 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	1 de 41

# MANUAL DE LA SEGURIDAD

## 1. OBJETIVO


El Sistema de la gestión de la seguridad hace parte integral de la gestión de la compañía en pro de la satisfacción del cliente y de la seguridad de la cadena de suministro.

En el Manual de la seguridad, el lector tiene disponible para consultar la gestión de la seguridad que ha desarrollado la compañía Datacontrol Portuario con el objetivo de mitigar las amenazas y riesgos en sus cadenas de suministro, las acciones emprendidas para el logro de la Identificación de actividades ilícitas, entre otras lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo y los logros para la reducción de incidentes y accidentes que la afectan.

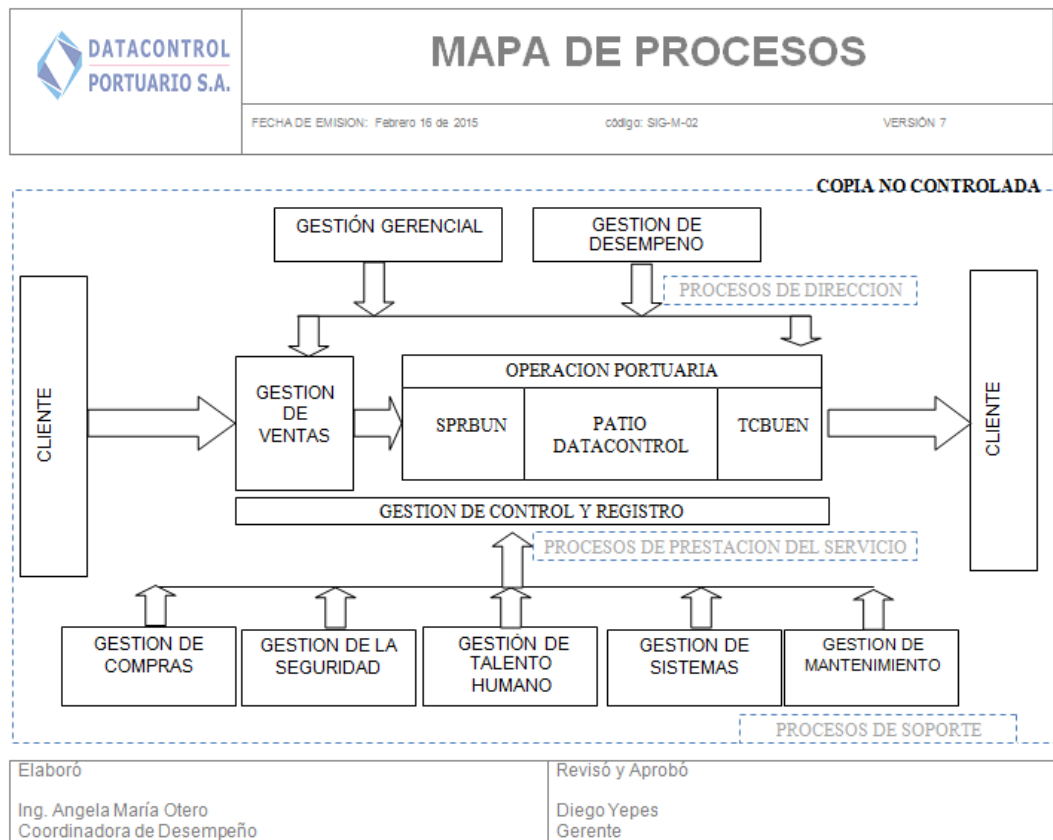
Como información complementaria en el Manual del sistema integrado de gestión el lector tiene disponible para consulta la descripción de los diferentes servicios, las directrices organizacionales y demás importantes que complementan el presente manual.


## 2. ALCANCE

Incluye todas las actividades que como Operador Portuario Terrestre realiza en el puerto de Buenaventura, al interior de sus terminales marítimos SPRBUN y TCBUN, en el patio Datacontrol y las oficinas administrativas.

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	2 de 41

### 3. MAPA DE PROCESOS



 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>  SIG-M-02	<b>FECHA EMISION</b> DD - MM - AA  1-07-2015	<b>VERSION</b>  1	<b>PAGINA</b>  3 de 41

#### 4. GESTION DEL RIESGO


La gestión del riesgo en la compañía Datacontrol Portuario está orientada a gestionar la seguridad de la cadena de suministro, apoyada en la construcción y mantenimiento de una capacidad sólida para proteger los bienes tangibles de la compañía y de los clientes que nos confían su carga (personas, productos, infraestructura, información y activos financieros). La protección de estos bienes tangibles conduce a la protección de nuestro bien intangible máspreciado: la imagen y reputación de nuestra Compañía y Negocio y la imagen de los miembros de nuestra cadena de suministro.

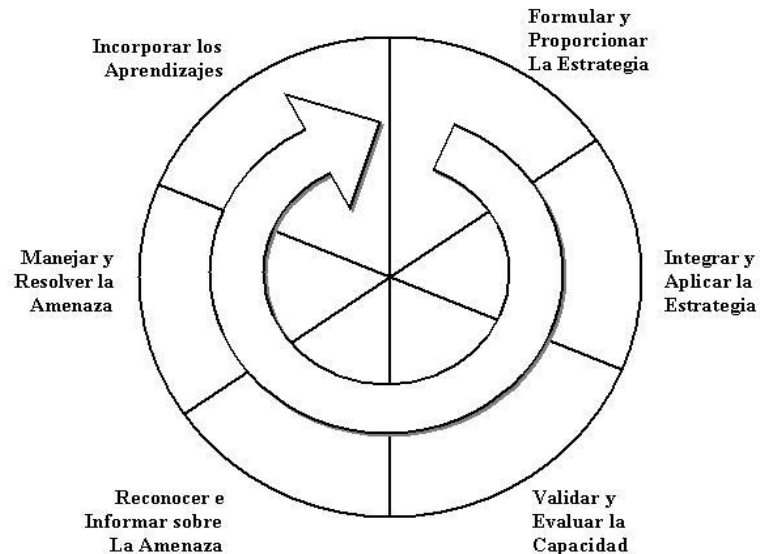
La gestión del riesgo tiene la finalidad de identificar, evaluar y evitar que sucedan los incidentes potenciales. Esto implica el proporcionar estrategias y herramientas que construyan y mejoren las capacidades como operadores portuarios, para implantar estrategias efectivas para la protección de los activos. Sin embargo, aún con las mejores estrategias de protección de los activos, los incidentes ocurren y como compañía tenemos el compromiso de movernos de manera rápida y efectiva para evitar o reducir el impacto de estos incidentes en la cadena de suministros y utilizar completamente los recursos de la compañía para lograrlo. La protección de bienes es una actividad clave de manejo, junto con la creación, abastecimiento y fomento de bienes.

Todo el equipo humano administrativo y operativo que tienen la responsabilidad de directa o indirecta con las operaciones en los puertos TCBUN, SPRBUN, PATIO DCP, están comprometidos con la protección efectiva de dichos bienes.

La implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad está orientado a construir y mejorar la capacidad de nuestro equipo humano en todo el sistema.


El proceso de protección de bienes es un proceso cíclico en el que cada área del negocio se enfoca a distintas actividades pero que contribuyen a cada parte del proceso. Dicho proceso se puede visualizar de la siguiente manera:

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>  SIG-M-02	<b>FECHA EMISION</b> DD - MM - AA 1-07-2015	<b>VERSION</b>  1	<b>PAGINA</b>  4 de 41



La Gerencia, con el apoyo de su comité operativo ha desempeñado el papel de formular y proporcionar estrategias para la protección de bienes y el equipo administrativo y operativo ha desempeñado la función de integrar y aplicar estas estrategias de tal manera que se asegure sean aplicables a nuestras operaciones portuarias.

El Gerente con el apoyo de su comité operativo valida y evalúa la capacidad mediante un seguimiento a procesos y procedimientos, generando la capacidad mejorada para reconocer y dar parte de las amenazas y usar los recursos adecuados y el profesionalismo de la operación portuaria y manejar y resolver de manera externa la amenaza. Es la responsabilidad de cada persona el asegurarse que las lecciones aprendidas queden documentadas y se incorporen a nuestras prácticas de administración.

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	5 de 41


## 4.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO

### 4.1.1 DESASTRES NATURALES

N°	ORIGEN	RIESGO ESPECIFICO
1	NATURAL	TERREMOTO
2	NATURAL	INUNDACION
3	NATURAL	TSUNAMI


### 4.1.2 DESASTRES NO NATURALES

4	TANQUES DE COMBUSTIBLE	EXPLOSION
5	CIRCUITOS ELECTRICOS	INCENDIO

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	6 de 41


### 4.1.3 CONTRA LA COMPAÑÍA

6	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	NARCOTRAFICO (CONSPIRACION EN ILICITOS DE )	Una conspiración es un entendimiento secreto entre varias personas, con el objetivo de derribar el poder establecido, y/o con vista a atentar contra la vida de una o varias personalidades (autoridades), para así trastocar el funcionamiento de una estructura legal.
7	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	CONSPIRACION INTERNA - SABOTAJE	Acción intencionada y violenta para destruir o entorpecer alguna actividad, generalmente con un objetivo determinado
8	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	ESPIONAJE	Se denomina <b>espionaje</b> a la práctica y al conjunto de técnicas asociadas a la obtención encubierta de datos o información confidencial
9	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	SOBORNO	El soborno es la compra de la información con dinero u otros medios
10	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	EXTORSION	La <b>extorsión</b> es un hecho punible consistente en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo, bien de un tercero
11	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	CHANTAJE	EL CHANTAJE es la amenaza de difamación pública o daño semejante para obtener algún provecho pecuniario o material de alguien u obligarlo a actuar de una determinada manera.
12	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	INFILTRACION	La infiltración es la técnica utilizada para introducir unidades propias en las filas del contrario o blanco, para que suministren información de interés inmediato o potencial sobre las actividades, capacidades, planes, proyecto
13	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	PENETRACION	La penetración es la técnica que consiste en lograr la colaboración consciente o inocente de un miembro de la organización o grupo contrario con el fin de que proporcione datos e información confidencial del grupo al que pertenece
14	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	TERRORISMO - Conspiración en ilícitos de terrorismo	Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	7 de 41

#### 4.1.4 CONTRA LAS PERSONAS


<b>N°</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>RIESGO ESPECIFICO</b>
15	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	HOMICIDO COMUN
16	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	LESIONES COMUNES
17	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	HURTO A LAS PERSONAS
18	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	ATENTADO CONTRA LA INTEGRIDAD DE FUNCIONARIOS
19	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	SECUESTRO
20	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	EXIGENCIA EXTORSIVA
21	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	LLAMADAS TELEFONICAS AMENAZANTES
22	ACTIVIDAD LABORAL	ACCIDENTES DE TRABAJO(PERSONAL)

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION</b> DD - MM - AA	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	8 de 41

#### 4.1.5 CONTRA LAS INSTALACIONES

<b>N°</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>RIESGO ESPECIFICO</b>
23	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	ATENTADO TERRORISTA CONTRA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y PERIFERICAS
24	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	ATENTADO TERRORISTA CONTRA LAS INSTALACIONES OPERATIVAS
25	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	ATENTADO CON EXPLOSIVOS
26	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	DAÑO A LAS BARRERAS PERIMETRICAS
27	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	AVERIA A INSTALACIONES PROPIAS
28	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	AVERIA A INSTALACIONES DEL CLIENTE
29	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	AVERIA INSTALACIONES TERCEROS
30	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	DIVULGACION O MANEJO INDEBIDO DE CLAVES SECRETAS DE ACCESO A INSTALACIONES
31	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	MANEJO INDEBIDO DE LLAVES
32	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	VIOLACION SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA/ADMINISTRATIVA




 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION</b> DD - MM - AA	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	9 de 41

#### 4.1.6 CONTRA LOS SISTEMAS DE INFORMACION

33	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	DIVULGACION O MANEJO INDEBIDO DE CLAVES SECRETAS DE ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACION, REDES DE COMUNICACIÓN O EQUIPOS DE COMPUTO
34	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	Sustracción y divulgación de información confidencial
35	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	Violación a los sistemas de seguridad en la información


#### 4.1.7 CONTRA LA IMAGEN DE LA COMPAÑÍA

36	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	PARTICIPACION DIRECTA O INDIRECTA EN FALSOS RUMORES QUE AFECTEN LA IMAGEN DE LA COMPAÑÍA
37	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	PINTURA DE GRAFFITIS CONTRA LA COMPAÑÍA
38	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	PARTICIPACION DIRECTA O INDIRECTA DEL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA EN ILICITOS
39	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	MANEJO INDEBIDO DE SELLOS CON IMAGEN CORPORATIVA

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION</b> DD - MM - AA	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	10 de 41

#### 4.1.8 CONTRA LA CARGA

<b>N°</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>RIESGO ESPECIFICO</b>
40	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	MANIPULACIÓN INDEBIDO DE RECEPCIÓN DE CARGA
41	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	SABOTAJE A LA CALIDAD DE LA CARGA
42	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	PERDIDA, HURTO O ROBO DE LA CARGA
43	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	CONSPIRACION EN EL ILICITO DE HURTO A LA CARGA
44	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	DAÑO/AVERIA A LA CARGA
45	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	MANIPULACIÓN INDEBIDO DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN
46	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	CONTAMINACION DE LA CARGA CON ILICITOS
47	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	ADULTERACION DE LA INFORMACION
48	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	MANEJO INDEBIDO DE SELLOS O PRECINTOS DE SEGURIDAD
74	PERSONAL QUE DESCONOCE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA CARGA	MALA CLASIFICACION DE LA CARGA

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION</b> DD - MM - AA	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	11 de 41

#### 4.1.9 CONTRA LA CALIDAD EN EL SERVICIO


N°	ORIGEN	RIESGO ESPECIFICO
49	PERSONAL OPERATIVO	OMISION EN LA EJECUCION DE LOS DEBIDOS PROCESOS OPERATIVOS

#### 4.1.10 CONTRA LA LEGALIDAD DE LA CARGA

50	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	CONSPIRACION EN ILICITOS DE CONTRABANDO
----	---	---


#### 4.1.11 CONTRA LA DISTRIBUCION

51	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	SINIESTROS A VEHICULOS (HURTADOS O QUEMADOS)
52	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	OBSTACULIZACION PARCIAL DE LA DISTRIBUCION
53	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	OBSTACULIZACION TOTAL DE LA DISTRIBUCION
54	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	ACCIDENTES DE TRANSITO VEHICULARES
55	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	HURTO DE VEHICULOS
56	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	HURTO MOTOCICLETAS
57	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	HOMICIDIO EN ACCIDENTE DE TRANSITO
58	OPERADORES DE EQUIPO	MUERTES EN ACCIDENTE DE TRANSITO
59	OPERADORES DE EQUIPO	LESIONES EN ACCIDENTE DE TRANSITO


 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	12 de 41

#### 4.1.12 VARIOS RIESGOS IMPORTANTES

TIPO DE RIESGO	N°	ORIGEN	RIESGO ESPECIFICO	DETALLE
SINDICAL	60	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	PROBLEMAS CON EL SINDICATO	
COMUNITARIO	61	COMUNIDAD	PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD	
CONTRA LA CALIDAD DEL EQUIPO HUMANO DE LA COMPAÑÍA	62	PERSONAL DE TALENTO HUMANO	VULNERABILIDAD EN LA CONTRATACION (FALLAS)	
CONTRA LA SEGURIDAD EN GENERAL	63	EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA	PERSONAL CON ADICCIONES TRABAJANDO EN LA COMPAÑÍA	
CONTRA LA SEGURIDAD EN GENERAL	64	EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA	COMPLICIDAD POR OMISION	Se entiende por omisión a todo acto de abstención de actuar, así como también el descuido o negligencia de realizar una obligación. La omisión significa que alguien deja o evitar hacer algo con un fin o sin él.
CONTRA LA GESTION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO	65	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	NEGOCIACIÓN CON ASOCIADOS DEL NEGOCIO QUE PRESENTEN IRREGULARIDADES	
CONTRA LAS FINANZAS DE LA COMPAÑÍA	66	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	FALSIFICACIÓN Y/O SUPLANTACION DE FIRMAS	
CONTRA LAS FINANZAS DE LA COMPAÑÍA	67	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	FALSIFICACION, ADULTERACION DOCUMENTOS	
CONTRA LAS FINANZAS DE LA COMPAÑÍA	68	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS Y/O EFECTIVO	
OTRO	69	EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA	SILENCIO (ENCUBRIMIENTO SOLIDARIO EN NO CONFORMIDADES)	
OTRO	70	COMUNIDAD	ASONADA	AGRUPACION DE PERSONAS O VEHICULOS QUE BLOQUEAN EL INGRESO/ SALIDA DEL PATIO Y/O INGRESO AL PATIO CON INTENCION DE SAQUEO

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	13 de 41


OTRO	71	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	ORDEN PUBLICO	ATENTADOS TERRORISTAS CONTRA LA INFRAESTRUCTURA DE LA REGION (TORRES DE ENERGIA - ACUEDUCTOS OLEODUCTOS - BLOQUEO DE VIAS -
OTRO	72	GOBIERNO	INFRAESTRUCTURA VIAL	CIERRE TOTAL O PARCIAL DE VIAS POR CONSTRUCCIONES O ADECUACIONES
OTRO	73	PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACION DEL TERRORISMO	

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION</b> DD - MM - AA	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	14 de 41

## 4.2 EVALUACION DEL RIESGO

La evaluación del riesgo se basó en un análisis de la **EXPOSICIÓN AL RIESGO** en dos factores, accesibilidad y seguridad orgánica:


Exposición por <b>ACCESIBILIDAD</b>		
<b>3</b>	Sin disuasión, es decir acceso irrestricto al proceso, a la instalación, a la carga, información, personas, etc.	
<b>2</b>	Disuasión regular, barrera sustancial simple; acceso restringido hasta 25 metros de áreas de operación o ubicación de carga. Disuasión regular de acceso a información y personas.	
<b>1</b>	Buena disuasión, se espera que disuada de no materializar la amenaza; acceso restringido de más de 25 metros; barreras físicas o virtuales múltiples. Buena disuasión acceso información y personas.	
Exposición / <b>SEGURIDAD ORGÁNICA</b>		
<b>Vulnerabilidad</b>		<b>5M</b>
<b>0</b>	cumple con 5 M	Mano de obra calificada
<b>1</b>	no cumple 1 M	Métodos (Procedimientos e indicadores)
<b>2</b>	no cumple 2 M	Materiales
<b>3</b>	no cumple 3 M	Maquinas-infraestructura
<b>4</b>	No cumple 4 M	Medio ambiente
<b>5</b>	no cumple las 5 M	

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	15 de 41

Explicación de las 5M	
Mano de obra (fidelidad + competencia)	Se cuenta con el personal que le ha sido evaluada y comprobada la destreza y fidelidad (habilidades), que tiene la experiencia y la capacitación (educación, capacitación, entrenamiento, etc.) que lo hace cumplir con el perfil definido para su puesto y que lo hace competente para prevenir y reaccionar ante la amenaza (escenario) que se esta evaluando -
Métodos (Procedimientos e indicadores)	Se cuenta con un procedimiento verbal, escrito, magnético, fílmico, fotográfico, lista de chequeo, etc. Sobre como prevenir y reaccionar prevenir y reaccionar ante la amenaza (escenario) que se esta evaluando. Se han definido y se están llevando medidores de despeño de procesos (indicadores)
Materiales / insumos	Se cuenta con los materiales que sirven como insumos para los equipos que se utilizan para cumplir el procedimiento y materiales que requiere la persona que cumple el procedimiento para prevenir y reaccionar ante la amenaza
Maquinas/infraestructura	Se cuenta con las maquinas (mecánicas, electrónicas, etc.), elementos animales (caninos u otros), y la infraestructura para cumplir con el procedimiento eficaz para prevenir y reaccionar ante la amenaza (escenario) que se esta evaluando
Medio ambiente	Se cuenta con la mano de obra calificada, con los métodos, los materiales, las maquinas, para prevenir que el medio ambiente tales como partículas suspendidas en el aire (vapores, olores, salinidad, polvo, humo, humedad relativa, etc.), la temperatura (calor o frío), el clima (lluvia, sol), la iluminación (oscuridad, sombra, desasida iluminación) afecte la mano de obra, el cumplimiento de los procedimientos, los materiales, el funcionamiento de las maquinas y el uso de la infraestructura con que cuenta la IP para prevenir y reaccionar ante la amenaza (escenario) que se esta evaluando

La sumatoria de la exposición por accesibilidad y la exposición por seguridad orgánica nos da la exposición total al riesgo:


EXPOSICION		EXPOSICION TOTAL
ACCESIBILIDAD	SEGURIDAD ORGANICA	

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION</b> DD - MM - AA	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	16 de 41

Una vez evaluada la exposición al riesgo evaluamos el nivel de consecuencia o severidad con el siguiente parámetro:


severidad							
Valor	Peligro muerte/Lesión	Funcionamiento del bien para el que esta hecho y-0 como afecta a toda la instalación o proceso	Restablecimiento del bien y-o de la función que cumplía el bien	Importancia Económica	Valor simbólico	Instalaciones gubernamentales o procesos de seguridad nacional	Medio ambiente
0	No hay muertes (no tripulada)	No se afecta	Inmediato	Perdidas menores a 5 millones de pesos	No afecta la imagen de la compañía	No se tienen	No se afecta el medio ambiente
1	Entre 1 y 5 Personas	Funcionando al 80%	1 semana	Perdidas entre 5 millones y 9.999 millones	Afecta la imagen o intereses internamente en la compañía	Existen instalaciones de autoridades locales o se hacen procesos para ellos	Se afecta internamente en la empresa
2	Entre 6 y 10 Personas	Funcionando al 60%	2 semanas	Perdidas entre 10.000 y 14.999.999 millones	Afecta la imagen o intereses a nivel de la Ciudad	Existen instalaciones de autoridades Nacionales o se hacen procesos para ellos	Se afecta a nivel de la Ciudad
3	Entre 11 y 15 Personas	Funcionando al 40%	3 semanas	Perdidas entre 15 millones y 19.999.999 millones	Afecta la imagen o intereses a nivel regional dentro del país	Existen instalaciones o se hacen procesos de autoridades nacionales especializadas (antinarcóticos, antiexplosivos, antisequestro, antiterrorismo, etc.)	Se afecta a nivel regional dentro del país
4	Entre 15 y 20 Personas	Funcionando al 20%	4semanas	Perdidas entre 20.000 y 24.999.999 millones	Afecta la imagen o intereses a nivel nacional	Existen instalaciones o se hacen procesos de ambos numerales 2 y 3 (Nacional + Especializada)	Se afecta a nivel nacional
5	Mas de 20 personas	Fuera de servicio	mas de 4 semanas	Perdidas de mas de 25 millones	Afecta la imagen o intereses a niveles internacionales	Existen instalaciones o se hacen procesos para autoridades o de gobiernos extranjeros	Se afecta a nivel internacional y-o con consecuencias radioactivas y-o consecuencias químicas y-o biológicas



 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION</b> DD - MM - AA	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	17 de 41


Para terminar la evaluación de los riesgos y priorizarlos evaluamos la tolerabilidad comparando la exposición vs la severidad con este criterio:

TOLERABILIDAD AL RIESGO		EXPOSICION / POSIBILIDAD / PROBABILIDAD		
		1 a 2	3 a 5	6 a 8
<b>SEVERIDAD</b>	<b>5</b>	Considerar	Mitigar	extrema
<b>(NIVEL DE CONSECUCION)</b>		Documentar	Considerar	Mitigar
	<b>3 y 4</b>			
	<b>1 y 2</b>	Documentar	Documentar	Considerar

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION</b> DD - MM - AA	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	18 de 41


#### 4.2.1 EVALUACION DEL RIESGO EN EL FRENTE DE TRABAJO EN TCBUEN (ver matriz en anexo)

ACTIVIDADES DEL PROCESO		AMENAZA	Tolerabilidad	Prioridad	ACCIONES
INICIAL	REVISION DIARIA DE LAS SOLICITUDES DEL CLIENTE TCBUEN VS LOS RECURSOS DE PERSONAL ASIGNADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES - COMUNICACIÓN A TRAVES DE WHATSAPP	TERRORISMO Y COMO CONSECUENCIA FALLASEN LA ENERGIA Y EN EL INTERNET	CONSIDERAR/ DOCUMENTAR	1 AÑO	SEGURIDAD DE TCBUEN - TIENE PLANTA ELECTRICA TIENE CUBIERTO EL RIESGO
	DISTRIBUCION DE RECURSOS DE PERSONAL, OFICIOS VARIOS Y CAPTURADOR, EJECUCION DE LAS OPERACIONES, TOMA EN TIEMPO REAL DE LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN EL SOFTWARE GII	OMISION EN LA EJECUCION DE SERVICIOS, HURTO A LA CARGA - AVERIA A LA CARGA, CONTAMINACION DE LA CARGA	DOCUMENTAR		SEGURIDAD DE TCBUEN CONTROLA LOS SERVICIOS TIENE CUBIERTO EL RIESGO
	SERVICIO DE OPERADORES, EJECUCION DE LAS OPERACIONES, TOMA EN TIEMPO REAL DE LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN EL SOFTWARE GII	AVERIA A LA CARGA, AVERIA A LAS INSTALACIONES, LESIONES PERSONALES	MITIGAR	MEDIATO	SUPERVISION - CAPACITACIONES EN MANEJO SEGURO DE MONTACARGAS, COMITÉ DE CONTROL DE RIESGOS
EJECUTIVA	TOMA EN TIEMPO REAL DE LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN EL SOFTWARE GII	OMISION EN EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS AFECTANDO EL SERVICIO Y LA FACTURACION - SABOTAJE DE LA INFORMACION	DOCUMENTAR		DOBLE VERIFICACION FISICO VS GII Y POSTERIOR AUTORIZACION DOCUMENTAR EN EL MANUAL DEL USUARIO GII
	VERIFICACION Y VALIDACION DE LA INFORMACION DEL SOFTWARE GII Y AUTORIZACION DE LAS ORDENES DE SERVICIO A TRAVES DEL SOFTWARE POR PARTE DEL JEFE DE OPERACIONES TERRESTRES DE TCBUEN	SABOTAJE INFORMATICO	DOCUMENTAR		LA SEGURIDAD INFORMATICA ESTA A CARGO DE TCBUEN
VERIFICACION	SUPERVISION PERMANENTE SOBRE LA EJECUCION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EFECTUAR EL REPORTE DE LAS NOVEDADES E INCIDENTES OCURRIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.	ENCUBRIMIENTO Y AMIGUISMOS - RELACIONES NO LABORALES QUE AFECTAN EL SERVICIO	DOCUMENTAR		SEGUIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE COMITÉ OPERATIVO
	VERIFICACION DE ORDENES DE SERVICIO Y REUNION CON TCBUEN PARA LA APROBACION DE LAS MISMAS EN EL SOFTWARE GII	PERDIDA DE CREDIBILIDAD Y RESPETO ANTE EL CLIENTE	CONSIDERAR	1 MES	SEGUIMIENTO A LA FACTURACION POR PARTE DE CONTROL Y REGISTRO Y DE SISTEMAS
ACTIVIDAD	REVISION DE LA PRELQUIDACION GENERADA POR EL SOFTWARE GII, ENVIADA POR EL CLIENTE VS CUADROS DE CONTROL DE FACTURACION	COBRO DE LO NO DEBIDO - NO FACTURACION DE PRODUCTIVIDAD U OTRO RUERO IMPORTANTE	CONSIDERAR	1 MES	SEGUIMIENTO A LA FACTURACION POR PARTE DE CONTROL Y REGISTRO Y DE SISTEMAS
	RECEPCION DE LA COMUNICACIÓN DEL CLIENTE, ATENCION INMEDIATA Y RETROALIMENTACION AL CLIENTE	INSATISFACCION DEL CLIENTE POR DESATENCION A SOLICITUDES DEL CLIENTE	CONSIDERAR	1 MES	REPORTE OPERATIVO - SEGUIMIENTO DEL SERVICIO EN COMITÉ OPERATIVO
FINAL	SERVICIO RIPLEI: AVISTAMIENTO DE CARGA AL MOMENTO DE VACADO PARA DETECTAR NOVEDADES CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ADUANEROS - CONTRATACION Y COLOCACION DE ETIQUETADO - SEPARACION DE ESTIBA MUESTRA	APREHENSION DE CARGA DE LOS CLIENTES Y MULTAS POR UN MAL SERVICIO EN LA INFORMACION DE LAS PREINSPENCIONES	MITIGAR	MEDIATO	DOCUMENTAR - VISITA A INSTALACIONES DE RIPLEI EN BOGOTA - ESTABLECER CONTROLES - REPORTE OPERATIVO Y COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE


 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	19 de 41

#### 4.2.2 EVALUACION DEL RIESGO EN EL FRENTE DE TRABAJO SPRBUN (ver matriz en anexo)

ACTIVIDADES DEL PROCESO		AMENAZA	Tolerabilidad	Prioridad	ACCIONES
PLANEAR	<b>1. RECEPCION DE SOLICITUDES Y ELABORACION DE LA ORDEN DE SERVICIO</b> (esta orden se entrega al cliente en caso de cargue a camion carga suelta). <b>INGRESO DE ORDEN DE SERVICIO EN EL SOFTWARE GII - RECEPCION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS</b> (verificar fechas de vencimiento de comodatos en el caso de los ITR) (verificar lista de empaque - BL y los ID del contenedor)	TERRORISMO Y COMO CONSECUENCIA FALLASEN LA ENERGIA Y EN EL INTERNET	considerar	6 MESES	COMPRA DE PLANTA ELECTRICA PARA MANTENER EL INTERNET DESDE LA ADMON - LA ENERGIA ES SUMINISTRADA POR LA SPRBUN
	<b>2. ASIGNACION DE VEHICULOS TT:</b> - ANALIZAR EL VOLUMEN DE LAS OPERACIONES DEL DIA EN LOS PUERTOS - ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE MOVIMIENTOS HORIZONTALES DE CONTENEDORES LLENOS Y VACIOS - ANALIZAR EL REQUERIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DEVOLUCION DE CONTENEDORES VACIOS DESDE EL PATIO DE DATACONTROL HACIA LOS DEPOT Y/O PUERTOS - ASIGNAR VEHICULOS Y OPERADORES PARA CUBRIR LAS OPERACIONES POR TURNO DE TRABAJO	DESATENCION A SOLICITUDES DEL CLIENTE	DOCUMENTAR	6 MESES	SEGUIMIENTO Y CONTROL
	<b>3. PROCEDER A SACAR LAS CITAS Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PUERTOS</b> PARA LOS TRASLADOS DE LOS CONTENEDORES ( CITAS -CDI - ISP,segun corresponda ,ETC)	SABOTAJE A LAS OPERACIONES: FALTA DE COMPROMISO Y/O DE GESTION - CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PUERTOS QUE FAVORECEN A OTROS OPERADORES OCASIONANDO NO TRASLADO DEL CONTENEDOR A TIEMPO	DOCUMENTAR	6 MESES	SEGUIMIENTO Y CONTROL
	<b>4. ASIGNACION DE OPERACIONES Y RECURSOS</b> ANALIZAR EL VOLUMEN DE OPERACIONES Y ASIGNAR DE ACUERDO A LA ZONA (PARE- TECNOBELL - BODEGA 3 - REFER,...ETC) PERSONAL - INSUMOS - MONTACARGAS	SABOTAJE A LAS OPERACIONES (MALA ASIGNACION DE RECURSOS - RECURSOS INSUFICIENTES - MALA COMUNICACIÓN - FALTA DE PLANIFICACION)	DOCUMENTAR	6 MESES	SEGUIMIENTO Y CONTROL
	<b>5. PREINSPECCIONES</b> PARA LAS PREINSPECCIONES ASIGNAR CONFORME A LO ACORDADO EL PROVEEDOR QUE VA A REALIZAR EL SERVICIO	APREHENSION DE CARGA DE LOS CLIENTES Y MULTAS POR UN MAL SERVICIO EN LA INFORMACION DE LAS PREINSPECCIONES	MITIGAR	MEDIATO	GESTION DE PROVEEDORES - VISITA A PROVEEDORES - REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO CON LOS CLIENTES


 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	20 de 41

ACTIVIDADES DEL PROCESO		AMENAZA	Tolerabilidad	Prioridad	ACCIONES
HACER	TRASLADOS Y URBANEO DE VEHICULOS TERMINAL TRACTOR	ACCIDENTES DE TRANSITO - AVERIA A LA CARGA - CONSECUENCIA POR MALA OPERACION DEL EQUIPO (PIÑAS)	MITIGAR	MEDIATO	PLAN DE SEGURIDAD VIAL
	MONITOREO DE VEHICULOS A TRAVES DE LA RADIO Y CONTROL CON GPS: TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LOS VEHICULOS SON MONITOREADOS Y REGISTRADOS EN EL SOFTWARE GII	HURTO DE VEHICULOS Y CARGA Y SECUESTRO DEL CONDUCTOR	MITIGAR	MEDIATO	ESCOLTA DE VEHICULOS CRITICOS - NO MENCIONAR A TRAVES DE LA RADIO EL CONTENIDO DE LOS CONTENEDORES (CARGA)
HACER	COORDINACION CON LA AA Y SIA DE LA LOGISTICA PARA LAS OPERACIONES EN ZONA DE REFRIGERADOS	PERDIDA DE LA CADENA DE FRIO / AVERIA A LA CARGA	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO PARA OPERACIONES REFER
	DISTRIBUCION DE RECURSOS DE PERSONAL OFICIOS VARIOS Y CAPTURADOR, EJECUCION DE LAS OPERACIONES	OMISION EN LA EJECUCION DE SERVICIOS, HURTO A LA CARGA, AVERIA A LA CARGA, CONTAMINACION DE LA CARGA	DOCUMENTAR	6 MESES	ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL
	CONTRATACION DE CUADRILLA EXTERNA (VER COMPRAS)	HURTO A LA CARGA, AVERIA A LA CARGA, CONTAMINACION DE LA CARGA	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO (PROVEEDORES)- VISITA A PROVEEDORES
	SERVICIO DE ELEVADOR, EJECUCION DE LAS OPERACIONES	AVERIA A LA CARGA, AVERIA A LAS INSTALACIONES, LESIONES PERSONALES	MITIGAR	MEDIATO	CAPACITACION EN MANEJO SEGURO DE MONTACARGAS
	CONTRATACION DE SERVICIO DE ELEVADOR (CHANCES) - VER COMPRAS	AVERIA A LA CARGA	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO (PROVEEDORES)- VISITA A PROVEEDORES
VERIFICAR	SUPERVISIÓN PERMANENTE SOBRE LA EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. EFECTUAR EL REPORTE DE LAS NOVEDADES E INCIDENTES OCURRIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.	ENCUBRIMIENTO Y AMIGUISMOS - RELACIONES NO LABORALES QUE AFECTAN EL SERVICIO	DOCUMENTAR	6 MESES	SEGUIMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE COMITÉ OPERATIVO
	RETROALIMENTACION PERMANENTE DEL ESTADO DE LA CARGA DURANTE EL PROCESO DE PRESTACION DEL SERVICIO	CONSPIRACION INTERNA - SABOTAJE - ESPIONAJE - SOBORNO	considerar	6 MESES	ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL
P-N-V-A	SERVICIO DE COLOCACION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SATELITALES	SOBORNO - EXTORSION - CHANTAJE - INFILTRACION - PENETRACION - PARA FACILITAR EL NARCOTRAFICO - TERRORISMO - HURTO	MITIGAR	MEDIATO	ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL
	RETIRO DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SATELITALES	SOBORNO - EXTORSION - CHANTAJE - INFILTRACION - PENETRACION - PARA FACILITAR EL NARCOTRAFICO - TERRORISMO - HURTO	MITIGAR	MEDIATO	ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL
	SERVICIO DE ATENCION A MOTONAVES (CARGUE DE VEHICULOS)	AVERIA A LA CARGA - CONTAMINACION	MITIGAR	MEDIATO	CONTINUIDAD EN LA CONTRATACION, PLAN DE SEGURIDAD VIAL
	SERVICIO DE ATENCION A MOTONAVES (DESCARGUE DE VEHICULOS)	AVERIA A LA CARGA - CONTAMINACION	MITIGAR	MEDIATO	CONTINUIDAD EN LA CONTRATACION, PLAN DE SEGURIDAD VIAL
ACTUAR	ELABORACION Y ENVIO DE LA FACTURACION AL CLIENTE	COBRO DE LO NO DEBIDO / RUBROS SIN FACTURAR	MITIGAR	MEDIATO	SEGUIMIENTO A LA FACTURACION POR PARTE DE CONTROL Y REGISTRO Y DE SISTEMAS
	RECEPCION DE LA COMUNICACIÓN DEL CLIENTE, ATENCION INMEDIATA Y RETROALIMENTACION AL CLIENTE	INSATISFACCION DEL CLIENTE POR DESATENCION A SOLICITUDES DEL CLIENTE	considerar	6 MESES	REPORTE OPERATIVO - SEGUIMIENTO DEL SERVICIO EN COMITÉ OPERATIVO

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	21 de 41

#### 4.2.3 EVALUACION DEL RIESGO EN EL FRENTE DE TRABAJO PATIO DATACONTROL PORTUARIO(ver matriz en anexo)

ACTIVIDADES DEL PROCESO		AMENAZA	Tolerabilidad	Prioridad	ACCIONES
P-H-V-A	CONTROL EN PORTERIA DATACONTROL PORTUARIO: 1. INGRESO DE CONTENEDORES LLENOS/VACIOS PARA EL SERVICIO DE ITR IMPO/EXPO.	PIRATERIA TERRESTRE (LA CARGA PUDO HABER SIDO SUSTRADA PARCIAL O TOTALMENTE) SAQUEO DE LA CARGA - CONTENEDOR VACIO QUE PUEDE INGRESAR CONTAMINADO - CONSPIRACION INTERNA - ACTIVIDADES DE PERSONAS DESHONESTAS U ORGANIZACIONES AL MARGEN DE LA LEY - FALSEDAD DE DOCUMENTOS	MITIGAR	MEDIATO	SERVICIO DE SEGURIDAD - PROCEDIMIENTO DE PUERTA - CCTV - COORD. SEGURIDAD - SERVICIO DE ENTURNAMIENTO - IMPLEMENTAR MEDICION DIGITAL DEL CONTENEDOR
	2. INGRESO/SALIDA DE CONTENEDORES LLENOS DE EXPORTACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSBORDO Y ALMACENAJE	CONTAMINACION - LAVADO DE ACTIVOS - TERRORISMO - BIOTERRORISMO - CONSPIRACION INTERNA - ACTIVIDADES DE PERSONAS DESHONESTAS U ORGANIZACIONES AL MARGEN DE LA LEY - SUPLANTACION DEL CONDUCTOR - FALSEDAD DE DOCUMENTOS	MITIGAR	MEDIATO	SERVICIO DE SEGURIDAD - GESTION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO - PROCEDIMIENTO DE PUERTA - CCTV - COORD. SEGURIDAD
	3. INGRESO/SALIDA DE CONTENEDORES VACIOS DE LOS DEPOT PARA EL SERVICIO DE ALMACENAJE	AVERIA AL CONTENEDOR - TERRORISMO - BIOTERRORISMO - TRATA DE PERSONAS - HURTO DEL CONTENEDOR - ENTREGA ERRADA - CONSPIRACION INTERNA - ACTIVIDADES DE PERSONAS DESHONESTAS U ORGANIZACIONES AL MARGEN DE LA LEY - SUPLANTACION DEL CONDUCTOR - FALSEDAD DE DOCUMENTOS	MITIGAR	MEDIATO	SERVICIO DE SEGURIDAD - PROCEDIMIENTO DE PUERTA - CCTV - COORD. SEGURIDAD
	4. INGRESO/SALIDA DE CONTENEDORES VACIOS DE CLIENTES CON ACUERDOS	AVERIA AL CONTENEDOR - TERRORISMO - BIOTERRORISMO - TRATA DE PERSONAS - HURTO DE MERCANCIA - HURTO DEL CONTENEDOR - ENTREGA ERRADA - ACTIVIDADES DE PERSONAS DESHONESTAS U ORGANIZACIONES AL MARGEN DE LA LEY - SUPLANTACION DEL CONDUCTOR - FALSEDAD DE DOCUMENTOS - POSICION DESCONOCIDA	MITIGAR	MEDIATO	SERVICIO DE SEGURIDAD - PROCEDIMIENTO DE PUERTA - CCTV - COORD. SEGURIDAD
	5. SALIDA DE CONTENEDORES VACIOS PARA LA DEVOLUCION A LOS DEPOT	MORAS POR ENTREGA EXTEMPORANEA - AVERIA AL CONTENEDOR - HURTO DE MERCANCIA - HURTO DEL CONTENEDOR - ENTREGA ERRADA - ACTIVIDADES DE PERSONAS DESHONESTAS U ORGANIZACIONES AL MARGEN DE LA LEY - SUPLANTACION DEL CONDUCTOR - FALSEDAD DE DOCUMENTOS - POSICION DESCONOCIDA	MITIGAR	MEDIATO	SERVICIO DE SEGURIDAD - PROCEDIMIENTO DE PUERTA - CCTV - COORD. SEGURIDAD
	6. INGRESO/SALIDA DE VEHICULOS PARA CARGUE/DESCARGUE DE CARGA SUELTA	ACTIVIDADES DE PERSONAS DESHONESTAS U ORGANIZACIONES AL MARGEN DE LA LEY - HURTO A LA MERCANCIA - MALOS DESPACHOS - APREHENSION DE LA CARGA POR SOBREPESO O POR FALTA DE DOCUMENTACION (DIAN - POLFA) - MAL CARPADO O MALA DISPOSICION DE LA CARGA EN EL VEHICULO - MAL TRINCADO DE LA CARGA - EXPOSICION DE LA CARGA A LOS FACTORES CLIMATICOS - SUPLANTACION DEL CONDUCTOR - FALSEDAD DE DOCUMENTOS - POSICION DESCONOCIDA	MITIGAR	MEDIATO	SERVICIO DE SEGURIDAD - PROCEDIMIENTO DE PUERTA - CCTV - COORD. SEGURIDAD - CONTEO ALEATORIO A LA CARGA AL MOMENTO DE LA SALIDA POR PARTE DE SEGURIDAD - EMPADRONAMIENTO DE COTEROS
	7. INGRESO/SALIDA DE PERSONAL	SUPLANTACION - INGRESOS NO AUTORIZADOS - INTRUSION POR BARRERAS PERIMETRALES - EN CABINAS DE VEHICULOS O CARROCERIAS - INGRESO DE ARMAS DE FUEGO Y CORTOPUNZANTES - INGRESO DE MATERIALES EXPLOSIVOS - NARCOTRAFICO - LAVADO DE ACTIVOS - BIOTERRORISMO ASONADA - SOBORNO - RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL (VISITANTES - CONTRATISTAS Y EMPLEADOS) - ECOENERGETICOS ( VECINO INTERNO SIN BARRERA FISICA PERIMETRAL, COMPARTE INGRESO/SAI DA)	MITIGAR	MEDIATO	SERVICIO DE SEGURIDAD - PROCEDIMIENTO DE PUERTA - CCTV - COORD. SEGURIDAD - COMITÉ DE AYUDA MUTUA DCP Y ECOENERGETICOS

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	22 de 41

P - H - V - A	SERVICIO DE BASCULA	HURTO DE CARGA - SOBREPESO - SOBORNO - ALTERACION DE LOS PESOS - ACCIDENTE DE TRANSITO - ACCIDENTE DEL CONDUCTOR - HURTO - ATRACO - PERDIDA DE ACTIVOS - SUPLANTACION DEL CONDUCTOR - FALSEADAD DE DOCUMENTOS - TERRORISMO - PENETRACION	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO DE BASCULA - FORMATOS DE BASCULA - REINDUCCION DEL PERSONAL DE BASCULA - CALIBRACION DE BASCULA
P - H - V - A	SERVICIO DE BASCULA (PESAJE DE VEHICULOS EXTERNOS)	HURTO DE CARGA - SOBREPESO - SOBORNO - ALTERACION DE LOS PESOS - ACCIDENTE DE TRANSITO - ACCIDENTE DEL CONDUCTOR - HURTO - ATRACO - PERDIDA DE ACTIVOS - ACTIVIDADES DE PERSONAS DESHONESTAS CON ACTITUDES DELICUENCIALES U ORGANIZACIONES AL MARGEN DE LA LEY	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO DE BASCULA - FORMATOS DE BASCULA - REINDUCCION DEL PERSONAL DE BASCULA - CALIBRACION DE BASCULA
P - H - V - A	ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES VACIOS/LLENOS EN EL PATIO	AVERIA AL CONTENEDOR - AVERIA A LA CARGA - TRATA DE PERSONAS - ATRAPAMIENTO DE PERSONAS - CAIDA DE CONTENEDORES MAL APILADOS - CONTAMINACION - LAVADO DE ACTIVOS - TERRORISMOS - BIOTERRORISMO - INUNDACION - INCENDIO	CONSIDERAR	6 MESES	PROCEDIMIENTO DE PUERTA - COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR - ALMACENAMIENTO DE FULLES BAJO MONITOREO DE CCTV
PLANEAR	EMPALME Y COORDINACION DE OPERACIONES. EXISTENCIA Y DISPONIBILIDAD DE ESPACIO, COORDINACION DE PERSONAL, EQUIPOS E INSUMOS	PROGRAMACIONES DEFICIENTES- DISPOSICION DE EQUIPOS DEFICIENTE - FALTA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS - NO PREVER LA FALTA DE PERSONAL O EQUIPOS - DESCONOCIMIENTO DE LAS RESTRICCIONES DEL PERSONAL - FALLAS DE EQUIPOS - DEMORA EN REPARACION DE EQUIPOS - INSATISFACCION DEL CLIENTE	CONSIDERAR	7 MESES	PROCEDIMIENTO DE PUERTA - COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR



**DATACONTROL  
PORTUARIO S.A.**

## MANUAL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO

**CODIGO**

**FECHA EMISION**  
DD - MM - AA

**VERSION**

**PAGINA**


SIG-M-02

1-07-2015

1


23 de 41

HACER	DESEMBALAJE DIRECTO A CAMION.	AVERIA DE ORIGEN O CAUSADA AL MOMENTO DE LA OPERACIÓN - MALOS DESPACHOS - FACTORES CLIMATICOS - HURTO - SAQUEO - CONSPIRACION INTERNA - FALSEDADE EN DOCUMENTOS - PENETRACION - SOBRONO - APREHENSION DE LA CARGA	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO DE PUERTA - COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR - CONTEO ALEATORIO A LA CARGA AL MOMENTO DE LA SALIDA POR PARTE DE SEGURIDAD - EMPADRONAMIENTO DE COTEROS - PREOPERATIVO
	CARGUE Y DESCARGUE DE CONTENEDORES LLENOS PARA EL SERVICIO DE TRANSBORDO	AVERIA DE ORIGEN - FACTORES CLIMATICOS - CONTAMINACION DE LA CARGA - HURTO - ACTIVIDADES DE PERSONAS DESHONESTA CON ACTITUDES DELINCUENCIALES U ORGANIZACIONES AL MARGEN DE LA LEY - POSICION DESCONOCIDA	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO DE PUERTA - COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR - PREOPERATIVO
	CARGUE Y DESCARGUE DE CONTENEDORES VACIOS PARA EL SERVICIO DE HANDLING Y ALMACENAMIENTO	AVERIA AL CONTENEDOR - TERRORISMO - BIOTERRORISMO - TRATA DE PERSONAS - HURTO DEL CONTENEDOR - ENTREGA ERRADA - CONSPIRACION INTERNA - ACTIVIDADES DE PERSONAS DESHONESTAS U ORGANIZACIONES AL MARGEN DE LA LEY - SUPLANTACION DEL CONDUCTOR - FALSEDADE DE DOCUMENTOS - POSICION DESCONOCIDA	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO DE PUERTA - COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR - PREOPERATIVO
	DESEMBALAJE PARA ALMACENAR EN COBERTIZO,	AVERIA DE ORIGEN O CAUSADA AL MOMENTO DE LA OPERACIÓN - MALA UBICACIÓN DE LA CARGA - FACTORES CLIMATICOS - HURTO - SAQUEO - CONSPIRACION INTERNA - FALSEDADE EN DOCUMENTOS - PENETRACION - SOBRONO - APREHENSION DE LA CARGA - MAL DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS - MALA IDENTIFICACION DE LA CARGA - ERRORES EN LA CONTABILIZACION Y CONTROL DE INVENTARIOS - PRESENCIA DE PLAGAS ROEDORES E INSECTOS - POSICION DESCONOCIDA	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO DE PUERTA - COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR - PREOPERATIVO
	DESEMBALAJE PARA ALMACENAR EN EN BODEGA	AVERIA DE ORIGEN O CAUSADA AL MOMENTO DE LA OPERACIÓN - MALA UBICACIÓN DE LA CARGA - FACTORES CLIMATICOS - HURTO - SAQUEO - CONSPIRACION INTERNA - FALSEDADE EN DOCUMENTOS - PENETRACION - SOBRONO - APREHENSION DE LA CARGA - PRESENCIA DE PLAGAS (ROEDORES E INSECTOS) MAL DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS - MALA IDENTIFICACION DE LA CARGA - ERRORES EN LA CONTABILIZACION Y CONTROL DE INVENTARIOS - POSICION DESCONOCIDA	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO DE PUERTA - COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR - PREOPERATIVO
	DESEMBALAJE PARA ALMACENAR EN CONTENEDOR	AVERIA DE ORIGEN - NO DETECTAR MAL ESTADO DEL CONTENEDOR A EMBALAR - AVERIA DE LA CARGA POR MALA MANIPULACION - FALLA EN LOS EQUIPOS - EXPOSICION A FACTORES CLIMATICOS - MAL DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS - CONTAMINACION - POSICION DESCONOCIDA	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO DE PUERTA - COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR - PREOPERATIVO
	CARGUE Y DESCARGUE DE CARGA SUELTA	AVERIA - CONTAMINACION - LAVADO DE ACTIVOS - ACTIVIDADES DE PERSONAS DESHONESTAS U ORGANIZACIONES AL MARGEN DE LA LEY - FALSEDADE DE DOCUMENTOS	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO DE PUERTA - COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR - PREOPERATIVO
	ALMACENAMIENTO DE CARGA EN BODEGA	SUSTRACCION - CONTAMINACION - HURTO - AVERIA - POSICION DESCONOCIDA	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO DE PUERTA - COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR - AUMENTAR CICLO DE INVENTARIOS, ORGANIZACIÓN DEL PATIO, SECTORIZACION DE LA CARGA, INVERSION EN CARPAS LATERALES PARA PROTECCION - PREOPERATIVO
	EMBALAJE DE CONTENEDORES DE EXPORTACION	CONTAMINACION - AVERIA - PENETRACION - ACTIVIDADES DE PERSONAS DESHONESTAS CON INTENCIONES CRIMINALES U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO DE PUERTA - COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR - ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA CUANDO EL CLIENTE LO REQUIERA - FILMACION DE LA OPERACIÓN - PREOPERATIVO
	LIMPIEZA DE LOS CONTENEDORES VACIOS	CONTAMINACION POR DETERGENTES - PINTURAS O SOLVENTES - PENETRACION - TRATA DE PERSONAS	MITIGAR	MEDIATO	CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR - INSTRUCTIVO DE LAVADO DE CONTENEDORES - PREOPERATIVO
	DEVOLUCION DE CONTENEDORES VACIOS A LOS DEPOT	MORAS POR ENTREGA EXTEMPORANEA - AVERIA AL CONTENEDOR - HURTO DE MERCANCIA HURTO DEL CONTENEDOR - ENTREGA ERRADA - ACTIVIDADES DE PERSONAS DESHONESTAS U ORGANIZACIONES AL MARGEN DE LA LEY - SUPLANTACION DEL CONDUCTOR - FALSEDADE DE DOCUMENTOS - ACCIDENTE DE TRANSITO - SOBRONO	DOCUMENTAR	6 MESES	CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR - INSTRUCTIVO DE ENTREGA DE CONTENEDORES VACIOS - COORD. SEGURIDAD - PLANILLA DE CONTROL - CONSULTA EN EL VIRTUAL CONTAINER Y GII CON ALERTAS - INVENTARIOS DIARIOS Y ZONIFICACION DE VACIOS A ENTREGAR - RECONFIRMACION DIRECTA CON EL CLIENTE DE LA FECHA DE ENTREGA DEL CONTENEDOR - PREOPERATIVO

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	24 de 41

P-H-V-A	RETROALIMENTACION AL CLIENTE DE LAS OPERACIONES - CONTROL DOCUMENTAL - CONTROL DE UBICACIÓN DE LA CARGA Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS EN BASE DE DATOS EN EXCEL	LAVADO DE ACTIVOS - FALSEDAD EN DOCUMENTOS - OCULTAR INFORMACION - POSICION DESCONOCIDA - PIRATERIA - INFORMATICA - ADULTERAMIENTO DE INFORMACION DE INVENTARIOS Y SOPORTES	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO DE PUERTA - COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR - ASIGNACION DE CUENTAS DE CLIENTES POR AUXILIARES
P-H-V-A	INVENTARIO DE CONTENEDORES VACIOS A ENTREGAR, CONSULTA Y CONFRONTADO CON EL VIRTUAL CONTAINER, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA DE CONTENEDORES VACIOS A LOS PATIOS DE LAS NAVIERAS, ENVIO DE NOTAS DE INSPECCION A LOS CLIENTES QUE LO SOLICITAN, LIQUIDACION DEL BODEGAJE Y ENVIO A FACTURACION	MORAS POR ENTREGA EXTEMPORANEA - AVERIA AL CONTENEDOR - HURTO DE MERCANCIA HURTO DEL CONTENEDOR - ENTREGA ERRADA - ACTIVIDADES DE PERSONAS DESHONESTAS U ORGANIZACIONES AL MARGEN DE LA LEY - SUPLANTACION DEL CONDUCTOR - FALSEDAD DE DOCUMENTOS - ACCIDENTE DE TRANSITO - PIRATERIA INFORMATICA Y FUGA DE INFORMACION	MITIGAR	MEDIATO	PROCEDIMIENTO DE PUERTA - COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR
VERIFICAR	SUPERVISION PERMANENTE SOBRE LA EJECUCION DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EFECTUAR EL REPORTE DE LAS NOVEDADES E INCIDENTES OCURRIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES - INFORMACION NO CONFIABLE - COMPLICIDAD O PARTICIPACION EN ILICITOS DIRECTAMENTE O POR OMISION	CONSIDERAR	6 MESES	COORD. SEGURIDAD - CCTV - PROCEDIMIENTO DE ITR
	RETROALIMENTACION PERMANENTE DEL ESTADO DE LA CARGA EN CUSTODIA	FALSEDAD EN DOCUMENTOS - PIRATERIA INFORMATICA - COMPLICIDAD O PARTICIPACION EN ILICITOS DIRECTAMENTE O POR OMISION	CONSIDERAR	6 MESES	PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD INFORMATICA - PROC. CONTROL DE DOCUMENTOS - COMITÉ OPERATIVO
ACTUAR	ELABORACION Y ENVIO DE LA FACTURACION AL CLIENTE	COBRO DE LO NO DEBIDO - NO FACTURACION DEL BODEGAJE, DEL PESAJE EN BASCULA U OTRO RUBRO IMPORTANTE	DOCUMENTAR	6 MESES	SEGUIMIENTO A LA FACTURACION POR PARTE DE CONTROL Y REGISTRO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
	RECEPCION DE LA COMUNICACIÓN DEL CLIENTE, ATENCION INMEDIATA Y RETROALIMENTACION AL CLIENTE	INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES - INFORMACION NO CONFIABLE - COMPLICIDAD O PARTICIPACION EN ILICITOS DIRECTAMENTE O POR OMISION	DOCUMENTAR	6 MESES	COMITÉ DE OPERACIONES



 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	25 de 41

## 5. DIRECTRICES ORGANIZACIONALES

### 5.1 POLITICA INTEGRAL


# Política Integral

En DATA CONTROL PORTUARIO S.A.  
prestamos servicios de operación portuaria integrales,  
oportunos, efectivos, confiables y seguros, con altos  
estándares de calidad y seguridad para dar satisfacción  
a nuestros clientes.

