

1. **ALCANCE:** Este documento aplica para el SGCS BASC. La caracterización del proceso gestión del riesgo, puede visualizarse en el F-PR-02-00 Análisis de Riesgos

2. MAPA DE PROCESOS



3. PROCESOS DE DIRECCIÓN

3.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1.1. Objetivos:

- Planificar los objetivos de la organización y orientar los procesos hacia el logro de los mismos, de acuerdo con las directrices dadas por la Junta Directiva.
- Asignar recursos y revisar del Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC para asegurar la implementación, mantenimiento, adecuación y mejora continua del mismo.

3.1.2. Responsable:

Gerente General y Comité de Gerencia

3.1.3. Requisitos de la norma:

BASC: 4,1 - 4,2 - 4,3,1 - 4,3,2 – 4.3.4 - 4,3,5 – 4,4,1 - 4,4,3 - 4,4,6 - 4,6,1 – 4,6,3.
ESTÁNDARES EXPORTADOR: N/A

3.1.4. Interacción con otros procesos:

ENTRADAS	PROVEEDORES	SALIDAS	CLIENTES
Índices macroeconómicos	Proveedores externos, Gestión Financiera y Accionistas.	Presupuesto	Junta Directiva y responsables de los procesos
Parámetros y metas de operación.	Todos los procesos	Objetivos corporativos.	Responsables de los procesos.
Resultados de auditorías internas.		Objetivos de Procesos.	Personal Papelsa
Acciones Preventivas y Correctivas.		Plan estratégico de Ventas	Logística y Serviciantes
Medición Satisfacción Cliente			

3.1.5. Secuencia del proceso:



3.1.6. Riesgos:

Hurto de la información, secuestro, extorsiones.

NORMALIZACIÓN

3.1.7. Objetivo:

Garantizar la vigencia de la documentación y los registros, de acuerdo con el desarrollo de los programas de Auditorías Internas, Acciones preventivas y correctivas, para el adecuado funcionamiento del Sistema Integral de Gestión.

3.1.8. Responsable:

Jefe de Normalización y Mejoramiento Continuo

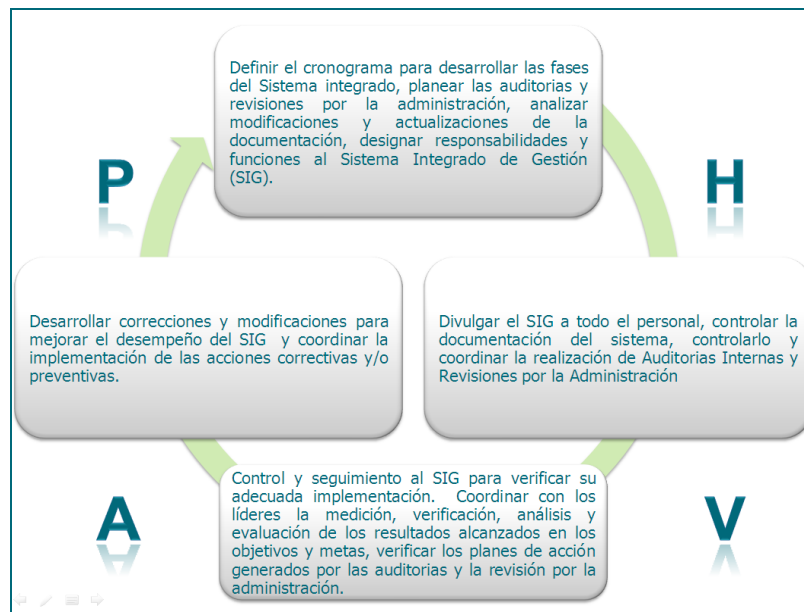
3.1.9. Requisitos de la norma:

BASC: 4,1 - 4,2 - 4,3,1 - 4,3,2 - 4,3,5 - 4,4,3 - 4,4,4 - 4,4,5- 4,4,6 - 4,5 - 4,6,1 - 4,6,2
ESTÁNDARES EXPORTADOR: N/A

3.1.10. Interacción con otros procesos:

ENTRADAS	PROVEEDORES	SALIDAS	CLIENTES
Objetivos, Metas e indicadores del sistema integrado.	Comité de Gerencia.	Procedimientos y Formatos aprobados.	Personal Papelsa
Indicadores del sistema integrado.	Responsables de los procesos.	Control de registros del sistema integrado	Audidores.
Auditorías internas del sistema integrado.	Audidores	Listado de documentos aprobados.	Comité de Gerencia.
Procedimientos y formatos	Equipo responsable de la acción preventiva o correctiva	Resumen Auditorías Internas integradas.	Auditados
Planes de acción		Resumen Acciones Preventivas y Correctivas.	Responsable del Proceso
Acciones Preventivas y Correctivas			

3.1.11. Secuencia del proceso



3.1.12. Riesgos:

Hurto de la información.

4. PROCESOS DE APOYO

4.1. DESARROLLO HUMANO:

4.1.1. Objetivo:

Diseñar, establecer y controlar los procedimientos de reclutamiento, elección, contratación, inducción, entrenamiento, capacitación, administración del desempeño, bienestar, promoción y desarrollo integral del personal propio de acuerdo con las políticas establecidas por la compañía y exigencias de su cumplimiento al personal subcontratado.

4.1.2. Responsable: Jefe de Desarrollo Humano

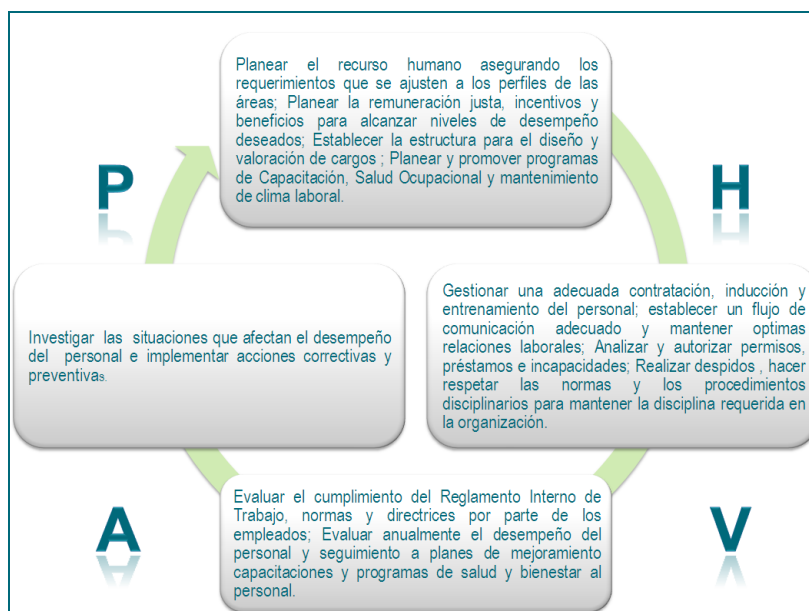
4.1.3. Requisitos de la norma:

BASC: 4,3,1 – 4,3,2 - 4,4,1 - 4,4,2 - 4,4,3 - 4,4,6 – 4,6,1
ESTÁNDARES EXPORTADOR: 3,1 - 4 - 8

4.1.4. Interacción con otros procesos:

ENTRADAS	PROVEEDORES	SALIDAS	CLIENTES
Objetivos, Metas e indicadores corporativos.	Internos: Todo el personal.	Personal competente.	Procesos
Requerimientos legales y normativos.	Externos: Comfama, Sena, Universidades, Gremios y centros educativos, Entidades municipales y departamentales, Empresas Consultoras, Proveedores de servicios de elección, Capacitación y certificación de personal.	Fortalecimiento de la cultura	Internos: Todo el personal.
Diagnóstico de necesidades del personal, a nivel de clima, evaluación de desempeño y procesos disciplinarios.		Cambio y desarrollo organizacional.	Externos: Familias de los trabajadores, Públicos e Instituciones.
Auditorías internas del sistema integrado.		Mejoramiento de perfil técnico y ocupacional de trabajadores.	
Procedimientos y formatos		Capacitación y asesoría a Jefes en procesos de Gestión humana.	
Planes de acción			
Acciones Preventivas y Correctivas			

4.1.5. Secuencia del proceso



4.1.6.Riesgos:

- Contratar personal que no estén de acuerdo al perfil de la empresa.
- Contratar personas que realicen o apoyen prácticas de narcotráfico, terrorismo y otros.
- Contratación de personal no confiable.

4.2.PREVENCIÓN Y RIESGOS

4.2.1.Objetivos:

- Disminuir y controlar los riesgos de la empresa mediante la implementación y seguimiento de los requisitos BASC; en especial los riesgos asociados con la contaminación de los productos, las prácticas de narcotráfico, terrorismo, entre otros.
- Atender y Prevenir las emergencias que se puedan presentar.

4.2.2. Responsable:

Jefe de Prevención y Riesgos

4.2.3.Requisitos de la norma:

BASC: 4,3,3 – 4,3,4 – 4,4,3 - 4,4,6 - 4,4,7 - 4,6,1
ESTÁNDARES EXPORTADOR: 3 - 6 - 8

4.2.4. Interacción con otros procesos:

ENTRADAS	PROVEEDORES	SALIDAS	CLIENTES
Instructivos y procedimientos internos.	Todos los procesos	Documentación BASC que aplica a su proceso	Todos los procesos internos
Requisitos BASC	Cuerpos de Bomberos Externos	Implementación y seguimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC	Todos los procesos internos y asociados del negocio
Estándar Exportador	Autoridades competentes	Atención y/o solución de emergencias	Todos los procesos internos
Novedades y emergencias presentadas		Capacitación cargos críticos	
Equipos de vigilancia			
Equipos de comunicación			
Inspecciones			

4.2.5. Secuencia del proceso



4.2.6. Riesgos:

- Hurto de la información.
- Manejo de confidencialidad.
- Sabotaje.

5. PROCESOS OPERATIVOS

5.1. LOGÍSTICA Y SERVICIENTES

5.1.1. Objetivos:

Realizar la recepción, almacenamiento, despacho y documentación del producto terminado garantizando el cumplimiento de los requisitos del cliente, los internos, los legales, la norma BASC y el anexo de exportador.

5.1.2. Responsable:

Jefe de Despachos

5.1.3. Requisitos de la norma:

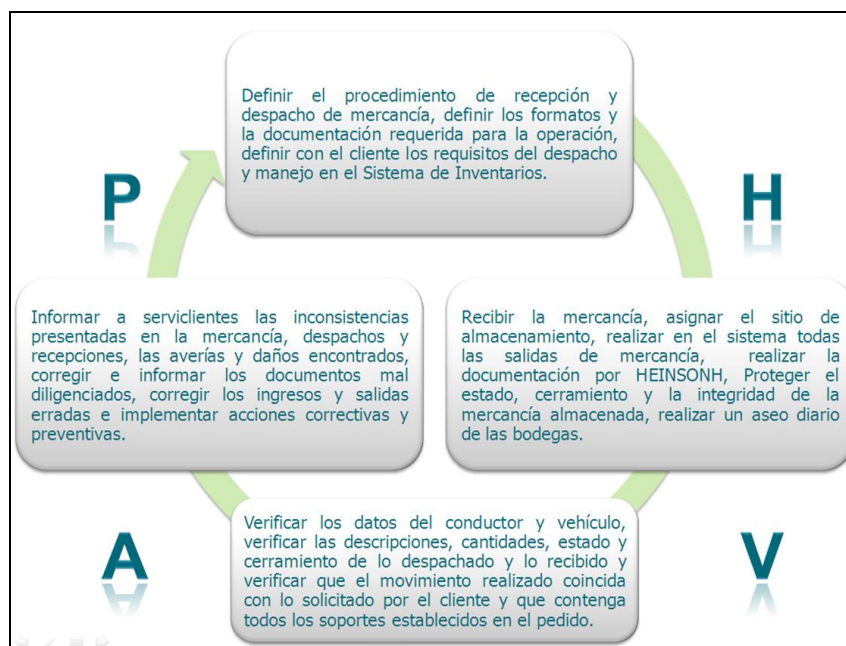
BASC: 4,4,6 – 4,6,1

ESTÁNDARES EXPORTADOR: 1,4, - 2 - 5.

