



ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION DE PROVEEDORES

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

EMPRESA: COLVIDEG DEL CARIBE LTDA	FECHA:	17/04/2019
	Hora Inicio:	08:00am
	Hora Finalización:	15:30
Objetivo de la reunión: Dar a conocer el resultado preliminar de la auditoría realizada a COLVISEG DEL CARIBE LTDA en la ciudad de barranquilla.		
ASISTENTES		
Nombre	Cargo	Firma
DIEGO FELIPE PEÑA	SUBGERENTE	
SONIA VILLA	DIRECTORA NAL COMERCIAL	
JUAN DELGADO	DIRECTOR INFORMATICA	
RAFAEL BARBOSA	DIRECTOR DE OPERACIONES	
JHON BOLAÑOS	COORDINADOR SGI	
YURANI CALDERIN	COORDINADORA DE TH	

PLAN DE AUDITORIA EJECUTADO

CAPITULO I
DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD,
CAPITULO II
DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO
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
ANÁLISIS Y ADMINISTRACION DEL RIESGO

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Se observan dos fortalezas en el área de operaciones (proceso de seguridad).

1. Cumple totalmente como establece el procedimiento, para el ítem de controles de acceso físico proponiendo soluciones de mejora.
2. Cumple de manera total y con amplio conocimiento con el proceso de análisis y administración de riesgo.

Se identificaron 02 oportunidades de mejora con enfoque a todas las áreas de trabajo en el manejo sistemático del proceso de seguridad y talento humano