

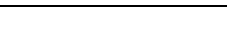
	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO: AN-ADM M01	FECHA: 01/04/2026	REVISIÓN N°: 0	



MANUAL DE CONTROL Y SEGURIDAD SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD

VERSION 6:2022 - ESTANDAR 6.0.1

	 Firmado electrónicamente por: ROLANDO ALEJANDRO QUINDE VERA Validar únicamente con FirmaEC
	Rolando Quinde
RAD	Revisado/ Aprobado por Gerente General

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

0. PERFIL

0.1. Introducción

CEVISEG CIA LTDA es una empresa del Grupo Falogic que cuenta con experiencia, en seguridad y vigilancia privada en el sector camaronero a nivel nacional, la empresa inició con 1 camioneta gracias a la confianza depositada por nuestros clientes y productores, estamos creciendo con 3 camionetas mas para cubrir mas rutas de vigilancia armada.

INFRAESTRUCTURA:

Estratégicamente ubicados en Durán sector La Delia, Vía a Expalsa para nuestras operaciones logísticas de transporte, se encuentra la base de Operaciones, instalaciones privadas, el monitoreo y seguridad física armada que garantiza la integridad de la operación.

Centro de monitoreo 24/7 para el control integral de todos los sectores del grupo corporativo.

0.2. Filosofía Organizacional

Misión

Posicionar a Ceviseg en una de las mejores empresa

Visión

Al año 2030 CEVISEG CIA LTDA consolidará su responsabilidad social empresarial orientando cada acción a la fidelización de clientes y generación de valor en el mercado

Objetivos estratégicos

CEVISEG CIA LTDA, plantea sus objetivos estratégicos en sus factores claves de éxito donde cada año son levantados por cada departamento responsable de su gestión, los objetivos que se enfoca la empresa son los siguientes:

- ✓ **Objetivos Estratégico:** Fortalecer la imagen y el desarrollo de la organización a través de la implementación de estándares internacionales, así como un plan estratégico que aporten a la seguridad, calidad y mejora continua de los procesos.
- ✓ **Objetivos Operativos:** Implementar un sistema logístico eficiente y sostenible que reduzca un 20% la huella de carbono y aumente la rentabilidad al año 2029
- ✓ **Objetivos Financiero:** Establecer la visión organizacional a través del desarrollo e implementación de un plan estratégico que aporten a la continuidad del negocio y a un control disciplinario de los resultados finales de la empresa.
- ✓ **Objetivos Administrativos:** Desarrollar políticas internas de responsabilidad social empresarial y capacitaciones anuales para el personal, alcanzando un 100% de cobertura al año 2028.

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

0.3. Justificación

CEVISEG CIA LTDA desarrolla e implementa y mejora constantemente su Sistema de Gestión de Control y Seguridad, basado en la Norma Internacional BASC Versión 6:2022 estándar 6.0.1; con objeto de poder reconocer, reducir y evitar la materialización de riesgos como la contaminación de carga y otros a lo largo de la cadena logística, para garantía y seguridad propia y de clientes; brindando el servicio global de control portuario de carga de Importación y Exportación. Así mismo implementar medidas específicas y mejores prácticas para prevenir actividades ilícitas de todos los que intervienen en la cadena de suministro y en caso de materializarse mitigar el impacto gestionando la continuidad del negocio generando confianza a través de la gestión de suministro incluyendo a los asociados de negocios y partes interesadas pertinentes.

1. OBJETO Y ALCANCE

1.1. Objeto

Este manual tiene como objeto describir de manera concreta y clara las directrices de todos los componentes del Sistema de Gestión y control de Seguridad, además de asegurar el cumplimiento del compromiso en su política.

CEVISEG CIA LTDA ha establecido dentro de su alcance a los procesos operativos como administrativos los cuales garantizan el Control y Seguridad de sus operaciones además de la integridad de la cadena de suministro mediante un correcto enfoque de la gestión de riesgo en sus procesos.

- a) Establecer, documentar implementar, mantener y mejorar el SGSC BASC
- b) Asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la política de gestión en control y seguridad
- c) Gestionar los riesgos relacionados a su negocio y operaciones, con base en el enfoque de procesos
- d) Demostrar su capacidad de cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad para mantener la integridad de la cadena de suministros

1.2. Alcance

El Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC de CEVISEG CIA LTDA con su base de operaciones en la ciudad de Durán, aplica a todos los servicios, procesos y actividades relacionados con el transporte terrestre, gestión logística y operaciones conexas dentro de

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

la cadena de suministro del sector acuícola nacional, incluyendo la coordinación, despacho de insumos, traslado de camarón, así como la gestión administrativa y de apoyo necesarias para garantizar la seguridad, integridad y trazabilidad de las operaciones.

Orientación del enfoque a procesos

Este Manual puede ser utilizado además como guía para las auditorías internas y externa, presentado a los clientes o potenciales clientes para que evalúen el Sistema de Gestión de Control y Seguridad de la empresa de acuerdo con sus necesidades o expectativas.

CEVISEG CIA LTDA, realiza el análisis del enfoque basado en procesos, a partir del análisis del contexto del cual opera y los externos no la exime del cumplimiento legal como reglamentario.

El presente enfoque de proceso permite controlar las interrelaciones e interdependencia entre los procesos del sistema de gestión, con la finalidad de mejorar su desempeño global y este se lo puede visualizar en su mapa de proceso mediante el análisis de sus factores internos como externos.

1.3. Justificación De Las Exclusiones

CEVISEG CIA LTDA, excluyen aplicación de los siguientes Requisitos:

- Control de materia prima, materiales de empaque y embalaje (3.2. estándar 6.0.1.)- Aplica al Sector de Importadores y/ o Exportadores de Carga, la empresa no hace uso de materiales de empaque, embalaje ni pallets.
- Precursores químicos y sustancias controladas (3.3. estándar 6.0.1.)- No aplica para el giro de negocio / no se realiza manipulación de químicos considerados como sustancias controladas.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

- C-TPAT** Customs trade partnership against terrorism
- ISPS/ PBIP** International Ship And Port Facility Security
- US FCPA** Foreign Corrupt Practices Act
- ISO 9000** Sistemas De Gestión De La Calidad. Fundamentos Y Vocabulario
- ISO 9001** Sistemas De Gestión De La Calidad
- ISO 19011** Auditorías Internas De Sistemas De Gestión
- ISO 18788** Sistema de Gestión para Operación de Seguridad Privada- Requisitos con orientación para su uso
- ISO 22301** Seguridad Y Resiliencia- Sistemas De Gestión De La Continuidad De

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

Negocios- Requisitos

- i) **ISO 26000** Orientación sobre Responsabilidad Social
- j) **ISO/IEC 27001** Tecnología de la información- técnicas de Seguridad- Sistemas De Gestión De La Seguridad De La Información- Requisitos
- k) **ISO 31000** Gestión De Riesgos- Directrices
- l) **ISO 37001** Sistemas De Gestión Anti-Soborno- requisitos con orientación para su uso
- m) **ISO 37301** Sistemas de Gestión del cumplimiento- requisitos con orientación para su uso

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

Acción correctiva

Conjunto de actividades que permite eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Acción de mejora

Conjunto de actividades orientado a fortalecer el SGCS BASC y la gestión de riesgos y que contribuye a la mejora de su capacidad para alcanzar los resultados previstos.

Actividad Sospechosa

Son aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo con razones objetivas, son identificadas como sospechosas.

Alcance del SGSC BASC

Declaración de todas las actividades y servicios que desempeña la empresa, así como los límites físicos a los que se aplica.

Alta Dirección

Persona o grupo de personas que dirigen y conforman el más alto nivel jerárquico en una empresa.

Asociados de negocio

Partes interesadas de la empresa que representan clientes, proveedores y terceros vinculados a la cadena de suministro, considerados con algún nivel de criticidad de acuerdo a la gestión de riesgos de la empresa.

Cadena de suministro

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

Conjunto relacionado de recursos y procesos que comienzan con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluyendo los actores de la cadena que se encuentre entre ellos.

