

 C.I. TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S.A.	ACTA DE VISITA CLIENTE / PROVEEDOR	F-25
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 20-01-19

OBJETIVO
Filtrar los criterios de seguridad definidos por C.I. TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S.A., a fin de garantizar la transparencia de nuestras operaciones y confiabilidad de los asociados de nuestros negocios.

FECHA: (DD/MM/AA)	12-08-19
-------------------	----------

RAZON SOCIAL	SCS Adunera		NIT	901205751-2
DIRECCION	Cra 41 + Sb-25 OF 404			
CIUDAD	Cali	TELEFONO	5521831	
TIPO DE DOMICILIO	Oficina <input checked="" type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/> Planta <input type="checkbox"/> Casa / Apartamento <input type="checkbox"/> Otro:			
TIPO DE RELACION COMERCIAL	Cliente <input type="checkbox"/> Proveedor <input checked="" type="checkbox"/>			
CANTIDAD DE EMPLEADOS	Administrativos: 33	Planta:	Otros:	
RESPONSABLE QUE RECIBE LA VISITA				
NOMBRES Y APELLIDOS:	Martha Lucia Murgueta	CARGO:	CCO	CELULAR: 3164538344

DETALLES DE LA VISITA Y VERIFICACIONES
Previo a la realizacion de la visita, consulte y revise el FORMATO UNICO SARGLAFT año corriente y sus anexos para verificar: a. Actividad Economica b. Cambios financieros c. Cumplimiento de la Política de seguridad y prevención contra el narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo

CRITERIOS DE EVALUACION					
ASPECTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	PARCIALMENTE	OBSERVACIONES
¿En la visita se identifica que la empresa cuenta con infraestructura fisica y tecnologica adecuada para la operación de sus procesos, según su actividad economica?	X				
¿Gestiona los riesgos de su cadena de suministro?	X		/		En Proceso Basic / Headhunter
¿Tiene definido un procedimiento para el estudio, la selección y contratacion de personal?	X				
¿Tiene definido un procedimiento para el estudio, la selección y contratacion de proveedores?	X				
¿Tiene identificados los cargos criticos en la cadena de suministro?	X				
¿Controla el acceso y salida de informacion que garantice la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma?	X				
¿Utiliza sistemas de alarma y/o videocamaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones?	X				
¿Cuenta con zonas restringidas, señalizadas, aisladas y controladas?	X				
¿Tiene sistemas de Gestion Implementados y certificados (ISO9000, ISO14001, BASC, RUC) etc?	X				En Proceso Basic
¿Cuenta con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST?	X				
¿Esta autorizado como OEA (Operador Economico Autorizado)			X		Cuando la Norma lo Permit
¿La empresa realiza control de ingreso y salida de personal y visitantes?	X				

CONCLUSIONES DE LA VISITA
Headhunter es la empresa que esta asesorando

Julian A. Beltran D
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA


FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA