

CHECK LIST



NOMBRE:

FECHA:

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

No.	ASPECTO	C	NC	COMENTARIO
1	Cuenta con una gestión administrativa que garantice el control y la seguridad en sus operaciones comerciales: política de integridad y seguridad en la cadena de suministro			
2	Cuenta con una política o procedimiento para seleccionar y monitorear sus asociados de negocios			
3	Cuenta con un control de acceso a las instalaciones de la empresa de empleados y visitantes			
4	Cuenta con un procedimiento para la selección y retiro de personal			

## CHECK LIST



5	Cuenta con un procedimiento para garantizar la integridad y seguridad de los procesos relativos al manejo, almacenamiento y transporte de los productos en la cadena de suministro			
6	Cuenta con un procedimiento para reportar a la autoridad competente las irregularidades o actividades sospechosas en caso de que se presenten			
7	Cuenta con medidas que garanticen la seguridad de las instalaciones y el control del perímetro exterior e interior			
8	Cuenta con medidas tecnológicas para proteger la información, documentación y los sistemas de procesamiento.			
9	Cuenta con programas de formación para desarrollar la capacidad de mantener la seguridad en la cadena de suministro			
10	Cumple con la normatividad sanitaria vigente aplicable a sus productos			

C: Conforme; NC: no conforme.

Comentarios: