

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

1 TECNOVA		CARACTERIZACION DE PROCESOS					
		PROCESO Seguridad Integral				1	
		SUBPROCESO				1	
		LÍDER DEL PROCESO	Jefe de Seguridad Integral (JSI)				
	ОВЈЕТІVО	Verificar que los protocolos de seguridad fisica mediante el control interno de acceso a personal propio, visitantes, clientes y contratistas, asi como tambien de las instalaciones					
		MÉTODOS Y CRITERIOS				1	
	Procedimientos Otros		os	1			
	Visitante	P-SI-GH-03 Control de Acceso de Personal Contratista y Visitante P-SI-GO-16 Seguridad Física					
	1 5/ CC 10 Seguridad i isled			i			
ENTRADAS	PROVEEDOR		AC	TIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE	
Cambios en el proceso de exportación	Logística/ Despacho	Identificar y evaluar los ries	gos relacionados con el Sistema de	e Gestión de Control de Seguridad (S	Riesgos del SGCS BASC	Todos los procesos	
Cambios en la legislación	Registro Oficial	Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables				Requerimiento legales cumplidos	Revisión por la Dirección
Comunicaciones externas	Organismos Externos	Mantener la comunicación i	interna y responder comunicacion	es de las partes interesadas externa	Registro de Inducción personal nuevo	Gestión de RRHH	
Personal de Nuevo ingreso	Gestión de RRHH	Planificar y ejecutar simulac	ros relacionados con el SGCS		Registro de ingreso de visitantes/ contratistas		
Documentos de Identificación	Empleados / Visitantes	Verificar que se realice el co	ontrol de acceso físico a la planta		Registro de devolución de uniformes y credenciales		
Comunicación de Retiro	Gestión de RRHH	Realizar las inducciones del	SGI al personal nuevo		Registro de control del Perímetro	Seguridad Integral	
Inspecciones de Perímetro		Verificar que se realice la de	evolución de los uniformes y crede	nciales de trabajo	Registro de control de llaves		
Inspecciones de Cerraduras	Recursos Humanos	Verificar que se realice el co	ontrol de la seguridad del perímetr	0	Registro de control del Perímetro		
Inspecciones de Perímetro		Mantener el control sobre la	as cerraduras y llaves en la areas c	ríticas	Informes de Mantenimeinto	Seguridad Integral	
Inspecciones al Sist. De Alarmas	Proveedor externo	Verificar la adecuada ilumin	ación interna y externa en las inst	alaciones	Informes de Simulacros	Todos los procesos	
Programación de Simulacros	Empleados / Visitantes	Mantener el control sobre e	el funcionamiento de las alarmas d	e seguridad			
Novedades del control de acceso físico	Garita						
		Mano de Obra	Materiale	s e Insumos	Otros		
			Guardias				
		Jefe de Seguridad Integral	Jefe de Seguridad Integral				
						-	
			INDICADOR	ES DE DESEMPEÑO			
		INDICADOR	ES DE DESEIVIPEINO				

Fórmula

Frecuencia

Responsable

Elaborado por:	Aprobado por:	Aprobado por:	Fecha:	Versión:	Código:	Página:
B.Carrera	BC	CPvC	Jun10/2015	3.0	CP-08	1 de 1

Indicador