

	LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS	Código:	SGI-F-02-01-02
		Versión:	02
		Fecha:	24/05/2010
		Página 1 de 1	

Fecha de Evaluación: 27/11/2013

Tipo de documento	Código	Título del documento	Versión	FECHA
Generales		Mapa de Procesos de J&V Resguardo	02	24/05/2010
		Organigrama Estructural	02	-----
		Misión	01	-----
		Visión	01	-----
		Valores	01	-----
		Política del Sistema de Gestión Integrada	04	04/06/2013
		Determinación de los Requisitos del Servicio	01	14/06/2013
		Acta de Revisión por la Dirección	01	-----
		Matriz del Riesgo	01	-----
		Matriz BASC	02	-----
		Reporte de Incidentes	---	-----
		Visita Domiciliaria	02	27/04/2010
		Pasaporte del SGI	---	-----
		Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	---	-----
		Conducta ética en los negocios	01	04/06/2013
		Políticas de Gestión y Desarrollo Humano	01	04/06/2013
		Protocolo de Acoso o/y Trato Humano	01	04/06/2013
		Grupo sanguíneo del personal Liderman	01	07/10/2010

Tipo de documento	Código	Título del documento	Versión	FECHA
Manuales	SGI-M-01-01	Manual del Sistema de Gestión Integrado	09	04/07/2013
	SGI-M-12-01	Manual General de Operaciones Portuarias	01	27/04/2010
	SGI-M-12-02	Manual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente	02	24/05/2010
	SGI-M-21-01	Manual de Organización y Funciones	06	27/11/2013

Tipo de documento	Código	Título del documento	Versión	FECHA
Procedimientos	SGI-P-02-01	Gestión de los Documentos	08	10/04/2013
	SGI-P-02-02	Gestión del Riesgo	06	11/10/2013
	SGI-P-02-04	Comunicación y Participación	03	04/06/2013
	SGI-P-02-08	Servicio No Conforme	04	27/04/2010
	SGI-P-02-09	Investigación y Reportes de Incidentes de Trabajo	06	01/04/2013
	SGI-P-02-10	Acciones Correctivas y/o Preventivas	05	06/10/2010
	SGI-P-02-11	Auditoría Interna	05	06/10/2010
	SGI-P-02-12	Medición y Seguimiento del Sistema	04	06/09/2012
	SGI-P-02-13	Control de Sellos y Firmas	03	24/05/2010
	SGI-P-03-01	Cobranzas	03	24/05/2010
	SGI-P-03-02	Rendición de Cuentas	03	24/05/2010
	SGI-P-03-03	Solicitud de Fondos	03	24/05/2010
	SGI-P-03-04	Facturación	03	04/01/2013
	SGI-P-11-01	Selección de Clientes	05	06/01/2012
	SGI-P-12-01	Activación/desactivación del Servicio de Seguridad	05	09/10/2013
	SGI-P-12-02	Control de Acceso	03	24/05/2010
	SGI-P-12-03	Control de Llaves	03	27/08/2013
	SGI-P-12-04	Prácticas de Trabajo Seguro	03	24/05/2010
	SGI-P-17-01	Funciones Generales durante la Prestación del Servicio	05	14/07/2011
	SGI-P-17-02	Reporte Mensual de Incidencias	04	24/05/2010
	SGI-P-21-01	Selección de Personal	07	08/02/2013
	SGI-P-21-02	Planillas	02	24/05/2010
	SGI-P-21-03	Asignación, Renovación y Anulación del Carné SUCAMEC y Fotocheck	06	07/03/2013
	SGI-P-21-04	Formación y Toma de Conciencia	05	26/04/2012
	SGI-P-21-05	Descanso Médico	04	16/03/2012
	SGI-P-21-06	Compra y Entrega de Obsequios	03	24/05/2010
	SGI-P-21-07	Cese de Personal	02	27/12/2012
	SGI-P-22-01	Seguridad de la Informática	04	24/05/2010
	SGI-P-22-02	Control de Backups	04	24/05/2010
	SGI-P-23-01	Mantenimiento	06	04/04/2013
	SGI-P-24-01	Compras	03	24/05/2010
	SGI-P-24-02	Evaluación y Reevaluación de Proveedores	05	24/07/2012
	SGI-P-24-03	Almacenamiento	03	24/07/2012
	SGI-P-24-04	Cambio de Uniformes	04	24/07/2012

