



Visita OEA - CENCOSUD



SEDE	BOGOTA				
No.	Descripción del Requisito	Observaciones Visita	Plan de Acción para verificación y cumplimiento	Fecha tentativa entrega	Area responsable
1.6	Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que permita el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.	1. No se cuenta con los planes de contingencia de los proveedores	Nos encontramos en actualización de evaluación de nuestros Asociados de Negocio, una vez se tenga se realizará Visita y la solicitud del plan de acuerdo a la criticidad de los mismos y a lo establecido en el procedimiento para dicho fin.	30/09/19	Cooperativo Negociacion de bienes y servicios
1.13	Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a las áreas críticas.	2. No se cuenta con videocámaras de vigilancia que permitan supervisar las instalaciones en la parte interna de las oficinas y las áreas críticas	De acuerdo a los planos de la sede se realizó diagnóstico para definir instalación de cámaras. Se realizó cotización, estamos pendientes aprobación por parte de la Gerencia de la UEN y Presidencia Corporativa.	30/11/19	Riesgo Operacional
2.2	Identificar a sus asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera.	3. No se cuenta con la identificación de asociado de negocio OEA está en proceso de implementación	Nos encontramos en ejecución de requisitos establecidos en Resolución 4089 para Aencias de Aduana.	30/09/19	Procesos Especiales
1.5	Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio críticos desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos mínimos orientados a prevenir y mitigar riesgos de seguridad en la cadena de suministro internacional.	4. No se realiza auditorías a los proveedores críticos con el fin de verificar las medidas de seguridad orientadas a prevenir y mitigar los riesgos de la cadena de suministro	Nos encontramos en actualización de evaluación de nuestros Asociados de Negocio, una vez se tenga se realizará Visita y la solicitud del plan de acuerdo a la criticidad de los mismos y a lo establecido en el procedimiento para dicho fin.	30/09/19	Cooperativo Negociacion de bienes y servicios
4.5	Garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones de paquetes, correo y demás objetos; y cuando cuenten con parqueaderos se deberá revisar los vehículos.	5. No se cuenta con el control de revisión en ingreso y salida de las instalaciones de los elementos	Se encuentra en revisón por el jefe de riesgo operacional para realizar la implementación.	01/06/19	Riesgo Operacional
1.12	Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones.	6. No está establecido el control de las áreas críticas identificadas	Se encuentra en revisión los planos de las sedes por parte del Jefe de seguridad operacional para definir e unificar criterios y dejar por escrito controles a realizar en estas áreas.	30/11/19	Riesgo Operacional
5.4	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 vinculado que ocupa cargos críticos.	7. Se realiza el análisis de la información de las visitas domiciliarias manejándolo de forma corporativa, sin evidenciarse el informe	No se presentó en la visita por ser un documentos confidencial, se adjuntará al plan de acción formato en blanco para evidencia.	01/04/19	Gestion Humana
5.6	Tener establecidas disposiciones de seguridad para el suministro y manejo de los uniformes y dotación, que incluya el control para la entrega, devolución o cambio de los mismos.	8. No se cuenta con procedimiento de entrega, devolución o cambios de la dotación, se evidencia en los formatos de entrega y devolución de la misma	Se cuenta con matriz para la entrega de dotación de acuerdo al cargo. Pendiente instructivo de dotación. <u>En evaluación el proceso de devolución de las dotaciones.</u>	01/08/19	Gestion Humana
6.1/ 6.2	Debe tener un sistema de control de documentos que garantice que estos sean conocidos, modificados, actualizados y/o impresos por el personal de corresponda según sus roles y/o competencias.	10. Se cuenta con el procedimiento documental PR-GM-001 versión 1 18-06-2013, sin contar con la disposición y almacenamiento de los documentos.	Se ajustará el procedimiento dejando detallado que esta función la cumple la aplicación de Isolucion y procedimientos adicionales de Gestión Documental.	30/03/19	Calidad
6.3	Contar con un plan que le permita continuar con sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como: hurto, desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, ciberataques, fallas en las comunicaciones, terrorismo y alteración del orden público.	9. Se cuenta con el plan de emergencias contemplando sismos, explosivos, incendios, inundación, pero no se contempla sabotaje, corte de energía, ciberataques, fallas en las comunicaciones, terrorismo y alteración de la orden publico.	A la espera de aprobación del plan de continuidad del negocio para clientes para compartir en plataforma. En este Sí se contemplan los numerales mencionados en la visita. Adicionalmete se debe tener en cuenta que si se contempla sabotaje, ciberataques, fallas en las comunicaciones, en el plan de acción del área de TI.	01/04/19	TI, SST, Riesgos
7.2	Garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma.	11. No se evidencia las inspecciones realizadas al interior de las instalaciones	Se encuentra en revisón por el jefe de riesgo operacional para realizar la implementación, se está revisando un check list con el que cuenta el corportaivo para hacer extensivo a nustras sedes.	30/05/19	Riesgo Operacional

