



ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION DE PROVEEDORES

Código: F-CE-049
Versión: 001
Fecha Emisión: 17/01/2018

EMPRESA: Transporte BOOM LOGISTICS COLOMIBA SAS	FECHA:	25 noviembre 2019
	Hora Inicio:	08:00
	Hora Finalización:	13:00

Objetivo de la reunión: Verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el decreto 3568 de 2011 "Requisitos mínimos para el OEA" mediante la circular 0006 de 2016, que establece el concepto de Asociado de Negocio y los Requisitos mínimos de seguridad que estos deben cumplir, como proveedor de servicios de transporte para el Grupo PRODECO

ASISTENTES

Nombre	Cargo	Firma
LUIS BERMÚDEZ	Director de SGI	
PABLO MORA	Auditor AES -PRODECO	
BORIS BORREGO JIMENEZ	Gerente Gral	

PLAN DE AUDITORIA EJECUTADO

Verificación capítulos de conformidad con la Resolución 015 de 2016 de la DIAN:

Capítulo 4. CONTROL DE ACCESO FÍSICO	- Capítulo 7. SEGURIDAD FÍSICA
Capítulo 5. SEGURIDAD DE PERSONAL	- Capítulo 2. ASOCIADOS DE NEGOCIO
Capítulo 3. SEG DEL CONT Y DE UNI DE CARG	- Capítulo 6. SEG EN LOS PROCESOS
Capítulo 1. ANAL Y ADMÓN DE RIESGOS	- Capítulo 8. SEG TECN DE LA INFORMACIÓN
Capítulo 9. ENTTO EN SEG Y CONC DE AMENAZAS	- Reunión de cierre: Resultado de auditoría

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

ASPECTOS RELAVANTES POSITIVOS: Transporte BOOM LOGISTICS COLOMBIA SAS cuenta con un sistema de gestión integrado en ISO 9001 – OSHAS – RUC. El liderazgo de la gerencia en cabeza del Director de Gestión Integral comprometidos en apoyar en este proceso como proveedor del grupo Prodeco.

ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN POR MEJORAR: Dentro del proceso de verificación de proveedores, BOOM LOGISTICS COLOMBIA cumple con el 57% de los requisitos mínimos de seguridad, estableciendo los requisitos por mejorar por parte de la auditoría.

RECOMENDACIONES: Continuar con ese compromiso para la implementación del programa OEA cuando la DIAN expida la resolución para los transportistas en Colombia.

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS AUDITADOS

Número de sede: 1

Número de empleados: 69

Ciudad: Barranquilla

Auditor

Representante Legal