

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código	CHAD-DG-03
		Versión	00
		Fecha de emisión	07/04/2017

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
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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			
	INDICADOR	RATIO DE MEDICIÓN	META	FRECUENCIA
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Reportes de seguridad atendidos	$\frac{(\text{N}^{\circ} \text{ de reportes atendidos dentro de las 48h}) * 100\%}{(\text{N}^{\circ} \text{ total de reportes con incidencia})}$	100%	Mensual



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código

CHAD-DG-03

Versión

00

Fecha de emisión

07/04/2017