**1.6 - Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que permita el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

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

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No solicitan Plan de Contingencia. ***2017-04-20 17:10:27***

***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

**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:**Poseen Manual Interno de Trabajo y no se evidencia Clausula de Confidencialidad. ***2017-04-20 17:12:55***

***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

**1.10 - 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:**Se evidencia un Procedimiento documentado. pero existen fallas en la bascula , POR EL PESO BRUTO EXACTO. NETO. TARA. al revisar los documentos en referencia. ***2017-04-20 17:20:20***

### Se le solicita al arrendador y proveedor del servicio de Báscula la calibración de la misma; pero se tiene un plan de mejora con la compra de un lote para la construcción de una nueva bodega con servicio de báscula propia para el manejo de nuestros productos, tiempo estimado para la construcción e instalación un año a partir de la fecha. Adicional, se cuenta con los reportes de pesajes de la salida, remisión y tiquetes de Báscula de la Bodega de Buenaventura-Compas, registros en el sistema programa 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

**1.11 - Establecer áreas consideradas como críticas en sus instalaciones**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

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

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No estan establecidas las áreas criticas en esta sede. ***2017-04-20 17:21:50***

***Se delimitaran dichas áreas con las recomendaciones que realice la ARL y el Siso de la compañía esta visita se tiene contemplada para mediados de Junio de 2017.***

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

**1.12 - Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a las áreas críticas y de manejo, almacenamiento de carga, inspección o almacenamiento de carga.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

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

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**Cuenta con 4 cámaras de vigilancia . No las Monitorean y no existe sistema de alarma . La seguridad de las puertas de entrada solo son dos precintos. ***2017-04-20 17:24:49***

**Cámaras de seguridad**

* Se solicitara de nuevo una nueva cotización a la ETB y a ifx networks para la instalación de un canal de internet
* Comprar una pantalla de computador nueva ojala de 22” para la visualización de las cámaras ( 18 Mayo)
* Solicitar a la empresa que instalo el sistema las claves de acceso al grabador( 20 junio)
* Solicitar una cotización de cámaras infrarrojas para visión en horas de la noche ( 30 mayo)
* Solicitar limpieza de las cámaras y revisión de las mismas (30 mayo)

**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:**NC ya que no se evidencia el cumplimiento de este requisito. ***2017-04-20 17:28:39***

***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

**4.1 - Debe tener implementado un sistema para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

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

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**El Ingreso es controlado por personal de la empresa arrendadora de esta sede . existe un mínimo control para ello. ***2017-04-20 17:34:43***

En este momento nuestro arrendador se encuentra construyendo una portería para el control de acceso a las instalaciones. Nos informa que la construcción y el sistema de control queda listo en Seis Meses

Adicional se llevara una minuta de registro de ingreso y salida de personal, vehículos.

Se mandaran a Hacer carnets de la compañía para visitantes que se entregaran al momento de su arribo a la portería.

**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. ***2017-04-20 17:36:07***

***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

**4.3 - Debe entregar a todo su personal vinculado a través de cualquier modalidad de contrato una identificación, que debe ser portada en un lugar visible.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

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

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**No cumple ya que la evidencia no es notoria. ***2017-04-20 17:36:07***

***Ya existen los carnets del personal. El personal se compromete a portarlos en un lugar visible.***

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

**4.4 - Debe exigir a todos los visitantes que se identifiquen para el ingreso a sus instalaciones, y hacer entrega de una identificación temporal, que debe ser portada en un lugar visible.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

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

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**NC ya que no existe este procedimiento. ***2017-04-20 17:36:45***

***Todo visitante debe recibir y portar el carnet que lo acredite como visitante de la compañía en un lugar visible.***

**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:**NC . ya que no se evidencian los procedimientos documentados para el cumplimiento de este requisito. ***2017-04-20 17:38:27***

***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:**NC. no se evidencian los procedimientos documentados para este requisito. ***2017-04-20 17:39:59***

***Se entiende que la ruta de acceso después de ser delimitada por el arrendatario solo conducirá hasta nuestras instalaciones.***

**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:**NC. Procedimientos documentados no se evidencian, para el cumplimiento de este requisito. ***2017-04-20 17:42:19***

***Se usaran los mismos procedimientos implementados en la sede Bogota.***

**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:**NC . Poseen M.I.T pero el código de ética no se evidencia. ***2017-04-20 17:50:54***