Cargos críticos

Posición en la empresa que representa un impacto significativo en los controles operacionales definidos por la gestión de riesgos.

Ciberdelincuencia

Acto que infringe la ley y que se comente usando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para atacar las redes, sistemas, datos sitios web, y la tecnología o para facilitar un delito.

Ciberseguridad

Proceso de identificar, analizar, evaluar y comunicar un riesgo cibernético y aceptarlo, evitarlo, transportarlo o mitigarlo a un nivel aceptable, tomando en consideración los costos y beneficios para la empresa. Se enfoca en proteger las computadoras, las redes, los programas y los datos de acceso, el cambio y la destrucción no deseados o no autorizados

Código de ética

Establecer los principios y valores fundamentales que guían nuestro comportamiento ético en relación con los accionistas, clientes, autoridades, proveedores, medio ambiente, comunidad y otras partes interesadas

Contexto

Combinación de elementos internos o externos que pueden tener impacto en la eficacia del SGCS BASC.

Contexto externo

Combinación de elementos ajenos d la empresa que puede tener impacto sobre la eficacia del sistema y sobre los cuales no tiene control, por ejemplo: elementos sociales, políticos, económicos y tecnológicos entre otros.

Contexto interno

Combinación de elementos apropiados de la empresa que puede tener impacto sobre la eficacia del sistema y sobre los cuales si tienen control o influencia. Por ejemplo: clima organizacional, financieros, infraestructura y estructura organizacional, entre otros.

Continuidad de negocio

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

Termino que se acuña para referirse a la estrategia y planificación, mediante las cuales las organizaciones se preparan para dar respuestas a eventos catastróficos

Control operacional

Conjunto de disposiciones documentas e implementadas que se enfocan en evitar que un riesgo se materialice, o en caso de que se materialice, su impacto sea menor.

Eficacia

Capacidad para cumplir los resultados planificados

Evaluación Del Riesgo

Proceso usado para determinar las prioridades de gestión del riesgo mediante la comparación del nivel de riesgo contra normas predeterminadas, niveles de riesgo objeto y otros criterios.

Fuente de riesgo

Proceso sistemático y documentado para gestionar la identificación, análisis y evaluación tratamiento, seguimiento, actualización y comunicación de los riesgos.

Gestión Del Riesgo

Proceso sistemático y documentado para gestionar la identificación, análisis y evaluación tratamiento, seguimiento, actualización y comunicación de los riesgos.

Pruebas de confiabilidad

Actividades técnico - científicas para determinar el grado de confiabilidad de una persona.

No Conformidad

El no cumplimiento de un requisito especificado, establecido en la Norma, estándares o disposiciones que le aplican a la organización.

Objetivos De Control Y Seguridad

Conjunto de resultados y metas que la organización se propone alcanzar en cuanto a su actuación en materia de control y seguridad, programados cronológicamente, cuantificables y medibles.

Peligro

Es una fuente o situación con potencial de pérdidas en términos de lesiones, daño a la propiedad y/o procesos, al ambiente o una combinación de estos.

Previsión

Acción de disponer lo conveniente para atender los requisitos de la norma y los estándares BASC

PEST/ PESTEL

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

También conocido como PESTEL, es un instrumento que facilita la investigación y que ayuda a las compañías definir su entorno. El análisis PEST es una herramienta útil de mercadotecnia que permite ayudar a determinar el papel que tienen los factores de entorno en el éxito de un negocio.

Resiliencia

capacidad de adaptación que mantiene una organización para el cambio, es decir, la forma que tiene de afrontarlo. De esta manera, al aplicar acciones empresariales con la intención de resistir, será posible garantizar la continuidad del negocio.

Riesgo

Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia.

Amenaza

Elementos o factores que tienen la capacidad de causar un daño significativo (materialización de un riesgo)

Impacto

Magnitud del daño que puede causar la materialización de un riesgo.

Probabilidad de ocurrencia

Estimación de la frecuencia con la que puede materializarse un riesgo.

Simulacro

Acciones que se realizan imitando un suceso real para determinar la eficacia de las medidas de seguridad implementada para responder en caso de que se materialice un riesgo.

Trazabilidad

Conjunto de evidencias que permite reconstruir la historia de los elementos participantes en el desarrollo de una actividad.

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL Y SEGURIDAD

4. Contexto de la empresa

CEVISEG CIA LTDA empresa dedicada a las actividades de transporte de carga por carretera, tiene establecido, documentado, implementado y mantenido al día un Sistema de gestión de Control y Seguridad, mejorando continuamente su eficacia, conforme lo establece la Norma BASC Versión 6:2022 con el Estándar internacional de seguridad 6.0.1.

La empresa ha implementado un procedimiento para analizar e identificar los factores del contexto interno como externo, donde la planificación estratégica, y los objetivos del SGCS

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

BASC, el cual considera los elementos que tienen impacto sobre el rol de la cadena de suministro y el comercio RG-SGCS-001.

Este procedimiento PD-SGCS-002 considera los aspectos que pueden afectar sus actividades y las de partes interesadas, permitiendo la mejora continua, la cual realiza el seguimiento y revisión de la información por lo menos 1 vez al año o cuando sea necesario.

4.1. Comprensión de la empresa y de su contexto

- Contexto externo. - la organización considera las leyes locales, requerimientos de los clientes, normas internacionales, riesgos operacionales, tarifas, y otros elementos que influyen en la capacidad operativa integral.
- Contexto interno. - presupuesto, dotación de recursos, capacitaciones, planificación de la operación, mantenimientos preventivos, recurso humano, políticas, procedimientos, instructivos, manual de funciones, evaluación de competencias del personal, riesgos internos, sistema de facturación y otros aspectos que influyen en el buen servicio.

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La empresa ha determinado sus partes interesadas las cuales son pertinentes al SGCS BASC, las cuales identifica sus necesidades y expectativas, así mismo realiza el respectivo seguimiento mínimo una vez al año o cuando sea necesario.

		SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
		ASPECTOS INSTITUCIONALES		
		MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:		FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	
PARTES INTERESADAS	FACTOR	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	RESPONSABLE
Colaboradores	Interno	Cumplimiento de requisitos legales en materia contractual, condiciones de SST y condiciones de clima organizacional	Condiciones laborales justas y seguras, estabilidad laboral y pagos puntuales, capacitación continua	Recursos Humanos
Alta Dirección	Interno	Información oportuna de la ejecución de las metas trazadas para la toma de decisiones.	Cumplimiento de los objetivos estratégicos, operación segura y eficiente	SGCS BASC
Accionistas	Interno	Derechos de accionistas, composición de la junta.	Valoración positiva de la empresa en el mercado y rentabilidad sostenible	Alta Dirección
Clientes	Externo	Servicio de calidad, confiables y continuos, comunicación continua	Entregas puntuales y seguras, información trazable y confiable, respuesta oportuna ante reclamos o incidencias	Planeación y logística, operación y procesos de apoyo
Proveedores	Externo	Cunplimiento de condiciones contractuales	Pagos oportunos, procesos claros de compras y contrataciones, comunicación fluida y respetuosa	Administración
Gobierno, Municipios, GAD y entidades regulatorias	Externo	Responder dentro los tiempos de ley los requerimientos y/o rendición de Informes	Cumplimiento de leyes laborales, sanitarias y ambientales, respeto a normativas locales y nacionales	Alta Dirección
Aseguradoras	Externo	Programas de prevención y capacitación de personal, polizas y cumplimientos de contratos	Reducción de siniestros (pérdida, robo, daño de carga), cumplimiento de condiciones de pólizas	SGCS BASC
Comunidad	Externo	Responsabilidad social corporativa, empleo, respeto al medio ambiente	Participación en iniciativas comunitarias, reconocimiento social, difusión de imagen corporativa	SGCS BASC y Alta Dirección
Entidades financieras	Externo	Documentación actualizada, certificados y cumplimiento normativo, garantías o respaldos, cancelación de valores adeudados oportunamente	Solvencia financiera, planes de crecimiento sólidos y sostenibles	Administración
BASC	Externo	Compromiso de la alta dirección, documentación, analisis de riesgo, control del proceso y cumplimiento legal	Compromiso con la mejora continua del SGCS, promoción del comercio seguro y legal	SGCS BASC

4.3. Determinación del alcance

El Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC de CEVISEG CIA LTDA con su base de operaciones en la ciudad de Durán, aplica a todos los servicios, procesos y actividades relacionados con el transporte terrestre, gestión logística y operaciones conexas dentro de la cadena de suministro del sector acuícola nacional, incluyendo la coordinación, despacho de insumos, traslado de camarón, así como la gestión administrativa y de apoyo necesarias para garantizar la seguridad, integridad y trazabilidad de las operaciones.

“SERVICIO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL DESDE DURAN, ECUADOR”

4.4. Enfoque en procesos

CEVISEG CIA LTDA, ha definido su enfoque de proceso a través de su mapa de procesos y caracterización de procesos, donde ha reconocido en sus procesos lo siguiente:

- Entradas y salidas.
- Secuencia e interacciones (Mapa de procesos)
- Objetivo y alcance del proceso
- Indicadores de desempeño a fin de evidenciar la eficacia y el control de sus procesos
- Los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de la disponibilidad
- Responsabilidad y autoridad de los procesos

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

- g) Riesgos relacionados con los procesos
- h) Determinar la eficacia de la mejora continua y cambios en el contexto o cuando se considere necesario.

5. LIDERAZGO

5.1. Liderazgo y compromiso

CEVISEG CIA LTDA, cuenta con un procedimiento de revisión gerencial, incluida en el Manual de Procedimientos Normativos, donde los principales aspectos a dar seguimientos son:

- a) Promover la seguridad en la cadena logística
- b) Responsabilidad sobre la eficacia
- c) Comunicar la importancia sobre el SGCS BASC a partes interesadas
- d) Establecer políticas, objetivos acordes el contexto, alcance, procesos y riesgos de la empresa
- e) Promover la integración de los requisitos del SGCS BASC con el propósito de la empresa
- f) Fomentar el uso del enfoque de procesos y la gestión del riesgo en la cadena de suministro.
- g) Enfoque en riesgos de corrupción, lavado de activos, y financiamiento del terrorismo, para fortalecer la cultura de seguridad
- h) Disponibilidad de los recursos
- i) Establecer código de ética y conducta que respalde la política de control y seguridad y otras políticas que considere
- j) Promover la mejora continua
- k) Establecer la política de RSC que promueve la prevención y controles para evitar el abuso laboral, discriminación, trabajo forzoso, trabajo infantil y otras violaciones a los derechos humanos.

Esto formaran partes de las revisiones gerenciales con la finalidad de evidenciar el cumplimiento de esta como asignación de recursos a las decisiones tomadas.

5.2. Política de gestión en control y seguridad

CEVISEG CIA LTDA, a través de su sistema de gestión, **se compromete a cumplir con la normativa legal y reglamentaria** aplicable al giro de negocio de cada una de sus empresas especializadas en brindar servicios logísticos integrales con relación a la carga, promoviendo en cada trabajador

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

y asociados de negocio una cultura de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente, **reflejando integridad en cada etapa de los procesos enfocados en la mejora continua, además de prevenir delitos de corrupción y soborno, lavado de activos entre otros** riesgos mediante la implementación de controles administrativos y operativos en la cadena de suministro, contando con la tecnología e infraestructura idónea para **promover la seguridad en el uso de tecnologías de la información**, a fin de **alcanzar los objetivos del SGCS BASC planteados**, los cuales nos caracteriza por ser referentes para otras empresas.

5.2.1. Establecimiento

al ser parte de GRUPO FALOGIC ha establecido su política bajo el contexto, enfoque de los riesgos a los que está expuesta dentro del giro de negocio, marco de referencia, donde refleja el compromiso de mantener su integridad, prevención de actividades ilícitas, requisitos legales, mejora continua y promoviendo la seguridad en el uso de tecnologías de la información.

5.2.2. Comunicación de la política

CEVISEG CIA LTDA, mantiene su política documentada y es comunicada a las partes interesadas. Por los diferentes medios de comunicación, con la finalidad de que esta se encuentre disponible y sea entendida en todos los niveles de la organización. La empresa utiliza redes, página web, comunicaciones internas como externas etc.

5.3. Objetivos del SGCS BASC

Los objetivos de la empresa están alineados a la política, son medibles bajo la metodología SMART apuntando a la mejora continua, los cuales establecen metas e indicadores para ser medidos en un periodo definido y así poder evaluar su cumplimiento, finalmente son comunicados a todas las partes interesadas.

1. Minimizar los riesgos en todos los procesos que están involucrados en la cadena de suministro.
2. Mantener y mejorar continuamente la eficacia de los procesos que conforman el Sistema de Gestión en control y seguridad BASC
3. Brindar confiabilidad a nuestros asociados de negocio, a través de la selección exhaustiva del personal.
4. Capacitar, sensibilizar y concientizar a nuestros colaboradores y partes interesadas, en temas referidos a la seguridad en la cadena de suministro, a fin de fortalecer sus competencias y cultura de seguridad.

5.4. Responsabilidad y autoridad en la empresa

Las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo de CEVISEG CIA LTDA, están definidas con objeto de delimitar las mismas y facilitar así una efectiva gestión de la seguridad.

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

CEVISEG CIA LTDA en base a su organigrama ha estructurado el manual de funciones y responsabilidades, así como las interrelaciones entre los diferentes miembros de la organización.

La Gerencia de CEVISEG CIA LTDA, ha delegado al Gerente Administrativo, como representante del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, así mismo es responsable de implementar, mantener y aplicar la mejora continua en todos los niveles de la organización.

CEVISEG CIA LTDA, cuenta con 2 auditores internos los cuales dan el soporte para ejecutar el plan y programa de auditorías internas.

La Gerencia General ha delegado y empoderado a los responsables de cada área como líderes de procesos mediante nombramientos con sus respectivas delimitando su autoridad y responsabilidades

El Gerente General junto al Gerente Administrativo, han definido y documentado la Estructura Organizacional de CEVISEG CIA LTDA, a través de un Organigrama General.

Las responsabilidades también se encuentran descritas de manera implícita en cada Procedimiento del Sistema de Gestión de Control y Seguridad.

6. PLANIFICACIÓN

6.1. Gestión de riesgos

La empresa posee un procedimiento basado en la gestión de riesgos PD-SGCS-005, el cual define criterios y amenazas que puede enfrentar la empresa:

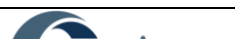
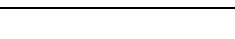
Identificar los riesgos en los procesos que intervienen en la operación, alcance y su contexto.

Análisis de riesgos mediante una metodología basada en probabilidad por consecuencia la cual puede estimar el riesgo

Evaluación de riesgos permite comparar los resultados y apoyar las decisiones sobre el tratamiento del riesgo

Tratamiento de riesgos mediante implementación de controles operacionales para abordar los riesgos de manera eficaz

Respuesta a eventos al establecer planes de acción o planes de emergencia y contingencia, continuidad del negocio ante la materialización de eventos, las cuales serán documentadas y analizadas para evitar su ocurrencia, así mismo estos serán puestos a prueba para determinar su eficacia.

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

Seguimiento, será mensualmente medida la eficacia de la gestión de riesgo y las acciones en caso de que requieran.

Revisiones, los riesgos serán evaluados 2 vez al año o cuando sucedan cambios en su contexto.

Comunicación, Esta evaluación se hace por proceso para finalmente determinar los riesgos organizacionales que son:

1. Alteración de documentación
2. Fuga de Información
3. Sabotaje de las operaciones
4. Robo de la carga/camión
5. Contaminación de la carga
6. Consumo de alcohol y droga
7. Corrupción
8. Extorsión

Se contempla una revaluación de los riesgos una vez al año y/o cuando se identifiquen nuevas amenazas o vulnerabilidades en el SGCS.

