

Marque una X en el área donde corresponda. El espacio de observaciones se diligencia en el caso en que se requiera aclarar la aplicación de un aspecto. Al final diligencie los aspectos a mejorar con fecha de seguimiento y responsable.

Nº	ASPECTO VERIFICADO	SI	NO	OBSERVACIONES
<b>PUERTAS</b>				
1	Las puertas son adecuadas en su estructura.	X		
2	Las puertas son controladas por personal de seguridad		X	Son controladas por mecanismo electrónico
3	El área adyacente a las puertas está despejada de escombros o basuras.	X		
4	Las puertas están monitoreadas por CCTV.		X	
5	Se cuenta con un registro en donde se relaciona el ingreso y la salida de las personas que usan las puertas.	X		
6	Puertas con seguros	X		
7	Las puertas y ventanas del interior y el exterior cuentan con candados o cerraduras en buen estado que garanticen su protección.	X		
<b>LLAVES Y CANDADOS</b>				
8	Las llaves son debidamente guardadas y controladas.	X		
9	Los candados son cambiados regularmente		X	
10	Los candados y llaves se encuentran en buen estado sin averías, oxido u otro elemento que permita su adulteración.	X		
11	Las copias de las llaves son guardadas en un lugar seguro al finalizar el día.	X		
12	Está determinado el procedimiento en caso de pérdida de llaves.			
13	Las llaves y los candados están numerados y se mantiene un registro de los responsables de cada llave.		X	Las llaves están marcadas y el responsable es una sola persona.
<b>BARRERA PERIMETRICA</b>				
14	La altura de la barrera perimétrica es apropiada para evitar infiltraciones (mínimo 2,50mts)		X	
15	El cerramiento está intacto	X		
16	El área adyacente a las barreras perimétricas está despejada de escombros o basura	X		
17	La luz perimetral permite la visibilidad en las horas de la noche y se encuentra en buen estado.	X		
18	En la parte superior del cerramiento se cuenta con alambre de púas u otros elementos que impidan la intrusión		X	
19	Las ventanas tienen barrotes o cerramiento que impidan la intrusión	X		
20	La barrera perimetral es monitoreada por CCTV durante 24 horas		X	
21	La basura de la empresa es retirada e inspeccionada	X		
<b>ILUMINACION</b>				
22	La iluminación de la empresa es adecuada.	X		
23	La carga es almacenada en áreas con iluminación suficiente		X	N/A

24	La iluminación en exteriores es adecuada	X		
25	Las puertas principales de acceso, zonas de carga y áreas restringidas son debidamente iluminadas	X		
26	Se verifica periódicamente el estado de las instalaciones eléctricas	X		
<b>CONTROLES DE ACCESO</b>				
27	Existen guardas de seguridad 24 horas		X	N/A contamos con monitoreo de Alarma
28	Se llevan a cabo los patrullajes de seguridad conservando el registro en la minuta de puesto.	X		El proveedor de Alarma efectúa patrullajes y deja constancia de la visita, no se lleva minuta.
29	El personal de seguridad controla el ingreso del personal a través del carné de identificación.		X	No tenemos Personal de seguridad. La persona que controla el ingreso es la recepcionista.
30	Durante el cargue y descargue se cuenta con personal de seguridad de manera permanente.		X	N/A
31	Los documentos que autorizan el retiro de elementos de la empresa son verificados por personal de seguridad.		X	La persona que revisa los elementos de ingreso y salida es la recepcionista.
32	Se cuenta con una organización externa que apoye la labor del personal de seguridad.	X		La empresa de alarma trabaja en conjunto con la policía.
33	Se cuenta con procedimientos de seguridad establecidos y se les da cumplimiento.		X	
34	Se proporciona capacitación en seguridad al personal de la empresa		X	
35	Se verifica y califica la empresa de seguridad a contratarse.	X		
36	Las áreas son monitoreadas por CCTV y se conserva la grabación.		X	N/A
37	Los maletines y personas son revisadas al ingreso y salida de las instalaciones.		X	
38	Existe un área adecuada para el almacenamiento de mercancía valiosa y peligrosa.		X	N/A
39	Existen letreros que indican la prohibición de ingreso a personal no autorizado.	X		

Nombre del inspector: Juan Carlos Arboleda

Fecha de la inspección: 27/nov/2012

Firma: