



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

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Evaluación de Riesgos de la Cadena de Suministros

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR-EHS-169

REVISIÓN:

1

FECHA DE REVISIÓN:

Diciembre -2016

HOJA:

1/3

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Lograr evaluar a socios comerciales asegurando el cumplimiento a los requisitos mínimos de seguridad, en toda la cadena de suministros.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Evaluación de Riesgos de la Cadena de Suministros

DOCUMENTO
CONTROLADO

- Direcciones
- EHS
- Calidad e Inocuidad
- Compras

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

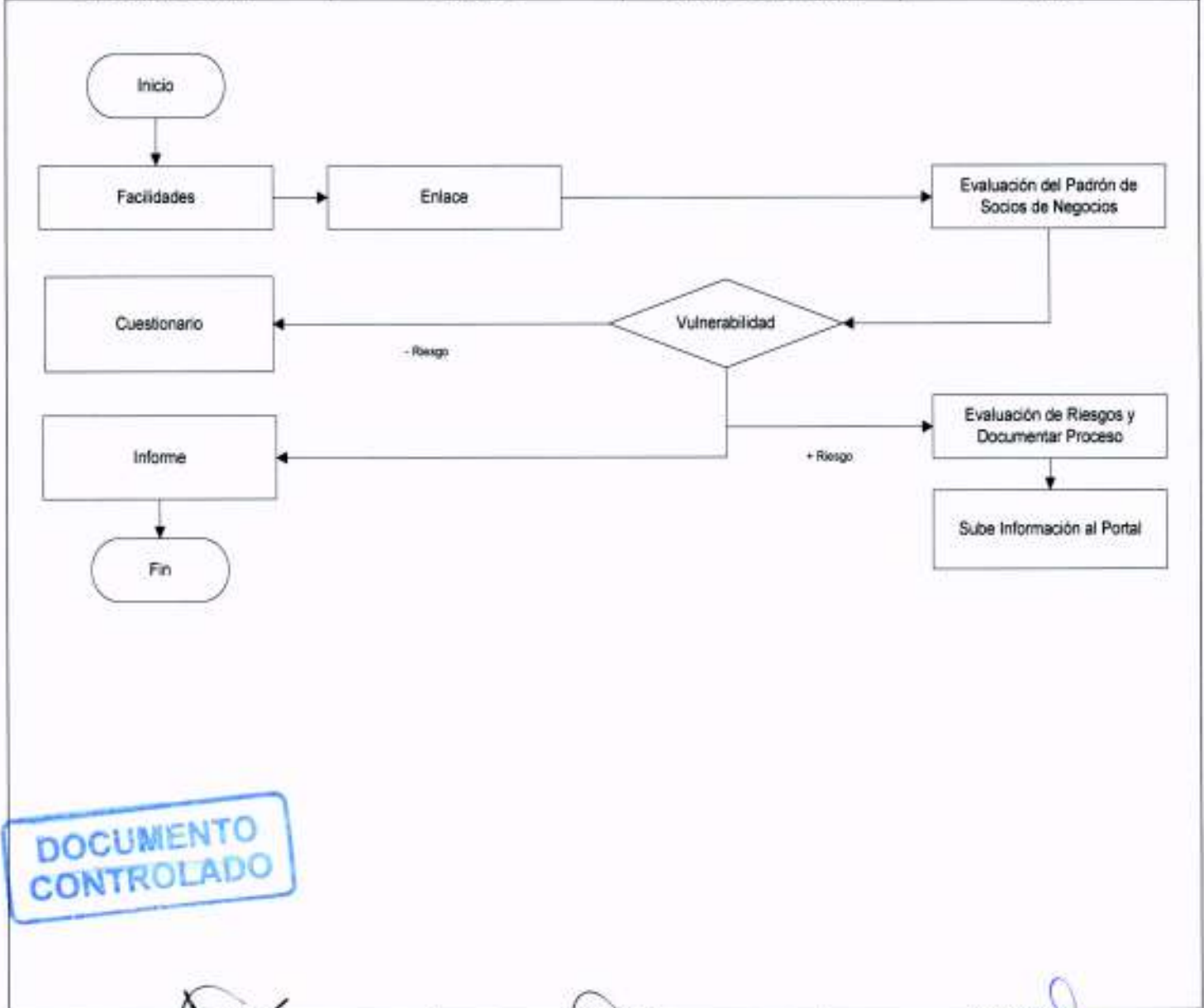
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: Técnica		Fecha de Elaboración: Noviembre, 2015
Departamento: EHS		Hoja: 2/3
Procedimiento: Evaluación de Riesgos de la Cadena de Suministros		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Dirección General	01	Responsable de asignación de recursos así como la autorización y gestión ante los proveedores y clientes críticos y de requerir contractualmente los requisitos pertinentes
Compras / Dirección Administrativa	02	Gestionar los enlaces entre los clientes y proveedores,
Calidad e Inocuidad / EHS/ Compras	03	Definir clientes críticos, su método de evaluación y validación Identificar las cadenas de suministro de "Alto Riesgo" realizando un análisis de amenazas en el punto de origen ó región y donde se transborda / transporte la carga, y después realizar un análisis comprensivo de la vulnerabilidad de seguridad de esas cadenas de suministro.
	04	Periodicidad de la evaluación Al menos una vez al año o cuando se presente eventualidades que pongan en riesgo la cadena de suministros.
Dirección General / EHS	05	Se envía cuestionario anual sobre cumplimientos mínimos según los requisitos de la norma a los socios de negocios según la vulnerabilidad y nivel de riesgo detectado
Gerencia de EHS	06	Mediante el proceso de 5 pasos para la evaluación de cadena de suministros, se evaluarán los clientes críticos y cadena de suministros completa, realizando visita para revisar sus procesos implementados
	07	<ol style="list-style-type: none"> 1.-Traza el flujo de mercancía identificando socios comerciales 2.-Se Realiza análisis de Riesgos y se clasifica (Alto – Medio – Bajo) 3.-Realiza análisis de vulnerabilidad de acuerdo con los criterios de C-TPAT 4.-Se elabora un plan de acción 5.-Se documenta como se realizó el análisis <p>Posterior de la evaluación se efectuar el análisis para diagnosticar las medidas preventivas y correctivas que se deberán de implementar tanto a socios proveedores involucrados</p> <p>Se notifica a la Direcciones para lograr un involucramiento y gestión de recursos y medios para la prevención de vulnerabilidades</p> <p>Se sube la información al portal web de CBP</p>

DOCUMENTO CONTROLADO

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: Técnica			Fecha de elaboración: Noviembre, 2015
Departamento: EHS			Hoja: 3/3
Procedimiento: Evaluación de Riesgos de la Cadena de Suministros			
Dirección General	Compras	Calidad e Inocuidad	EHS



DOCUMENTO CONTROLADO

 Formuló Ing. Miguel Angel Torres Hernandez GERENTE DE EHS	 Revisó Ing. Miguel Angel Torres Hernandez GERENTE DE EHS	 Autorizó Ing. Ismael Padrón Segura DIRECTOR TÉCNICO
---	--	---