


INFORME AUDITORIA EXTERNA BASC ORIENTE

 <p>DATOS DE LA EMPRESA</p>	ORGANIZACIÓN:	TILICOL LTDA
	DIRECCIÓN:	Autopista Sur Km 2 Piedecuesta-Bogotá eds El Molino
	FECHA Y LUGAR:	26-Enero-2009 - Piedecuesta, Santander
	REPRESENTANTE:	Dra. Libia Clemencia Laiton Ulloa
	SECTOR:	TRANSPORTE
	ALCANCE:	Transporte terrestre de carga masiva, seca, líquida y refrigerada a nivel nacional e Internacional

NOMENCLATURA DE CALIFICACIÓN

F: Fortaleza M: No conformidad Mayor m: No conformidad menor O: Observación NA: No aplica y/o No es responsabilidad de la empresa realizar

La Directora Ejecutiva de BASC Oriente y el auditor líder JAIRO TORRES TRIANA agradecen a la Dra. LIBIA CLEMENCIA LAITON ULLOA y demás colaboradores de la Organización TILICOL LTDA., por la gentil atención y disponibilidad para realizar la Auditoria a los procesos de control y seguridad que esta Organización dispone en sus operaciones de apoyo al comercio internacional.

1. Objetivos : Verificar la implementación del Sistema de Gestión de Control y Seguridad de TILICOL LTDA., determinando su grado de Conformidad con la norma BASC y los estándares correspondientes.

2. Alcance : Se auditaron procesos de acuerdo a los siguientes estándares aplicables: 1. Estudio Legal 2. Política Corporativa de Seguridad 3. Administración de Personal 4. Sistemas de Seguridad 5. Logística de Recibo y Despacho de la Carga 6. Control de Sellos 7. Control de Documentos y de la Información 8. Selección de Clientes y Proveedores 9. Alianzas Estratégicas de Seguridad 10. Reporte de Hallazgo de Sustancias Ilícitas.

3. Criterios : Se tuvo en cuenta las siguientes normas y procedimientos: 1. Norma BASC 2. Principios de la Auditoria 3. Programa de Auditoria 4. Actividades de la Auditoria 5. Competencia de los Auditores 6. Reglamento de Certificación.

4. Hallazgos :

No.	ESTÁNDARES	Norma	Puntaje	Registro	Comentarios
0.1	La empresa debe cumplir con el del instructivo de utilización de imagen corporativa por parte de las empresas certificadas expedido por WBO.	4.2.3.	NA	NA	No aplica porque aún la organización no está certificada.
0.2	La política de seguridad de la organización esta soportada en unos objetivos que puedan ser medidos a partir de indicadores de gestión.	4.1.	5		Se evidenció
0.3	El alcance establecido para el sistema de gestión debe ser concordante con la actividad de la organización y con las exclusiones.	4.0.1.	5		Se evidenció
1	Estudio Legal		100%		
1.1	La empresa debe estar constituida legalmente y debe disponer de las autorizaciones legales que permitan su operación.	4.2.3 4.3.5	5		Se evidenció
1.2	Debe realizarse una verificación de los antecedentes de sus accionistas, de su Junta Directiva, del gerente y representantes legales.	4.2.3 4.3.5	5		Se evidenció
1.3	Debe disponer de un listado de los requisitos legales que le son aplicables a la Empresa para su operación y estos deben encontrar actualizados y disponibles	4.2.3 4.3.5	5		Se evidenció
2	Sistema de Gestión		94%		
2.1	Debe existir un diagnostico o revisión inicial al estado de la organización que permita medir el avance en la implementación y en el mantenimiento del sistema de Gestión.	4.0.2 4.3.5	5		Se evidenció
2.2	Debe existir una evaluación de riesgos de las instalaciones, personas y operaciones de la compañía, que contengan los conceptos de amenazas, vulnerabilidad, probabilidad y severidad. Se utilizara la guía BASC para esta evaluación. La evaluación debe actualizarse anualmente como mínimo.	4.2.2 4.3.4	5		Se evidenció
2.3	La Empresa debe elaborar, publicar y difundir la política de Seguridad que incluya la prevención contra actividades ilícitas (prácticas de narcotráfico, terrorismo y otros.)	4.1	5		Se evidenció
2.4	Deben determinarse los objetivos de seguridad que garanticen el cumplimiento de la política de seguridad	4.1	5		Se evidenció

2.5	Deben definirse y documentarse las responsabilidades y autoridades de todo el personal que afecta la seguridad	4.3.1	5		Se evidenció
2.6	La Alta Dirección de la Empresa debe realizar mínimo, una revisión semestral del sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, para asegurarse de su cumplimiento	4.5 4.4.1 4.4.3	5	F	Se evidencia un alto sentido de compromiso de la Gerencia con SGCS lo cual permite disponibilidad de recursos y ejecución de los mismos.
2.7	Debe existir un representante de la dirección claramente identificado con autoridad y responsabilidad para asegurar el cumplimiento del sistema de gestión en control y seguridad BASC	4.3.1	5		Se evidenció
2.8	Debe elaborarse un manual de seguridad BASC que describa el cumplimiento de los requerimientos descritos en los Estándares de Seguridad y en los elementos del sistema de gestión en control y seguridad.	4.3.4 4.3.5	5		Se evidenció
2.9	Deben realizarse auditorías internas mínimo semestralmente, para establecer que las políticas, procedimientos y demás normas de control y seguridad se estén cumpliendo.	4.4.4 4.4.3	5		Se evidenció
2.10	Debe disponerse de un equipo de auditores internos, competente en el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.	4.4.4	3	O	Se requiere que los auditores internos formados en Noviembre de 2008 participen de la realización del próximo ciclo de auditorías internas.
2.11	Deben identificarse los procesos que realiza la organización, utilizando la metodología del mapa de procesos	4.0.1	5		Se evidenció
2.12	Deben caracterizarse los procesos, identificando entradas, salidas, indicadores de medición, requisitos a cumplir, documentos a utilizar y responsables del proceso.	4.2.1 4.4.1	3	O	Se requiere revisar la forma de calcular el indicador de satisfacción del cliente para que sea fácilmente interpretado y eficaz su aplicación.
2.13	Debe documentarse y aplicarse un procedimiento de acción correctiva y preventiva.	4.4.1 4.4.2 4.4.3	5		Se evidenció
3	Administración y selección de Personal propio, subcontratado y/o suministrado		92%		
	Selección		100%		
3.1	Se debe disponer de un procedimiento documentado que incluya los requisitos del proceso de selección de personal propio y/o subcontratado.	4.3.4 4.3.6	5		Se evidenció
3.2	Debe Identificarse las posiciones críticas que afecten a la seguridad	4.2.2 4.3.1	5		Se evidenció
3.3	Debe realizarse un estudio de seguridad que incluya verificación de antecedentes del personal que ocupe posiciones críticas.	4.3.4 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
3.4	Debe disponerse de los documentos que acrediten empleos anteriores, referencias y antecedentes y estos deben ser verificados.	4.3.4 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
3.5	Debe visitarse el domicilio del personal destinado a áreas críticas, dejando evidencias documentadas.	4.3.4 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
	Contratación		100%		
3.6	Debe proporcionarse Inducción y entrenamiento sobre las políticas y procedimientos de seguridad, riesgos presentes en su trabajo y cuales serían las consecuencias de no cumplir las normas y procedimientos de seguridad.	4.3.2 4.3.4 4.3.6	5		Se evidenció
3.7	Deben realizarse y mantenerse actualizados, registros de afiliación a instituciones de seguridad social y demás registros legales de orden laboral.	4.2.3	5		Se evidenció
3.8	Debe suministrarse al personal, un carné de identificación, el cual debe portarse en lugar visible, cumpliendo con los estándares de seguridad industrial, que tenga fotografía reciente, número de identificación y fecha de vigencia	4.3.6	5		Se evidenció
3.9	Deben existir procedimientos documentados para la recuperación, reposición y anulación del carné de identificación.	4.3.6 4.3.4	5		Se evidenció
	Mantenimiento y Capacitación		93%		
3.10	Debe realizarse pruebas al personal de áreas críticas, para detectar consumo de drogas ilícitas y alcohol, antes de la contratación, aleatoriamente y cuando haya sospechas justificables.	4.3.4 4.3.6	3	O	Se requiere poner en funcionamiento el alcoholímetro que posee la organización a través de la realización de tomas de muestras aleatorias, previa autorización de los trabajadores.

