

# CHOICE ADUANAS

## SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD

Revisión por la Dirección



*Securing the supply chain  
Lima, 15 Noviembre 2017*

# RESUMEN

1. Introducción
2. Objetivos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad
3. Objetivos e indicadores para los procesos
4. Resultados de Auditorías
5. Resultados de la Gestión de Riesgos
6. Toma de decisiones y mejora



# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 1. Introducción

- Diagnóstico OEA: 26 ENE 2016
- Inicio de Operaciones: 13 ABR 2016
- Taller de Riesgos: 26 ABR 2016
- Demoras: AGO 2016 – DIC 2016 – JUN 2017 – JUL 2017 – AGO 2017 – SET 2017
- Procesos, caracterizaciones e indicadores: 27 MAR 2017
- Auditoría Interna: 12 ABR 2017
- Mudanza: AGO 2017 – SET 2017
- Revisión por la Dirección: 15 NOV 2017

# PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

		PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD														CHAD-00-00		
																Fecha: 30/08/2017		
PROCESO	RESPONSABLE	N°	DOCUMENTO ASOCIADO	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	REQUERIDO-DEA	AÑO 2017												OBSERVACIÓN
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
SISTEMA INTEGRADO (DEA: 1. Planificación de Seguridad de la Cadena Logística)	Representante DEA / Coordinador DEA	1	PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	CHAD-00-00	1,1													
		2	MANUAL DE SEGURIDAD	CHAD-00-M-01	1,2, 1,3, 1,4, 1,5													
		3	PLAN DE CONTINGENCIAS	CHAD-00-P-01.1	1,4													
		4	POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA	CHAD-00-01	1,4													
		5	MAPA DE PROCESOS	CHAD-00-02	5,3													
		6	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CHAD-00-03	5,3													
		7	GESTIÓN DE RIESGOS	CHAD-00-P-01	1,1, 1,2, 1,4, 2,3, 2,4, 3,4													
		8	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CHAD-00-P-01	1,4													
		9	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CHAD-00-P-01.1	1,4													
		10	RESPUESTA ANTE EVENTOS CRÍTICOS (OTRAS CONTINGENCIAS)	CHAD-00-P-01	1,4, 4,5, 5,12													
		11	PROGRAMA DE SIMULACROS	CHAD-00-P-01.4	1,4, 4,5, 5,12													
		12	INFORME DE SIMULACROS	CHAD-00-P-01.7	1,4, 4,5, 5,12													
		13	AUDITORÍAS INTERNAS	CHAD-00-P-02	1,7													
		14	ACCIONES DE MEJORA	CHAD-00-P-04	1,7													
		15	MONITORIO, MEDICIÓN Y MEJORA CONTINUA	CHAD-00-P-05	1,7													
		16	ACTA DE REVISIÓN DE SEGURIDAD	CHAD-00-P-02	4,3													
		17	CONTROL DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES	CHAD-00-P-02	5,12													
		18	ACTA DE NOMBRAMIENTO DE COMITÉ	CHAD-00-P-02	1,9													
		19	INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	SE-00-0000	1,7													
COMERCIAL (DEA: 2. Seguridad del Asociado de Negocio)	Gerente General	1	COMERCIAL	CHAD-00-P-01	2,1, 2,2, 2,3, 2,4													
		2	FICHA RUC (REP. LEGALES)	SE-00-0000														
		3	INFORME DE VISITA	CHAD-00-P-01.2														
		4	CERTIFICACIÓN DE BANCOS	SE-00-0000	2,3													
		5	ANÁLISIS FINANCIERO	SE-00-0000														
		6	CONTRATOS / ACUERDO DE SEGURIDAD	SE-00-0000														
		7	CARTILLA DE EXPLORACIÓN (INSPECCIÓN, SEGURIDAD)	SE-00-0000	5,2, 5,4, 10,8													
COMPRAS (DEA: 3. Seguridad del Asociado de Negocio)	Gerente de Administración y Finanzas	1	COMPRAS	CHAD-00-P-01	2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,4, 5,11													
		2	FICHA RUC (REP. LEGALES)	SE-00-0000														
		3	INFORME DE VISITA	CHAD-00-P-01.2														
		4	CERTIFICACIÓN DE BANCOS	SE-00-0000														
		5	ANÁLISIS FINANCIERO	SE-00-0000														
		6	CONTRATOS / ACUERDO DE SEGURIDAD	CHAD-00-P-01.2	2,3													
SEGURIDAD FÍSICA (DEA: 3. Seguridad Física y 4. Seguridad de Activos)	Gerente de Administración y Finanzas	1	SEGURIDAD FÍSICA	CHAD-00-P-02	3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,10, 3,11, 3,12, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5													
		2	PLANO DE VISITA	SE-00-0000	3,3, 3,4													
		3	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	CHAD-00-P-01.3	3,10, 3,12													
		4	LISTADO DE LLAVES	CHAD-00-P-01.4	3,11, 4,4													
		5	PLANO DE CCTV	SE-00-0000	3,13													
		6	IMPORTACIONES	CHAD-00-P-01	3,1, 3,3, 3,5, 3,6, 5,12, 5,14, 5,5, 5,6, 5,9, 5,10													
OPERACIONES (DEA: 5. Seguridad de Procesos y 6. Seguridad del Contenedor)	Representante Legal / Jefe de Exportaciones / Jefe de Importaciones	2	NOMBRACIÓN DE DAM	CHAD-00-P-01	5,1, 5,3, 5,5, 5,6, 5,12, 5,14, 5,9													
		3	DESPECHO DE DAM	CHAD-00-P-02	5,1, 5,3, 5,5, 5,12, 5,14, 5,9													
		4	REQUERIMIENTO PRE-EMBARQUE	CHAD-00-P-01	5,1, 5,3, 5,5, 5,12, 5,14													
		5	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE AMPARAN UNA DESTINACIÓN ADECUADA DE INGRESO	CHAD-00-P-02	5,1, 5,3, 5,5													
		6	ENTREGA DE CARGA	CHAD-00-P-02	5,1, 5,3, 5,5													
		7	CONTROL DE ARCHIVOS (INVENTARIOS PERIÓDICOS)	CHAD-00-P-01	5,1, 5,3, 5,4, 5,5, 5,7													
		8	LISTA DE PROVEEDORES DE TRANSPORTE	CHAD-00-P-01.1	5,11													
GESTIÓN HUMANA (DEA: 8. Seguridad del Personal y 10. Intervención de Seguridad)	Gerente de Administración y Finanzas	1	GESTIÓN DE PERSONAL	CHAD-00-P-01	5,1, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 10,3													
		2	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	CHAD-00-P-01.12	5,6													
		3	ACTA DE REVISIÓN DE CRÍTICOS	SE-00-0000	5,5													
		4	ENCUESTA TURNOVERO/ABANDONO DE EMPLEADOS	SE-00-0000	5,5													
		5	CONTROL DE REPOS Y DOCUMENTOS ENTREGADOS	CHAD-00-P-01.4	5,6, 5,7													
		6	CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAPT	CHAD-00-P-01.15	5,9													
		7	REGlamento Interno de Trabajo	CHAD-00-P-01.11	5,6, 5,4													
		8	PROGRAMA DE CAPACITACIONES	CHAD-00-P-01.8	10,1, 10,3, 10,4, 10,5													
		9	PROF. DEL PUERTO	CHAD-00-P-01.3	10,1, 10,3, 10,4, 10,5													
		10	REGISTRO DE FIRMAS Y SELLOS	CHAD-00-00	5													
SISTEMAS TI (DEA: 9. Seguridad de la Información)	Gerente de Administración y Finanzas	1	SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	CHAD-00-P-01	5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7													
		2	PLAN DE CONTINGENCIA	CHAD-00-00.02	5,7													

# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 1. Introducción

- Documentación gestionada:

