



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

**NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:**

Reglas de Operación CCTV

**CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:**

PR-SII-026

**REVISIÓN:**

3

**FECHA DE REVISIÓN:**

Enero -2015

**HOJA:**

1/4

---

**OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:**

Establecer las políticas de funcionamiento instalación y administración del sistema CCTV de CEP SAR.

---

**ÁREAS DE APLICACIÓN:**

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Reglas de Operación CCTV:

- Sistemas de Información
- EHS
- Mantenimiento

DOCUMENTO  
CONTROLADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de elaboración: Noviembre, 2011
Departamento: Sistemas de Información		Hoja: 2/4
Procedimiento: Reglas de Operación CCTV		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Gerente de EHS	01	<p>Definirán en base las áreas críticas donde deberán de tener cámaras de vigilancia monitoreando las 24 hrs del día, tomando en cuenta los factores siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Accesos de personal y vehículos</li> <li>•Estacionamiento de trailers y contenedores</li> <li>•Bardas perimetrales</li> <li>•Empaque</li> <li>•Ingreso de producto a línea</li> <li>•Expedición</li> <li>•Cámaras frías</li> <li>•Áreas de embarque</li> <li>•Ingreso a oficinas Principales</li> <li>•Ingreso a Site</li> <li>•Áreas que se designen como restringidas</li> </ul> <p>De los riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ingreso de personal de autorizados</li> <li>•Mercancías No declaradas</li> <li>•Contaminación del producto</li> <li>•Cargas contaminadas</li> </ul> <p>De los Peligros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Extracción, robo de material, o información confidencial</li> <li>•Ingreso de productos o materiales ilícitos</li> </ul> <p>Referente a los peligros y riesgos son factores que se deberá de tomar en cuenta para la colocación estratégica de las cámaras de vigilancia</p>
Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Jefe de Sistema de Información	02	<p>Instalación y Mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•La instalación y cableado de las cámaras se realizara por parte del Departamento de Mantenimiento de acuerdo a los lineamientos establecidos por el área de EHS.</li> <li>•El Mantenimiento preventivo será anual y consistirá en limpieza exterior con espuma limpiadora, se verificara que la carcasa de la cámara y la mica este en buenas condiciones.</li> <li>•Después de realizar algún mantenimiento preventivo y/o correctivo se verificara que la orientación y el enfoque sean los correctos.</li> <li>•El mantenimiento de la DVR se deberá incluir en los programas anuales del Departamento de Sistemas de Información.</li> </ul>

DOCUMENTO  
CONTROLADO



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS**  
**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.**

**DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

<b>Dirección: Técnica</b>		<b>Fecha de elaboración: Noviembre, 2011</b>
<b>Departamento: Sistemas de Información</b>		<b>Hoja: 3/4</b>
<b>Procedimiento: Reglas de Operación CCTV</b>		
<b>Responsable</b>	<b>Operación Núm.</b>	<b>Descripción del procedimiento</b>
Gerente de EHS	03	<p>Acceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El acceso físico a las cámaras queda restringido. Solo las áreas de EHS, Sistemas de Información y Mantenimiento deberán tener acceso.</li> <li>•Solo tendrán acceso al monitoreo de las cámaras las áreas de Expedición, Seguridad y Sistemas de Información.</li> <li>•Respecto a la solicitud de revisión de eventos o segmentos de video grabados por el sistema CCTV este deberá de solicitarse a la Gerencia de EHS quien emitirá la solicitud formal al Departamento de Sistemas de Información, detallando la justificación del solicitante.</li> </ul>
Gerente de Sistemas de Información	04	<p>Condiciones Ambientales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Evitar la exposición directa de la luz solar sobre el equipo.</li> <li>•La grabadora digital deberá de ubicarse en el SITE de sistemas con aire acondicionado y la puerta del SITE deberá de permanecer cerrada.</li> </ul>
Gerente de EHS	05	<p>Operación de CCTV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•El sistema deberá de operar las 24 horas del día los 365 días del año.</li> <li>•El sistema será monitoreado constantemente por el área de vigilancia de acuerdo a los lineamientos del Departamento de EHS.</li> <li>•Las modificaciones o ampliaciones del sistema serán solo ejecutadas a solicitud o con la anuencia del área de EHS.</li> <li>•Las claves de acceso al sistema o al software de Vigilancia serán proporcionadas por el Departamento de Sistemas mediante resguardo o memorándum.</li> <li>•En caso de que se presente algún punto no considerado en el presente procedimiento se aplicaran los lineamientos establecidos por el Gerente de EHS.</li> <li>• La grabación de las cámaras deberán almacenarse un mínimo de tres semanas.</li> </ul>

**DOCUMENTO CONTROLADO**



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.**

**DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

<b>Dirección: Técnica</b>	<b>Fecha de elaboración: Noviembre, 2011</b>
<b>Departamento: Sistemas de Información</b>	<b>Hoja: 4/4</b>
<b>Procedimiento: Reglas de Operación CCTV</b>	

<b>Responsable</b>	<b>Operación Núm.</b>	<b>Descripción del procedimiento</b>
Seguridad Industrial y Protección Planta (SIPP)	06	<p>El personal de vigilancia bajo la directriz de la jefatura de área, será responsable de las inspecciones externas de las cámaras la cual se incluirá en el rondín de turno y se emitirá un reporte a Sistemas, cuando se detecte algún problema con el funcionamiento o su estado físico</p> <p>Todas las áreas con acceso al sistema deberán de guardar confidencialidad de la información, siendo la violación a esto cualquier sanción que disponga la dirección a cargo y el departamento de Recursos Humanos</p> <p>Los accesos desde los equipos portátiles solo se podrán autorizar mediante firma de confidencialidad del portador, así como el ingreso al sistema será protegido con contraseña.</p> <p>La instalación del sistema de monitoreo deberá de ser en un recito privado y solo con acceso del personal que lo supervisa, siendo esta área restringida al público en general</p> <p>CCTV: Circuito Cerrado de Televisión DVR: Grabadora Digital de Video SITE: Sitio</p>

**DOCUMENTO CONTROLADO**

Formulo  
Ing. José Luis Rubio Padilla  
**JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

~~Revisó~~  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
**GERENTE DE EHS**

Autorizó  
Ing. Ismael Padrón Segura  
**DIRECTOR TÉCNICO**