3.11	Periódicamente debe realizarse actividades de sensibilización y capacitación sobre el sistema de gestión en control y seguridad	4.3.2 4.3.4 4.3.6			Se evidenció
3.12	El personal con funciones y responsabilidades de seguridad debe recibir entrenamiento permanente sobre: Mantenimiento de la integridad de la carga, accesos no autorizados, fraudes en documentos y sistemas de información, practicas anti contrabando y anti terrorista.	4.3.2 4.3.4 4.3.6	3	O	Se requiere incluir temas de seguridad en el programa de capacitación 2009
3.13	El personal que participa en el proceso de despacho o recibo de la carga debe estar capacitado en técnicas de inspección y verificación de pallets y contenedores, y camiones de carga	4.3.2 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
3.14	El personal de áreas críticas debe estar capacitado para atender emergencias que puedan presentarse con el manejo de la carga, especialmente con sustancias peligrosas y/o precursoras, sustancias corrosivas, explosivas, químicas, etc.	4.3.2 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
3.15	Todos los empleados deben conocer los procedimientos utilizados por la empresa para identificar e informar sobre incidentes sospechosos.	4.3.2 4.3.4 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
3.16	Se debe contar con un programa de incentivos que permita la cooperación de los empleados para reportar de actividades sub-estándar, que atenten contra la seguridad, que sean sospechosas o que muestren señales de conspiraciones internas o consumo de drogas ilícitas.	4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
3.17	El personal debe estar capacitado y entrenado respecto a la seguridad dispuesta para preservar los sistemas de información.	4.3.2 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
3.18	Se debe contar con un programa de concientización sobre consumo de alcohol y drogas, que incluya avisos visibles y material de lectura.	4.3.2 4.3.4 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
3.19	Se debe visitar el domicilio del personal destinado a áreas críticas, mínimo cada dos años.	4.3.4 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
3.20	Se deben actualizar los datos básicos de los empleados, mínimo una vez al año.	4.3.4 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
3.21	Se debe disponer de un archivo fotográfico actualizado del personal e incluir un registro de huellas dactilares y firma, conforme a la legislación local.	4.3.6	5		Se evidenció
4	Sistema de Seguridad		98%		
4.1	La Empresa debe tener un Jefe o responsable de la seguridad, con funciones debidamente documentadas.	4.3.1	5		Se evidenció
4.2	Debe disponerse de un plano con la ubicación de las áreas sensibles de la instalación	4.2.2 4.3.6	5		Se evidenció
4.3	La seguridad perimetral de las instalaciones debe impedir el acceso no autorizado y debe ser inspeccionada como mínimo una vez al mes. Se debe observar el cumplimiento de los parámetros descritos en la guía "inspección de barreras perimétricas BASC".	4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
4.4	En áreas críticas, debe disponerse de sistemas de alarmas, dispositivos de detección de intrusos y de revisión de personas, equipajes y cargas y equipos de vigilancia, monitoreados y controlados permanentemente	4.3.6	5		Se evidenció
4.5	La iluminación exterior, interior y en parqueaderos de las instalaciones, debe permitir la visibilidad del equipo de seguridad y las labores de vigilancia de todas las áreas. Esta debe ser inspeccionada mensualmente.	4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
4.6	Se debe contar con sistemas de iluminación de emergencia para áreas críticas	4.3.6	5		Se evidenció
4.7	Todas las puertas internas/externas de áreas críticas deben ser controladas, al igual que ventanas externas.	4.3.6	5		Se evidenció
4.8	Deben existir candados, chapas u otros sistemas de seguridad para accesos externos, ventanas y puertas (tener en cuenta criterios de seguridad industrial). Las llaves, candados y cerraduras deben estar controladas	4.3.6	5		Se evidenció
4.9	Debe llevarse un registro de los vehículos que ingresan y salen de las instalaciones.	4.3.6 4.4.3	NA	NA	Se debe verificar la pertinencia de su cumplimiento de acuerdo con las características de las instalaciones

4.10	Debe inspeccionarse los vehículos al ingresar y salir de las áreas críticas.	4.3.6 4.4.3	NA	NA	Se debe verificar la pertinencia de su cumplimiento de acuerdo con las características de las instalaciones
4.11	Debe disponerse de un procedimiento para el control de acceso adecuado, de empleados, contratistas y visitantes, elaborando y conservando registros de las personas que ingresaron a las instalaciones, donde estuvieron, a quien visitaron, a que hora ingresaron y salieron de las mismas.	4.3.4 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
4.12	Todo el personal que ingresa a la instalación debe tener a la vista una identificación. Debe realizarse una verificación de la identificación de la persona que ingresa.	4.3.6	5		Por el tamaño de la organización no se considera necesario un carnet de visitante. Se verifica la identificación personal.
4.13	El control de acceso a las instalaciones debe prever la supresión rápida y completa de la identificación otorgada por la empresa a un empleado en caso de caducidad, así como la supresión de acceso a los locales y sistemas de información.	4.3.6	5		Se evidenció
4.14	Los parqueaderos para vehículos de empleados y visitantes deben estar controlados y aislados de las áreas de empaque, almacenamiento, embalaje o cargue de mercancías.	4.3.6	NA	NA	Se debe verificar la pertinencia de su cumplimiento de acuerdo con las características de las instalaciones
4.15	Las áreas restringidas deben ser señalizadas y controladas, conforme a la evaluación de riesgos de las instalaciones y procesos.	4.2.2 4.3.6	5		Se evidenció
4.16	Debe existir un área adecuada, que prevenga el acceso no autorizado a contenedores llenos y vacíos, carga y vehículos cargados.	4.3.6	NA	NA	EXCLUSION
4.17	Las áreas de lockers de empleados deben estar controladas y separadas de las áreas de almacenamiento u operación de carga	4.3.6	NA	NA	EXCLUSION
4.18	Se debe controlar el suministro (entrega y devolución) de uniformes de trabajo de la empresa	4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
4.19	La Empresa debe tener un servicio de seguridad propio o contratado con una empresa competente.	4.3.1	5		Se evidenció
4.20	Se deben realizar mínimo una vez por mes, inspecciones aleatoria (no anunciadas) de seguridad a instalaciones físicas y procesos, y dejar el registro escrito de las mismas.	4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
4.21	Se debe disponer de sistemas adecuados que permitan la comunicación con los supervisores y encargados de seguridad y con las autoridades nacionales y extranjeras.	4.3.3 4.3.6	5		Se evidenció
4.22	Se debe garantizar una acción de respuesta oportuna y disponible por parte del personal de Seguridad durante 24 horas al día.	4.3.6 4.3.7	5		Se evidenció
4.23	Se debe tener procedimientos y dispositivos de alerta para la evacuación en caso de amenaza o falla en las medidas de protección.	4.3.4 4.3.6 4.3.7	5		Se evidenció
4.24	Se deben tener programas para inspeccionar, probar, ajustar y mantener los equipos de protección, que incluya periodicidad de realización y registro de los mismos.	4.2.2 4.3.6 4.3.7 4.4.3	5		Se evidenció
4.25	Se debe identificar los lugares de ubicación de los dispositivos de alerta y elaborar los procedimientos, instructivos y directrices para prueba, activación, desactivación y reactivación y para limitar falsas alertas.	4.2.2 4.3.6 4.3.7	5		Se evidenció
4.26	Se debe disponer de un programa de implementación del sistema de CCTV para la vigilancia perimetral de las instalaciones y para las áreas críticas.	4.2.2 4.3.6 4.3.7	5	F	La organización cuenta con un CCTV que le brinda excelente control de sus instalaciones y perímetro.
4.27	Deben documentarse y aplicarse procedimientos de contingencia y emergencia para el caso de amenazas comprobadas o fallos en las medidas de protección.	4.2.2 4.3.7 4.4.1	5		Se evidenció
4.28	Deben documentarse y aplicarse procedimientos para la realización de ejercicios prácticos y simulacros de los planes de protección y de procedimientos de contingencia y emergencia.	4.2.2 4.3.7 4.4.1	3	O	Se requiere programar la realización de ejercicios sobre procedimientos de contingencia y emergencia
5	Logística de Recibo y despacho de carga		100%		
5.1	Se debe tener un sistema que permita mantener trazabilidad sobre los movimientos de las cargas de importación y exportación.	4.3.3 4.3.6 4.4.3	5		La organización cuenta con el sistema Onitrans para el seguimiento vehicular