**GENERALES** (política, objetivo, mapa, actas, manual, plan)

- **09** documentos

**PROCEDIMIENTOS** (elaborados y revisados)

- **17** documentos

**FORMATOS** (elaborados y revisados)

- **+ 60** documentos

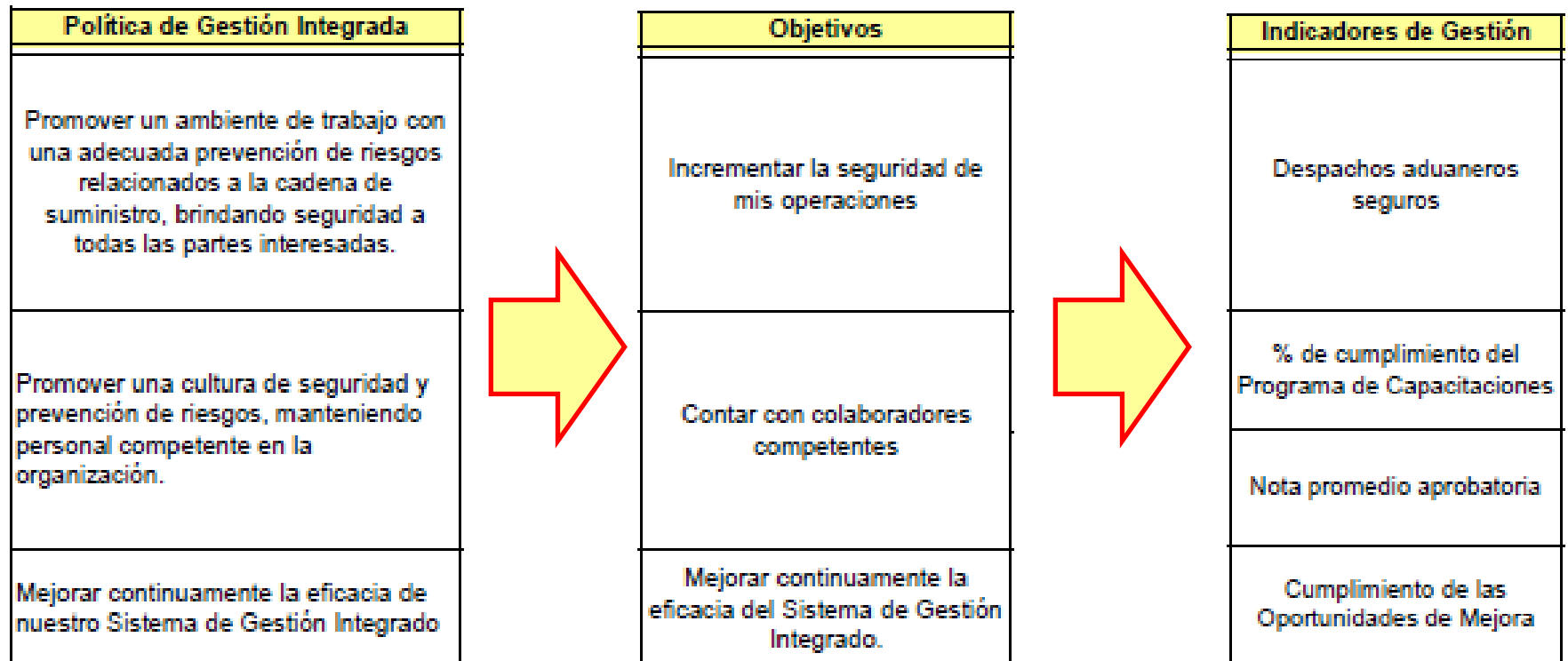
# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 2. Objetivos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad

Política de Gestión Integrada	Objetivos	Indicadores de Gestión	Expresión Matemática	Meta	Frecuencia	Registro	Responsable	Resultados
Promover un ambiente de trabajo con una adecuada prevención de riesgos relacionados a la cadena de suministro, brindando seguridad a todas las partes interesadas.	Incrementar la seguridad de mis operaciones	Despachos aduaneros seguros	No. Total de operaciones sin incidencias de seguridad x 100 / No. Total de operaciones realizadas	≥ 80%	Mensual	Informe del Resultado de los despachos aduaneros sin actividad ilícita	Representante Legal	
Promover una cultura de seguridad y prevención de riesgos, manteniendo personal competente en la organización.	Contar con colaboradores competentes	% de cumplimiento del Programa de Capacitaciones	No. De capacitaciones ejecutadas / No. Capacitaciones programadas x 100	≥ 90%	Anual	Programa de capacitación con fechas de ejecución	Coordinador de Administración y Finanzas	
		Nota promedio aprobatoria	Sumatoria de notas / Total personal evaluado	≥ 16	Anual	Exámenes		
Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión Integrado	Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.	Cumplimiento de las Oportunidades de Mejora	Nro. De oportunidades de mejora ejecutadas / Nro. Total de Solicitudes de Oportunidades de mejora x 100	≥ 70%	Anual	Solicitud de Acciones de Mejora	Coordinadora del SGI	

# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

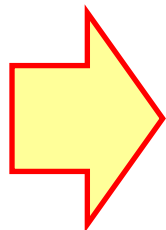
## 2. Objetivos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad



# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 2. Objetivos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad

Indicadores de Gestión
Despachos aduaneros seguros
% de cumplimiento del Programa de Capacitaciones
Nota promedio aprobatoria
Cumplimiento de las Oportunidades de Mejora



Expresión Matemática
$\frac{\text{No. Total de operaciones sin incidencias de seguridad} \times 100}{\text{No. Total de operaciones realizadas}}$
$\frac{\text{No. De capacitaciones ejecutadas}}{\text{No. Capacitaciones programadas}} \times 100$
$\frac{\text{Sumatoria de notas}}{\text{Total personal evaluado}}$
$\frac{\text{Nro. De oportunidades de mejora ejecutadas}}{\text{Nro. Total de Solicitudes de Oportunidades de mejora}} \times 100$



# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 2. Objetivos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad

Expresión Matemática	Meta	Frecuencia
No. Total de operaciones sin incidencias de seguridad x 100 / No. Total de operaciones realizadas	≥ 80%	Mensual
No. De capacitaciones ejecutadas / No. Capacitaciones programadas x 100	≥ 90%	Anual
Sumatoria de notas / Total personal evaluado	≥ 16	Anual
Nro. De oportunidades de mejora ejecutadas / Nro. Total de Solicitudes de Oportunidades de mejora x 100	≥ 70%	Anual

# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

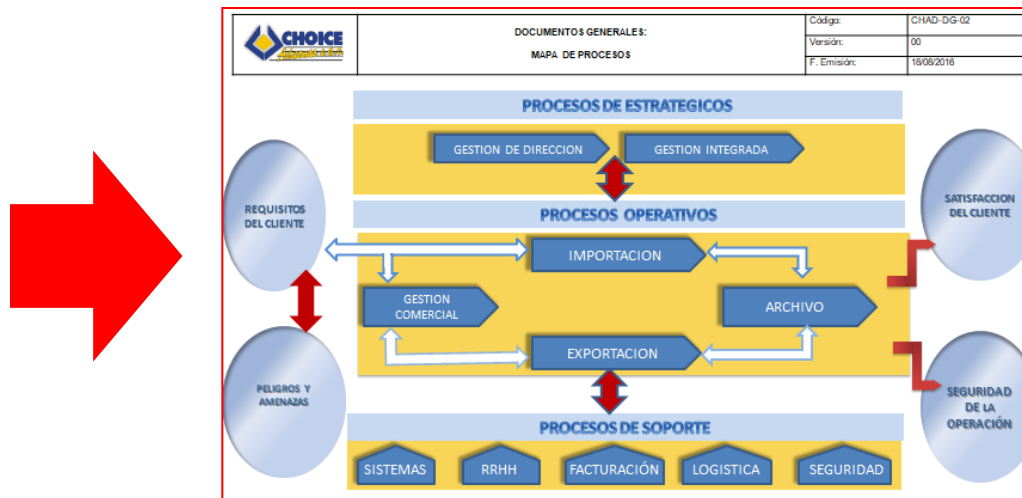
## 2. Objetivos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad

Expresión Matemática	Meta	Resultados
No. Total de operaciones sin incidencias de seguridad x 100 / No. Total de operaciones realizadas	$\geq 80\%$	<b>100%</b>
No. De capacitaciones ejecutadas / No. Capacitaciones programadas x 100	$\geq 90\%$	<b>100%</b>
Sumatoria de notas / Total personal evaluado	$\geq 16$	<b>16</b>
Nro. De oportunidades de mejora ejecutadas / Nro. Total de Solicitudes de Oportunidades de mejora x 100	$\geq 70\%$	<b>NO MEDIDO</b>

# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 3. Objetivos e indicadores para los procesos

- Charla - Taller (27 MAR 17): Enfoque de Procesos, desarrolló el enfoque de procesos y se elaboraron las caracterizaciones, enfocadas a la seguridad de la cadena de suministro, teniendo como uno de los resultados más importantes, la definición de indicadores para cada proceso identificado:



# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 3. Objetivos e indicadores para los procesos

INDICADORES POR PROCESOS					
N°	PROCESO	INDICADOR	RATIO DE MEDICIÓN	META	FRECUENCIA
1	GESTIÓN DE DIRECCIÓN	Evaluaciones de control del SGCS	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de evaluaciones realizadas al Sistema de Gestión}) * 100 \%}{\text{N}^{\circ} \text{ de evaluaciones programadas al Sistema de Gestión}}$	100%	Anual
2	GESTIÓN INTEGRADA	Cumplimientos de monitoreos de procesos	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de Monitoreos realizados}) * 100 \%}{\text{N}^{\circ} \text{ de Monitoreos programados}}$	90%	Anual
3	GESTIÓN COMERCIAL	Compromisos de seguridad con clientes nuevos	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de compromisos de seguridad firmado por clientes nuevos}) * 100 \%}{\text{N}^{\circ} \text{ total de Clientes nuevos}}$	90%	Anual
4	IMPORTACIÓN	Atención segura de despachos de importaciones	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de despachos sin incidentes de seguridad}) * 100 \%}{\text{N}^{\circ} \text{ de despachos totales}}$	100%	Mensual
5	EXPORTACIÓN	Atención segura de despachos de Exportación	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de despachos sin incidencias de seguridad}) * 100 \%}{\text{N}^{\circ} \text{ de despachos totales}}$	100%	Mensual
6	ARCHIVO	Inventarios programados	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de inventarios programados}) * 100 \%}{\text{N}^{\circ} \text{ de inventarios programados}}$	100%	Mensual
7	SISTEMAS	Cumplimiento del Programa de Back Up	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de back ups realizados}) * 100 \%}{\text{N}^{\circ} \text{ de back ups programados}}$	100%	Mensual
8	RRHH	Files completos	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de personal que ha asistido a la capacitación}) * 100 \%}{\text{N}^{\circ} \text{ de personas convocadas}}$	95%	Mensual
9	LOGÍSTICA	Cumplimiento de los acuerdos de seguridad	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de Acuerdos de seguridad aceptados}) * 100 \%}{(\text{N}^{\circ} \text{ de Acuerdos de seguridad requeridos})}$	100%	Anual
10	SEGURIDAD	Verificaciones aleatorias al CCTV	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de reportes atendidos dentro de las 48hrs.}) * 100 \%}{(\text{N}^{\circ} \text{ total de reportes con incidencia})}$	100%	Mensual

# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 3. Objetivos e indicadores para los procesos

