

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

Fecha de Evaluación: 28/08/2014

| Tipo de documento | Código | Título del documento | Versión | FECHA |
|-------------------|--------|---|---------|------------|
| Generales | | Mapa de Procesos de J&V Resguardo | 02 | 24/05/2010 |
| | | Organigrama Estructural | 04 | ----- |
| | | Misión | 02 | ----- |
| | | Visión | 02 | ----- |
| | | Valores | 02 | ----- |
| | | Política del Sistema de Gestión Integrada | 04 | 04/06/2013 |
| | | Determinación de los Requisitos del Servicio | 02 | 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 |

| Tipo de documento | Código | Título del documento | Versión | FECHA |
|-------------------|-------------|---|---------|------------|
| Manuales | SGI-M-01-01 | Manual del Sistema de Gestión Integrado | 10 | 10/04/2014 |
| | 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 | 08 | 16/06/2014 |

| 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 | 07 | 28/02/2014 |
| | 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 | 05 | 25/08/2014 |
| | 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 | 06 | 07/02/2014 |
| | SGI-P-12-01 | Activación/desactivación del Servicio de Seguridad | 05 | 09/10/2013 |
| | SGI-P-12-02 | Control de Acceso | 04 | 10/01/2014 |
| | SGI-P-12-03 | Control de Llaves | 03 | 17/02/2014 |
| | SGI-P-12-04 | Prácticas de Trabajo Seguro | 03 | 24/05/2010 |
| | SGI-P-17-01 | Funciones Generales durante la Prestación del Servicio | 06 | 04/03/2014 |
| | SGI-P-17-02 | Reporte Mensual de Incidencias | 04 | 24/05/2010 |
| | SGI-P-21-01 | Selección de Personal | 08 | 12/06/2014 |
| | SGI-P-21-02 | Planillas | 02 | 24/05/2010 |
| | SGI-P-21-03 | Asignación, Renovación y Anulación del Carné SUCAMEC y Fotocheck | 07 | 06/06/2014 |
| | SGI-P-21-04 | Formación y Toma de Conciencia | 06 | 10/07/2014 |
| | SGI-P-21-05 | Descanso Médico | 05 | 11/04/2014 |
| | SGI-P-21-06 | Compra y Entrega de Obsequios | 03 | 24/05/2010 |
| | SGI-P-21-07 | Cese de Personal | 03 | 07/02/2014 |
| | SGI-P-21-08 | Contrato de Personal | 01 | 26/12/2013 |
| | SGI-P-21-09 | Indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales | 01 | 06/02/2014 |
| | SGI-P-22-01 | Seguridad de la Informática | 04 | 24/05/2010 |
| | SGI-P-22-02 | Control de Backups | 05 | 02/05/2014 |
| | SGI-P-23-01 | Mantenimiento | 07 | 12/06/2014 |
| | SGI-P-24-01 | Compras | 04 | 04/06/2014 |
| | SGI-P-24-02 | Evaluación y Reevaluación de Proveedores | 05 | 24/07/2012 |
| | SGI-P-24-03 | Almacenamiento | 04 | 24/06/2014 |
| | SGI-P-24-04 | Cambio de Uniforme | 05 | 08/07/2014 |

| 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 |

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

Fecha de Evaluación: 28/08/2014

| Tipo de documento | Código | Título del documento | Versión | FECHA |
|-------------------|----------------|---|---------|------------|
| Formatos | 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 |
| | 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 | 24/05/2011 |
| | SGI-F-02-12-02 | Índice de Accidentes en Seguridad y Salud Ocupacional | 02 | 24/05/2010 |
| | SGI-F-02-12-03 | Estadística de accidentes de trabajo | 01 | 03/01/2014 |
| | SGI-F-02-12-04 | Estadísticas de Enfermedades Ocupacionales | 01 | 03/01/2014 |
| | 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/ 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 | Registro de asistencia y recepción de boletas de pago | 01 | 29/11/2010 |
| | SGI-F-21-04-05 | Registro de Capacitación | 01 | 09/07/2012 |
| | SGI-F-21-04-06 | Análisis de Competencia del Personal Operativo | 01 | 08/11/2011 |
| | 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 de 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 | Registro 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 |
| | SGI-F-24-08 | Inspección de Estado y Uso de EPP | 01 | 24/05/2010 |
| | SGI-F-24-09 | Acta de Verificación de Armas | 01 | 14/08/2018 |

| Tipo de documento | Código | Título del documento | Versión | FECHA |
|-------------------|-------------|----------------------------------|---------|------------|
| | SGI-L-02-06 | Plan de Emergencias y Simulacros | 05 | 12/06/2014 |

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

Fecha de Evaluación: 28/08/2014

| Tipo de documento | Código | Título del documento | Versión | FECHA |
|-------------------|-------------|--|---------|------------|
| Planes | SGI-L-02-07 | Plan de Desarrollo Sostenible | 01 | 14/10/2013 |
| | 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 |
| | SGI-L-14-01 | Plan de Prevención de Pérdidas | 01 | 12/08/2013 |

| 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 |
| | SGI-G-21-02 | Programa de protocolo médico de exámenes médicos | 02 | 06/06/2014 |

| Tipo de documento | Código | Título del documento | Versión | FECHA |
|-------------------|----------------|---|---------|------------|
| Instructivos | SGI-I-02-05-01 | Gestión de los Residuos | 04 | 06/07/2013 |
| | 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 | Compensaciones por Buenas Acciones | 03 | 24/05/2010 |
| | SGI-I-21-02 | Competencias del personal operativo | 03 | 27/11/2013 |
| | 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 | 06 | 07/03/2014 |