

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°:	02	Actual Visit Date/ Fecha de la visita:	17 y 18 OCT 2013
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:	Ing. Oscar Arias, 315 831 8909, consultoria.proactiva@gmail.com		
Team Member(s)/ Miembros del equipo auditor:	Ing. William Sánchez, 316 684 3815, a79868141@gmail.com		
Standard(s)/ Norma(s):	ISO 9001:2008		
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
17 OCT 2013	08h00	Arias	Reunión de apertura	
17 OCT 2013	08h30	Arias	Negociación y admon de R. comerciales (cierre de nc)	Juan Carlos Sarmiento
17 OCT 2013	08h30	Sánchez	Fomento y promoción	Diego Chitiva
17 OCT 2013	12h00	Arias	RECESO	
17 OCT 2013	13h00	Arias	Gestión de políticas	Daniel Arango
17 OCT 2013	13h00	Sánchez	Asesoría, capacitación y asistencia técnica	Víctor Fernández
17 OCT 2013	17h00		RECESO	
18 OCT 2013	08h00	Arias	Mejora continua	Giovanny Chamorro
18 OCT 2013	08h00	Sánchez	Asesoría, capacitación y asistencia técnica (Continuación)	Víctor Fernández
18 OCT 2013	10h00	Arias	Tiempo del equipo auditor	
18 OCT 2013	11h45	Arias	Reunión de cierre	
18 OCT 2013	12h00	Arias	Fin de la auditoría	

Job / Cert. n°/ Certificado No	CO/BOG /2000006325	Visit Type/ Tipo de Visita:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	02
Document/ Documento:	GS0307 MINCOMERCIO 17 OCT 2013 Plan de Auditoria V4 - copia	Issue n°/ Revisión No.:	4	Page n°/ Página No.:	1 of 2



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 auditoria .*
- *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 auditoria, 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 organizacion 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 auditoria.*
- *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:	Seguimiento	Visit n°/ Visita No.:	02
Document/ Documento:	GS0307 MINCOMERCIO 17 OCT 2013 Plan de Auditoria V4 - copia	Issue n°/ Revisión No.:	4	Page n°/ Página No.:	2 of 2