| **INFORMACION GENERAL DEL DOCUMENTO** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVO** | | | | | | | |
| Establecer las actividades que permitan garantizar la seguridad en las operaciones logísticas desarrolladas en la prestación del servicio de transporte y administración de flota. | | | | | | | |
| **ALCANCE** | | | | | | | |
| Aplica a todas las operaciones logísticas de Timón S.A. | | | | | | | |
| **RESPONSABLES** | | | | | | | |
| Facilitador Junior de Seguridad  Facilitador Nacional de Operaciones  Facilitadores Junior de Operaciones  Coordinador de seguridad  Supervisor Nacional de Seguridad | | | | | | | |
| **RECURSOS** | | | | | | | |
| ***Humano:*** personal de los procesos de seguridad y operaciones  ***Tecnológicos:*** GPS, Sistema SAT, Sistema SIANT | | | | | | | |
| **INDICADOR** | | | | | | | |
| **NOMBRE:** Siniestros  **INDICE:** No. de siniestros que afectan la seguridad  **FRECUENCIA:** Mensual  **RESPONSABLE:** Facilitador Junior de seguridad | | | | | | | |
| **META** | | | | | | | |
| Llegar a cero siniestros que afecten la seguridad de Timón S.A. | | | | | | | |
| **PERIODICIDAD DE REVISIÓN Y EVALUACION** | | | | | | | |
| **Fecha de inicio:** 10 de Marzo de 2016  **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. | | | | | | | |
| **DEFINICIONES** | | | | | | | |
| GPS: Sistema de Rastreo Satelital  MANIFIESTO DE CARGA: Documento que contiene la relación y características de la mercancía transportada.  NOVEDADES PC: Novedades identificada en los puestos de control  PDC: Punto de control  SAT: Software que soporta el proceso de monitoreo virtual y puntos de control.  SIANT: Sistema Integrado Administración de Novedades Timón S.A. | | | | | | | |
| **DOCUMENTOS RELACIONADOS** | | | | | | | |
| SG I 03 F 01 Control y Autorización de vehículos outsorcing  SG I 03 F 02 Control de Vehículos en parqueadero  SG I 03 F 03 Control de Acompañamiento a Clientes  SIANT  SAT (Módulo de Tráfico) | | | | | | | |
| **REQUISITOS LEGALES APLICABLES** | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | |
| **ASPECTOS GENERALES** | | | | | | | |
| * El Supervisor de Seguridad es responsable por el seguimiento del conductor, vehículo y la carga desde su origen hasta su destino y presta apoyo a los conductores y vehículos en caso de presentarse alguna novedad o siniestro durante la operación. * Las novedades presentadas durante la prestación del servicio se reciben en la central de tráfico Bogotá para gestionar la respuesta requerida para cumplir con los requisitos del cliente. Cuando se presentan choques y varadas de vehículos se reportan en SIANT, en caso se ser otro tipo de novedades como pinchadas, retenes, cierres de vías, etc., son registradas en el SAT. * Es responsabilidad del Facilitador Jr. de Seguridad prever que la central de tráfico cuente con los recursos necesarios (GPS, puestos de control, medios de Comunicación, definición y capacitación de procedimientos y recursos humanos) para su funcionamiento. * Es responsabilidad del Supervisor de Seguridad realizar el monitoreo de los vehículos teniendo en cuenta los planes de ruta y especificaciones de los recorridos, sobre el paso de los automotores por los diferentes puntos de control. * Es responsabilidad del Supervisor de Seguridad verificar y controlar por GPS ó vía telefónica, las alarmas que emite el sistema SAT para evitar siniestros y retrasos en el plan de ruta. * En caso de que el conductor no se reporte en el punto de control, no conteste el celular, no funcione el GPS, o se desvíe de la ruta, el Supervisor de Trafico procede de acuerdo con el Plan de Emergencia establecido para cada caso. * El Supervisor de Seguridad en el cambio de turno, reporta y hace entrega de los vehículos que se encuentran en la plataforma del SAT con las novedades presentadas en su jornada. * El Supervisor de Seguridad realiza el control de la flota en el parqueadero de Timón. * El Supervisor de Seguridad asigna acompañamientos de escoltas durante la salida y llegada de las diferentes regionales, según los requerimientos establecidos con el cliente. * La central de tráfico cuenta con CCTV para el monitoreo y control de acceso de las instalaciones de Timón de la regional Bogotá. * Durante toda la operación se mantiene comunicación permanente con el cliente, dándole a conocer los lugares y horarios de los desplazamientos de los vehículos, así como las novedades que puedan presentarse en el desarrollo de la operación. | | | | | | | |
|  | **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR** | | | | | | |
| **ACTIVIDAD** | | | **RESPONSABLE** | | **PERIODO DE VIGENCIA O FRECUENCIA** | | **REGISTRO** |
| **SALIDA DEL VEHÍCULO**  La salida de los vehículos se hace a través del sistema SAT, teniendo en cuenta el requerimiento que se hace del proceso de Operaciones por medio de la plataforma de salida. El proceso de seguridad empieza a realizar el monitoreo del vehículo por medio del sistema SAT  De acuerdo a este requerimiento el Supervisor de Operaciones programa los vehículos y anexa los vehículos disponibles que se pueden utilizar en caso de necesitar más flota para cubrir la operación.  Si para la operación se hace necesario el uso de vehículos disponibles, el Supervisor de Seguridad debe registrarlos en la planilla física, con previa verificación del correo de confirmación enviado por operaciones y por último se registra el despacho en el formato SG I 03 F 01. | | | Supervisor de Seguridad | | Año 2016 / Permanente | | Reporte de novedades en SAT  SG I 03 F 01  Control y autorización de vehículos outsorcing |
