
	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 1 de 18


MANUAL SGCS

VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS


	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 2 de 18

CONTENIDO

1. INTRODUCCION	4
2. RESEÑA HISTORICA	5
3. ALCANCE	8
4. DEFINICIONES	6
5. EXCLUSIONES	11
6. INTEGRACION DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	11
7. MISION	12
8. VISION	12
9. POLITICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD	12
10. OBJETIVOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD	12
11. MAPA Y CARACTERIZACION DE PROCESOS	13
12. ELABORACION Y APROBACION DEL MANUAL	14
13. REQUISITOS DEL SISTEMA BASC V3:2008	
13.1 PLANEACION DEL SGCS	14
➤ GENERALIDADES	14
➤ EVALUACION DEL RIESGO	14
➤ REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE	14
13.2 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SGCS	15
➤ ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	15
➤ ENTRENAMIENTO Y SENCIBILIZACION	15
➤ COMUNICACIONES	15
➤ DOCUMENTACION DEL SISTEMA Y CONTROL DE DOCUMENTOS	15
➤ CONTROL OPERACIONAL	16
• REQUISITOS DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO	16
• SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y VEHICULO	16
• CONTROLES DE ACCESO FISICO	16
• SEGURIDAD DEL PERSONAL	16
• SEGURIDAD DE PROCESOS	16
• SISTEMA DE SEGURIDAD/SEGURIDAD FISICA	17
• SEGURIDAD EN LA TECNOLIGIA DE INFORMACION	17
• PREPARACION Y RESPUESTA A EVENTOS CRITICOS	17

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 3 de 18

13.3 VERIFICACION ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA	17
➤ MONITOREO Y MEDICION	17
➤ ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	18
➤ REGISTROS	18
➤ AUDITORIA	18
13.4 REVISION POR PARTE DE LA GERENCIA	20
13.5 MEJORA CONTINUA	21

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 4 de 18


1. INTRUDUCCION

Seguridad, confianza y agilidad en los trámites y el transporte de mercancías desde su punto de producción hasta el cliente final, son factores que incrementan la competitividad y rentabilidad de las empresas, especialmente en los procesos de exportación e importación.

Día a día el narcotráfico y terrorismo genera nuevas estrategias para involucrarse en nuestra sociedad, es por ello que hay que avanzar e implementar protocolos encaminados a la prevención de ser víctima de estos grupos y garantizar un comercio seguro.

Por esta razón, VICTORIA CARGO TRANSPORTES S.A.S. ha asumido el compromiso de unos valores éticos y estandariza en su organización procedimientos y normas con el objetivo evitar cualquier infiltración y garantizar a sus asociados de negocio la seguridad en sus mercancías.

En este manual se mencionan las actividades que se realizan para el cumplimiento de los estándares BASC V3.

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 5 de 18

2. RESEÑA HISTORICA:

VICTORIA CARGO TRANSPORTES S.A.S., empresa creada por 4 Socios quienes unen sus esfuerzos para sacar adelante la iniciativa de tener su propia empresa, al inicio del proyecto se conformó una junta de socios siendo ellos el Sr. Carlos Arturo Beltrán Montoya, la Sra. Miryam Gladys Salas, la Sra. Sandra Patricia Pérez, el Sr. Silvio Arroyabe J. Estos dos últimos socios mas adelante se retiran de la sociedad, Se crea con su domicilio principal en la ciudad de Buenaventura; este proyecto se protocoliza el día 03 de agosto de 1999 con escritura publica No. 1283, y se inscribe ante la cámara de comercio de esta misma ciudad bajo los registros mercantiles No.032618 y 032617.

En la misma fecha se abre la sucursal en la ciudad de Cali, que en la actualidad es la oficina principal; registrándose con la escritura publica No. 429 de Marzo 15 de 2002; gracias a nuestro buen servicio y a las necesidades de los clientes se toma la decisión de abrir oficina en la ciudad de Cartagena y posteriormente en la Ciudad de Bogotá.

En el año 2004 se abren las oficinas de las ciudades de Pereira y Barranquilla con el fin de expandir el servicio hacia el eje cafetero y la costa Atlántica.

Iniciando el 2005, se abre la oficina de Medellín para poder cubrir las rutas más importantes de nuestro país.


La experiencia de más de (10) años en el transporte por parte de los socios y empleados es la base fundamental para los (9) años de labores ininterrumpidas en el mercado del transporte de Carga a nivel nacional, y la expectativa de abrirse a mercados internacionales.

Se crea con el firme compromiso de cada uno de los socios, para convertirla al mediano plazo en empresa modelo para el gremio transportador.

SU NOMBRE... Es la **Victoria**, realizada por los socios después de haber unido sus esfuerzos y logros alcanzados individualmente para colocarlos bajo un mismo nombre **VICTORIA CARGO TRANSPORTES S.A.S.**

SU LOGO... Fue creado teniendo en cuenta la aplicación de cada uno de los siguientes elementos.

- **El Mapamundi:** Que contiene los (5) continentes, con sus meridianos y paralelos. Trazados todos estos elementos marcan la búsqueda de la Internacionalización en el mercado del transporte de carga.

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 6 de 18

- **La estrella:** Dos triángulos entrelazados, uno hacia arriba y otro con el vértice hacia abajo representando a Dios y el Hombre entrelazados convirtiéndose en una guía para alcanzar cada uno de los objetivos trazados en la organización.
- **El Águila:** Como símbolo de liderazgo, posada sobre el triángulo superior mostrando la constante vigilancia en la búsqueda de la satisfacción con el servicio que se brinde a cada uno de sus clientes.

Con este logo se representa la majestuosidad del águila sobre el mundo abarcando sus alas sobre la tierra, tal como es el deseo de la empresa *VICTORIA CARGO TRANSPORTES S.A.S.*


Durante su trayectoria **Victoria Cargo Transportes S.A.S.** ha tenido un crecimiento muy significativo en el mercado del transporte de carga local y nacional, esto gracias a la calidad y excelencia en el servicio; también ha sido de vital importancia contar con un excelente parque automotor de afiliados y subcontratados los cuales siempre están prestos a colaborar en la satisfacción de necesidades de los clientes y brindar así a cada un mejor tratamiento a las mercancías.

Actualmente el compromiso es total con la seguridad integral; el actual gerente Sr. Carlos Arturo Beltrán Montoya, desde siempre ha estado comprometido con el desarrollo de actividades para el mejoramiento de la empresa, de ahí haber conformado el departamento de seguridad privada debidamente aprobado, ser miembro activo del frente de seguridad empresarial como transportador y haber participado en **Basc Training** realizado en Miami en Octubre del 2001, y en el Congreso internacional llevado a cabo en Quito Ecuador en Julio del 2002, así mismo estar en continua capacitación de normas y estándares de servicio.

Contar con la Felicitación de la organización de **WACKENHUT de Colombia S.A.**, del **Sr. Fernando E. Lennis Señor Office USDA-APHIS-PPQ.** y tener actualizada la guía para los importadores comerciales del servicio de Aduana de los Estados Unidos, y el deseo de continuar con la capacitación y mejoramiento de los procesos para con la empresa, el Estado y directrices para un mejor funcionamiento. Prueba de esto es la Recertificación BASC en septiembre de 2004 la cual vislumbra la organización y el crecimiento acompañado del buen manejo que ha tenido la compañía.

Así mismo corroboramos el crecimiento de la compañía con la apertura de nuevas oficinas a nivel nacional siendo la última oficina abierta en la Ciudad de Cúcuta en junio del 2008.

En la actualidad **Victoria Cargo Transportes S.A.S.**, esta conformada por los dos primeros fundadores Carlos Arturo Beltrán Montoya, y Miryam Gladys Salas de Tobar, como junta de Socios y 48 empleados de planta.

