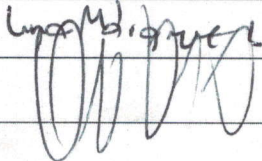



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION<br/>DE PROVEEDORES</b> | <b>Código: F-CE-049</b><br><b>Versión: 001</b><br><b>Fecha Emisión: 17/01/2018</b> |
|---|--|--|

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| <b>EMPRESA: CEMEX</b>   | <b>FECHA:</b>             | 13/06/2019  |
|   | <b>Hora Inicio:</b>       | 15:00   |
|   | <b>Hora Finalización:</b> | 17:00   |
| <b>Objetivo de la reunión:</b> Cierre de la auditoría realizada el día 13 de junio del 2019 en las instalaciones de CEMEX BARRANQUILLA. En la ciudad de Barranquilla. |                           |   |
| <b>ASISTENTES</b>   |                           |   |
| <b>Nombre</b>   | <b>Cargo</b>              | <b>Firma</b>  |
| LINA MARCELA MARQUEZ LOZANO   | COORDINADORA DE BODEGA    |  |
| MARIA FERNANDA GARAVITO   | ASESORA COMERCIAL         |   |
|   |                           |   |
|   |                           |   |
|   |                           |   |
|   |                           |   |
|   |                           |   |
|   |                           |   |
|   |                           |   |

|   |
|---|
| <b>PLAN DE AUDITORIA EJECUTADO</b>  |
| <p>CAPITULO I<br/>DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD,<br/>CAPÍTULO IV<br/>DE LOS CONTROLES DE ACCESO FÍSICO</p> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION<br/>DE PROVEEDORES</b> | <b>Código: F-CE-049</b><br><b>Versión: 001</b><br><b>Fecha Emisión: 17/01/2018</b> |
|---|--|--|

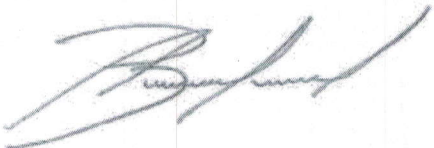
|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA</b> |
|-------------------------------------|

Se Destacan fortalezas del personal en cuanto a conocimiento de la compañía y cada uno de los procesos aduaneros y del sector logístico.

Se observa  
 Maneja indicadores como herramienta de control y seguimiento, lo cual permite control constante dentro de todos los riesgos inmersos de cada proceso, poseen una plataforma tecnológica donde se agrupan varios software donde manejan sus operaciones ,aduaneras y de

|   |
|---|
| <b>INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS AUDITADOS</b> |
|---|

|   |
|---|
| Número de sede: # F253  |
| Número de empleados: 18Empleados Administrativos y operativos(Contratistas) |
| Ciudad: Barranquilla  |

|   |
|---|
|  |
| <b>Auditor</b>  |

|                            |
|----------------------------|
| <br><br><br>               |
| <b>Representante Legal</b> |