INDICADORES POR PROCESOS					MEDICIÓN NOV 17
N°	PROCESO	RATIO DE MEDICIÓN	META	FRECUENCIA	
1	GESTIÓN DE DIRECCIÓN	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de evaluaciones realizadas al Sistema de Gestión})}{\text{N}^\circ \text{ de evaluaciones programadas al Sistema de Gestión}} * 100 \%$	100%	Anual	100%
2	GESTIÓN INTEGRADA	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de Monitoreos realizados})}{\text{N}^\circ \text{ de Monitoreos programados}} * 100 \%$	90%	Trimestral	NO MEDIDO
3	GESTIÓN COMERCIAL	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de compromisos de seguridad firmado por clientes nuevos})}{\text{N}^\circ \text{ total de Clientes nuevos}} * 100\%$	90%	Mensual	95%
4	IMPORTACIÓN	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de despachos sin incidentes de seguridad})}{\text{N}^\circ \text{ de despachos totales}} * 100\%$	95%	Trimestral	100%
5	EXPORTACIÓN	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de despachos sin incidencias de seguridad})}{\text{N}^\circ \text{ de despachos totales}} * 100\%$	100%	Mensual	100%
6	ARCHIVO	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de inventarios programados})}{\text{N}^\circ \text{ de inventarios programados}} * 100\%$	100%	Mensual	100%
7	SISTEMAS	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de back ups realizados})}{\text{N}^\circ \text{ de back ups programados}} * 100 \%$	100%	Anual	100%
8	RRHH	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de personal que ha asistido a la capacitación})}{\text{N}^\circ \text{ de personas convocadas}} * 100$	100%	Semestral	100%
9	LOGÍSTICA	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de Acuerdos de seguridad aceptados})}{(\text{N}^\circ \text{ de Acuerdos de seguridad requeridos})} * 100\%$	100%	Anual	100%
10	SEGURIDAD	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de reportes atendidos dentro de las 48hrs.})}{(\text{N}^\circ \text{ total de reportes con incidencia})} * 100\%$	100%	Mensual	NO HA HABIDO

# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

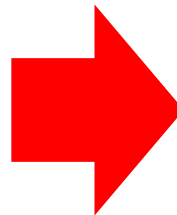
## 4. Resultados de Auditoría Interna

	<p style="text-align: center;"><b>PLAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PLAN DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p>Código : CHAD-GI-F.03.2</p> <p>Versión : 00</p> <p>Fecha : 29/03/2017</p>
---	--	--

<b>Objetivo de la auditoría:</b> Verificar el grado de implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Control y Seguridad				
<b>Alcance de la auditoría:</b> Todos los procesos de Choice Aduanas S.A.C. indicados en el mapa de procesos				
<b>Fecha programada:</b> 12 Abril 2017				
<b>Nombre de los auditores:</b>				
<b>Auditor Líder:</b> Rosanna Delgado (RD)		<b>Equipo de Auditores:</b> César Plasencia (CP)		<b>Auditores en entrenamiento:</b> Ángel Pereyra (AP)
Fecha/ Hora	Proceso/Área	Responsable del proceso / área	Documentos relacionados	Auditor
<b>12 Abr 2017</b>	<b>REUNIÓN DE APERTURA</b>			
09:15	GESTIÓN INTEGRADA	Rosanna Delgado	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO – GESTIÓN INTEGRADA	CP
10:00	COMERCIAL	Percy Napurí	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO – COMERCIAL	CP
10:40	EXPORTACIÓN	Janet Rázuri	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO – EXPORTACIÓN	CP
11:40	IMPORTACIÓN	Ángel Pereyra	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO – IMPORTACIÓN	CP
12:40	ARCHIVO	Nelson Valle	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO – ARCHIVO	CP
	<b>REFRIGERIO</b>			
14:30	LOGÍSTICA	Walter	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO – LOGÍSTICA	RD
15:00	RRHH	César Plasencia	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO – RRHH	RD
15:40	SEGURIDAD	César Plasencia	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO – SEGURIDAD	RD
16:30	SISTEMAS	Diego Centeno	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO – SISTEMAS	RD

# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 4. Resultados de Auditoría Interna



PROCESO	NC	OBS	OM
EXPO	01	.	-
SISTEMAS	01	-	-
G. INTEGRADA	01	-	-
TOTAL	03	-	-

# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 4. Resultados de Auditoría Interna (Hallazgos)

### EXPORTACIÓN:

- Control de precinto

### SISTEMAS

- Capacitación en políticas

### SISTEMA INTEGRADO


- Actualización de caracterizaciones





# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 4. Resultados de Auditoría Interna (Hallazgos)