5.2	Se debe contar con los medios y sistemas que permitan segregación y control de las áreas de Almacenamiento y las operaciones con productos de exportación, operaciones de embarque y desembarque de carga y/o personas	4.3.6	NA	NA	EXCLUSION
5.3	Las mercancías en su unidad de empaque deben ser identificadas, marcadas, pesadas y contadas.	4.3.6	NA	NA	Se debe verificar la pertinencia de su cumplimiento de acuerdo con las características de la operación
5.4	Se debe asegurar la correcta información en el manifiesto de carga (completa, legible, exacta), que incluya una descripción exacta y completa de la carga. Así mismo, se debe asegurar el envío de la información a tiempo a las autoridades nacionales y extranjeras.	4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
5.5	El personal de las áreas de despacho, debe estar identificado con uniformes o distintivos que los diferencien de los demás empleados.	4.3.6	NA	NA	EXCLUSION
5.6	Los contenedores y su modo de transporte deben ser revisados al ser recibidos en cada uno de los puntos de transferencia de responsabilidad y se debe dejar evidencia de esa revisión, aplicando las listas de verificación emitidas por WBO.	4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
5.7	Los criterios para establecer cuando un contenedor y/o la unidad de transporte no son aptos, deben estar definidos por escrito.	4.3.4 4.3.6	5		Se evidenció
5.8	Deben existir controles y registros de peso de los vehículos de carga.	4.3.6 4.4.3	NA	NA	Se debe verificar la pertinencia de su cumplimiento de acuerdo con las características de la operación
5.9	Debe existir un procedimiento escrito para detectar, reportar e investigar faltantes o sobrantes de carga.	4.3.4 4.3.6	5		Se evidenció
5.10	Durante los desplazamientos del contenedor o del camión, se deben utilizar sellos y/o precintos de seguridad; y hacer seguimiento y registro del tiempo de duración de estos desplazamientos.	4.3.6 4.4.3	5		Los precintos, cuando se requiere, son colocados por el generador de la carga
5.11	Debe existir un procedimiento documentado de control (instalación, cambio, trazabilidad, registro y verificación) sobre los sellos o precintos de seguridad	4.3.4 4.3.6 4.4.3	NA	NA	El control corresponde al proveedor de la carga
5.12	El almacenamiento de los sellos y precintos debe realizarse en lugares seguros y bajo llave y su entrega y uso debe ser controlado por personal designado para ello. Los sellos no deben ser usados en estricto orden de numeración.	4.3.6 4.4.3	NA	NA	El control corresponde al proveedor de la carga
5.13	Se debe utilizar sellos de alta seguridad en los contenedores de exportación. (NORMA ISO/PAS 17712)	4.3.6	5		El control corresponde al proveedor de la carga
5.14	Los contenedores o camiones deben sellarse o precintarse tan pronto termina la operación de cargue y antes de abandonar el muelle de carga	4.3.6	5		El control corresponde al proveedor de la carga
5.15	Deben verificarse los sellos o precintos de seguridad utilizados, frente a los documentos del despacho, tanto al momento del despacho como a su recibo en cada uno de los puntos de transferencia de la carga.	4.3.6	5		Se evidenció
5.16	Se debe identificar y registrar el nombre y firma de todas las personas que participan en el despacho o recibo de un contenedor o camión de carga	4.3.4 4.3.6 4.4.3	NA	NA	Se debe verificar la pertinencia de su cumplimiento de acuerdo con las características de la operación
5.17	El proceso de cargue y-o embalaje, despacho y recibo de la carga debe tener personal encargado de cumplir funciones de seguridad.	4.3.6 4.3.1	NA	NA	Se debe verificar la pertinencia de su cumplimiento de acuerdo con las características de la operación
5.18	Se debe disponer de control fotográfico y/o filmico durante el proceso de cargue y-o embalaje de la mercancía.	4.3.6 4.4.3	NA	NA	Se debe verificar la pertinencia de su cumplimiento de acuerdo con las características de la operación
5.19	El transportista debe reportar la entrega de la carga en destino.	4.3.3 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
5.20	Debe existir un área o procedimiento especial de seguridad para el almacenamiento de mercancía valiosa y-o peligrosa.	4.3.4 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
5.21	Las reparaciones realizadas a las unidades de transporte (contenedores, camiones) deben ser registradas.	4.3.6 4.4.3	5	F	El mantenimiento de los vehículos es realizado por una persona con gran conocimiento mecánico, sentido de responsabilidad y compromiso con la organización.
5.22	Debe disponerse de un registro actualizado de los movimientos realizados por los equipos que movilizan las unidades de transporte al interior de las instalaciones.	4.3.6 4.4.3	NA	NA	EXCLUSION

