

# VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OEA INFORME DE DIAGNÓSTICO

#### S VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA USL

NOMBRE DEL AUDITOR EMELY

FECHA REPORTE 2020-02-11

Numeral 1

#### ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

<b>&gt;</b> Sub	Descripción del Requisito	<b>O</b> c	<b>⊘</b> NC	<b>⊘</b> NA	
1.1	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  Comentario del auditor.  5	×			
	<b>a</b>				

<b>&gt;</b> Sub	Descripción del Requisito	<b>O</b> c	<b>⊘</b> NC	<b>⊘</b> NA
	Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en su cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras, lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de armas			
1.2	Comentario del auditor.		×	

<b>&gt;</b> Sub	Descripción del Requisito	<b>©</b> c	<b>⊘</b> NC	<b>⊘</b> NA
	Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio en su cadena de suministro internacional.			
1.3	Comentario del auditor.		×	

Numeral 2

## ASOCIADOS DE NEGOCIO

<b>&gt;</b> Sub	Descripción del Requisito	<b>O</b> c	<b>⊘</b> NC	<b>⊘</b> NA
	Debe tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad.			
2.1	Comentario del auditor.			×
	3			

<b>&gt;</b> Sub	Descripción del Requisito	<b>©</b> c	<b>⊘</b> NC	<b>⊘</b> NA
-----------------	---------------------------	------------	-------------	-------------

<b>&gt;</b> Sub	Descripción del Requisito	<b>O</b> C	<b>⊘</b> NC	<b>⊘</b> NA
	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.			
2.2	Comentario del auditor. 5	×		

<b>&gt;</b> Sub	Descripción del Requisito	<b>O</b> c	<b>⊘</b> NC	<b>⊘</b> NA
	Verificar que en los casos en que contrate un proveedor de servicios logísticos para alguno de los procesos críticos relacionados con la cadena de suministro de sus clientes, que el prestador del servicio implementa medidas de seguridad orientadas a prevenir y mitigar riesgos en la cadena de suministro internacional			
2.3	Comentario del auditor.		×	
	//			

# Numeral 3

#### SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMÁS UNIDADES DE CARGA

> Sub	Descripción del Requisito	<b>O</b> c	<b>⊘</b> NC	<b>⊘</b> NA
	Instalar y/o verificar la instalación de sellos de alta seguridad que cumplan o excedan los estándares de la norma vigente ISO vigente, a todos los contenedores cargados y demás unidades de carga precintables, cuando realice inspección previa o cuando participe en la inspección o aforo por parte de las autoridades de control.			
3.1	Comentario del auditor. 5	×		

> Sub	Descripción del Requisito	<b>O</b> c	<b>⊘</b> NC	<b>⊘</b> NA
	Verificar que los contenedores y demás unidades de carga, queden correctamente cerrados y sellados, cada vez que sean abiertos, cuando realice inspección previas o cuando participe en la inspección o aforo por parte de las autoridades de control, que incluya registros documentales como evidencia de su realización. El procedimiento deberá incluir registros fotográficos del contenedor y de los sellos de seguridad iniciales y finales en caso de inspección o aforo realizados en puertos o en las instalaciones del declarante			
3.2	Comentario del auditor.			×

#### Numeral 4

> Sub

### CONTROLES DE ACCESO FÍSICO

<b>&gt;</b> Sub	Descripción del Requisito	<b>©</b> c	<b>⊘</b> NC	<b>⊘</b> NA
	Tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones.			
4.1	Comentario del auditor. 5	×		

Descripción del Requisito

**⊘** C **⊘** NC **⊘** NA

<b>&gt;</b> Sub	Descripción del Requisito	<b>O</b> C	<b>⊘</b> NC	<b>⊘</b> NA
	Tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos de control de acceso e identificación para el personal vinculado y visitantes.			
4.2	Comentario del auditor.	×		
	4			
	//			

#### Numeral 5

#### SEGURIDAD DEL PERSONAL

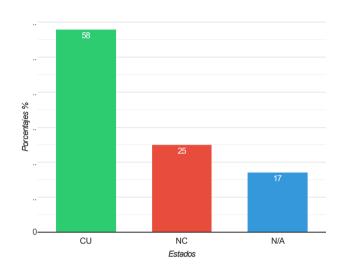
<b>&gt;</b> Sub	Descripción del Requisito	<b>©</b> c	<b>⊘</b> NC	<b>⊘</b> NA
	Debe tener procedimientos documentados para la selección de candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato			
5.1	Comentario del auditor. 5	×		

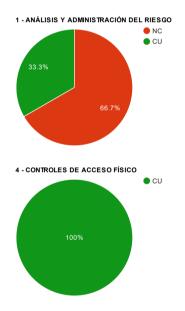
<b>&gt;</b> Sub	Descripción del Requisito	<b>②</b> c	<b>⊘</b> NC	<b>⊘</b> NA
	Debe Mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya información personal y familiar, archivo fotográfico y revisión de antecedentes conforme a las disposiciones legales vigentes.			
5.2	Comentario del auditor.	×		



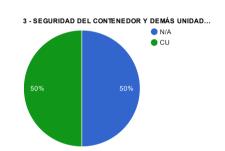
<b>≔</b> Num	≆≣ Capítulo	<b>✓</b> CU	<b>—</b> NC	₹≣ N/A	<b>≅</b> Total Preg	<b>≅</b> Preg Val	<b>≆</b> Puntaje	<b>≆≡</b> %
1	ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1	2	0	3	3	1	33,33
2	ASOCIADOS DE NEGOCIO	1	1	1	3	2	1	50
3	SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMÁS UNIDADES DE CARGA	1	0	1	2	1	1	100
4	CONTROLES DE ACCESO FÍSICO	2	0	0	2	2	2	100
5	SEGURIDAD DEL PERSONAL	2	0	0	2	2	2	100
Totales		7	3	2	12	10	7	70











* 1) ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1	
* 2) ASPECTOS RELEVANTES	
2	
* 3) HALLAZGOS	
3	
* 4) CONCLUSIONES	
4	

Copyright © 2019 AES , Todos los derechos reservados.

RESUMEN EJECUTIVO

AES - GESTIÓN DE PROYECTOS