

**1.6 - Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que permita el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No solicitan los planes de contingencia. **2017-04-25 09:21:10**

Se han venido solicitando los planes de contingencia a todos los proveedores y estimamos que a Diciembre de 2017 ya contemos con toda la documentación.

**1.9 - Controlar el acceso y salida de información relacionada con la cadena de suministro internacional, por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**Existe un medio , esta en proceso de implementar este control de su información Tecnológica en todos los campos. **2017-04-25 09:36:14**

En Mayo se adquirió un sistema de seguridad (hardware y software) y un antivirus que permitirá:

1. Controlar el acceso a páginas de Internet no deseadas
2. Filtra los intentos de acceso no permitidos a nuestra red interna.
3. Protege a la empresa del abuso de un usuario externo de los sistemas de cómputo.

Para los correos electrónicos:

1. Cada empleado cuenta con una cuenta propia y el cambio de contraseña está sujeto a previa designación del coordinador de sistemas. Y en caso de retiro de cualquier funcionario, la cuenta inmediatamente se reporta a la central para que sea cerrada.
2. Todos los mensajes compartidos a través del correo electrónico pueden ser sujetos a análisis y conservación permanente por parte de Sodaquímicos a través de nuestro coordinador de redes de SCS (Brasil).
3. También se cuenta con una "NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este mensaje es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente" en los e-mails.

Para dispositivos de almacenamiento y dispositivos móviles:

1. Por política interna de la empresa se hace copia de seguridad de la información semanal en 2 dispositivos móviles (uno que se encuentra a cargo de la gerencia y el otro a cargo del ingeniero de sistemas de la empresa CSI).
2. Cualquier copia de la información debe ser previamente autorizada por la Gerencia o en su defecto por el jefe inmediato del área.

Para lo anterior, se está realizando un manual de procedimientos para la seguridad tecnológica (donde se incluyan todos estos aspectos), el cual esperamos tener listo en un plazo máximo de 6 meses.

**2.3 - Debe verificar que en los casos en que transfiera, delegue, tercerice o subcontrate alguno de sus procesos críticos relacionados con sus cadenas de suministro que el prestador del servicio implmenta medidas de seguridad orientadas a mitigar riesgos en la cadena de suministro internacional.**

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Existe en archivo anexo por S.Q.C . un enfoque en referencia a este requisito ya que el plan de contingencia es diferente a implementar medidas de seguridad orientadas a mitigar riesgos en la cadena de suministro internacional. *Registrado por* jacero

En el término de un año Sodaquímicos se compromete a realizar un manual de procedimientos donde se incluya la identificación de los posibles riesgos que se puedan presentar en cualquiera de los agentes que intervienen en la cadena de suministro. Además, en éste se incluirán los planes de acción y protocolos en caso de presentarse alguna falla.

FALLA	MODOS DE FALLA	QUIENES INTERVIENEN	ACCIONES QUE PERMITEN MITIGAR EL RIESGO
EN EL SUMINISTRO	Se da cuando ocurre una interrupción o retraso eventual en la entrega del material	ANSAC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continuo monitoreo del Buque por parte del área logística desde el cargue del material hasta su llegada al puerto de Buenaventura. Plataforma VESSEL TRACKER y contacto permanente con el proveedor para el seguimiento.</li> <li>2. Mantener un stock de seguridad en las bodegas de manera que se garantice el suministro a nuestros clientes por 30 días.</li> </ol>
EN EL INVENTARIO	Se puede presentar por un error en el conteo del inventario o demora con la entrega por parte del proveedor	Departamento logístico, jefes de bodega y ANSAC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hoja de prorratio cuando termina la descarga del buque.</li> <li>2. Control de salida y entrada de material a través de soporte de báscula de Compas.</li> <li>3. Plataforma SICOQ, registro de movimientos de inventarios (vigilado por la policía antinarcoóticos)</li> <li>4. Informes diarios de movimiento y actualización diaria de inventarios.</li> <li>5. Se mantiene un stock de seguridad en las 3 bodegas para contar con el abastecimiento de los clientes al menos por 30 días.</li> <li>6. Control y seguimiento del forecast de demanda proyectada.</li> <li>7. Permanente comunicación con el proveedor y las mejores relaciones.</li> </ol>
EN EL ENTORNO	Estos factores no dependen de la empresa, sin embargo, la gerencia debe fijar estrategias que permitan sobrepasarlo.	Externos a la empresa: Huelgas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se cuenta con planes de contingencia y stocks de seguridad en las diferentes bodegas</li> </ol>

**6.5 - Debe contar con un protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte de su carga entre el lugar de arribo y las instalaciones del importador, 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.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**  
**Deprecated:** mysql\_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/aesorg/public\_html/pvp/application/views/audit/complimentary.php on line 38

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:** Existe un Procedimiento , no esta documentado no hay protocolo para ello. **2017-04-25 11:07:37**

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Es importante tener un procedimiento como protocolo de Prevención para evitar lo referido y garantizar la seguridad en sus operaciones con eventos inesperados como esta en este requisito. **Registrado por jacero en 2017-05-17 19:36:51**

Todos los proveedores de transporte de Sodaquímicos de Colombia cuentan hoy con la certificación BASC, garantizando el mantenimiento de las prácticas de seguridad. Adicional, con el fin de mejorar, en el término de un año Sodaquímicos se compromete a realizar un manual de procedimientos donde se incluya la identificación de los posibles riesgos que se puedan presentar en cualquiera de los agentes que intervienen en la cadena de suministro. Además, en éste se incluirán los planes de acción y protocolos en caso de presentarse alguna falla o un evento inesperado en el transporte del producto.

**6.6 - 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.**

**Cumplimiento** **del** **Requerimiento:**

**Deprecated:** mysql\_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in **/home/aesorg/public\_html/pvp/application/views/audit/complimenta**  
**ry.php** on line 38

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se evidencia el Plan de contingencia para la continuidad de las operaciones.**2017-04-25 11:14:27**

**Comentarios y conceptos del plan de acción:**Existe en archivo anexo por S.Q.C . con un enfoque diferente en referencia a este requisito, ya que el plan de contingencia es lo solicitado para estos eventos por parte de la DIAN. **Registrado por jacero en 2017-05-17 19:36:51**

SITUACIONES O RIESGOS POSIBLES	PLAN DE CONTINGENCIA		
ELEMENTOS BASICOS	ACTIVIDADES ANTES DEL EVENTO	ACTIVIDADES DURANTE EL EVENTO	ACTIVIDADES DESPUES DEL EVENTO
TERREMOTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conserve la calma y trate de tranquilizar a las personas que están a su alrededor.</li> <li>• Si puede salir al exterior hágalo rápidamente, pero en orden. No debe gritar, correr o empujar.</li> <li>• Dirijase a los puntos de encuentro establecidos. No utilice los ascensores. Aléjese de estanterías, vitrinas o muebles que pueden deslizarse o caerse, así como de las ventanas, espejos o tragaluces.</li> <li>• Si usted no tiene cerca la salida, ubíquese debajo de algún mueble resistente como mesas o escritorios. Caso contrario, localice alguna esquina, columna o viga y ubíquese al lado de estos elementos.</li> <li>• Una vez terminado el sismo, salga del edificio.</li> <li>• No grite, no corra y no empuje, así evitará generar un caos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrumpir inmediatamente suministros eléctrico, de gas, de combustibles a todo tipo de equipos y maquinaria, para minimizar el riesgo de incendio.</li> <li>• Busque salidas seguras y salga recostado sobre las paredes, de lo contrario espere a que termine el sismo.</li> <li>• Buscar refugio bajo escritorios, mesas o estructuras fuertes, permanezca allí hasta que cese el movimiento.</li> <li>• Alejarse de ventanales, estantería alta, lámparas o cualquier otro elemento que esté suspendido o pueda caer.</li> <li>• Protegerse la cabeza y cuello con las manos.</li> <li>• Prepárese para evacuar; en tal caso, no debe usar los ascensores o devolverse por ningún motivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique los daños en su entorno. Si son muy serios, no ingrese al área.</li> <li>• Observe si se ha producido alguna fuga de gas, agua y/o electricidad. No encienda fósforos si no está seguro de lo anterior.</li> <li>• Si existe fuga de gas, agua u otros, informe a las personas para que se alejen con calma hasta que estas sean reparadas por las respectivas autoridades. Nunca lo haga usted mismo.</li> <li>• Verifique si hay personas lesionadas y active el Sistema de Emergencias de la empresa, si no es posible busque y/o dirijase al personal de seguridad para solicitar apoyo del Departamento Médico y de la Brigada de Emergencias.</li> <li>• Tenga cuidado con los cables eléctricos y edificaciones que puedan caer cuando salga en búsqueda de ayuda.</li> </ul>