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 7 de 18

3. ALCANCE DEL SGCS:

El Sistema de Gestión de Seguridad de **VICTORIA CARGO TRANSPORTES S.A.S.** aplica a la prestación del servicio de transporte de carga terrestre a nivel nacional.

4. DEFINICIONES

ACCION CORRECTIVA

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

ACCION PREVENTIVA

Acción tomada para eliminar la causa de una no potencial u otra situación potencialmente indeseable.

ANALISIS DEL RIESGO

Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD

Examen sistemático e independiente, para determinar si las actividades y resultados relacionados con la gestión en control y seguridad, cumplen las disposiciones preestablecidas y si estas se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.

COMPETENCIA

Idoneidad para conocer o solucionar un asunto derivado de la formación, entrenamiento y experiencia de cada individuo.


Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño, en un determinado contexto laboral, y refleja los conocimientos de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de calidad.

CONTROL

Actividad de monitorear los procesos y tomar medidas preventivas, correctivas y de mejora, para evitar eventos indeseables en el futuro.

EFFECTIVIDAD

Capacidad de lograr las metas y objetivos con optimización de los recursos.

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 8 de 18

EFICACIA

Es la medida del cumplimiento de las metas y objetivos planeados.

EFICIENCIA

Es la medida de la utilización de los recursos para cumplir las metas y los objetivos planeados.

EVALUACION DEL RIESGO

Proceso usado para determinar las prioridades de gestión del riesgo mediante la comparación del nivel de riesgo contra normas predeterminadas, niveles de riesgo objeto y otros criterios.

ESTANDARES BASC

Conjunto de requerimientos específicos aplicables, complementarios a esta norma y de obligatorio cumplimiento en función al alcance del SGCS en las empresas que implementan un sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.

FACTORES EXTERNOS

Son las fuerzas que se generan fuera de la organización, que inciden en los asuntos de control y seguridad y que deben tenerse en cuenta de manera apropiada; incluye aspectos tales como: legislación, innovaciones tecnológicas y normatividades sectoriales.

FACTORES INTERNOS

Son los aspectos de la organización que inciden en su capacidad para cumplir con la gestión de control y seguridad; incluye aspectos tales como: reorganización interna, cambio en la tecnología, cultura en materia de prevención de riesgos y modificaciones a procesos.

GESTION DEL RIESGO


Proceso sistemático tendiente a la administración de los riesgos.

GESTION EN SEGURIDAD

Conjunto de actividades encaminadas a la prevención y protección de los riesgos a que están expuestos personas, activos y procesos, de las organizaciones.

INDICADOR

Son instrumentos de medición de las variables asociadas a las metas. Al igual que estas últimas, pueden ser cuantitativas o cualitativas.

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 9 de 18

META

Un requisito detallado de desempeño, que surge de los objetivos de control y seguridad, cuantificado siempre que sea posible, pertinente para la organización o parte de ella y que necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr dichos objetivos.

MEJORA CONTINUA

Actividades recurrentes para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos.

NO CONFORMIDAD

El no cumplimiento de un requisito especificado, establecido en la Norma estándares o disposiciones que le aplican a la organización.

OBJETIVO

Declaración de lo que la estrategia debe lograr y que es crítico para su éxito. Son los fines hacia los cuales está encaminada la actividad de una empresa, los puntos finales de la planeación, y aun cuando no pueden aceptarse tal cual son, el establecerlos requiere de una considerable planeación

OBJETIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD

Conjunto de resultados y metas que la organización se propone alcanzar en cuanto a su actuación en materia de control y seguridad, programados cronológicamente cuantificables y medibles.

ORGANIZACIÓN

Compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o combinación de ellas, ya sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración.

PELIGRO


Es una fuente o situación con potencial de pérdidas en términos de lesiones, daño a la propiedad y/o procesos, al ambiente o una combinación de estos.

PREVISION

Acción de disponer lo conveniente para atender los requisitos de la norma y estándares BASC

PROCESO DE GESTION DEL RIESGO

Aplicación sistema de políticas de gestión, procedimientos y prácticas, a las tareas de establecimiento del contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación del riesgo.

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 10 de 18

REVISION DE LA DIRECCION

Evaluación formal, por parte de la dirección, del estado y de la adecuación del sistema de gestión en control y seguridad, en relación con la política.

REVISION INICIAL

Diagnóstico realizado por la Organización, para determinar el estado actual de la organización frente a los requisitos determinados en la norma y Estándares BASC.

RIESGO

Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia.

SISTEMA DE GESTION

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la Política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. Un sistema de gestión de una Organización podría incluir diferentes sistemas de gestión, tales como un sistema de gestión de la calidad, un sistema de seguridad o un sistema de gestión ambiental.

5. EXCLUSIONES

Numeral 5. Logística de Recibo y despacho de carga.


Numeral 6. Control de materias primas y material de empaque.

6. INTEGRACION DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD

El Sistema de Gestión de Control y Seguridad, enmarca los estándares técnicos para la implementación de este Sistema dentro de las Organizaciones.

Teniendo en cuenta la integralidad de los Sistemas, ha considerado contar dentro de este Sistema de Gestión la siguiente Estructura y Documentos:

- a. Mapa de Procesos
- b. Caracterización de los Procesos
- c. Procedimientos
- d. Instructivos
- e. Formatos

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 11 de 18

7. MISIÓN

Ser la solución logística integral de transporte de carga terrestre contribuyendo al desarrollo de nuestros clientes, proveedores, colaboradores y socios, mediante la prestación de un servicio óptimo bajo estándares de calidad, seguridad y honestidad.

8. VISION

Al 2015 ser la empresa líder en el servicio de transporte terrestre de carga a nivel nacional en la búsqueda de la internacionalización, reconocida por su organización, solidez y por su interés en el crecimiento integral de sus colaboradores.


9. POLITICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD

En **Victoria Cargo Transportes S.A.S.** tenemos como política satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes ofreciendo los servicios de transporte de carga terrestre, mediante el cumplimiento de estándares orientados a la calidad y seguridad de nuestros procesos. Esto nos permite ser eficaces en el logro de resultados y prevenir prácticas ilícitas en el desarrollo de nuestras actividades.

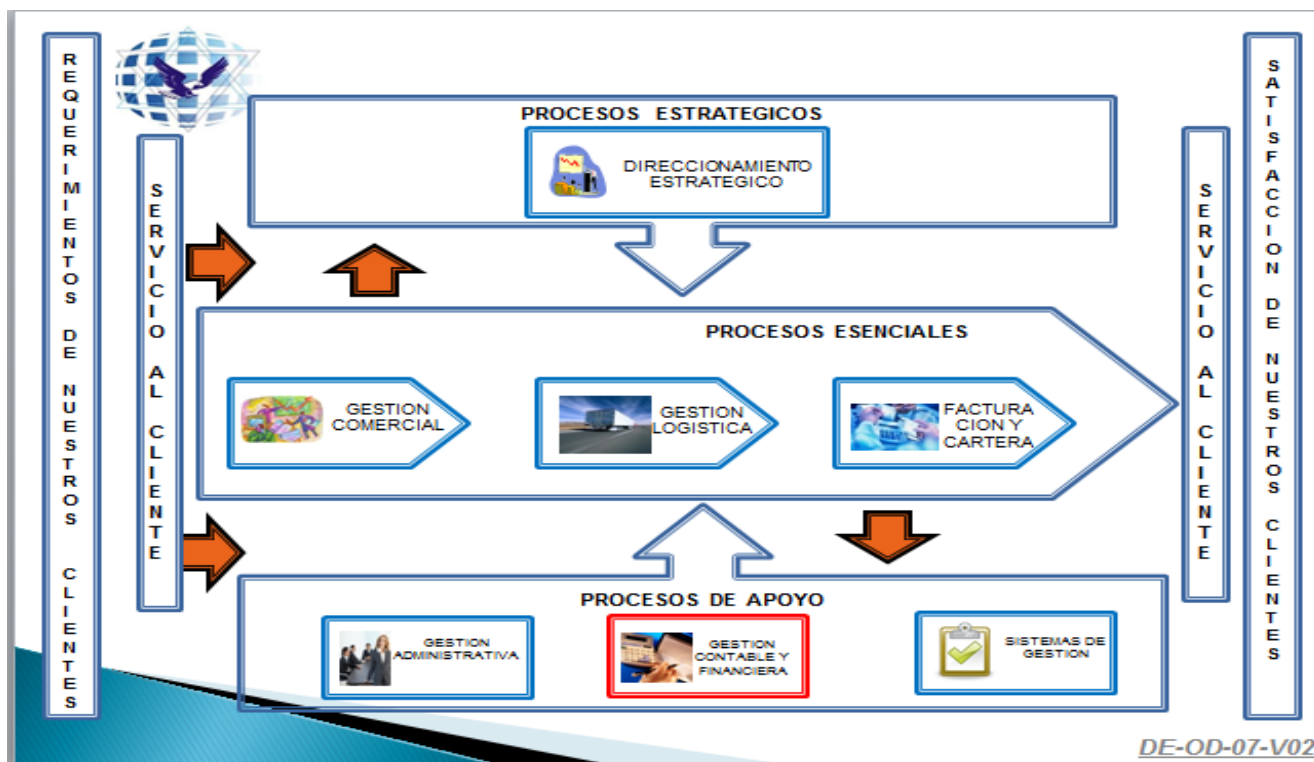
Contamos con el apoyo de colaboradores y proveedores competentes y comprometidos que trabajan en el mejoramiento continuo de nuestros servicios y el crecimiento permanente de nuestra organización.

10. OBJETIVOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD

- Lograr la satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad.
- Contar con el apoyo de colaboradores y proveedores competentes y comprometidos.
- Trabajar en el mejoramiento continuo de nuestros servicios.
- Lograr un crecimiento permanente de nuestra organización.
- Prevenir prácticas ilícitas en el desarrollo de nuestras actividades.

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 12 de 18

11. MAPA Y CARACTERIZACION DE PROCESOS



Las caracterizaciones de los procesos tienen la siguiente identificación y se encuentran disponibles en el MANUAL F:\Usuarios\COMUNISO 9001 2008

CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTION COMERCIAL.


CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTION LOGISTICA

CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE SISTEMAS DE GESTION

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE FACTURACION Y CARTERA

CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 13 de 18

12. ELABORACION Y APROBACION DEL MANUAL

Este Manual ha sido originado por el Representante del Sistema, con base en la información suministrada por todas las áreas que tienen responsabilidad en la aplicación de los requisitos de la Norma BASC V3-08. La revisión del mismo fue hecha por los auditores internos y su aprobación por el Gerente.

13. REQUISITOS DEL SISTEMA BASC V3:2008

13.1 PLANEACION DEL SGCS

➤ GENERALIDADES

Para implementar los estándares BASC V3, Victoria Cargo Transportes realizo las siguientes actividades:

- Diagnóstico inicial, en donde se midió el estado en que la organización se encontraba respecto a la última revisión.
- Se asignaron tareas entre los responsables de cada área con fecha de ejecución.
- Posteriormente se revisó que las actividades asignadas se realizaran en las fechas establecidas.

El Diagnóstico Inicial se llevó a cabo en el Formato Lista de Chequeo, requisitos de estándar y requisitos de la norma.


➤ EVALUACION DEL RIESGO

La empresa cuenta con una metodología para realizar la Gestión de Riesgos la cual se encuentra definida en el procedimiento llamado GESTION DE RIESGOS, se cuenta con un formato en donde están definidos e identificados los riesgos.

La frecuencia de la revisión de la evaluación de riesgos será anual.

➤ REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE

Victoria Cargo Transportes S.A.S., estableció un instructivo en donde identifica los requisitos y de operación para la compañía. El instructivo se encuentra disponible en la carpeta del COMUN de la empresa a la cual puede acceder todo el personal F:\Usuarios\COMUN\ISO 9001 2008.

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 14 de 18

13.2 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SGCS

➤ ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La organización ha determinado asignar como Responsable del Sistema de Gestión en Control y Seguridad a la Directora Operativa, basado en que posee el nivel de autoridad adecuado, adicional recae bajo su responsabilidad no solo la implementación sino mantenimiento y mejoramiento continuo del sistema.

➤ ENTRENAMIENTO Y SENSIBILIZACION

Victoria Cargo Transportes S.A.S., ha programado en el año unas capacitaciones para todo el personal, las cuales se planearon y quedaron registradas en el formato Programa de Capacitaciones, Registros de Ejecución y Eficacia y la evidencia de estas se encuentran en los registros de asistencia a capacitaciones.

En el año se realizaron capacitaciones sobre:

- Manejo de Visitantes
- Consumo de Alcohol y Drogas
- Actualización de Inspección de Contenedores
- Sensibilización BASC
- Proceso Gestión Logística.
- Configuración de vehículos
- Tipo de Contenedores.

➤ COMUNICACIONES


Victoria Cargo Transportes S.A.S. en su programa de inducción indica a los empleados eventos que deben reportar a la gerencia y que afectan la seguridad de la compañía, como evidencia de esto todos los empleados firman al ingreso el compromiso para el reporte de actividades ilícitas .

De otra parte Victoria Cargo Transportes S.A.S. desarrollo un programa de Incentivos para el reporte de actividades subestandar, el cual fue divulgado a todo el personal para su respectiva implementación.

Finalmente Victoria Cargo tiene divulgado la Política de Calidad y Seguridad al ingresar a las instalaciones, así como también en los refrescadores de pantalla de cada uno de los equipos.

➤ DOCUMENTACION DEL SISTEMA Y CONTROL DE DOCUMENTOS

Los procedimientos, formatos, instructivos se encuentran disponibles en la red, cada registro tiene su lugar de almacenamiento, este esta descrito en el Listado Maestro de Documentos y Registros.

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 15 de 18

Victoria Cargo Transportes S.A.S. estandarizo la realización de cada uno de sus documentos según el Procedimiento Control de Documentos el cual está disponible en la red F:\Usuarios\COMUN\ISO 9001 2008.

Los procedimientos y demás documentos necesarios para controlar la seguridad en la operación se encuentran disponibles en el proceso Gestión Logística.

Los registros que evidencian el cumplimiento de cada actividad a realizar se encuentran mencionados en el Listado Maestro de Documentos y Registros.

Se dispone de una política de firmas y sellos que autorizan los diferentes procesos y los cargos que disponen de los sellos de la organización.

➤ **CONTROL OPERACIONAL**

Los requerimientos de control y seguridad, en su sentido más amplio, se encuentran totalmente integrados en el ámbito de la organización y dentro de todas sus actividades, esto se puede evidenciar en la caracterización de los procesos de la organización, donde se encuentran determinados los componentes del SGCS.

- **REQUISITOS DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO**

Procedimiento para la selección y creación de clientes

Procedimiento para la Gestión de Compras

Formato para la selección de proveedores

- **SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y VEHICULO**

Procedimiento Logística

Procedimiento para la selección y contratación de vehículos y conductores

Procedimiento revisión de contenedores

Procedimiento para respuesta a eventos críticos

Instructivo Manejo de Precintos

Listado de parqueaderos autorizados

Política de aceptación de vehículo para el cargue de mercancías

Política de inspección de contenedores

CONTROLES DE ACCESO FISICO

Procedimiento para la Gestión del Talento Humano


Instructivo para el manejo de visitantes

Instructivo de Carnetización

Instructivo para la entrega de Dotación

SEGURIDAD DEL PERSONAL

Procedimiento para la Gestión del Talento Humano

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 16 de 18

Matriz de Identificación de Cargos Críticos.

- **SEGURIDAD DE PROCESOS**

Procedimiento Logística

Procedimiento para la selección y contratación de vehículos y conductores

Procedimiento para el despacho de una exportación en contenedor.

Normas de Seguridad

Compromiso Conductores

Procedimiento para respuesta a eventos críticos

Procedimiento para la Gestión de Compras

- **SISTEMA DE SEGURIDAD/SEGURIDAD FISICA**

Victoria Cargo Transportes S.A.S. ha contratado a la empresa de seguridad Fortox la cual dispone de sistemas adecuados de comunicación tanto interna como externa (con la policía) y se encuentra certificada BASC.

Nuestra organización hace parte de la Red de Apoyo y el Frente de Seguridad Empresarial de Cundinamarca, para estar enterados constantemente de cualquier novedad.


Entre sus medios de comunicación, cuenta con Avantel, celulares para cada funcionario que lo necesite, dependiendo de su actividad y el departamento de monitoreo que está disponible las 24 horas del día.

Para definir e identificar las áreas críticas, dispone de un plano con la ubicación de las áreas sensibles de la instalación.

Procedimiento de Seguridad Física

- **SEGURIDAD EN LA TECNOLOGIA DE INFORMACION**

La Compañía dispone de una Política de Seguridad Informática la cual es divulgada a todos los empleados de la compañía para su respectiva implementación. Con el fin de determinar los responsables de cada equipo, a cada empleado se le hace entrega de un equipo de cómputo mediante el Formato Acta de Entrega de Software y Equipo, en el cual ellos se hacen responsables de lo que le suceda al equipo y de los software instalados a fin de preservar la propiedad intelectual. Victoria Cargo asegura que los Software requeridos para su operación son legales y se evidencia mediante las facturas correspondientes de compra. Finalmente, con la realización de Back up de seguridad se preserva la información de la Compañía, esta es custodiada por la Directora Administrativa y Financiera.

	VICTORIA CARGO TRANSPORTES SAS			
	MANUAL DEL SGCS			
	CÓDIGO: SG-MN-02-V03	F. EMISIÓN: Octubre 2010	F. REVISIÓN: Diciembre 2011	PAGINACIÓN Página 18 de 18

➤ AUDITORIA

Se tiene el procedimiento de Auditorías Internas, cuyo objetivo es describir la metodología a seguir para la planificación y realización de auditorías internas, permitiendo determinar si el SGCS es conforme con los estándares del BASC.

13.4 REVISION POR PARTE DE LA GERENCIA

El Gerente de la Compañía realiza anualmente la Revisión del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, basado en los resultados de las auditorías internas que son realizadas en el periodo a evaluar. En dicha revisión resalta los aspectos a mejorar y las fortalezas como los avances encontrados en el Sistema.

13.5 MEJORA CONTINUA

Con el fin de trabajar en pro de la mejora continua, la Compañía realiza mensualmente un Comité de Gerencia conformado por todos los directivos de la Organización, en el que se verifican temas relevantes de cada Proceso y se mide el cumplimiento a los indicadores de Gestión establecidos en la Matriz de Indicadores .

En dicha reunión se establecen tareas y tiempos para la ejecución de las mismas, así en cada Comité se revisa y se valida que las tareas hayan sido efectivas para la solución de problemas identificados.

También con el diagnóstico de la Organización se identifican requisitos con debilidades, a fin de establecer las acciones necesarias para lograr el cumplimiento y así mejorar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Paula Andrea Cano	Paula Andrea Cano	Arturo Beltran
Directora Operativa	Directora Operativa	Gerente
Firma	Firma	Firma