9.3	Implementar un programa de concienciación y prevención del consumo de alcohol y drogas.	12. Se cuenta con el manual de políticas corporativas indicando la política alcohol, drogas y tabaquismo, sin embargo, no se evidencia las actividades de concienciación.	La realización de esta capacitación se encuentra según el cronograma de capacitaciones para el mes de marzo. Esta estará en la plataforma virtual TCC	01/04/19	Gestion Humana
9.4	Tener implementado un programa de entrenamiento para manejo de situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las áreas críticas, que incluya simulacros o pruebas de vulnerabilidad de la seguridad de las instalaciones.	13. No se cuenta con el programa de entrenamiento para el manejo de situaciones de pánico	La realización de esta capacitación se encuentra según el cronograma de capacitaciones para el mes de marzo. Esta estará en la plataforma virtual TCC	01/04/19	Gestion Humana -SST
SEDE	CARTAGENA				
No.	Descripción del Requisito	Observaciones Visita	Plan de Acción para verificación y cumplimiento	Fecha tentativa entrega	Area responsable
4.2	4.2 Tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos de control de acceso e identificación para el personal vinculado y visitantes	Comentarios del Auditor Durante el Reporte: No cumplen. Su procedimiento de control de acceso no es efectivo 100%. Deben identificar plenamente al visitante y dejar un documento con foto al ingreso y entregarle uno provisional mientras este al interior de las instalaciones. Solo funciona el auto registro y la entrega de documento que informa las normas de comportamiento al interior de la sede. 2019-03-07 15:03:38	La empresa cuenta con procedimiento para control, entrega y devolución de dispositivos de acceso para visitantes el código del documento es PR-GR-003 Version 2; se reforzará con el personal que tiene a su cargo esta función el estricto cumplimiento del mismo.	01/04/19	Riesgo Operacional
4.4	4.4 Exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a sus instalaciones, y hacer entrega de una identificación temporal, que debe ser portada en un lugar visible.	Comentarios del Auditor Durante el Reporte: No cumple. Durante el proceso de ingreso a las instalaciones, no se exigía identificación alguna, ni se entrega documento provisional. Es decir, no hubo una identificación efectiva del visitante. Cuentan con elementos de seguridad para auto registros de ingreso de visitantes e información sobre normas de comportamiento y seguridad al interior de la sede de la organización. 2019-03-07 15:03:38	La empresa cuenta con procedimiento para control, entrega y devolución de dispositivos de acceso para visitantes el código del documento es PR-GR-003 Version 2; se reforzará con el personal que tiene a su cargo esta función el estricto cumplimiento del mismo.	01/04/19	Riesgo Operacional
6.3	Contar con un plan que le permita continuar con sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como: hurto, desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, ciberataques, fallas en las comunicaciones, terrorismo y alteración del orden público.	Comentarios del Auditor Durante el Reporte: No cumple. Su organización tiene establecido un plan contingente general que les permite operar desde cualquiera de sus sedes a nivel nacional. Pero no enunciada la alternativa inmediata de las instalaciones de TCC Cartagena, que es parte principal de la organización. Sus sistemas y plataforma operan en forma centralizada y con sus servidores por fuera de la sucursal. Igualmente, pueden operar de las sedes ubicadas en la costa atlántica, donde tienen nombrado un responsable a nivel regional. Se recomienda que los planes describan de manera precisa y en detalle la capacidad instalada y cursos de acción a seguir ante cada riesgo analizado. 2019-03-07 15:19:59	A la espera de aprobación del plan de continuidad del negocio para clientes para compartir en plataforma. En este Sí se contemplan los numerales mencionados en la visita. Adicionalmente se debe tener en cuenta que si se contempla sabotaje, ciberataques, fallas en las comunicaciones, en el plan de acción del área de TI.	01/04/19	TI, SST, Riesgos