**Evidencia Visitas de Vinculación y Bienales a Asociados de Negocios**

Hallazgo:

1.5  Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional.  
Comentarios del Auditor Durante el Reporte:   
Se hacen visitas pero no se evidencia que este estipulado en el procedimiento y no que se conoce con qué frecuencia se hacen. 2019-03-11 07:58:49

Plan de acción:

1. Se solicita al responsable de Logística el procedimiento asociado.

Evidencias:

1. Se adjunta el Procedimiento de Logística LOG-PRO-01 V3 del 10 de Octubre de 2018 Capitulo 2.1 / Párrafo final, en el cual se estipula que las visitas son cada dos años y que tal requisito debe ser aceptado por el proveedor por contrato; adicionalmente dentro de lo establecido en el procedimiento se da instrucción al usuario de BT responsable de los proveedores críticos para la cadena de suministro que en cualquier proceso de selección se debe incluir este requisito de permitir las auditorias bienales, en los RFP.

