



ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION DE PROVEEDORES

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

| | | |
|--|---|-------------------------|
| EMPRESA: Transporte Sánchez Polo | FECHA: | 29 octubre 2019 |
| | Hora Inicio: | 08:00 |
| | Hora Finalización: | 16:00 |
| 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 | | |
| ASISTENTES | | |
| Nombre | Cargo | Firma |
| JADYS MARIA CHICA | Jefe de SGI | <i>Jadys Chica</i> |
| JOSÉ ROJAS | Supervisor de Protección y Seguridad Física | <i>José Rojas</i> |
| MAICOL MATTOS | Auxiliar administrativo de seguridad física | <i>Maicol Mattos</i> |
| NAYIBE DE LA HOZ | Analista de Sistema de Gestión | <i>Nayibe De la Hoz</i> |

| 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 Sánchez Polo cuenta con un sistema de gestión en control y seguridad, sus matrices de riesgo cumplen con los lineamientos de la ISO 31000 aplicados al OEA y Norma BASC, es importante resaltar el compromiso de todo equipo de trabajo involucrado; lo que se traduce en una fortaleza para el Programa de Validación de Proveedores. Cumple con los requisitos mínimos de seguridad para Asociados de Negocio. |
| ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN POR MEJORAR: Incluir dentro del formato CONSTANCIA DE ENTREGA Y DESTRUCCIÓN DE CARNET el procedimiento en caso de pérdida, que incluye denuncia e informe de pérdida radicado PSF. Dentro de procedimiento para VINCULACIÓN DE PERSONAL no está registrado la actividad de entrega de identificación o carnet para el personal vinculado. |
| 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: 120 |
| Ciudad: Barranquilla |

PABLO MORA L.
Auditor

Miguel Ángel T.
Representante Legal