

	PROCEDIMIENTO	Código: PRO-SIG-016 Versión: 01
	Control de la Seguridad Física de las Instalaciones	Fecha: 30/05/2023 Aprobado: GG Página 1 de 14

Control de la Seguridad Física de las Instalaciones

	PUESTO	NOMBRE	FECHA
ELABORADO POR:	Asistente de Calidad	Rubi Ramos	30/05/2023
REVISADO POR:	Jefe de Seguridad y Calidad	Ricardo Alarcon	30/05/2023
APROBADO POR:	Gerente General	Giovanni Klein	30/05/2023

La impresión de este documento es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**, se deberá validar la edición en el Blog de CLI; el mal uso del presente documento será considerado como una falta grave, cuya sanción será la indicada en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa para este tipo de faltas.

	PROCEDIMIENTO	Código: PRO-SIG-016 Versión: 01
	Control de la Seguridad Física de las Instalaciones	Fecha: 30/05/2023 Aprobado: GG Página 2 de 14

1. OBJETIVO

1.1. Definir la metodología a seguir para proceder con el control de la seguridad física en las instalaciones de la empresa.

2. ALCANCE

2.1. Aplica para todo el personal de CLI.

3. RESPONSABILIDAD

3.1 El personal que esté a cargo de los grupos que asisten a la oficina de forma presencial serán los responsables de brindar el acceso al personal de CLI o a terceros.

3.2 El JSC es el responsable de la correcta aplicación del presente procedimiento.

3.3 La GG es la responsable de verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

4. ABREVIATURAS

JSC Jefe de Seguridad y Calidad.

GG Gerencia General.

5. REFERENCIAS

- **Norma Internacional BASC V06**
- **Estándar Internacional BASC V06**

6. DEFINICIONES

N.A.

7. CONDICIONES GENERALES

7.1. De presentarse un incumplimiento en el control de la seguridad física en la instalación, se debe proceder en informar vía correo electrónico al JSC.

7.2. Del control del personal interno:

- a. El área de sistema lleva un control de registro de la maquina biométrica que controla la puerta interna.
- b. El área de Recursos Humanos lleva un control del registro de asistencia.

7.3. De la vigilancia externa:

- a. Se cuenta con una vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- b. La empresa de vigilancia debe de tener como mínimo su resolución de la **Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUMANEC** vigente.
- c. Monitoreo y vigilancia de las cámaras externas.

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

8.1. Control y acceso a personal interno.

- a. El personal interno debe realizar el control biométrico para la apertura de la puerta interna de las instalaciones.

	PROCEDIMIENTO	Código: PRO-SIG-016 Versión: 01
	Control de la Seguridad Física de las Instalaciones	Fecha: 30/05/2023 Aprobado: GG Página 3 de 14

- b. El personal interno debe de registrar su asistencia mediante el control biométrico, ya sea mediante su huella o reconocimiento facial.
- c. ***El personal interno debe de exhibir el fotocheck en un lugar visible.***
- d. El personal interno debe cumplir ***con las recomendaciones del MINSA*** frente al COVID-19.

8.2. Control y registro de ingreso de personas externas y vehículos a las instalaciones.

- a. El solicitante comunicará vía correo electrónico al ***jefe de Administración y Contabilidad***, sobre el ingreso de personas externas.

Los datos que se envía son:

- Nombre del personal externo.
- D.N.I del personal externo.
- Hora aproximada del ingreso.

Nota: Si el personal externo viene con su vehículo se solicitará la placa de la unidad.

- b. El ***jefe de Administración y Contabilidad*** debe enviar un correo electrónico al responsable de la garita de vigilancia, autorizando el ingreso del personal externo.

Los datos que se envía son:

- Nombre del personal externo.
- D.N.I del personal externo.
- Hora aproximada del ingreso.
- Solo si ingresa con vehículo: Placa de la unidad y numero de estacionamiento habilitado.

Nota: ***El responsable de garita solicita identificación vigente con fotografía.***

- c. ***El solicitante*** debe:
 - Registrar en el cuaderno de visitas los datos del personal externo, ***fecha, hora, motivos*** y equipos (marca, serie, modelo, etc.).
 - ***Entregar fotocheck de visita, indicando que deberá portarlo en un lugar visible.***
 - ***Acompañar al personal externo hasta su retiro de la empresa, dejando constancia de la hora de salida en el cuaderno de visitas.***

- d. ***El personal externo debe de exhibir el fotocheck de visita en un lugar visible.***

- e. El personal externo debe cumplir con ***las recomendaciones del MINSA*** frente al COVID-19

8.3. De la seguridad física

- a. ***CLI cuenta con estructura y barreras perimetrales que impiden el acceso no autorizado, así como vigilancia las 24 horas, el cual cumple el punto 7.3 del presente documento.***
- b. ***Cuenta con cerraduras en ventanas y puertas, donde este último cuenta con un control mediante el FOR-AD-014 Control de llaves de Puerta.***

	PROCEDIMIENTO	Código: PRO-SIG-016 Versión: 01
	Control de la Seguridad Física de las Instalaciones	Fecha: 30/05/2023 Aprobado: GG Página 4 de 14

- c. **Para las zonas sensibles contamos con un Plano de Seguridad y Zonas Sensibles DOC-SIG-009, donde se restringe el acceso al personal no autorizado.**

8.4. Del control de las cámaras de seguridad interna

- a. El área de sistema debe tener un registro de control y monitoreo de las cámaras de seguridad internas.
- b. Las cámaras de seguridad se encuentran ubicadas en áreas críticas de la instalación la cual se detalla a continuación:

Primer piso: 6 cámaras de seguridad.

- **Recepción:** 1 cámara.
- **Armando:** 1 cámara.
- **Liquidación y revisores:** 2 cámaras.
- **Servicio al cliente:** 2 cámaras.

Segundo piso: 3 cámaras de seguridad.

- **Entrada al segundo piso:** 1 cámara.
- **RR. HH.:** 1 cámara.
- **Visto bueno:** 2 cámaras

Tercer piso: 2 cámaras de seguridad.

- **Comedor:** 1 cámara.
- **Administración:** 1 cámara.

- c. **El mantenimiento y control de las cámaras de seguridad se ejecutará de acuerdo al procedimiento PRO-TI-003 Control de Cámaras de Seguridad.**

- d. El área de calidad debe de supervisar el funcionamiento correcto de las cámaras de acuerdo a nuestro **FOR-SG-029 INSPECCION DE INSTALACION V05** (Ver Anexo 1) una vez al mes.

8.5. Del control de los extintores

- a. El área de calidad debe registrar el control y monitoreo de los extintores de las instalaciones de CLI.
- b. El área de calidad debe registrar el control del certificado de garantía y operatividad de los extintores de CLI.
- c. El área de calidad debe enviar a realizar la prueba hidrostática de los equipos según aplique.
- d. Los extintores se encuentran distribuidos en puntos estratégicos de la instalación (Ver Anexo 2) la cual se detalla a continuación:

Primer piso: 6 Extintores.

- **Recepción:** 1 Extintor de PQS.
- **Armando:** 1 Extintor de PQS.
- **Pasadizo:** 1 Extintor de PQS.

	PROCEDIMIENTO	Código: PRO-SIG-016 Versión: 01 Fecha: 30/05/2023 Aprobado: GG Página 5 de 14
	Control de la Seguridad Física de las Instalaciones	

- **Servicio al cliente:** 2 Extintores de PQS.
 - **Data center:** 1 Extintor de CO₂.
 -
- Segundo piso: 2 Extintores de PQS.
- **RR. HH.:** 1 Extintor de PQS.
 - **Carga:** 1 Extintor de PQS.
- Tercer piso: 2 Extintores de PQS.
- **Comedor:** 2 Extintor de PQS.
 - **Administracion:** 1 Extintor de PQS.

- e. El área de calidad debe verificar su funcionamiento, fecha de vencimiento y que se encuentra en la presión correcta de acuerdo a nuestro **FOR-SG-029 INSPECCION DE INSTALACION V05** (Ver Anexo 1) una vez al mes.

8.6. Del control de las luces de emergencia

- a. Las luces de emergencia se encuentran ubicadas en áreas críticas de la instalación la cual se detalla a continuación:

Primer piso: 14 luces de emergencias

- **Recepción:** 1 luz de emergencia.
- **Armando:** 1 luz de emergencia.
- **Liquidación y revisores:** 1 luz de emergencia.
- **Servicio al cliente:** 4 luces de emergencias.
- **Pasadizo:** 2 luces de emergencias.
- **Jefaturas:** 1 luz de emergencia.
- **Escalera del primer piso:** 1 luz de emergencia.
- **Directorio 1:** **1 luz de emergencia.**
- **Gerencia de Logística:** **1 luz de emergencia.**
- **Gerencia General:** **1 luz de emergencia.**

Segundo piso: 11 luces de emergencia.

- **Carga:** 1 luz de emergencia.
- **Legal:** 1 luz de emergencia.
- **Directorio 2:** 1 luz de emergencia.
- **Directorio 3:** 1 luz de emergencia.
- **Calidad:** 1 luz de emergencia.
- **Pasadizo:** 1 luz de emergencia.
- **Visto bueno:** 3 luces de emergencias.
- **Escalera del segundo piso:** 1 luz de emergencia.
- **Transporte:** **1 luz de emergencia**

Tercer piso: 9 luces de emergencias.

- **Comedor:** 1 luz de emergencia.
- **Administración:** 6 luces de emergencias.
- **Sistemas:** 2 luces de emergencias.

- b. **El mantenimiento de los equipos es realizado trimestralmente.**

	PROCEDIMIENTO	Código: PRO-SIG-016 Versión: 01
	Control de la Seguridad Física de las Instalaciones	Fecha: 30/05/2023 Aprobado: GG Página 6 de 14

c. ***El listado del control de lunes de emergencias será mediante el FOR-SIG-028 Control de Lámparas de Emergencia.***

d. El área de calidad debe supervisar el funcionamiento correcto de las luces de emergencia de acuerdo a nuestro **FOR-SG-029 INSPECCION DE INSTALACION V05** (Ver Anexo 1) una vez al mes.

8.7. Del control de detectores de humo

a. Los detectores de humo se encuentran instalados en puntos estratégicos de la instalación la cual se detalla a continuación:

Primer piso:	15 detectores de humo.
Segundo piso:	13 detectores de humo.
Tercer piso:	08 detectores de humo.

b. ***El mantenimiento de los equipos es realizado una vez al año.***

c. ***La ubicación de los detectores se registra en el FOR-SIG-052 Control de detectores de humo.***

d. El área de calidad debe supervisar su funcionamiento de acuerdo a nuestro **FOR-SG-029 INSPECCION DE INSTALACION V05** (Ver Anexo 1) una vez al mes.

8.8. Del control del sistema de alarma

a. Los pulsadores manuales de alarma se encuentran instalados en puntos estratégicos de la instalación la cual se detalla a continuación:

Primer piso:	3 Estaciones manuales.
• Recepción:	1 Pulsador manual.
• Pasadizo:	1 Pulsador manual.
• Servicio al cliente:	1 Pulsador manual.

Segundo piso:	1 Estación manual
• Carga:	1 Pulsador manual.

Tercer piso:	1 Estación manual.
• Administración:	1 Pulsador manual.

b. ***El mantenimiento de los equipos es realizado una vez al año.***

c. El área de calidad debe supervisar el funcionamiento de acuerdo a nuestro **FOR-SG-029 INSPECCION DE INSTALACION V05** (Ver Anexo 1) una vez al mes.

9. CONTROL DE CAMBIOS

9.1. Se ha modificado el ítem 5. REFERENCIAS

9.2. Se ha modificado el ítem **8.1. Control y acceso a personal interno.**

9.3. Se ha modificado el ítem **8.2. Control y registro de ingreso de personas externas y vehículos a las instalaciones.**

9.4. Se ha incluido el ítem **8.3. De la seguridad física.**

9.5. Se ha modificado el ítem **8.4. Del control de las cámaras de seguridad interna.**

	PROCEDIMIENTO	Código: PRO-SIG-016 Versión: 01
	Control de la Seguridad Física de las Instalaciones	Fecha: 30/05/2023 Aprobado: GG Página 7 de 14

- 9.6. Se ha modificado el ítem **8.6. Del control de las luces de emergencia.**
- 9.7. Se ha modificado el ítem **8.7. Del control de detectores de humo.**
- 9.8. Se ha modificado el ítem **8.8. Del control del sistema de alarma.**

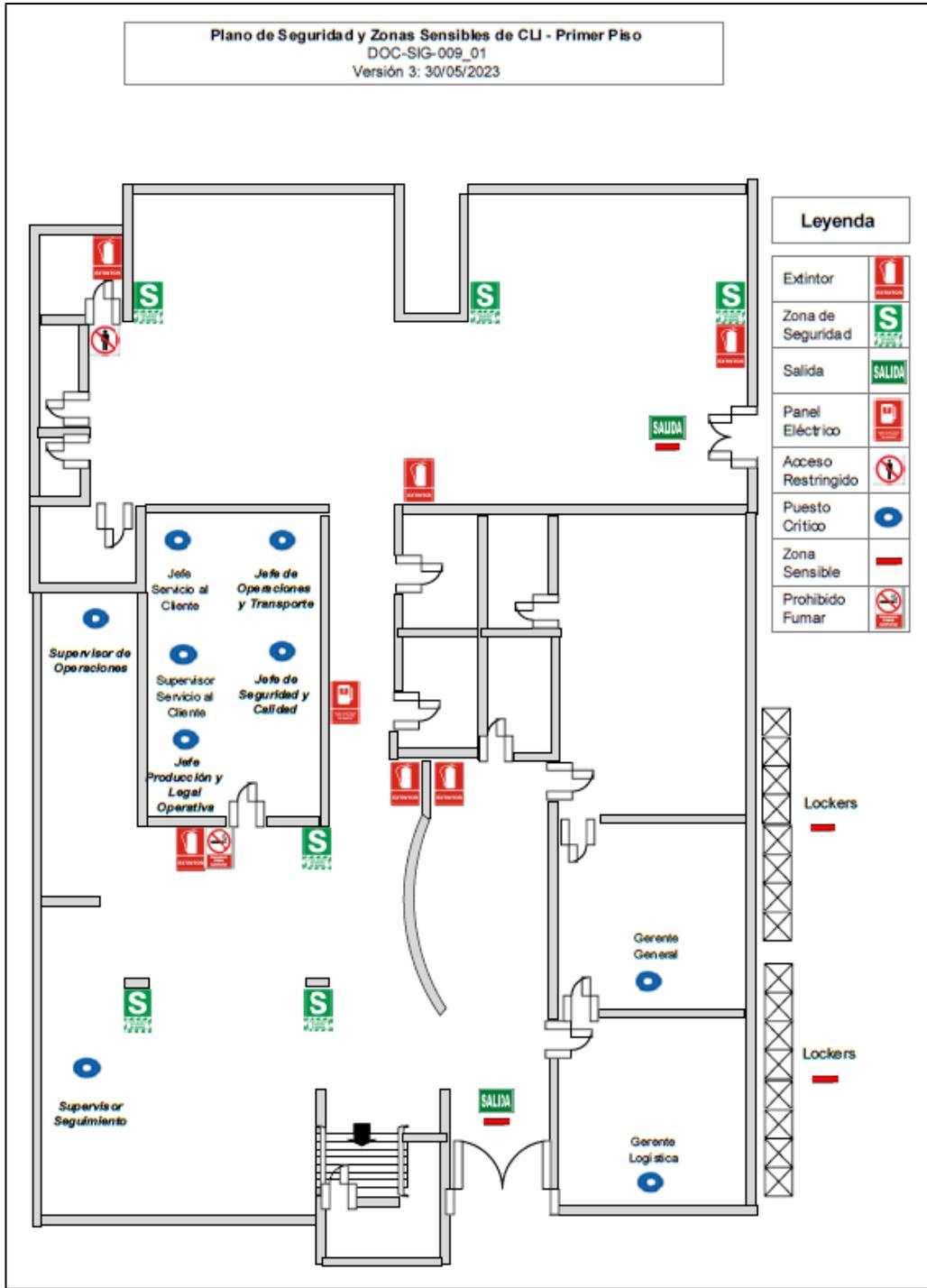
10. ANEXO

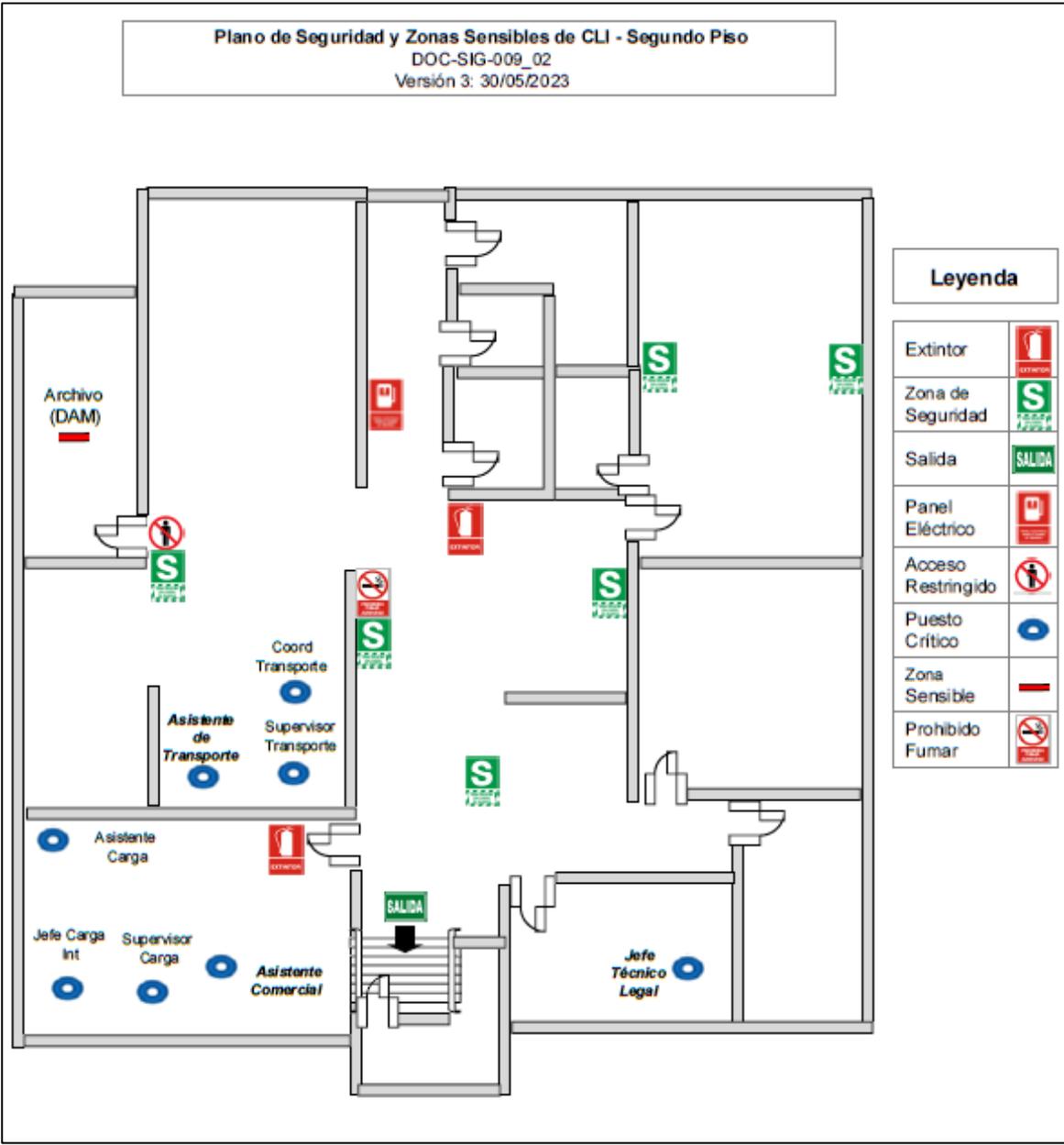
10.1. Anexo N° 1 - FOR-SG-029 INSPECCION DE INSTALACION

	FORMULARIO	Código : FOR-SG-029
	INSPECCIÓN DE INSTALACIONES	Versión : 05 Fecha : 14/12/2020 Aprobado : GG Página : 01 de 01
		Fecha: : _____
PUERTAS Y VENTANAS		
	SI	NO
Las puertas y ventanas son adecuadas en su estructura		
Se cuenta con un sistema que registra la hora de ingreso y salida del personal de la empresa		
Las puertas cuentan con dispositivos de seguridad		
EXTINTORES		
		1er piso: _____
		2do piso: _____
		3er piso: _____
Items		
	SI	NO
Se encuentra intacto el precinto de seguridad		
El pasador de seguridad se encuentra en su sitio		
El manómetro indica que la presión está completa		
Se ha verificado que no está vencida la fecha de la recarga, ni la de la prueba de presión hidrostática		
DETECTORES DE HUMO		
		1er piso: _____
		2do piso: _____
		3er piso: _____
Items		
	SI	NO
Existen equipos detectores de humo instalados en la oficina		
Se ha verificado que la batería del equipo funciona correctamente		
ILUMINACION		
		1er piso: _____
		2do piso: _____
		3er piso: _____
Items		
	SI	NO
La iluminación de la Empresa es adecuada		
Existe sistema de iluminación de emergencia		
Las lámparas de emergencia funcionan correctamente		
CAMARAS DE SEGURIDAD		
		1er piso: _____
		2do piso: _____
		3er piso: _____
Items		
	SI	NO
Las puertas y pasadizos se encuentran monitoreadas por cámaras		
Se monitorea y controla los lockers		
Las cámaras de seguridad funcionan correctamente		
REV. DE ÁREAS CRITICAS		
	SI	NO
Se encuentran las puertas y ventanas cerradas		
Las puertas y ventanas cuentan con un dispositivo de seguridad		

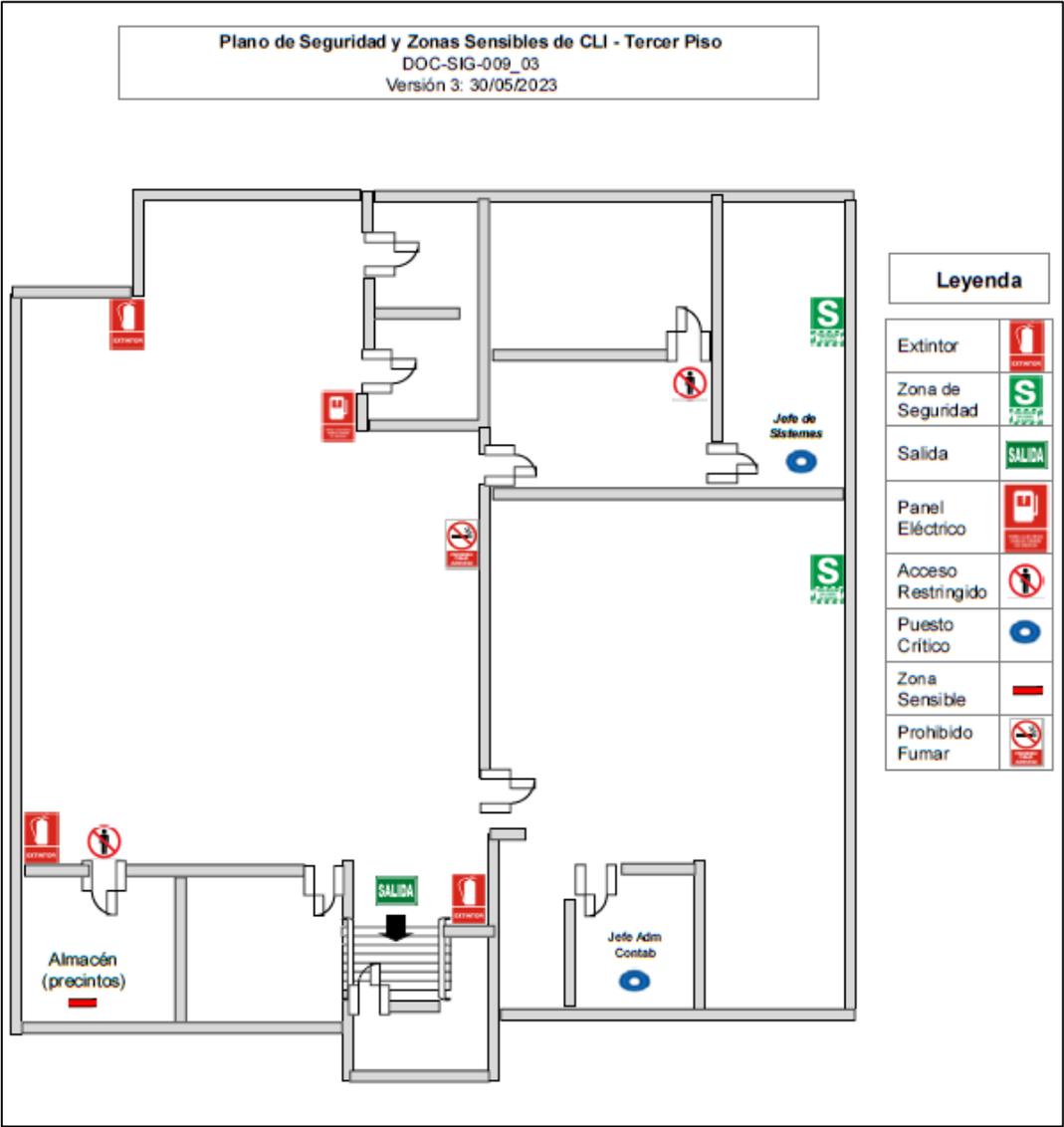
FUENTE: CLI, 2021.