***Se esta realizando en conjunto con las sedes de Bogota y Buenaventura. 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:**Existe un procedimiento . No esta documentado y no hay protocolo para ello. ***2017-04-20 18:02:01***

***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:**NC. No esta documentado el Plan de Continuidad en las operaciones en caso de una situación como indica el requisito en mención. ***2017-04-20 18:04:28***

***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 Buenaventura y Yumbo. Situaciones que se van a documentar en su momento.***

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

**6.7 - Comprobar que la carga que llega corresponda con lo ordenado, haciendo verificación de descripción, peso, marcas y conteo de piezas.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

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

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**En revisión a las remisiones y facturas se producen fallas en el peso exacto por la Bascula subcontratada. ***2017-04-20 18:05:47***

### Se le solicita al arrendador y proveedor del servicio de Báscula la calibración de la misma; pero se tiene un plan de mejora con la compra de un lote para la construcción de una nueva bodega con servicio de báscula propia para el manejo de nuestros productos, tiempo estimado para la construcción e instalación un año a partir de la fecha. Adicional, se cuenta con los reportes de pesajes de la salida, remisión y tiquetes de Báscula de la Bodega de Buenaventura-Compas, registros en el sistema programa 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

**7.1 - Debe tener cercas o barreras perimetrales alrededor de sus instalaciones, así como barreras interiores dentro de las áreas de manejo y almacenamiento de carga, para los diferentes tipos de mercancías.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

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

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**NC . Es importante que sean protegidas las zonas de almacenamiento. ***2017-04-20 19:34:40***

***Se empezó a implementar un sistema de cubrimiento con plásticos el producto y se le solicita al arrendador que realizar el cerramiento perimetral así mismo situación que se espera evitar con la construcción de nuestra nueva Bodega.***

**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:**NC. Seguridad sin alarmas . Ni monitoreo de Vídeos. ***2017-04-20 19:34:40***

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

**7.4 - Debe garantizar que las instalaciones han sido construidas con materiales que resistan la entrada forzada.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

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

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**NC. Sus instalaciones son de fácil penetración para cualquier acto delictivo. ***2017-04-20 19:35:58***

**Puertas Bodegas**. (Junio 8)

* Se instalaran nuevos candados en las puertas.(Junio 8)
* Puerta principal por la parte de afuera dos nuevos con platina de ¼” doblada en L y con bisagra para poder abrir la puerta
* Puerta segunda bodega por la parte de adentro dos nuevos candados con platina de ¼” con bisagra
* Adicional se fijaran unas guías en el piso para evitar el movimiento de las puertas

Esto se realizara con la colaboración de Mendieta

**Cámaras de seguridad**

* Se solicitara de nuevo una nueva cotización a la ETB y a ifx networks para la instalación de un canal de internet
* Comprar una pantalla de computador nueva ojala de 22” para la visualización de las cámaras ( 18 Mayo)
* Solicitar a la empresa que instalo el sistema las claves de acceso al grabador( 20 junio)
* Solicitar una cotización de cámaras infrarrojas para visión en horas de la noche ( 30 mayo)
* Solicitar limpieza de las cámaras y revisión de las mismas (30 mayo)

**Alarma**

* Se solicitaran cotizaciones de un sistema de alarma para la bodega y un sistema adicional para la oficina (20 junio)

Y se llevara un registro fotográfico de los daños.

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

**7.6 - Debe tener un servicio de vigilancia y seguridad propio o contratado con una empresa competente y debidamente autorizada, que garantice una acción de respuesta oportuna y disponibilidad durante las 24 horas del día.**

**Cumplimiento del Requerimiento:**

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

**Comentarios del Auditor Durante el Reporte:**NC. Se evidencia Control Mínimo . ***2017-04-20 19:38:43***

***Se garantizara en nuestra nueva bodega y mientras tanto en la bodega actual se le solicitara a nuestro arrendador este servicio.***

**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:**NC no tienen Plan de Contingencia Informática. ***2017-04-20 19:54:59***  
NC no tienen Plan de Contingencia Informática. ***2017-04-20 19:55:02***  
NC no tienen Plan de Contingencia Informática. ***2017-04-20 20:00:19***

***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:**NC . Ya que no se evidencian estos programas. ***2017-04-20 20:06:46***

***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

**9.4 - 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:**NA. No se evidencia los Programas mencionados en este requisito . ***2017-04-20 20:20:***

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

**Comentarios y conceptos del plan de acción:**