



**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
PROCEDIMIENTO DE ASOCIADO DE NEGOCIO - PROVEEDORES**

Código: S-003-P

Revisión: 10

Fecha: 31 de octubre de 2018

ELABORADO POR: Auxiliar de Gestión Integral

Firma: _____

REVISADO POR: Gerente Administrativo y Financiero

Firma: _____

APROBADO POR: Gerente General

Firma: _____

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

REV	NATURALEZA DEL CAMBIO	FECHA	APROBO
8	Inclusión de la criticidad de asociados, fuentes y responsables de verificaciones de seguridad, asociado proveedor Gestor Final de Residuos, ajuste nombre de Director de Mantenimiento	25-06-2017	GG
9	Complemento de la tabla del punto 5.2 ponderación en la criticidad de los proveedores para establecer los criterios de seguridad en las etapas de la cadena de suministros. (AC 050), complemento del punto 5.1 en la inclusión de criterios de selección y mantenimiento, así como evaluación en Seguridad y Salud en el trabajo para proveedores y contratistas.	14-11-2017	GG
10	Identificación de PEP (Personas expuestas política / públicamente) conforme el Dec. 1674/16, ajuste al formato Nuevo Asociado de Negocio Proveedor. Solicitud de "Plan de Continuidad de la Operación" para AN con calificación de criticidad ALTA. (AC030PVP)	31-10-2018	GG

REGISTROS ASOCIADOS

ACUERDO DE SEGURIDAD ASOCIADO DE NEGOCIOS

LISTADO DE PROVEEDORES

VISITA ASOCIADO DE NEGOCIO – PROVEEDOR


REGISTRO NUEVO ASOCIADO DE NEGOCIO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

COPIA No.	DISTRIBUCIÓN
COPIA MAGNETICO	GOOGLE DRIVE PROCESO SEGURIDAD
	GOOGLE DRIVE PROCESOS GERENCIA, OPERACIONES, ADMINISTRATIVO, OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN HUMANA

5.2 CRITICIDAD DE PROVEEDORES (Ponderación)

PLANIFICACION ESTRATEGICA		PUNTOS	INSUMO	CRITERIOS DE SEGURIDAD
		5	Asesoría legal Asesoría Sistema Gestión Integral	Conservación y confidencialidad de la información HDV, competencia y acuerdo con el personal
AGUAS ARRIBA				
1. Estudio del cliente		5	Bases de datos	Hardware informático Controles de acceso a instalaciones
2. Selección de vehículos		5	Llantas y reencaches Mantenimientos, aceite, baterías, frenos, repuestos, partes eléctricas Bases de datos Gestor Final de Residuos (Llantas, aceites, filtros)	Calidad del servicio y/o producto (garantía, servicio al cliente) Instalaciones y equipamiento Hardware informático Controles de acceso a instalaciones Medios de manejo o acopio de residuos
3. Selección de personal		5	Bases de datos Dotación Carné Exámenes médicos Visitas domiciliarias Alcoholímetro (calibración)	Hardware informático Controles de acceso a instalaciones Custodia de la propiedad del cliente (logo) Custodia de las historias clínicas y competencia del personal Confidencialidad y competencia del personal Equipamiento para calibración
4. Asignación de recursos		3	Software Impresora Gestor Final de Residuos (toner) Camilla, extintores, botiquín, epp's Alarma Fumigación Seguridad electrónica (CCTV) Personal servicios generales Soporte técnico equipos cómputo	Soporte técnico Mantenimientos Manejo o acopio de residuos Calidad del servicio y/o producto, garantía Eficacia en los tiempos de respuesta Autorización, soporte profesional Competencia del personal HDV, competencia y acuerdo con el personal HDV, competencia y acuerdo con el personal
5. Selección de proveedores		3	Todos	-
6. Estudio de rutas		5	Satelital Puestos de control	Autorización uso espectro electromagnético Tiempo de respuesta eficaz
7. Solicitud del servicio		3	Software	Soporte técnico
SERVICIOS ESPECIALES DTA/OTM				
1. Radicación documentos DIAN		5	Trámites OTM	Controles para el ingreso a instalaciones Sistemas de seguridad electrónicos (CCTV) Personal de seguridad (vigilantes) Sistemas de comunicaciones y eficacia en tiempo real
2. Documentos de cargue		5	Trámites OTM	
3. Custodia precinto DIAN (Caso de inspección)		5	Operador Portuario	
4. Retiro contenedor de puerto		5	Operador Portuario	
5. Descargue cliente (Depósito habilitado, depósito privado, zona franca)		5	Operador Portuario	
DESARROLLO DEL SERVICIO				
1. Asignación de conductor y vehículo		3	Software	Soporte técnico

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	CODIGO: S-003-P
	PROCEDIMIENTO ASOCIADO DE NEGOCIO - PROVEEDORES	REVISIÓN: 10
		PAG X DE Y

2. Asignación de precinto	3	Precintos	Controles de seguridad en instalaciones Certificados de calibración de rangos Proveedor CT-pat
3. Documentos de cargue	3	Combustibles Seguros Papelería Membreteada.	Calidad del servicio y/o producto (garantía, serv al cliente) Instalaciones y equipamiento Cobertura Custodia de la propiedad del cliente (logo)
4. Check list (vehículo/contenedor)	5	Combustible, Llantas y reencaches Mantenimientos, aceite, baterías, frenos, repuestos, partes eléctricas	Calidad del servicio y/o producto (garantía, serv al cliente) Instalaciones y equipamiento
5. Cargue	3	Satelital Puestos de control	Autorización uso espectro electromagnético Tiempo de respuesta eficaz
6. Asignación escolta y/o acompañante	5	Acompañamiento escoltas	Autorización de la Supervigilancia Cumplimiento e identificación del personal
7. Seguimiento en ruta	5	Satelital Puestos de control	Autorización uso espectro electromagnético Tiempo de respuesta eficaz
8. Descargue	3	Satelital Puestos de control	Autorización uso espectro electromagnético Tiempo de respuesta eficaz
AGUAS ABAJO			
1. Cumplidos	3	Software Papelería membreteada	Soporte técnico Custodia de la propiedad del cliente (logo)
2. Facturación y control			
3. Archivo			
4. Tesorería			
5. Satisfacción del cliente	3	-	-
6. Mejora continua	3	Asesoría Sistema Gestión Integral	Conservación y confidencialidad de la información HDV, competencia y acuerdo con el personal

PONDERACION DE LOS PASOS EN LA CADENA DE SUMINISTROS

En la etapa correspondiente de la cadena de suministros, se ubica el proveedor según el producto o servicio. Cada una de ellas tiene asignado un valor: 3 o 5. Si el proveedor está comprometido en varios pasos se realiza el promedio aritmético (suma / cantidad de ítems) y así se establece la criticidad y la periodicidad de los controles de seguridad:

Tipo riesgo	Alto	SU INCIDENCIA SOBRE LA CADENA DE SUMINISTROS TIENE PROMEDIO ENTRE 4 Y 5 Solicitar Plan de Continuidad de la Operación
	Medio	SU INCIDENCIA SOBRE LA CADENA DE SUMINISTROS T TIENE PROMEDIO ENTRE 2,6 Y 3,9
	Bajo	SU INCIDENCIA SOBRE LA CADENA DE SUMINISTROS TIENE PROMEDIO ENTRE 1 Y 2,5

