	LOGISTICA Y TRANSPORTES BLUE TRANS S.A.S.	Código: <b>PA-GS-29</b>
		Version: <b>2</b>
Página 1 de 8	<b>PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE AREAS CRITICAS</b>	Vigencia desde: <b>08-04-2022</b>

## 1. OBJETIVO

Establecer la metodología para el proceso de identificación, análisis, evaluación y establecimiento del nivel de riesgo de las áreas críticas dentro de las instalaciones de la Compañía y determinar los controles para la mitigación de los riesgos.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las sedes de LOGISTICA Y TRANSPORTES BLUE TRANS S.A.S.

## 3. RESPONSABLES

**Coordinador agencia regional:** Responsable de las inspecciones diarias de la agencia de buenaventura, y Cartagena

**Auxiliar de bodega:** Responsable de las inspecciones diarias de la bodega de barranquilla

**Auxiliar comercial y de calidad:** Responsable de las inspecciones diarias de la oficina principal

**Auxiliar de flota propia:** Responsable de las inspecciones diarias de la oficina calle 30

**Auxiliar de tráfico:** Responsable de las inspecciones diarias de la oficina de tráfico


## 4. DOCUMENTOS Y REGISTROS:

- *Matriz de riesgo de áreas críticas* **MT-GS-05**
- *Formato de informe de novedades diarias* **FR-GS-08**

## 5. DEFINICIONES

**AMENAZA.** Cualquier posible acción o serie de acciones intencionales con daño potencial a cualquiera de las partes interesadas, a las instalaciones, al funcionamiento, a la cadena de suministro, a la sociedad, a la economía o a la continuidad e integridad del negocio.

**ANÁLISIS DEL RIESGO.** Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo.

	LOGISTICA Y TRANSPORTES BLUE TRANS S.A.S.	Código: <b>PA-GS-29</b>
		Version: <b>2</b>
Página 2 de 8	<b>PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE AREAS CRITICAS</b>	Vigencia desde: <b>08-04-2022</b>

**ÁREAS CRÍTICAS.** Corresponde a las áreas ubicadas dentro de las instalaciones donde se llevan a cabo operaciones relacionadas con la cadena de suministro internacional.

**CADENA DE SUMINISTRO.** Conjunto relacionado de recursos y procesos que comienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluidos los medios de transporte. La cadena de suministro puede incluir vendedores, instalaciones de manufactura, proveedores de logística, centros de distribución interna, distribuidores, mayoristas y otras entidades que conducen al usuario final.

**CONSECUENCIA.** Resultado de un evento.

**CRITERIOS DEL RIESGO.** Términos de referencia frente a los cuales se evalúa la importancia de un riesgo.

**EVENTO.** Presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias.

**FUENTE DEL RIESGO.** Elemento que solo o en combinación tiene el potencial intrínseco de originar un riesgo.

**GESTIÓN DEL RIESGO.** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.

**GESTIÓN DE LA SEGURIDAD.** Actividades y prácticas sistemáticas y coordinadas por medio de las cuales una organización maneja óptimamente sus riesgos y las amenazas e impactos potenciales asociados derivados de ellos.

**IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO.** Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo.


**INSTALACIÓN.** Planta, maquinaria, propiedad, edificios, vehículos, embarcaciones, instalaciones portuarias y otros elementos de infraestructura o plantas y sistemas relacionados que cumplen una función o servicio empresarial distintivo y cuantificable.

**PROBABILIDAD.** Oportunidad de que algo suceda.

**RIESGO.** Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Probabilidad de materialización de una amenaza a la seguridad y sus consecuencias.

**SEGURIDAD.** Resistencia a actos intencionales, sin autorización, destinados a causar perjuicio o daño, o mediante, la cadena de suministro.

**VALORACIÓN DEL RIESGO.** Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación del riesgo.

	LOGISTICA Y TRANSPORTES BLUE TRANS S.A.S.	Código: <b>PA-GS-29</b>
		Version: <b>2</b>
Página 3 de 8	<b>PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE AREAS CRITICAS</b>	Vigencia desde: <b>08-04-2022</b>

## 6. DESCRIPCION DEL PROCESO

**LOGISTICA Y TRANSPORTES BLUE TRANS S.A.S.** tiene definida la metodología para identificar las áreas críticas dentro de sus instalaciones y gestionar conjuntamente con las partes interesadas los controles adecuados para el fortalecimiento de la seguridad de la cadena de suministro. Las áreas críticas se encuentran detalladas en la (Matriz de riesgo de áreas críticas) **MR-01-V1**.


El esquema de identificación de áreas críticas lo componen las siguientes actividades;



### 6.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS Y SU VALORACIÓN

Para el análisis de riesgos se realiza el inventario de áreas de la organización y se procede a valorarlos bajo los criterios de: integridad, disponibilidad y confidencialidad. Disponibilidad: corresponde al interrogante ¿Cuál sería la importancia o el trastorno que tendría el que el área no estuviera disponible?

VALOR	CRITERIO
0	No aplica / No es relevante
1	Debe estar disponible al menos el 30% del tiempo
2	Debe estar disponible al menos el 60% del tiempo
3	Debe estar disponible el 100% del tiempo

	LOGISTICA Y TRANSPORTES BLUE TRANS S.A.S.	Código: <b>PA-GS-29</b>
		Version:2
Página 4 de 8	<b>PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE AREAS CRITICAS</b>	Vigencia desde: <b>08-04-2022</b>

**Integridad.** La pregunta para responder es ¿Qué importancia tendría que el área sea alterada sin autorización ni control?


VALOR	CRITERIO
0	No aplica / No es relevante
1	No es relevante la afectación, los errores que tenga o la información que falte
2	Tiene que estar integro, correcto y completo, al menos en un 60%
3	Tiene que estar integro, correcto y completo, al menos un 100%

**Confidencialidad.** La pregunta para responder es ¿Cuál es la importancia que tendría que al área se accediera de manera no autorizada?

VALOR	CRITERIO
0	No aplica / No es relevante
1	Daños muy bajos, el incidente no trasciende del área afectada
2	Daños relevantes, el incidente implica otras áreas
3	Los daños son catastróficos, la reputación y la imagen de la organización se vería comprometida

A partir de los criterios de valoración se hace la sumatoria y se identifican las principales áreas de la organización que necesitan una particular atención, en relación con la seguridad física de la cadena de suministro.

VALOR	CRITERIO
8 a 9	Impactos permanentes a las áreas
6 a 7	Impactos importantes con recuperación a largo plazo
4 a 5	Impactos reparables a corto / mediano plazo
0 a 3	Impactos menores a las áreas

	LOGISTICA Y TRANSPORTES BLUE TRANS S.A.S.	Código: <b>PA-GS-29</b>
		Version:2
Página 5 de 8	<b>PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE AREAS CRITICAS</b>	Vigencia desde: <b>08-04-2022</b>

## 6.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS EN RELACIÓN CON LAS ÁREAS CRÍTICAS

La identificación de las amenazas se realiza valorando el impacto que tiene en las principales áreas una amenaza. Responde a la pregunta: ¿Qué impacto tiene en el área la materialización de la amenaza frente a la integridad de la cadena de suministro? Las amenazas a la seguridad que se determinaron son Intrusión, Hurto, Sabotaje, Contaminación de ilícitos, Fuga de información, Incendio, Terremoto e Inundación.

A partir de la sumatoria de los criterios, se identifica la criticidad promedio, con base a los siguientes rangos:

De	A	CRITERIO
0	1,00	Baja o inexistente
1,10	1,79	Media
1,8	3,00	Alta

Las áreas a los que se les debe prestar especial atención, en relación con la seguridad física de la cadena de suministro, se les denominará áreas críticas.


## 6.3 VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LAS ÁREAS CRÍTICAS EN RELACIÓN CON LAS AMENAZAS

La evaluación de vulnerabilidad indica la afectación que tiene el área o área si se materializa la amenaza, valorado de acuerdo al criterio de exposición y susceptibilidad.

**Exposición:** es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo.

VALOR	CRITERIO
1	Muy baja
2	Baja
3	Media
4	Alta
5	Muy alta

**Susceptibilidad:** es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento adverso.

	LOGISTICA Y TRANSPORTES BLUE TRANS S.A.S.	Código: <b>PA-GS-29</b>
		Version: <b>2</b>
Página 6 de 8	<b>PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE AREAS CRITICAS</b>	Vigencia desde: <b>08-04-2022</b>

VALOR	CRITERIO
1	Muy baja
2	Baja
3	Media
4	Alta
5	Muy alta

El resultado de la valoración de vulnerabilidad realizada respecto a la Intrusión, Hurto, Sabotaje, Contaminación, Fuga de información, Incendio, Terremoto e Inundación, se interpreta como el nivel de exposición (desventaja) multiplicado por la susceptibilidad (fragilidad). El criterio de la vulnerabilidad indicará la posibilidad de daño en el área producto de la materialización de una amenaza.