Sistema de comunicación

MP	Procesos	¿Quién comunica?	¿A Quién comunica?	¿Cómo comunica?
ESTRATEGICO	P. Estratégico	Gerente General	Mandos Medios/ Líder De Procesos	Mail, reuniones, capacitaciones, avisos, carteleras, tecnologías (aplicaciones)
	Requisitos legales	Abogada	Mandos Medios	Mail, reuniones, capacitaciones, avisos, carteleras, tecnologías (aplicaciones)
	Gestión de Riesgo	Jefe Administrativo	Mandos Medios	Mail, reuniones, capacitaciones, avisos, carteleras, tecnologías (aplicaciones)
	Sistema de Gestión	Jefe Administrativo	Mandos Medios	Mail, reuniones, capacitaciones, avisos, carteleras, tecnologías (aplicaciones)
	Procesos de control	Auditores	Mando Medios	Mail, reuniones, capacitaciones, avisos, carteleras, tecnologías (aplicaciones)
OPERACION	Comercial	Gerencia Operaciones	Gerente General y Coord. De operaciones	Mail, reuniones, capacitaciones, avisos, carteleras, tecnologías (aplicaciones)
	Operaciones	Coordinador de operaciones	Gerente General/ A. Comercial/ Jefe de operaciones	Mail, reuniones, capacitaciones, avisos, carteleras, tecnologías (aplicaciones)
	Mantenimiento	Coordinador de mmtto	Coord de operaciones, Asistente de Operaciones	Mail, reuniones, capacitaciones, avisos, carteleras, tecnologías (aplicaciones)
	Monitoreo	Monitorista	Coordinador de operaciones	Mail, reuniones, capacitaciones, avisos, carteleras, tecnologías (aplicaciones)
ADMINISTRATIVO	R. Humanos	Coord. De RRHH	Mandos Medios	Mail, reuniones, capacitaciones, avisos, carteleras, tecnologías (aplicaciones)
	Gestión Compras	Coordinador de Compras	Mandos Medios	Mail, reuniones, capacitaciones, avisos, carteleras, tecnologías (aplicaciones)

		SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
		ASPECTOS INSTITUCIONALES		
		MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0		
	Gestión Integral	Jefe Administrativo	Mandos Medios	Mail, reuniones, capacitaciones, avisos, carteleras, tecnologías (aplicaciones)
	Gestión Sistemas	Jefe Administrativo	Mandos Medios	Mail, reuniones, capacitaciones, avisos, carteleras, tecnologías (aplicaciones)

6.2. Requisitos legales

CEVISEG CIA LTDA, se encuentra legalmente constituida, bajo el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, estatutarios y operaciones los cuales aplican al giro del negocio.

CEVISEG CIA LTDA, posee las siguientes autorizaciones y requisitos legales para la realización de sus operaciones RG-LEG-001:

- ✓ Acta de constitución de la compañía
- ✓ Antecedentes de socios y accionistas
- ✓ Escritura de constitución
- ✓ Libro de acciones - Superintendencia de Compañías
- ✓ Nombramiento del representante legal
- ✓ RUC
- ✓ Permiso de operaciones
- ✓ Lista de socios cooperados

CEVISEG CIA LTDA, pone a disposición esta documentación al ente de certificación BASC en las auditorias de control como de certificación. La empresa como tal cuenta con un procedimiento definido donde establece los responsables y el acceso a los requisitos legales y reglamentarios, además quien es el responsable como custodio y gestor de su actualización y obtención, además de su provisionamiento, para esto la empresa cuenta con su respectiva matriz legal a fin de revisar su estatus.

7. APOYO

7.1. Recursos

La Presidencia con la alta Dirección en función de los presupuestos han determinado todas las necesidades y han proporcionado todos los recursos necesarios para entregar un servicio de calidad y seguridad de tal manera mantener la satisfacción de los clientes y mitigar riesgos identificando los cargos y áreas críticos.

7.1.1. Previsiones

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

Bajo el compromiso que posee la alta dirección con el sistema de gestión, se han asignado recursos para mantener y mejorar aspectos como capacitaciones, infraestructura, cambio de tecnología, planes y controles operacionales entre otros, los cuales contribuyen para alcanzar los objetivos planificados.

7.1.2. Personal

La empresa ha definido su manual de funciones y responsabilidades, donde ha establecido las competencias educación, formación, habilidades, experiencia así mismo se evalúa periódicamente el cumplimiento de estos requisitos para ser alcanzados Así mismo se determina los cargos críticos acorde a la gestión de riesgo

7.1.3. Infraestructura operacional

La empresa cuenta con la suficiente infraestructura para:

La correcta dotación de equipos y herramientas de trabajo para la correcta ejecución de sus labores

Condiciones que brinden seguridad física en las instalaciones de la empresa como controles de accesos y demás controles necesarios.

Elementos de seguridad electrónica como CCTV

Elementos de seguridad de la información en cada etapa de los procesos

Elementos de seguridad informática tanto hardware y software

7.2. Información documentada

7.2.1. Generalidades

El sistema de gestión de CEVISEG CIA LTDA posee la siguiente información documentada: Política, objetivos, manual del sistema de gestión, los procedimientos exigidos por la norma y el estándar BASC, entre otro que la empresa considere necesario.

7.2.2. Manual de control y seguridad

CEVISEG CIA LTDA ha establecido su manual de control y seguridad el cual comprende el contexto y el alcance del SGSC BASC, la documentación del cumplimiento de los requisitos del SGCS, y las justificaciones de las exclusiones de los puntos que no apliquen debido al giro del negocio.

7.2.3. Control de documentos (internos y externos)

CEVISEG CIA LTDA cuenta con un procedimiento para el control de los documentos y registros (Ver procesos normativos), donde se detallan todos los controles de los documentos vigentes,

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

obsoletos, externos, etc., de tal manera que cada área es responsable de mantener y actualizar los mismos. Dentro de la gestión documental se establece quien aprueba, revisa, mantener la integridad, disponibilidad, confidencialidad y que sean recuperables, además de impedir el uso de la documentación obsoleta y controlar los documentos de origen externo. Esto lo establece en el control de lista maestra RG-SGCS-007.