5.1.4. Interacción con otros procesos:

ENTRADAS	PROVEEDORES	SALIDAS	CLIENTES
Confirmación de pedido	Ventas y Serviclientes	Pedido cumpliendo requisitos del cliente	Cliente externo
Tarjetas de producción	Producción corrugado	Entrega de producto en proceso	Proveedores de servicios de avisperos y divisiones
Pedidos devueltos	Transportadores		
Remisión	Clientes		
Láminas y cajas	Proveedores de servicio		

5.1.5. Secuencia del proceso



5.1.6. Riesgos:

- Contrabando.
- Narcotráfico.
- Fraude documental.
- Hurto de bienes.
- Hurto de información.
- Conspiraciones internas.

5.2. COMPRAS Y TESORERÍA

5.2.1. Objetivo:

Realizar las compras de materias primas, repuestos, insumos y servicios de acuerdo con las especificaciones requeridas, cumpliendo las disposiciones legales, los requerimientos de propios, los requisitos de los asociados de negocios, los procedimientos de seguridad, la norma BASC y los requisitos de exportador.

5.2.2. Responsable:

Jefe de Compras y Tesorería

5.2.3. Requisitos de la norma:

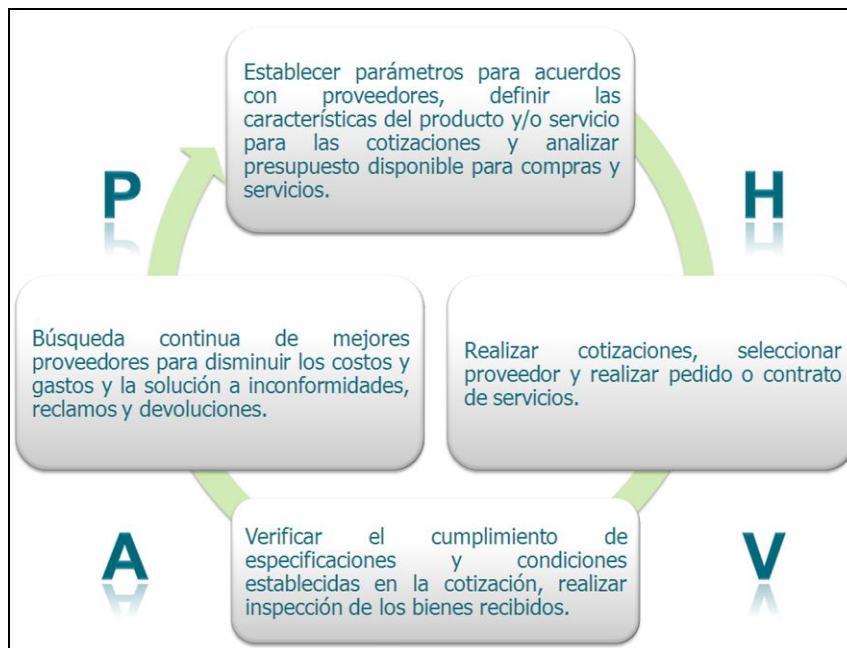
BASC: 4,4,6 – 4,6,1

EXPORTADOR: 1

5.2.4. Interacción con otros procesos:

ENTRADAS	PROVEEDORES	SALIDAS	CLIENTES
Solicitud de compra de Productos o Servicios	Asociados de negocio (Proveedores de producto y Servicio interno) Procesos internos	Adquisición de producto o servicio cumpliendo especificaciones	Usuario Interno Proveedor externo
Cotización		Proveedor Aprobado	
Oferta mercantil, Orden de Compra Abierta y/o Contratos		Orden de Compra	
Fichas técnicas de materias primas y servicios		Evaluación de proveedores Acuerdos de proveedores	

5.2.5. Secuencia del proceso



5.2.6. Riesgos:

- No revisar los documentos de los proveedores antes de la compra
- Mala selección de proveedores