	ZONA FRANCA Internacional de Pereira		CARACTERIZACIÓN				
CÓDIGO			ROBACIÓN		VERSIÓN		PÁGINA
PE-CL-05		15	5/07/2016		3		1 de 2
			nalista I, Analista II, Auxiliar de Patios a normatividad vigente en todas las ope	eracion	es que realicen los usuarios	calificados	i.
proveedores suarios Calificados. mpresas de Apoyo. ntidades de Control (DIAN, nisterio, DANE). tientes Externos (pesajes). uditoría Externa. mpresas Transportadoras. oveedores de Servicios ormáticos. odos los procesos del nario Operador.	Politica, objetivos  - Politica, objetivos - Gestión del riesgos - Solicitud Acto de Calificación Solicitud Acto de Calificación Solicitud Acto de Calificación Solicitud de Claves del sistema de control de inventarios Ingresos de Mercancias Salidas de Mercancias Solicitud de autorización empresas de apoyo Requerimientos de información por parte de entidades de control de software de exortrol de inventarios Servicio de báscula a clientes externos Elaboración presupuesto de Operaciones Modificaciones y actualizaciones de normatividad Solicitudes de los usuarios Necesidades de compra		Reunión previa para conocimiento del cliente.  - Reunión previa para conocimiento del cliente.  - Cronograma de inducción a nuevos usuarios.  - Programación de jornadas de actualización y especiación.  - Coordinación de los recursos para las operaciones que realizan los usuarios calificados.  - Identificación de riegistos legales  - Meter de presupuesto  - Revisión cartilla de calificación.  - Elaboración informe de revisión de cartilla Elaboración acto de calificación.  - Capacitacion e inducción nuevos usuarios calificados.  - Tramite de solicitud de claves del sistema de control de inventarios.  - Aprobación o rechazo de Formularios de Movimientos de Mercancias (FMM).  - Autorización de ingreso yo salida de vehiculos Inspecciones físicas de mercancías Elaboración de reportes de inconsistencias Elaboración de manifesto, registro de finalización y planilla de recepcion en el sistema informático de la DIAN.  - Revisión documentos de solicitudes de nuevos usuarios.  - Elaboración de respuestas de requerimientos de informacion por parte de las entidades de control.  - Enviar solicitud de soporte tecnico del software de control de inventarios.  - Realizar el presupuesto de operaciones Registra los gastos del proceso de operaciones en el prespuesto Modificar y actualizar los procedimientos de		- Aprobación solicitud de cartilla - Acto de Calificación Inducción nuevos usuarios Generación y entrega de claves Legalización, autorización de ingreso de la carga y cargue de mercancías en el sistema de control de inventarios Legalización, autorización de salida y descargue de mercancías en el sistema de control de inventarios Autorización de instalación empresas de apoyo Envio de información requerida por las entidades de control Soporte de software de control de inventarios Pesaje de Vehiculos a clientes externos Control y seguimiento del presupuesto de operaciones Actualización de procesos y procedimientos de operaciones Actualización de procesos y procedimientos de operaciones Atención y envio de respuesta a las solictudes de los usuarios.		- Usuarios Calificados Empresas de Apoyo Entidades de Control (DIAN, Ministerio, DANE) Clientes Externos (pesajes) Auditoría Externa Empresas Transportadoras Proveedores de Servicios Informáticos Todos los procesos del Usuario Operador.

- Cumplimiento de los planes elaborados

   Verificación de documentos soportes de los Formularios de Movimientos de Mercancias (FMM).

   Verificación y revisión de documentos fisicos que soportan las operaciones.

   Revision actas de Insección.

   Verificar y controlar presupuesto de operaciones.

   Verificar documentos soportes de las cartillas e calificacion ysolicitudes de entidades de apoyo.

- Acciones correctiva, preventiva y de mejoramien



### CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO	F. APROBACIÓN	VERSIÓN	PÁGINA		
PE-CL-05	15/07/2016	3	2 de 2		
REQUISITOS	INTEI 9001	RRELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL SISTEMA DE C	GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO		
Cliente Externo:  Personal Competente  Personal Competente  - Sienestar  - Seguridad  - Capacitación	- 4.2.3 - 4.2.4 - 6.2.1 - 6.2.2 - 6.4.4 - 8.4.4	- 4.2.1 Generalidades 4.2.3 Control de los Documentos 4.2.4 Control de los Registros 6.2 Recurso humano 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y - 6.4 Ambiente de Trabajo 8.4 Andisis de Datos.			
FO-GG-01 Ver matriz de Indicadores.	- 8.5.2	- 8.5.1 Mejora Continua. - 8.5.2 Acciones Correctivas. - 8.5.3 Acciones Preventiva.			

# Recurso humano Competente Físicos requeridos o necesarios

### DOCUMENTOS Y REGISTROS ESTABLECIDOS PARA EL PROCESO

Listado maestro de documentos. FO-CL-01; FO-CL-02 Listado maestro de registros. FO-CL-07

## SEGURDIDAD BASC - ISO 28000

- 4.2.1 Generalidades.
  4.2.3 Control de los Documentos.
  4.2.4 Control de los Registros.
  6.2 Recurso humano.
  6.2.1 Generalidades.
  6.2.2 Competencia, toma de conciencia y
  6.4 Ambiente de Trabajo.
  8.4 Andisis de Datos.
  8.5.1 Mejora Continua.
  8.5.3 Acciones Correctivas.
  8.5.3 Acciones Preventiva.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:			
Nombre: Germán Andrés Rojas Rebellón	Nombre:Stephanie Montoya Guarin	Nombre: Elízabeth García Hernández			
Fecha: 11 de Mayo de 2017	Fecha: 11 de Mayo de 2017	Fecha: 11 de Mayo de 2017			
Firma:	Firma:	Firma:			