|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | SEGURIDAD FISICA Y CONTROL DE ACCESOS | | | | |
| **Objetivo** | Mantener y supervisar la integridad de los controles de acceso físicos e infraestructura de la empresa, con el fin de que personal no autorizado acceda a las instalaciones. | | | | |
| **Responsable del Proceso** | Gerente de Operaciones | | | | |
| **Requisitos a Cumplir** | |  | | --- | | **Los establecidos por OEA para los términos requeridos de seguridad 3, 4.** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Entradas** | |  | **Actividades** |  | **Salidas** |
| * Políticas de seguridad (Áreas admin /operativas) * Control de Visitantes * Personal debidamente identificado * Dispositivos electrónicos de seguridad * Riesgos de la seguridad física * Respuesta a eventos críticos | | 1. Control de acceso de personal y visitas 2. Supervisión por cámaras de video vigilancia 3. Verificación y seguimiento del cumplimiento de las políticas de seguridad 4. Inspección a las instalaciones 5. Realización de Simulacros | * Registros de Control de accesos * Registros de inspecciones a la infraestructura * Personal identificado * Zonas sensibles seguras y vigiladas * Restricción de accesos a personal no autorizado * Reportes de seguridad física * Simulacros (programa) * Riesgo controlado * Programas de simulacro |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documentos a consultar** |  | **Indicadores** | | | |
| * Respuesta ante eventos críticos CHAD-SEG-P-01 * Diagrama de caracterización CHAD-DG-03 * Matriz de Gestión de Riesgos CHAD-GI-F-16 * Gestión de la Seguridad Física CHAD. SEG.P.02 * Respuesta a eventos críticos CHAD.SEG.P.01 * Control de Ingreso de Visitas (Electrónico). * Papeleta de Control de Ingreso CHAD-SEG-F-01.1 * Control de Paquetes y Correos CHAD-SEG-F-01.2 * Inspección de Instalaciones y Equipos de Seguridad CHAD-SEG-F-01.3 * Listado de Llaves CHAD-SEG-F-01.4 * Programa de Simulacro CHAD-SEG-F-01.5 * Cartilla Informativa ante eventos críticos CHAD-SEG-F-01.6 * Informe de Simulacro CHAD-SEG-F-01.7 * Incidente CHAD-SEG-F-01.8 |  | **INDICADOR** | **RATIO DE MEDICIÓN** | **META** | **FRECUENCIA** |
| Reportes de seguridad atendidos | ( N° de reportes atendidos dentro de las 48h) \*100%  (N° total de reportes con incidencia) | 100% | Mensual |