

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	PERIODO EVALUADO	SERV. O PRODUCTO DEL PROVEEDOR
FODIUX S.A	23 OTI 2014		SEGURIDAD FÍSICA
<b>1. PARTICIPANTES EN LA INSPECCIÓN</b>			
Inspector	HUGO ALEXANDEL ALZARDO PARRILLA		
Cargo	IFE SEGURIDAD		
Representante Proveedor Evaluado	PEDRO JUAN		
Cargo	IFE DE OPERACIONES		
<b>2. GENERALIDADES</b>			
NIT	860.046 201-2		
Dirección	C/A 20 F 37-45		
Ciudad	BOGOTÁ		
Teléfono	369 9900		
Última visita de la Entidad reguladora 1	FEBRERO 2013		
Concepto	FAVORABLE		
Vigencia Certificación ISO 9001	2014		
Vigencia Certificación ISO 14001	2014		
Otros	BASC		
	SI	NO	NA
<b>3. PERSONAL</b>			
<b>3.1 Capacitación</b>			
3.1.1 ¿Conoce el personal el organigrama con las líneas de autoridad claramente definidas?	X		
3.1.2 ¿Existen procedimientos escritos que describan las funciones y responsabilidades del personal?	X		
3.1.3 ¿Se dispone de Programas de Salud Ocupacional?	X		
3.1.4 ¿El personal nuevo es entrenado antes de empezar su trabajo?	X		
3.1.5 ¿Existen programas escritos para capacitación continuada del personal y se tienen registros?	X		
3.1.6 ¿Se capacita al personal en las labores específicas de su trabajo y en el desempeño de aquellas áreas que exigen precauciones especiales y esta documentado?	X		
<b>3.2 Higiene y Seguridad</b>			
<b>3.2.1 Higiene del Personal</b>			
3.2.1.1 ¿Se realiza un examen médico y/o de laboratorio para ingreso a la empresa? Cuáles? ¿Se documentan?	X		INICIO, ANUAL/SEMANTE Y FINAL
3.2.1.2 ¿Se realizan exámenes médicos y/o de laboratorio periódicos al personal? Cuáles? Se documentan?	X		
<b>3.3 Dotación</b>			
3.3.1 ¿Se provee al personal (temporal y fijo) de la vestimenta de trabajo adecuada para cada área?	X		
3.3.2 ¿Se provee al personal de los equipos de seguridad industrial?	X		
3.3.3 ¿Existen procedimientos escritos sobre el manejo de la dotación de trabajo para el personal en cada una de las áreas?			X
3.3.4 ¿Cuentan con los contratos respectivos (si es el caso)?	X		
<b>4. INSTALACIONES Y SU MANTENIMIENTO</b>			
4.1 ¿Existen programas de mantenimiento y reparaciones de las instalaciones?			X
4.2 ¿Se tienen programas de mantenimiento preventivo?	X		
4.3 ¿Se cumplen y documentan procedimientos escritos de recolección, manejo y clasificación y eliminación de basuras y desechos?	X		
4.4 ¿Existe un sitio independiente de las áreas de producción destinado a talleres de mantenimiento? ¿Se encuentra este sitio limpio y ordenado?			X
4.5 ¿Se almacenan las herramientas y repuestos adecuadamente?			X

# 5. AREA DE ALMACENAMIENTO

5.1 Cuenta con espacios suficientes y están debidamente separados y señalizados: ¿Recepción de materiales? ¿Area de cuarentena? ¿Area de almacenamiento? ¿Area de muestreo? ¿Area de rechazos? Otros Sistemas, explique				X	
5.2 ¿Está restringida la entrada a personal ajeno a los almacenes y bodegas?				X	
5.3 ¿Existen ventilación e iluminación adecuadas?				X	
5.4 ¿Los productos se encuentran almacenados en estanterías separadas de las paredes con espacios suficientes para revisión y aseo? ¿Usan estibas? ¿Está el área protegida del ambiente externo?				X	
5.5 ¿Cuenta con procedimientos escritos que indiquen cómo actuar en caso de intoxicaciones? Critico				X	
5.6 ¿Los almacenes están debidamente identificados?				X	
5.7 ¿Los almacenes se encuentran limpios, ordenados y debidamente iluminados y ventilados?				X	
5.8 ¿Los productos se encuentran debidamente ordenados e identificados?				X	
5.9 ¿Existen procedimientos escritos para el retiro y destrucción de productos vencidos? (Verifique)				X	
5.10 ¿Existen fichas de almacenamiento y transporte de cada uno de los productos terminados?				X	

# 6. QUEJAS Y RECLAMOS

6.1 ¿Existe un procedimiento escrito que plasme la política de la empresa para el manejo de quejas y reclamos?	X				
6.2 ¿Se registran detallada y totalmente todas las decisiones y medidas tomadas como resultado de una queja? ¿Se archivan?	X				
6.3 ¿Quedan documentadas las decisiones tomadas respecto de las quejas por desvíos de calidad del producto o servicio?	X				

# 7. EQUIPOS

7.1 ¿Los equipos son de material adecuado y las partes que están en contacto con el producto pueden desarmarse y limpiarse completamente?				X	
7.2 ¿Tienen procedimientos escritos para la limpieza y mantenimiento de equipos?	X				ABUO Y RADIO
7.3 ¿Documentan la limpieza y el mantenimiento de los equipos?	X				
7.4 ¿Tienen los equipos dispositivos de seguridad adecuados?	X				
7.5 Los equipos en reparación o desuso son identificados como tales y reparados o retirados de las áreas lo más pronto posible?	X				
7.6 ¿Utilizan equipos patrones primarios o secundarios certificados?	X				

