

SIG-M-04	<b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD - SGCS</b>	 
Fecha: 20/01/2024		
Versión: 9		

## 1. OBJETIVO

Implementar y mantener un Sistema de gestión en control y seguridad con enfoque en los procesos de la organización y la gestión de riesgos en la cadena de suministro, que permita impulsar permanentemente una cultura de prevención, planeación y mejoramiento continuo dentro de la actividad de seguimiento y control logístico vehicular.

## 2. ALCANCE

El alcance para el SGCS de AMBIPAR RESPONSE, cubre los servicios de seguimiento y control logístico vehicular a nivel nacional, controlado por el centro de operaciones de la sede principal en Bogotá.

## 3. EXCLUSIONES

Teniendo en cuenta que para la implementación y mantenimiento del SGCS – BASC, a la organización AMBIPAR RESPONSE le aplica el estándar 6.0.2: EMPRESAS CON RELACIÓN INDIRECTA CON LA CARGA Y CON LAS UNIDADES DE TRANSPORTE, la organización a determinado excluir los siguientes numerales de acuerdo con la versión 6-2022 BASC justificando y documentando su exclusión en la siguiente tabla:

ITEM ESTANDAR	REQUISITO	¿PORQUE?
E 2.2.1	Procedimiento documentado para el manejo y control de la carga	Dentro del proceso de inspección y control vehicular AMBIPAR RESPONSE COLOMBIA no realiza verificación o controles a la integridad de la carga de los vehículos, únicamente se ocupa la verificación e inspección del estado de los vehículos o monitoreo satelital por GPS, llamadas de voz o reporte en los diversos puestos de control para la ubicación de los mismos.
E 2.2.1 A	Verificación de la coherencia de la información transmitida a las autoridades de acuerdo con la registrada en los documentos	AMBIPAR RESPONSE no tiene la responsabilidad legal de garantizar la coherencia de la información transmitida a las autoridades y que está registrada en los documentos de operación, la información relacionada con proveedor, consignatario, nombre, dirección del destinatario, peso, cantidad y unidad de medida y descripción detallada de la carga es responsabilidad exclusiva de las empresas de transportadoras.

SIG-M-04	<b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD - SGCS</b>	 
Fecha: 20/01/2024		
Versión: 9		

E 2.2.1 B	Procesamiento de información y documentos de carga	Las transportadoras son quienes tienen la responsabilidad de asegurar que la información de la liberación de mercancías y carga sea legible, completa, exacta y protegida contra modificaciones, pérdida o introducción de datos erróneos. AMBIPAR RESPONSE se encarga de realizar la verificación e inspección de la misma.
E 2.3	Discrepancias en la carga	AMBIPAR RESPONSE no tiene responsabilidad en el control de los faltantes y sobrantes que puedan suceder en el desarrollo de las operaciones de transporte o logísticas de los clientes, la central de monitoreo realiza la notificación de un evento sospechoso durante el tránsito del vehículo por ejemplo en el caso de no reporte del GPS, no comunicación oportuna con el conductor u otras novedades que son informadas al cliente. En ocasiones y solo bajo autorización del cliente se hacen operativos preventivos en coordinación con las autoridades para encontrar el vehículo y evitar hurto o saqueo de mercancía y/o vehículo. Se entrega información al cliente, para que este desarrolle los procesos de investigación correspondientes.
E 4.1.4	Inspección de vehículos que entren y salgan de las instalaciones	La inspección de los vehículos está a cargo de seguridad física del edificio CAPITAL CENTER II, quienes previo al ingreso de los vehículos o motocicletas de visitantes realiza la revisión y la respectiva inspección
E 4.1.6 B y D	Control de las áreas de casilleros de los colaboradores.  El personal de seguridad esta controlando las puertas de entrada y salida	En las instalaciones de AMBIPAR RESPONSE, no se cuentan con lockers o casilleros por lo que este numeral deberá ser excluido.  La empresa no cuenta con personal de seguridad física fijo, la empresa de seguridad física del edificio es el encargado de controlar el ingreso en los torniquetes, una vez se cuenta con la aprobación del ingreso a las oficinas de la empresa.

SIG-M-04	<b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD - SGCS</b>	 
Fecha: 20/01/2024		
Versión: 9		

4.2.1 e- g 1 y 2	<p>Áreas de estacionamiento para empleados, visitantes y vehículos que entregan cargas</p> <p>Uso de tecnologías de seguridad: sistema operativo que notifique personal no autorizado</p> <p>Sistema de video vigilancia que cubra las áreas críticas y que sea monitoreado por personal competente</p>	<p>En las oficinas de la empresa no se hace necesario contar con sistemas o dispositivos de alarma que notifiquen el ingreso de personal no autorizado, dado a la amplitud y campo visual que tienen las oficinas donde se permite visualizar a todo el personal sea propio o visitante y su permanencia en las instalaciones</p> <p>Ambipar Response no guarda, no almacena, no realiza, actividades ni recursos ni insumos que se deban tener bajo aseguramiento por medio de un sistema cerrado de televisión, las áreas críticas se mantienen bajo llave a cargo de las personas responsables razón por la cual este numeral debe ser excluido.</p>
------------------	---	---

#### 4. REFERENCIAS NORMATIVAS

Para desarrollar este manual implementamos al interior de nuestra organización la norma BASC versión 6 – 2022 y el estándar 6.0.2 Empresas con relación indirecta con la carga y con las unidades de transporte.

#### 5. REPRESENTANTE ANTE LA DIRECCIÓN

La Alta Dirección nombra como Representante ante el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC al líder SIG de AMBIPAR RESPONSE S.A.S. rol que tiene el nivel de autoridad y responsabilidad para asegurar el funcionamiento del sistema de gestión.

#### 6. TERMINOS Y DEFINICIONES

Los términos utilizados dentro de nuestro sistema de gestión y control de seguridad serán los mismos que utiliza el glosario de términos y definiciones los cuales se pueden consultar al final de la norma BASC V6.

SIG-M-04	<b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD - SGCS</b>	 
Fecha: 20/01/2024		
Versión: 9		

## 7. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD (SGS) BASC.

### 7.1 Generalidades

#### 7.1.1 Mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión – SIG

AMBIPAR RESPONSE cuenta con un sistema integrado de gestión SIG documentado, implementado y soportado por sus procesos y también están definidos en este Manual del Control y Seguridad SGCS.



AMBIPAR RESPONSE, está conformado por ocho (8) procesos actualmente documentados e implementados.

Estos ocho (8) procesos aparecen gráficamente en el Mapa de Procesos. PE-F-02 con el siguiente detalle:

**PROCESO ESTRATÉGICO:** Perteneciente a la planeación y control de la organización.

- Planeación Estratégica

**PROCESOS MISIONALES:** Pertenecientes a la cadena de valor.

- Gestión Comercial
- Gestión Operativa

**PROCESOS DE APOYO:** Pertenecientes a la organización y administración de la empresa.

SIG-M-04	<b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD - SGCS</b>	 
Fecha: 20/01/2024		
Versión: 9		

