

EMPREVI	Título: Caracterización Proceso Control de la Mercancía.	Versión: 0 Fecha: 2005-06-29	Código :C-CM-01
	Proceso: Control de la Mercancía	Revisión:5 Fecha: 2011-01-18	Página 1 de 3

CARACTERIZACIÓN					
Proceso:	CONTROL DE LA MERCANCÍA				
Objetivo:	Administrar Cabalmente los Riesgos y tener una perfecta trazabilidad de la carga en el segmento de la cadena de distribución física en la cual sean contratados los servicios.				
Alcance:	Actividades de Control de la Mercancía dentro del segmento contratado.				
Responsable:	Director (a) Operativo (a), Director Control en Ruta, Coordinador General, Coordinadores de Servicios & Operativos.				
Proveedores	Entradas	Actividades		Salidas	Cientes
⬆ Proveedores Externos.	⬆ Requerimientos de Servicios ⬆ Avisos de Despacho.	P	⬆ Procesos y Actividades estratégicas ⬆ Programación de Personal. ⬆ Programación de Control de Permanencias. ⬆ Programación de Control de Recibo y Despacho. ⬆ Programación de Control de Inspecciones.	⬆ Programación Semanal de Turnos. ⬆ Asignación de Personas a Sitios o Actividades Específicas. ⬆ Listados de Carga a Controlar. ⬆ Formatos de Recibo de Mercancías. ⬆ Solicitudes de gestión de documentos.	⬆ Proveedores Externos.
Sistemas de Gestión.	⬆ Requisitos y estándares de Normalización. ⬆ Documentos del Sistema de Gestión. ⬆ Elaboración de Documentos. ⬆ Control de Documentos y Registros. ⬆ Auditorías Internas.		⬆ Gestión Documental (Creación, Modificación, eliminación de documentos). ⬆ Auditorías Internas de Calidad & Seguridad. ⬆ Reporte (Seguimiento) de No Conformidades. ⬆ Manejo de quejas.	⬆ Actualización de Documentos. ⬆ Informe de Hallazgos de Auditorías. ⬆ Informe y Seguimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora. ⬆ Mejoramiento de procesos.	⬆ Sistemas de Gestión.
⬆ Gerencial	⬆ Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad, Política y Objetivos de Seguridad y Objetivos estratégicos. ⬆ Procedimiento para el Manejo de Novedades. ⬆ Recursos	H	⬆ Control Llegada de Mercancía. ⬆ Control Durante Inspecciones a la Carga ⬆ Control Durante Permanencia. ⬆ Control Despacho. ⬆ Control Embarque. ⬆ Control en Planta. ⬆ Reconocimiento de Mercancías. ⬆ Manejo de Novedades. ⬆ Controles Llenado, Vaciado Contenedores. ⬆ Control Electrónico de Contenedores. ⬆ Control en Ruta.	⬆ Registros y Evidencias fotográficas y documentales de la mercancía controlada. ⬆ Registro de Monitoreo y Control electrónico (satelital) de contenedores. ⬆ Informes Operativos. ⬆ Base de Datos para facturación y estadísticas. ⬆ Informes y Seguimiento de Novedades. ⬆ Trazabilidades.	⬆ Gerencial
	ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
FIRMA:					
NOMBRE:	Jhon J. Hurtado Ruiz & Claudia F. Morales.		Jhon J. Hurtado Ruiz & Claudia F. Morales.		Mauricio Barberán C.
CARGO:	Representantes Sistemas de Gestión.		Representantes Sistemas de Gestión.		Gerente General

EMPREVI	Título: Caracterización Proceso Control de la Mercancía.	Versión: 0 Fecha: 2005-06-29	Código :C-CM-01
	Proceso: Control de la Mercancía	Revisión:5 Fecha: 2011-01-18	Página 2 de 3

Proveedores	Entradas	Actividades		Salidas	Clientes
▲ Comercial	▲ Nuevos Clientes ▲ Mantenimiento de Clientes Actuales. ▲ Nuevos requerimientos de Clientes	V	▲ Demostraciones del Servicio de Control Electrónica de contenedores. ▲ Verificación Horarios y ubicación de personal. ▲ Revisión de Documentos y Fotografías. ▲ Evaluación de personal. ▲ Verificación de Seguimiento de Novedades.	▲ Informes de Demostración del Servicio de Control Electrónica de Contenedores. ▲ Reportes de Novedades Internas. ▲ Necesidades de Capacitación y Entrenamiento. ▲ Requerimientos de Personal. ▲ Requerimientos de Equipos. ▲ Requisición de personal nuevo. ▲ Solicitud elaboración/actualización perfil de cargo. ▲ Gestión por Competencias. ▲ Evaluaciones de desempeño tramitadas.	▲ Comercial
▲ Servicios administrativos.	▲ Suministro de Equipos. ▲ Gestión de Control y Mantenimiento de Equipos e Infraestructura ▲ Proveedores Competentes ▲ Sellos y Etiquetas de Seguridad.				▲ Servicios Administrativos.
▲ Gestión Humana	▲ Servicios Profesionales Idóneos. ▲ Directrices de Gestión Humana. ▲ Programación evaluación de personal. ▲ Personal competente.				▲ Gestión Humana
▲ Control Electrónico	▲ Ediciones de Eventos	A	▲ Acciones correctivas y preventivas y de mejora de acuerdo con los resultados de la Verificación.	▲ Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	▲ Control Electrónico

Requisitos	Documentos	Registros	Recursos	Indicadores
▲ Norma NTC-ISO 9001:2008 ▲ Norma BASC ▲ Estatuto de Puertos Marítimos Ley 01 de 1991. ▲ Estatuto de vigilancia y seguridad privada 356 de 1994. ▲ Código PBIP. ▲ Decreto operadores portuarios ▲ Acuerdos con Clientes. ▲ Código Laboral	v. Listado maestro de documentos	V. Listado Maestro de Registros	▲ HUMANO ▲ HARDWARE, SOFTWARE ▲ FÍSICOS (INFRAESTRUCTURA) ▲ FINANCIEROS ▲ EQUIPOS DE COMUNICACIÓN. ▲ EQUIPOS DE CENTROS DE MONITOREO. ▲ SELLOS ELECTRÓNICOS.	▲ # Contenedores controlados en el arribo/ Total contenedores que ingresaron en el mes. ▲ # Contenedores controlados en el embarque/ Total contenedores que fueron embarcados en el mes. ▲ # Contenedores controlados en el recibo al costado de la motonave (control intensivo)/ Total contenedores que fueron recibidos al costado de la motonave (control intensivo). ▲ # Contenedores controlados en inspección (control directo e intensivo)/ Total contenedores que fueron inspeccionados (control directo e intensivo). ▲ # Contenedores controlados en el despacho (control directo e intensivo)/ Total contenedores que fueron despachados (control directo e intensivo). ▲ # Contenedores con Solicitudes de Instalación de Sellos/Total Sellos Instalados. ▲ # Contenedores controlados electrónicamente/ Total contenedores con novedad.

EMPREVI	Título: Caracterización Proceso Control de la Mercancía.	Versión: 0 Fecha:2005-06-29	Código :C-CM-01
	Proceso: Control de la Mercancía	Revisión:5 Fecha: 2011-01-18	Página 3 de 3