



# ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION DE PROVEEDORES

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

EMPRESA: Transporte DHL	FECHA:	19 marzo 2020
	Hora Inicio:	09:00
	Hora Finalización:	12:00
<b>Objetivo de la reunión:</b> 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 asociado de negocio de PRODECO.		
<b>ASISTENTES</b>		
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
Pedro Doria Doria	Ejecutivo de Ventas Estación Barranquilla	
Yuli López	Asesor First Choice DHL Bogotá	
Jhon Guevara	Coordinador de Seguridad DHL – Bogotá	
Pablo Mora Lozano	Especialista AES	

<b>PLAN DE AUDITORIA EJECUTADO</b>	
Verificación capítulos de conformidad con la Resolución 015 y 067 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

<b>CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA</b>
<b>ASPECTOS RELEVANTES POSITIVOS:</b> Transporte DHL cuenta procedimientos basados en la gestión del riesgo para sus operaciones de movimiento de carga terrestre y aérea. Posee certificación C-TPAT – BASC – TAPA – ISO 2700; Agencia de Aduanas ya presentó documentos para OEA
<b>ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN POR MEJORAR:</b> Ninguna.
<b>RECOMENDACIONES:</b> Por políticas de seguridad internas no facilitan los procedimientos y el plan de contingencia a sus asociados de negocios. Se recomienda facilitar un resumen del plan de contingencia donde establecen los controles mínimos de seguridad que aplican para garantizar la continuidad de la operación.
<b>INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS AUDITADOS</b>
Número de sede: 1
Número de empleados: 19
Ciudad: Barranquilla

Especialista PABLO MORA LOZANO
Auditor

Representante Legal

