	REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORIA - SGCS BASC C-TPAT	CODIGO:	F-012-do
		FECHA DE VIGENCIA:	16/06/2012
		VERSION:	1
		Pagina _2__ de __2__	

Corresponde a una auditoría de:	( ) Certificación	( ) Complementaria física
	( ) Re Certificación	( ) De control

RAZÓN SOCIAL TRANSEJES BOGOTA	
Ciudad y Fecha 18 de Febrero 2015	

DIRECCIÓN Cr68 19-24 - Colombia, Bogotá	TEL. 57) (1) 4471399
RESPONSABLE DEL SGCS jesus martinez	CARGO. responsable BASC

REQUISITOS AUDITADOS: Norama BASC V 4 2012, Estandares sector Exportador

ALCANCE CERTIFICACIÓN:
Diagnostico del estado de la implementaciòn de un SGCS para la planta de transejes en la ciudad de Bogota

AUDITOR LIDER:	Ramiro Humberto Nova Jaimes 5-024-4
EQUIPO AUDITOR:	No aplica

PROCESO	REQUISITO N-E	REGISTRO F,M, m, O	DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS:
	N - 4.2 / 4.3.2	O	Se realiza capacitación al personal de politica y objettivos integrada, se capacita y ubica en cartelera para visitantes y empleados; se debe revisar el indicador de cumplimientos de objetivos.
	N - 4.3.3	O	Se requiere dejar al día los riesgos de cada procesos en la matriz documentada.
	N - 4.6.3	O	Se requiere actualizar la revisión gerencial con los resultados de ala auditoria interna y la auditoria de diagnostico
	E - 1.1.4	O	se requiere seguir trabajando con la documentación de acuerdos de asociados de negocio y los requitos asociiados a la empresa
	N - 4.3.4	O	Se requiere estar atentos a verificar los riesgos en los proveedores cuando hay vencimiento de resoluciones de facturación.
	E - 1.1.7	F	Se destaca en el FO-VT-02-2 una constancia de entrega de material que se usa para declarar la confomidad de entrega al cliente, se destaca la práctica en seguridad puesto que acompaña con folleto educativo en seguridad en la
	E - 1.2	F	Se ha realizado capacitación con policia antiaroticos en las instalaciones de lavado de activos
	E - 1.4.2	O	se requiere revisar el tema de transporte a las empresas que prestan servicios de traslado de materia prima de mina a acopio para producción
	E - 3	m	Puede mejorarse el control de acceso a las instalaciones, se cuenta con un cercamiento perimetral, una oficina pero no se verifico el acceso al auditor y al consultor
	E - 2.5	m	se requiere analizar y documentar la forma de implementar los sellos y presintos para los procesos de exportación cuando sea viable.
	E - 3.2	O	puede considerarse para evitar el ingreso de visitantes clientes la ubicación de muestras de producto para evitar que los clientes ingresen a la planta, patio y de esta forma miniizar los riesgos asociados a esta práctica
	E - 4	F	Se ha im´plementado un formato de comparendo para estiular y corregir comportamiento de conductas no seguras
	E - 6.2.1	m	Se hallo una puerta no controlada en el perimetro de la empresa que colinda con el restaurante externo de la empresa.
	E - 6.8.4	O	Puede considerarse la evaluación de un servicio de vigilancia en la organización
	E - 6.4	O	Se requiere revisar la estructura de los edifios, se estan cambiando los baños donde hay un deposito de pimpinas cerca al restaurante.
	N 4.4.7	O	Se requiere documentar los planes de emergencia
	N 4.5.2	m	no se evidencia documentación a los hallazgos de auditoria interna, se tienen varios hallazzgos que requieren ser abordados de inmediato
	E 4.1	m	Se requiere revisar los tipos de contratos y los planes de contingencia cuando se ingresa personal por días o por novedades y no cumplen con los procedimientos de la empresa u requisitos legales

FIRMA AUDITADOS:	FIRMA AUDITORES:

NOTA. El Comité de Certificación y la Junta Directiva del Capítulo BASC evaluarán el informe del auditor, quienes decidirán si la compañía puede o no ser certificada.