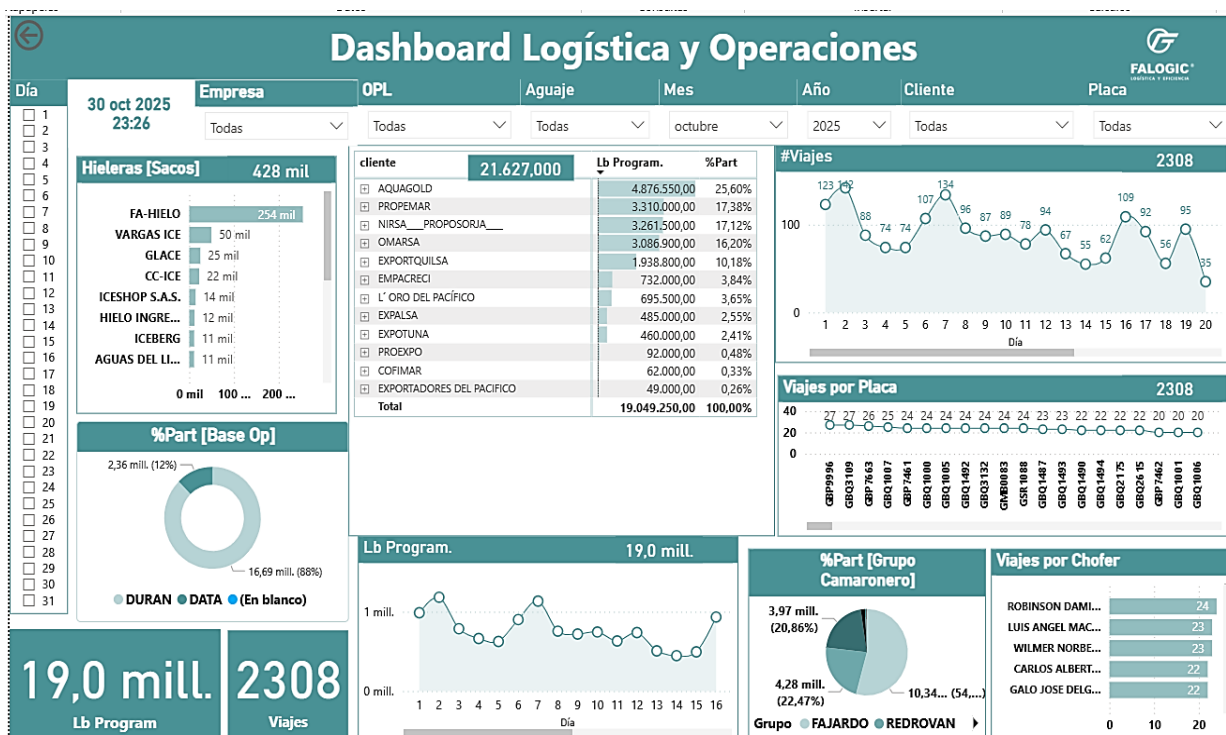
7.2.4. Control de registros

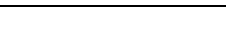
CEVISEG CIA LTDA, cuenta con un procedimiento para el control de los Registros (PD-SGCS-003), donde se detallan todos los controles de los registros los cuales están bajo responsabilidad del Rad y estos deben ser legibles, identificables y rastreables de acuerdo con la actividad específica, y que sean almacenados en un lugar adecuado y seguro de forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro, retención, pérdida o alteración. etc.

8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

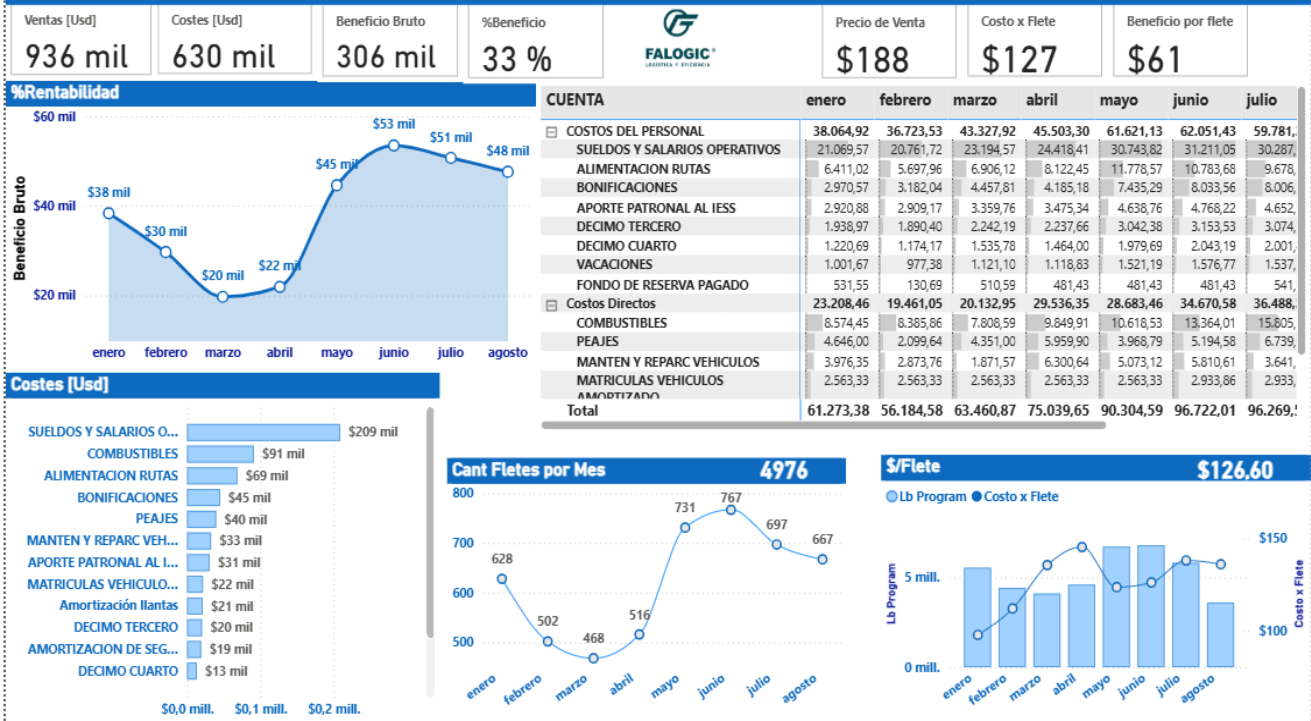
8.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

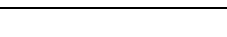
La organización a través de la Matriz de evaluación de riesgo utiliza una metodología para realizar el seguimiento, medir, evaluar de manera periódica el desempeño del SGCS BASC. La cual incluye la medición de los objetivos e indicadores, además de plantear actividades de mejora continua en caso de no alcanzar los resultados previstos.



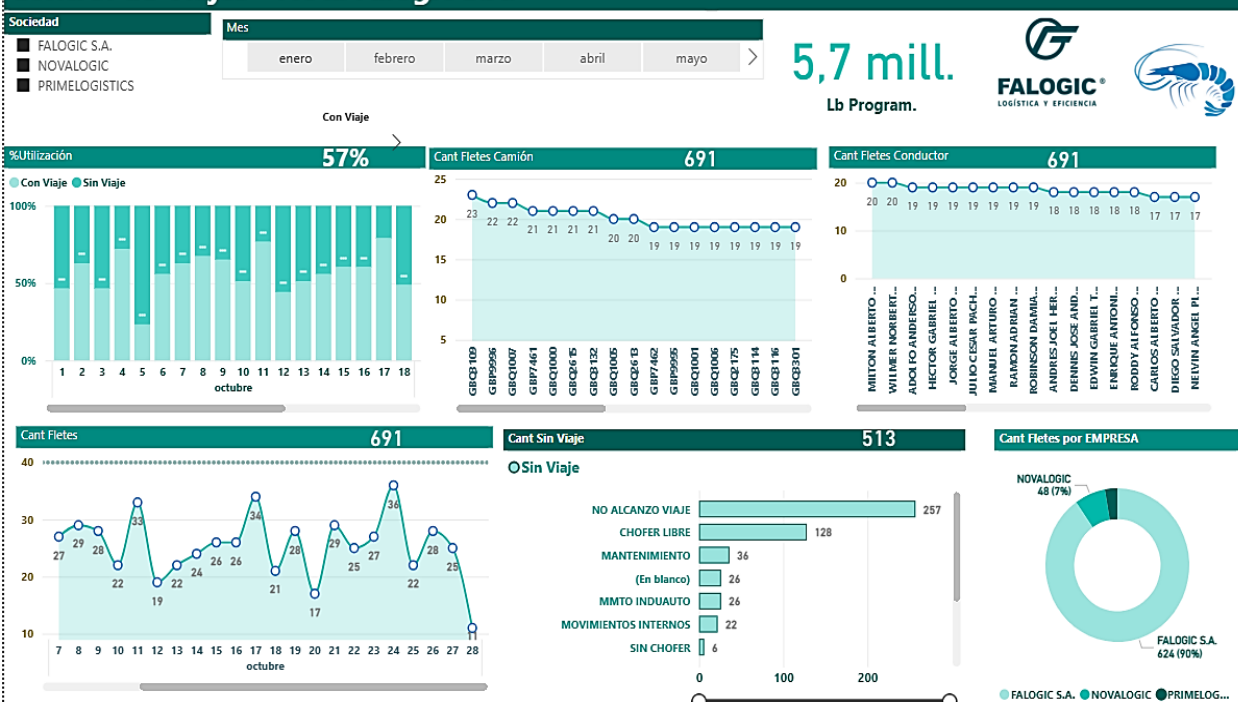
	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

Rentabilidad Flota Propia Falogic S.A.



