



ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION DE PROVEEDORES

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

EMPRESA: BENAVIDES MELO S.A.S.	FECHA:	22/12/17
	Hora Inicio:	07:00 a.m.
	Hora Finalización:	5:00 p.m.
Objetivo de la reunión: retroalimentar al asociado de negocio sobre su resultado de la verificación de los requisitos de la resolución 00015 del 17 de febrero de 2016, con el fin que se gestionen las acciones correctivas y de mejora correspondientes a los hallazgos presentados		
ASISTENTES		
Nombre	Cargo	Firma
Victor Augusto Herrera	Director de Calidad y Seg.	
Katherine Rojas Amad	Analista Calidad y Seguridad	

PLAN DE AUDITORIA EJECUTADO

Fueron auditados para evidenciar conformidad con los requisitos mínimos de seguridad, del Operador Económico Autorizado en Colombia - OEA, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3568 de 2011, modificado parcialmente mediante decreto 1894 del 22 de septiembre del 2015 y Resolución 000015 de 2016 de la DIAN. El respectivo certificado e informe de auditoría se encuentra disponible en nuestro portal PVP.

Se verificaron los siguientes requisitos:

1. ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
2. ASOCIADOS DE NEGOCIO
3. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMÁS UNIDADES DE CARGA
4. CONTROLES DE ACCESO FISICO
5. SEGURIDAD DEL PERSONAL
6. SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
7. SEGURIDAD FISICA
8. SEGURIDAD EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
9. ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

ASPECTOS RELEVANTES POSITIVOS: La empresa BEMEL S.A.S. se Constituye en un Servicio de coordinación de embarques a través de medios marítimo, aéreo, terrestre, servicio de OTM, Aduana, Seguros, DFI y otros servicios logísticos. Cumpliendo con estándares de seguridad requeridos por sus Asociados de Negocio, lo cual le da un aval de Cumplimiento en su gestión empresarial con ética, Profesionalismo y Veracidad en la información suministrada y auditada en los requisitos exigidos en la circular 00015/17022016 de la DIAN. PONAL. ICA E INVIMA para el programa PVP.

ASPECTOS DE LA COMPETENCIA DE LA ORGANIZACIÓN POR MEJORAR: De acuerdo con los hallazgos encontrados en el ejercicio auditoria se generaron no conformidades que podrán ser observadas detalladamente en la plataforma PVP con el objetivo de dar cierre al proceso.

RECOMENDACIONES POR TENER EN CUENTA PARA LA PRÓXIMA AUDITORÍA: Importante que se cumpla con el Plan de Acción en referencia a Seguridad Informática de la empresa. Para



**ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION
DE PROVEEDORES**

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

Blindar su cadena de suministro en todos sus aspectos y lograr que la mejora continua se convierta en fuente de estándares óptimos con sus Asociados de Negocio.

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS AUDITADOS

Número de sede: 1

Número de empleados: 186

BOGOTA- CALI R-015-2017- AUDITORIA PVP : 22 DE DICIEMBRE 2017

Julio Roberto Acero

Auditor



Representante