



PLAN DE TRABAJO CUMPLIMIENTO AUDITORÍA SUCROAL : Asociados de negocio- Operador Economico Autorizado.

NUMERAL	REQUISITO	HALLAZGO 2017	PLAN DE ACCIÓN 2017	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.	Se encuentra en elaboración	Identificar los riesgos y plantear acciones para su manejo.	Gestión Gerencial
1.2	Tener un sistema de administracuón de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras, lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo.	Aún no esta definida la matriz de riesgos	Definir la matriz de riesgos que afectan la seguridad de la cadena de suministro	Gestión Gerencial
1.3	Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio.	No lo tienen aún implementado	Realizar procedimiento para establecer el nivel de riesgo de los asociados de negocio.	Gestión Gerencial
1.4	Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizados en Colombia, ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional.	No lo tienen aún implementado	Documentar cuales de los asociados de negocio cuentan con certificados de seguridad en la cadena de suministro	Gestión Gerencial

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.	No lo tienen aún implementado	Realizar formato y programar visitas a los asociados de negocio en los que se pueda evaluar el cumplimiento de requisitos mínimos de la seguridad en la cadena de suministro.	Gestión Mercadeo y Ventas Gestión Compras
1.6	Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad, que garantice el desarrollo optimo de las operaciones contratadas.	No lo tienen aún implementado	Exigir a los proveedores mas grandes, actuales un plan de contingencia de sus actividades que garanticen el desarrollo optimo de las operaciones contratadas.	Gestión Compras
1.7	Identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados con la cadena de suministro.	Proceso en elaboración	Terminar de categorizar los cargos críticos de la empresa.	Gestión Humana
1.9	Tener procedimientos documentados para el control, pesaje, contabilización, medición o tallaje de mercancías al ingreso o salida de la zona de almacenamiento	No cumple - Sin comentarios	Documentar el procedimiento de inventarios, teniendo en cuenta todo el manejo de ofimática.	Gestión Humana (Desde contabilidad)
1.10	Controlar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás.	Política de tecnologías de la información en elaboración por la empresa gestión system que brinda el soporte en esta área	Aprobar y comunicar las políticas de tecnologías de la información elaboradas por la empresa gestión system.	Gestión Humana

1.11	Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones.	Sin establecer	Realizar matriz de áreas críticas considerando aspectos de seguridad en la cadena de suministro.	Gestión Producción
2.2	Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como operador económico autorizado en colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por aduana extranjera.	no lo realizan	Revisar cuales de nuestros asociados de negocio son OEA o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera.	Gestión Mercadeo y Ventas Gestión Compras
3.8	La inspección de contenedores y demás unidades de carga en el punto de llenado, del proceso de verificación e inspección debe quedar un registro documetal en donde conste el responsable, el proceso debe incluir como mínimo los siguientes puntos: parachoques, neumáticos y rines, puertas y compartimientos de herramientas, caja de la batería, caja y filtros de aire, tanques de combustible, compartimientos del interior de la cabina.	no queda registro de acuerdo al requerimiento	Generar procedimientos que lleve al registro de inspección de vehículos de carga.	Gestión Logística
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.	En implementación	Comunicar procedimientos para el control, entrega, devolución, cambio y perdida de dispositivos de acceso para personal vinculado y visitantes.	Gestión Producción
4.3	Debe entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de contrato una identificación la cual debe ser portada en un lugar visible.	En implementación	Terminar de categorizar los cargos críticos de la empresa.	Gestión Humana

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.	En implementación	Implementar sistema de identificación para visitantes.	Gestión Producción
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 (todas), vehículos, paquetes, correo y demás objetos.	En implementación	Vincular persona para apoyo	Gestión Producción
4.6	Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y vehículos, se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones.	En implementación	Comunicar e implementar procedimientos para garantizar que los visitantes se dirijan unicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones.	Gestión Producción
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.	En implementación	Comunicar e implementar procedimientos para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas dentro de las instalaciones de la empresa.	Gestión Producción
5.3	Debe realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos.	No los realiza	Subcontratar empresa externa para realizar estudios socioeconómicos al personal que ocupa cargos críticos.	Gestión Humana

