	PROCEDIMIENTO	Código: P-GS-01
		Fecha: 16/05/2019
	INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES	Versión: 04
		Página 1 de 6 paginas

1 OBJETIVO

Establecer la revisión física de las instalaciones donde funcionan las oficinas de la Compañía, valorando los aspectos o peculiaridades destacables desde el punto de vista de la seguridad y controlar la entrega y responsabilidad de las llaves de acceso a las Oficinas, teniendo en cuenta las exigencias definidas dentro del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y lo correspondiente al control y la seguridad para la cadena de suministros.

2 ALCANCE

El contenido de este documento, se aplicará a los elementos físicos presentes en las instalaciones que puedan representar un factor de riesgo físico y afectar en la prestación del servicio al cliente.

3 DEFINICIONES

SIGC: Sistema Integrado de Gestión de Calidad

SEGURIDAD FÍSICA: Medidas adoptadas para proporcionar la protección física contra amenazas deliberadas o accidentales.


INSTALACIONES: Sistema, servicio o infraestructura útil para procesar información, o lugar donde residen físicamente.

NOVEDAD: Registro escrito de fallas, alteraciones o amenazas encontradas en los elementos de seguridad.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD: Examen minucioso de los elementos de seguridad de la empresa para establecer aspectos como:

- Mejorar la apariencia de la empresa.
- Hacer seguimiento a la evolución de las medidas correctivas sugeridas
- Identificar las deficiencias de los equipos.
- Detectar los actos inseguros.
- Estimular mejores hábitos de trabajo.
- Evitar el desperdicio de energía.
- Mayor aprovechamiento del espacio.

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

	PROCEDIMIENTO	Código: P-GS-01
		Fecha: 16/05/2019
	INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES	Versión: 04
		Página 2 de 6 paginas

- Percibir el efecto que producen los cambios en equipos, locativos, materiales y procesos.
- Eliminar las causas de incendios y otros desastres naturales.

MONITOREAR: Verificar, supervisar o medir regularmente el progreso de una actividad, acción o sistema para identificar los cambios en el nivel de desempeño requerido.

FACTOR DE RIESGO: Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño, aquella condición de trabajo, que, cuando está presente, incrementa la probabilidad de aparición de ese daño. Podría decirse que todo factor de riesgo denota la ausencia de una medida de control apropiada.

CONDICIÓN SUB-ESTÁNDAR: Cualquier cambio o variación introducidos en las características físicas o funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente de trabajo que conlleven anomalía en función de los estándares establecidos, constituyen condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de accidentes operacionales. Una condición subestándar se detecta con inspecciones

4 DESARROLLO

4.1. PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL

Jefe de seguridad


Realizar la inspección física a las instalaciones en el transcurso del mes, buscando identificar un potencial de riesgo para el personal que labora en la empresa.

Debe de planificar la inspección y delimitará su desarrollo bajo los siguientes lineamientos:

- Resaltará los aspectos positivos que encuentre
- Buscará aspectos que no se detectan a primera vista.
- Implementará correctivos provisionales.
- Describirá las fuentes que generan los riesgos y sus características.
- Reportará materiales mal ubicados o que no correspondan al área inspeccionada.
- Consignará sus resultados en el **Formato F-GS-01, Inspección Física de las Instalaciones**.
- Se archivará en carpeta física de Gestión de Seguridad

El informe de inspección se entregará a Gerencia y a la Encargada de SIGC para garantizar las acciones oportunas y evaluar periódicamente el progreso de los correctivos correspondientes, de igual forma se

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

	PROCEDIMIENTO	Código: P-GS-01
		Fecha: 16/05/2019
	INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES	Versión: 04
		Página 3 de 6 paginas

mantendrá un archivo de las inspecciones realizadas para su control y notificación documentada sobre los posibles factores de riesgos en la empresa, dentro de esta verificación se revisará:

INSPECCIONES A LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES. Tomando como guía el **Croquis Áreas de Trabajo**, tendrá como objeto detectar las condiciones inseguras de las barreras perimétricas de la empresa tal como:

- Puertas
- Ventanas
- Piso
- Paredes
- Cielo Raso
- Sistemas de alarma
- Baños
- Cerraduras

SISTEMA ELÉCTRICO: Con base en el **Croquis de Iluminación**, el encargado de Seguridad realizara la verificación de:

- Sistema de Iluminación
- Tacos de energía
- Tomas eléctricos
- Aire acondicionado
- Interruptor


EQUIPOS DE PROTECCION según **Croquis Equipos de Protección** se inspeccionan:

- Alarma
- Cámaras de Seguridad
- Extintor
- Botiquín de Primeros Auxilios.

Encargado de SIGC

Luego de generado el informe y las acciones correctivas, preventivas y de mejora, revise que están acorde las actividades propuestas con lo encontrado y realice el seguimiento para realizar el cierre de lo propuesto.

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

	PROCEDIMIENTO	Código: P-GS-01
		Fecha: 16/05/2019
	INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES	Versión: 04
		Página 4 de 6 paginas

4.2. CONTROL DE LLAVES

Gerencia/Gerencia Administrativa y financiera/Gerencia Comercial

Hace entrega de las llaves al Jefe de seguridad, para que sean controladas de acuerdo al Sistema de Gestión en Control y Seguridad,

Jefe de Seguridad

- Debe de asignar las llaves al empleado que le concierna.
- Controlar el manejo y entrega de las llaves en el **Formato, F-GS-02 Control de Llaves**.
- Informar las novedades a la Gerencia por escrito, referente al manejo de las llaves, para lo cual cada empleado debe dar cumplimiento a las siguientes instrucciones de responsabilidad que son de carácter obligatorio:
 - No está autorizado a sacar copia, para este fin deberá solicitar la autorización por escrito.
 - En caso de presentarse cualquier novedad tales como: sacar una copia, pérdida, etc., deberá informar por escrito con el fin de cambiar las copias de Seguridad ó en su efecto las acciones a tomar.
 - Al término del contrato laboral deberá entregar las llaves para efectos de su liquidación.

4.3. INSPECCIONES ALEATORIAS NO ANUNCIADAS

Jefe de Seguridad


Realizar y documentar en el **formato F-GS-03 Inspecciones aleatorias no anunciadas**, basadas en el mayor riesgo identificado en cual es el riesgo a los tractocamiones, remolques e instalaciones para contrarrestar conspiraciones internas y con el objetivo de encontrar inconsistencias que puedan afectar el sistema de gestión en control y seguridad en la cadena de suministros, en caso de encontrarse algún hallazgo se le entrega informe a la Gerencia y se hace seguimiento por medio de e-mail.

4.4. CONTROL DE LOS LOCKER

Jefe de Seguridad

Debe hacer entrega y realizar las inspecciones mes a mes, documentando este proceso el **formato F-GS-06 Control de locker**, de cada uno de los empleados que tienen asignado, teniendo control y separando estos de las áreas de almacenamiento u operación de carga, en caso de que se encuentre alguna

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

	PROCEDIMIENTO	Código: P-GS-01
		Fecha: 16/05/2019
	INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES	Versión: 04
		Página 5 de 6 paginas

novedad se toma nota de esta en la casilla de observaciones, por consiguiente se le entrega informe a la gerencia y se hace seguimiento por medio de e-mail.

4.5. CONTROL DE UNIDADES DE CARGA CON MERCANCÍA DEL CLIENTE QUE PERNOCTA EN EL PARQUEADERO DE MOVITRANS EN YUMBO

Guardas del Parqueadero:

En el momento en que ingresa un vehículo con el contenedor cargado con la mercancía del cliente en el parqueadero de Movitrans se registra el ingreso al parqueadero en el formato Formato F-GS-16 Inspección de Contenedores almacenados en el parqueadero, y completa el formulario en la columna Verificación ingreso. El Guarda y el Conductor deben firmar el formato.

Durante la noche debe realizar una inspección al contenedor, sus sellos, y precintos, y registrar la información en el formato Formato F-GS-16 Inspección de Contenedores almacenados en el parqueadero en la columna Verificación Control.


En el momento en el que el vehículo se retira del parqueadero nuevamente el Guarda debe realizar una inspección al contenedor, sus sellos, y precintos, y registrar la información en el formato Formato F-GS-16 Inspección de Contenedores almacenados en el parqueadero en la columna Verificación Salida.

5. ANEXOS

- Formato F-GS-01, Inspección Física de las Instalaciones
- Formato F-GS-02 Control de Llaves
- Formato F-GS-03 Inspecciones aleatorias no anunciadas
- Formato F-GS-06 Control de locker
- Formato F-GS-16 Inspección de Contenedores almacenados en el parqueadero
- Croquis Áreas de Trabajo
- Croquis de Iluminación
- Croquis Equipos de Protección y Rutas de Evacuación

Elaboró	Revisó	Aprobó
----------------	---------------	---------------

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

	PROCEDIMIENTO		Código: P-GS-01
	INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES		Fecha: 16/05/2019
			Versión: 04
			Página 6 de 6 paginas

		
Arli Trujillo Perez	Catalina Garcia Cortes	Ana Lucia Gómez Rivera
Jefe de Seguridad	Encargada SIG	Representante ante la Gerencia

FECHA	VERSIÓN	NATURALEZA DEL CAMBIO
04/01/2012	1	Por emisión del procedimiento
28/09/2012	2	Por integración de sistemas de gestión y actualización de norma BASC Vrs4:2012 e implementación de ISO 9001:2008 y OEA
12/11/2014	3	Por Asignación de Responsables en las actividades e inclusión de flujogramas de procesos y cambio de código de identificación

**DOCUMENTO
CONTROLADO**