



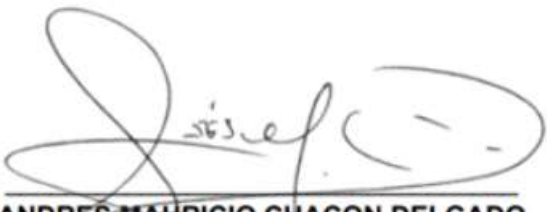
**AZIMUT LTDA  
FORMATO  
DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD**

Z7-4-129  
VERSIÓN: 01

FECHA: 15/01/2026

ITEM	SECCIÓN	PROCESO	SI / NO	EVIDENCIA DE APLICACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO APLICACIÓN
<b>PLANEAR</b>					
<b>CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>					
A.4					
A.4.1	Comprensión de la organización y su contexto	TODOS	SI	Contexto de la Organización (interno y externo), Matrices DOFA Mapeo y análisis cadena de suministro	NA
A.4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	TODOS	SI	Identificación necesidades y expectativas de las partes interesadas	NA
A.4.3	Determinación del campo de aplicación del SGOSP	SIG	SI	Alcance del SIG Declaración de aplicabilidad	NA
A.4.4	Sistema Integrado de gestión y sus procesos	SIG	SI	Mapa de procesos Caracterización de procesos	NA
<b>LIDERAZGO</b>					
A.5					
A.5.1	Liderazgo y compromiso	GERENCIA	SI	Declaración de conformidad OSP publicada	NA
A.5.2	Política	TODOS	SI	Política SIG firmada por la Gerencia Soportes comunicación de la política, Publicación de la política	NA
A.5.3	Roles, responsabilidades y autoridades	TODOS	SI	Manuales de funciones	NA
<b>PLANIFICACIÓN</b>					
A.6					
A.6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	TODOS	SI	Procedimiento para evaluar el riesgo Matrices de riesgos Soportes comunicación del riesgo	NA
6.1.2	Requisitos legales y otros requisitos	TODOS	SI	Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales Matriz de requisitos legales	
A.6.2	Objetivos del SG OSP y planificación para lograrlos	TODOS	SI	Cuadro control de objetivos Soportes comunicación de objetivos	NA
<b>APOYO</b>					
A.7					
A.7.1	Recursos para el SGOSP	GERENCIA	SI	Presupuesto detallado firmado por la Gerencia Seguimiento a la ejecución Adquisición de seguros para cubrir los riesgos y responsabilidades asociadas a la operación Procedimiento para la contratación externa y subcontratación Procedimientos financieros	NA
A.7.2	Competencia del personal	TALENTO HUMANO	SI	Manual de funciones por cargo Programa y soportes de inducción y re-inducción Programa de capacitaciones y soportes	NA
A.7.3	Toma de conciencia	TALENTO HUMANO	SI	Soportes divulgación información del SG OSP Entrevistas / Inspecciones	NA
A.7.4	Comunicación	TODOS	SI	Procedimiento comunicaciones Matriz de comunicaciones (internas y externas)	NA
A.7.5	Información documentada	SIG	SI	Procedimiento información documentada Listado maestro de documentos	NA
<b>HACER</b>					
<b>OPERACIÓN</b>					
A.8					
A.8.1	Planificación y control operacional	OPERACIONES	SI	Procedimiento para tratar a todas las personas con dignidad y con respeto de sus Derechos Humanos Procedimiento para prevenir, mitigar y responder ante eventos indeseables y perturbadores	NA
A.8.2	Establecimiento de normas de comportamiento y códigos de conducta ética	JURIDICA	SI	Código ético y de conducta Soportes divulgación del documento	NA
A.8.3	Uso de la fuerza	OPERACIONES	SI	Manual para el uso de la fuerza	NA
A.8.4	Detención y registro	OPERACIONES	SI	Procedimiento de aprehensión y registro	NA
A.8.5	Operaciones de apoyo a las fuerzas de orden público	OPERACIONES	NO	NA	El tomar el control de alteraciones de orden público dentro o en inmediaciones del Área custodiada es función exclusiva de los organismos de seguridad policial y/o militar. La responsabilidad de la Empresa se limita a la protección de la persona, carga o
A.8.6	Recursos, roles, responsabilidad y autoridad	TALENTO HUMANO COMPRAS	SI	Soportes de pago y remuneración a trabajadores Procedimiento para la selección y contratación del personal Procedimiento para la selección y contratación de subcontratistas Procedimiento para la adquisición y manejo de armas Procedimiento de uniformes y rotulados	NA
A.8.7	Salud y seguridad ocupacional	SIG	SI	Soportes implementación SG SST	NA

A.8.8	Manejo de incidentes	OPERACIONES	SI	Procedimiento para el monitoreo, reporte e investigación de incidentes operativos Procedimiento de quejas y reclamos publicado Política del denunciante publicada	NA
<b>VERIFICAR</b>					
A.9	<b>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>				
A.9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	TODOS	SI	Evaluación de conformidad de requisitos legales Pruebas de vulnerabilidad	NA
A.9.2	Auditoría interna	TODOS	SI	Programa de auditoría Soportes competencia de auditores Plan de auditoría Informe de auditoría	NA
A.9.3	Revisión por la dirección	GERENCIA	SI	Revisión gerencial Publicación revisión gerencial	NA
<b>AJUSTAR</b>					
A.10	<b>MEJORA</b>				
10.1	No conformidad y acción correctiva	TODOS	SI	Procedimientos eficaces para asegurar el cumplimiento de un requerimiento	NA
A.10.1 A.10.2	no conformidades y acciones correctivas y Mejora continua	TODOS	SI	Procedimiento gestión del cambio Documentación de cambios planificados Monitoreo y evaluación de oportunidades del SG OPS	NA

<b>APROBADO</b>		
<b>FIRMA:</b>	GERENCIA	 <b>ANDRES MAURICIO CHACON DELGADO</b> <b>GERENTE GENERAL</b> Revisada y aprobada  Representante Legal