|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORGANIZACIÓN: | TRANSMODAL EXPRESS | AUDITOR LIDER | NELSON CRUZ VALENCIA |
| SITIO | MEDELLÍN | NORMA: | ISO 28000:2007 |
| FECHA | 26 de Febrero de 2018 | PROCESO / PROCEDIMIENTO | Seguridad y Calidad |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO CONFORMIDAD**: | Mayor |  | Menor | X | No. | 1 | de | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD (diligenciado por el auditor)** | | | | | |
| DESCRIPCION | Transmodal Express S.A.S no ha llevado a cabo las verificaciones de antecedentes de un personal subcontratado, de algunos proveedores y de algunos clientes, que son relevantes en la gestión del riesgo en la organización. | | | | |
| EVIDENCIA OBJETIVA | Al efectuar un muestreo aleatorio de empleados (y subcontratistas), proveedores y clientes se pudo evidenciar que:  - De las Sras. María Isabel Martínez Castrillón, Asistente Administrativa y Contable y Yoselín Manuela López Rodríguez, Auxiliar de Exportaciones ((de la empresa Empleamos NIT 890924431) no se tuvieron registros de la realización de verificación de antecedentes en el último año. La obligación de realizar estas verificaciones, consta en el Manual del Sistema de Gestión para la Seguridad de la Cadena de Suministros M-PE-01.  - A los Proveedores Consolcargo SAS, Avianca Cargo, Carga Masiva SAS, los cuales son considerados como Proveedores Críticos, no se les han efectuado las verificaciones de antecedentes para Representantes Legales. De Consolcargo no se pudo evidenciar el registro de visita anual a sus instalaciones.  - Al cliente PROHESA no se le verificaron los antecedentes a dos de sus Representantes Legales; tampoco se hizo a tres Representantes Legales en Henkel Colombiana S.A.S ni a doce en Mexichem.  La obligación de realizar estas verificaciones con proveedores y clientes, está establecido por el empresa en el Procedimiento de Seguridad PR-SG-01, versión 6 y en el documento Programa de Gestión de Seguridad, F-SG-17 versión 0. | | | | |
| REQUISITO APLICABLE | 4.4.6 La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que sean necesarias para lograr:  4.4.6.e) La ejecución de sus programas de gestión de la seguridad. | | | | |
| **Firma del Auditor Líder** | | | **Firma del representante de la Dirección** | | |
| **CORRECCIÓN (diligenciado por la Organización)** | | | | | **Fecha propuesta** |
| -Se procede a realizar la solicitud de los antecedentes a la Empresa Empleamos de las señoras María Isabel Martínez Castrillón, Asistente Administrativa y Contable y de Yoselín Manuela López Rodríguez, Auxiliar de Exportaciones, de esta manera tener en la carpeta de cada empleado toda la documentación legal**.**  -De los Proveedores Consolcargo SAS, Avianca Cargo, Carga Masiva SAS, se procede inmediatamente a realizar el estudio de los antecedentes y se programa la vista anual para el cliente Consolcargo para el día 07 de marzo 2018.  -Se procede a realizar la verificación total de todos los antecedentes de los representantes legales suplentes de los clientes: Prohesa, Henkel Colombia S.A.S, Mexichen. | | | | | **07 de marzo 2018** |
| **ANÁLISIS DE LA CAUSA FUNDAMENTAL (diligenciado por la Organización)** | | | | | |
| La causa fundamental por la que se presentó este hallazgo para la compañía fue el no entendimiento de la instrucción para el control y verificación de todos los antecedentes Judiciales de los asociados del negocio. | | | | | |
| **ACCIONES CORRECTIVAS ( diligenciado por la Organización)** | | | | | **Fecha propuesta** |
| Solicitud y control de los documentos legales de los empleados que están contratados por la empresa EMPLEAMOS. | | | | | **02 de marzo 2018** |
| Realizar la revisión de todos los documentos legales de los asociados del negocio para verificar que estos estén completos y que se hubieran realizado el estudio de antecedentes judiciales tanto a su Representante Legal como a todos los representantes Legales Suplentes.  El personal encargado de: Gestión Humana, Compras, Importaciones y Exportaciones recibirá una retroalimentación en cuanto a la norma y a los controles operacionales conforme a los Procesos. | | | | | **31 de mayo 2018** |
| Se deja claro al personal que realiza el estudio de los antecedentes que este se le debe realizar a todos los representantes Legales Principales como a todos los suplentes | | | | | **Inmediato** |
| **APROBACION DEL PLAN DE ACCION (diligenciado por el auditor)** | | | | | |
| **Fecha de Revisión** | | **Nombre Auditor Líder / Firma** | **Status de Aprobación (SI/NO)** | **Comentarios** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |
| **VERIFICACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION (diligenciado por el auditor)** | | | | | |
| **Fecha de Verificación** | | **Nombre del Auditor Líder / Firma** | **Status de Verificación**  **( Cerrada/ Abierta)** | **Comentarios** | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |