

**PLAN DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO  
COLVISEG LTDA  
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

“Diseño y prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional en las modalidades fija, móvil, escolta a personas, vehículos y mercancía, con y sin armas de fuego, con medio canino y medio tecnológico.  
Consultorías, asesoría e investigaciones en seguridad privada, a nivel nacional”

C O P I A   N O

C O N T R O L A D A

## **1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN**

### **2.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA**

**"COLVISEG, Colombiana de Vigilancia y Seguridad Ltda."**, Se constituyo el 06 Septiembre de 1982 mediante escritura pública No. 4693 de la Notaría Cuarta de Bogotá. Fueron Socios fundadores los señores Juan Blanco Mantilla, Hernando Sandoval Hernández y Guillermo García Gil, quienes en el año de 1983 transfirieron la propiedad a quienes hoy conforman la Junta de Socios así:

- Sr. Miguel Ángel Orjuela Campo.
- Sr. Coronel (r) Efraín Gamboa Carrero, en representación de Inversiones Gamburibe.

COLVISEG Ltda., desde su inicio fijó como objeto social el ser una Compañía comercial de responsabilidad limitada; su domicilio principal en Bogotá D.C., y sucursal en Yopal, con diferentes agencias y puntos de servicio en el país cumpliendo a nivel nacional con los requisitos de la norma y los estándares BASC, la norma ISO 9001, la norma OHSAS 18001 y el RUC.

#### **NUESTRAS SEDES**

##### **PRINCIPAL**

- Carrera 20 No. 66-15, Bogotá, D.C.
- PBX : 5189191
- Pagina Web: [www.colvisseg.com](http://www.colvisseg.com)

##### **SUCURSALES**

###### **YOPAL**

- Dirección: Carrera 25 no. 13 -25/26 Barrio los Helechos
- Telefax: (0986) 347435

###### **NEIVA**

- Dirección: Calle 18 A N° 7A -42 Barrio Campo Núñez
- Tel: ( 088) 8714045

##### **AGENCIAS**

###### **CALI**

- Dirección: Calle 10 No. 59-25
- Telefax: (2) 3711662

###### **BARRANQUILLA**

- Dirección: Cra 47 No. 76 – 152 Barrio el Porvenir
- Telefax: 313-8862230

###### **CUCUTA**

- Calle 5AN No. 17AE-04 Barrio Villa Maria,
- Celular 311- 477 85 91 Telefono fijo 5776643

###### **BUENAVENTURA**

- Dirección: Carrera 5 N° 1-31 Of 204 Centro

- Tel: 241-75-09 cel 3108016410

### **BARRANCABERMEJA**

- Dirección: Carrera 24 No. 72-19 Barrio la Libertad

## **2.2 LICENCIAS**

### **2.2.1 EN MATERIA DE LEGISLACIÓN COMERCIAL**

La constitución y existencia legal de COLVISEG, Colombiana de Vigilancia y Seguridad Ltda. como sociedad comercial encuentra su soporte legal en los siguientes documentos:

- Escritura Pública de Constitución No. 4693 del 6 de septiembre de 1982, otorgada por la Notaria 4ª del Circuito de Bogotá. La sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el 31 de diciembre de 2030.
- Certificado de Existencia y Representación Legal expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, según matrícula mercantil 00177793.
- Certificado de Existencia y Representación Legal de Sucursal en Yopal expedida por la Cámara de Comercio de Casanare.
- Certificado de Existencia y Representación Legal de Agencia en Cali expedida por la Cámara de Comercio de Cali.

### **2.2.2 EN MATERIA DE LEGISLACIÓN PENAL Y DE SEGURIDAD**

Para su funcionamiento, Colvisseg Ltda., cuenta con la autorización otorgada por la autoridad correspondiente:

- Resolución No. 00587 del 12 de febrero de 2008 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por medio de la cual se renueva la licencia de funcionamiento por un período de cinco (5) años, para operar con domicilio principal en la ciudad de Bogotá en la Transversal 22 BIS No. 59-61 y Sucursal en la ciudad de Yopal (Casanare), agencias en Cali, Cúcuta y Barranquilla en las modalidades de vigilancia fija, vigilancia móvil y escolta a personas y vehículos; con la utilización de armas de fuego, caninos y equipos tecnológicos a través de monitoreo de alarmas, detectores de explosivos, circuito cerrado de televisión, sistema control de acceso, espejos cóncavos para revisión de vehículos y detectores de metales de arco y manuales, servicios conexos de asesoría, consultoría e investigación en seguridad privada, modalidad de escolta a mercancías.
- RTIC 96000215 de 12/06/2010 expedida por el Ministerio de Comunicaciones. Resolución 001137 del 9 de junio de 2011 y la 001138 del 9 de junio de 2011 expedida por el ministerio de comunicaciones. por la cual se autoriza el uso de comunicaciones para desarrollar actividad de telecomunicaciones, el permiso para el uso del espectro radioeléctrico y la autorización de la red privada con una ampliación a nivel nacional.
- Colvisseg Ltda. cuenta con la póliza de responsabilidad civil extracontractual establecida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el Decreto 356 de 1994, Póliza numero 0302604-5 suramericana.

### **2.2.3 EN MATERIA DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA**

- COLVISEG-COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA, identificada con NIT. 860.090.721-7, con domicilio principal en Bogotá, D. C., está autorizada como AUTORETENEDORA según Resolución No. 0032 de Febrero 10 de 1995 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
- Pertenece al Régimen Común del Impuesto a las Ventas, y sus servicios están gravados a la tarifa del 1.6% a partir del 1 de Enero del año 2007, según el artículo 32 del la ley 1111 del 26 diciembre 2006.

- Es sujeto pasivo del impuesto de Industria y Comercio, clasificada dentro de la actividad 303, con una tarifa de 13.8 por mil para Bogotá, y de tarifas que oscilan entre el 4 y el 10 por mil para otros municipios.

## **2.3 DECLARACIÓN DE LA GERENCIA**

La Gerencia General de Colvisseg, conocedora de la importancia y mejoramiento continuo de nuestro Sistema Integrado de Gestión, se ha comprometido a cumplir y hacer cumplir la legislación aplicable, las políticas y objetivos establecidos a suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades inherentes con los compromisos adquiridos con nuestros clientes.

### **2.3.1 VISIÓN**

Consolidar a Colvisseg Ltda., como empresa líder en soluciones eficientes de Seguridad Privada Integral, soportados en nuestro sistema integrado de gestión.

### **2.3.2 MISIÓN**

Prestar servicios de asesoría, consultoría e investigaciones, seguridad física, seguridad electrónica, seguridad con medio canino, protección a personas, vehículos y mercancías con un equipo humano comprometido con las mejores prácticas en protección y gestión del riesgo, innovación, oportunidad y capacidad de respuesta, responsabilidad social, un modelo de servicio de atención al cliente reconocido por nuestros grupos de interés y beneficio económico para los socios, con desarrollo sostenible.

## **3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

### **3.1 METAS ORGANIZACIONALES**

El Sistema Integrado de Gestión se ha mantenido para dar cumplimiento a las metas organizacionales, las operaciones seguras y a la satisfacción de nuestros clientes. Estas metas se ven reflejadas en las políticas organizacionales establecidas, misión y visión de la empresa y en la necesidad de mantenernos posicionados en el mercado de la seguridad privada.

### **3.2 ENFOQUE EN NUESTROS CLIENTES**

Los requisitos de nuestros clientes son cuidadosamente determinados dependiendo de su necesidad en cada uno de nuestros procesos internos. La medición de estos procesos claves, sus modificaciones y los controles realizados a los mismos, así como las disposiciones y cumplimiento de los requisitos legales; son los medios con los que garantizamos el cumplimiento, que nos permite mantener y aumentar la satisfacción de nuestros clientes.

### **3.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES**

El Gerente General de COLVISEG LTDA, ha definido y documentado las siguientes Políticas para ser conocidas, mantenidas y aplicadas por todos los integrantes de la organización:

## **Política Integral:**

En Colvisseg Ltda., trabajamos bajo un sistema integrado de gestión que asegura la prestación de los servicios de asesoría, consultoría, seguridad física, seguridad electrónica, seguridad con medio canino, protección a personas, vehículos y mercancía con enfoque a la gestión integral del riesgo para prevenir las posibles desviaciones o no conformidades y garantizar la calidad, protección y preservación del ambiente, la seguridad y la salud en el trabajo.

Por lo tanto nos comprometemos con:

- La prestación de servicios de seguridad de alta calidad que cumplan con las necesidades y requisitos contractuales de nuestros clientes.
- La mejora continua y la eficacia del sistema integrado de gestión a través de la formulación, comunicación y el seguimiento de los objetivos de cada uno de los procesos de la compañía con un enfoque socialmente responsable, hacia la protección de los trabajadores y partes interesadas.
- Generación de valor e innovación.
- La prevención y el control al contrabando, terrorismo, lavado de activos, narcotráfico, fraude, corrupción, actividades ilícitas en nuestras operaciones de seguridad y en la cadena de suministro;
- COLVISEG no financiará ni participará de ninguna de estas actividades ilícitas ni de grupos al margen de la ley.
- El cumplimiento de la legislación, normas, reglamentación y obligaciones con partes interesadas aplicable a las actividades desarrolladas y otros requisitos que suscriba la organización en calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente en las operaciones de COLVISEG a nivel nacional.
- El desarrollo, protección y bienestar permanente de nuestros trabajadores, brindando calidad de vida laboral, la prevención de enfermedades laborales, la prevención de los accidentes, la prevención de la contaminación, daños a la propiedad e impacto socio-ambiental.
- La constante identificación de peligros y aspectos ambientales, evaluación, valoración y control de riesgos e impactos generados por la organización en todos sus puestos de trabajo, con todos sus trabajadores, contratistas, visitantes y demás grupos de interés.
- Contar con planes de respuesta ante emergencias para salvaguardar la seguridad, la salud, proteger a sus empleados, partes interesadas y al ambiente.
- La planificación y el desarrollo de actividades encaminadas al uso racional de los recursos naturales y el fomento de la responsabilidad social con nuestros grupos de interés, considerando sus expectativas dentro de un marco ético y participativo.

La Alta Dirección de la compañía se compromete a respaldar económica y activamente los programas establecidos para el cumplimiento de esta política, normatividad y procedimientos; así como a mantenerla actualizada, disponible y difundida al personal, contratistas, clientes y otras partes interesadas.

## **Política sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario:**

**COLVISEG LTDA.** se compromete por medio de la Gerencia a liderar y facilitar los recursos humanos, administrativos y financieros necesarios para garantizar el respeto y promoción de los derechos y libertades de las personas, en todas las actividades ejercidas por la Compañía, enfatizando en que el trato de los empleados y las partes interesadas estén basados en el respeto y la dignidad de todos los seres humanos, sin discriminación de sexo, raza, edad, religión, condiciones económicas, inclinaciones ideológicas o políticas.

**COLVISEG LTDA.** teniendo en cuenta que no obstante la función de nuestros empleados en el área operativa conlleva a la prevención para la protección de bienes y personas, velará porque el carácter civil de dichos empleados prime para efectos de ser reconocidos por el Derecho Internacional Humanitario en situaciones de conflicto armado.

**COLVISEG LTDA.** asegura el cumplimiento y acatamiento a los deberes, derechos, obligaciones y principios del Derecho Internacional Humanitario, Carta Magna, los principios voluntarios, leyes y normas reglamentarias y concordantes de las mismas, rechazando en consecuencia las vías de hecho y su vinculación con grupos armados

al margen de la ley.

**COLVISEG LTDA.** ejerce control sobre los procesos de selección, capacitación profesional y reentrenamiento del personal, con énfasis en el respeto a los Derechos Humanos y en la valoración del individuo, para aportar a la conformación de una cultura de la tolerancia, el respeto mutuo y el reconocimiento de los derechos a los demás, enfatizando en la necesidad del respeto para mantener la confianza en la justicia.

**Política de no alcohol, no drogas, no tabaquismo:**

En aras de promover y mantener la salud de sus trabajadores, el medio ambiente y los niveles de seguridad en las áreas de trabajo, COLVISEG LTDA. desarrolla un programa de prevención en el aseguramiento de ambientes de trabajo libres de alcohol, drogas y tabaquismo, que garanticen la concientización referente a los efectos nocivos por su consumo así como los riesgos a la integridad, eficiencia y productividad en el desempeño del trabajo, mediante la activa participación de todos los niveles de la empresa.

COLVISEG LTDA. Promueve la eliminación de estos riesgos a través de la divulgación de esta política, con capacitación continua y seguimiento a los trabajadores.

COLVISEG LTDA. Contempla dentro de su escala de sanciones la cancelación unilateral del contrato con justa causa por:

- Presentarse al trabajo bajo la influencia de alcohol y/o sustancias psico-activas.
- Ejercer actividades de la Compañía bajo influencia de alcohol y/o drogas.
- Consumir alcohol, drogas o cigarrillo en horas laborales dentro de las instalaciones de la empresa, en las de los clientes o en los vehículos propios o al servicio de la Compañía.
- Rehusarse a la práctica de pruebas de alcoholemia o alcoholimetría por parte de la empresa.
- Vender, comprar, ofrecer, poseer, distribuir y/o comercializar alcohol, drogas o cigarrillos dentro de las instalaciones de la empresa, en las de los clientes o en los vehículos propios o al servicio de la Compañía.

### **3.4 PRINCIPIOS Y VALORES**

- Ética, transparencia, participación y respeto
- Prevención y mitigación de impactos
- Contribución al desarrollo social y económico
- Respeto a la normatividad vigente y los Derechos Humanos
- Preservación de los recursos ambientales y la diversidad cultural

**Los valores de los socios y colaboradores de Colvisseg son:**

- La Honestidad
- La Responsabilidad
- El Respeto

Todos estos enmarcados por el respecto de la dignidad humana, el cumplimiento de la ley, la colaboración con las autoridades competentes, el compromiso con el medio ambiente y con nuestros clientes

## OBJETIVOS

### 3.5 OBJETIVOS Sistema de gestión de control y seguridad, cadena de suministro

La Gerencia General de Colvisseg Ltda., ha establecido unos Objetivos de acuerdo a las políticas y cada una de las áreas ha definido los objetivos de cada proceso, de acuerdo con la priorización y con los indicadores determinados en la matriz de planificación.

- Mejorar la seguridad en las operaciones, manteniendo bajo índice de siniestralidad.
- Mejorar el control de la operación de seguridad mediante el proceso de selección, enganche y contratación de personal competente y confiable.
- Promover el comercio seguro controlando que nuestros asociados de negocio NO estén involucrados en actividades ilícitas.

RIESGOS CRÍTICOS SGCS	DIRECTRIZ POLÍTICA	OBJETIVO	INDICADOR	META	PROCESO
Contaminación de la carga Lavado de activos Contrabando de mercancía Terrorismo	La prevención y el control al contrabando, terrorismo, lavado de activos, narcotráfico, fraude, corrupción, actividades ilícitas en nuestras operaciones de seguridad y en la cadena de suministro. COLVISEG no financiará ni participará de ninguna de estas actividades ilícitas ni de grupos al margen de la ley.	Fomentar el comercio seguro controlando que nuestros asociados de negocio NO estén involucrados en actividades ilícitas.	Cantidad de clientes / Proveedores reportados en listas de reportes de antecedentes revisadas por colvisseg  Número reportes de incidentes presentados en los procesos de importación y exportación en la operaciones de colvisseg	0 reportes  0 incidentes	Gestión de Seguridad
Contaminación de mercancías Hurto interno	La prestación de servicios de seguridad de alta calidad que cumplan con las necesidades de nuestros clientes	Mejorar la seguridad en las operaciones, manteniendo bajo índice de siniestralidad.	Resultado evaluación del servicio  Afectación económica al patrimonio de la compañía como resultado de los siniestros con responsabilidad del servicio de vigilancia de Indicador de siniestralidad	90%  10% menos con respecto al periodo anterior	Seguridad
Corrupción Hurto interno	El desarrollo, protección y bienestar permanente de nuestro recurso Humano	Mejorar el control de la operación de seguridad mediante el proceso de selección y enganche.	Cumplimiento requisitos en seguridad en el proceso de selección y contratación	100%	Gestión Humana



### 3.6 ASOCIADOS DE NEGOCIO

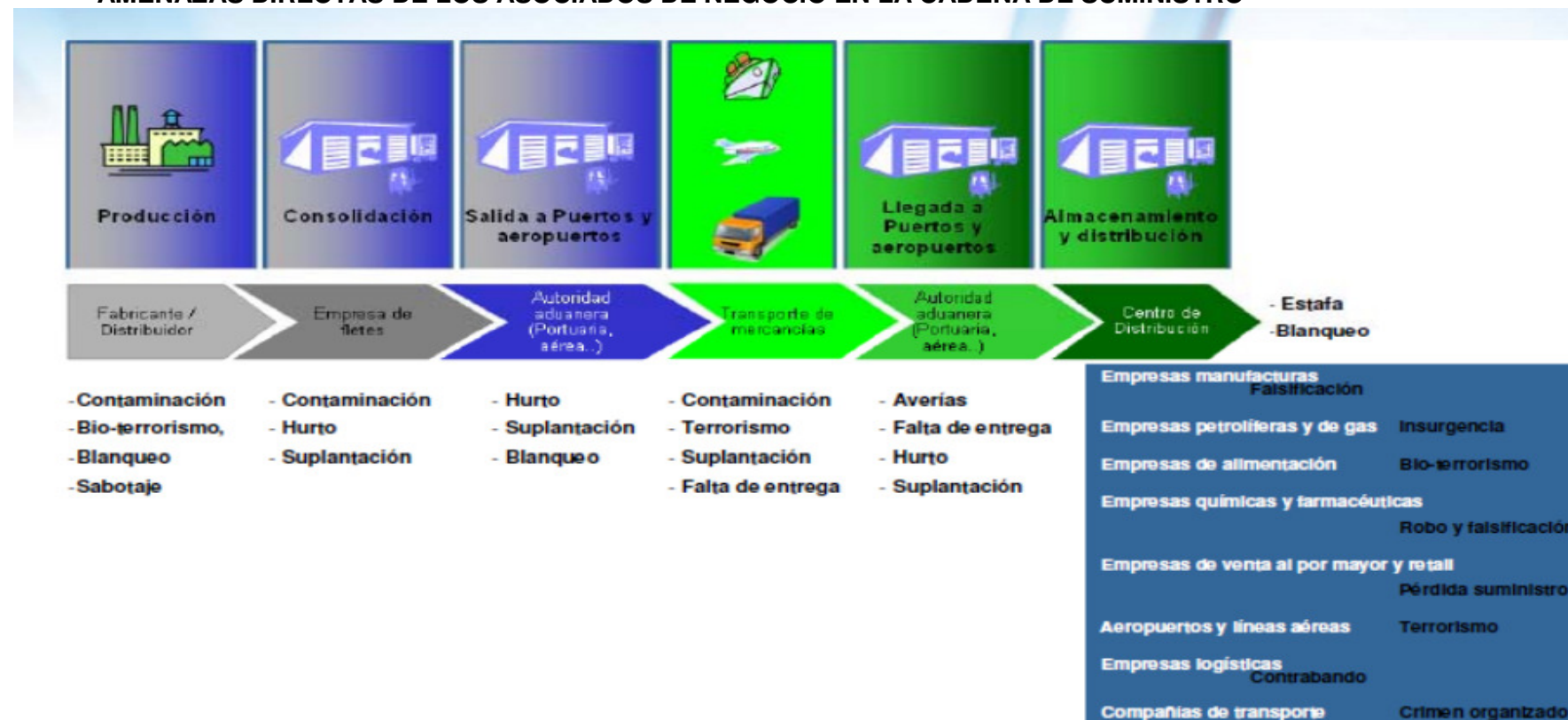
#### • IDENTIFICACIÓN





### 3.8 GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO

- AMENAZAS DIRECTAS DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO EN LA CADENA DE SUMINISTRO**



- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PERTENECIENTES A COLVISEG EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO



## MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE ASOCIADOS DE NEGOCIO - RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

EMPLEADOS	CLIENTES	PROVEEDORES	NATURALES	AGENTES EXTERNOS	ENTORNO Y COMUNIDADES
SOBORNO	PROVEEDORES	LAVADO DE ACTIVOS	tormentas eléctricas	TERRORISMO	HURTO A INSTALACIONES (ARMAMENTO)
EXTORCIÓN	LAVADO DE ACTIVOS	HURTO DE DOTACIÓN	inundaciones	EXTORCIÓN	
SABOTAJE	HURTO DE DOTACIÓN	REALIZAR ACTIVIDADES ILÍCITAS CAMUFLADAS	terremotos	HURTO	
INFILTRACIÓN	REALIZAR ACTIVIDADES ILÍCITAS CAMUFLADAS	FUGA DE INFORMACIÓN			HURTO DE ELEMENTOS DE ARMAMENTO, COMUNICACIONES Y DOTACIONES
SUPLANTACIÓN		USO NO AUTORIZADO DE DOTACIÓN			
PENETRACIÓN					
INTIMIDACIÓN					
DOCUMENTACIÓN FALSA					
HURTO					
CONTAMINACIÓN DE LA CARGA					
FUGA DE INFORMACIÓN					

## MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD - RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

PROGRAMAS	SEGURIDAD EN LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO	SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRO	SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES	SEGURIDAD DEL PERSONAL	PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN CONTRA VULNERABILIDADES Y AMENAZAS	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	PROGRAMA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
RIESGOS	TERRORISMO CONTAMINACIÓN DE LA CARGA LAVADO DE ACTIVOS CONTRABANDO DE MERCANCÍA	HURTO CONTRABANDO DE MERCANCÍA INTIMIDACIÓN SUPLANTACIÓN  SANCIONES, MULTAS, SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LAS LICENCIAS Y/O DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, NO PAGO DE SEGUROS, CERTIFICACIONES  DAÑO INTENCIONAL O FALLA EN EQUIPOS Y/O ELEMENTOS DEL SERVICIO, COMUNICACIONES, SISTEMAS DE ALARMAS Y MONITOREO ARMAMENTO Y/O TRASPORTES ETC.	HURTO	INFILTRACIÓN HURTO INTERNO CORRUPCIÓN	TODOS LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	FRAUDE  ROBO DE INFORMACIÓN SECUESTRO DE INFORMACIÓN INFILTRACIONES ATAQUES HACKER BLOQUEO DEL SISTEMA PERDIDA DE INFORMACIÓN	INCENDIO TERREMOTO TORMENTA ELÉCTRICA FALLO ELÉCTRICO COLAPSO ESTRUCTURAL

## PLAN DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO

GS-CS-20

Rev 02 MAR/16

Página 12 de 21

### LISTADO DE RIESGOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO

NO.	PROGRAMAS	PROCESOS RESPONSABLES	AMENAZA ESPECIFICA	AGENTE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
1	SEGURIDAD EN LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO	GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE COMPRAS Y ALMACÉN	TERRORISMO	clientes y proveedores o agentes terceros derivados de ellos o su operación	Se generen acuerdos comerciales con asociados de negocio que financien el terrorismo o lo generen directa o indirectamente.  O utilicen los servicios de vigilancia para generar o encubrir el terrorismo
2	SEGURIDAD EN LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO	GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE COMPRAS Y ALMACÉN	CONTAMINACIÓN DE LA CARGA	clientes y proveedores o agentes terceros derivados de ellos o su operación	La utilización de las líneas exportación de productos para camuflar en los cargues el transporte de elementos ilegales.
3	SEGURIDAD EN LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO	GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE COMPRAS Y ALMACÉN	LAVADO DE ACTIVOS	clientes y proveedores o agentes terceros derivados de ellos o su operación	Para el caso de la prestación de servicios a asociados de negocio que laven dinero nos pondrían en posición de perder la certificación BASC con el resultado de salir del mercado en negocios importantes, multas, sanciones y afectación a la imagen corporativa.
4	SEGURIDAD EN LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO	GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE COMPRAS Y ALMACÉN	CONTRABANDO DE MERCANCÍA	clientes y proveedores o agentes terceros derivados de ellos o su operación	El agente de riesgo vulnera los controles de seguridad mediante el ingreso de cargas sin legalización aduanera, no autorizada o ilegal, documentación falsa de la carga o incumplimiento de la reglamentación legal.
5	SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRO	GESTIÓN DE SEGURIDAD	HURTO	Guerrilla/Bandas criminales/ Delincuencia Común	que agentes externos o internos de las organizaciones realicen la sustracción violenta o no de mercancía o activos
6	SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRO	GESTIÓN DE SEGURIDAD	CONTAMINACIÓN DE LA CARGA	Delincuencia común / narcotráfico/ Guerrilla /Bandas criminales/ personal interno	El agente de riesgo vulnera los controles de seguridad mediante el ingreso de cargas contaminadas utilizando equipos sofisticados que aíslen los controles dispuestos para la inspección de la carga.

## PLAN DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO

GS-CS-20

Rev 02 MAR/16

Página 13 de 21

NO.	PROGRAMAS	PROCESOS RESPONSABLES	AMENAZA ESPECIFICA	AGENTE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
7	SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRO	GESTIÓN DE SEGURIDAD	INTIMIDACIÓN	Guerrilla/Bandas criminales	agentes internos utilicen medios violentos u ostiles para obligar a el cliente o personal de vigilancia a cometer actividades ilícitas u omitir protocolos de seguridad para cometer las actividades ilícitas en las operaciones de exportación o importación
8	SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRO	GESTIÓN DE SEGURIDAD	SUPLANTACIÓN	delincuencia común, y organizada grupos al margen de la ley y competencia desleal	El agente de riesgo tomaría como elemento de confusión prensillas placas. Uniformes con logos o distintivos, cartas, firmas con el fin de ejecutar acciones delictivas confusas suplantando funcionarios de colvisseg Ltda con el fin de buscar un propósito común,
9	SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRO	TODOS LOS PROCESOS	SANCIONES, MULTAS, SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LAS LICENCIAS Y/O DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, NO PAGO DE SEGUROS, CERTIFICACIONES	EMPLEADOS, clientes y proveedores o agentes terceros derivados de ellos o su operación	<p>Sanciones o cancelaciones de las licencias, permisos, documentación legal de la compañía, seguros, por la no expedición o renovación de la documentación.</p> <p>Incautación de las autoridades por no tener los permisos del armamento, comunicaciones,</p> <p>no pago de seguro por las aseguradoras.</p> <p>demandas legales</p> <p>salida del mercado por no cumplir con los estándares,</p> <p>mantener actualizadas la credenciales de la SVSP de los vigilantes</p>

## PLAN DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO

GS-CS-20

Rev 02 MAR/16

Página 14 de 21

NO.	PROGRAMAS	PROCESOS RESPONSABLES	AMENAZA ESPECIFICA	AGENTE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
10	SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRO	GESTIÓN DE SEGURIDAD GESTIÓN DE LOGISTICA	DAÑO INTENCIONAL O FALLA EN EQUIPOS Y/O ELEMENTOS DEL SERVICIO, COMUNICACIONES, SISTEMAS DE ALARMAS Y MONITOREO ARMAMENTO Y/O TRASPORTES ETC.	EMPLEADOS, clientes y proveedores o agentes terceros derivados de ellos o su operación	Afectación a la continuidad y calidad de la prestación del servicio por la ausencia de los elementos, por falla, daño intencional, sabotaje.  Falla o error en la identificación de los controles de seguridad establecidos para la vigilancia.
11	SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES	GESTIÓN DE SEGURIDAD	HURTO	Guerrilla/Bandas criminales/ Delincuencia Común	- Puede darse en armamento especialmente mediante una intrusión para violentar la bóveda de la compañía, las cajas fuertes de las agencias o a cada empleado de Colviseg que porte armamento en servicio.- hurto intencionado de dotación y prendas con logos y distintivos o activos de la compañía - hurtos de activos de la compañía en el momento de que se materialice incidentes de emergencias provocadas o naturales
12	SEGURIDAD DEL PERSONAL	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	INFILTRACIÓN	personal interno	Se debe contemplar este riesgo más como un facilitador dentro del proceso de selección hacia nuestros clientes debido a que organizaciones criminales puedan colocar uno de sus miembros como vigilantes para el servicio. Para este caso las repercusiones en contra de la compañía por la falta a de aseguramiento del proceso de selección y seguimiento traería demandas por indemnizaciones de mucho valor



## PLAN DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO

GS-CS-20

Rev 02 MAR/16

Página 15 de 21

NO.	PROGRAMAS	PROCESOS RESPONSABLES	AMENAZA ESPECIFICA	AGENTE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
13	SEGURIDAD DEL PERSONAL	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	HURTO INTERNO	personal interno	No se detecte en el proceso de selección las conductas o antecedentes del personal que ingresa permitiendo que se filtre personal que pueda cometer actividades ilícitas en la prestación de los servicios de vigilancia.
14	SEGURIDAD DEL PERSONAL	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	CORRUPCIÓN	personal interno	no se detecte en el proceso de selección de personal conductas en las que la vigilancia se preste para cometer o permitir la realización de actividades ilícitas en la cadena de suministro,
15	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SISTEMAS	FRAUDE	Personal interno/ clientes	Se dará en los proceso de compra de materiales, equipos y dotaciones para el servicio de vigilancia.
16	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SISTEMAS	ROBO DE INFORMACIÓN	Delincuencia común/personal interno/ competencia	Información comercial, estados financieros o información de los sistemas.
17	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SISTEMAS	SECUESTRO DE INFORMACION	agentes externos denominados Hacker, personal infiltrado, competencia, personal interno	extorción por información que sea sustraída de la compañía con el fin de obtener un pago monetario por su devolución
18	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SISTEMAS	INFILTRACIONES	agentes externos denominados Hacker, personal infiltrado, competencia, personal interno	ingreso a los sistemas informáticos de la compañía con fines de violentar los sistemas de protección informática, hurto de información o daños a los sistemas de información
19	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SISTEMAS	ATAQUES HACKER	agentes externos denominados Hacker, personal infiltrado, competencia, personal interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planeación de un ataque para la caída de servidores</li> <li>- Intrusión para robo y/o secuestro de información</li> <li>- Terrorismo informático y afectación de marca</li> <li>- Fraude financiero</li> <li>- infiltración informática y/o espionaje</li> </ul>



## PLAN DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO

GS-CS-20

Rev 02 MAR/16

Página 16 de 21

NO.	PROGRAMAS	PROCESOS RESPONSABLES	AMENAZA ESPECIFICA	AGENTE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
20	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SISTEMAS	BLOQUEO DEL SISTEMAS	agentes externos denominados Hacker, personal infiltrado, competencia, personal interno	se realicen ingresos no autorizados a los sistemas de información para congestionar los procesos o ataques de virus
21	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SISTEMAS	PERDIDA DE INFORMACION	agentes externos denominados Hacker, personal infiltrado, competencia, personal interno , daño de equipos por falta de mantenimiento, fallas técnicas o cumplimiento de vida útil	perdida de información clave para la compañía sin tener un respaldo para su recuperación
22	PROGRAMA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA	GESTIÓN DE SEGURIDAD GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	INCENDIO	Personal interno/competencia/ comunidad/delincuencia común/ naturaleza	De presentarse un incendio en las instalaciones de la sede principal afectaría notablemente el desarrollo de la operación soporte pero los servicios a los clientes no se verían afectado en un gran porcentaje ya que la ejecución de la labor se desarrolla fuera de las sedes de Colviseg
23	PROGRAMA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA	GESTIÓN DE SEGURIDAD GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	TERREMOTO	Naturaleza	Dependiendo la magnitud de la afectación puede alterar la operación y el incumplimiento de los compromisos contractuales
24	PROGRAMA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA	GESTIÓN DE SEGURIDAD GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	TORMENTA ELÉCTRICA FALLO ELÉCTRICO	Naturaleza, suministro eléctrico, personas interno o proveedores de mantenimiento	paradas de los serviciosdaño o pérdida de los equipos electrónicos
25	PROGRAMA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA	GESTIÓN DE SEGURIDAD GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE	COLAPSO ESTRUCTURAL	Naturaleza	Por efectos de lluvias o tormentas se podría afectar la operación parcial afectándolos sistemas de comunicaciones. Dadas las características del terreno no se prevea una inundación total de las instalaciones de las sedes y oficinas de Colviseg

## 3.7 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO

PROGRAMAS	SEGURIDAD EN LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO
OBJETIVO	GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIOS
RESPONSABLE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE FACTURACIÓN
RECURSOS	JEFE DE COMERCIAL, JEFE DE COMPRAS EQUIPOS DE COMPUTO ACCESO A CONSULTAS DE BASES DE DATOS (DIRECTO O CON PROVEEDORES) PAPELERÍA TRANSPORTES
ACTIVIDADES	PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL REALIZAR LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES REALIZAR LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CLIENTES REVISIONES PERIÓDICAS DE CONSULTA DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO ACUERDOS CONTRACTUALES DE SEGURIDAD
PROCESOS/DOCUMENTACIÓN	GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE COMPRAS Y ALMACÉN
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA SIG

PROGRAMAS	SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LAS CADENAS DE SUMINISTRO
OBJETIVO	GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS CLIENTES QUE HACER PARTE DE CADENAS DE SUMINISTRO PARA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
RESPONSABLE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN DE SEGURIDAD
RECURSOS	DIRECTOR DE SEGURIDAD COORDINADORES SUPERVISORES AUDITORES INTERNOS EQUIPOS DE COMPUTO PAPELERÍA TRANSPORTES EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SERVICIO DE VIGILANCIA CANINA PRUEBAS DE VULNERABILIDAD INFORMES DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD FÍSICA SUPERVISIÓN COORDINADORES COMITÉ DISCIPLINARIO PLAN DE CONTINGENCIA PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COMPAÑÍA SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICENCIAS, SEGUROS, PERMISOS DE ENTIDADES COMPETENTES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
PROCESOS/DOCUMENTACIÓN	GESTIÓN DE SEGURIDAD
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA SIG

PROGRAMAS	SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
OBJETIVO	GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, SEGURIDAD FÍSICA Y CONTROL DE ACCESO DE USUARIOS Y VISITANTES
RESPONSABLE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JEFE DE SEGURIDAD
RECURSOS	JEFE DE SEGURIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE MONITOREO SISTEMA CCTV BÓVEDA INSTALACIONES CERRAMIENTO E INSTALACIONES
ACTIVIDADES	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  SERVICIO DE MONITOREO  SERVICIO CCTV  INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES Y PROCESOS  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PROCESOS/DOCUMENTACIÓN	GESTIÓN DE SEGURIDAD
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA SIG

PROGRAMAS	SEGURIDAD DEL PERSONAL
OBJETIVO	SUMINISTRAR Y MANTENER PERSONA CONFIABLE Y COMPETENTE PARA PRESTAS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
RECURSOS	JEFE DE TALENTO HUMANO JEFE DE SELECCIÓN ASISTENTES DE TALENTO HUMANO ERP EQUIPOS DE COMPUTO PAPELERÍA
ACTIVIDADES	PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  VERIFICACIONES PERIÓDICAS DE ANTECEDENTES  VISITAS DOMICILIARIAS
PROCESOS/DOCUMENTACIÓN	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA SIG

PROGRAMAS	PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN CONTRA VULNERABILIDADES Y AMENAZAS
OBJETIVO	CAPACITAR, CONCIENTIZAR Y GENERAR CULTURA DENL REPORTE DE LAS VULNERABILIDADES, AMENAZAR Y ACTIVIDADES DELICTIVAS,
RESPONSABLE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JEFE DE CAPACITACIÓN
RECURSOS	JEFE DE CAPACITACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO Y PROYECCIÓN PAPELERÍA
ACTIVIDADES	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CRONOGRAMA SIG
PROCESOS/DOCUMENTACIÓN	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA SIG

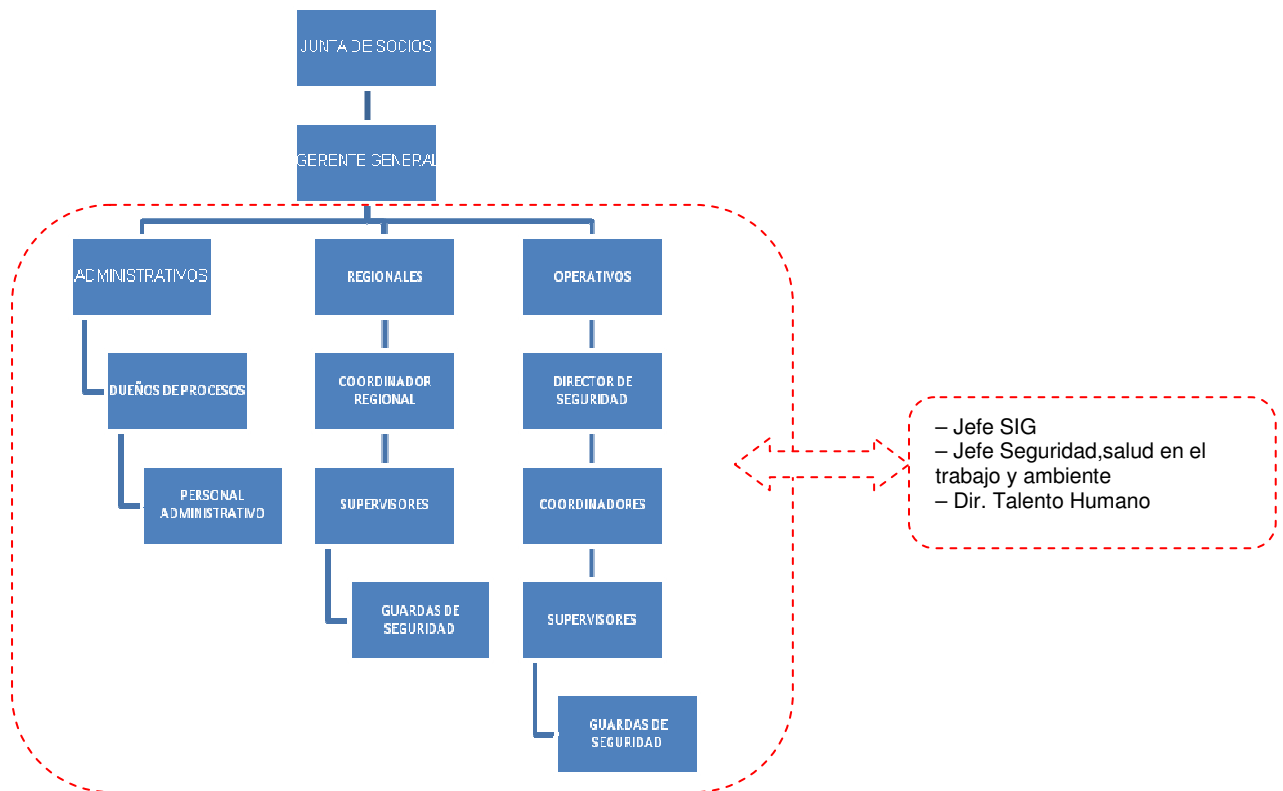
PROGRAMAS	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO	GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESPONSABLE	JEFE DE SISTEMAS
RECURSOS	JEFE DE SISTEMAS CENTRO DE COMPUTO SOFTWARE DE PROTECCIÓN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA
ACTIVIDADES	ADMINISTRACIÓN D E LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  COPIAS DE SEGURIDAD  ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA  MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RESPALDO ELÉCTRICO  PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
PROCESOS/DOCUMENTACIÓN	SISTEMAS
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA SIG

PROGRAMAS	PROGRAMA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
OBJETIVO	MINIMIZAR EL IMPACTO DE LOS INCIDENTES QUE SE PRESENTEN EN LA COMPAÑÍA Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
RESPONSABLE	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JEFE DE SEGURIDAD JEFE HSE
RECURSOS	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JEFE HSE EQUIPOS DE EMERGENCIA SISTEMA DE ALARMA Y MONITOREO
ACTIVIDADES	- MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RESPALDO ELÉCTRICO  - PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD FÍSICA EN CASO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES  - PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
PROCESOS/DOCUMENTACIÓN	GESTIÓN DE SEGURIDAD GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA SIG

### 3.8 DIVULGACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN.

Se realizara de acuerdo al procedimiento: GG-CO-01 procedimiento comunicación, participación y consulta

Es obligación de todo el personal de vigilancia realizar comunicación de toda información de sospecha o acto sorprendido en flagrancia de actividades ilícitas o desviaciones en los procesos de importación y exportación que se presenten en la operación dependiendo de su complejidad siguiendo el siguiente esquema de comunicación según sea el caso.



Las novedades de incidentes deben ser reportados de inmediato a el personal de seguridad de acuerdo a los esquemas planteados en los clientes donde se presta el servicio, de igual manera se debe reportar al supervisor y commandcenter de colvisseg de inmediato la novedad para dejar el registro respectivo y de acuerdo al incidente realizar la comunicación oportuna a las autoridades policiales para su reacción y tramite del incidente según sea el caso.

Colvisseg en la gestión con sus asociados de negocio debe establecer las metodologías para que todos los eventos de incidentes que sean actividades ilícitas sean reportados ante las autoridades competentes según sea el caso.

Todos los reportes de novedades que generen denuncia ante las autoridades de policía deben ser canalizados y realizados por el oficial de cumplimiento, director de seguridad y la gerencia.

## 3.9 RECURSOS

Se suministrarán los recursos de acuerdo al presupuesto general de la compañía




## 3.10 SEGUIMIENTO Y MEDICION

Para el seguimiento y medición se realizará de acuerdo a el procedimiento GM-SM-08 procedimiento seguimiento y medición

el cumplimiento de cronograma sig y los indicadores de los procesos de gestión.

## 4. HISTORIA DE LAS REVISIONES

HISTORIA DE LAS REVISIONES			
Versión	Descripción del cambio	Aprobado	Fecha
00	Actualización de la dirección de la nueva sede de colvisseg Ltda y la póliza de seguro	Gerencia general	Marzo de 2015
01	Actualización de la política integral	Gerencia general	Marzo de 2016

REALIZO	REVISO	APROBO
 Director de Seguridad	 Jefe SIG	 Gerente General

COPIA NO

CONTROLADA