	Formato:	Código:	CHAD-GI-F.04.1
	SOLICITUD DE ACCION DE MEJORA (SAM)	Versión :	00
		Fecha de emisión:	07/04/2017

Fecha:	19-04-17	Para ser llenado por SGI:	N° de Sol:	2017-1
--------	----------	---------------------------	------------	--------

1.-	TIPO DE ACCIÓN SOLICITADA:	CORRECTIVA
-----	----------------------------	------------

2.-	PROCEDENCIA DE SOLICITUD:	AUDITORÍA INTERNA - SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD
-----	---------------------------	---


3.-	RESPONSABILIDAD DE SITUACIÓN: (Proceso Involucrado)	EXPORTACIÓN
-----	--	-------------

4.-	DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN
<p>El registro Control de <b>Precintos de Operaciones (CHAD-EXP-F-01.2)</b> es llenado por quién recibe los precintos, no es llenado por el que entrega los precintos, según refiere el procedimiento, Adicionalmente, dicho formato, no viene registrando las fechas de ingreso de nuevos precintos solicitados, ni fechas de salida. Se evidencia confusión en el llenado del registro porque la información persona que recepciona y cliente que recepciona se encuentran vacíos sin la conformidad correspondiente.</p>	
<p>Requisito : 6.5 - DEA</p>	



# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 4. Resultados de Auditoría Interna (Hallazgos)

	Formato:	Código:	CHAD-GI-F.04.1
	SOLICITUD DE ACCION DE MEJORA (SAM)	Versión :	00
		Fecha de emisión:	07/04/2017

Fecha:	19-04-17	Paracer llenado por SGI:	N° de Sol:	2017-2
--------	----------	--------------------------	------------	--------

1.-	TIPO DE ACCIÓN SOLICITADA:	CORRECTIVA
-----	----------------------------	------------

2.-	PROCEDENCIA DE SOLICITUD:	AUDITORÍA INTERNA - SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD
-----	---------------------------	---


3.-	RESPONSABILIDAD DE SITUACIÓN: (Proceso Involucrado)	SISTEMAS
-----	--	----------

4.-	DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN
<p>No se evidencia la participación del personal de áreas de recepción y despacho de carga en las capacitaciones sobre amenaza informática.</p> <p>Requisito : 9.1 - OEA</p>	



# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 4. Resultados de Auditoría Interna (Hallazgos)

	Formato:	Código:	CHAD-GI-F.04.1
	SOLICITUD DE ACCION DE MEJORA (SAM)	Versión :	00
		Fecha de emisión:	07/04/2017

Fecha:	19-04-17	Paracer llenada por SGI:	N° de Sol:	2017-3
--------	----------	--------------------------	------------	--------

1.-	TIPO DE ACCIÓN SOLICITADA:	CORRECTIVA
-----	----------------------------	------------

2.-	PROCEDENCIA DE SOLICITUD:	AUDITORÍA INTERNA - SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD
-----	---------------------------	---

3.-	RESPONSABILIDAD DE SITUACIÓN: (Proceso Involucrado)	GESTIÓN INTEGRADA
-----	--	-------------------

4.-	DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN
<p>Según lo indicado en el Procedimiento Seguimiento y Medición CHAD-GI-P.05, no se encontró evidencia que el registro Caracterización de Procesos se encuentre actualizado.</p> <p>Requisito : 5.1 - OEA</p>	



# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 5. Resultados de la Gestión de Riesgos

- Charla - Taller (12 MAY 2016): Gestión de Riesgos, realizó capacitación sobre el la gestión de Riesgos y se desarrollaron matrices con los responsables de procesos



# REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

## 6. Toma de decisiones y mejora

- Establecer reuniones periódicas: **Gerencia + Comité**
- Establecer **concientización/capacitación** periódica al personal
- Verificar el manejo de procedimientos con el personal (*colgados y actualizados*)
- Identificar mejoras con respecto a seguridad de las operaciones e infraestructura

- Plan de seguimiento (mensual, trimestral) – LB&C

- ✓ Auditorías
- ✓ Monitoreos
- ✓ Capacitaciones