

INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS S.A.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SEGURAS. PROCESO DE VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE MAC

PLAN DE ACCION

No	CAPITULO	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD	DESCRIPCION ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO 18-Ago-15	
1	1.3	"Se evidencia matriz de riesgos con base en el analisis AMEF, se evidencia documento Analisis de Modo efecto falla I 1609 I 29/11/2012 No se evidencia actualizacion de la matriz. No se evidencia el analisis de riesgos relacionados con el manejo de seguridad en sus cadenas de suministros. Socializar la matriz de riesgos para los cargos que la organizacion determine."	Revisar/Complementar Matriz de Análisis de Riesgo de Seguridad Física, y Socializar.	RGR	31-oct-15	En proceso	×
2	2.2	Se revisaron las carpetas de los siguientes proveedores: Transportes Especiales de Colombia: Póliza de responsabilidad civil con vencimiento del 2013, RUT, Cámara de comercio no se evidencio, no se evidencio revisiones de seguridad, no se establece frecuencia Coral Visión: RUT, Certificación bancaria Servicios logísticos Temporales, no se encontraban ya que no estan trbajando con ellos Laboratorio de Agua y Alimentos, no se esta trabajando con ellos CELAR: Cámara de comercio no se evidencio, la resolución 03634 de 31/08/2007 por medio de la cual renuevan la licencia de funcionamiento por un periodo de 5 años no ha sido actualizada por el proveedor	Definir documentos, solicitar, compilar y revisar los documentos requeridos a los asociados del negocios: - Comercial - Compras - Contratistas Crear carpeta en la intranet para centralizar manejo de estos documentos de los asociados del negocio. Se debe clasificar los asociados al negocio entre activos y no activos.	AMOS JGAO EMC JEFES DE DEPTO	31-oct-15	En proceso	×
3	2.4	No se evidencio manifestación suscrita por parte de los proveedores. (Debe demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen los criterios mínimos del Operador Económico Autorizado)	Realizar identificación y análisis de riesgos de los asociados del negocio, de acuerdo a los resultados, definir solicitudes de certificaciones o manifestaciones de cumplimiento.	HCGV	31-oct-15	En proceso	×
3	2.6	No se evidencia visita a los proveedores críticos como laboratorios de agua, servicios logísticos y temporales, Transportes especiales de Colombia y Coral Vision	De acuerdo a evaluacion de riesgo de los asociados del negocio, elaborar programa de visitas y aplicación de instrumentos de evaluación.	WGG	31-oct-15	En proceso	×
4	2.7	No se evidencio plan de contingencia de los proveedores basado en un proceso de análisis e identificación de riesgos.	Elaborar plan de contingencia de proveedores, basado en el análisis e identificación de riesgos.	JGAO AMOS	31-dic-15	En proceso	×

