

INFORMACION GENERAL DEL DOCUMENTO

OBJETIVO

Establecer las actividades que permitan garantizar la seguridad de las instalaciones, los colaboradores, visitantes, partes interesadas y bienes de la organización.

ALCANCE

Aplica a todas las instalaciones de Timón S.A. (Parqueadero, operaciones CIL, mantenimiento AV Boyacá, UEN de carga)

RESPONSABLES

Facilitador Junior del Seguridad
Supervisor de seguridad
Coordinador de Seguridad
Guarda de seguridad

RECURSOS

Humano: personal de seguridad y administrativos
Tecnológicos: Circuito Cerrado de Televisión CCTV- Sistema de Alarmas

INDICADOR

NOMBRE: Cumplimiento de actividades Cronograma de Actividades e Inspecciones
INDICE: N° de actividades realizadas / N° de actividades planeadas x 100%
FRECUENCIA: Mensual
RESPONSABLE: Coordinador Nacional de Seguridad

META

Cumplir con el **100%** de las actividades propuestas en el documento SG I 07 F 01 Cronograma de Actividades e Inspecciones

PERIODICIDAD DE REVISIÓN Y EVALUACION

Fecha de inicio: Enero 17 de 2013
Vigencia: 1 año
Revisión: Anual
Evaluación: Anual

Nota: el programa podrá ser modificado al presentarse cambios en las actividades desarrolladas, se realizará seguimiento por medio del registro y análisis de indicadores.

ELABORÓ Carlos Fernando Rodríguez Facilitador Junior de Seguridad		REVISÓ Carmen Lucía Rodríguez Dinamizadora Ejecutiva		APROBÓ Carmen Lucía Rodríguez Dinamizadora Ejecutiva	
FIRMA	FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA	FECHA

DOCUMENTOS RELACIONADOS

SG I 01 F 03 Inspección de Instalaciones
 SG I 07 F 01 Cronograma de Actividades e Inspecciones
 SG I 04 F 03 Inspección Herramientas de Mantenimiento
 SG I 07 F 04 Inspección a Equipajes
 OP D 01 F 05 Verificación Vehículo Apto para Cargar
 UE D 01 F03 Control novedades verificación vehículos aptos para cargar
 Informe de seguridad
 Manual de consignas particulares y generales
 Carta o correo de presentación del proveedor ambiental
 SIPLAFT

REQUISITOS LEGALES APLICABLES

Requisitos de la Superintendencia de Vigilancia (Empresa de Vigilancia)
 Póliza de responsabilidad civil extra contractual
 Registro Único Tributario - RUT
 Resolución de funcionamiento (Empresa de Vigilancia)
 Resolución de renovación de la licencia de funcionamiento (Empresa de Vigilancia)
 Resolución de permiso de placas de identificación dada por la Policía Nacional
 Licencia para desarrollar actividades de telecomunicaciones y autorización para establecimiento de red privada y permiso para el uso de espectro radioelectrónico
 Permiso para porte y tenencia de armas

ASPECTOS GENERALES

- El servicio de vigilancia es prestado por una empresa contratada por Timón S.A., quien realizan la prestación de servicios de vigilancia fija en las instalaciones, escolta a personas y mercancías y vehículos con la utilización de armas de fuego de porte y tenencia.
- Las inspecciones que se realizan al equipaje de los conductores, a las herramientas y a los lockers designados en el taller de mantenimiento y en el parqueadero deben ser no anunciadas y desarrolladas en presencia del responsable.
- En las inspecciones a instalaciones se realiza pruebas de funcionamiento de los medios tecnológicos en cada una de las sedes de la empresa.
- Todas las novedades identificadas y que comprometan la seguridad de la organización, de los procesos y de la operación deben ser reportadas al proceso de seguridad por escrito mediante el formato SG I 02 F 01 Solicitud Estudio de Seguridad e Investigaciones para que se inicie proceso investigativo según disposiciones definidas en instructivo de estudios de seguridad e investigaciones.
- Tomando como base en la evaluación de los riesgos de Timón S.A. según el mapa de riesgos, se generan los planes de emergencia a aplicar para atender las situaciones que se puedan presentar a la operación, instalaciones y/o personas

- Con el propósito de evaluar la eficiencia de dichos planes de emergencia el proceso de seguridad realiza simulacros según cronograma establecido y la programación y realización de estos es responsabilidad del Coordinador Nacional de Seguridad

1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PERIODO DE VIGENCIA Y/O FRECUENCIA	REGISTRO
<p>INDUCCIONES AL PERSONAL DE VIGILANCIA</p> <p>Se realiza inducción cada vez que ingresa un nuevo guarda de seguridad por parte de la empresa que provee el servicio de vigilancia y los supervisores de puesto, acerca de las directrices vigentes en la compañía para temas de seguridad en el acceso a instalaciones, el manejo de dispositivos de seguridad y todas a aquellas disposiciones que permiten garantizar la seguridad para Timón S.A.</p> <p>A su vez se realizan capacitaciones periódicas, como actividad de reforzamiento de conocimiento por parte de la empresa de vigilancia.</p>	<p>Coordinador Nacional de Seguridad</p> <p>Guarda de seguridad</p>	<p>Año 2014 / cada cuatro meses</p>	<p>Manual de consignas particulares y generales</p> <p>Carta de presentación</p> <p>Acta de asistencia</p>
<p>INSPECCIONES A EQUIPAJES</p> <p>Se realizan inspecciones aleatorias no anunciadas al equipaje de los conductores, administrativos y personal de mantenimiento teniendo en cuenta el Cronograma de Inspección de Seguridad dejando evidencia en el formato Inspección de Equipajes SG I 07 F 04. Si se presenta alguna novedad en la inspección se debe generar el Informe de seguridad y notificar a líderes de los procesos involucrados.</p>	<p>Supervisor de Seguridad</p>	<p>Año 2014 / cada cuatro meses</p>	<p>Informe de seguridad</p> <p>SG I 07 F 04 Inspección a Equipajes</p> <p>SG I 07 F 01 Cronograma de Actividades e Inspecciones</p>
<p>INSPECCIONES FÍSICAS DE INSTALACIONES</p> <p>Trimestralmente se realizan inspecciones físicas de las instalaciones con el fin de verificar y detectar el cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridas para la prestación del servicio, dejando evidencia en el formato Inspección de instalaciones.</p> <p>El Supervisor de Seguridad realiza un informe diagnóstico con el fin de comunicar los aspectos a mejorar en las</p>	<p>Coordinador Nacional de Seguridad</p> <p>Supervisor de Seguridad</p>	<p>Año 2014 / cada tres meses</p>	<p>SG I 01 F 03 Inspección de Instalaciones</p> <p>SG I 07 F 01 Cronograma de Actividades e</p>

<p>instalaciones de determinada sede y lo envía al Coordinador Nacional de seguridad para su revisión.</p> <p>El Coordinador Nacional de Seguridad envía el informe al personal involucrado.</p>			<p>Inspecciones</p>
<p>INSPECCIONES A VEHÍCULOS APTOS PARA CARGAR</p> <p>Se realizan inspecciones aleatorias para verificar si el vehículo es apto o no para la operación, dicha inspección se realiza a los vehículos en el parqueadero y Operaciones UEN y Cota.</p> <p>La aleatoriedad se trabaja de la siguiente manera:</p> <p>El 5% de los vehículos diarios que salen del parqueadero y la Operación de Cota garantizando que en el trimestre se realiza la verificación a la totalidad de la flota.</p> <p>Para los vehículos administrados por el proceso UEN se maneja el 5% de los vehículos de la operación del día, registrando en el formato correspondiente.</p> <p>Para los vehículos que se les realice mantenimientos fuera del taller Timón, se verificará el 100% de estos, para esto se le informa al Proceso de Seguridad todos los días mediante correo electrónico para que realice la verificación del vehículo.</p>	<p>Supervisor de Seguridad</p> <p>Auxiliar de Seguridad</p>	<p>Año 2014 / Permanente y Aleatorio</p>	<p>OP D 01 F 05 Verificación Vehículo Apto para Cargar</p>
<p>INSPECCIÓN A VEHÍCULOS DE PROVEEDORES AMBIENTALES</p> <p>La inspección a los vehículos de proveedores ambientales se realiza en el momento en que ingresan a las instalaciones de Timón S.A y se deja registro de los datos de ingreso en el libro de registro de ingreso y salida de vehículos.</p> <p>Durante la permanencia del vehículo en las instalaciones, el proveedor debe estar acompañado del personal de seguridad asignado y un colaborador del proceso de Gestión Ambiental.</p> <p>Si se presenta alguna novedad en la inspección se debe informar de inmediato al Coordinador Nacional de seguridad.</p>	<p>Supervisor de Seguridad</p> <p>Analista de Gestión Ambiental</p> <p>Líder Ambiental</p>	<p>Año 2014 / Permanente y a requerimiento</p>	<p>Correo de autorización del proveedor ambiental</p> <p>Informe de seguridad</p> <p>Libro de registro de ingreso y retiro de vehículos</p>

<p>INVENTARIO DE HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO</p> <p>La inspección a los carros de herramientas de mantenimiento se realiza trimestralmente dejando evidencia de la realización en el formato.SG I 04 F 03 Inspección Herramientas de Mantenimiento. Si se presenta alguna novedad en la inspección se debe generar el Informe de seguridad.</p>	<p>Supervisor de Seguridad</p>	<p>Año 2014/ cada tres meses</p>	<p>Informe de seguridad</p> <p>SG I 04 F 03 Inspección Herramientas de Mantenimiento</p> <p>SG I07 F 01 Cronograma de Actividades e Inspecciones</p>
<p>MONITOREO DE CCTV A TRAVÉS DE LA CENTRAL NACIONAL DE TRÁFICO</p> <p>El proceso de seguridad es responsable de velar por el adecuado funcionamiento de cada una de las cámaras, el Auxiliar de Seguridad realiza rutinas de seguimiento a las instalaciones a través del CCTV.</p> <p>Si en la inspección detecta inconsistencias del no cumplimiento de los controles de ingreso, se comunica con el personal de vigilancia para que se atienda la novedad, e informa por escrito al Supervisor de Seguridad para que se determine si amerita investigación.</p>	<p>Auxiliar de Seguridad</p>	<p>Año 2014 / Permanente</p>	<p>Minuta de servicio</p> <p>Correo electrónico</p> <p>Boletín Informativo</p>
<p>REGISTRO DE NOVEDADES</p> <p>Las novedades identificadas son registradas y tratadas como se describe a continuación:</p> <p>Novedades identificadas vehículos proceso UEN: Se registran en el formato UE D 01 F03 y se toman las acciones definidas en las directrices OP D 01 y UE D 01.</p> <p>Novedades identificadas vehículos mantenimiento y seguridad: Se registran en el formato UE D 01 F 03 y dependiendo de la novedad se informa al proceso de mantenimiento o seguridad en el relacionando placa, fecha, descripción de la novedad, fecha de envío al taller y fecha de corrección de la novedad con el cual se programan los vehículos en conjunto con mantenimiento para solucionar las</p>	<p>Auxiliar de Operaciones</p> <p>Coordinador de Operaciones UEN</p> <p>Supervisor de Seguridad</p>	<p>Año 2014 / Permanente</p>	<p>UE D 01 F03 Control novedades verificación vehículos aptos para cargar</p> <p>Informe de seguridad</p> <p>UE D 01 F03 Control novedades verificación</p>

<p>novedades reportadas.</p> <p>Novedades identificadas en Lockers y Equipaje: Se entrega un informe detallando el desarrollo de las actividades realizadas y las novedades encontradas, el cual es entregado a la gerencia quien determina las sanciones disciplinarias a que haya lugar.</p>			<p>vehículos aptos para cargar</p> <p>Informe de seguridad</p>
<p>SIMULACROS</p> <p>El Coordinador Nacional de Seguridad elabora el Cronograma de actividades e inspecciones, dentro del cual se contemplan los simulacros a ejecutar.</p> <p>Posteriormente el Coordinador Nacional de Seguridad prepara la logística requerida para la práctica, e informa a los involucrados la fecha, hora y detalles necesarios para su desarrollo. Si el ejercicio involucra autoridades establece el contacto para conseguir el apoyo requerido y controla el cumplimiento del simulacro según las condiciones previstas.</p> <p>Por último se realiza la evaluación de las incidencias presentadas y las conclusiones obtenidas, a fin de tomar las acciones que permitan mejorar la reacción o respuesta ante la situación. Con base en esta información, se evalúan y actualizan los planes de emergencia cuando sea necesario.</p>	<p>Coordinador Nacional de Seguridad</p>	<p>Año 2014 / cada cuatro meses</p>	<p>SG I 05 F 01 Registro de Simulacros</p> <p>Registro filmico o fotográfico</p> <p>SG I07 F 01 Cronograma de Actividades e Inspecciones</p> <p>SG PL 01 Planes de emergencia</p>

2.1 SEGUIMIENTO Y CONTROL

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (criterio operacional)	PERIODICIDAD TOMA DE DATOS	RESPONSABLE
<p>SG I 01 F 03 Inspección de Instalaciones</p> <p>SG I 04 F 03 Inspección Herramientas de Mantenimiento</p> <p>SG I 07 F 04 Inspección a Equipajes</p> <p>UE D 01 F03 Control novedades verificación vehículos aptos para cargar</p>	<p>Según programación en SG I 07 F 01 Cronograma de Actividades e Inspecciones</p>	<p>Coordinador Nacional de Seguridad</p>

2.2..TIPO DE MEDIDA DE INTERVENCIÓN

CONTROL

X

MITIGACIÓN

X

PREVENCIÓN

X

3.CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Modificación	Fecha
1	Elaboración del programa.	17/Ene/2013
2	Se le incluyo columna de periodo y vigencia/frecuencia, se actualizo el cargo del jefe de seguridad. Se revisaron y actualizaron las actividades asociadas al programa. Se modifica la frecuencia de la revisión a anual.	12/Mar/2014
3	Se realiza la revisión periódica del programa con los colaboradores encargados.	10/Mar/2015