

PLAN DE TRABAJO CUMPLIMIENTO AUDITORÍA SUCROAL

FECHA ESPERADA DE REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO : 30 de Agosto de 2016

NUMERAL	HALLAZGO	PLAN DE TRABAJO	RESPONSABLE
1.1	Se evidenció que mold plast no ha realizado una evaluación del riesgo ni cuenta con una política de gestión de la seguridad orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro; tampoco tiene establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad pertinentes.	Realizar evaluación del riesgo, en la que se tengan en cuenta todos los riesgos a los que puede estar expuesta la empresa, incluyendo riesgos en seguridad.	Gestión gerencial
1.2	Se evidenció que mold plast no tiene un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo.	Dentro de el sistema de administración de riesgos incluir un enfoque hacia la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo.	Gestión gerencial
1.3	Mold plast solo establece el riesgo en el nivel financiero basado en las consultas efectuadas en las centrales de riesgo de la cual recibe informe en el tema; la organización no lleva a cabo otras acciones para establecer el nivel de riesgo.	Establecer e implementar más acciones para medir en nivel de riesgo no sólo financiero, sino de todo tipo.	Gestión gerencial
1.4	No hay evidencia que se hayan hecho manifestaciones suscritas 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 de seguridad en la cadena de suministro.	Gestionar con los asociados de negocio cuales pueden tener certificados por otros programas de seguridad o como operadores económicos autorizados.	Gestión gerencial

1.5	Mold plast presenta clientes y proveedores de larga trayectoria en su relación con la empresa, sin embargo, no llevan a cabo visita de vinculación, ni visitas cada dos años de sus asociados de negocio, por lo cual no verifican que cumplan requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional.	Programar visitas a los clientes, proveedores para verificar que cumplan con requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional.	Gestión mercadeo y ventas Gestión compras
1.6	No exige a sus proveedores actuales, un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.	Exigir a los proveedores actuales un plan de contingencia de sus actividades que garanticen el desarrollo optimo de las operaciones contratadas.	Gestión compras
1.7	Se evidenció que no están categorizados los cargos críticos en la organización.	Categorizar los cargos críticos de la empresa.	Gestión Humana
1.9	Pese a que Mold Plast lleva a cabo un control de conteo y caracterización de los insumos y el producto terminado, según su tipo, tamaño, destino y cliente, acorde a las órdenes de remisión autorizadas, las cuales son cargadas en el sistema de transacciones internas ofimática, no ha documentado el procedimiento para tales fines.	Documentar el procedimiento de inventarios, teniendo en cuenta todo el manejo de ofimática.	Gestión Humana
1.10	No aplica controles para evitar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás.	Revisar e implementar acciones de manejo de la información sistematizada, con el asesor en sistemas.	Gestión Humana
1.11	Se evidenció que mold plast no ha establecido cuáles son las áreas críticas en sus instalaciones.	Establecer áreas criticas en las instalaciones	Gestión producción
1.12	Observación: Sobre los sensores de movimiento y de detección de humo no se han hecho pruebas de su funcionamiento con la empresa telesentinel, la cual los monitorea.	Solicitar pruebas de funcionamiento: sensores de movimiento y detección de humo con la empresa telesentinel. Someter a un programa de revisión anual de las mismas.	Gestión producción

2.1	Se evidenció que mold plast no cuenta con procedimientos documentados para la selección, evaluación y conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad.	Realizar procedimientos para la selección, evaluación y conocimiento de los asociados de negocio, considerados como críticos, con el fin de que garanticen su confiabilidad.	Gestión mercadeo y ventas Gestión compras
2.2	se evidenció que mold plast no ha identificado a sus asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera.	Revisar cuales de nuestros asociados de negocio son OEA	Gestión mercadeo y ventas Gestión compras
3.2	Se evidenció que mold plast tiene unidades de carga que pernoctan en la parte externa de las instalaciones y a pesar de ser verificadas aleatoriamente por el supervisor interno, no dejan registro de tales actividades.	Realizar un procedimiento que lleve al registro de las verificaciones que hace el coordinador de despachos sobre el vehículo que queda estacionado fuera de la planta.	Gestión logística
3.8	Se evidenció que mold plast no lleva registro documental de las inspecciones que lleva a cabo en los vehículos de carga en parachoques, neumáticos y rines, puertas y compartimientos de herramientas, caja de la batería, cajas y filtros de aire, tanques de combustible, compartimientos del interior de la cabina, rompe vientos, techo y chasis.	Generar procedimientos que lleve al registro de inspección de vehículos de carga.	Gestión logística
4.1	No tiene un sistema implementado para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones.	Implementar un sistema de identificación y control de acceso de personas y vehículos a las instalaciones de la empresa.	Gestión producción
4.2	No tiene procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos para el control de acceso para el personal vinculado y visitantes.	Implementar procedimientos para el control, entrega, devolución, cambio y perdida de dispositivos de acceso para personal vinculado y visitantes.	Gestión producción
4.3	No tiene implementado un sistema de identificación para personal propio o contratado.	Implementar sistema de identificación de personal propio o contratado.	Gestión producción

4.4	No se exige a los visitantes que se identifiquen ni se entregan identificaciones temporales para portar en lugar visible.	Implementar sistema de identificación para visitantes.	Gestión producción
4.5	No tiene procedimientos documentados para llevar a cabo la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos.	Revisar la implementación de vigilancia.	Gestión producción
4.6	No tienen procedimientos documentados para que el personal vinculado sepa identificar y afrontar a personas no autorizadas dentro de las instalaciones.	Realizar 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	No aplica estudios socioeconómicos ni visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos.	Realizar estudios socioeconómicos al personal que ocupa cargos críticos.	Gestión humana
5.4	No tiene procedimientos documentados para el seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos.	Realizar procedimientos para el seguimiento, análisis de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos	Gestión humana
5.6	Se evidenció que mold plast aplica una planilla de entrega de dotación, elaborada para cada trabajador, sin embargo, no se tienen contempladas medidas de devolución o cambio de los uniformes.	Implementar procedimientos para control de dotación en caso de despido de los empleados.	Gestión humana
5.7	Se evidenció que pese a que mold plast tiene buenas relaciones con empleados, clientes y proveedores, no ha implementado un código de ética al respecto.	Implementar un código de ética para las relaciones entre la empresa y: Clientes, empleados y proveedores.	Gestión gerencial
6.3	No cuenta con herramientas para garantizar la trazabilidad de la carga y su vehículo, solo realizan llamada al conductor cuando es el tiempo previsto para la entrega de la carga al destinatario.	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

6.4	No cuenta con protocolos para resolver eventos inesperados relacionados con el transporte de carga, tales como: detención inesperada, hurto o saqueo del vehículo, solo realizan la llamada al conductor cuando es el tiempo previsto para la entrega de la carga al destinatario.	Realizar protocolos o procedimientos para resolver eventos inesperados en el transporte y entrega de los productos.	Gestión logística
6.10	No tiene contempladas medidas para reportar a la autoridad competente situaciones de irregularidad o actividades ilegales o sospechosas en su cadena de suministro.	Realizar procedimientos para reportar a la autoridad situaciones de irregularidad o actividades ilegales en la cadena de suministro.	Gestión gerencial.
7.2	Existen cierres de puertas con candados y cierres con evidencia de magnéticos pesados para detección de aperturas con seguridad electrónica. Sin embargo, de las verificaciones de integridad de puertas, ventanas interiores y exteriores, no se llevan registros.	Realizar registros de verificación de integridad de puertas, ventanas y otros medios de acceso.	Gestión producción
7.3	Se realiza control de parqueo mediante acción directa del empleado de mantenimiento y oficios varios, sin embargo, no hay prohibición manifiesta de parquear en sitios adyacentes a las entradas a zonas de almacenamiento.	Realizar señalización de prohibido parquear en sitios adyacentes a las zonas de acceso y almacenamiento.	Gestión producción
7.7	Se tiene plano de la planta física con fines técnicos y de producción. No obstante, las áreas críticas no están ubicadas. Tampoco se ha ensayado el plan de evacuación y emergencia por el personal en general, solo se ha efectuado la brigada de seguridad industrial.	Detectar y señalar áreas críticas en el plano de las instalaciones, ensayar el plan de evacuación y emergencias, con el personal en general.	Gestión producción, Gestión humana.
7.8	Observaciones: Se evidenció que en mold plast, en el momento, los vestieres están ubicados dentro de la zona de almacenamiento. La empresa está reubicando los vestieres y comedor, mediante remodelación del área frontal, adjunta a la salida para cargue de producto terminado.	Realizar ubicación de vestieres y comedor.	Gestión producción.

8.2	No fue posible evidenciar las políticas y procedimientos documentados referidos a: los responsables de manejo de la información, la creación, administración, asignación de roles, uso de internet, la interconexión con sistemas de información externos, el correcto uso de recursos informáticos, como tampoco los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la información.	Realizar procedimientos de responsables de manejo de información, creación, administración y asignación de roles, interconexión con sistemas externos.	Gestión humana
8.3	Actualmente los empleados realizan el cambio de la contraseña de acceso a la plataforma de tecnología a su voluntad. La configuración actual de acceso no conduce a su cambio periódico como se establece en este numeral.	Implementar medidas de seguridad para cambios de contraseña, configuraciones de acceso.	Gestión humana
8.4	En las unidades de computo y en la seguridad de la red informática no hay filtros de contenido ni de seguridad perimetral a nivel. Adicionalmente se utilizan correos gratuitos de baja seguridad, tampoco se tienen restricciones de navegación por páginas web y no se examina la posibilidad que ocurran abusos en los sistemas de información.	Generar procedimientos de seguridad de la red informática, correos, navegación.	Gestión humana
8.5	No hay plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido ni en proceso de mejora continua.	Realizar plan de contingencia informática e implementarlo.	Gestión humana
8.5	El servidor informático está ubicado en un sitio del recinto contable en lugar de circulación de empleados y sin medidas de seguridad apropiadas, ni restricciones de acceso, tiene un disco externo de respaldo conectado el cual puede ser removido y hurtado fácilmente. adicionalmente, el rack de datos y comunicaciones está bajo unas escaleras por el acceso de oficinas al laboratorio y bodega, sin protección alguna.	Analizar, revisar e implementar acciones que mejoren la seguridad del servidor informático y el Rack de datos y comunicaciones.	Gestión humana

9.1	No ha incluido en su objetivo el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa ni las posibles amenazas y riesgos, como tampoco las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva.	Incluir en los objetivos corporativos medidas de seguridad, amenazas y riesgos.	Gestión gerencial
9.2	Se evidenció el procedimiento de capacitación, no está orientado a la capacitación especializada en seguridad para personal de áreas críticas ni contiene los temas referidos a: 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.	Incluir dentro del plan anual de capacitaciones, temas como: Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, sellos, llenado de vehículos, etc.	Gestión humana
9.3	Se evidenció un programa de diseño, adecuación y revisión titulado: programa de concientización y prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Hasta el momento no ha sido implementado.	Implementar el programa de concientización y prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.	Gestión humana
9.4	Programa de entrenamiento para manejo de situaciones de emergencia y asociado al plan de emergencia, el cual no está completo para su difusión e implementación, pues no está desarrollado en su estructura central.	Implementar el plan de emergencias	Gestión humana