10.2. **Anexo N° 2 - DOC-SIG-009 Plano de Seguridad y Zonas Sensibles**



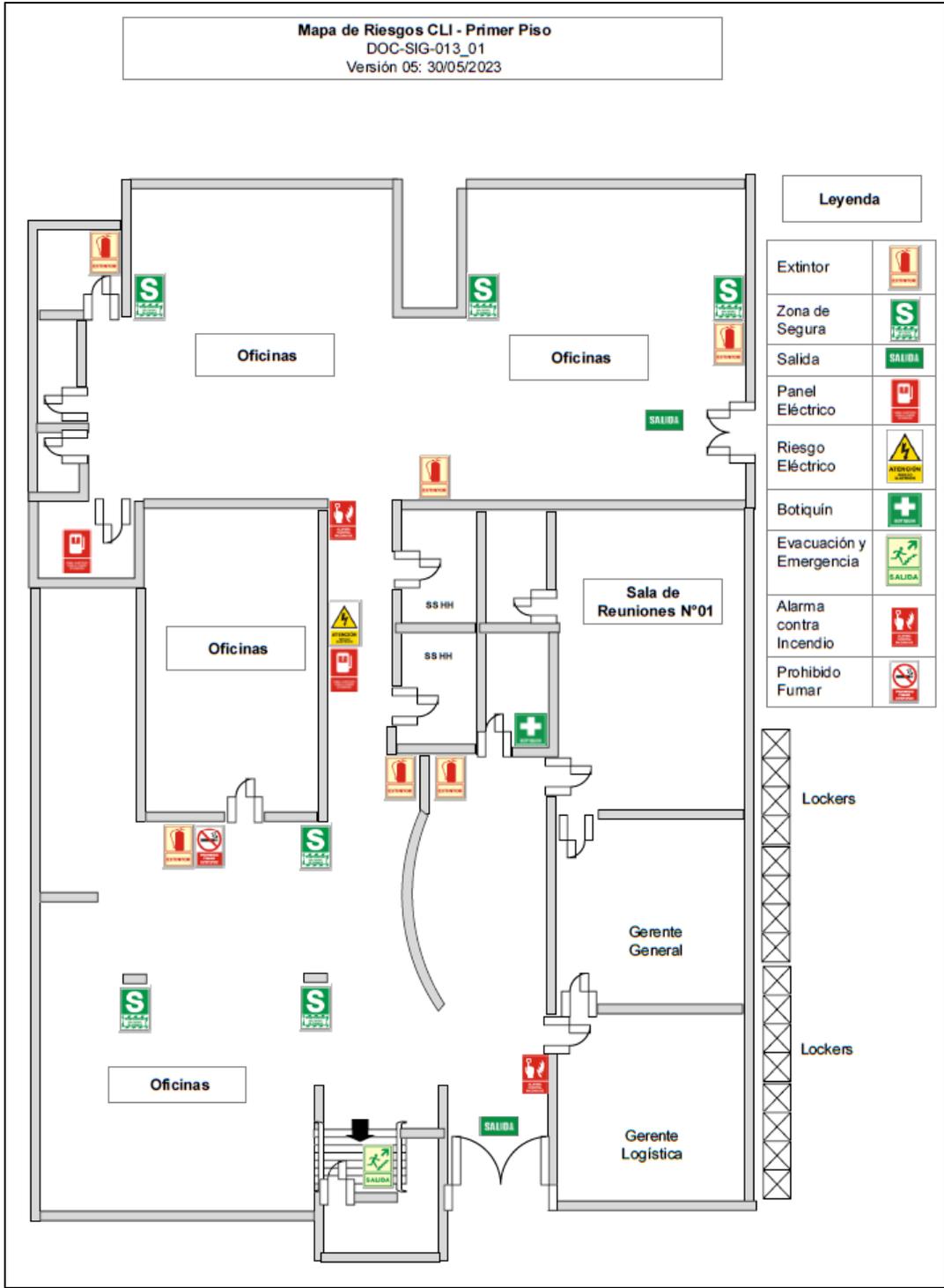


FUENTE: CLI, 2023.

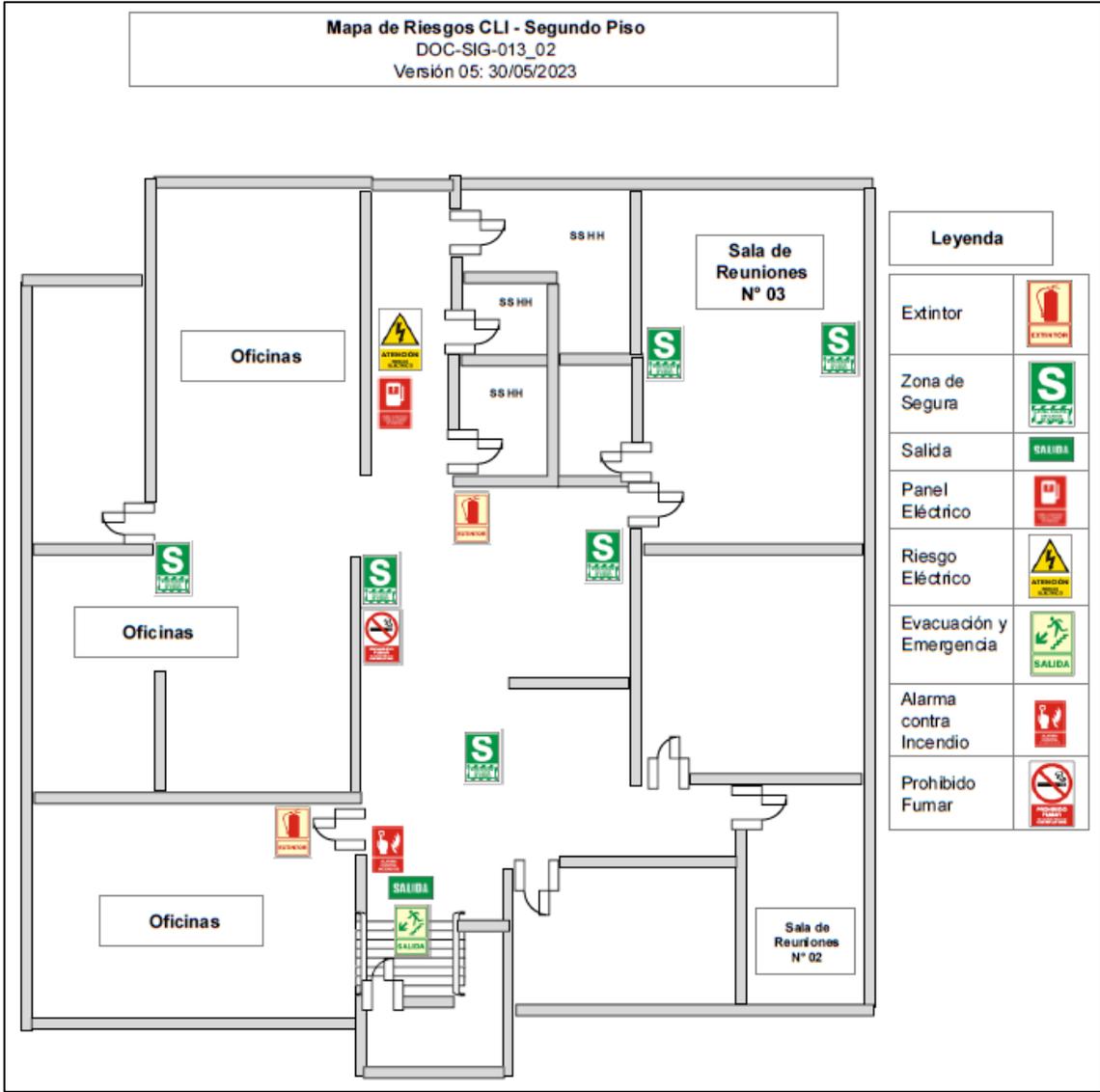


FUENTE: CLI, 2023.

