

Análisis de avance cumplimiento para habilitación OEA

Empresa: Comercializadora Pahame

Actor: Terminal operaciones logísticas

SECCIÓN	SUBSECCIÓN	No. de requisitos	Cumplimiento	Parcial	No cumple	Porcentaje de avance
CONTROLES ADMINISTRATIVOS						
Contexto de la empresa	N/A	1	0	0	1	0.00%
Comprendión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	N/A	2	0	0	2	0.00%
Liderazgo y apoyo	N/A	2	0	0	2	0.00%
Política de Gestión en Control y Seguridad	N/A	1	0	0	1	0.00%
Comunicación de la Política	N/A	1	0	0	1	0.00%
Responsabilidad y autoridad en la empresa	N/A	1	0	0	1	0.00%
Planeación	N/A	1	0	0	1	0.00%
Gestión de riesgos	N/A	1	0	0	1	0.00%
Requisitos legales	N/A	1	0	0	1	0.00%
Competencias	N/A	1	0	0	1	0.00%
Control de documentos	N/A	1	0	0	1	0.00%
Control de registros	N/A	1	0	0	1	0.00%
Evaluación del desempeño	N/A	1	0	0	1	0.00%
Auditorías internas	N/A	4	0	0	4	0.00%
Mejora	N/A	2	0	0	2	0.00%
Revisión por la Dirección	N/A	1	0	0	1	0.00%
CONTROLES OPERACIONALES						
Asociados del negocio	N/A	9	0	0	9	0.00%
Recursos humanos	Selección y contratación del recurso humano	6	1	5	0	16.67%
	Gestión del recurso humano	14	12	1	1	85.71%
	Formación, habilidades y competencias	5	3	2	0	60.00%
Seguridad General	Seguridad de la carga o mercancías	8	0	1	5	0.00%
	Monitoreo de la mercancía en transito	1	0	0	0	0.00%
	Fallantes y sobrantes	1	0	1	0	0.00%
	Declaración de mercancías	1	0	0	0	0.00%
	Material de envase o embalaje	2	0	1	0	0.00%
	Cierre y Marchamado	2	0	0	0	0.00%
	Inspección de equipaje de carga aérea o marítima	1	0	0	0	0.00%
Seguridad de las instalaciones	Control de acceso, permanencia y egreso	4	0	1	3	0.00%
	Comunicación	1	0	0	1	0.00%
	Áreas críticas	5	0	1	4	0.00%
	Dispositivos de cierre y seguridad	2	0	0	2	0.00%
	Seguridad física	5	0	4	1	0.00%
	Inspecciones aleatorias y no anunciadas de seguridad	1	0	0	1	0.00%
	Muros perimetrales	2	0	1	1	0.00%
	Estacionamientos	1	0	0	1	0.00%
	Manejo de residuos	3	0	1	2	0.00%
	Círculo cerrado de televisión (CCTV)	3	0	3	0	0.00%
Seguridad del transporte de la carga	Control de rutas y movimientos de las mercancías	7	0	0	7	0.00%
	Inspección de unidades de carga y del transporte de unidades de carga	5	4	0	1	80.00%
	Mantenimiento preventivo	2	0	0	2	0.00%
	Capacitación de pilotos	2	0	0	2	0.00%
	Reacción ante imprevistos	1	0	0	1	0.00%
Seguridad industrial	Medidas de seguridad industrial	2	0	1	1	0.00%
	Ejercicios o simulacros	3	1	2	0	33.33%
	Sistema de iluminación	5	3	1	1	60.00%
	Sistema de ventilación	1	1	0	0	100.00%
Seguridad de la información y ciberseguridad		20	1	6	11	5.00%
Seguridad de marchamos y precintos		9	0	0	0	0.00%

SECCIÓN	AVANCE	No. Requisitos	Satisfactorio	Parcial	No cumple	Observaciones
Controles administrativos	0%	22	0	0	22	
Asociados del negocio	0%	9	0	0	9	
Recursos humanos	64%	25	16	8	1	
Seguridad General	0%	16	0	3	5	
Seguridad del transporte de la carga	24%	17	4	0	13	
Seguridad de las instalaciones	0%	27	0	11	16	
Seguridad industrial	45%	11	5	4	2	
Seguridad de la información y ciberseguridad	5%	20	1	6	11	
Seguridad de marchamos y precintos	0%	9	0	0	0	
TOTALES		156	26	32	79	

Porcentaje de cumplimiento actual

porcentaje parcial (menos requisitos ya cumplidos)

Porcentaje no cumplimiento (menos requisitos ya cumplidos)

17%

25%

61%

21%

51%