Fomentamos el compromiso con nuestro sistema  
integrado de gestión, mediante el mejoramiento continuo  
de procesos a través de la calidad y seguridad en la  
información y el crecimiento profesional y personal de  
nuestros colaboradores.

generamos valor para nuestros accionistas, desarrollando  
nuevos negocios y mercados, garantizando la  
sostenibilidad de la compañía a través del tiempo


Diego German Yepes Isaza  
Gerente General

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	26 de 41

## 5.2 CONTRUCCION POLITICA DE LA SEGURIDAD

### 5.2.1 ZONAS DE OPERACIÓN

LUGAR	ZONA - ACTIVIDAD	RECEPCION DE CONTENEDORES Y CARGA SUELTA	DESCARGUE DE CAMIONES CON ELEVADOR Y/O PERSONAL	DESEMBALAJE DE CONTENEDORES CON ELEVADOR Y/O PERSONAL	ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES Y/O MERCANCIA SUELTA EN COBERTIZO Y/O BODEGA	EMBALAJE DE CONTENEDORES CON ELEVADOR Y/O PERSONAL	CARGUE DE CAMIONES CON ELEVADOR Y/O PERSONAL	DESPACHO DE CAMIONES CON CARGA SUELTA	TRANSPORTE DE CONTENEDORES (PORTEO, URBANO, MOVIMIENTOS VERTICALES CON RS)	G. INT. INFORMAC.
TCBUEN	EXPORTACIÓN			X		X				
	IMPORTACIÓN			X		X				
	CARGA SUELTA		X				X			X
	CAFÉ		X			X				
	AZÚCAR		X			X				
	PUERTA									
	ENTRADA									X
SPRBUN	OF. OPERACIONES									X
	PARE			X		X				
	FISCA 1 (TECNOBELL)			X		X			X	
	BODEGA 3			X		X				
	PATIO 4			X		X				
	FISCA 2 (RAYMOND)			X		X				
	GLORIETA (INSP. CARGA SUELTA IMPOR)			X		X				
	MUELLE 1 (EXTRADIMENSIONAD AS)			X		X				
	CASINO (escaner)								X	
	PATIO TECSA (traslados)								X	
	MUELLE 10 (traslados)								X	
	OF OPERACIONES			X		X		X	X	X
CROSS DOCKING	MANTENIMIENTO								X	
	PORTERIA	X						X		X
	ZONA DE ALMACENAMIENTO			X	X	X				X
	COBERTIZO			X	X	X				X
URBANO	OFICINAS	X			X			X	X	X
	GRANMUELLE SIMARITIMA EVERGREEN MARITTRANS TRANSDPOT ALMAGRARIO INTERMODAL BGP								X	
	ADMINISTRACION	X							X	X


 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	27 de 41

## 5.2.2 IDENTIFICACION DE PROCESOS CRITICOS

	Procesos / Áreas de Impacto	RECEPCION (CROSSDOCKING)	DESCARGUE	DESEMBALAJE	ALMACENAMIENTO (CROSSDOCKING)	EMBALAJE	CARGUE	DESPACHO (CROSSDOCKING)	TRANSPORTE	G. INT. INFORMACION
F u e n t e s	Mano de Obra	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Método	1	5	5	5	5	5	5	5	5
	Materiales e insumos	1	1	1	5	5	1	1	1	1
	Maquina e Infraestructura	1	5	5	5	5	5	5	5	5
	Medio Ambiente	1	5	5	5	5	5	1	1	1
	<b>TOTAL</b>	5	625	625	3125	3125	625	125	125	125
	<b>Impacto</b>									
	1 Poco									
	3 Medio									
	5 Alto									
	<b>REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LAS PARTES INTERESADAS</b>									
		Accionistas	Entes control	Clientes	Comunidad					
	Almacenamiento	5	5	5	5					
	Embalaje	5	5	5	5					
	<b>TOTAL</b>	25	25	25	25					

## 5.2.3 POLÍTICA INTERNA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

En **DATACONTROL PORTUARIO** trabajamos comprometidos con las buenas prácticas de la operación portuaria terrestre, teniendo especial cuidado con el almacenamiento, embalaje, desembalaje, cargue y descargue de la carga de nuestros clientes, controlamos y minimizamos los riesgos a través de procesos controlados por nuestro personal y supervisados por las autoridades. Nuestras actividades dentro de los puertos SPRBUN y TCBUN y extra portuarios en el nuevo patio de DATACONTROL, se han caracterizado por: cumplimiento, trazabilidad, información confiable, lo cual logramos a través de la capacitación continua de nuestros colaboradores orientada a una entrega eficiente de la carga, por el cumplimiento de los requisitos legales, con responsabilidad social y para beneficio de nuestros accionistas.

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	28 de 41

**Diego German Yepes Isaza**  
**Gerente**

### **5.3 OBJETIVOS DE GESTION DE SEGURIDAD**


- 5.3.1 Cero contaminación a la carga
- 5.3.2 Cero moras por entrega extemporánea de contenedores
- 5.3.3 Cero averías a carga y contenedores, en especial en TCBUEN
- 5.3.4 Cero hurto a la carga en especial en el patio Datacontrol Portuario
- 5.3.5 Cero pérdida de contenedores
- 5.3.6 Cero incidentes de seguridad (personas, vehículos y carga)
- 5.3.7 Cero positivos en las pruebas de alcoholemia

## **6 METAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 2015**


- 6.1 Plan de seguridad vial
- 6.2 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
- 6.3 Sistema de gestión de la seguridad de la cadena de suministro ISO 28000
- 6.4 Requisitos PVP del Operador Económico Autorizado.
- 6.5 Política de prevención al consumo de Alcohol y Drogas

## **7 GESTION DE SEGURIDAD DEL PERSONAL**

La gestión de la seguridad del personal en la compañía Datacontrol Portuario, nace de la evaluación y análisis de riesgos en el proceso de gestión del Talento Humano, efectuado en el año 2009 y revisado en el 2015, el cual se mantiene; revaluamos los cargos críticos y generamos acciones encaminadas a mantener la seguridad del personal. Entre las cuales tenemos: Estudios de Seguridad de Personal, Código de conducta ética, perfiles de cargo con las funciones.

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b> <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	29 de 41

## 7.1 MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS TALENTO HUMANO

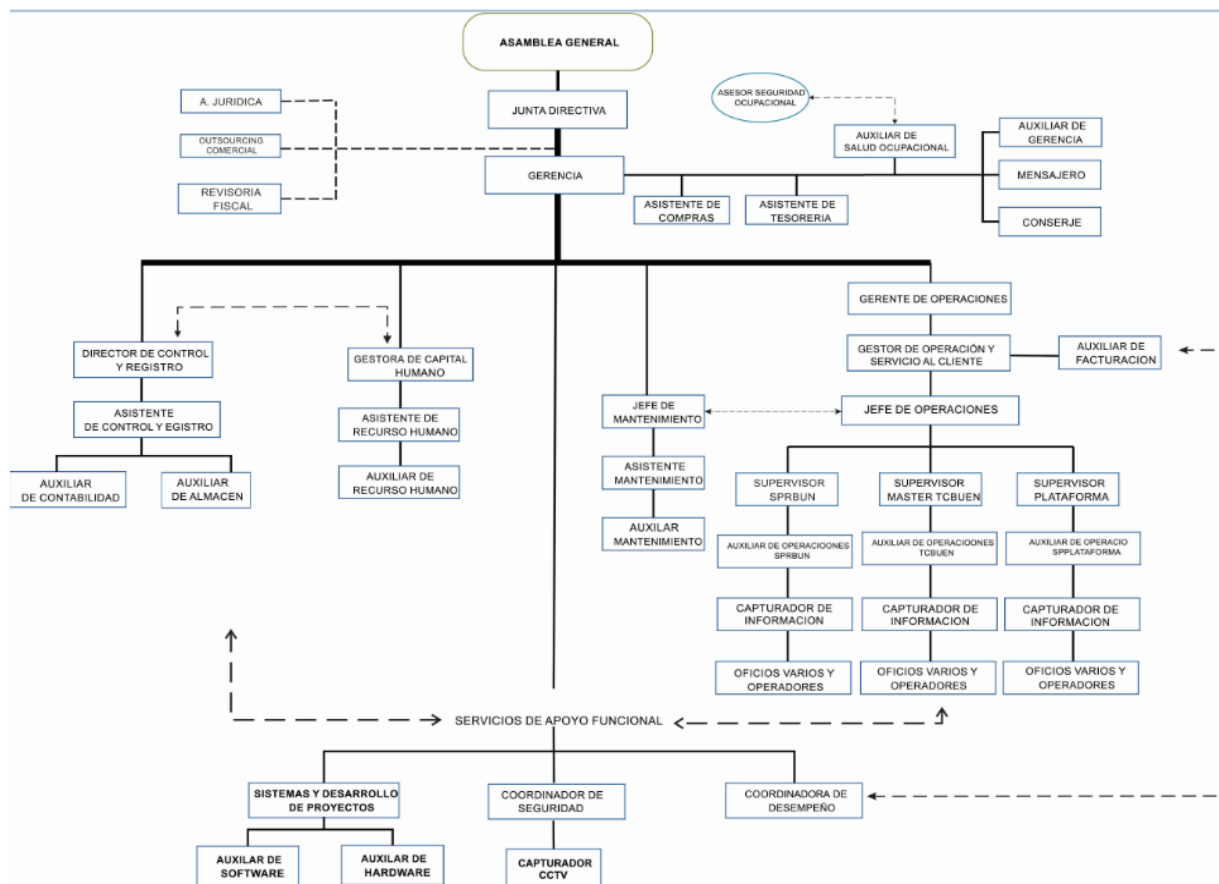
 <b>DATACONTROL</b> <b>PORTUARIO S.A.</b> Nit. 835.000.837-7			<b>MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS</b> <b>Noviembre de 2009</b> <b>JULIO DE 2015</b>											
PROCESO	AMENAZA	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	IMPACTO	EXPOSICIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	INTERPRETACIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
<b>GESTIÓN HUMANA</b>	<b>VULNERABILIDADES EN LOS PROCESOS</b>	Contratación	Talento Humano	Falencia de la información aportada en la solicitud de empleo: Antecedentes y Referencias laborales.	Contratación de personal que no cumple los perfiles de los cargos establecidos de la compañía: Competencias organizacionales, funcionales, específicas, experiencia y formación.	3	3	2	18	GP INTOLERABLE	Verificación de los antecedentes y referencias laborales dentro del proceso de selección	Gestión Humana	Año 2007 hasta la fecha	
		Verificación y análisis de antecedentes	Talento Humano	Falencias en la revisión de preempleo de estudio y evaluación de personal, así como las revisiones periódicas y de rutina, de acuerdo a la posición o cargo crítico.	Falta de administración: control y seguimiento del Talento Humano en todos los niveles de contratación de la Compañía.	2	2	3	12	GP TOLERABLE	Desarrollo de procesos de alta calidad de estudios de personal de preempleo y de rutina.	Gestión Humana	Año 2007 hasta la fecha	
		Procedimientos de retiro de personal y acceso denegado	Talento Humano	Incumplimiento a los procedimientos de retiro de personal y de bloqueo de acceso a las instalaciones y sistemas de información de la empresa.	Violación de los sistemas de seguridad: Accesos físicos y sistemas de información de la Compañía.	2	2	3	12	GP TOLERABLE	Aplicación del método de retiro y bloqueo de acceso físico y a los sistemas de información como parte del proceso de retiro del personal.	Gestión Humana	Mayo 2008 hasta la fecha	
		Espionaje	Talento Humano	Actividad ilícita adelantada por el personal con el fin de obtener información secreta o reservada de la empresa.	Robo de información - Pérdidas económicas - Mala imagen.	3	2	3	18	GP INTOLERABLE	Compromiso contractual con acuerdo de responsabilidades de confidencialidad. Establecimiento de multas y sanciones dentro del contrato. Control de los sistemas de seguridad de información que minimicen los riesgos de escape o de hurto de información confidencial o secreta.	Gestión Humana	A partir del Año 2009	
		Adicciones Alcoholismo Drogadicción	Talento Humano	Dependencia de los empleados de la compañía en el consumo de sustancias ilícitas y alcohólicas.	Problemas judiciales - Novedades en la prestación de los servicios - Problemática social - Mala imagen.	2	2	3	12	GP TOLERABLE	Campañas internas de antidrogadicción y antialcoholismo.	Gestión Humana	Octubre de 2009	
La Gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular.														


VALORES DE EXPOSICIÓN	
EXPOSICIÓN	PUNTOS
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICA	5

VALORES DE IMPACTO	
IMPACTO	PUNTOS
CATASTROFICA	5
MAYOR	4
MODERADO	3
MENOR	2
INSIGNIFICANTE	1

VALORES PROBABILIDAD	
PROBABILIDAD:	PUNTOS
CASI CERO	5
PROBABLE	4
POSIBLE	3
IMPROBABLE	2
RARO	1

VALOR DEL NIVEL DEL RIESGO (NR)	CALIFICACION Y DESCRIPCION
$G \times P$	
75 - 56	CATASTRÓFICO
55 - 30	DESASTROSO
29 - 15	INTOLERABLE
14 - 2	TOLERABLE
X/ 0	ACEPTADO




 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	31 de 41

## 7.3 EVALUACION DE CARGOS CRITICOS

### 7.3.1 EVALUACION DE CARGOS ADMINISTRATIVOS

No.	DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1	Manejo de Información de la Organización
2	Adulteración de la Información
3	Conspiración
4	Espionaje
5	Exposición a extorsión y chantajes
6	Falsificación de documentos
7	Falsificación de firmas
8	Manejo de claves
9	Manejo de cuentas bancarias y/o efectivo
10	Manejo de llaves
11	Manejo de los sistemas de gestión
12	Manejo de los sistemas de información
13	Manejo de sellos con imagen corporativa
14	Sustracción y omisión de información confidencial
15	Pertenencia a áreas críticas de trabajo
16	Responsabilidad y Autoridad en la toma de decisiones

VALORACIONES DE RIESGO			%
Inexistente	0	0	0
Muy Bajo	1	(1 - 20)	20
Bajo	2	(21 - 40)	40
Moderado	3	(41 - 60)	60
Alto	4	(61 - 80)	80
Muy alto	5	(81 - 100)	100

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	32 de 41

No.	CARGOS ADMINISTRATIVOS	PERSONAL A CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GERENTE GENERAL	399	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	3	4	5	5	5
2	GESTORA DE CAPITAL HUMANO Y BIENESTAR	5	5	4	4	4	5	4	4	5	3	4	4	5	4	4	5	4
3	DIRECTOR DE CONTROL Y REGISTRO	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4
4	COORDINADORA DE DESEMPEÑO	1	5	4	3	3	4	3	3	5	2	4	4	4	4	4	4	4
5	ASISTENTE DE COMPRAS	1	3	4	3	3	5	4	4	3	2	3	3	3	3	4	4	3
6	ASISTENTES ADITIVOS	0	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3
7	AUXILIARES ADITIVOS	0	3	3	3	3	3	4	4	3	2	2	3	3	3	4	4	2
8	AUXILIAR DE GERENCIA Y RECEPCION	0	4	4	4	4	4	4	4	5	2	4	3	3	4	4	4	2
9	CONSERJE	0	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	1
10	MENSAJERIA	0	4	4	4	4	4	4	4	2	5	2	2	2	4	4	3	1


RESULTADOS DE EVALUACIÓN													
IDENTIFICACION DEL CARGO				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RESULTADOS DE EVALUACIÓN				70	68	72	60	54	54	59	49	59	41
PORCENTAJE DE VALORACIÓN %				100	80	100	80	100	80	80	60	80	60

En conclusión en administración tenemos 3 cargos críticos

### 7.3.2 EVALUACION DE CARGOS OPERATIVOS

No.	DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1	Adulteración y/o falsificación de la Información
2	Violar la seguridad de los sistemas de información
3	Falsificación y/o suplantación de firmas
4	Conspiración en ilícitos de narcotráfico
5	Conspiración en ilícitos de hurto
6	Conspiración en ilícitos de terrorismo
7	Conspiración en ilícitos de contrabando
8	Manejo indebido de sellos con imagen corporativa
9	Manejo indebido de claves y/o autorizaciones de acceso
10	Manejo indebido de cuentas bancarias y/o efectivo
11	Manejo indebido de llaves
12	Omisión en la ejecución de los debidos procesos operativos
13	Sustracción y divulgación de información confidencial
14	Exposición a extorsión y chantajes
15	Manejo indebido de sellos o precintos de seguridad
16	Manipulación indebido de mercancías de exportación
17	Manipulación indebido de recepción de carga
18	Contaminación de la Carga
19	Cercanía y/o pertenencia a áreas críticas de trabajo
20	Responsabilidad y Autoridad en la toma de decisiones



 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	33 de 41

			CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO																			
No.	CARGOS ADMINISTRATIVOS	PERSONAL A CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	GERENTE DE OPERACIONES	356	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	1	1	1	4	5	5
2	GESTOR DE OPERACIONES	356	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	1	1	1	4	5	5
3	JEFE DE OPERACIONES	355	5	4	4	5	5	5	3	3	4	2	2	5	4	5	2	2	2	4	4	5
4	SUPERVISORES	344	5	3	3	5	5	5	4	4	4	1	2	5	4	5	4	4	4	4	4	4
5	ASISTENTES OPERATIVOS	0	4	3	4	5	5	5	4	4	4	1	2	5	4	5	4	4	4	4	4	3
6	AUXILIARES OPERATIVOS	0	4	3	4	5	5	5	4	4	4	1	2	5	4	5	4	4	4	4	4	3
7	OPERADORES DE EQUIPO	0	2	2	2	5	5	5	4	2	2	1	4	5	3	5	1	4	5	4	4	2
8	CAPTURADORES	0	5	5	3	5	5	5	5	5	4	5	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5
9	JEFE DE MANTENIMIENTO	13	5	4	4	5	5	5	4	2	2	1	5	4	5	5	1	5	2	2	3	5
10	COORDINADOR DE SEGURIDAD	4	5	5	4	5	5	5	5	2	2	1	2	4	5	5	1	3	2	4	3	3
11	CAPTURADORES CCTV	0	5	5	3	5	5	5	5	2	2	1	2	4	5	5	1	3	2	4	3	3
12	OFICIOS VARIOS	0	2	2	2	5	5	5	5	2	2	1	2	4	2	5	1	5	5	4	5	1


RESULTADOS DE EVALUACIÓN												
NUMERO DE CARGOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL SUMATORIA	83	83	75	79	78	78	67	93	74	71	70	65
PORCENTAJE DE VALORACIÓN %	80	80	60	80	80	80	80	60	100	80	80	80

**En conclusión los 12 cargos operativos son criticos**

## 7.4 PROCEDIMIENTOS GESTION DEL TALENTO HUMANO

En Datacontrol Portuario hemos implementado los siguientes procedimientos para asegurar los procesos y la seguridad integral de la compañía.

- Procedimiento para proceso de selección
- Procedimiento para procesos de contratación
- Procedimiento para proceso de inducción y reinducción
- Procedimiento para evaluación de desempeño y competencias
- Procedimiento para la promoción y ascenso
- Procedimiento para proceso de retiro
- Tratamiento de novedades con el personal y acciones disciplinarias
- Procedimiento para compra y entrega de Elementos de protección personal
- Procedimiento dotación

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	34 de 41

## 8. SEGURIDAD EN LOS DOCUMENTOS (ver anexo)

Se ha establecido el procedimiento para el control de documentos y registros con el objetivo de:

- ✓ facilitar, relacionar, ubicar y controlar la documentación y registros físicos o electrónicos que lo soportan y garantizar que éstos sean comunicados, localizados y accesados sólo por personal autorizado
- ✓ Identificar y mantener el control de registros para evidenciar la conformidad con los requisitos de la norma y la operación eficaz del Sistema integrado de gestión y de la razón de ser de la compañía.

## 6. SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION (ver anexo)


Se ha establecido el procedimiento para seguridad informática con el objetivo de:

- Asegurar que los recursos de los sistemas de Información (material informático y programas) de la compañía Datacontrol Portuario, sean utilizados apropiadamente y que el acceso a la información allí contenida así como su modificación solo sea posible por las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización.
- prevenir los riesgos y establecer los lineamientos para:
  - ✓ proteger los sistemas de información de la compañía (hardware y software)
  - ✓ proteger las bases de datos
  - ✓ manejo de contraseñas de acceso
  - ✓ seguridad de los correos electrónicos
  - ✓ backup de la información
  - ✓ soporte del área entre otros.

## 7. SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES

En el patio Datacontrol ubicado en la avenida portuaria, tenemos implementadas medidas de seguridad, acorde a los riesgos detectados, esta encerrado, con concertinas, Contamos con vigilancia privada 7x24, CCTV, coordinador de seguridad y procedimientos para prevenir y controlar la ocurrencia de eventos no deseados.

Se ha establecido el procedimiento de control de acceso físico con el objetivo de establecer reglas que permitan control eficaz del acceso a las instalaciones de

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	35 de 41

DATA CONTROL PORTUARIO S.A., pretendiendo minimizar la probabilidad de que personas no autorizadas ingresen a las instalaciones de la empresa o entornos con intensiones indeseables. Restringir el acceso de manera tal, que el tránsito dentro de las instalaciones este limitado a la necesidad de la visita.

Se han establecido procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de todas las tarjetas y demás dispositivos de acceso para personal vinculado y visitantes.

Se han diseñado folletos como estrategia de comunicación para dar a conocer los procedimientos y aplicar las medidas de seguridad de la empresa al personal vinculado y visitantes.

## **8. SEGURIDAD DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO**


Datacontrol Portuario como responsable de la seguridad de la cadena de suministro ha incluido en los procedimientos para la gestión de ventas y gestión de proveedores, los requisitos y consultas que se deben hacer a las centrales de riesgos para asegurar la confiabilidad de los asociados de negocio, además interactúa en medio de las operaciones con los clientes conociendo así la capacidad de respuesta frente a los riesgos y amenazas propias de cada asociado de negocio, haciéndoles caer en cuenta y crear conciencia de su propia gestión del riesgo.