5	2.8	No se evidencio verificación del cumplimiento por parte de los proveedores. (Debe garantizar que en los casos en que transfiera, delegue, tercerice o subcontrate alguno de sus recursos o procesos relacionados con sus cadenas de suministro, el prestador del servicio o outsourcing, cumple los requisitos mínimos del Operador Económico Autorizado).	Item 2.4	HCGV AMOS	31-oct-15	En proceso	×
6	3.10	Las personas que no esta acompañada, no se tiene documentado el procedimiento para reportar las entradas no autorizadas. (Debe tener procedimientos documentados para detectar, neutralizar y denunciar la entrada no autorizada a los contenedores y demás unidades de carga, así como a las áreas de almacenamiento de los mismos).	Elaboración procedimiento para la neutralización y control de entradas no autorizadas a sitios críticos.	RGR JHT	31-oct-15	En proceso	×
7	4.2	No se cuenta con el procedimiento. (Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de todas las tarjetas y demás dispositivos de acceso para personal vinculado y visitantes)	Elaboración de procedimiento de denuncia de pérdida, devolución y renovación de dispositivos de identificación del personal vinculado y visitante	PAC	31-oct-15	En proceso	×
8	4.4.	No se pide el documento para los visitantes. (Debe exigir a todos los visitantes para el ingreso a sus instalaciones, identificarse y presentar un documento que debe tener como mínimo: fotografía actualizada, nombre completo y número de identificación)	Implementación de registros y controles a visitantes, por ejemplo; solicitar documento con fotografía, combre e identificación.	RGR	31-oct-15	En proceso	×
9	4.5	La revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones no se realiza a todo el personal, ni a todos los vehículos, se debe de ajustar el control para que aplique a todos.	Elaboración o documentación del procedimiento de revisión de vehículos y personas al ingreso y a la salida.	RGR	31-oct-15	En proceso	×
10	4.10	No se tienen procedimientos documentados para que el personal sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas	Elaboración del procedimiento de identificación y afrontación de personas desconocidas o no identificadas en áreas	RGR	31-oct-15	En proceso	×
11	5.4	Se cuenta con visitas domiciliarias pero tiene como frecuencia reallizarla cada tres años. (Debe realizar y documentar al menos una vez al año, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos).	Elaborar procedimiento de realización de estudios socioeconómicos de los trabajadores con cargos críticos, sea realizado una vez al año.	PAC	31-dic-15	En proceso	×
12	5.5	No se tiene establecido. (Debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias, que permitan detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal	idem item anterior (11). Procedimiento debe incluir seguimiento y análisis de resultados.	PAC	31-dic-15	En proceso	×
13	6.13	No se evidencia documento. (Debe tener de un protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte de su carga entre el punto de llenado y el puerto de embarque al exterior que contemple como mínimo: 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)	Documentar, revisar y socialziar protocolo de eventos en el transporte de carga entre el punto de llenado y sitio de entrega.	AMOS JGAO	31-oct-15	En proceso	×

14	7.1	No se evidencia plano de areas criticas. (Basado en un proceso documentado de análisis y evaluación de riesgos, debe establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones)	Elaboración de plano con identificación de áreas críticas para la seguridad, basado en análisis y evaluación del riesgo.	RGR	31-dic-15	En proceso	×
15	7.13	No se evidencia plano de planta física en el cual se identifiquen las áreas críticas. (Debe disponer de un plano de su planta física en el que se identifiquen claramente las áreas críticas de la empresa y se divulgue el plan de evacuación y emergencias).	Idem item anterior. 14.	RGR	31-dic-15	En proceso	×
16	8.3	No se tiene establecida la frecuencia de cambio ni que no sea igual las tres anteriores. (Basado en un proceso documentado de análisis y evaluación de riesgos debe controlar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos USB y demás.)	Revisión, análisis y complementación de procedimiento de controles de acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magneticos, dispositivos Usb y demás.	JHT	31-oct-15	En proceso	×
17	8.4	Actualmente no tiene controles de salida de informacion, sin embargo en la politica mencionan la solicitud de permisos al area de sistemas. (Debe tener establecidos controles que permitan identificar el abuso de los sistemas de computo y de tecnología informática así como para detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida de la información. Estos controles deben considerar como mínimo: firewall, VPN, Hubs, routers, detección de intrusos, directorios compartidos, puertos abiertos, cuentas inactivas, correo electrónico y registro de logs, según corresponda)	Idem item anterior; 16. Debe incluir identificación de abuso de los sistemas de computo, y estos controles deben considerar como mínimo: firewall, VPN, Hubs, routers, detección de intrusos, directorios compartidos, puertos abiertos, cuentas inactivas, correo electrónico y registro de logs, según corresponda)	JHT	31-oct-15	En proceso	×
18	9.4	No se tiene el programa documentado, sin embargo tienen una semana de la salud en donde involucran temas de alcohol y tabaquismo del 28/10/2014 en el cual el pbjetivo fue prevenir la adiccion. (Debe tener implementado un programa de concienciación y prevención del consumo de alcohol y drogas).	Programar formalmente en el programa de capacitación, actividades de concienciación y prevención del consumo de alcohol y drogas.	PAC	31-dic-15	En proceso	×