- Talento Humano
- TI
- Financiero

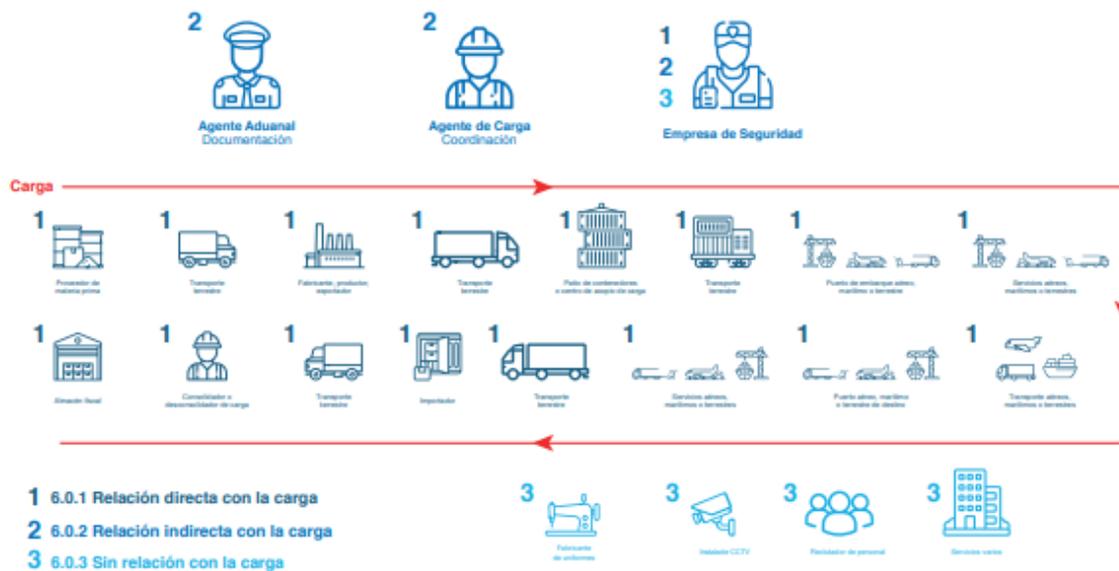
PROCESOS DE EVALUACION

- Servicio al cliente
- Sistemas integrados de gestión

Nota: Para el SGCS no se incluye el subproceso de Gestión de Emergencias

Grafico de la cadena de suministros:

Para Ambipar response el estándar aplicables es el 6.0.2, relación indirecta con la carga.



**7.1.2 Perfil de la empresa**

AMBIPAR RESPONSE se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá en la Av calle 26 N° 69 C – 03, Edificio Capital center II en el piso 9.

SIG-M-04	<b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD - SGCS</b>	 
Fecha: 20/01/2024		
Versión: 9		

## Misión, visión y valores corporativos



## Principios

- Vocación de servicio
- Respeto por el cliente
- Sentido de pertenencia de nuestros empleados
- Responsabilidad social

### 7.2 Política de Seguridad

AMBIPAR RESPONSE cuenta con PE-P-07 Política de Seguridad que integra los compromisos de la organización y en el cual se resalta el compromiso de adoptar medidas de control y prevención de actividades inseguras e ilícitas en la cadena de suministro.

Así mismo AMBIPAR RESPONSE, PE- P- 01 re afirma su compromiso social mediante la política del sistema integrado de gestión en donde se establecen mecanismos para la consulta y participación de colaboradores y representantes, así como también programas de responsabilidad SOCIO – AMBIENTAL dando alcance a sus colaboradores directos, en misión, contratistas, Familias, proveedores y comunidad.

SIG-M-04	<b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD - SGCS</b>	 
Fecha: 20/01/2024		
Versión: 9		

### 7.3 Planeación

Cada proceso que hace parte del Sistema Integrado de Gestión cuenta con un documento que describe las actividades del PHVA de cada proceso en el formato SIG-F-14 Caracterización de Proceso.

#### 7.3.1 Objetivos del SGCS

Los objetivos del SGCS están alineados a la política de seguridad y se les hace monitoreo a través de los indicadores de gestión de manera mensual en el formato SIG-F 12 , los objetivos y sus indicadores son:

Objetivo del SG SC	Indicador relacionado
1) Implementar medidas para la gestión de los riesgos inherentes a los servicios prestados por AMBIPAR RESPONSE fortaleciendo la seguridad en la cadena de suministro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución de inspecciones</li> <li>• Calidad de las inspecciones</li> <li>• Calidad del servicio de monitoreo</li> <li>• Calidad servicio en puestos de control</li> <li>• Respuesta novedades operativas</li> <li>• Monitoreo a back ups</li> <li>• Cumplimiento de mantenimientos ejecutados</li> </ul>
2) Garantizar y mantener la integridad de los diferentes procesos aplicando las medidas de control necesarias para asegurar las operaciones en donde AMBIPAR RESPONSE tenga presencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicador de Cumplimiento plan de formación</li> <li>• Cobertura plan de formación</li> <li>• Eficacia plan de formación</li> <li>• Indicador de Rotación</li> <li>• Indicador de ausentismo</li> <li>• Gestion PQRS</li> <li>• Confiabilidad clientes</li> <li>• Evaluación del proveedor</li> <li>• Análisis de estados financiero</li> </ul>
3) Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes enfocados a rechazar o prevenir cualquier actividad ilícita dentro de AMBIPAR RESPONSE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % De cumplimiento de requisitos legales</li> </ul>

