

	PROGRAMA PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS SIG		Código	BGS-GD-FO-003
			Versión	01
			Fecha	4/07/2022
			Página	1 de 2

OBJETIVO SIG	Nro. 1	Aspecto de la Política
	Controlar y Minimizar los riesgos asociados en las cadenas de suministros como operador logístico y de los procesos que garanticen la seguridad y satisfacción de nuestros clientes.	*Actividades ilícitas, como TID, LAFT, contrabando, robo, corrupción y soborno, así como todo riesgo que afecte la seguridad cadena logística del comercio internacional. *Aspectos que afecten la calidad del servicio y/o satisfacción del Cliente

INDICADOR	Nombre	Formula	Responsable	Registro
	% de Riesgos controlados y minimizados de la CS y de los	N° Total de riesgos con nivel bajo/ N° Total de riesgos X 100	Gerente de gestión de Calidad/TI	Matriz de riesgos BGS-GS-FO-003 Matriz de riesgos de la cadena de suministro BGS-GS-FO-015

META DEL OBJETIVO	El 100% del total de los riesgos sean BAJOS	PROTECCION ESTIMADA PARA CUMPLIMIENTO DE LA META	12
--------------------------	---	---	----

JUSTIFICACIÓN DEL OBJETIVO (Aporte del Objetivo al SIG)	Garantizar la implementación, control y mantenimiento de los riesgos identificados en las cadenas de suministro y procesos del SIG
--	--

ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y META	Capacitar al personal involucrado en las cadenas de suministro en la gestión de riesgos con el fin de crear una cultura basada en riesgos. Mejorar el servicio aportando a la seguridad de la cadena de suministro y de los procesos del SIG
---	---

ACTIVIDADES/CONTROLES EJECUTADOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y META

ACTIVIDAD/CONTROL	RESPONSABLE	PERIODICIDAD EJECUCIÓN	INVERSIÓN \$ / PRESUPUESTO	INDICADOR
1.- Actualizar el compromiso y liderazgo de la Alta Dirección con la designación de las responsabilidades y autoridad del equipo del SIG donde se incluya la revisión y actualización de la gestión de riesgos de la cadena de suministro y de procesos	Gerente General	Anual	No Aplica	No Aplica
2.- Incluir en el tema de riesgos de la capacitación anual al personal sobre la gestión de riesgos a la cadena de suministros y capacitarlos	Gerente de gestión de Calidad y TI	Anual	\$ 200	No Aplica
3.- Elaborar la matriz de cadena de suministro y gestionar sus riesgos, revisar y actualizar la matriz de riesgos de los demás procesos del SIG.	Gerente de gestión de Calidad y TI	Anual	No Aplica	Se tiene en el mismo objetivo
4.- Garantizar la ejecución de la operación de manera segura, mediante los controles establecidos:				
4.1 Supervisión de unidades de servicios	Gerente de Operaciones	Mensual	No Aplica	PROCESO OPERACIONES Nombre: % de Supervisión de Unidades de Servicio Formula: N° Total de Supervisión de Unidades de Servicio Realizados / N° total de Supervisión de Unidades de Servicio Programados x100 Meta: 100% Frecuencia: Mensual Registro: *Plan de supervisión BGS BGS-GO-PL-001
4.2 % de Supervisión de Unidades de Servicios que reportan incidencias	Gerente de Operaciones	Mensual	No Aplica	PROCESO OPERACIONES Nombre: % de Incidencias tratadas por la Supervisión de Unidades Formula: N° Total Incidencias tratadas en las Supervisión de Unidades de Servicio / N° total de Unidades de Servicio que reportan incidencia x100 Meta: 100% Frecuencia: Mensual Registro: * Cuaderno de ocurrencias * Reporte de incidencias BGS-GO-FO-
4.3 % de Unidades de Servicios que reportan ilícitos ISO 28000	Gerente de Operaciones	Mensual	No Aplica	PROCESO OPERACIONES Nombre: % de Unidades de Servicios que reportan ilícitos de la C.S. Formula: N° Total de Unidades de Servicio que reportan ilícitos CS / N° total de Unidades de Servicio x100 Meta: 0% Frecuencia: Mensual Registro: *Reporte de incidencias BGS-GO-FO-008
4.4 % de Inspecciones Vehiculares Ejecutadas	Gerente de Operaciones	Mensual	No Aplica	PROCESO OPERACIONES Nombre: % de Inspecciones Vehiculares Ejecutadas Formula: N° total de inspecciones vehiculares ejecutadas / N° total de inspecciones vehiculares programadas x100 Meta: 100% Frecuencia: Mensual Registro: * Registro de control y salida de vehículos de carga y contenedores BGS-GO-FO-006 * Cuaderno de inspecciones de vehículos
5.- Realizar las copias de respaldo de toda la información relevante a los riesgos y a los controles operacionales que se aplican para minimizar los riesgos y del SIG	Gerente de Operaciones	Anual	No Aplica	PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Nombre: % cumplimiento de realización de backups Formula: N° de backup realizados/ N° de backups programados X100 Meta: 100% Frecuencia: Mensual Registro: * Registro de backups BGS-TI-FO-003
6.- Realizar los simulacros en base a los riesgos que incluyan cadena de suministro	Gerente de Operaciones	Anual	No Aplica	PROCESO OPERACIONES Nombre: % de Simulacros de Seguridad Ejecutados Formula: N° Total de Simulacros de Seguridad Ejecutados / N° total de Simulacros de Seguridad Programados x 100 Meta: 100% Frecuencia: Anual Registro: * Programa de Simulacros BGS-GO-FO-

DOCUMENTOS DEL SIG SOPORTE DE LA GESTION DEL OBJETIVO Y META				FECHA DE FORMULACIÓN DEL	4/07/2022
Nombre del documento	Código	Nombre del Registro	Código	RESPONSABLE DEL	APROBADO POR:
Compromiso y Liderazgo del SIG	BGS-GD-DG-004	-	-	Gerente de gestión de Calidad y TI Daniel Flores	Gerente General Nicola Mai
Matriz de riesgos de la cadena de suministros	BGS-GS-FO-015	-	-		
Procedimiento de Talento Humano	BGS-GH-PR-001	Programa anual de desarrollo del personal	BGS-GH-FO-015		
Procedimiento de Gestión de Riesgos	BGS-GS-PR-002	Matriz de Riesgos	BGS-GS-FO-004		
Procedimiento General para la Prestación de Servicio de Vigilancia	BGS-GO-PR-001	Plan de Supervisión BGS	BGS-GO-PL-001		
Procedimiento para Emergencias de BGS	BGS-GO-PR-002	Reporte de Incidencias	BGS-GO-FO-008		
Procedimiento de ROAS	BGS-GO-PR-003	Programa de Simulacros	BGS-GO-FO-009		
Procedimiento de Gestión de TI	BGS-TI-PR-001	Informe de Simulacros	BGS-GO-FO-010		
-	-	Registro de backups	BGS-TI-FO-003		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		