

	<p align="center">IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V4 2012</p>	 COLPEI00070 SIPLAFT	Página 1 de 17
			CODIGO MS -01
			VERSION 02
			VIGENTE

NORMA 4.4.4 a) V4 2012

MANUAL DE SEGURIDAD

	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V4 2012	 COLPEI00070 SIPLAFT	Página 2 de 17
			CODIGO MS -01
			VERSION 02
			VIGENTE

OBJETIVOS:

GENERAL:

- Establecer las normas de seguridad que rigen los procesos que se desarrollan en la empresa, para mejorar el desempeño de los funcionarios de la misma.



ESPECIFICOS:

- Identificar los riesgos en el desarrollo de las funciones de la empresa.
- Minimizar los riesgos de contaminación en todos los procesos.
- Asegurar un ambiente de trabajo seguro.
- Establecer normas de seguridad tanto personal como de instalaciones.
- Elaborar un manual accesible y de fácil comprensión para todos los funcionarios de la empresa.

ALCANCE

Este manual pretende generar estándares básicos que determinen los criterios relacionados con la implementación del sistema de control y seguridad, para todo el personal que desarrolle algún tipo de proceso en la empresa TRANSARMENIA CARGA S.A.

Estos estándares aplican en todos los procesos que impliquen la prestación de servicios realizados por TRANSARMENIA CARGA S.A. en cualquiera de sus dependencias a nivel Nacional.

	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V4 2012	 COLPEI00070 SIPLAFT	Página 3 de 17
			CODIGO MS -01
			VERSION 02
			VIGENTE

Las disposiciones establecidas en este manual serán de obligatorio cumplimiento en la actividad de servicio de mensajería Expresa.

DEFINICIONES:

Revisión inicial: Diagnóstico realizado por la organización, para determinar el estado actual de la organización frente a los requisitos determinados de la Norma y Estándares BASC V4 2012.

Procedimiento: Método, operación o serie de operaciones con que se pretende obtener un resultado.

Riesgo: Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos.

Evaluación de riesgos: Procedimiento mediante el cual se obtiene la información necesaria para la identificación, estimación (probabilidad y consecuencia) y establecimiento de planes de acción para el control de riesgos.

Auditoria del Sistema de Gestión de Control y Seguridad: Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y resultados relacionados con la gestión en control y seguridad, cumplen las disposiciones preestablecidas y si estas aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.

Competencia: Idoneidad para conocer o solucionar un asunto derivado de la formación, entrenamiento y experiencia de cada individuo.



Efectividad: Capacidad de lograr las metas y objetivos con optimización de los recursos.

Eficacia: Es la medida del cumplimiento de las metas y objetivos planeados.

Eficiencia: Es la medida de utilización de los recursos para cumplir las metas y los objetivos planeados.

Exclusiones: Es la justificación del incumplimiento de un estándar en la organización.

Meta: Un requisito detallado de desempeño, que surge de los objetivos de control y seguridad, cuantificando siempre que sea posible, pertinente para la organización o parte de

	<p align="center">IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V4 2012</p>		Página 4 de 17
			CODIGO MS -01
			VERSION 02
			VIGENTE

Ella y que necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr dichos objetivos.

Mejora Continua: Actividades recurrentes para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos.

No conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado, establecido en la Norma, Estándares V3-2008 BASC que le aplican a la organización.

Revisión de la dirección: Evaluación formal, por parte de la dirección, del estado de la adecuación del sistema de gestión en control y seguridad, en relación con la Norma y Estándares V42012 BASC.

Seguridad: Actividad encaminada a conseguir la protección de personas e información de cualquier amenaza.

Responsable: Es el que debe responder y rendir cuentas de sus actos o de sus subalternos.



RESEÑA HISTORICA

TRANSARMENIA CARGA S.A, nace como necesidad de los residentes de la región, por hacer envío de paquetes en forma rápida, eficaz y oportuna, entre las diferentes ciudades que conforman el eje cafetero.

El día 16 de enero de 2006, se constituyó la persona jurídica TRANSARMENIA CARGA S.A. DE FAMILIA, cuyo objeto social inicialmente fue el desarrollo de la industria del transporte, en todas sus ramas, pero en especial el transporte de carga y la prestación de servicios de mensajería especializada.

Contando con instalaciones, parque automotor y personal capacitado, en las capitales del eje cafetero: Armenia, Pereira y Manizales, se logra dar cubrimiento con el servicio de envíos postales, contando con la aprobación y el respaldo de los residentes de esta región.