5.23	Deben existir sistemas que permitan la verificación de equipajes y efectos personales; adicionalmente de un proceso de control sobre estos	4.3.4 4.3.6 4.4.3	NA	NA	EXCLUSION
5.24	Se debe tener una lista completa de los pasajeros internacionales, la tripulación y la carga.	4.3.6 4.4.3	NA	NA	EXCLUSION
6	Control de materias primas y material de empaque		#DIV/0!		
6.1	El material de empaque de exportación debe observar diferencias al del producto nacional y debe estar controlado.	4.3.6	NA	NA	EXCLUSION
6.2	El material de empaque y embalaje debe ser revisado antes de su uso.	4.3.6	NA	NA	EXCLUSION
6.3	Si utiliza sustancias precursoras para la fabricación de los productos, estas deben estar controladas conforme a las regulaciones legales.	4.2.3 4.3.6	NA	NA	EXCLUSION
6.4	Se debe disponer de un procedimiento documentado para el manejo y control del material de empaque - Cintas adhesivas / corrugados	4.3.4 4.3.6	NA	NA	EXCLUSION
7	Control de documentos y de información		100%		
7.1	Debe disponerse de un procedimiento documentado de control de documentos, que incluyan listados maestros de documentos y de registros.	4.3.5 4.3.4	5		Se evidenció
7.2	Deben existir procedimientos sobre entrega y archivo de la información	4.3.5 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
7.3	La Empresa debe disponer de un lugar adecuado y seguro para el archivo de los documentos.	4.3.5 4.3.6	5		Se evidenció
7.4	Deben emplearse procedimientos que aseguren que toda la información y documentos utilizados en el proceso de despacho y recibo de carga (tanto manuales como electrónicos), sean legibles, oportunos, adecuados y protegidos contra alteración, pérdida o introducción de información errónea.	4.3.5 4.4.3	5		Se evidenció
7.5	Debe existir una política de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos.	4.3.5	5		Se evidenció
7.6	Se debe mantener la información exacta recibida sobre la carga, que incluya como mínimo: Quien envió y quien recibe, sus nombres y direcciones; segundas y terceras personas a quienes se debe notificar; descripción, peso, cantidad, unidad de medida.	4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
7.7	Los sistemas de información deben tener las seguridades necesarias para evitar su utilización no autorizada, observando como mínimo los parámetros establecidos en la guía que para el efecto publica WBO.	4.3.5 4.4.3	5		Se evidenció
7.8	Debe disponerse de respaldo de la información sensitiva de la organización y este debe ser controlado y protegido.	4.3.5	5		Se evidenció
7.9	Se debe observar el cumplimiento de las disposiciones y normas relativas a proteger la propiedad intelectual.	4.2.3 4.3.6	5		Se evidenció
8	Selección de clientes y proveedores		100%		
	Clientes		100%		
8.1	Debe existir un proceso documentado para la selección de clientes	4.3.4 4.3.6	5		Se evidenció
8.2	Debe disponerse de la información documentada necesaria de sus clientes, en la cual se evidencie la existencia y legalidad de los mismos.	4.3.6	5	F	El formato RMVC-01 "Mandato de vinculación" es una buena herramienta para lograr el compromiso del cliente frente a la seguridad de la carga que entrega y las características del servicio que se le prestará.
	Proveedores		100%		
8.3	Debe existir un proceso documentado para la selección de proveedores	4.3.4 4.3.6	5		Se evidenció
8.4	Sus proveedores de servicios asociados a la cadena logística están calificados como Operador Económico Autorizado (WCO - FOS) (Aplica si el país a suscrito el acuerdo con WCO)	4.3.6	NA	NA	EXCLUSION
8.5	Debe practicarse una visita a las instalaciones de los proveedores y dejar la evidencia respectiva.	4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció
8.6	Deben solicitarse los documentos necesarios a los proveedores vinculados a la operación de la cadena logística con el objeto de verificar sus antecedentes	4.3.6 4.3.2. 4.4.3	5		Se evidenció
8.7	Se deben establecer por escrito todos los acuerdos o responsabilidades que se han pactado con sus proveedores, sobre el cumplimiento de estándares de seguridad.	4.3.4 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció

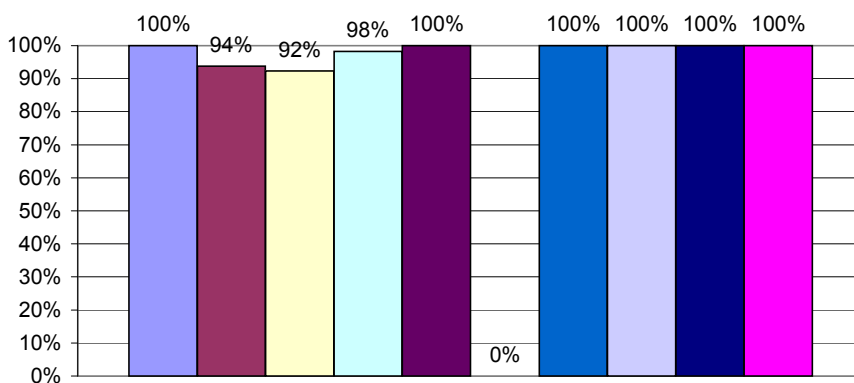
9	Alianzas estratégicas de seguridad		100%		
9.1	Deben establecerse alianzas (acuerdos) en materia de seguridad, con autoridades locales, gremios u otras instituciones que puedan ayudar a mejorar la seguridad de las operaciones de comercio internacional.	4.3.3 4.3.7	5		Se evidenció
9.2	Esta calificado como Operador Económico Autorizado (WCO-FOS) (Aplica si el país a suscrito el acuerdo con WCO)	4.2.3 4.3.3	NA	NA	EXCLUSION
10	Reporte de Operaciones o Actividades Sospechosas		100%		
10.1	Debe disponerse de un procedimiento de reporte de actividades sub-estándar (a directivos y supervisores de la empresa y a autoridades nacionales y extranjeras), que atenten contra la seguridad, que sean sospechosas o que muestren señales de conspiraciones internas o consumo de drogas ilícitas.	4.3.3 4.3.2 4.3.4 4.3.6 4.3.7	5		Se evidenció
10.2	Se debe disponer de una relación de representantes de la autoridad, incluyendo números telefónicos u otros medios de comunicación a los cuales reportar oportunamente.	4.3.3 4.3.6 4.4.3	5		Se evidenció

CONCLUSIÓN

De acuerdo con la evidencias recopiladas durante el ejercicio y teniendo en cuenta que las observaciones y Oportunidades de Mejora no afectan sensiblemente el SGCS BASC de la organización TILICOL LTDA., recomiendo certificar su SGCS BASC.

SECTOR AUDITADO

Transporte terrestre de carga masiva, seca, líquida y refrigerada a nivel nacional e Internacional

RESULTADO MATRIZ DE EVALUACIÓN

- Estudio Legal
- Sistema de Gestión
- Administración y selección de Personal propio, subcontratado y/o suministrado
- Sistema de Seguridad
- Logística de Recibo y despacho de carga
- Control de materias primas y material de empaque
- Control de documentos y de información
- Selección de clientes y proveedores
- Alianzas estratégicas de seguridad
- Reporte de Operaciones o Actividades Sospechosas

	Número	Número	Número	Número
97% Promedio	M	me	O	F
100% Estudio Legal	0	0	0	0
94% Sistema de Gestión	0	0	2	1
Administración y selección de Personal propio, subcontratado y/o suministrado	0	0	2	0
92% Sistema de Seguridad	0	0	1	1
100% Logística de Recibo y despacho de carga	0	0	0	1
##### Control de materias primas y material de empaque	0	0	0	0
100% Control de documentos y de información	0	0	0	0
100% Selección de clientes y proveedores	0	0	0	1
100% Alianzas estratégicas de seguridad	0	0	0	0
100% Reporte de Operaciones o Actividades Sospechosas	0	0	0	0
TOTAL	0	0	5	4


JAIRO TORRES TRIANA
 AUDITOR OMB
 Código N° 14-008-1