**1.2 - Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras lavado de activos, contrabando, trafico de estupefacientes, trafico para el procesamiento narcoticos, terrorismo, financiacion del terrorismo y trafico de armas**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**El enfoque esta dado por salud ocupacional. No se tiene un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional. ***2017-04-26 12:00:05***

formato Sarglaft, CIFIN y protección de datos

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**1.3 - Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio en la cadena de suministro internacional.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**En la sede de Buenaventura no existe este procedimiento. Si existiera de se debería dar a conocer. ***2017-04-26 12:00:05***

Estudios de seguridad personal y cada transportador cuenta con certificado BASC y existen acuerdos de seguridad.

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**1.8 - Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos de su personal vinculado.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se evidencia, se debe verificar en la oficina principal en Bogotá. ***2017-04-26 12:00:05***

***El auditor verifico que todos los contratos se encuentran archivados en la sede administrativa y estos cuentan con una clausula de confidencialidad. Asi mismo los contratistas también firman autorización de tratamiento de datos personales y acuerdo de confidencialidad.***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**1.9 - Controlar el acceso y salida de información relacionada con la cadena de suministro internacional, por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No hay políticas de seguridad informática; la Organización cuenta con el programa SICOQ, antinarcóticos, ministerio de justicia, se debe registrar en la plataforma. También esta el programa del terminal compas. Solo hacen copia de seguridad de la oficina los fines de semana. ***2017-04-26 12:00:05***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**1.10 - Tener procedimiento documentados para el control, pesaje, contabilización, medicion o tallaje de mercancias al ingreso y salida de la zona de almacenamiento.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se evidencian procedimientos. ***2017-04-26 12:00:05***

Reporte COMPAS de llegada y salida de carbonato, remisiones y pesos de báscula y libro del sicoq (Sistema de Informacion para el Control de Sustancias y Productos Quimicos) Policia Nacional Colombiana.

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**2.1 - Debe tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**Verificar procedimiento, en oficina Bogotá. ***2017-04-26 12:02:38***

Envidencia en la carpeta de trasnportadores y del personal contratado.

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**2.3 - Debe verificar que en los casos en que transfiera, delegue, tercerice o subcontrate alguno de sus procesos críticos relacionados con sus cadenas de suministro que el prestador del servicio implmenta medidas de seguridad orientadas a mitigar riesgos en la cadena de suministro internacional.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**Bogotá, verificar procedimiento. ***2017-04-26 12:02:38***

***Se les solicito a nuestros proveedores los planes de contingencia, los cuales han ido llegando paulatinamente. Estimamos que en el término de dos meses tenerlos todos.***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**4.2 - Debe tener procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos de control de acceso para el personal vinculado y visitantes.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se evidencia el cumplimiento de este requisito; sin embargo la Organización se ajusta a las políticas internas del terminal. ***2017-04-26 12:11:30***

Soporte documento de seguridad de Compas adicional ***Se llevara un control de carnets y este será numerado de acuerdo a las recomendaciones de la empresa de seguridad.***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**4.5 - Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados, la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, vehículos, paquetes, correo y demás objetos.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**El terminal portuario Compas, realiza el control de acceso por intermedio de la empresa de Seguridad ATLAS. No se evidencian controles y procedimientos documentados. ***2017-04-26 12:11:30***

Documento compas y adicional ***se llevaran a cabo a través del monitoreo de las cámaras de seguridad que se terminaran de instalar en las instalaciones de la compañía. Y a través del registro en la minuta se llevara un control efectivo.***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**4.6 - Debe tener procedimientos documentados para garantizar que los visitantes y vehículos se dirijan únicamente a las áreas autorizadas dentro de las instalaciones.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**El terminal portuario Compas, realiza el control de acceso por intermedio de la empresa de Seguridad ATLAS. No se evidencian controles y procedimientos documentados. ***2017-04-26 12:11:30***

Documento compas administrador del muelle.

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**4.7 - Debe garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados que el personal vinculado pueda identificar y afrontar a personas no autorizadas o no identificadas al interior de sus instalaciones.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se evidencian procedimientos documentados para el cumplimiento de este requisito. ***2017-04-26 12:11:30***

Documento compas

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**5.1 - Debe tener procedimientos documentados para la selección de candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se evidenciaron procedimientos documentados. La Oficina de Buenaventura sigue las siguientes instrucciones: efectúa la selección del personal por intermedio de la empresa "Ocupar Temporales", quienes efectúan exámenes médicos y pruebas psicotécnicas, las entrevistas se hacen por parte del jefe de bodega, las visitas domiciliarias se realizan a los tres meses, cuando los nuevos empleados ingresan directamente a la Compañía, también se realiza prueba de poligrafía cada año. ***2017-04-26 12:11:30***

Formato contratación SQC y de Ocupar temporales.

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**5.4 - Debe 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.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se evidencian procedimientos documentados para la realización del seguimiento y análisis de resultados de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias ***2017-04-26 12:11:30***

Formato retiro y reglamento interno de trabajo.