Más adelante, teniendo en cuenta la demanda del mercado, se amplía nuestro rango de servicio a otras ciudades importantes como Cali, Ibagué y municipios aledaños: Cartago, Tuluá y Buga.

	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V4 2012		Página 5 de 17
			CODIGO MS -01
			VERSION 02
			VIGENTE

MISIÓN

Nuestra misión es satisfacer las necesidades en el servicio de recolección, recepción nacional, almacenaje, transporte y distribución de mercancías a través del servicio de mensajería expresa y carga, integrando una infraestructura moderna con un talento humano comprometido y capacitado, propendiendo por el logro de los beneficios de los accionistas, el reconocimiento de los asociados de negocios y aportando al desarrollo del país gracias a la implementación de altos estándares de excelencia y calidad.

VISIÓN

Nuestra visión es lograr ser la compañía líder en el transporte de mensajería expresa y de carga, buscando un mejoramiento continuo, modernización de infraestructura y talento humano cada vez más capacitado y motivado, además de la integración logística orientando nuestros esfuerzos hacia servicios innovadores y productivos que nos lleven a una participación más amplia en el mercado y permita generación de empleo.



SISTEMA DE GESTIÓN

El Sistema de Gestión en Control y Seguridad se describe en el Mapa de Procesos y en las Caracterizaciones de Procesos.

PROCESO SISTEMA GERENCIAL

POLÍTICA DE SEGURIDAD

- Establecer criterios mínimos de seguridad como bases fundamentales a ser utilizadas por la empresa para realizar prácticas de seguridad eficaces que optimicen el

	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V4 2012		Página 6 de 17
			CODIGO MS -01
			VERSION 02
			VIGENTE

rendimiento de la cadena logística y mitiguen el riesgo de pérdida, robo y comisión de actos ilícitos en la cadena de suministros.

- Realizar evaluaciones completas de las prácticas de seguridad basándonos en los criterios de seguridad BASC, dando cubrimiento y control a los procesos realizados en la cadena logística, desde su origen que se establece como los patios o almacenamiento de nuestros vehículos, la recogida en las instalaciones de nuestros asociados de negocios o generadores de carga y hasta el punto de entrega o lugar de destino, garantizando la implementación de las medidas de seguridad pertinentes en cada caso.
- Evaluar en forma rutinaria el grado de vulnerabilidad del riesgo de contaminación de nuestros envíos y establecer medidas de seguridad para reforzar o ajustar la situación que genera dicho riesgo.
- Apoyar la aplicación e implementación de medidas de seguridad basadas en el riesgo, que ofrece el sistema de gestión en control y seguridad (SGCS) BASC V4 2012, el cual permite adaptarse al modelo organizacional de toda empresa.



PREVISIONES

La organización establece las previsiones para el funcionamiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, para realizar los planes de mejora continua por medio de la planeación estratégica y de la revisión por parte de la gerencia.

COMUNICACIONES

La Gerencia realiza reuniones con el personal de la organización para:

- > Informar aspectos sobre el Sistema de Gestión de Control y Seguridad.
- > Lograr la participación y el compromiso de los empleados.
- > Informar los cambios de política estatal frente al sector de mensajería expresa.
- > Informar sobre los nuevos productos con que cuenta la organización, aplicaciones y

	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V4 2012		Página 7 de 17
			CODIGO MS -01
			VERSION 02
			VIGENTE

procesos.

- > Informar sobre el Sistema SIPLAFT Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA

Se tiene establecido un Procedimiento para la realización de la Revisión del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC por parte de la gerencia, basada en el resultado de las auditorías internas de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la empresa, la fecha establecida para las revisiones de gerencia, será el mes de agosto, determinando que todos los procesos que se contemplen de actualización anual, deben haberse realizado antes de esta fecha.

REQUISITOS DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO-CLIENTES

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS EXIGIDOS PARA ASOCIADOS DE NEGOCIO

La organización elaboró un procedimiento para la selección de sus clientes el cual describe los diferentes pasos que se siguen para poder establecer relación comercial con ellos.



DOCUMENTACION EXIGIDA PARA LOS ASOCIADOS DE NEGOCIO

Se cuenta con una carpeta por cliente con los documentos necesarios adicional se verifica en la lista CLINTON de empresas y sus representantes.

Las empresas certificadas se les solicitan copia del respectivo certificado, adicionalmente se cuenta con un listado de clientes, en el cual se identifican los que sean certificados por el BASC u otro programa.