Tipo de documento	Código	Título del documento	Versión	FECHA
	SGI-F-02-01-01	Distribución de Documentos	04	27/04/2010
	SGI-F-02-01-02	Listado de Documentos Internos	02	24/05/2010
	SGI-F-02-01-03	Identificación de la Normativa y otros Requisitos	01	24/05/2010
	SGI-F-02-01-04	Listado de Registros	02	27/04/2010
	SGI-F-02-01-05	Cumplimiento de la Normativa y otros Requisitos	01	24/05/2010
	SGI-F-02-02-01	Análisis de Trabajo Seguro	02	01/07/2011
	SGI-F-02-02-02	Identificación de Salud y Seguridad en el Trabajo	01	24/05/2010
	SGI-F-02-02-03	Identificación del Riesgo Ambiental	01	24/05/2010
	SGI-F-02-03-01	Objetivos Específicos	01	27/04/2010
	SGI-F-02-03-02	Alineamiento Estratégico	01	27/04/2010
	SGI-F-02-03-03	Objetivos Estratégicos	01	27/04/2010

		LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS	Código:	SGI-F-02-01-02
			Versión:	02
			Fecha:	24/05/2010
			Página 1 de 1	

Fecha de Evaluación: 27/11/2013

Tipo de documento	Código	Título del documento	Versión	FECHA
Formatos	SGI-F-02-03-04	Programa del Sistema de Gestión Integrado	01	11/10/2010
	SGI-F-02-03-05	Programa BASC	01	27/04/2011
	SGI-F-02-04-01	Acta de Reunión	03	01/07/2013
	SGI-F-02-05-01	Control de los Residuos	01	24/05/2010
	SGI-F-02-05-02	Inspección de los Vehículos	01	24/05/2010
	SGI-F-02-05-03	Inspección de rutinas ambientales	02	01/07/2011
	SGI-F-02-05-04	Hoja de ruta	01	06/10/2010
	SGI-F-02-06-01	Evaluación del Simulacro	01	27/04/2010
	SGI-F-02-07-01	Encuesta de Satisfacción en el Servicio	03	08/09/2011
	SGI-F-02-07-02	Registro de Reclamos	03	24/05/2010
	SGI-F-02-08-01	Registro de No Conformes	02	27/04/2010
	SGI-F-02-09-01	Registro de accidentes de trabajo	03	01/04/2013
	SGI-F-02-09-02	Registro de incidentes peligrosos e incidentes	01	01/04/2013
	SGI-F-02-09-03	Registro de enfermedades ocupacionales	01	01/04/2013
	SGI-F-02-10-01	Acción Correctiva/Preventiva	02	24/05/2010
	SGI-F-02-10-02	Control de Acciones Correctivas/Preventivas	02	24/05/2010
	SGI-F-02-10-03	Seguimiento de Observaciones y Oportunidades de Mejora	02	24/05/2010
	SGI-F-02-11-01	Programa Anual de Auditorías	03	26/06/2010
	SGI-F-02-11-02	Evaluación de Auditores Internos	02	24/05/2010
	SGI-F-02-11-03	Plan de Auditoría Interna	02	24/05/2010
	SGI-F-02-11-04	Lista de Verificación	02	24/05/2010
	SGI-F-02-11-05	Informe de Auditoría Interna	02	24/05/2010
	SGI-F-02-11-06	Control de los Hallazgos	01	11/10/2010
	SGI-F-02-12-01	Medición de Indicadores de Gestión	02	24/05/2010
	SGI-F-02-12-02	Índice de Accidentes en Seguridad y Salud Ocupacional	02	24/05/2010
	SGI-F-02-13-01	Registro de Sellos y Firmas	03	25/04/2010
	SGI-F-02-13-02	Registro de Recepción y Control de Llaves	01	27/08/2013
	SGI-F-11-02	Propiedad del Cliente	02	27/04/2010
	SGI-FE-12-01	Funciones Específicas por Puesto	02	27/04/2010
	SGI-F-12-01-02	Acta de Activación y Desactivación del Servicio	02	27/04/2010
	SGI-F-12-02	Inspección de Instalaciones	02	24/05/2010
	SGI-F-12-03	Acta de Hallazgo e Incautación	02	24/05/2010
	SGI-F-14-01	Rol de Servicio	03	20/04/2011
	SGI-F-14-03	Listado de Funciones Específicas por Unidad	02	24/05/2010
	SGI-F-14-04	Relación de Unidades	02	24/05/2010
	SGI-F-21-01-01	Relación de Entrega de Carnet de DICSCAMEC	02	24/05/2010
	SGI-F-21-01-02	Programa de Inducción	04	23/05/2013
	SGI-F-21-01-03	Programa de Capacitación Anual	02	24/05/2010
	SGI-F-21-03-01	Entrega de Fotocheck	03	24/05/2010
	SGI-F-21-04-01	Análisis de Competencia del Personal	04	04/11/2010
	SGI-F-21-04-02	Registro de Asistencia	02	27/04/2010
	SGI-F-21-04-03	Ficha de Capacitación Externa	02	24/05/2010
	SGI-F-21-04-04	Análisis de Competencia del Personal Operativo	01	08/11/2011
	SGI-F-21-04-05	Registro de Capacitación	01	09/07/2012
	SGI-F-21-04-06	Registro de asistencia y recepción de boletas de pago	01	29/11/2010
	SGI-F-22-02-01	Control de Backup	03	24/05/2010
	SGI-F-23-01-01	Ficha de Mantenimiento Correctivo	02	24/05/2010
	SGI-F-23-01	Programa de Revisiones Técnicas	02	24/05/2010
	SGI-F-23-02	Programa de mantenimiento de infraestructuras y equipos	02	24/05/2010
	SGI-F-23-03	Verificación de Luces de Emergencia	02	24/04/2010
	SGI-F-23-04	Verificación de Extintores	02	24/04/2010
	SGI-F-24-02-01	Evaluación y Reevaluación de Proveedores	02	24/05/2010
	SGI-F-24-02-02	Registro de Proveedores	02	24/05/2010
	SGI-F-24-02-03	Visita Cliente Proveedor	02	24/05/2010
	SGI-F-24-02	Entrega de Equipos y Protección Personal	02	24/05/2010
	SGI-F-24-03	Relación de Material	02	24/05/2010
	SGI-F-24-03-01	Registro de Ingreso y Salida de Equipos	02	24/05/2010
	SGI-F-24-03-02	Relación de Equipos de Comunicación	02	24/05/2010
	SGI-F-24-04	Relación de Armas	06	16/01/2013
	SGI-F-24-05	Entrega de Licencias de Armas	02	24/05/2010
	SGI-F-24-06	Registro de Ingreso y Salida de Material de Armamento	02	24/05/2010
	SGI-F-24-07	Asignación de Armas	01	16/01/2013