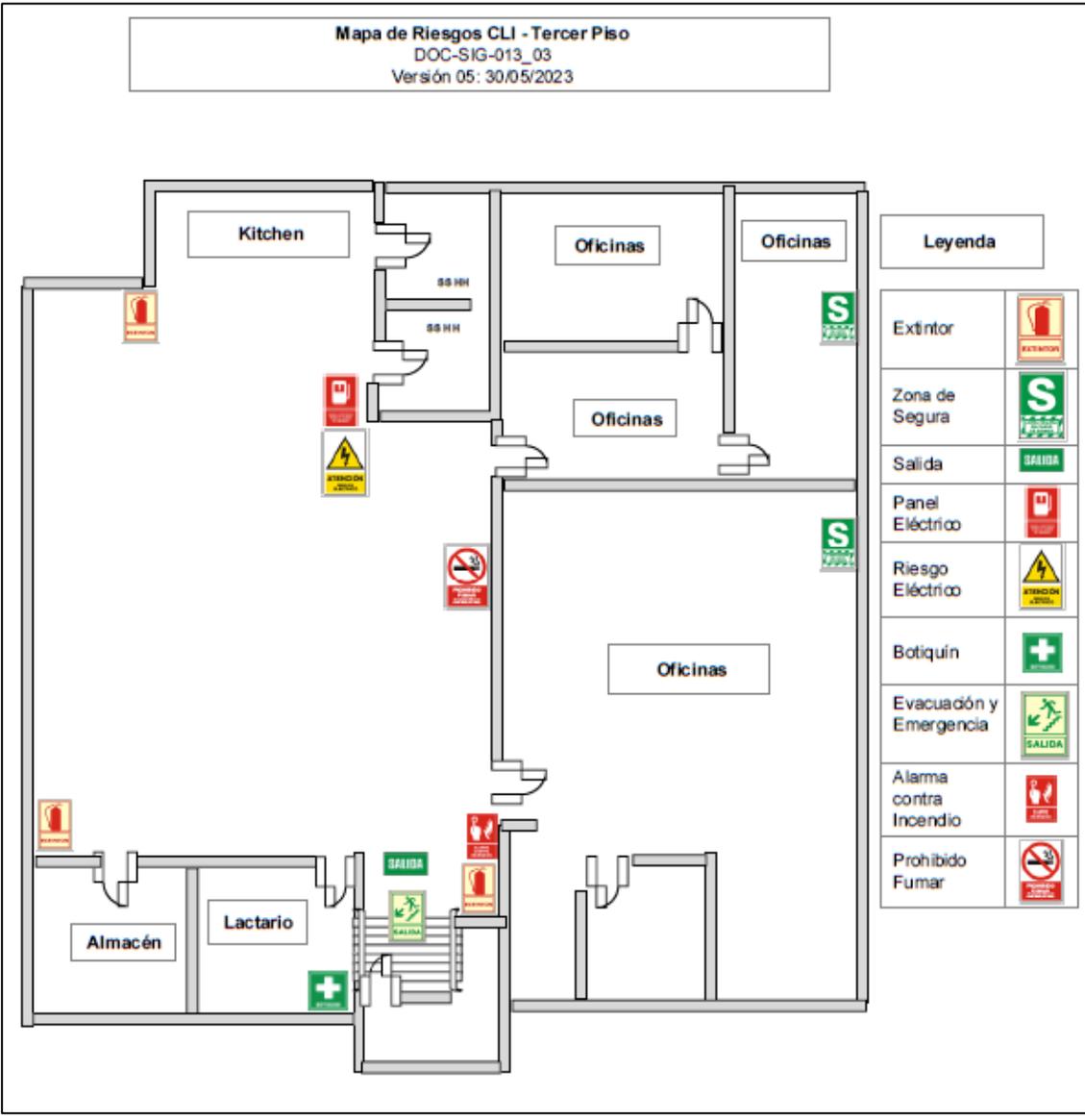
10.3. **Anexo N° 3 - DOC-SIG-013 Mapa de Riesgos**



FUENTE: CLI, 2023.



FUENTE: CLI, 2023.



FUENTE: CLI, 2023.