



17	6.1 Debe tener implementadas medidas de seguridad para identificar plenamente a los conductores, sus acompañantes y los vehículos antes de que reciban y entreguen la carga.	No se cuenta con la información de conductor o vehículo cuando llega la carga a las instalaciones	Se incluye en el procedimiento ingreso y recepción de mercancía; el requerimiento de la información de los mensajeros y/o conductores que programan para recogida y despacho de mercancía antes de.	Luz MIRIAN PONCE /JEFE DE OPERACIONES
18	6.4 Debe tener herramientas que le permitan garantizar la trazabilidad del vehículo que transporta la carga, desde el punto de llenado en el exterior hasta la sede del importador o el punto de distribución cuando se trate de modo terrestre.	No se cuenta con el protocolo de eventos inesperados por parte del cuerpo acorde a detención inesperada, hurto o saqueo del vehículo, desvío de la ruta, bloqueo de la vía, accidente de tránsito, falla mecánica y violación de sellos de seguridad.	Se solicitara protocolo de contingencia y de eventualidad al proveedor, en caso de que este no lo tenga se debe contemplar la opción de que lo desarrolle.	Luz MIRIAN PONCE / JEFE DE OPERACIONES
19	6.5 Debe contar con un protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte de su carga entre el lugar de arribo y las instalaciones del importador, que contemple: detención inesperada, hurto o saqueo del vehículo, desvío de la ruta, bloqueo de la vía, accidente de tránsito, falla mecánica y violación de sellos de seguridad.	Se cuenta con el plan de emergencias realizado en enero de 2019, sin embargo no se contempla sabotaje, corte de energía, ciberataque, fallas en las comunicaciones y el transporte	Se incluirá dentro del plan de emergencias los específicos del requerimiento ISO 28001 para la cadena suministro.	LAURA PERDOMO/PROFESIONAL SIG
20	6.6 Debe contar con un plan que garantice la continuidad de sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones tales como: desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, ciberataques y fallas en las comunicaciones y el transporte.	Se cuenta con el procedimiento que garantice la integridad y la seguridad de la carga en los procesos relativos al manejo, almacenamiento y el transporte de la carga	Realización del procedimiento seguridad de la carga en los procesos relativos al manejo, almacenamiento y el transporte de carga	Luz MIRIAN PONCE /JEFE DE OPERACIONES
21	6.7 Comprobar que la carga que llega corresponda con lo ordenado, haciendo verificación de descripción peso, marcas y conteo de piezas.	No se evidencia procedimiento determinando el despacho y la recepción de la carga de forma veraz y legible	Se ajusta el actual instructivo de acuerdo al 6.7 de ISO 28001	Luz MIRIAN PONCE /JEFE DE OPERACIONES
22	6.8 Garantizar la integridad y la seguridad de la carga en los procesos relativos al manejo, almacenamiento y transporte.	No se evidencia el control y seguimiento de la operación de aduana de las operaciones que se realizan	Se incluyó dentro del instructivo de registro control y seguimiento de pedidos	Luz MIRIAN PONCE /JEFE DE OPERACIONES
23	6.9 Garantizar que la información de despacho o recepción de carga sea veraz, legible y que se cuente con ella antes que se reciba efectivamente la carga. Así mismo que dicha información está protegida contra cambios, pérdidas o introducción de datos erróneos	No se evidencia las acciones a tomar en caso de faltantes, sobrantes o cualquier discrepancia o irregularidad en la carga	Se incluyó dentro del instructivo de registro control y seguimiento de pedidos	Luz MIRIAN PONCE /JEFE DE OPERACIONES
24	6.10 Para el control y seguimiento de sus operaciones de aduana, garantizando veracidad y una correcta presentación y trámite de sus declaraciones y de sus demás actuaciones ante la autoridad aduanera.	No se identifica el reporte ante las autoridades competentes frente a las actividades de cadena de suministro sospechosos	Realización de instructivo para el reporte de actividades sospechosas en la cadena de suministro	LAURA PERDOMO/LUZ MIRIAN PONCE
25	6.11 Para detectar y tomar las acciones necesarias en caso de faltantes, sobrantes o cualquier otra discrepancia o irregularidad en la carga.	No se evidencia la gestión de archivo, estableciendo el almacenamiento y protección de la documentación física y electrónica y su destrucción	La Gerencia General determina que por el tamaño de la organización y el nivel de confianza en sus colaboradores, la ubicación del archivo no requiere modificación alguna	ALFREDO ESPINOSA/ G.G.
26	6.13 Archivar, almacenar y proteger la documentación física y electrónica de las operaciones de su cadena de suministro internacional y disponer su destrucción cuando ello hubiere lugar.	No se cuenta con procedimiento documentado para el seguimiento de las operaciones de la cadena de suministro	Ya se cuenta con un procedimiento gestión de pedidos que incluye todo el seguimiento a las operaciones de la cadena de suministro , sin embargo se ajustará al 6.13 de la iso 28001	LAURA PERDOMO/LUZ MIRIAN PONCE
27	8.2 Debe tener políticas y procedimientos documentados de seguridad informática que comprendan: los responsables del manejo de la información, la creación creación y asignación de roles, creación de cuentas de acceso a los sistemas de información y correo electrónico, uso de Internet; la interconexión con sistemas de información externos, el correcto uso de recursos informáticos, así como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la información,	No se evidencia políticas y procedimientos documentados de seguridad informática	Se requirió al proveedor de TI JB soluciones	Luz MIRIAN PONCE /ANDREA ALVAREZ
28	8.5 Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua.	No se evidencia el plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora	Se requirió al proveedor de TI JB soluciones	Luz MIRIAN PONCE /ANDREA ALVAREZ
29	8.6 Debe tener un lugar físico definido como centro de cómputo y comunicaciones, con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso solo a personal autorizado.	Se cuenta con lugar establecido para el desarrollo de las actividades informáticas	EI RACK es una área restringida donde el acceso es autorizado únicamente por la gerencia . Esta debidamente señalizado y con la puerta cerrada de forma permanente	ALFREDO ESPINOSA/ G.G.
30	9.1 Debe implementar un programa de inducción y reinducción periódica, dirigida a todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes, que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad deficiente.	Se cuenta con el procedimiento PR-GH-003 procedimiento para la inducción y reinducción de colaboradores en temas valores corporativos, seguridad y salud en el trabajo, ambientales, organigrama. Sin embargo no se establecen en la inducción temas de seguridad en la cadena de suministro	Se incluirá los temas asociados al SG-SGS y SARLAF en la inducción y reinducción del personal	LAURA PERDOMO/PROFESIONAL SIG