**Evidencia Cargos Críticos**

Hallazgo:

1.7   Identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados con la seguridad de la cadena de suministro.  
Comentarios del Auditor Durante el Reporte:   
No se tiene esta matriz de cargos críticos 2019-03-11 07:58:49

Plan de acción:

1. Identificar con el responsable del área de Logística para Latam, los cargos críticos directos en Colombia e identificar sus principales funciones y responsabilidades frente a la cadena de suministro.
2. Solicitar a los proveedores directamente responsables de las importaciones, la matriz de los cargos críticos.
3. Identificar con el responsable del área de Logística para Latam, los cargos críticos indirectos en Colombia. Esta actividad estará abierta a largo plazo ya que esta identificación hará parte del proceso de certificación de BT como Operador Económico Autorizado, el cual está en proceso de evaluación por parte de la alta dirección a nivel Latam. Si se aprueba la contratación de un equipo de consultoría que apoye la etapa de certificación, se programará la actividad de “Identificación de cargos críticos indirectos”, como prioritaria para poder dar cierre al presente hallazgo.

Evidencias:

1. El cargo crítico directo identificado para Colombia es el Supply Chain Support Manager.

Las funciones y responsabilidades en la cadena de suministro se encuentran definidas en el Procedimiento de Logística LOG-PRO-01 V3 del 10 de Octubre de 2018 Capitulo 2.2



1. Se adjunta evidencia de Cargos Criticos de los siguientes proveedores:
2. Panalpina.



1. Siaco.