SITUACIONES O RIESGOS POSIBLES ELEMENTOS BASICOS	PLAN DE CONTINGENCIA		
	ACTIVIDADES ANTES DEL EVENTO	ACTIVIDADES DURANTE EL EVENTO	ACTIVIDADES DESPUES DEL EVENTO
<b>INUNDACION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar campamentos y determinar buen estado de redes hidrosanitarias y tanques de almacenamiento en campamento.</li> <li>Mantener orden y aseo; no arrojar residuos sólidos en rejillas ni en sistemas de recolección de aguas lluvias.</li> <li>Tener identificado Punto de Encuentro en zona alta del campamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quien descubra el evento de daño en estructuras hidráulicas, avisa inmediatamente a SISO y Jefes inmediato.</li> <li>Se convoca Comité de Emergencia y se estudia situación.</li> <li>Se define si es necesario evacuar al personal hacia el Punto de Encuentro.</li> <li>En caso de un evento o incidente, se realiza el censo de personas lesionadas y el inventario de daños en propiedades, equipos o maquinaria.</li> <li>Si el rescate es difícil, se coordina con grupo de apoyo de la región.</li> <li>Si hay trabajadores lesionados, siga la actuación en caso de accidente de trabajo y envíelos a clínica u hospital de centro médico más cercano.</li> <li>Una vez se controle la inundación, Comité de Incidentes declara la normalidad y se reanuda actividades normalmente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estar atento a nuevas indicaciones.</li> <li>Si hubo lesionados, realizar seguimiento (nombre, empresa con la que trabaja, tipo de accidente, sitio de atención médica).</li> <li>Investigación del accidente.</li> <li>Restaurar el área</li> </ul>
<b>INCENDIO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Llevar el control e inspeccionar el estado y ubicación de los equipos de protección contra incendios.</li> <li>Realizar mantenimiento periódico de los equipos de control de incendios.</li> <li>Participar en actividades de capacitación y prevención de incendios.</li> <li>Inspeccionar las redes eléctricas, instalaciones, etc. Y solicitar mantenimiento cuando sea necesario.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceder en forma técnica y ordenada a realizar la extinción del fuego conato.</li> <li>Apoyar al grupo de evacuación de personas.</li> <li>Ayudar en las labores de salvamento de bienes, equipos y maquinarias colocándolos en lugares seguros.</li> <li>Utilizando los elementos de protección personal cerrar las válvulas de los tanques de gas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar labores de remoción de escombros y limpieza de áreas.</li> <li>Investigación de las causas del incendio o conato.</li> <li>Recargar los extintores.</li> </ul>

SITUACIONES O RIESGOS POSIBLES ELEMENTOS BASICOS	PLAN DE CONTINGENCIA		
	ACTIVIDADES ANTES DEL EVENTO	ACTIVIDADES DURANTE EL EVENTO	ACTIVIDADES DESPUES DEL EVENTO
<b>SABOTAJE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No permitir acceso de personal no autorizado a las Instalaciones.</li> <li>Seguir recomendaciones de autoridades locales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener la calma.</li> <li>Reportar a SISO y a Jefe Inmediato.</li> <li>Convocar a Comité de Emergencia para evaluación esperar instrucciones</li> <li>Informar a autoridades de Policía Nacional sobre el evento. Si nos afecta</li> <li>No generar pánico y no intentar poner resistencia a los incitadores.</li> <li>Evitar comentarios que altere. Los ánimos de los manifestantes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esperar instrucciones de estos cuerpos de seguridad.</li> <li>Mantener contacto con los colaboradores donde sucedió el evento.</li> <li>Ayudar a quien lo requiera.</li> <li>Brigadistas verifican dentro de la empresa si hay otras condiciones de peligro.</li> <li>Si hubo lesionados, realizar seguimiento (nombre, empresa con la que trabaja, tipo de accidente, sitio de atención).</li> </ul>
<b>CORTE DE ENERGIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspección de las instalaciones eléctrica.</li> <li>Tener señalizado los circuitos eléctricos.</li> <li>Contar con un técnico electricista</li> <li>Realizar mantenimientos a las redes Eléctricas.</li> <li>Conocer el plano eléctrico del edificio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Llamar al técnico</li> <li>Aplicar las cinco reglas de oro</li> <li>Hacer el corte de fluido eléctrico o la pérdida del suministro de energía eléctrica,</li> <li>Alejarse de los cables de alta tensión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicar las cinco reglas de oro.</li> <li>Restablecer el fluido eléctrico si es posible.</li> </ul>

SITUACIONES O RIESGOS POSIBLES ELEMENTOS BASICOS	PLAN DE CONTINGENCIA		
	ACTIVIDADES ANTES DEL EVENTO	ACTIVIDADES DURANTE EL EVENTO	ACTIVIDADES DESPUES DEL EVENTO
CIBER ATAQUES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conéctese al internet solamente en redes seguras protegidas con contraseña.</li> <li>• No haga clic en enlaces ni en ventanas emergentes; no abra archivos adjuntos ni responda a correos electrónicos de extraños.</li> <li>• Si no está seguro del remitente, ingrese siempre el URL a mano en lugar de seguir enlaces.</li> <li>• No responda a solicitudes en línea que le pidan información personalmente identificable (PII, por sus siglas en inglés). La mayoría de organizaciones como bancos, universidades, empresas, etc., no le solicitan su información personal por internet.</li> <li>• Limite el número de personas con las que comparte información en la configuración de privacidad de sus cuentas de redes sociales.</li> <li>• Confíe en su instinto; si cree que una oferta es demasiado buena para ser verdad, entonces es así.</li> <li>• Proteja con contraseñas todos los dispositivos que se conectan al internet y las cuentas de usuario.</li> <li>• No use la misma contraseña dos veces, elija una contraseña que tenga algún significado para usted y sólo para usted; cambie sus contraseñas regularmente.</li> <li>• Si ve algo sospechoso, infórmalo a las autoridades competentes.</li> </ul>	<p><b>Acciones inmediatas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el software de todos los sistemas esté actualizado.</li> <li>• Escanee el sistema para asegurarse de que no esté infectado ni que actúe de manera sospechosa.</li> <li>• Si encuentra un problema, desconecte el dispositivo del internet y haga una restauración total del sistema.</li> </ul> <p><b>En casa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconecte el dispositivo (computadora, juego, tableta, etc.) del internet. Al desconectar la conexión a internet, usted evita que un pirata o un virus puedan tener acceso a su computadora y realicen acciones como localizar sus datos personales, manipular o eliminar archivos o usar su dispositivo para atacar a otros.</li> <li>• Si tiene un software antivirus instalado en su computador, actualice las definiciones de virus (de ser posible) y escanee manualmente todo el sistema. Instale todos los parches adecuados para corregir vulnerabilidades conocidas.</li> </ul> <p><b>En el trabajo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tiene acceso al departamento de TI, contáctelo de inmediato. Entre más rápido puedan analizar y limpiar su computador, menor será el daño a su computador y a otros computadores de la red.</li> <li>• Si cree que tal vez ha revelado información delicada de su organización, infórmelo a las personas asignadas de la organización, incluyendo los administradores de red. Ellos pueden estar alerta ante cualquier actividad sospechosa o inusual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambie de inmediato todas las contraseñas; primero las contraseñas financieras.</li> <li>• Si usó la misma contraseña en varios recursos, asegúrese de cambiarla en cada cuenta y no la use en el futuro.</li> <li>• Si cree que su información está en peligro por un código fraudulento, desconecte el computador del internet.</li> <li>• Reinicie su computador en modo seguro y realice una restauración total del sistema.</li> <li>• Contacte a las compañías (incluyendo bancos) donde tiene cuentas, así como a las empresas de reporte crediticio.</li> <li>• Cierre las cuentas que se hayan visto comprometidas.</li> <li>• Esté pendiente de gastos inexplicables o no autorizados en sus cuentas.</li> </ul>

## 6.7 - Comprobar que la carga que llega corresponda con lo ordenado, haciendo verificación de descripción, peso, marcas y conteo de piezas.

### Cumplimiento del Requerimiento:

**Deprecated:** mysql\_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in **/home/aesorg/public\_html/pvp/application/views/audit/complimentary.php** on line 38

### Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:** En las Remisiones y Facturas revisadas en la Operación se denota fallas con la información reportada en el Peso-Marcas y Conteo. Por la Báscula. **2017-04-25 11:24:33**

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** EN Archivo Anexo Sigue siendo NC ya que en revisión física documental realizada en la sede de Soacha existen fallas en la báscula como se registró en el reporte anterior . **Registrado por jacero en 2017-05-17 19:36:51**

En mayo de 2017 Sodaquímicos de Colombia adquirió un lote, en donde se construirá una bodega propia para el almacenamiento del carbonato de sodio. Por tanto, ésta contará con una báscula propia, de construcción robusta, en acero estructural y de alta resistencia, con vigas importadas tipo pesado, para el pasaje de ingreso y salida de material que permitirá un mayor control en el inventario. Adicional, seguiremos contando con el control a través de remisiones, peso de salida de báscula de Compas y control en el

SICOQ, lo que nos va a permitir. Este proyecto tiene estimado comenzar operación en el 2019.

Como inicio del plan, adjuntamos el extracto de la certificación de tradición, donde se confirma la compra del lote.

ANOTACIÓN: Nro: 6	Fecha 18/5/2017	Radicación 2017-051-6-8824
DÓC: ESCRITURA 979	DEL: 15/5/2017	NOTARIA DIECIOCHO DE BOGOTÁ D.C.
ESPECIFICACION:	MODO DE ADQUISICION :	0125 COMPRAVENTA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)		
DE: OCHOA DE ULLOA BLANCA CECILIA	CC# 20315226	
DE: OCHOA GONZALEZ JULIO ADONAY	CC# 17113990	
A: SODAQUIMICOS DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.268.209-		X