

	REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORIA - SGCS BASC C-TPAT		CODIGO:	F-012-do
			FECHA DE VIGENCIA:	16/06/2012
			VERSION:	1
			Pagina <u>1</u> de <u>2</u>	
Corresponde a una auditoría de:				
<input type="checkbox"/> Certificación		<input type="checkbox"/> Complementaria física		
<input type="checkbox"/> Re Certificación		<input type="checkbox"/> De control		
RAZÓN SOCIAL TRANSEJES BOGOTÁ				
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, Estándares sector Exportador				
ALCANCE CERTIFICACION:				
Diagnostico del estado de la implementación 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:	
	E - 1.1.1	O	Existen procedimientos documentados para evaluar asociados de negocio en compras, debe identificarse información específica acerca de factores o riesgos relevantes en la contratación de servicios con proveedores y/o clientes; estos deben de documentarse mejor y evaluarse .	
	E - 1.1.2	O	La empresa cuenta con algunos proveedores BASC, debe verificarse su alcance y vigencia de la certificación donde manifiesta el asociado de negocio que es BASC, caso Transportadores terrestres, empresas de vigilancia, proveedores de personal otros	
	E 1.1.4	O	Existen en la empresa política anticorrupción, debe integrarse a este documento evaluarse y capacitarse a los empleados con el concepto de la norma y no sea solamente anticorrupción que amplía su alcance este documento valioso para la gestión del personal Analista de Compras	
	E 1.1.5	O	Debe de verificarse los procedimientos de seguridad que ha implementado el asociado de negocio no BASC que afecte la operación de la empresa de acuerdo a la gestión de riesgos. Esta actividad no es clara en la organización. Existen operarios de montacarga, servicios generales y vigilancia que apoyan procesos de auditoria control en despachos los cuales requieren ser capacitados y monitoreados con base a una gestión de riesgo	
	E - 1.1.6	O	Hay una relación de asociados de negocio en el sistema, se debe de revisar con la gestión de riesgo la relevancia que cobra un asociado de negocio externo: Hay asociados que afectan la seguridad del producto y requieren con esa variable de relevancia darse un trato especial de seguridad en prevención y capacitación	
	E - 1.2	O	Se debe revisar el tema de Lavado de activos no es claro para la empresa si le aplica o no, debe de conocerse el tema desde el proceso financiero y contable y abordarse las mediadsa pertinentes en la información aplicable a la organización	
	E 1.3.2	O	Es relevante analizar a los asociados de negocio la verificación periodicas de sus antecedentes se realiza una vez, no existen visitas de los criticos, puede analizarse la actualización documental	
	E - 2.1.2	O	Debe trabajarse temas de capacitacion en integridad de la carga inspección de contenedores	
	E - 2-1-3	O	Existen practicas de complemento de llenado, de una planta a otra para exportación que requieren una medida de inspección o de seguridad de la integridad de la carga para controlar cualquier riesgo que pueda afectar la organización en esta practica	
	E - 2.2	O	Se requiere capacitación en el tema al equipo de seguridad HSE y Logística	
	E - 2.3	O	Se hallaron en patio un vehiculo de estaca, por las condiciones físicas de la ornaización debe de mantenerse documentarse procedimientos para verificar la integridad física de los vehiculos	
	E - 2-6	O	Debe de revisarse la forma de generar cultura de seguridad al mantenerse seguras las áreas de carga, almacenamiento, las condiciones físicas actuales de la empresa pueden desarrollarse con procedimientos de control de acceso y almacenamiento de la carga transito a exportación	
	E 3	F	Existe un control de acceso adecuado, la empresa cuenta con un servicio de vigilancia y seguridad privada, hay carne en los trabajadores.	
	E 3.1.2	O	Hay áreas sensibles en la empresa como son la bodega las cuales requieren de trabajar con el personal el acceso no autorizado, se hallaron sobre las 4 pm una persona atendiendo una llamada en la bodega caminando de un lado al otro, en este tiempo el personal ha marchado del lugar el cual requiere de trabajarse una cultura de no ingreso	
	E - 4.1.3	O	Existe una buena estructura de gestión humana debe de mejorarse la forma de establecer los cargos criticos para desarrollar el programa de visitas domiciliarias	
	E 4.2.5	O	Se requiere documentar los planes de capacitación en materia BASC	
	E 5.4	O	No existe diferencia entre el material de empaque de exportción, debe de mejorarse la forma de control y asignación de mesas de trabaj, para identificar la trazabilidad del operario.	
	E 5.3.1	O	Se debe de documentar este porceso	
	E 61.3	O	Debe de documentarse las inspecciones a las barreras perimétricas, se requiere identificar las variables cuando se tiene dentro del complejo un proximo inquilino, toda vez que se entregara la bodega al arrendador	
	E 6.5.1	O	Se debe de actualizar el control de las cerraduras donde se custodian o almacenan materiales de mercadeo e impulso, el acceso a este lugar	
	E 6.8.1	O	Hay que documentar quien es el responsable de seguridad física en la sede de Bogota	
	E 6.8.3	O	Debe analizarse muy bien las medidas de control de los lockers de los empleados cuando se piensan hacer cambios transitorios estrucutrales de acceso por la bodega, se debe de trabajar con los maletines de los empleados de ofician de bodega cuando no usasn el locker v ingresan con el maletin al área de almacenamiento	
	E 6.8.7	O	Se debe de ampliar los planes de emergencia en HSE con gestion de riesgo de seguridad física	
	E 7.1	O	Hay que continuar trabajndo la seguridad informatica en equipos criticos, se enviaron correos y se accedio al equipo sin seguridad mientras el funcionario se ausenta en hora de almuerzo, se observa en muchos equipos buena seguridad	
	N 4.3.3	O	No existe un programa, procedimiento en gestión del riesgo	
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.