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**5.5 - Debe tener procedimientos documentados para el retiro del personal.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se evidencian procedimientos documentados para el retiro del personal. Para el retiro se recibe la carta de renuncia y se envía a la persona a exámenes médicos. ***2017-04-26 12:11:30***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**5.6 - Debe tener establecidas disposiciones de seguridad para el suministro y manejo de los uniformes y dotación, que incluya el control, entrega, devolución o cambio de los mismos.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**La Organización no cuenta con disposiciones de seguridad para el suministro de uniformes. Se realiza la entrega de dotación de uniformes a operarios de bodega. No se evidencian registros. ***2017-04-26 12:11:30***

Formato con firma de cada empleado d la entrega de la dotación.

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**5.7 - Debe tener implementado un código de ética que contenga las reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se evidencia. ***2017-04-26 12:11:30***

***Se esta realizando en conjunto con las sedes de Bogota y Soacha. Se espera tenerlo en mes y medio.***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**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.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se evidencia protocolos o procedimientos. ***2017-04-26 12:19:03***

***Se les solicitara a los transportadores la certificación BASC y copias de las pólizas de seguro asi mismo el Plan de seguridad Vial de las empresas.***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**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.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se evidencia planes que garantice la continuidad de sus operaciones ante la ocurrencia de situaciones de como indica el requisito en mención. ***2017-04-26 12:19:03***

***Se envían todos los archivos a la oficina principal para su almacenaje y control en el servidor que se encuentra en la sede de Bogota, Se instalara un Firewall para evitar los ataques, y contamos con dos bodegas adicionales que se encuentran disponibles para despachar el producto desde Soacha y Yumbo. Situaciones que se van a documentar en su momento.***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**6.12 - Para reportar a la autoridad competente los casos en que se detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de suministro.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**Se debe verificar los acuerdos y los contratos con los asociados de negocio respectivos en la oficina principal en Bogotá. ***2017-04-26 12:19:03***

Acuerdos firmados con asociados de negocio.

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**6.14 - Para supervisar la operación de los transportadores terrestres en las operaciones de su cadena de suministro internacional.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**Se realiza desde la Oficina principal. ***2017-04-26 12:19:03***

***Se lleva en la sede de Bogota.***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**7.2 - Debe 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.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**Se realizan inspecciones, sin embargo no hay registros. ***2017-04-26 12:19:03***

Inspección locativa hecha por el SISO y reportes pertinentes

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**8.2 - Debe tener políticas y procedimientos documentados de seguridad informática que comprendan: los responsables del manejo de la información, la creación, administración y asignación de roles, administración 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.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se evidencian políticas, ni procedimientos documentados de seguridad informática; La oficina de Buenaventura tiene una política propia de bakup ***2017-04-26 12:22:41***

Si existe un cuarto de sistemas en la oficina principal de Bogota en la cual se realiza un Back   
Up mensual con la cual se adiciona al bp que se lleva en Buenaventura y se esta cotizando el servicio de copia de seguridad en la Nube con el proveedor de sistemas en la oficina principal.

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**8.4 - Debe establecer controles que permitan identificar el abuso de los sistemas de cómputo y de tecnología informática así como para detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida de la información.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se tienen políticas, ni procedimientos. ***2017-04-26 12:22:41***

***Se solicito un nuevo firewall que debe quedar instalado la primera semana de Junio.***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**8.5 - Debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**La Organización no cuenta con un Plan de Contingencia Informática. ***2017-04-26 12:22:41***

***Se encuentra en ejecución en apoyo con la oficina principal de Bogota. Asi mismo se llevara un registro pertinente.***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**9.2 - Debe desarrollar programas de capacitación especializada en seguridad para el personal vinculado en áreas críticas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, sellos, envío, recibo, manejo y almacenamiento de carga, manejo del correo, y demás temas sensibles, según correspondan por área y por proceso.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se hacen capacitación especializada. ***2017-04-26 12:22:41***

***Se contrataran estas capacitaciones con el personal idóneo que nos ofrezca dar estas capacitaciones.***

Estas capacitaciones se harán en conjunto con la oficina de Bogota.

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**9.3 - Debe implementar un programa de concienciación y prevención del consumo de alcohol y drogas.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**Se dictan algunas charlas sobre la prevención del consumo de alcohol y drogas; no se evidencia un programa establecido. ***2017-04-26 12:22:41***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**9.4 - Tener implementado un programa de entrenamiento para manejo de situaciones de pánico que sea acorde con las necesidades de las áreas críticas.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No se tiene. ***2017-04-26 12:22:41***

***Estas capacitaciones se están solicitando a la ARL y acompañamiento del Siso de la compañía.***

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico

**10.2 - Contar con un sistema de administración de riesgos sanitarios y/o fitosanitarios enfocado en la cadena de suministro internacional indicando los procedimientos para su gestión.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

**Comentarios del Auditor en el perfil de seguridad :**

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**La Organización realiza el manejo de carbonato de sodio denso; por intermedio de MINJUSTICIA tiene la certificación CCITE, Certificado de Informes de Carencia por Tráfico de Estupefacientes; así mismo, cuenta con el programa SICOQ, antinarcóticos, del ministerio de justicia. ***2017-04-26 12:22:41***

No aplica por ser carbonato.

**Comentarios y conceptos del plan de acción:** Ok  NC Crítico