

		GESTIÓN SEGURIDAD FÍSICA				GSF - PP - 01 VERSIÓN 01	
		PLAN DE PROCESO					
PROPOSITO	Ejecutar y controlar el plan de seguridad y las eventualidades identificadas a través de la vigilancia, monitoreo y seguimiento permanente de las actividades programadas, para procurar su correcta atención.						
ALCANCE	El proceso de seguridad tiene alcance al nivel operativo en cuanto a la realización de los controles de seguridad en la bodega y la atención a los requerimientos del proceso de Gestión Logística; a nivel administrativo, participando activamente en los procesos de selección de personal que se adelantan por Gestión Talento Humano; y en seguridad física, atendiendo las solicitudes y requerimientos que realicen las autoridades de proceso por novedades o necesidades de protección en instalaciones, dependencias y farmacias.						
RESPONSABLE	Jefe de Seguridad						
PROVEEDOR	ENTRADAS		TRANSFORMACION			SALIDAS	CLIENTE
	ELEMENTO	PHVA	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ELEMENTO	
Dirección	Matriz de priorización	P	1	Identificar y valorar riesgos del proceso y sus planes de tratamiento	Analista de Riesgos	Análisis de Riesgos (EPO)	Gestión Logística
Jefe Talento Humano	Solicitud de entrevista para selección de auxiliares de bodega, conductores y guardas	P	2	Programar y realizar entrevistas, visitas domiciliarias y pruebas de poligrafía	Analista de Riesgos	Informe estudio de confiabilidad selección de personal	Gestión Talento Humano
Autoridades de proceso	Solicitud inspección de seguridad	P	3	Programar y realizar las inspecciones y estudios de seguridad de las instalaciones y farmacias	Jefe de Seguridad Analista de Riesgos	Informe Estudio de Seguridad	Autoridad de proceso
Jefe Talento Humano y Gestión Control Interno	Solicitud Inspección Lockers	P	4	Hacer el cronograma para la inspección periódica de lockers	Analista de Riesgos	Cronograma de Inspección de lockers Informe de novedades	Autoridad de proceso, Gestión Control Interno y Talento Humano
Gestión Control Interno y Gestión Talento Humano	Reglamento Interno Duana & Cía. Ltda.	H	5	Hacer la apertura de la bodega	Porteros	Inicio de labores en bodega	Gestión Logística
Gestión Logística	Solicitud apertura y cierre de puertas	H	6	Controlar el manejo de llaves de las instalaciones y dependencias y realizar control de puertas, ingreso y salida de personal y de pedidos	Porteros	Apertura y cierre de puertas Salida de pedidos al área de despachos con documento	Gestión Logística
Autoridades de proceso	Solicitud investigación	H	7	Realizar investigaciones por casos reportados sobre pérdida o hurto de productos de bodega y demás elementos de la empresa	Analista de Riesgos Central de Monitoreo	Informe de novedades	Gestión Control Interno Autoridad de proceso
Gestión Logística	Solicitud para revisión de cámaras de casos reportados en la mesa de ayuda	H	8	Verificar cámaras y realizar informes	Central de Monitoreo	Informe de novedades	Autoridad de proceso, Gestión Control Interno y Talento Humano
Jefe Control Interno	Solicitud de revisión de cámaras por novedades presentadas	H	9	Verificar cámaras y realizar informes	Central de Monitoreo	Informe de novedades	Gestión Control Interno y Talento Humano
Autoridad de proceso	Plan de proceso	H	10	Atender requerimientos y hacer vigilancia y monitoreo por medios tecnológicos de bodega y vehículos	Analista de Riesgos Central de Monitoreo	Informe de novedades	Autoridad de proceso, Gestión Control Interno y Talento Humano
