

## Caracterización de Procesos - BASC

PROCESO	Seguridad Integral			
SUBPROCESO				
LÍDER DEL PROCESO	Jefe de Seguridad Integral (JSI)			
OBJETIVO	Verificar que los protocolos de seguridad física mediante el control interno de acceso a personal propio, visitantes, clientes y contratistas, así como también de las instalaciones			
	Métodos y Criterio	os		
Procedimientos		Otros		
P-SI-GH-03 Control de A	cceso de Personal Contratista y Visitante			
P-SI-GO-16 Seguridad Física Acciones Correctivas, Preventivas y Mejoras				
	Actividades			

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente
Logística/ Despacho	Cambios en el proceso de exportación	Identificar y evaluar los riesgos relacionados con el Sistema de Gestión de Control de Seguridad (SGCS)	Riesgos del SGCS BASC Informes de Simulacros	Todos los procesos
Registro Oficial	Cambios en la legislación	Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables	Requerimiento legales cumplidos	Revisión por la Dirección
Organismos Externos	Comunicaciones externas	Mantener la comunicación interna y responder comunicaciones de las partes interesadas externas	Registro de Inducción personal nuevo	Gestión de RRHH
Empleados / Visitantes	Documentos de Identificación	Verificar que se realice el control de acceso físico a la planta		
	Comunicación de Retiro	Realizar las inducciones del SGI al personal nuevo	Registro de ingreso de visitantes/ contratistas	Seguridad Integral
Gestión de RRHH	Inspecciones de Perímetro	Verificar que se realice la devolución de los uniformes y credenciales de trabajo	Registro de devolución de uniformes y credenciales Informes de Mantenimiento	
destion de mani	Inspecciones de Cerraduras	Verificar que se realice el control de la seguridad del perímetro		
	Inspecciones de Perímetro Personal de Nuevo ingreso	Mantener el control sobre las cerraduras y llaves en la áreas críticas	Registro de control de llaves Registro de control del Perímetro	
Proveedor externo	Inspecciones al Sistema De Alarmas	Verificar la adecuada iluminación interna y externa en las instalaciones		
Empleados / Visitantes	Programación de Simulacros	Mantener el control sobre el funcionamiento de las alarmas de seguridad		
Guardias	Novedades del control de acceso físico	Planificar y ejecutar simulacros relacionados con el SG		

Recursos						
Mano de Obra	Otros					
Jefe de Seguridad Integral (JSI)						
Técnico de Seguridad y Salud						
Guardias						
	Indicadores de Desempeño					
Indicador	Fórmula	Frecuencia	Responsable			
N/A						

Elaborado por:	Aprobado por:	Aprobado por:	Fecha:	Versión	Código
J. Castro	AHA	CPvC	Abr04/2017	3.1	CP-08