SIG-M-04	<b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD - SGCS</b>	 
Fecha: 20/01/2024		
Versión: 9		

### 7.3.2 Gestión del riesgo

La organización cuenta con un procedimiento para identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos “**SIG-PRC-17 Riesgos y Oportunidades para los Sistemas Integrados de Gestión**”, por medio de este procedimiento se realizan la identificación del contexto interno y externo, así como la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, para luego proceder a realizar la evaluación y medición de los riesgos de acuerdo con los posibles escenarios (ver numeral 7 de este documento). La comunicación de estos se realiza por medio de las inducciones y reinducciones, capacitaciones y/o sensibilizaciones al equipo de trabajo.

### 7.3.3 Requisitos legales y de otra índole.

La organización cuenta con un procedimiento documentado para identificar, implementar y comunicar los requisitos aplicables a la organización. “SIG-PRC-04 Identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole”.

### 7.3.4 Previsiones

La organización cuenta con los recursos necesarios (humanos, financieros y tecnológicos) para la implementación y desarrollo del SGCS. Registrado en el formato SIG-F-04 GESTIÓN DEL PRESUPUESTO SIG.

## 7.4 Implementación y operación

### 7.4.1 Estructura, Responsabilidad y Autoridad.

La estructura y autoridad de la compañía, se describe en el organigrama general en donde se indica los niveles jerárquicos, departamentos y áreas de la compañía.

En los diferentes niveles de la organización y dependiendo de la criticidad, el personal conoce sus responsabilidades de acuerdo a su perfil de cargo, esta documentación es administrada por el proceso de Talento Humano y se encuentran documentados todos los perfiles de cargo de la organización.

### 7.4.2 Entrenamiento, Capacitación y Toma de Conciencia

La organización cuenta con “SIG-F-07 Programa de Capacitaciones” que define los lineamientos de las competencias, capacitación y entrenamiento en Seguridad Física, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente, Calidad y demás competencias requeridas por AMBIPAR RESPONSE.

### 7.4.3 Comunicación

AMBIPAR RESPONSE cuenta con el procedimiento “SIG-PRC-07 Comunicación, Participación y Consulta” con el fin de comunicar los aspectos del Sistema Integrado de Gestión la empresa establece los medios de comunicación interna, tales como:

- Inducción y Reinducción.

SIG-M-04	<b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD - SGCS</b>	 
Fecha: 20/01/2024		
Versión: 9		

- Comunicaciones vía digital por medio de la AMBIAPP
- Carteleras y/o folletos, en las cuales se comunicará al personal temas de interés general relacionado con el Sistema Integrado de Gestión.
- Charlas informativas.
- Informes de Auditoría.
- Actas de reunión.
- Lecciones Aprendidas: Información relacionada con incidentes y accidentes, sus causas y las acciones recomendadas para evitar recurrencia.
- Tarjetas RACI

En cuanto a la comunicación externa, la compañía recurre a todos los medios de comunicación tecnológicamente disponibles, los cuales se detallan en el numeral 5.4 del procedimiento de comunicación.

#### **7.4.4 Documentación del Sistema**

Para el conocimiento y la implementación del SGCS, AMBIPAR RESPONSE cuenta con “SIG- M-04 Manual del Sistema de Gestión en Control y Seguridad”, como también:

Los documentos y registros requeridos por la Norma y el Estándar BASC aplicable a AMBIPAR RESPONSE S.A.S. y demás que soportan el SGCS en la compañía.

#### **7.4.5 Control de Documentos**

AMBIPAR RESPONSE a través del procedimiento “SIG-PRC-01 Control de Documentos y Registros” y los listados de documentos internos y externos, controla todos los documentos requeridos para la implementación del SGCS BASC,

#### **7.4.6 Control Operacional**

Los Controles Operacionales se encuentran definidos en la Matriz de Análisis de Riesgos y Oportunidades y en cada uno de los documentos que hacen parte de los Sistemas Integrados de Gestión.

#### **7.4.7 Preparación y Respuesta a Eventos Críticos**

AMBIPAR RESPONSE S.A.S. cuenta con el manual SIG-M-05 Manual de Seguridad Física con el fin de identificar, prevenir y dar respuesta a una situación de emergencia, controlándola y evitando lesiones y pérdidas humanas, materiales y económicas.

