

Nombre del Asociado de Negocio:							
Dirección:				Teléfono:			
NIT	CC	CE	PS		Número de Identificación:		
Clasificación Empresa: Marque X				Propiedad: Marque X			
Agrop.	Minera	Industrial	Comercial	Servicios	Privada	Oficial o Pub	Mixta
Nombre Quien Atiende la Visita:							
Cargo:							
Servicios Contratados en la Relación Comercial:							
Fecha de Visita:		Hora Inicio Visita:			Hora Fin Visita:		
Fecha de Constitución:				Ciudad de Constitución:			
Correo Electrónico:							
DATOS REPRESENTANTE LEGAL							
Nombre:			Tipo de Identificación:	CC	CE	PS	CD
Dirección:			No. Identificación:				
Teléfono:			Correo Electrónico:				
Ciudad Residencia:							
COMPOSICION ACCIONARIA							
Tipo ID	Numero	Nombre	% Partic	Ejerce algún cargo Público	Administra Recursos Públicos		
INFORMACION BANCARIA							
Banco		Sucursal	Cuenta No.	Tipo de cuenta			
REFERENCIAS COMERCIALES							
Empresa	Dirección	Teléfono	Ciudad	Tiempo Servicio			
INFORMACION EMPRESA							
Objeto Social			Página Web				
Número de Empleados			A qué mercado está dirigido su empresa				
			Local	Regional	Nacional	Intnal	

OBJETO DE REVISIÓN	SI	NO
La Empresa debe estar constituida legalmente, debe realizarse una verificación de antecedentes de los accionistas de la empresa y su Junta Directiva?		
Revise si cuenta con:		
Registro Cámara de Comercio		
RUT expedido por la DIAN		
Superintendencia (dependiendo de la característica de la Empresa)		
Cuenta con el listado de accionistas		
Cuenta con Junta Directiva, hay acta vigente de la elección y posesión de esta		
Hace parte de un gremio		
Cuenta con una política clara de seguridad enfocada en mitigar los riesgos en la cadena de suministro?		
Existe una persona identificable dentro de la empresa como responsable de ella		
Cuenta con certificación o acreditaciones de seguridad (BASC, 28000, PVP, OEA)		
Dispone de procedimientos para la selección de personal		
Revise:		
Hojas de Vida		
Visitas domiciliarias		
Registro de huellas		
Hacen verificación de antecedentes		
Capacitación del personal		
Información actualizada (dentro del último año)		
Cuentan con uniforme o distintivo que los caracterice como funcionarios		
Las Oficinas son seguras		
Cuentan con sistema de alarma, CCTV u otro		
Llevar control de acceso de personal, visitantes, contratistas, vehículos		
Tienen control sobre las áreas restringidas, están señalizadas		
Programa de capacitación para el personal sobre prácticas anti-contrabando y anti-terroristas		
Dispone de un lugar adecuado y seguro para el archivo de los documentos		
Se entregan documentos en blanco para ser diligenciados por terceras personas		
Existen procedimientos sobre entrega y archivo de la documentación		
Cuenta con una política de firmas y sellos		
Tiene controles informáticos sobre sus procesos		
Cuentan con procedimiento documentado para la selección de clientes y proveedores		
Verifican los documentos presentados		
Hacen visita a sus proveedores o clientes		
Tienen por escrito los acuerdos o responsabilidades con proveedores y clientes		
Están por escrito los acuerdos que deben llevar a cabo sobre procedimientos de seguridad		
Cuentan con registros de firmas para la entrega y recibo de mercancía		
El personal que participa en el recibo y entrega de mercancía está capacitado en técnicas de inspección y verificación de carga		
Existen controles para el recibo y entrega de mercancía		
Cómo hacen el seguimiento a la mercancía mientras esta está en tránsito		
Cuál es el procedimiento establecido en caso de siniestros		
Cuentan con alianzas estratégicas en materia de seguridad con autoridades locales, gremios u otras instituciones que puedan ayudar a mejorar la seguridad de los procesos de despacho o recibo de la carga		
Existe procedimiento de reporte de actividades sospechosas		

El personal está capacitado para el reporte de actividades consideradas como sospechosas		
--	--	--

REGISTRO FOTOGRAFICO	
Fotografía Exterior Empresa (Fachada y Nomenclatura)	
Descripción Foto:	
Fotos Bodegas	Fotos Controles de Acceso Físico (Carnet ingreso, Carnet empleados, Vigilantes, etc)
Descripción Foto:	Descripción Foto:
Fotos Seguridad Física (cctv, monitores, etc)	
Descripción Foto:	

DATOS DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA ESTE FORMATO	
Nombre	Cargo
Numero Telefónico	Fecha Diligenciamiento
Correo Electrónico	
Firma:	

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADJUNTAR A ESTE FORMULARIO
Certificado cámara de comercio vigente, Rut actualizado, cedula representante legal, ISO 9001, ISO 14001, OEA, BASC u otros, copia de póliza de seguro, evidencia que garantice que su compañía está certificada para el manejo de mercancías peligrosas, evaluación de proveedores diligenciada, otros documentos solicitados en las preguntas como evidencia de cumplimiento.