	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

Control de Viajes - Flota Falogic S.A.



8.2. Auditoria interna

8.2.1. Generalidades

CEVISEG CIA LTDA, realiza auditorias periódicas a los procesos descritos en nuestro sistema de gestión de control y seguridad. Dichas auditorias son realizadas según lo documentado en el PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS. Las auditorías internas se realizan para comprobar que nuestro sistema de gestión de seguridad y control está conforme con las actividades planificadas y con los requisitos de la Norma BASC.

Gerente Administrativo, pretende la mejora continua, a través del empleo de nuestra política y objetivos de seguridad y control, resultados de auditorías y el análisis de todos los datos, que nos permiten la adopción de acciones correctivas y preventivas, y la revisión del sistema por la dirección, además cuenta con un procedimiento de auditorías internas, incluido en el manual de Procedimientos Normativos.

8.2.2. Programa de auditorías internas

CEVISEG CIA LTDA, establece la ejecución de su programa de auditoria 1 vez al año, la cual considera a todos los procesos que conforman el sistema de gestión.

8.2.3. Selección de equipo auditor

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

CEVISEG CIA LTDA, posee su propio equipo de auditor (2 trabajadores) los cuales poseen las competencias necesarias para auditar al sistema de gestión, estos son evaluados 1 vez al año.

Personal propio de la empresa que posee competencias e independiente a los procesos a auditar.

8.2.4. Plan de auditoria

EL auditor líder es el encargado de enviar el plan de auditoria a la alta gerencia el cual lo aprueba, dicho plan contiene objetivo, alcance, criterio, responsable, agenda, y el equipo de auditores internos.

8.2.5. Resultados de la auditoria

Es aquel que el auditor líder da a conocer en la reunión de cierre en una auditoria, este puede contener fortalezas, oportunidades de mejora, no conformidades y observaciones.

8.3. Revisión por la dirección

Es aquella que se ejecuta 1 vez al año, la cual debe incluir lo siguiente:

8.3.1. Elementos de entrada

- a) Cumplimiento de acuerdos documentados en revisiones anteriores
- b) Los cambios
- c) La información sobre el desempeño del SGCS BASC
- d) Asignación de Recursos

8.3.2. Elementos de salida

Son todas aquellas conclusiones o decisiones tomadas a partir de la eficacia del sistema, Oportunidades de mejora, necesidades, recursos, el logro de objetivos. La empresa conservará aquella documentación como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

9. MEJORAS

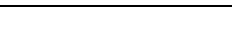
9.1. Generalidades

La empresa a través de las auditorías internas, la toma de acciones correctivas y preventivas, la evaluación de riesgo, las revisiones gerenciales, clientes y proveedores establece dentro de su sistema todas las mejoras requeridas desde el punto de vista organizacional y de seguridad.

9.2. Corrección

Acción para eliminar las posibles causas del problema, que debe ser total y no parcial.

9.3. Acción correctiva

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

CEVISEG CIA LTDA, cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y preventivas, incluido en el manual de procedimientos normativos, el cual contempla lo siguiente:

- ✓ Registrar las No conformidades
- ✓ Desarrollar un análisis de las causas
- ✓ Determinar e implementar las acciones correctivas necesarias.
- ✓ Verificar la eficacia de las acciones tomadas.

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para evitar que las No conformidades vuelvan a ocurrir

9.4. Acción de mejora

La empresa tiene definido en el procedimiento normativo la forma de llevar las acciones de mejora e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos para fortalecer el sistema y la gestión de riesgo.

REQUISITOS DEL ESTÁNDAR 6.0.1.

✓ REQUISITO DE ASOCIADOS DE NEGOCIO

CEVISEG CIA LTDA, como forma de garantizar la continuidad de sus procesos y la excelencia en la calidad y seguridad de sus servicios, establece los lineamientos para efectuar la selección y calificación de sus Asociados de Negocios (Clientes y Proveedores).

1.1. Gestión de Asociado de Negocio

CEVISEG CIA LTDA, han definido el procedimiento de selección y evaluación de Asociados de Negocio a bajo los siguientes criterios PD-COM-001:

- a) Nivel de criticidad con relación a la gestión de riesgos
- b) Evidencia del cumplimiento de requisitos legales de los asociados de negocios
- c) Evidencia de su certificación –ingreso a la base de datos de BASC y en caso de no poseer se realizan acuerdos de seguridad
- d) Cumplimiento de auditorías de segunda parte- verificación de acuerdos de seguridad mínimo 1 vez al año
- e) Base de datos de los asociados de negocio actualizada
- f) Lineamientos de capacitación, prevención de delitos, corrupción y sobornos
- g) Datos de beneficiarios de acuerdo a la legislación vigente

1.2. Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

1.2.1. Selección de asociados de negocio

La empresa ha establecido un procedimiento llamado PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual está basado de acuerdo a la legislación vigente para prevenir estas actividades, así mismo nombre al jefe de seguridad como responsable de su seguimiento, así mismo incluye lo siguiente:

- Conocimiento del asociado de negocio, identidad, legalidad, socios y representantes
- Antecedentes penales de sus funcionarios y financieros, lista Clinton
- Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando se identifiquen operaciones sospechosas
- Verificación de pertenencia a gremios o asociaciones en caso de que aplique
- Verificación buro de crédito

Los asociados de negocios son empresas y personas jurídicas, a los cuales se les hacen la evaluación de riesgo además de verificar si tiene alguna relación con lavados de activos o forma parte de la lista CLINTON, de igual manera los clientes tienen la puerta abierta de la empresa para verificar nuestros procesos.

Gerente Administrativo, se asegura que sus asociados de negocios sean BASC y en caso de no ser se emite se procederá a aplicar acuerdos de seguridad el cual establece parámetros de seguridad a cumplir.

1.2.2. Identificación de operaciones sospechosas

Una vez que se valida la veracidad de la documentación de los potenciales clientes, Gerente Administrativo en caso de identificar operaciones sospechosas se basa en los siguientes principios para detectar que irregularidades en sus operaciones basadas en la gestión de riesgos:

- Origen y destino de la operación.
- Frecuencia de la operación.
- Valor y tipo de mercadería
- Modalidad de la operación
- Forma de pago de la transacción
- Inconsistencia de la información proporcionada por los asociados de negocios.
- Requisito fuera de lo establecido

En caso de evidenciar inconsistencia en la operación o eventos fuera de lo establecido en el Acuerdo de Seguridad o contratos se podría considerar por terminada la relación comercial.

2. SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE CARGA Y UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

2.1. Inspecciones a las unidades de carga (bins)

CEVISEG CIA LTDA, incorpora una serie de procedimientos y registros de control PD-SEG-002, a fin asegurar la carga y reducir los riesgos de contaminación, dichos controles operacionales permiten proteger la unidad de carga contra personas Y materiales no autorizados:

- Identificar áreas para la realización de inspecciones, previo a ingresar la unidad a los patios de CEVISEG CIA LTDA, este es registrado e inspeccionado visualmente por los guardias de seguridad.
- Inspeccionar unidades al entrar o salir de las unidades antes de ser cargadas, esta actividad la realiza los clientes previo a iniciar el proceso de carga mediante un supervisor delegado.
- Controles para mantener la integridad de las unidades, CEVISEG CIA LTDA al almacenar bins los ubica en un área que es monitoreada.
- Registros de inspecciones realizadas y del personal involucrado, esta actividad la realiza la empresa de seguridad del cliente.
- Notificar novedades a las partes interesadas y autoridades competentes en caso de incidentes, esta actividad se encuentra establecida en el plan de emergencia y contingencia.

2.2. Inspecciones a las unidades de carga (BINS)

CEVISEG CIA LTDA, solo inspecciona el estado mecánico de los vehículos.

Con relación a la materia prima MP camarón estos son inspeccionados por el cliente ya que CEVISEG CIA LTDA, no tiene el alcance de inspeccionar el interior de los bins.

2.3. Inspecciones a las unidades de transporte de carga (VEHICULOS)

CEVISEG CIA LTDA, cuenta con un procedimiento documentado para realizar inspecciones físicas a las unidades de transporte de carga tales como camiones plataformas.

