

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVO	1
2	ALCANCE	1
3	CONTROL DE CAMBIOS.....	1
4	FLUJO DE APROBACIÓN	2
5	DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	2
6	DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.....	2
7	MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.....	2

1 OBJETIVO

Dejar por escrito, la definición de la política del sistema integrado de gestión de la compañía.

2 ALCANCE

La definición de esta política aplica para los sistemas de gestión implementados por Protekto.

3 CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	Todo	Creación	30/Ene/2014
2	Todo	Actualización de indicadores de acuerdo con la revisión por la dirección	20 Ene 2016
3	Todo	Se elimina el indicador de Cumplimiento del plan de Actualización, debido a que ya se terminó la actualización de todos los equipos Escoltek. Se elimina ISO 28000.	24 Feb 2017
4	Todo	Se incluye pie de página para protección de los documentos, ningún documento impreso se considera vigente, todas las versiones vigentes estarán en files. El flujo de aprobación se hará por medio de firmas escaneadas.	09/Ene/2018
5	Todo	Se incluye importancia sobre la prevención del lavado de activos y la prevención del terrorismo.	24-Oct-2018
6	Política	Se incluye soborno y corrupción.	21-May-2019
7	Indicadores	Se realiza ajuste de los indicadores de gestión.	22-Ene-2020
8	Nuevo logo	Se actualiza nuevo logo.	06-Abr-2021
9	Todo	Se actualiza Política, Objetivos e indicadores para monitorear el Sistema de Gestión.	07-Jun-2022
10	Todo	Se actualiza Política se agrega "Promover el uso de las tecnologías de información"	1-Feb-2023
11	Indicador	Se incluyen dos indicadores para medir el objetivo del uso de tecnologías de la información.	20/08/2024
12	Logo	Se modifico logo	1/01/2025

4 FLUJO DE APROBACIÓN

ELABORO	REVISO	APROBÓ
COORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

5 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

“Realizar la trazabilidad a las diferentes Unidades de Transporte de Carga UTC, garantizando la confiabilidad de la información de las operaciones a nuestros clientes, por medio de soluciones tecnológicas que permitan suministrar información en tiempo real, a través de una gestión logística y de riesgos, que permita mantener la integración de los procesos, para prevenir actividades ilícitas tales como, corrupción, soborno, LA, FT y demás delitos relacionados en comercio internacional; contribuyendo a la mejora continua dentro de la cadena de suministro y del Sistema Integrado de Gestión, promoviendo la seguridad en el uso de tecnologías de la información, además del cumplimiento de la normatividad legal vigente y contando con asociados de negocios confiables y competentes”.

6 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

- Suministrar información en tiempo real a nuestros clientes sobre el estado de las Unidades de Transporte de Carga, por medio de nuestra herramienta Protrack®.
- Satisfacer los requerimientos pactados con los clientes.
- Establecer controles en la vinculación de los Asociados de Negocio para prevenir de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Prevenir la siniestralidad y la contaminación de las Unidades de Transporte de Carga, a través de la trazabilidad ejercida.
- Garantizar las competencias de nuestros colaboradores.
- Mejorar continuamente la calidad de los controles definidos en las matrices de riesgos.
- Promover el uso las tecnologías de la información, en el personal de planta.

7 MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBJETIVO	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	META			
					Sentido	META	Unidad	BASC
Mejorar continuamente la calidad de los controles definidos en las matrices de riesgos.	Gestión Estratégica	Cumplimiento de los requisitos legales aplicables	(No de requisitos legales que se cumplen / La totalidad de requisitos aplicables) * 100	Semestral	Mayor	90%	%	X
	Gestión Integral	Cumplimiento de auditorías 1ra parte, 2da parte, 3ra parte	Auditorías ejecutadas / auditorías planeadas	Trimestral	Mayor	85%	%	X
Satisfacer los requerimientos pactados con los clientes.	Comercial	Satisfacción de clientes	Promedio de la satisfacción del cliente, en la encuesta	Anual	Mayor	90%	%	X
	Clientes	Evaluaciones de Desempeño	Promedio de las evaluaciones de desempeño enviadas por el cliente	Anual	Mayor	80%	%	X



**DOCUMENTO GENERAL
POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN DE PROTEKTO**

CÓDIGO GR-GE-DG-5

VERSIÓN 12

Página 3 de 3

OBJETIVO	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	META			
					Sentido	META	Unidad	BASC
Ejercer control para la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo.	Gestión Integral	Cantidad de reportes de actividades sospechosas	Actividades sospechosas materializadas / Total de Actividades sospechosas reportadas	Trimestral	Menor	10	%	X
Prevenir la siniestralidad y la contaminación de las UTC, a través de trazabilidad.	Manufactura y Mantenimiento	Cantidad de fallas reportadas	Cantidad de fallas de equipos en ruta imputables a Manufactura / Total de viajes	Mensual	Menor	0.8%	%	X
	Seguridad	Siniestros frustrados	Cantidad de siniestros presentados vs frustrados * mes VS periodo anterior.	Mensual	Menor	0	Eventos	X
Suministrar información en tiempo real a nuestros clientes sobre el estado de las UTC, por medio de nuestra herramienta Protrack®.	Infraestructura	Caídas en el sistema	Cantidad de suspensiones en el sistema	Mensual	Menor	3		X
	CMC	Tiempo medio de atención	Sumatoria (tiempo de atención - tiempo de inicio) / total alertas	Mensual	Menor	10:00	Minutos	X
Garantizar las competencias de nuestros colaboradores.	Talento Humano	Cumplimiento del plan de capacitación	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	Mensual	Mayor	75%	%	X
Promover el uso las tecnologías de la información, en el personal de planta.	Infraestructura	Capacitaciones en Seguridad de la información	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	Mensual	Mayor	75%	%	X
	Tecnología	Cumplimiento a los requerimientos programados	Requerimientos entregados a tiempo / Requerimientos que se deben entregar ese mes	Mensual	Mayor	70%	%	X
	Tecnología	Funcionalidad de los aplicativos	Fallos que deben tender a 0 (Reportes de Fallos al mes x aplicativo)	Mensual	Menor	10	Fallos	X