5.4	Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de los resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado.	No los realiza	Realizar procedimientos para el seguimiento, análisis de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos	Gestión Humana
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.	No lo tiene	Implementar un código de ética para las relaciones entre la empresa y: Clientes, empleados y proveedores	Gestión Gerencial
6.3	Debe tener herramientas que le permitan garantizar la trazabilidad de la carga y del vehiculo que la transporta desde el punto de llenado hasta el puerto de embarque al exterior.	No se realiza seguimiento satelital a sus despachos, sólo reporte telefonico entre conductor y coordinador logistica	Revisar que metodología se puede implementar para la verificación de cargas durante su transporte e implementar procedimiento que evidencie la trazabilidad de la carga	Gestión Logística
6.5	Deebe contar con un plan que garantice continuidad de sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como: Desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, coberataques, y fallas en las comunicaciones y el transporte.	No cuenta con el plan de continuidad	Realizar un plan de contingencia que garantice la continuidad de las operaciones frente a situaciones como: desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energia, ciberataques, fallas en comunicaciones y transporte.	Gestión Gerencial

6.10	Procedimiento documentado para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en su cadena de suministro.	Como oportunidad de mejora se debería establecer el protocolo escrito	Realizar procedimientos para reportar a la autoridad situaciones de irregularidad o actividades ilegales en la cadena de suministro.	Gestión Gerencial
7.3	Debe prohibir el estacionamiento de vehículos de personal vinculado y de visitantes dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga o en áreas adyacentes a la entrada o salida de las mismas.	Debe establecer un protocolo muy específico y detallado al respecto especialmente en las zonas de parqueo y carga	Realizar protocolo de manejo de zonas de parque y carga.	Gestión Producción
7.6	Debe tener un servicio de vigilancia y seguridad propio o contratado con una empresa competente y debidamente autorizada, que garantice una acción de respuesta oportuna y disponibilidad durante las 24 horas del día.	El servicio de seguridad pendiente por contratar con personal propio de la empresa para que ejerza las múltiples tareas de vigilancia, seguridad y control. El servicio contratado con la empresa telesentinel ofrece una capacidad de respuesta inmediata.	Contratar personal propio, para que realice funciones de apoyo y control.	Gestión producción
7.7	Debe disponer de un plano de su planta física en el que identifiquen claramente áreas críticas de la empresa y se divulgue el plan de evacuación y emergencias.	Aunque se dispone del plano de la planta física por niveles no están señaladas las áreas críticas	Detectar y señalar áreas críticas en el plano de las instalaciones.	Gestión Producción, Gestión Humana.

8.2	Debe tener políticas y procedimientos documntados 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.	En implementación	Comunicar e implementar procedimientos de responsables de manejo de información, creación, administración y asignación de roles, interconexión con sistemas externos	Gestión Humana
8.3	debe asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que exijan su cambio periódico, y que cuenten con características que incremente los niveles de seguridad.	En implementación	Implementar medidas de seguridad para cambios de contraseña, configuraciones de acceso.	Gestión Humana
8.4	Deebe tener establecidos controles que permitan identificar el abuso de los sistemas de cómputo y de tecnología informática así como para detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida de la información.	En implementación	Comunicar e implementar procedimientos de seguridad de la red informática, correos, navegación.	Gestión Humana
8.6	Debe tener un lugar físico definido en donde se desarrolle la actividad informática con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso solo a personal autorizado.	El lugar que disponen actualmente no es el adecuado, no ofrece seguridad para los equipos	Analizar, revisar e implementar acciones que mejoren la seguridad del servidor informático y el Rack de datos y comunicaciones.	Gestión Humana

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.	En implementación PL_H_001	Definir temas específicos de seguridad en la cadena de suministro.	Gestión Humana
-----	--	-------------------------------	--	----------------