becerra Luz Amparo Betancourt
121102	15h00	CR	Mejora continua	María Pierina González Guiovanni Chamorro
121102	17h30	OJA, CR	TIEMPO DEL EQUIPO AUDITOR	
121102	18h45		Reunión de cierre	
121102	19h00		Fin de la auditoría	

Notes to Client: / Notas al Cliente:

- *Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit.* / Los tiempos son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes de iniciar la auditoría .
- *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.* / Los auditores de SGS se reservan el derecho de cambiar o adicionar los elementos indicados antes o durante la auditoría, dependiendo de los resultados de la investigación en sitio.
- *A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditor's use.* / Se solicita un lugar privado en la organización para la preparación, revisión y comentarios entre el equipo auditor.
- *Please provide a light working lunch on-site each audit day.* / Le agradecemos proveer un almuerzo liviano para cada día de auditoría.
- *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.* / Este plan de auditoría y los correspondientes acuerdos de confidencialidad, alcance de la auditoría, información de actividades de seguimiento y los requerimientos especiales de reporte son parte integral de su contrato con SGS.

Job / Cert. n°/ Certificado No	CO/ BOG / 2000006325	Visit Type/ Tipo de Visita:	Recertification Audit	Visit n°/ Visita No.:	01
Document/ Documento:	GS0307 MINCOMERCIO 121101 Plan de Auditoría V4.1 (2).doc	Issue n°/ Revisión No.:	4	Page n°/ Página No.:	2 of 2