**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 los planes de contingencia. ***2017-04-25 09:21:10***

***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

**1.9 - 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:**Existe un medio , esta en proceso de implementar este control de su información Tecnológica en todos los campos. ***2017-04-25 09:36:14***

***Se instalo un Firewall en la oficina.***

**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:**No se evidencia y esta en proceso de realizarlo para dar cumplimiento de este requisito. ***2017-04-25 09:47:27***

***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

**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:**NC. No se evidencia los procedimientos documentados para este requisito. ***2017-04-25 10:48:41***

***Se empezara a implementar a partir del mes de Julio 2017***

**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. El código de ética esta en proceso de desarrollarse para aplicarlo a sus vinculados. en el contrato de trabajo solo se evidencia clausula de confidencialidad. ***2017-04-25 10:51:02***

***Se esta realizando en conjunto con las sedes de Soacha 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 no hay protocolo para ello. ***2017-04-25 11:07:37***

***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 el Plan de contingencia para la continuidad de las operaciones.***2017-04-25 11:14:27***

***Se lleva un 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 apoyar con la facturación del producto desde Buenaventura, Soacha 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 las Remisiones y Facturas revisadas en la Operación se denota fallas con la información reportada en el Peso- Marcas y Conteo. Por la Bascula. ***2017-04-25 11:24:33***

### 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

**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. No estan las capacitaciones sobre LA/FT. ***2017-04-25 15:39:30***

Estas capacitaciones se harán en conjunto con las Bodegas de Soacha y Buenaventura.

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