| **TRAZABILIDAD AL VEHÍCULO**  Para la trazabilidad del vehículo se cuenta con las herramientas necesarias como GPS, celular, SAT y puestos de control, los cuales permiten verificar y hacer seguimiento al plan de ruta establecido para el recorrido, así como fecha, hora y velocidad del desplazamiento. Si se identifican novedades durante el desplazamiento del vehículo se registran en el SAT en el módulo Notas Controlador.  En el evento de perder la ubicación del vehículo se procede con el plan de emergencia requerido de acuerdo al suceso.    CuanCuando la carga se considera crítica, se presta servicio de acompañacompañamiento con escoltas armados desde la bodega del cliente hasta el phasta el primer puesto de control físico o virtual.  Los vehículos disponibles para la operación no requieren registro de cada monitoreo en el SAT teniendo en cuenta que su seguimiento y trazabilidad la realiza el cliente de acuerdo a clausula definida en acuerdo de seguridad. Adicionalmente se hace seguimiento en una planilla manual en Excel. | | | Supervisor de Seguridad | | Año 2016 / Permanente | | Reporte de novedades en SAT  Planilla manual |
| **LLEGADA DEL VEHÍCULO**  Se verifica en el GPS el lugar de ubicación y se confirma por celular con el conductor, conforme las novedades presentadas en el recorrido, la llegada a destino.  Si la carga transportada se considera critica, se realiza acompañamiento con escolta armado desde el momento que ingresa a la ciudad de destino (periferia) hasta la distribución urbana de la carga. | | | Supervisor de Seguridad | | Año 2016 / Permanente | | Reporte de novedades en SAT |
| **CONTROL DE FLOTA**  El supervisor de seguridad recibe las novedades presentadas durante el servicio y direcciona el apoyo requerido, teniendo en cuenta los siguientes eventos:   * Los hechos que conlleven a siniestro o inmovilización del vehículo son informados a los líderes de operaciones, mantenimiento, analista de Trámites y agente de Seguros, a fin de proceder con el apoyo respectivo. Las novedades se registran y tramitan por el supervisor de seguridad, para su análisis y acciones requeridas por el proceso involucrado. * Las novedades correspondientes a estados de las vías, choques, varadas, incautaciones que se presentaron en el día son reportadas por medio de un correo electrónico enviado por la Central Nacional de Tráfico a las 6: 00 am como a las 18:00 pm, indicando el evento, hora, vehículo involucrado y seguimiento realizado al hecho ocurrido. * Las novedades de derrumbes en la vía, choques simples, choques con heridos, etc., son registradas en el aplicativo interno SIANT, para su divulgación y requerimiento.   Así mismo recibe las novedades relacionadas con las instalaciones y/o colaboradores y las remite al Facilitador Jr. de Seguridad para que se determine la apertura de investigación. | | | Supervisor de seguridad  Coordinador de seguridad  Facilitador Junior de  Seguridad | | Año 2016 / Permanente | | Reportes en aplicativos de SIANT  Boletines enviados por correo electrónico |
| **CONTEO EN LA FLOTA**  El personal de vigilancia debe realizar el conteo de la flota en parqueadero e informarlo al Auxiliar de Seguridad, quien lo registra en el formato SG I 03 F 02 Control de vehículos en parqueadero e informa al Supervisor de Seguridad la totalidad de vehículos pernoctando. | | | Guarda de seguridad  Auxiliar de seguridad | | Año 2016 / Diariamente | | SG I 03 F 02 Control de vehículos |
| **ACOMPAÑAMIENTO A CLIENTES**  Cuando el cliente solicita a TIMON S.A el acompañamiento de escoltas, éstos son programados y asignados por el supervisor de seguridad de turno asignado a la Central Nacional de Tráfico. | | | Supervisor de seguridad | | Año 2016 / De acuerdo con requerimiento de clientes | | Solicitud de acompañamiento (correo electrónico)  SG I 03 F 03 Control de acompañamiento a clientes |
| **CAPACITACION A CONDUCTORES EN MANEJO DEFENSIVO**  Solicitar acompañamiento de las autorizadas o entes capacitados en capacitación a conductores, y pruebas psicosensometricas con apoyo de la aseguradora, para verificar condiciones y capacidad de reacción ante incidentes. | | | Facilitador Jr. De Seguridad  Coordinador salud Ocupacional | | Año 2016/ Anual | | Registro de asistencia  Evaluación de eficacia de las capacitaciones |
| **2.1 SEGUIMIENTO Y CONTROL** | | | | | | | |
| **REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**  **(criterio operacional)** | | **PERIODICIDAD TOMA DE DATOS** | | **PERIODO DE VIGENCIA Y FRECUENCIA** | | **RESPONSABLE** | |
| SG I 03 F 02 Control de vehículos  SG I 03 F 03 Control de acompañamiento a clientes  SG I 03 F 01Control y autorización de vehículos outsorcing  Reporte de novedades en SAT | | De acuerdo al desarrollo de las actividades | | Año 2016 | | Facilitador Junior de Seguridad | |
| **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 líder de seguridad y Supervisores ,Se revisaron y actualizaron las actividades asociadas al programa, Se modifica la frecuencia de la revisión a anual. | 13/Mar/2014 |
| 3 | Revisión general del programa y actividades. | 10/Mar/2015 |
| 4 | Revisión General del programa y actividades | 10/Mar/2016 |