

Matriz de Contingencias para cargas de exportación

Fase	Novedad	Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Primer nivel a comunicar	Acciones internas	Comunicación externa	Aprobación Directiva	Restricción de accesos
	Contaminación	Droga	Alto	Jefe de Materiales	1. Jefe de Materiales informa y activa a Comité BASC 2. Jefe de Materiales realiza trazabilidad e informe de recorrido de la carga. 3. GP, GL y GHS&WE coordinan la inspección en sitio. 4. GHS&WE activa el proceso de investigación interna y prepara informe para Gerente General y comité BASC	1. Policía Antinarcóticos 2. Naviera (si aplica) 3. Custodia (si aplica)	Gerente General	Al área comprometida Al personal involucrado
		Objeto extraño en la carga	Medio	Jefe Producción Jefe de Materiales	1. Jefe de Materiales Inspecciona e identifica 2. Acorde a riesgo incluye en novedades generales o activa alertas acorde al Tipo de Riesgo. 3. Informa a Comité BASC	NA	Gerente General	NA
		Objeto extraño en contenedor	Medio	Jefe de Materiales	1. Jefe de Materiales Inspecciona e identifica 2. Acorde a riesgo incluye en novedades generales o activa alertas acorde al Tipo de Riesgo. 3. Informa a Comité BASC	a Naviera	Gerente General	NA
		Contenedor sucio con material extraño	Medio	Jefe de Materiales	1. Jefe de Materiales inspecciona e identifica, solicitando soporte técnico a GHS&WE si aplica. 2. Procede a limpieza antes de carga o solicita nuevo contenedor. 3. Incluye en novedades generales de carga o activa alerta acorde al Tipo de Riesgo. 4. Informa a Comité BASC	A Naviera	Gerente General	NA
		Carga no declarada en Lista de Empaque	Alto	Jefe de Materiales	1. Jefe de Materiales inspecciona e informa a GL 2. Jefe de Materiales instruye el informe de trazabilidad de la carga y documentos. 3. Jefe de Materiales realiza la corrección acorde a documentos. 4. Se informa a Comité BASC	NA	Gerente General	NA
		Piso falso en el contenedor	Alto	Jefe de Materiales	1. El Jefe de Materiales inspecciona junto con GHS&WE el contenedor. 2. Activa comité BASC si se confirma riesgo. 3. GP, GL y GHS&WE coordinan la inspección en sitio. 4. GHS&WE activa el proceso de investigación interna y prepara informe para Gerencia General.	1. Naviera. 2. Policía si aplica.	Gerente General	Al área comprometida Al personal involucrado

Matriz de Contingencias para cargas de exportación

Fase	Novedad	Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Primer nivel a comunicar	Acciones internas	Comunicación externa	Aprobación Directiva	Restricción de accesos
Carga	Anomalías	Contenedor en mal estado	Medio	Jefe de Materiales	1. El Jefe de Materiales inspecciona y libera para carga o solicita cambio de contenedor.	Naviera	Gerente General	NA
		Sello de Contenedor	Alto	Jefe de Materiales	1. Jefe de Materiales inspecciona y confirma novedad. 2. Se informa y activa al Comité BASC 3. Coordinador de Exportaciones notifica a la naviera y al agente de Aduana para que se proceda con el cambio del contenedor	1. Naviera 2. Agente de Aduana	Gerente General	NA
		Numeración del contenedor físicamente alterada	Alto	Jefe de Materiales	1. Inspecciona y confirma novedad. 2. Se informa y activa al Comité BASC 3. Jefe de Materiales gestiona trazabilidad del contenedor e informa a Gerente General 4. Se notifica a la naviera y se solicita el cambio del contenedor. 5. GHS&WE realiza la investigación de la novedad.	Forwarder o Naviera. Policía si aplica	Gerente General	NA
		Numeración del contenedor inconsistente con documentos de carga	Alto	Jefe de Materiales	1. Jefe de Materiales inspecciona y confirma novedad. 2. Se informa y activa al Comité BASC 3. Jefe de Materiales gestiona trazabilidad del contenedor e informa a Gerencia General 4. Se notifica a la naviera y se solicita el cambio del contenedor. 5. Gerente de Sistemas instrumenta todas las ayudas tecnológicas que permitan mantener la trazabilidad interna donde físicamente se realizó la exportación	Forwarder o Naviera.	Gerente General	NA
		Empaque de la carga alterado o roto	Alto	Jefe de Materiales	1. Jefe de Materiales inspecciona e informa a comité BASC si confirma riesgo. 2. Jefe de Materiales realiza trazabilidad e informe de la carga. 3. GL, GP y GHS&WE coordinan la inspección interna. 4. GH&WE y Gerente de Sistemas activa el proceso de investigación interna.	N/A	Gerente General	N/A
		Producto alterado	Alto	Jefe de Materiales	1. Jefe de Materiales inspecciona e informa a comité BASC si aplica. 2. Jefe de Materiales realiza trazabilidad e informe de la carga. 3. GL, GP y GH&WE coordinan la inspección interna. 4. GH&WE y Gerente de Sistemas activa el proceso de investigación interna.	1. Policía si aplica	Gerente General	Al área comprometida Al personal involucrado

Matriz de Contingencias para cargas de exportación

Fase	Novedad	Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Primer nivel a comunicar	Acciones internas	Comunicación externa	Aprobación Directiva	Restricción de accesos
Transporte	Contaminación	Cualquier material extraño incluyendo droga	Alto	GL	1. GL activan Comité BASC 2. GL solicita tracking a forwarder y custodia y realiza trazabilidad durante estancia en planta como soporte ante policía si fuera necesario. 3. GL delega a personal que inspeccione cuando fuese necesario para la recuperación de carga si aplica. 4. Gerente de Sistemas recopila la evidencia interna de las operaciones con cámaras y/o monitores que hayan sido solicitados por GL 5. Gerente General dispone la denuncia e investigación policial.	1. Policía 2. Naviera 3. Custodia	Gerente General	N/A
	Anomalia	Robo/secuestro	Alto	Gerente General / GL	1. GL activan Comité BASC 2. GL solicita tracking a forwarder y custodia y realiza trazabilidad. 3. GL delega a personal que inspeccione cuando fuese necesario para la recuperación de carga si aplica. 4. Gerente General dispone la denuncia e investigación policial	1. Policía 2. Naviera 3. Custodia	Gerente General	N/A

Abreviatura	Descripción
GL	Gerente de Logística
GP	Gerente de Planta
GHS&WE	Gerente de Seguridad, Salud, Bienestar y Ambiente
GG	Gerente General
GIT	Gerente de Sistemas