Tipo de documento	Código	Título del documento	Versión	FECHA
Planes	SGI-L-02-06	Plan de Emergencias y Simulacros	04	06/07/2013
	SGI-L-21-01	Plan de Capacitación Anual	04	04/02/2013
	SGI-L-12-01	Plan de Acción de Navidad y Año Nuevo	02	24/05/2010
	SGI-L-12-02	Plan de Acción feriados largos	02	14/04/2011
	SGI-L-12-03	Plan de Operaciones en el Servicio de Hotelería	01	08/07/2011
	SGI-L-12-04	Plan de Acción en caso de Paro Nacional o Regional	01	04/08/2011
	SGI-L-12-05	Plan de Acción por Elecciones	01	06/04/2011

	LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS			Código:	SGI-F-02-01-02
				Versión:	02
				Fecha:	24/05/2010
				Página 1 de 1	

Fecha de Evaluación: 27/11/2013

Tipo de documento	Código	Título del documento	Versión	FECHA
Reglamentos	SGI-R-21-01	Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional	04	31/07/2013

Tipo de documento	Código	Título del documento	Versión	FECHA
Programas	SGI-G-21-01	Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente	02	24/05/2010

Tipo de documento	Código	Título del documento	Versión	FECHA
Instructivos	SGI-I-02-05-01	Gestión de los Residuos	04	14/03/2013
	SGI-I-02-05-02	Ahorro de Recursos	02	04/06/2010
	SGI-I-02-05-03	Seguridad Vial	01	24/05/2010
	SGI-I-02-05-04	Uso de Equipos de Protección Personal	01	24/05/2010
	SGI-I-12-01	Reporte de Actividades Sospechosas	02	24/05/2010
	SGI-I-12-02	Actuación en caso de Servicio en Torreón	02	24/05/2010
	SGI-I-13-01	Cobertura de Puestos	04	24/05/2010
	SGI-I-13-02	Actuación ante la ocurrencia en caso de violencia	03	24/05/2010
	SGI-I-13-03	Actuación en caso de Incendio	03	24/05/2010
	SGI-I-13-04	Actuación en caso de evacuación	03	24/04/2010
	SGI-I-14-01	Código de Colores	01	24/02/2012
	SGI-I-21-01	Compensación por Buenas Acciones	03	24/05/2010
	SGI-I-21-02	Competencias del personal operativo	02	06/09/2012
	SGI-I-21-03	Reubicación en periodos de Embarazo	01	15/02/2013
	SGI-I-21-04	Reubicación en accidentados	01	15/02/2013
	SGI-I-24-01	Precauciones de Seguridad con el Uso de Armamento Menor	05	04/07/2012