

|      | ITEM   | COMENTARIO   | ACCIÓN CORRECTIVA   | Fecha de ejecución | RESPONSABLE   |
|------|--|--|---|--------------------|---|
| 1.1  | Tener una política de gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo y orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad.                                    | La Organización NO tiene política de seguridad.  | Sobre este punto, por el momento la empresa no generará acciones que estén orientadas a la construcción de un Sistema de Gestión de la Seguridad, como se informó en la auditoría el direccionamiento estratégico está basado en certificaciones y cumplimiento de normatividad técnica y gubernamental del producto terminado. | N/A                | N/A   |
| 1.2  | Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo.   | La Organización no tiene un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional.  | Se generará Matriz de riesgo  | 28/06/2018         | JEFE DE COMPRAS                                       |
| 1.3  | Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio.  | La Organización cuenta con el Procedimiento de Compras y Almacén, PR-CMT-001; proceso de selección, calificación y registro de proveedores, PR-CMP-002, basado en temas de calidad; Se requiere adecuar el nivel de riesgo de los asociados de negocio.  | Actualizar Procedimiento de Compras PR-CMT-001, PR-CMT-002 incluyendo ítem de seguridad que permita adecuar el nivel de riesgo de los asociados del negocio.  | 24/04/2018         | JEFE DE COMPRAS Y JEFE DE CALIDAD                     |
| 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. | se evidencio que no se ha corregido la observación, aunque la empresa a realizado las visitas algunos sus proveedores como a empresa transportadora transatlás, ferkar, dinámica logística pero no los han dejado la evidencia escrita. esta en proceso de realizar.   | Procedimentar que toda visita al asociado debe estar soportado mediante un formato escrito. Cronograma de visitas anuales o autoevaluaciones.   | 28/02/2018         | JEFE DE COMPRAS                                       |
| 1.6  | Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.  | La Organización viene trabajando en el Plan de Contingencia, actualmente cuentan con maquiladores y proveedores que en caso de una emergencia pueden dar soporte a la operación. e evidencio que la empresa realizo el documento pero falta su aprobación por parte de la gerencia para incluir en el proceso de sistema de gestión de calidad   | Solicitar aprobación de la gerencia y su correspondiente divulgación.   | 10/02/2018         | JEFE DE COMPRAS                                       |
| 1.7  | Identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados con la seguridad de la cadena de suministro.  | La Organización tiene pendiente identificar los cargos críticos. 2016-   | Modificar el perfil del cargo: incluyendo ítem de seguridad, para definir si es un cargo crítico o no.  | 26/07/2018         | COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS                      |
| 1.10 | Controlar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás.  | La Organización tiene pendiente el establecimiento de políticas y procedimientos del área de tecnología.   | Generar políticas y Procedimiento del área de tecnología  | 23/05/2018         | JEFE DE CALIDAD                                       |
| 2.1  | Debe tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad.   | La organización cuenta con el Procedimiento de Compras y Almacén, PR-CMT-001; proceso de selección, calificación y registro de proveedores, PR-CMP-002; Se requiere analizar el tema de protección, están enfocados solo al sistema de Calidad   | Actualizar Procedimiento de Compras PR-CMT-001, PR-CMT-002 incluyendo ítem de seguridad que permita adecuar y conocer la protección de los asociados del negocio que garanticen su confiabilidad.   | 26/06/2018         | JEFE DE CALIDAD                                       |
| 4.1  | Debe tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones.   | No esta documentado  | PROCEDIMENTAR EL EL ACCESO DE PERSONAL Y VEHICULOS A LAS INSTALACIONES. Ya se generó documento de normas y recomendaciones generales de seguridad para visitantes   | 16/03/2018         | JEFE DE CALIDAD /<br>COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS |
| 4.2  | Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal vinculado y visitantes  | No esta documentado.   | Procedimentar el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso de personal vinculado y visitantes.   | 16/03/2018         | JEFE DE CALIDAD /<br>COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS |
| 4.4  | Debe exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a sus instalaciones, y hacer entrega de una identificación temporal, la cual debe ser portada en un lugar visible.  | No se cumple.  | Por el momento la compañía no cuentan con los recursos económicos, operativos para llevar este control. Sin embargo, se tendrá en cuenta a futuro.  | N/A                | N/A   |
| 4.5  | Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos.  | No se cumple.  | Por el momento la compañía no cuentan con los recursos económicos, operativos para llevar este control. Sin embargo, se tendrá en cuenta a futuro.  | N/A                | N/A   |
| 4.6  | Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones.   | No esta documentado.   | PROCEDIMENTAR EL EL ACCESO DE PERSONAL Y VEHICULOS A LAS INSTALACIONES.   | 16/03/2018         | JEFE DE CALIDAD /<br>COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS |
| 4.7  | Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas   | Pendiente documentar.  | PROCEDIMENTAR EL EL ACCESO DE PERSONAL Y VEHICULOS A LAS INSTALACIONES.   | 16/03/2018         | JEFE DE CALIDAD /<br>COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS |
| 5.2  | Debe mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya información personal y familiar, revisión de antecedentes, archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma.  | Cristian mambuskay ortiz ; 1143926421, jefe de calidad, Maria fernanda martinez , 29673604 coordinadora GH, lleva 6 años en la empresa, Se observo que las hojas de vida no tienen revisión de antecedentes, y no tienen actualizado los datos, Stevens sanchez castro, 1114731579, coordinador de despacho no cuenta con visita domiciliaria, lleva 4 años. Maria elena restrepo, 66757632 contadora publica lleva 22 años, no esta actualizada las historias laborales | ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO PR-GRH-001 SELECCION, CONTRATACION Y DESVINCULACION DE PERSONAL  | 7/04/2018          | COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS                      |

