

**INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS S.A.**

**ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SEGURAS. PROCESO DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE MAC  
PLAN DE ACCION 2017**

No	CAPITULO	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD	DESCRIPCION ACCIÓN	RESPON SABLE	FECHA	ESTADO 31-Oct-17
1	1.3 Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio.	Aunque cuentan con Matriz y desempeño de proveedores claves, no se establece procedimiento que establezca criterios de nivel de riesgos para los Clientes y Proveedores que afecten la cadena de suministros.	Elaborar procedimiento e instrumentos de planeación y Control de Gestión de Asociados del Negocio; que incluya: (1) la Identificación y Evaluación del Riesgo de los asociados al negocio.	<b>WGG JGAO AMOS</b>	30-dic-17	Se tiene: Gestión de Grupos de Interés, Gestión del Riesgo, y Selección y Evaluación de de Proveedores y contratistas, Verificaicón de contrato con el cliente. No se tiene articulado, ni unificado los criterios de evaluación, control y seguimiento. x
2	1.4 Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional.	No cumple.	Elaborar procedimiento e instrumentos de planeación y control de Gestión de Asociados del Negocio; que incluya: (2) los criterios para establecer "Manifestaciones suscritas con los asociados al negocio no OEA".	<b>WGG JGAO AMOS</b>	30-dic-17	No se tiene a la fecha, definido suscribir esta manifestación entre los asociados al negocio no OEA. Se realizará esta evaluación de acuerdo al cumplimiento del Item 1.3. x
3	1.5 Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional.	No cumple.	Elaborar procedimiento e instrumentos de planeación y control de Gestión de Asociados del Negocio; que incluya: (3) Visitas de vinculación, y (4) Visitas bienales.	<b>WGG JGAO AMOS</b>	30-dic-17	A la fecha se realizan visitas a los clientes y algunos proveedores, sin embargo no obedece a una actividad articulada y planeada. x
4	1.11 Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones.	No cumple.	Elaborar documento, socializar al comité de seguridad y proteger como documento confidencial.	<b>RGR</b>	30-oct-17	Se elabora documento. Se controla. Se codificó como I2805P - Áreas Críticas. ✓
5	2.2 Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera	No se lleva este control para todos sus Asociados de Negocio.	Elaborar procedimiento e instrumentos de planeación y control de Gestión de Asociados del Negocio; que incluya: (5) la identificación de los asociados de negocio con OEA u otros requisitos de seguridad aduanera.	<b>WGG JGAO AMOS</b>	30-dic-17	A la fecha se tiene formato de identificación de terceros, en este no se consideran solicitar información de cumplimiento de requisitos OEA. x
6	7.7 Debe disponer de un plano de su planta física en el que se identifiquen claramente las áreas críticas de la empresa y se divulgue el plan de evacuación y emergencias.	Se cuenta con un plano con rutas para evacuación, pero no están identificadas las Áreas críticas de la planta.	Elaborar "Plano de areas críticas", basado en el documento "Areas Críticas".	<b>RGR</b>	30-oct-17	Se elabora el "Plano de Areas Críticas", se adjunta al documentos de las Areas Críticas. ✓
7	9.4 Debe tener implementado un programa de entrenamiento para manejo de situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las áreas críticas.	No se tiene incluido este punto dentro de los entrenamientos.	Incluir en el Plan Anual de Capacitación 2018 el tema: "Manejo de situaciones de pánico", acorde a las Areas Críticas de la empresa.	<b>PAC</b>	30-dic-17	Se solicita a la Asistente de Gestión Humana, incluir capacitación en "Manejo de situaciones de pánico" en el Plan de Capacitación. x