



ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION DE PROVEEDORES

Código: F-CE-049
Versión: 001
Fecha Emisión: 17/01/2018

EMPRESA: CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR SAS	FECHA:	23/05/2019
	Hora Inicio:	08:30
	Hora Finalización:	17:30

Objetivo de la reunión: Cierre de la auditoria realizada el día 23 de mayo del 2019 en las instalaciones de CARTAGENA CONTAINER TERMINAL OPERATOR SAS

ASISTENTES		
Nombre	Cargo	Firma
JOSE PATERNINA	IT MANAGER	<i>Jose Paternina</i>
MARTIN MOREDA	OPS MANAGER	<i>Martin Moreda</i>
BETTY DE LA ROSA	SAFETY OFFICER	<i>Betty de la Rosa</i>
ALBERTO HOYOS	COMERCIAL MANAGER	<i>Alberto Hoyos</i>
CAMILA HJRNE	HR MANAGER	<i>Camila Hjrne</i>
LUIS GOYENECHÉ	SECURITY OFFICER	<i>Luis G. Goyeneche</i>

PLAN DE AUDITORIA EJECUTADO

CAPITULO I
DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD,
CAPITULO II
DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO
CAPITULO III
SEGURIDAD DE CONTENEDOR Y DEMAS UNIDADES DE CARGA
CAPÍTULO IV
DE LOS CONTROLES DE ACCESO FÍSICO
CAPÍTULO VII
DE LA SEGURIDAD FÍSICA
CAPÍTULO V
DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL
CAPÍTULO IX
DEL ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS
CAPÍTULO VIII
DE LA SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
CAPÍTULO VI
DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
ANALISIS Y ADMINISTRACION DEL RIESGO



**ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION
DE PROVEEDORES**

Código: F-CE-049
Versión: 001
Fecha Emisión: 17/01/2018

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Se Destacan fortalezas en Todas las áreas hay coordinación en el equipo, con un alto sentido de compromiso en el cumplimiento del hacer lo cual garantiza el cumplimiento de la norma,

En especial se exalta el conocimiento y dominio de la tarea operativa y el control de los procesos del señor LUIS GOYENECHÉ OFFICER SECURITY quien ha desarrollado matrices de evaluación sistemática de todos los riesgos y los tratamientos al riesgo residual como resultado de los posibles impactos en caso de materialización.

Maneja indicadores como herramienta de control y seguimiento, lo cual permite control constante dentro de todos los riesgos inmersos de cada proceso.

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS AUDITADOS

Número de sede: # 1 principal Cartagena

Número de empleados: Empleados Administrativos y operativos 222 Contratistas 400

Ciudad: Cartagena

Auditor

Representante Legal

CCTO
Camilla Hjerne
Head of Human Resources