|      |   |  |   |            |  |
|------|---|--|---|------------|--|
| 5.3  | Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos.  | Algunos Funcionarios registran visitas domiciliarias realizadas por la Empresa Temporal: TEMPOSERVICIOS. No tiene discriminados los cargos críticos  | ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO PR-GRH-001 SELECCION,CONTRATACION YDESVICULACION DE PERSONAL Y DEFINIR CARGOS CRITICOS   | 26/07/2018 | COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS                   |
| 5.4  | Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.   | No se cumple   | ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO PR-GRH-001 SELECCION,CONTRATACION YDESVICULACION DE PERSONAL Y DEFINIR CARGOS CRITICOS   | 26/07/2018 | COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS                   |
| 5.7  | Debe tener implementado un código de ética que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad.  | Pendiente documentar.  | GENERAR CÓDIGO DE ÉTICA DE LA COMPAÑÍA  | 30/07/2018 | JEFE DE CALIDAD / COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS |
| 6.1  | Debe tener implementadas medidas de seguridad para identificar plenamente a los conductores, sus acompañantes y los vehículos antes de que reciban o entreguen la carga.  | Pendiente documentar.  | PROCEDIMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA IDENTIFICAR A LOS CONDUCTORES Y ACOMPAÑANTES Y LOD VEHÍCULOS DE RECIBEN O ENTREGUEN CARGA                         | 30/07/2018 | COORDINADOR DE DESPACHO, ALMACEN                   |
| 6.4  | Debe tener de un protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte de su carga entre el punto de llenado y el puerto de embarque al exterior que contemple: detención inesperada, hurto o saqueo del vehículo, desvío de la ruta, bloqueo de la vía, accidente de tránsito, falla mecánica y violación de sellos de seguridad.   | Pendiente documentar.  | Construir plan de contingencia o protocolo con medidas de seguridad para resolver eventos inesperados.  | 30/07/2018 | COORDINADOR DE DESPACHO, ALMACEN                   |
| 6.5  | Debe contar con un plan que garantice la continuidad de sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como: desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, ciberataques y fallas en las comunicaciones y el transporte.  | Pendiente documentar.  | Construir plan de contingencia o protocolo con medidas de seguridad ante desastres naturales.   | 30/07/2018 | TODOS LOS LÍDERES INCLUYENDO GERENCIA              |
| 6.9  | Para detectar y tomar las acciones necesarias en caso de faltantes, sobrantes o cualquier otra discrepancia o irregularidad en la carga.  | Se evidencia que la empresa no ha corregido esta observación   | Actualizar procedimiento de no conformidades y planes de control de los procesos.   | 5/04/2018  | JEFE DE CALIDAD                                    |
| 6.10 | Para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro.   | Pendiente documentar   | PROCEDIMENTAR CASOS EN QUE SE DETECTEN IRREGULARIDADES O ACTIVIDADES ILEGALES O SOSPECHOSAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO.                                   |            | JEFE DE CALIDAD                                    |
| 7.2  | Debe garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma.  | Se evidencia que la empresa no ha corregido esta observación   | PROCEDIMENTAR INSPECCIÓN PARA VERIFICAR LA INTEGRIDAD E IDENTIFICAR DAÑOS O MEJORAS PARA LAS PUERTAS, VENTANAS, CERCAS, BARRERAS INTERIORES Y EXTERIORES. | 1/04/2018  | TODOS LOS LÍDERES                                  |
| 8.2  | Debe tener políticas y procedimientos documentados de seguridad informática que comprendan: los responsables del manejo de la información, la creación, administración y asignación de roles, administración de cuentas de acceso a los sistemas de información y correo electrónico, uso de Internet; la interconexión con sistemas de información externos, el correcto uso de recursos informáticos, así como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la información. | se evidencio que la empresa no cuenta con políticas ni procedimientos documentados de seguridad informática. Sin embargo, se realizan algunas tareas propias del Área de tecnología-a. Se cuenta con un servidor local, se realiza backup diario.  | GENERAR PROCEDIMIENTO O POLÍTICAS DOCUMENTADAS SOBRE LA SEGURIDAD INFORMATICA   | 23/05/2018 | JEFE DE CALIDAD                                    |
| 8.5  | Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua.  | Se evidencia que la empresa no ha corregido esta observación.  | Generar plan de contingencia sobre el proceso de informática.   | 22/01/2018 | GERENCIA OPERACIONAL / JEFE DE CALIDAD             |
| 9.1  | Debe tener implementado un programa de inducción y reincidencia periódica, dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes, que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva.  | se observo que la empresa , solo se tiene un programa documentado de inducción y recondución periódica para el personal de la empresa en temas de calidad y seguridad industrial, de acuerdo a formato FM - GRH-005 ; no esta relacionado con temas de seguridad y proteccion a la cadena de abastecimiento. | Por el momento la compañía no cuentan con los recursos económicos, operativos para llevar este control. Sin embargo, se tendrá en cuenta a futuro.        | N/A        | N/A  |
| 9.2  | Debe tener desarrollados programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; sellos; llenado del contenedor; envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga; manejo del correo; y demás temas sensibles, según correspondan por área y por proceso.   | No se tienen programas de capacitación especializada en seguridad  | Por el momento la compañía no cuentan con los recursos económicos, operativos para llevar este control. Sin embargo, se tendrá en cuenta a futuro.        | N/A        | N/A  |