



**DATACONTROL
PORTUARIO S.A.**

FORMATO DE VISITA A ASOCIADOS DE NEGOCIO

CODIGO
CO-R-14

VERSIÓN
2

PAGINA

EMPRESA

FECHA

CALIFICACION

CLIENTE

PROVEEDOR

Items	AREAS AUDITADAS	Inaceptable 1 - 2.9	Marginal 3 - 3.9	Aceptable 4 - 4.9	Excelente 5	NA	OBSERVACIONES
1.	RESPONSABILIDAD GERENCIAL Y GESTION DE LOS RECURSOS						
1.1	Tiene una politica y objetivo de calidad y seguridad integral						
1.2	Cumple con los requisitos legales para su funcionamiento (camara Ccio, RUT, DIAN, Min Transporte)						
1.3	Cuenta con un seguro y/o Poliza contra todo riesgo						
1.4	La organización Tiene un procedimiento para la seleccion de personal? (Documentos requeridos: pasado judicial, hoja de vida, conciliacion de referencias, visita domiciliaria) Solicitar los registros que aseguren las competencias						
1.5	Cuales son las sedes donde tiene instalaciones u oficinas						
1.6	Cual es la estructura organizacional de la compañía						
1.7	Tiene implementado el SG-SST?						
1.8	Existe un cronograma de capacitacion, se han dado capacitaciones al personal, seguridad, compromiso y otras?						
2.	DOCUMENTACION, ANALISIS Y REGISTROS						
2.1	Hay estructura definida dentro de la organización para el aseguramiento de la calidad y seguridad durante la prestacion del servicio?						



**DATACONTROL
PORTUARIO S.A.**

FORMATO DE VISITA A ASOCIADOS DE NEGOCIO

CODIGO
CO-R-14

VERSIÓN
2

PAGINA

EMPRESA

FECHA

CALIFICACION

CLIENTE

PROVEEDOR

Items	AREAS AUDITADAS	Inaceptable 1 - 2.9	Marginal 3 - 3.9	Aceptable 4 - 4.9	Excelente 5	NA	OBSERVACIONES
3.	CONTROLES						
3.1	Tiene procedimiento o instructivos escritos para realizar labor? Eston son conocidos e implementados? se controlan?						
3.2	Las variables criticas durante la prestacion del servicio estan definidas y controladas durante este?						
4.	CERTIFICACION Y MEJORA						
4.1	Se cuenta con algun tipo de certificacion						
4.2	Suficiente documentacion, controles y registros para poder certificar la calidad y seguridad						
4.3	Se realizan auditorias internas? Cuando fue el ultimo ciclo de auditorias realizados al sistema de calidad y/o seguridad . Solicitar programa anual y registros						
4.4	Se cuenta con indicadores de gestion						
5.	INSTALACIONES DE LA EMPRESA EN GENERAL						
5.1	Hay areas adecuadas, identificadas, organizadas y bien controladas?						
5.2	Las columnas, techos, paredes, pisos, puertas, ventanas pasillos y escaleras están limpias y en buen estado?						
5.3	Los baños, lockers y exclusas se encuentran limpios organizados, iluminados y dotados adecuadamente						



**DATACONTROL
PORTUARIO S.A.**

FORMATO DE VISITA A ASOCIADOS DE NEGOCIO

CODIGO
CO-R-14

VERSIÓN
2

PAGINA

EMPRESA

FECHA

CALIFICACION

CLIENTE

PROVEEDOR

Items	AREAS AUDITADAS	Inaceptable 1 - 2.9	Marginal 3 - 3.9	Aceptable 4 - 4.9	Excelente 5	NA	OBSERVACIONES
6.	SISTEMAS DE SEGURIDAD						
6.1	Cual es el procedimiento utilizado para la evaluacion de riesgos						
6.2	Quienes son los responsables de la seguridad dentro de la organización y durante la prestacion del servicio?						
6.3	Existen planes operacionales para implementar las medidas de control de seguridad, cuentan con un procedimiento en caso que se presente una situacion critica durante la prestacion del servicio						
6.4	El personal que interviene en el suministro del servicio poseen y usan los elementos de proteccion apropiados?						
6.5	hay controles de requisas al personal antes y despues de la ? prestacion del servicio?						
6.6	Metodos de comunicación entre la organización y sus clientes?						
6.7	Existe un procedimiento para selección de clientes y proveedores?						
6.8	cuales son algunos de sus clientes?						
6.9	cuenta con un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas						
7	MERCANCIAS PELIGROSAS						
7.1	Su compañía maneja mercancías peligrosas?						
7.2	Cuentan con medidas preventivas y correctivas de seguridad en el manejo de mercancías peligrosas?						
7.3	Solicitan al importador, representante o fabricante de la mercancía peligrosa la hoja de seguridad correspondiente?						



**DATACONTROL
PORTUARIO S.A.**

FORMATO DE VISITA A ASOCIADOS DE NEGOCIO

CODIGO
CO-R-14

VERSIÓN
2

PAGINA

EMPRESA

FECHA

CALIFICACION

CLIENTE

PROVEEDOR

Items	AREAS AUDITADAS	Inaceptable 1 - 2.9	Marginal 3 - 3.9	Aceptable 4 - 4.9	Excelente 5	NA	OBSERVACIONES
7.4	Se tiene implementado un programa de capacitación que permita el conocimiento de todos y cada uno de los procesos de seguridad, compatibilidad de los productos, tiempos de entrega, plan de contingencia y emergencia para mercancías peligrosas? Cuentan con registros de dichas capacitaciones y evalúan el						
8	CONTRATISTAS/SUBCONTRATISTAS						
8.1	¿Tiene establecidos procesos para garantizar la seguridad en procesos contratados con contratistas o Subcontratistas?						
9	MEDIO AMBIENTE						
9.1	Su compañía esta certificada bajo la norma ISO 14001? Por favor adjuntar copia del certificado						
9.2	Su compañía realiza entrenamientos de protección de medio ambiente, teniendo en cuenta los impactos que pueden generar por el desarrollo de su objeto social? Por favor describa como los realiza.						
9.3	Cuentan con un sistema de separación de residuos y reciclaje?						

Excelente: 5: Cumple con todos los requerimientos BPM y seguridad

Aceptable: 4 - 4.9 : El sistema requiere mejoras y cuenta con los medios necesarios para realizarlos

Marginal : 3 - 3.9: No cumple con la BPM pero tiene los medios para cumplirlos

Inaceptable: 1 - 2.9: No cumple con la BPM y debe establecer mejoras obligatorias

RESPONSABLE DE LA VISITA