#### 6.4 VALORACIÓN DEL RIESGO EN TÉRMINOS DE LA PROBABILIDAD Y EL IMPACTO SOBRE EL ÁREA CRÍTICA.

La primera fase de valoración del riesgo comprende la identificación de la Agresión (A) que hace referencia a la probabilidad de que el riesgo o amenaza identificada se manifieste y responde a la pregunta ¿Que probabilidad hay de que se manifieste el riesgo? con base a los siguientes valores:

VALOR	CRITERIO
1	Insignificante
2	Menor
3	Aceptable
4	Significativo
5	Muy Significativo

La segunda fase para identificación del riesgo consiste en la multiplicación del resultado de la Agresión (A) por la Vulnerabilidad (V) determinada en la etapa 4 para cada amenaza identificada. Su resultado es la probabilidad que es la posibilidad de que, una vez presentada la situación de riesgo, se materialice el evento crítico.

La tercera fase es la valoración del impacto que se denomina a la medida del daño sobre el área derivada de la materialización de una amenaza. con base a los siguientes valores:

	LOGISTICA Y TRANSPORTES BLUE TRANS S.A.S.	Código: <b>PA-GS-29</b>
		Version:2
Página 7 de 8	<b>PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE AREAS CRITICAS</b>	Vigencia desde: <b>08-04-2022</b>

VALOR	CRITERIO
1	Insignificante
2	Menor
3	Aceptable
4	Significativo
5	Muy Significativo

El resultado de la multiplicación de la Probabilidad por el Impacto es igual al Riesgo, que indicará el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. El riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluyendo los cambios en las circunstancias) y en la probabilidad de que suceda.

VALOR	CRITERIO
1 a 4	Insignificante
5 a 8	Menor
9 a 15	Aceptable
16 a 19	Significativo
20 a 25	Muy Significativo


## 6.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO DEL ÁREA CRITICAS

El tratamiento del riesgo está enfocado a detectar, neutralizar y denunciar la entrada no autorizada a las áreas definidas como críticas, para lo anterior se definen los siguientes controles:


**Inspecciones periódicas.** El proveedor de seguridad debe garantizar que todas las puertas, ventanas, cercas y barreras interiores y exteriores se encuentren aseguradas, e inspeccionarlas para verificar su integridad e identificar daños, dejando registro de la misma en *formato de informe de novedades diarias* **FR-GS-08** para lo cual realiza rondas de seguridad diarias, dejando los registros en el informe, en el que se consolidan las observaciones, hallazgos y evidencias por proceso y área inspeccionada. Estos registros son controlados por los responsables de cada agencia.

**Barreras perimetrales.** Las áreas críticas cuentan con cercas o barreras perimetrales y controles interiores para controlar su acceso.

**Señalización e iluminación.** Las áreas críticas cuentan con señalización e iluminación adecuada y en buen estado.

	LOGISTICA Y TRANSPORTES BLUE TRANS S.A.S.	Código: <b>PA-GS-29</b>
		Version: <b>2</b>
Página 8 de 8	<b>PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE AREAS CRITICAS</b>	Vigencia desde: <b>08-04-2022</b>

**Sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia.** Se utilizan sistemas de alarmas y de Circuito Cerrado de Televisión y Video Vigilancia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado.

<b>Elaborado por:</b> Dariana Nuñez	<b>Aprobado por:</b> Juan David Salazar
<b>Cargo:</b> Auxiliar de gestión integral	<b>Cargo:</b> Gerente General
<b>Fecha:</b> 09-06-2021	<b>Fecha:</b> 08-04-2022
	<b>Firma:</b> 

#### Anexo 1

#### REGISTRO DE CAMBIOS

VERSION N.º	FECHA	RAZON DEL CAMBIO
2	08-04-2022	Se integran los sistemas de gestión, y se codifican de acuerdo con el procedimiento para la administración de la información documentada
1	09-06-2021	Creación del documento