



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: F-SG-006

Rev.: 007

Fecha de Elaboración o Actualización: 09/01/2018

Proceso: Seguridad, Salud y Ambiente

Dueño del Proceso: Coordinador de Seguridad, Salud y Ambiente

Tipo de Proceso: Soporte

Sub-proceso: Seguridad Física

Colaboradores Supervisor de Seguridad y salud laboral, Inspector de Seguridad y salud laboral, Supervisor de Vigilancia (Externo), Oficiales de Seguridad (Externos).
del Proceso:

Propósito y Alcance: Controlar y resguardar los activos patrimoniales de la organización y los colaboradores. Aplica a todos los activos, áreas, procesos de la organización, así como a los colaboradores.

Proveedor	Entrada Requeridas	Actividades		Salidas Previstas	Clientes
		Planificar (P)	Hacer (H)		
1.- Entes regulatorios 2.- Gestión Humana 3.- Coordinación de Seguridad Salud y Ambiente. 4.- Cuerpos de seguridad del estado, empresas vecinas 5.- Proveedor de servicio de vigilancia y seguridad	1.- Marco legal en materia de Seguridad Física 2.- Listado actualizado de personal 3.- Instrucciones de actuación 4.- Información sobre eventos y casos externos 5.- Información sobre la operatividad de la vigilancia (libro de novedades, reportes del supervisor)	- Planifica los cambios relacionados a las normativas para el control de entradas y salidas de visitantes, contratistas. - Planear rutas y horarios de traslado del personal	- Ejecuta el control de acceso de visitantes y contratistas. - Actuar en respuesta a posibles eventos	1.- Activos y colaboradores resguardados y protegidos	1.- Todos los procesos
		Actuar (A)	Verificar (V)		
		- Elaborar plan de acción en caso de eventos, desviaciones, gestión inapropiada de riesgos - Ejecutar medidas disciplinarias - Consolidar información para una próxima planificación	- Verifica la identificación de visitantes - Verifica las herramientas, materiales y equipos que ingresan a la planta. - Verifica el cumplimiento de las Normas internas de acceso de la organización y las normas internas de acceso de BPF de la organización		

Recursos Necesarios	Información Documentada Relacionada		Indicadores Claves	Frecuencia de Medición
- Oficina con mobiliario - Casetas de vigilancia equipadas - Papelería e insumos de oficina - Equipo tecnológico y de comunicación - Colaboradores internos y externos con competencias en seguridad patrimonial - Equipos de respuesta a emergencias - Cámaras - Sistema de control de acceso - Vehículos - Detector de metales - Sistema de radios	Procedimientos: P-SF-001 INGRESOS DE VISITANTES CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.	Formularios: F-SF-001 CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VISITANTES Y CONTRATISTAS F-SF-002 CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS PARTICULARES F-SF-003 CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS CARGA F-SF-004 CONTROL ENTRADA O SALIDA DE MATERIALES Y EQUIPOS F-SF-005 NOTIFICACIÓN DE VISITA A PLANTA	Registros de siniestralidad.	Trimestral

Elaborado por:

Cargo:

Firma:

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Aprobado por:

Cargo:

Firma: