



No conformidad: 1.3 Actualmente Green Services no tiene procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio

Plan de Acción:

Elaboración documento procedimiento y categorización de asociados de negocio. Incluye los siguientes puntos:

- Definición de categorías de nivel de riesgo
- Procedimiento para categorización de asociados de negocio en un nivel de riesgo definido. (Fabricantes, Contratistas, Mayoristas)
- Acciones para tomar de acuerdo con la categorización adquirida por cada asociado de negocio.

Metodología:

Elaboración documento para establecer el nivel de riesgo de los asociados de negocio.

Definición de categorías: Alto, Medio, Bajo

Procedimiento para categorizar los diferentes asociados de negocio:

Clientes: según nivel de compras. Proveedores: Fabricantes, mayorista, Contratistas

Definir acciones a tomar de acuerdo con el proceso de categorización:

Clientes: documentación de creación de clientes con notas de aprobación de tratamiento de datos, de consulta en centrales de riesgo, certificación de ingreso de fondos, consulta en centrales de riesgo, bases de datos de empresas financiadoras del terrorismo, etc.

Proveedores: Selección de proveedores, solicitud de documentación para inscripción (documentos legales, portafolio, certificados de experiencia, etc), consulta en bases de datos de empresas financiadoras del terrorismo. etc

Fecha de Inicio: 15 de mayo de 2019

Fecha de Finalización: 3 de junio de 2019

Responsable: Juan Diego Osorio / Juan Esteban Gómez

Cargo: Gerente de Integración Operacional / Gerente Servicios Profesionales