



INFORME

PARA: **Ricardo Alarcón**
Jefe de Seguridad y Calidad

DE: **Miguel Kikuchi**
Coordinador de Calidad

FECHA: **20/06/2017**

ASUNTO: **Cumplimiento de Objetivos de Seguridad**

Se ha revisado el cumplimiento de los Objetivos de Seguridad de la Empresa, obteniendo los resultados que se indican en los cuadros que forman parte del presente informe.



Objetivos de Seguridad

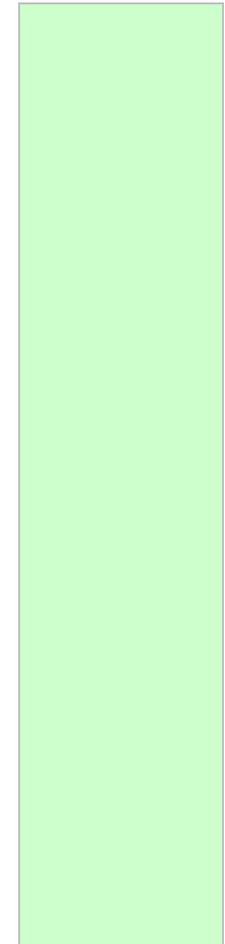
POLÍTICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	OBJETIVOS	DESCRIPCION	INDICADOR	RESPONSABLE	FUENTE	MEDICION	REPORTE	PLAN DE ACCION	
<p>Atender las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo con la normatividad legal vigente; informando y evitando cualquier actividad ilícita que facilite el robo, narcotráfico, lavado de dinero o terrorismo,</p> <p>Asegurar la capacidad e integridad de nuestro personal,</p>	<p>Brindar el servicio a nuestros clientes, sin incurrir en actividades ilícitas, con pleno conocimiento de las normas que regulan nuestro servicio.</p> <p>Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema Integrado de Gestión.</p>	1	Atender a los clientes, sin incurrir en actividades ilícitas en ningún proceso de CLI.	Actividades de CLI con incidencias de casos ilícitos	Representante de la Dirección	Reporte de Operaciones Surpecharar	Semestral	Semestral	Plan de Acción N° 1
		Nuestros clientes y/o proveedores no deben incurrir en actividades ilícitas.	Actividades de Clientes y/o Proveedores con incidencias de casos ilícitos = 0	Representante de la Dirección	Vitrol de Seguridad Evaluación de Actividades del Área de Negociar	Semestral	Semestral		
		Cumplir con la actualización de las normas relacionadas a nuestras operaciones	Normas adecuadas no comunicadas a los trabajadores	Jefe Legal	Normas de El Poruana publicadas en CLI	Semestral	Semestral		
		Cumplir con la ley de Protección de Datos Personales	Norma de la LPDP no cumplida = 0	Gerente General	Informe de la GDM del Administrador del Sistema de PDP	Semestral	Semestral		
		Los trabajadores de CLI no deben incurrir en actividades ilícitas.	Trabajadores involucrados en actividades ilícitas = 0	Representante de la Dirección	Reporte de Operaciones Surpecharar	Semestral	Semestral		
<p>Mantener una trayectoria de cumplimiento tributaria, solvencia financiera y patrimonial debidamente comprobada y un nivel de seguridad adecuada, para la trazabilidad de las operaciones contables y logísticas,</p>	Mantener una solvencia financiera en la empresa, para afrontar las medidas de seguridad necesarias.	2	Mantener los resultados de cada mes en positivo.	Cuadro de resultados de cada mes > 0	Gerente de Administración y Finanzas	Estado Financiar	Menual	Semestral	Plan de Acción N° 2
<p>La capacidad de respuesta en las operaciones,</p> <p>Comunicaciones claras y oportunas,</p>	Tener trazabilidad en todas las operaciones, para descartar acciones ilícitas.	3	Realizar el seguimiento a toda la operación brindada al cliente	Incidencias relevantes del despacho no registradas = 0	Representante de la Dirección	Glara de Incidencias del despacho del Sistema	Menual	Semestral	Plan de Acción N° 3



PLAN DE ACCION N° 1

Estado al: **martes, 20 de junio de 2017**

OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	% DE AVANCE
Brindar el servicio a nuestros clientes, sin incurrir en actividades ilícitas, con pleno conocimiento de las normas que regulan nuestro servicio. Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema Integrado de	1 Realizar las verificaciones del cumplimiento de objetivos a los diferentes procesos de CLI, para asegurarnos del cumplimiento a las normas y requisitos de seguridad del BASC, OEA y LPDP.	Responsable de la Dirección	3er. Trimestre del 2016	2do. Trimestre del 2017	75%
	2 Realizar las verificaciones del cumplimiento de las publicaciones de las normas relacionadas con los temas aduaneros, para asegurarnos de la actualización y comunicación de las mismas al personal de CLI y a los clientes.	Jefe Legal	3er. Trimestre del 2016	2do. Trimestre del 2017	100%
PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE LAS ACCIONES					
CRITERIO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES	Estas acciones son eficaces cuando hayamos superado la línea base de la meta de los objetivos.	Responsable de la Dirección	3er. Trimestre del 2016	2do. Trimestre del 2017	75%
	No han existido casos de ilícitos en ninguno de nuestros procesos y se ha verificado el cumplimiento de las publicaciones diarias de noticias relacionadas con nuestro rubro:.				





PLAN DE ACCION N° 2				Estado al: martes, 20 de junio de 2017		
OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	% DE AVANCE	TENDENCIA DEL AVANCE
Mantener una solvencia financiera en la empresa, para afrontar las medidas de seguridad necesarias.	1 Presentar los estados financieros, presupuesto e impuestos por pagar mensuales, a la Gerencia General para su revisión y análisis; de manera que se tomen las medidas y decisiones correctas para mantener una solvencia financiera suficiente.	Gerente de Administración y Finanzas	3er. Trimestre del 2016	2do. Trimestre del 2017	75%	BUENA
PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE LAS ACCIONES						
CRITERIO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES	Estas acciones son eficaces cuando hayamos superado la línea base de la meta de los objetivos.	Gerente General	3er. Trimestre del 2016	2do. Trimestre del 2017	75%	BUENA
	Se presentan los estados financieros, presupuesto e impuestos por pagar a la Gerencia para su revisión todos los meses. Falta el correspondiente al mes de junio.					BUENA



PLAN DE ACCION N° 3					Estado al: martes, 20 de junio de 2017	
OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	% DE AVANCE	TENDENCIA DEL AVANCE
Tener trazabilidad en todas las operaciones, para descartar acciones ilícitas.	1 Realizar las verificaciones del cumplimiento de objetivos a los diferentes procesos de CLI, para asegurarnos del ingreso de las glosas de incidencias de los despachos; necesarias para la obtener la trazabilidad requerida para evitar actividades ilícitas.	Representante de la Dirección	3er. Trimestre del 2016	2do. Trimestre del 2017	75%	BUENA
PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE LAS ACCIONES						
CRITERIO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES	Estas acciones son eficaces cuando hayamos superado la línea base de la meta de los objetivos.	Gerente General	3er. Trimestre del 2016	2do. Trimestre del 2017	75%	BUENA
	Se ha verificado el uso de las glosas de incidencias de los despachos, tanto en Servicio al cliente, Liquidaciones como en Operaciones.					BUENA