Complementando lo anterior, se realizan simulacros para evaluar y verificar la eficacia de los planes de emergencia y contingencia de los riesgos identificados como críticos.

SIG-M-04	<b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD - SGCS</b>	 
Fecha: 20/01/2024		
Versión: 9		

## **7.5 Verificación**

### **7.5.1 Seguimiento y Medición**

Los procesos involucrados en la cadena de suministro cuentan con el procedimiento SIG-PRC-03 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO para el monitoreo de las actividades que tienen impacto significativo en el control y seguridad, como también se cuentan con los indicadores que miden la eficacia del SGCS BASC.

### **7.5.2 Auditoría**

Para el cumplimiento de las auditorías internas en cuanto a los requisitos de la norma y estándar aplicable BASC y los requisitos del SGCS establecidos e implementados por la organización se cuenta con SIG-PRC-13 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS.

### **7.5.3 Control de Registros**

Para el control documental se cuenta con el procedimiento “SIG-PRC-01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS” y el “SIG-F-53 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS” en donde se identifican, mantienen y se encuentran disponibles estos documentos.

## **7.6 Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión de Control y Seguridad.**

### **7.6.1 Mejora Continua**

AMBIPAR RESPONSE S.A.S. revisa, verifica y evalúa continuamente el funcionamiento del SGCS dando cumplimiento a la Política de Asociados de Negocio y a los objetivos de control y seguridad a través del cumplimiento de los indicadores y a la actualización de SIG-F-11 MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SIG.

### **7.6.2 Acción Correctiva y Preventiva**

Para la implementación de acciones correctivas y preventivas que se generen no conformidades reales o potenciales, se tiene documentado el “SIG-PRC-15 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA”, evaluando sus causas, determinando el plan de acción a ejecutar y la asignación del responsable de su ejecución.

### **7.2.3 Compromiso de la Dirección.**

SIG-M-04	<b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD - SGCS</b>	 
Fecha: 20/01/2024		
Versión: 9		

AMBIPAR RESPONSE S.A.S. realiza mínimo anualmente el Ejercicio de Revisión por la Dirección para evaluar el cumplimiento de la política, objetivos y los posibles cambios y con base en esto tomar decisiones y asignar recursos enfocados a la mejora continua.

## 8. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE ELABORACION	RESPONSABLE APROBACION
04/05/2014	01	Emisión Documento	Líder HSEQ	Gerencia General
05/09/2016	02	Cambio en la estructura documental.	Líder HSEQ	Gerencia General
06/06/2017	03	Se modifica el documento para ajustarlo a los Sistemas Integrados de la empresa.	Lider SIG	Gerencia General
10/12/2018	04	El Manual queda exclusivo para el SGCS y se realiza actualización en el formato documental. Del numeral 3. Exclusiones se elimina de la tabla el numeral 2.1 de la Norma – Sellos del furgón y contenedor ULD y se incluye el numeral 601 - Seguridad del Perímetro. Se define como Representante ante el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC al Representante Legal de la compañía.	líder SIG	Gerencia General
21/01/2020	05	En el numeral 3 y 4 se actualiza la versión de la norma y la tabla de exclusiones de acuerdo con el estándar aplicable (5.0.2) En el numeral 7.2 se actualiza el nombre de la Política de Seguridad PE-P-07.	Líder SIG	Gerencia General
15/05/2021	06	Revisión documental preparatoria auditoria PESV	Líder SIG	Gerencia General
10/11/2021	07	Actualización logo e información corporativa.	Líder SIG	Gerencia General
14/03/2023	08	Actualización del mapa de procesos y de los procesos relacionados con el SG SC actualización de las exclusiones bajo Norma BASC V6 actualización de los indicadores del SG CS	Líder SIG	Gerencia general

SIG-M-04	<b>MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD - SGCS</b>	 
Fecha: 20/01/2024		
Versión: 9		

20/01/2024	09	Actualización de los indicadores y de la misión y visión corporativa	Líder SIG	Gerencia general
------------	----	--	-----------	------------------