Autoridad de proceso	Plan de proceso	V	11	Verificar el cumplimiento de los controles y políticas de seguridad	Jefe de Seguridad Analista de Riesgos	Informe de novedades Mejoramiento continuo	Autoridad de proceso, Gestión Control Interno y Talento Humano
Autoridad de proceso	Apertura de procesos disciplinarios	V	12	Hacer seguimiento de los informes presentados por resultados de investigaciones	Jefe de Seguridad Gestión Seguridad Analista de Riesgos	Verificar la toma de acciones	Autoridad de proceso, Gestión Control Interno y Talento Humano
Gestión Logística	Plan de ruta	V	13	Verificar que se cumpla con el plan de ruta para garantizar la seguridad de la cadena de suministro	Jefe de Seguridad Analista de Riesgos	Informe de novedades	Autoridad de proceso, Gestión Control Interno y Talento Humano
Autoridades de proceso	Solicitud de medios o dispositivos de seguridad	A	14	Atender las solicitudes de dispositivos electrónicos y sistemas de seguridad para mejorar la seguridad física de las instalaciones, dependencias y farmacias	Jefe de Seguridad Analista de Riesgos Central de monitoreo	Instalación de medios tecnológicos y dispositivos de seguridad	Autoridades de proceso

		GESTIÓN SEGURIDAD FÍSICA				GSF - PP - 01 VERSIÓN 01	
		PLAN DE PROCESO					
Autoridades de proceso	Casos reportados por novedades de seguridad física y pérdida o hurto de medicamentos	A	15	Proponer controles y medidas de seguridad tendientes a mitigar riesgos de seguridad física y de control y prevención de pérdidas	Jefe de Seguridad Analista de Riesgos	Validar y hacer seguimiento para la autorización e implementación de las acciones	Autoridades de proceso
Gestión Gerencia	Directrices y retroalimentación a partir de la revisión por la Dirección	A	16	Tomar acciones de mejora para el cumplimiento de las actividades	Jefe de Seguridad	Validar con el jefe de proceso la acción resultante y el seguimiento de la misma	Autoridad de proceso y Gestión de Calidad
RECURSOS							
LOCATIVOS: OFICINA, ESCRITORIO, CENTRAL DE MONITOREO					TECNICOS: EQUIPOS DE COMPUTO, SISTEMA DE ALARMAS, CCTV	HUMANOS: JEFE DE SEGURIDAD, ANALISTA DE RIESGOS, COORDINADOR DE SEGURIDAD, GUARDA DE SEGURIDAD, AUXILIAR DE SEGURIDAD CENTRO DE MONITOREO	
DOCUMENTOS							
PROCEDIMIENTO SEGURIDAD EN BODEGA GSF-PD-01							
FORMATOS: FORMATO REPORTE INCIDENTES GSF-FT-01, FORMATO AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES GSF-FT-02, FORMATO APERTURA Y CIERRE DE BODEGA GSF-FT-03							
REQUISITOS							
LEGALES: Decreto Ley 356 de 1994 Cap. III Art. 17; Decreto 2187 Art. 33; Ley 906 de 2004 CPP Art. 301 y 302; Ley 1581 de 2012; Código Sustantivo del Trabajo Art. 108 Numeral 10; Concepto 328148 del Ministerio de Protección Social; Concepto 257031 del Ministerio de Protección Social; Constitución Política de Colombia Art. 15.		NUMERALES DE LA NORMA: 6.1 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.2 - 8.5.3 - 8.5.4 - 9.1.1 - 9.1.3 - 10			CLIENTE: Reglamento Interno de Duana & Cia. Ltda.		
RIESGOS Y OPOTUNIDADES							
MATRIZ EPO DEL PROCESO GSF-MR-01 V1 ANALISIS DEL MODO EFECTO Y FALLA GGC-FT-14 CONTROL DEL MODO EFECTO Y FALLA GGC-FT-15 METODO AAF-IEC-31010 ANEXO B NUMERAL 14							
SEGUIMIENTO							
Informes de novedades, Informe estudio de confiabilidad selección de personal, Informe estudio de seguridad, Libro minuta, Libro de ingresos y salidas							
MEDICIÓN							
Novedades revisadas a satisfacción Cumplimiento de inspecciones de seguridad							
Aprobado por: Jefe de Seguridad El día: 01 de marzo de 2018							