Entre las consultas:

- Consulta de inconsistencias ante la DIAN en la página:  
<https://muisca.dian.gov.co/>
- Consulta de responsabilidad fiscal en la página de la contraloría:  
<http://www.contraloriagen.gov.co/>
- Consulta de antecedentes en la página de la procuraduría:  
<https://www.procuraduria.gov.co/>
- Consulta de informes de contratos y multas y registro mercantil  
<http://www.rues.org.co>
- Consulta al BDME (boletín de deudores morosos de la nación)  
<http://www.contaduria.gov.co/>
- Consulta en la página de DATACREDITO  
<https://www.datacredito.com.co/>

De detectarse alguna anomalía, el responsable debe informar a la gerencia quien tomara acciones al respecto y es quien decide si se trabaja o no con el nuevo asociado de negocio, es el único autorizado para direccionar al asociado la retroalimentación de la novedad detectada.

Para mantener actualizada la información de los asociados de negocio, la gerencia

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION</b> DD - MM - AA	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	36 de 41

determinara si anual o cada dos años actualizara la información de los mismos conforme a su propio criterio, una vez establecido se designara un funcionario administrativo para realizar la comunicación a los asociados, enviar el formato y solicitar la actualización. De la misma manera se deben consultar de nuevo todas las centrales de riesgo a aquellos asociados que la gerencia determine.

Anualmente y de forma aleatoria o según lo indique la gerencia, el asistente de compras efectuara visita a los proveedores, verificando los requisitos de calidad, seguridad y el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios y efectuara un informe a la gerencia y al comité de compras.

En cuanto a la visita a los clientes es potestad de la gerencia siempre que el riesgo de la operación lo amerite y el cliente este de acuerdo, coordinar visitas a los clientes en sus instalaciones, siempre con la intención de un mutuo aprendizaje con el objetivo de conocer procesos y procedimientos que nos permitan prestar un mejor servicio, además de tener claridad y seguridad de estar trabajando con un cliente confiable en términos de la seguridad de la cadena de suministro.


## 9. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMAS UNIDADES DE CARGA

Datacontrol Portuario presta todos los servicios al contenedor, el cual es el mejor medio de transporte de mercancías por su maniobrabilidad, fácil manejo, operación, costos y seguridad.

Su adecuada utilización permite evitar saqueos, alteraciones, pérdidas de mercancías, contaminación y comercio de ilícitos.

Datacontrol Portuario ha implementado el **procedimiento para la seguridad del contenedor y demás unidades de carga**, en el cual se estipula el procedimiento para inspección del contenedor para asegurar su inocuidad en términos de seguridad. Datacontrol se compromete con la verificación del estado externo e interno del contenedor, la verificación incluye la Pintura (nueva) que indique una eventual modificación de las partes o Estructura del contenedor y otras importantes que se detalla en este procedimiento.

En este procedimiento hemos establecido también todos los parámetros para el **servicio de instalación y retiros de sellos satelitales**, en el cual se puede verificar como se ha establecido el almacenamiento, acceso, distribución, registro de uso, cambio y colocación de los sellos. Sólo personal autorizado debe manejar y distribuir los sellos, así como el procedimiento para reconocer y reportar a las autoridades competentes, cuando los sellos, contenedores y/o demás unidades de carga han sido vulnerados.

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	37 de 41

Para iniciar las operaciones de ITR de exportación, Datacontrol es responsable del retiro del contenedor vacío de los depot, y antes del llenado se debe cumplir todo el protocolo de inspección del contenedor, lo cual está estipulado en el procedimiento de ITR.

Al finalizar las operaciones de ITR de importación, Datacontrol es responsable de la entrega del contenedor vacío en perfecto estado, para lo cual se han establecido dos instructivos, instructivo para la entrega de contenedores vacíos e instructivo para el lavado de contenedores.


## **10. PROCEDIMIENTO DE BASCULA**

Ante en riesgo de pérdida o hurto de mercancía del Patio Datacontrol, la compañía ha implementado como parte integral de los servicios que se prestan en el patio de Datacontrol, el servicio de Bascula, la cual es calibrada y verificada en periodos de tiempo planificados, semanalmente se le efectúa mantenimiento. Todo está consignado en el procedimiento de bascula el cual se adjunta al manual de la seguridad.

## **11. MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCIA**

Se ha establecido un instructivo para aplicar en el patio Datacontrol para el manejo, almacenamiento y transporte de mercancía, con el objetivo de garantizar la integridad y la seguridad de la carga en el proceso de ITR.

En el procedimiento del ITR hemos consignado las recomendaciones para el despacho de la mercancía, en el cual buscamos garantizar la información de despacho o recepción de carga sea veraz, legible y que se cuente con ella antes que se reciba efectivamente la carga. Es importante tener en cuenta que la información de los despachos está protegida contra cambios, pérdidas o introducción de datos erróneos, para lo cual han creado la carpeta de cada despacho donde se archivan todos los soportes y tarja, donde claramente se especifican las averías (de origen o causadas al momento del almacenamiento o del despacho), los faltantes o sobrantes en caso de presentarse o cualquier otra diferencia o irregularidad de la carga.

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>  SIG-M-02	<b>FECHA EMISION</b> DD - MM - AA  1-07-2015	<b>VERSION</b>  1	<b>PAGINA</b>  38 de 41

## 12. PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Data control Portuario en su interés por la preservación y la continuidad de la compañía en caso de cualquier evento que pueda interferir con su ritmo normal de actividades, cuenta con un plan de continuidad del negocio, con estrategias de respuesta según el área o proceso crítico y la situación que se presente:

### EVENTOS:

- Incendio
- Derrames de combustible
- Cortocircuitos y cortes de energía
- Desastres naturales
- Ciberataques
- Atentados terroristas
- Fallas en la comunicación
- Fallas en el transporte
- Sabotaje

## 16. ANEXOS

- Caracterización de procesos
- Matriz de riesgos
- Procedimiento para el control de documentos y registros
- Procedimiento para Seguridad Informática





**DATACONTROL  
PORTUARIO S.A.**

## MANUAL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO

CODIGO

FECHA EMISION  
DD - MM - AA

VERSION

PAGINA

SIG-M-02

1-07-2015

1

39 de 41

## Policía de Buenaventura ofrece disculpas a Óscar Isaza

Jueves, Junio 4, 2013 | Autor: © PaPa Redacción Buenaventura



Inspector general de la Policía, Mayor General Santiago Parra Rubiano, se disculpa con el empresario Oscar Isaza.  
Elgala.com.co

En cumplimiento a un mandato judicial del Consejo de Estado, la Policía Nacional presentó excusas públicas al industrial portuario Óscar Isaza Benjumea.

En un acto cumplido en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Buenaventura, el inspector general de la Policía, Mayor General Santiago Parra Rubiano, en nombre de los 170 mil hombres y mujeres que componen la Policía Nacional, ofreció las disculpas por la sindicación que hace 16 años le hizo de ser supuesto miembro de un cartel de drogas en el puerto.

"Por los perjuicios originados en un proceder errado de la institución policial al publicar informaciones de inteligencia que no correspondían con la realidad, lamentamos mucho lo sucedido y esperamos tal como se expresa en la sentencia que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir", dijo el alto mando militar.

De igual modo agregó que esperaban con este acto resarcir el buen nombre del señor Isaza y su familia, parte de la cual acudió al evento.

Por su parte, Isaza dijo que siente un profundo respeto por la Policía y que independiente de este fallo siente él y su familia un agradecimiento por la institución.


"Ojalá que esto se quede para el olvido, acepto de las disculpas en nombre mío y de mi familia, seguiremos trabajando por Buenaventura", precisó uno de los socios principales del Terminal de Contenedores de Buenaventura, TcBuen, de la misma Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, además de una operadora portuaria y de inversiones en centros comerciales.



PUBLICIDAD

### Las noticias más leídas

1. ¿Quién era la joven que murió en centro clandestino de estética en Bogotá?
2. Deportivo Cali guio su novena estrella en el obelisco
3. La conmovedora carta de un niño boliviano al papa Francisco
4. En libertad los implicados en muerte de joven durante cirugía estética en Bogotá
5. ¿Por qué Evo Morales le dio un crucifijo comunista al papa Francisco?

 <b>DATACONTROL PORTUARIO S.A.</b>	<b>MANUAL</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO</b>			
	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA EMISION DD - MM - AA</b>	<b>VERSION</b>	<b>PAGINA</b>
	SIG-M-02	1-07-2015	1	40 de 41



27 Ene 2015 01:55 | Escrito por Buenaventura | Categoría: Judicial | Visitas: 503 | [Compartir](#)

**LA POLICÍA NACIONAL DESARTICULÓ BANDA DEDICADA AL HURTO DE CONTENEDORES**

Buenaventura...la Policía Nacional logró la desarticulación de la banda de ladrones denominada "los indeseables" dedicada al hurto de mercancía de contenedores, alcanzando a capturar en flagrancia a tres presuntos delinquentes, la recuperación de una mercancía avaluada en 69.000.000 de pesos y la inmovilización de un vehículo tipo camión, color blanco.

Los hechos acontecieron en un reconocido parqueadero de tractocamiones ubicado en la entrada del barrio Bellavista, exactamente en la carrera 47 con calle 6, cuando la patrulla policial del cuadrante sorprendió a los tres presuntos delinquentes de 23, 39 y 45 años de edad, quienes pretendían realizar un millonario hurto de sesenta y nueve, aires acondicionados los cuales eran trasbordados a un vehículo tipo camión.

Por estos hechos los capturados y elementos fueron dejados a disposición de la fiscalía local de Buenaventura por el delito de hurto.



**NOTICIAS EN VIDEO**

Capturado alias "El Tio", principal cabecilla d...





**MANUAL**  
**SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA**  
**CADENA DE SUMINISTRO**

CODIGO	FECHA EMISION DD - MM - AA	VERSION	PAGINA
SIG-M-02	1-07-2015	1	41 de 41

**MINISTERIO DE DEFENSA**

**POLICÍA NACIONAL ▲ DIJIN**  
**DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE**



► ESTADISTICA DELICTIVA DEL 01 DE ENERO AL 08 DE JULIO AÑOS 2014-2015

COMPORTAMIENTO CRIMINALIDAD	DISTRITO ESPECIAL BUENAVENTURA			
	2.014	2.015	ABS	%
HOMICIDIO COMUN SIN NEUTRALIZADOS	94	44	-50	-53%
SECUESTRO	7	3	-4	-57%
EXTORSION	69	25	-44	-64%
TERRORISMO	0	2	2	100%
LESIONES COMUNES	388	307	-81	-21%
HURTO PERSONAS	211	196	-15	-7%
HURTO RESIDENCIAS	32	40	8	25%
HURTO COMERCIO	64	89	25	39%
HURTO VEHICULOS	8	7	-1	-13%
HURTO MOTOCICLETAS	12	15	3	25%
HURTO ABIGEATO	0	0	0	0%
HURTO ENTIDADES FINANCIERAS	0	0	0	0%
HURTO PIRATERIA	6	9	3	50%
HOMICIDIO EN ACCIDENTE TRANSITO	10	14	4	40%
MUERTES EN ACCIDENTE TRANSITO	3	0	-3	-100%
LESIONES EN ACCIDENTE TRANSITO	229	166	-63	-28%
<b>TOTAL</b>	<b>1.133</b>	<b>917</b>	<b>-216</b>	<b>-19%</b>
INDICADORES	GANAN		8	50%
	EMPATAN		2	13%
	PIERDEN		6	38%