



VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA		Nombre Auditor	Programación	Contacto
. . .		MIGUEL

--	--	--	--	--

Sub Numeral	Descripción del Requisito	C	NC	NA
1.1	<div>TENER UNA POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD BASADA EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SUS CADENAS DE SUMINISTRO, LA CUAL DEBE TENER ESTABLECIDOS OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD</div> <div>Comentario del auditor.</div> <div>CUMPL 1.1</div>	<div>X</div>		

Sub Numeral	Descripción del Requisito	C	NC	NA
1.2	<div>TENER UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ENFOCADO EN LA CADENA DE SUMINISTRO INTERNACIONAL, QUE PREVEA ACTIVIDADES ILÍCITAS, ENTRE OTRAS LAVADO DE ACTIVOS, CONTRABANDO, TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES, TRAFICO PARA EL PROCESAMIENTO NARCOTICOS, TERRORISMO, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y TRAFICO DE ARMAS</div> <div>Comentario del auditor.</div> <div>1.2</div>		<div>X</div>	

Sub Numeral	Descripción del Requisito	C	NC	NA
1.3	<div>TENER PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PARA ESTABLECER EL NIVEL DE RIESGO DE SUS ASOCIADOS DE NEGOCIO EN LA CADENA DE SUMINISTRO INTERNACIONAL.</div> <div>Comentario del auditor.</div> <div>1.3</div>			<div>X</div>

--	--	--	--	--

Sub Numeral	Descripción del Requisito	C	NC	NA
-------------	---------------------------	---	----	----

3/12/2019

GP AES

Sub Numeral	Descripción del Requisito	C	NC	NA
2.1	<div>DEBE TENER PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y CONOCIMIENTO DE SUS ASOCIADOS DE NEGOCIO QUE GARANTICEN SU CONFIABILIDAD.</div> <div>Comentario del auditor.</div> <div>1.4</div>		<div></div>	

Sub Numeral	Descripción del Requisito	C	NC	NA
2.2	<div>DEBE IDENTIFICAR A SUS ASOCIADOS DE NEGOCIO AUTORIZADOS COMO OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO EN COLOMBIA O CERTIFICADOS POR OTRO PROGRAMA DE SEGURIDAD ADMINISTRADO POR UNA ADUANA EXTRANJERA.</div> <div>Comentario del auditor.</div> <div>2.2</div>	<div></div>		

Num	Capitulo	✓ CU	— NC	≡ N/A	≡ Total Preg	≡ Preg Val	≡ Puntaje	≡ %
1	ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1	1	1	3	2	1	50
2	ASOCIADOS DE NEGOCIO	1	1	0	2	2	1	50

VERIFICACION DE REQUISITOS OEA

RESUMEN EJECUTIVO SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OEA

1) ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2) ASPECTOS RELEVANTES

3) HALLAZGOS

4) CONCLUSIONES

