

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA****MPA 02-P01R****GESTIÓN DE COMPRAS**FECHA
07/09/16VERSIÓN
02**VISITA DOMICILIARIA**

Página 1 de 2

FECHA 20

OCTUBRE 2016

NOMBRE O RAZON SOCIAL	PEDRO MIGUEL VARGAS CORDERO			NIT	13227578-8
Dirección	AV 0 N°11-30 OF 505B GRAN BULEVAR	Ciudad	CUCUTA	Teléfono	5748202

ORGANIZACIÓN

La empresa se encuentra certificada en los sistema de gestión de:

☐ SI ☐ NO☐ Calidad (ISO 9001)☐ Control y Seguridad (BASC): Estándar : _____☒ Seguridad y Salud en el trabajoOtros : SI ☐ NO ☐ Cual: _____La empresa cuenta con sede o sucursales SI ☐ NO ☒ Cuantas _____

Ciudades donde se encuentran ubicadas la(s) sede (s) o sucursal (es)

Cuál de sus sedes o sucursales está autorizada para atender a Tejar de Pescadero

La sede o sucursal que atiende a Tejar de Pescadero están certifica en :

☐ SI ☒ NO☐ Calidad (ISO 9001)☐ Control y Seguridad (BASC): Estándar : _____☐ Seguridad y Salud en el trabajoOtros : SI ☐ NO ☐ Cual: _____**CONTROLES****1. PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES**

TEMA DE REVISIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES SOBRE LA REVISIÓN
Tiene las hojas de vida del personal con las certificaciones respectivas	X		
Realizan verificación de antecedentes del personal Cuales.	X		
Realizan visitas domiciliarias al personal que manejen bienes o información sensibles (bases de datos, software, dinero, contacto con el material a exportar, custodia de dispositivos de acceso: llaves, claves de ingreso, manejo de bancos o que pueden alterar el funcionamiento normal de la empresa.	X		
Tienen registro fotográfico, huellas, y firmas del personal	X		
Cuentan con indumentaria y/o carnet o distintivo que los caracterice como miembros activos de la empresa		X	
Cuenta con un programa de capacitación y/o formación del personal sobre los Sistemas de Gestión	X		

2. SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES E INFORMACIÓN



TEMA DE REVISIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES SOBRE LA REVISIÓN
Cuenta con sistema de alarmas, CCTV u otro.		X	
Llevar control de acceso de personal, visitantes, contratistas y vehículos.	X		
Tienen control sobre las áreas restringidas, están señalizadas.	X		
Dispone de un lugar adecuado y seguro para el archivo de documentos.	X		
La empresa mantiene controles informáticos.	X		
Tiene identificadas las vías de evacuación en caso de emergencia.	X		

3. PARA LA SELECCIÓN DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

TEMA DE REVISIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES SOBRE LA REVISIÓN
Se realiza verificación sobre los documentos presentados por los asociados de negocio (proveedores, clientes y contratistas)	X		
Se realiza verificación de antecedentes para los socios y accionistas de los asociados de negocios.	X		
Se realizan visitas domiciliarias a los asociados de negocios.		X	
Tiene por escrito los acuerdos o responsabilidades con los asociados de negocios.	X		
Realiza evaluaciones periódicas a los asociados de negocios.	X		

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO (Anexar imágenes)

Área	Imagen
Fachada donde se evidencie la dirección	
Recepción	
Instalación Internas	
Zona Comercial o Sala de Ventas	

5. OBSERVACIONES GENERALES DE LA VISITA

no presenta imagen

FIRMA PERSONAL ASOCIADO DE NEGOCIO	FIRMA PERSONAL TEJAR DE PESCADERO	ACEPTACIÓN DEL JEFE DE COMPRAS Y ALMACÉN
		