

Diagrama de Procesos

11.11667							
A STATE OF THE STA		PROCESO	Seguridad Integral			1	
		SUBPROCESO				1	
	LÍDER DEL PROCESO			1			
	OBJETIVO	Verificar que los protocolos de seguridad física mediante el control interno de acceso a personal propio, visitantes, clientes y contratistas, así como tambien de las instalaciones					
		MÉTODO	OS Y CRITERIOS	1			
	Proc	Procedimientos Otros			1		
	P-SI-GH-03 Control de Acces Visitante	P-SI-GH-03 Control de Acceso de Personal Contratista y Visitante					
		P-SI-GO-16 Seguridad Física					
ENTRADAS	PROVEEDOR		ACTIVIDADES		SALIDAS	CLIENTE	
Cambios en el proceso de exportación	Logística/ Despacho	Identificar y evaluar los ries	gos relacionados con el Sistema de	Gestión de Control de Seguridad	(SGCS)	Riesgos del SGCS BASC	Todos los procesos
Cambios en la legislación	Registro Oficial	Evaluar el cumplimiento de	Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables			Requerimiento legales cumplidos	Revisión por la Dirección
Comunicaciones externas	Organismos Externos	Mantener la comunicación	Mantener la comunicación interna y responder comunicaciones de las partes interesadas externas			Registro de Inducción personal nuevo	Gestión de RRHH
Personal de Nuevo ingreso	Gestión de RRHH	Planificar y ejecutar simulad	cros relacionados con el SGCS		Registro de ingreso de visitantes/ contratistas		
Documentos de Identificación	Empleados / Visitantes	Verificar que se realice el co	Verificar que se realice el control de acceso físico a la planta			Registro de devolución de uniformes y credenciales	
Comunicación de Retiro	Gestión de RRHH	Realizar las inducciones del	Realizar las inducciones del SGI al personal nuevo			Registro de control del Perímetro	Seguridad Integral
Inspecciones de Perímetro		Verificar que se realice la de				Registro de control de llaves	
Inspecciones de Cerraduras	Recursos Humanos	Verificar que se realice el co				Registro de control del Perímetro	
Inspecciones de Perímetro		Mantener el control sobre l	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	Verificar la adecuada iluminación interna y externa en las instalaciones			Informes de Simulacros	Todos los procesos
Programación de Simulacros	Empleados / Visitantes	Mantener el control sobre e	Mantener el control sobre el funcionamiento de las alarmas de seguridad				
Novedades del control de acceso físico							
		Mano de Obra	Materials	e Insumos	Otros		
		Guardias	Materiale	e insumos	Otros		
		Jefe de Seguridad Integral	+				
		Sere de Segundad Integral				1	
						1	
		INDICADOR	S DE DESEMBEÑO	1			

Guardias			
Jefe de Seguridad Integral			
	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Indicador	Fórmula	Frecuencia	Responsable
N/D			
i			

Elaborado por:	Aprobado por:	Aprobado por:	Fecha:	Versión:	Código:	Página:
J.Castro	JC	CPvC	Jun10/2015	3.0	CP08	1 de 1