

POLÍTICAS DE TRAZABILIDAD DE OPERACIONES – NAVE LTDA

1. Objetivo

Establecer lineamientos que garanticen el seguimiento, control y verificación de cada actividad comercial, contractual y operativa realizada por Nave LTDA, desde la recepción de requerimientos hasta la entrega de resultados finales.

2. Alcance

Aplica a todas las operaciones de:

- **Intermediación comercial**
- **Subastas presenciales y virtuales**
- **Avalúos técnicos, comerciales o judiciales**
- **Gestión de inventarios físicos o digitales**
- Procesos derivados de **contratos en SECOP I y II** con entidades públicas o privadas.

3. Principios

- **Transparencia:** Registro claro y verificable de cada etapa.
- **Legalidad:** Cumplimiento de requisitos establecidos por SECOP I y II.
- **Integridad:** Protección de información y trazado seguro de documentos.
- **Responsabilidad:** Identificación de responsables por cada proceso.

4. Mecanismos de Trazabilidad

- Asignación de **ID únicos** a cada operación (subasta, avalúo, inventario).
- Registro cronológico de actividades mediante **sistemas internos** (ERP, CRM o bases de datos).
- Almacenamiento seguro de documentos en sistemas con **control de versiones**.
- Vinculación de procesos a los **contratos originados en SECOP**, incluyendo tiempos, entregables y responsables.
- Incorporación de firmas digitales o electrónicas, cuando aplique.
- Generación de **informes periódicos**, trazables y auditables.

5. Responsabilidades

- **Coordinador de operaciones:** Verificar la ejecución y trazabilidad por área.

- **Equipo jurídico:** Validar el cumplimiento normativo y contractual.
- **Equipo TI:** Garantizar la seguridad de la información y respaldo de datos.
- **Auditor interno:** Evaluar la trazabilidad para controles de calidad.

6. Indicadores de Trazabilidad

- % de operaciones con trazabilidad completa.
- Número de operaciones con hallazgos o errores.
- Tiempos medios de respuesta por actividad (subasta, avalúo, etc.).
- Nivel de cumplimiento contractual verificado