



# ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION DE PROVEEDORES

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

EMPRESA: Agencia de Aduanas MERCO S.A NIVEL 1	FECHA:	18 diciembre 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 4089 de 2018 - Requisitos mínimos de seguridad como Asociados de Negocio - Agencia de Aduanas como Asociado de Negocio de Prodeco.

## ASISTENTES

Nombre	Cargo	Firma
MARGARITA BARCELÓ	Coordinador de Calidad	Margarita Barceló Harbuz
NERY SERGE	Coordinador de Control y Seguridad	Nery Serge Serge
PABLO MORA	Auditor AES -PRODECO	

## PLAN DE AUDITORIA EJECUTADO

Verificación capítulos de conformidad con el decreto 4089 de 2018 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:** Agencia de Aduanas MERCO S.A NIVEL 1 cuenta con un sistema de gestión integrado en ISO 9001 -ISO 14001- OHSAS 18001- BASC V5 2017 - NORSOK -S006 – GUIA RUC Para contratistas, y se encuentra en proceso de espera de auto de aceptación por parte de la DIAN para la categoría de Seguridad y Facilitación OEA – Agencia de Aduanas.

**ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN POR MEJORAR:** Dentro del proceso de verificación de proveedores, Agencia de Aduanas MERCO cumple con el 98% de los requisitos mínimos de seguridad de conformidad con el Decreto 4089 de 2018. No aplica el RQ 6.13 del decreto.

**RECOMENDACIONES:** Ninguna

## INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS AUDITADOS

Número de sede: 1

Número de empleados: 15

Ciudad: Barranquilla

Auditor

Representante Legal