PARA ASOCIADOS DE NEGOCIO NO BASC, REQUISITO ESCRITO DE CRITERIOS DE SEGURIDAD EQUIVALENTES A BASC.

Para los Asociados de Negocio-Clientes que no son certificados por el BASC, la organización establece con estos acuerdos de seguridad.

	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V4 2012		Página 8 de 17
			CODIGO MS-01
			VERSION 02
			VIGENTE

VERIFICANDO PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN EL PUNTO DE ORIGEN

Los Asociados de Negocio-Clientes exigen a sus proveedores estar certificados en el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC V4 2012, con lo cual complementan sus sistemas de seguridad internos y para asegurar la integridad de la carga.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

La gerencia designó mediante acta nro. 26 con fecha del ocho (16) de septiembre del dos mil diez y seis (2016) el nombramiento de Oficial de Cumplimiento BASC a la señora ADRIANA PATRICIA ARBELAEZ, para que represente, se responsabilice y se asegure del cumplimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC V4-2012.

PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTION

REVISION INICIAL



La compañía elaboró un diagnóstico de los estándares en el mes de OCTUBRE de 2012, el cual mide el estado en que se encuentran los procesos que se llevan a cabo y la forma en que se dará inicio a la implementación del SGCS BASC V4 2012.

GESTION DEL RIESGO

La compañía con base al procedimiento documentado que se tiene para la gestión de riesgo, elaboró una evaluación del riesgo en el año 2013 que contempla las instalaciones, personas y operación de la compañía, el cual es de evaluación y actualización anual.

REQUISITOS LEGALES

- TRANSARMENIA CARGA S.A, cuenta con toda la documentación requerida para ejercer su objeto social.
- Se cuenta con los documentos legales de la compañía actualizados según lo establece la ley.
- Se lleva un registro de vencimiento de dichos documentos, lo que permite ejercer un

	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V4 2012		Página 9 de 17
			CODIGO MS-01
			VERSION 02
			VIGENTE

control con el responsable de cada tema. Ver listado de requisitos legales.

DOCUMENTACION DEL SISTEMA

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

La compañía cuenta con un procedimiento documentado para el control de documentos así mismo se tiene un listado maestro de documentos y registros. Ver Listado Maestro de Documentos.

MONITOREO Y MEDICION

La empresa realiza el monitoreo y la medición del SGCS BASC por medio de indicadores de gestión de cada uno de los procesos, se presenta informe a la Gerencia cada 6 meses sobre los resultados obtenidos, en el mes de abril y en el mes de octubre.

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA

Se elaboraron procedimientos para determinar Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.

- Revisiones periódicas al SGCS mediante auditorias de procesos.
- Análisis y solución de situaciones no conformes.
- Evaluación de medidas tomadas en cada una de las acciones aplicadas.

Dichos procedimientos se aplican para darle continuidad al proceso de mejoramiento continuo del SGCS BASC.

AUDITORIA

La compañía elaboró el procedimiento de Auditorías Internas, se ha organizado una programación anual, en la que se contempla la realización de las auditorías a todos los procesos, para tal efecto se diligenciaron los formatos establecidos.

En las auditorías se cubre la totalidad de la Norma y Estándares BASC V4 2012.

La compañía capacito a un grupo de empleados del área administrativa para que se desempeñen como auditores internos en el SGCS BASC V4 2012.

MANUAL DE SEGURIDAD

Se elaboró el Manual de Seguridad, contemplando el cumplimiento de cada uno de la Norma y Estándares del SGCS BASC V4-2012.

MAPA DE PROCESOS

Se cuenta con un mapa de procesos que describe los diferentes procesos que realiza la compañía para el cumplimiento de su actividad. Ver anexo.

CARACTERIZACIONES DE PROCESO

Cada uno de los procesos se caracterizó identificando entradas y salidas, indicadores de medición, requisitos a cumplir, documentos a utilizar y responsables del proceso.

ENTREGA Y ARCHIVO DE LA INFORMACION

La compañía tiene establecido un procedimiento sobre entrega de archivo tanto físico como magnético. El área de archivo es controlada y su acceso es restringido.

LUGARES DE ARCHIVO

La compañía cuenta con diferentes recursos para el almacenamiento de los documentos, con Archivadores en cada una de las dependencias para la documentación vigente y un depósito adecuado para el archivo muerto que cumple con las medidas de seguridad establecidas para Tal fin.

