



ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION DE PROVEEDORES

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

EMPRESA: MCT S.A.S	FECHA:	30/01/18
	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
MARÍA CLEMENCIA LÓPEZ	DIRECTORA SGI	
MANUEL STIVEN CARO	ASISTENTE SGI	
MAURICIO FUENTES	REPRESENTANTE LEGAL	

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 Organización cuenta con varios sistemas de gestión dentro de los que se destacan los siguiente: ISO 9001 SGS) OSHAS 18000 (ISO 14000), todos con el Organismo certificador SGS. Realizan mediciones al sistema de gestión de la seguridad en cadena de suministro de manera mensual. Tienen una certificación de COFACE para licitar con grandes compañías. Se percibe buen clima laboral soportado por contratos directos, Departamento de Seguridad propio e instalaciones con las adecuadas para desarrollar actividades seguras dentro de la cadena de suministro internacional.

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: Cerrar los hallazgos siguientes:



**ACTA DE CIERRE DE VERIFICACION
DE PROVEEDORES**

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

6.9 Procedimientos documentados para: reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro. Comentarios del Auditor Durante el Reporte: Se solicita construir el procedimiento en referencia teniendo en cuenta que Protela actualmente ingresa importaciones con MCT

6.10 Procedimientos documentados para: detectar y tomar las acciones necesarias en caso de faltantes, sobrantes o cualquier otra discrepancia o irregularidad en la carga. Cumplimiento del Requerimiento: Comentarios del Auditor Durante el Reporte: Se solicita construir el procedimiento en referencia teniendo en cuenta que Protela actualmente ingresa importaciones con MCT

6.5 - 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. Cumplimiento del Requerimiento: NC Comentarios del Auditor Durante el Reporte: No se visualiza en plan que solicita el requisito. Se recomienda construirlo a partir de la ISO 22301.

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SITIOS AUDITADOS

Número de sede: 1

Número de empleados: 230

FUNZA R-015- 2018 - AUDITORIA PVP : 30 DE ENERO 2018

Andres Francisco Angel

Auditor


Representante