# 8. DOCUMENTACION:

Existen en forma escrita y clara:					
8.1 ¿Tienen un listado maestro de procedimientos?				X	
8.2 ¿Procedimientos para el Manejo de equipos de análisis y su programa de calibración? ¿Se registran estos procedimientos?				X	
8.3 ¿Procedimientos para el manejo de quejas, reclamos y retiros ¿Se registran estos procedimientos?	X				
8.4 ¿Procedimientos para efectuar la Auto inspección? ¿Se registran estos procedimientos?				X	
8.5 ¿Firman todos los resultados las personas responsables (Quien los efectuó y quien los reviso)?				X	

# 9. GARANTIA DE CALIDAD

9.1 ¿Existe en la empresa un programa de Garantía de Calidad?	X				
9.2 ¿Se realizan periódicamente auto inspecciones y con que frecuencia?	X				DIARIAMENTE
9.3 ¿Existen procedimientos escritos para el desarrollo de las auto inspecciones y se documentan?	X				
9.4 ¿Se efectúa un seguimiento de los resultados de las auto inspecciones? ¿Se realizan las acciones correctivas pertinentes?	X				

# 10. SEGURIDAD INDUSTRIAL

10.1 ¿Existe un programa de Salud Ocupacional? ¿Existen programas permanentes de Seguridad Industrial?

10.2 ¿Existen programas de capacitación y equipos para control y prevención de incendios?

10.3 ¿Los accesos a los extinguidores se encuentran libres y delimitados? ¿Están vigentes?

10.4 ¿Existen planos y señales de evacuación?

10.5 ¿Se realizan simulacros de evacuación? ¿Con qué frecuencia?

10.6 ¿Se verifica con frecuencia el correcto funcionamiento de: ¿Extinguidores? ¿Hidrantes? ¿Mangueras? ¿Otros equipos para control de incendios?

X

X

X

X

X

X

## 11. REQUISITOS O CRITERIOS MÍNIMOS GESTIÓN DE SEGURIDAD - DEA.

11.1 De la administración y Gestión en seguridad: Debe contar con una adecuada gestión administrativa que garantice el control y la seguridad en sus operaciones comerciales junto con una política sólida respecto a la integridad y la seguridad de sus cadenas de suministro internacional

X

11.2 De los asociados de negocio: Debe tener una excelente selección y monitoreo continuo de sus asociados de negocio, para protegerse de actividades ilícitas o verse involucrado en incidentes de contaminación

X

11.3 De los controles de acceso físico: Debe tener un control de acceso a las instalaciones de la empresa que incluya medidas de control para prevenir el acceso no autorizado a las instalaciones, mantener el control de empleados y visitantes y proteger los bienes de la empresa

X

11.4 De la seguridad del personal: Debe ser consciente de la importancia de conocer a sus empleados y demás personal vinculado, por lo que debe establecer, documentar y mantener procedimientos para la selección y retiro del personal

X

11.5 De la seguridad de los procesos: Cuando haya lugar a ello, debe contar con procedimientos para garantizar la integridad y seguridad de los procesos relativos al manejo, almacenamiento y transporte de su carga en la cadena de suministro.

X

Debe asegurarse que la carga concuerde con la documentación apropiada con el envío y que esté disponible antes de su llegada, así como se garantice su trazabilidad.

11.6 De la seguridad física: Debe implementar las medidas que garanticen la seguridad de todas sus instalaciones, así como la vigilancia y control de los perímetros exterior e interior.

X

Cuando haya lugar a ello, las instalaciones de manejo y almacenaje de carga deben tener barreras físicas y elementos de disuasión para protegerlas contra el acceso no autorizado

11.7 De la seguridad en tecnología de la información: Debe protegerse mediante el uso de la mejor tecnología que se tenga al alcance, la información, su documentación y sistemas para procesarlos. Las medidas de prevención para mantener la confidencialidad e integridad de los sistemas de información, del acceso a la documentación y de los sistemas utilizados en sus operaciones

X

11.8 Del entrenamiento en seguridad y la conciencia de amenazas: Debe implementar programas de formación para que sus empleados en todos los niveles, desarrollen la capacidad de mantener la integridad de las cadenas de suministro reconociendo las amenazas internas y externas.

X

11.9 De la seguridad sanitaria, cuando a ello haya lugar, debe asegurar que sus asociados de negocio cumplen con la normatividad sanitaria vigente.

X

## 11. CERTIFICACIONES PERMISOS

CERTIFICADO	ANO EXPEDICION	ANO VENCIMIENTO
BASE	12 DIC 2013	12 DIC - 2014
ISO 9001	30 AGOSTO 2000	17 MARZO 2019
OHSA 18001	30 AGOSTO 2000	17 MARZO 2019
ISO 28000	05 FEBRERO 2013	01 FEBRERO 2016

## 12. OTROS HALLAZGOS

PLANEO 03E 21 MAR 2013

DECRETO HUMANO 01 MAR 2013

DECRETO HUMANO 14 MAR 2013

Nombre y Firma del Evaluador

*[Firma manuscrita]*

Aprobado Certificado  
Firma Autorizada  
23/05/2014