POLITICA DE FIRMAS Y SELLOS

La compañía cuenta con una política de firmas y sellos en la que se establecen los diferentes niveles de autorización para los procesos que se realizan y la correcta utilización de los mismos.



**IMPLEMENTACION
SISTEMA DE GESTION EN
CONTROL Y SEGURIDAD
BASC V4 2012**



Página	11 de 17
CODIGO MS-01	
VERSION	02
VIGENTE	

IDENTIFICACION

Todo el personal que labora en la compañía se encuentra debidamente carnetizado, en el momento que los visitantes ingresan a la organización se les asigna un carnet de visitante y se registran en la bitácora de registro de visitantes.

ILUMINACION

Se tiene un formato establecido donde se lleva mensualmente la inspección de la iluminación al interior y exterior de la organización.

JEFE O RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD

La compañía designó a la señorita WILLIAM ANDRES TAMAYO MARIN, como jefe de Seguridad y sus funciones se encuentran establecidas.

PROCESO ADMINISTRATIVO, GESTION HUMANA Y SEGURIDAD

ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD



Las responsabilidades en materia de seguridad para los empleados reposan en el Manual de Funciones y Perfiles de los cargos.

ENTRENAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN

Al personal que es contratado por la organización, se le da inducción en temas de Seguridad el cual incluye: Política de Seguridad, Reporte de Actividades Sospechosas, Normas de Seguridad al interior de la empresa; y Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC V4-2012, SIPLAFT Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La compañía elaboró un cronograma de capacitaciones, el cual incluye temas como Prevención en el consumo de Alcohol, Tabaquismo y Drogas, SIPLAFT Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EVENTOS CRÍTICOS

	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V4 2012		Página 12 de 17
			CODIGO MS-01
			VERSION 02
			VIGENTE

Periódicamente la compañía, realiza actividades de sensibilización en materia de Seguridad, las cuales incluyen temas de: Manejo e integridad de la carga, Manejo de la información, Casos de contaminación y Normas de seguridad al interior de la organización.

IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS

Todos los empleados de la Compañía portan un carnet de identificación con fotografía reciente, se entregan una vez sean contratados por la organización y se registra en el formato de Ingreso de Empleados; en el momento de su desvinculación se reintegra el carnet y se anexa a la hoja de vida, para darle de baja en el archivo de Recursos Humanos.

SEGURIDAD DEL PERSONAL

La compañía diseñó un procedimiento para sensibilizar al personal sobre prácticas de seguridad al momento de desarrollar sus funciones dentro de la empresa.

Así mismo en el área de salud ocupacional se establecen charlas y conferencias sobre la seguridad personal que son incluidas en el cronograma de capacitación.

VERIFICACION PARA LA PRE-CONTRATACIÓN

Al momento de la contratación, los empleados suministran sus documentos establecidos en el procedimiento de Selección de Personal, los cuales son revisados y verificados por el encargado de Talento Humano.

VERIFICACION Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES

La administración establece procedimientos para el análisis y verificación de antecedentes del personal aspirante a ingresar a nuestra empresa mediante el uso de las herramientas dispuestas en la red y de ser el caso oficiando a las autoridades encargadas.

PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PERSONAL Y ACCESO DENEGADO

Para ejercer un control de los empleados que ya no laboran en la compañía se tiene un procedimiento con el formato de Retiro de Empleados, de igual forma se cancelan las claves de acceso a la información para el personal que tiene asignado un equipo de cómputo: al igual se debe de reintegrar las llaves con acceso a la organización.

CONTROL DE CERRADURAS Y LLAVES

La compañía cuenta con un control de llaves de ventanas y puertas las cuales están bajo el control de la persona nombrada como jefe de seguridad.

SISTEMAS DE ALARMAS

Se cuenta con un procedimiento para situaciones de emergencia y evacuación del personal el cual se encuentra en el Plan de Emergencia.

Así mismo existe el protocolo para situaciones que impliquen el ingreso de personas no autorizadas o violación de perímetro.

PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA

Los equipos de cómputo con que cuenta la compañía poseen claves alfanuméricas de acceso exclusivas para cada usuario, lo que impide su utilización por otras personas.

VISITA AL DOMICILIO DEL PERSONAL

La compañía realiza visitas domiciliarias, por personal delegado por gerencia administrativa, al personal que labora en las áreas críticas operativas y administrativas, utilizando para tal fin el formato suministrado.

Así mismo se realizan dichas visitas al personal que ingresa nuevo a la empresa independiente de su área de desempeño.