2.4. Prevención de contaminación cruzada y seguridad acuícola

CEVISEG CIA LTDA, es responsable de mantener limpio las unidades de transporte de carga antes del proceso de cargue con el fin de evitar la presencia de residuos, plantas, material orgánico y similares, sin embargo, no es responsable de que el bins presente algún tipo de contaminación en el interior debido a la limitación de su alcance en el servicio.

2.5. Trazabilidad de la unidad de carga y unidades de transporte de carga

- Mantener registros de los responsables del proceso de manejo de la carga.
- Identificar claramente el personal que participa en el proceso
- Verificar la documentación

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

d) Mantener un registro fotográfico del proceso

e) Mantener la integridad de la unidad de carga durante el proceso

2.6. sellos de seguridad

Dentro de su proceso de carga CEVISEG CIA LTDA establece lo siguiente:

Para el cumplimiento de este punto CEVISEG CIA LTDA, tiene establecido procedimiento para el manejo y revisión de los sellos comprometidos además de como denunciar en caso de ser violentados. Sin embargo, no es responsable de su manipulación colocación y retiro de estos.

2.7. Control de ruta

CEVISEG CIA LTDA, se encarga de realizar las coordinaciones necesarias para la protección de la carga, por lo tanto, tiene establecido lo siguiente:

- Rutas de las paradas seguras y el tiempo de tránsito estimado.
- Asegura que se mantenga la integridad de la unidad de carga de transporte y la unidad de carga durante la ruta al destino mediante dispositivos GPS.
- Los conductores notifican inmediatamente a su jefe inmediato de cualquier evento no deseado.
- Poseer acuerdos o planes de respuestas a eventos determinados en la gestión de riesgo.

3. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE MANEJO DE LA CARGA Y OTROS PROCESOS DEFINIDOS EN EL ALCANCE DEL SGCS

3.1. PARAMETROS Y CRITERIOS

CEVISEG CIA LTDA establece procedimiento documentado donde contempla criterios de seguridad aplicados al manejo de la carga y otros procesos identificados, en el SGCS BASC, la gestión de riesgo y su rol en la cadena de suministro.

3.2. Control de materia prima, material de empaque y embalaje

CEVISEG CIA LTDA no posee las competencias sobre el manejo, control, y revisión de materia prima, material de empaque, embalaje y pallets, ya que el único responsable es el dueño de la carga.

3.3. Precursores químicos y sustancias controladas

CEVISEG CIA LTDA, no utiliza precursores químicos ni sustancias controladas en ninguno de sus procesos, por lo tanto, se excluye este punto, el cliente lo suministra.

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

3.4. Controles en el manejo de la carga

La empresa asigna viajes al personal que se encuentra involucrado en la operación y al manejo de la carga.

Los bins en caso de ingresar a los patios poseen un área segura a fin de registrar su estadía

CEVISEG CIA LTDA, verifica la documentación respectiva al viaje a realizar

CEVISEG CIA LTDA mantiene registros fotográficos acorde a la operación y la necesidad de sus clientes para la respectiva trazabilidad.

3.5. Procesamiento de información y documentos de la carga

F-LOGIC S.A., realiza la verificación de la documentación e información de carga, a través de la documentación otorgada por el cliente, la cual constituye el documento de identidad y reconocimiento de la carga a lo largo de la cadena logística, por ejemplo, la guía de remisión.

En dichos documentos, se verán reflejados datos como: nombre de cliente, Gabarra o Lancha (cuando aplique), detalle del Bins, Sector, nombre y dirección del destinatario, peso, cantidad y unidad de medida (es decir, kg de SO2 o SAL) de la carga que está siendo movilizada desde campo.

CEVISEG CIA LTDA, establece como política de servicio, mantener el mayor grado de confidencialidad en el manejo de la información de cargas, facilitada por cliente.

Durante la ejecución y prestación de servicios, se generan una serie de documentación correspondiente al manejo de la carga y el servicio brindado. Los mismos que deberán constar con las respectivas firmas de responsabilidad.

Dichos registros de control son adjuntados como soporte para la facturación de los servicios, reposando copia de estos en el Dpto. Operaciones en caso que el cliente solicite la trazabilidad, además se anexa la orden de trabajo.

Integridad del bin

Durante las operaciones CEVISEG CIA LTDA incorpora una serie de procedimientos y registros de control, a fin asegurar la carga y reducir los riesgos de contaminación. Dentro de los Procedimientos y registros establecidos para el Control de Carga y Contenedor encontramos:

- Revisión y reporte de sellos comprometidos
- Monitoreo y control de carga en trayecto mediante los dispositivos GPS.

Sellos del bin

La constancia en la verificación de uso y control de sellos y/o precintos de seguridad en la entrega y/o recepción de carga, se verá reflejada en los diferentes documentos de control de carga. La empresa como tal no es responsable por la colocación de los sellos y retiro de estos, el alcance del servicio es la transportación.

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

Descripción del Sistema de trazabilidad

En casos que un cliente solicite la trazabilidad de un servicio prestado el Jefe de Operaciones y/o Asistente de Logística se encargará de recopilar toda la información necesaria para ser enviada al cliente desde el sistema Ionic.

3.6. Novedades con la carga.

CEVISEG CIA LTDA No se responsabiliza con alguna anomalía detectada en el contenido de la carga, ya que no participa en el proceso de carga.

En caso de evidenciar anomalías de forma visual en la carga, el personal está capacitado para notificar oportunamente a las autoridades competentes.

3.7. Comunicación de actividades sospechosas o Eventos Críticos

CEVISEG CIA LTDA dispone de procedimientos documentados (plan de emergencia y contingencias) para Identificar y responder oportunamente ante amenazas, vulnerabilidades y situaciones críticas para mitigar el impacto y el efecto que estos eventos o situaciones puedan generar sobre las operaciones o la imagen de la empresa.

CEVISEG CIA LTDA ante estos eventos realiza ejercicios prácticos y simulacros con la finalidad de probar la eficacia de los procedimientos de emergencia y contingencia, y en caso de presentar fallas ante lo planificado se pueda tomar las respectivas acciones correctivas.

3.8. Controles en los procesos operativos no relacionados con la carga

La empresa ha establecido procedimientos donde:

Mitiga los riesgos y su impacto en los procesos

Todas las evidencias necesarias para la trazabilidad en los procesos a fin de determinar desviaciones en caso que se presenten.

4. SEGURIDAD DE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL PERSONAL

4.1. Procedimiento para la gestión del personal

4.1.1. Selección del personal

CEVISEG CIA LTDA verifica la hoja de vida del postulante donde las competencias del personal deben alinearse a las funciones del puesto/ vacante, luego se confirma la veracidad de la información suministrada, además de las referencias laborales y personales, verificación de antecedentes penales, función judicial y SUPA, puntos en licencia, noticias del delito. Como parte del proceso para los conductores se realiza una prueba de conducción en patio para validar

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

su experiencia con vehículos de carga pesada finalmente se procede a realizar las pruebas de AYD previo a formar parte de la empresa.

La empresa realiza visitas domiciliarias a todo su personal la cual se actualiza cada dos años, además se aplica el estándar y conducta antidroga el cual contiene la aprobación de la realización de las pruebas de confiabilidad en caso de ser necesario.

4.1.2. Contratación del personal

CEVISEG CIA LTDA al no tener observaciones negativas que interrumpan el flujo de la contratación procede la empresa entrega el estudio de seguridad al trabajador para que complete su información personal, el cual posee un registro fotográfico actualizado de huella y firmas, realiza la entrega de carnet, uniforme y credenciales que apliquen según el cargo, se realiza la entrega de implementos de seguridad para el correcto desempeño del cargo.

Luego se procede a firmar como constancia los reglamentos internos, código de ética, conducta, y política de RSC. En el proceso de inducción el trabajador firmará el compromiso con el SGCS BASC. Finalmente se definen los requisitos de seguridad asociado al perfil del cargo a todos los cargos críticos.

