



ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION
DE PROVEEDORES

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

EMPRESA: Transporte FEDEX	
FECHA:	10 enero 2020
Hora Inicio:	11:00
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 asociado de negocio de PRODECO.

ASISTENTES

Nombre	Cargo	Firma
Maryluz Bonilla	Estación Fedex Barranquilla	
Carlos Gómez	Especialista de Seguridad Fedex Bogotá	
Pablo Mora Lozano	Especialista AES	

PLAN DE AUDITORIA EJECUTADO

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. ENTO EN SEG Y CONC DE AMENAZAS
- Reunión de cierre: Resultado de auditoría

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

ASPECTOS RELAVANTES POSITIVOS: Transporte Fedex cuenta procedimientos basados en la gestión del riesgo para sus operaciones de movimiento de carga terrestre y aérea. Posee certificación C-TPAT.
ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN POR MEJORAR: Ninguna.
RECOMENDACIONES: Por políticas de seguridad internas no facilitan los procedimientos y el plan de contingencia a sus asociados de negocios. Se recomienda facilitar un resumen de sus procedimientos y los controles mínimos de seguridad que aplican en sus procesos de transporte de carga de sus clientes.

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS AUDITADOS

Número de sede: 1

Número de empleados: Cuántos empleados en B/quilla? 13

Ciudad: Barranquilla

Especialista PABLO MORA LOZANO

Auditor

Representante Legal