VISITA AL DOMICILIO DEL PERSONAL

La compañía realiza visitas domiciliarias, por personal delegado por gerencia administrativa, al personal que labora en las áreas críticas operativas y administrativas, utilizando para tal fin el formato suministrado.

Así mismo se realizan dichas visitas al personal que ingresa nuevo a la empresa independiente de su área de desempeño.

AFILIACION A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRANSARMENIA CARGA S.A, tiene afiliados a sus empleados a riesgos profesionales a

	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V4 2012		Página 14 de 17
			CODIGO MS-01
			VERSION 02
			VIGENTE

POSITIVA, y mantiene actualizados sus pagos a la seguridad social.

PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

La compañía elaboró un programa de prevención en el consumo de alcohol y drogas con el apoyo de la A.R.P.

ARCHIVO FOTOGRAFICO Y REGISTRO DE HUELLAS DACTILARES

La compañía cuenta con un archivo fotográfico actualizado y tarjeta dactilar de los empleados y conductores.

SUMINISTRO DE UNIFORMES DE TRABAJO DE LA EMPRESA

La compañía cada año les entrega a los empleados administrativos la dotación necesaria para desempeñar el respectivo cargo, y se levanta acta de entrega.

PLANO, ÁREAS SENSIBLES DE LA INSTALACIÓN

La compañía elaboró un plano en donde se describen las áreas críticas de la organización. Ver anexo.

SIMULACROS



La compañía tiene establecida la realización de ejercicios prácticos y simulacros de manera semestral. Se lleva registro de cada uno de los simulacros.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los equipos y programas se encuentran debidamente licenciados.

COPIAS DE RESPALDO CON LA INFORMACIÓN SENSIBLE

La compañía realiza copias de respaldo dos veces al día, sobre disco local mediante espejo en el servidor.

	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V4 2012		Página 15 de 17
			CODIGO MS-01
			VERSION 02
			VIGENTE

Así mismo se genera respaldo en storage, raid 1, en caja de seguridad ubicada en el mismo sector, pero en predio diferente a sistemas, diariamente.

Además se genera copia diaria mediante el mismo sistema en locación diferente con línea dedicada de 150 Mbps en rehusó 1 a 1.

CONTROL DE CERRADURAS Y LLAVES

Se realizan inspecciones periódicas de las chapas y cerraduras con que cuenta la organización.

SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS SIPLAFT

La organización pensando en la seguridad de todos nuestros clientes y para dar cumplimiento a la normatividad vigente en lo referente al conocimiento que debemos Tener de nuestros clientes/proveedores se ha implementado el Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos SIPLAFT, en virtud de lo dispuesto por la Circular Externa 000011 del 25 de noviembre de 2011 emitida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, a través de la cual se establece el sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.


EXCLUSIONES

SEGURIDAD DE LOS REMOLQUES Y DE LA CARGA. Estándar 2.2

Debido a que la operación de la empresa se realiza en camionetas, no aplica el respectivo estándar.

SEGURIDAD DE CONTENEDORES. Estándar 2.3

No se utiliza sello como lo establece la norma ISO, ya que no se utiliza contenedores en la Operación.

	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V4 2012		Página 16 de 17
			CODIGO MS-01
			VERSION 02
			VIGENTE

SELLOS DE CONTENEDOR Y FURGON. Estándar 2.5

Debido a lo corto de los trayectos en los que se realiza la operación, se utiliza como seguridad de la unidad de transporte, candados y sus llaves son controlados por los conductores del vehículo.

Se deja constancia mediante la presente Acta que el MANUAL DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE GESTION BASC, ha sido actualizado de una manera eficaz y eficiente de acuerdo a la participación activa del recurso humano y la administración integral de TRANSARMENIA CARGA S.A, el 16 de Septiembre de 2016, conscientes cultural y organizacionalmente, de los cambios de manera periódica, pues el plan de mejoras continuas y en este caso las exclusiones, nacen de las mismas necesidades comerciales o relaciones interpersonales que a diario desarrolla la organización.

El MANUAL DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE GESTION BASC, se encuentra ajustado a las exigencias de la Norma y Estándares BASC V4 2012.

Armenia, Septiembre 16 de 2016

Gerente

Oficial de Cumplimiento BASC

Responsable:	Revisado por:	Aprobado por:
Gerencia, Oficial de Cumplimiento BASC	Oficial de Cumplimiento BASC	Gerencia