4.1.3. Administración del personal

CEVISEG CIA LTDA actualiza los datos de los trabajadores 1 vez al año, así mismo se verifica los antecedentes 1 vez al año, se realiza las pruebas de AYD de forma aleatoria, además se dictan capacitaciones referentes a la prevención de adicciones.

Como forma de control se realizan las visitas domiciliarias cada 2 años, además de actualizar las credenciales de identificación cada 5 años, finalmente evidenciar el cumplimiento del código de ética, conducta y política de compromiso RSC.

4.1.4. Terminación de vinculación laboral

La empresa a través de su departamento de Recursos Humano tiene el procedimiento de terminación de empleo, donde están considerados aspectos como:

- Liquidación de haberes
- Devolución de uniformes
- Entrega de credenciales/ llaves y demás recursos suministrados
- Devolución del vehículo asignado
- Bloqueo de accesos a cuentas de correos, entre otros recursos aplicables al cargo
- Bloqueo de ingreso a puertos

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

- Comunicación interna y externa sobre la salida del trabajador.

4.2. Programa de formación, capacitación y concientización

4.2.1. La empresa documenta y evalúa anualmente la eficacia de los programas

- Prevenición de delitos relacionados al comercio internacional
- Prevenición de adicciones
- Responsabilidad social
- Prevenición de riesgos corrupción y soborno

4.2.2. Mediante el plan de capacitación del personal se concientiza sobre las vulnerabilidades relacionadas al SGCS BASC

- Políticas relacionadas al SGCS BASC
- Cumplimiento de compromiso social
- Gestión de riesgo, controles operacionales, y preparación a eventos - Planes de emergencia y contingencia (conspiraciones internas, detectar y denunciar actividades sospechosas)
- Cumplimiento requisitos legales
- Evaluación de indicadores de gestión
- Inspección de unidades transporte de carga y seguridad de manejo de la carga
- Controles de seguridad física en las instalaciones
- Prevenición de delitos relacionados a la ciberdelincuencia

5. CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FÍSICA

5.1. Control de acceso y permanencia en las instalaciones

5.1.1. Accesos a colaboradores

Al acceder a las instalaciones todo trabajador debe registrar su ingreso/ salida en el biométrico y portar su credencial de trabajador.

El personal de CEVISEG CIA LTDA que hace base en patios debe acercarse al área de garita para que el personal de guardianía permita su acceso a las instalaciones, así mismo deberá registrará su hora de ingreso y salida en el biométrico.

CEVISEG CIA LTDA, cuenta con áreas limitadas o restringidas para otros trabajadores como visitas.

La permanencia del personal operativo se basará en estar correctamente uniformado.

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

El personal de guardianía en patio está autorizado para realizar la inspección de los bolsos o mochilas a todos los trabajadores como proveedores.

5.1.2. Acceso a los visitantes, contratistas y terceros

CEVISEG CIA LTDA mantiene un procedimiento de seguridad de acceso a las instalaciones, el cual describe los filtros que se aplican previos al ingreso y al retiro de visitas, contratistas, proveedores, como parte de control de acceso de las instalaciones la empresa posee personal de guardianía 24/7, el mismo que está encargado de inspeccionar y registrar el ingreso y salida en su bitácora, además de las herramientas que posea e inspeccionará bolsos y toda clase de equipo que ingrese o salga de las instalaciones. En el caso de una visita, este portará la credencial que lo identifique como tal.

5.1.3. Correos

Todo paquete que llegue a oficinas es recibido por el personal de guardianía, el cual verificará su estado e información completa del remitente y destinatario, así mismo registrará los datos de la persona que está realizando la entrega en su bitácora.

5.1.4. Seguridad física- ingreso de vehículos.

CEVISEG CIA LTDA, oficina central y estacionamiento administrativo cuenta con parqueaderos para los trabajadores.

En la zona de parqueo Contenedor/Comedor solo ingresan por seguridad las plataformas que son propiedad de la empresa los cuales son registrado su hora de ingreso y salida.

5.1.5. Acceso de autoridades y vehículos de atención de emergencia

Ante cualquier tipo de emergencia que intervenga autoridades y equipos de atención a urgencias de acuerdo con el plan de preparación de respuestas a eventos mantendrá libre apertura para que puedan realizar sus trabajos en las instalaciones. La empresa proporcionará la información necesaria, así como libre acceso a los entes de control para realizar las auditorias o visitas a sus instalaciones

5.1.6. Control Operacional

El personal que hace base en las instalaciones posee su credencial en un lugar visible, así mismo el personal que es visitante claramente puede ser identificado.

En caso de evidenciar un acto que atente la seguridad y la tranquilidad, el personal de guardianía se encargará de hacer el respectivo retiro del personal no autorizado.

La empresa posee casilleros para el personal.

Las instalaciones de patio Contenedor/Comedor cuenta con seguridad propia, el cual es personal calificado por una empresa de seguridad del grupo.

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

5.2. SEGURIDAD FISICA

5.2.1. Generalidades

- La empresa cuenta con las estructuras adecuadas donde le permite operar bajo la seguridad e impedimento del acceso al personal no autorizado.
- Puertas con sus respectivos precintos de seguridad
- Sistema adecuado de iluminación al ingreso, contorno y salida.
- Registros fílmicos CCTV por 10 días
- Empresa de seguridad INSEVIG CIA LTDA, calificada por BASC
- Inspecciones aleatorias a sus instalaciones
- señaléticas, Punto de encuentro, Rutas de evacuación, Luz de Emergencia) Extintores (PQS y CO2)

5.2.2. Establecer, documentar y mantener controles físicos

- CEVISEG CIA LTDA posee claramente identificada las áreas críticas en el plano de las instalaciones.
- Inspecciones de sus instalaciones con sus planes de trabajo.
- Control de llaves de sus oficinas.
- Sistema de cctv monitoreado por el personal de sistemas.
- Sistemas de respaldo de cctv (10 días)

5.2.3. Inspecciones

- Basado en su análisis de gestión de riesgo CEVISEG CIA LTDA realiza auditorías internas bajo el enfoque de seguridad

6. SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

6.1. Información

Los sistemas de cómputos tienen las seguridades necesarias para evitar su utilización no autorizada, cada equipo (computadora) de CEVISEG CIA LTDA, cuenta con una clave designada por el usuario la cual es cambiada automáticamente por requerimiento del mismo sistema cada 6 meses.

El Jefe Administrativo maneja un respaldo de todas las claves de las cuentas con sus respectivos usuarios el cual lo comparte con Contabilidad.

Existen carpetas que son primordiales por ejemplo el sistema IONIC las cuales se almacenan en el servidor de datos y esta es actualizada cada día en el VPS (nube).

	SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD		
	ASPECTOS INSTITUCIONALES		
	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC		
CÓDIGO:	FECHA: 01/10/2025	REVISIÓN N°: 0	

6.2. ciberseguridad en tecnología de la información

CEVISEG CIA LTDA establece sus responsabilidades como políticas en el Procedimiento de seguridad informática, los cuales son auditados 1 vez al año y cuando lo requiera la empresa, además se han elaborados políticas que ayuda a minimizar los riesgos sistemáticos, y que aquellos que la incumplan se aplica las debidas sanciones de acuerdo al reglamento interno de la organización.

Comunicar oportunamente información sobre amenazas de ciberseguridad, así como limitar los accesos a los usuarios y vigilar el cumplimiento de las políticas de ciberseguridad relacionado al uso de plataformas y contenido digital entre otras.

CONTROL DE CAMBIO

Detalle del cambio realizado	Revisión	Fecha
Revisión inicial	0	01/10/2024
Se crea procedimiento	01	01/10/2024
Actualización de exclusiones	02	01/10/2024
actualización de la norma BASC V6:2022	03	01/10/2024

7. DISTRIBUCIÓN

No.	CARGO / DEPARTAMENTO
	AUDITORES INTERNOS, GERENTE GENERAL, JEFATURAS EN GENERAL