



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de

Emisión: 10/08/2015

Fecha de

Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 1 de 26

1. RESPONSABLE

Es responsabilidad de la Gerencia General de las empresas Magnum Logistics S.A.S. Agencia de Aduanas M.L. S.A.S., Magnum Zona Franca S.A.S. y Logística S.A.S. la generación de la Política del Sistema de Gestión Integral y velar por la aplicación y cumplimiento de ésta, con el apoyo de los Administradores del Sistema de Gestión Integral.

2. DEFINICIONES

No Aplica

3. POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	SISTEMA DE GESTIÓN AL QUE APLICA EL COMPROMISO O TÓPICO
Magnum Logistics S.A.S., Agencia de Aduanas M.L. S.A.S. Nivel 1, Magnum Zona Franca S.A.S. y Logística S.A.S., se comprometen a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas que tiene relación y se benefician con los servicios de manejo, administración y asesoramiento en las áreas de transporte de carga internacional, transporte terrestre de carga, operador de transporte multimodal, intermediación aduanera y servicios logísticos.	-Calidad -Control y Seguridad -Seguridad y Salud en el Trabajo -Ambiental
De conformidad con la responsabilidad social empresarial, consciente del compromiso de mantener la integridad de los procesos y de cumplir los requisitos normativos, legales, reglamentarios, organizacionales y contractuales, se enfoca en la gestión integral con base en la implementación de los sistemas de gestión en Calidad, Control y Seguridad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, a los siguientes tópicos:	-Calidad -Control y Seguridad -Seguridad y Salud en el Trabajo -Ambiental
<ul style="list-style-type: none">El desarrollo de un talento humano competente y confiable;	Calidad -Control y Seguridad -Seguridad y Salud en el Trabajo -Ambiental
<ul style="list-style-type: none">El suministro de recursos tecnológicos e infraestructura que sean adecuados a las exigencias de los sistemas de gestión;	-Calidad -Control y Seguridad -Seguridad y Salud en el Trabajo -Ambiental
<ul style="list-style-type: none">La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;	-Control y Seguridad
<ul style="list-style-type: none">El conocimiento de los asociados de negocio que aseguren confiabilidad;	-Control y Seguridad
<ul style="list-style-type: none">La conservación de la información documentada que permita trazabilidad de la operación;	-Control y Seguridad
<ul style="list-style-type: none">La promoción de la salud y conservación de la integridad física de las personas, a través de la gestión de peligros y riesgos, la adecuación de las condiciones y medio ambiente de trabajo, y la prevención del daño;	-Seguridad y Salud en el Trabajo
<ul style="list-style-type: none">La implementación de medidas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los aspectos e impactos ambientales significativos relacionados con las actividades de los servicios.	-Ambiental



Magnum
AGENCIA DE ADUANAS ML S.A.S NIVEL 1



Magnum
LOGISTICS S.A.S
AGENTE DE CARGA



Magnum
ZONA FRANCA S.A.S



Magnum
LOGÍSTICA S.A.S

OTROS DOCUMENTOS

Código: OD-PE-01

Fecha de

Emisión: 10/08/2015

Fecha de

Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 2 de 26

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

El enfoque basado en riesgos, la evaluación del desempeño y el mejoramiento continuo de los procesos son fundamentales para lograr los resultados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integral (SGI), e involucran la aplicación sistemática de la rendición de cuentas y otros controles.

- Calidad
- Control y Seguridad
- Seguridad y Salud en el Trabajo
- Ambiental

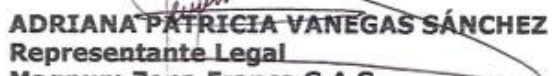
Dada en la ciudad de Medellín, el 10 de agosto de 2015.

Fecha de la última modificación: 07 de febrero de 2024.

Fecha de la última revisión: 07 de febrero de 2024. En la última revisión se ratifica que la Política del Sistema de Gestión Integral no requiere ajustes y/o actualizaciones.


ANDRÉS ARANGO CUARTAS
Representante Legal
Magnum Logistics S.A.S.


CLAUDIA PATRICIA VIANA MONTOYA
Representante Legal
Agencia de Aduanas ML S.A.S. Nivel 1


ADRIANA PATRICIA VANEGAS SÁNCHEZ
Representante Legal
Magnum Zona Franca S.A.S.


ANDRÉS ARANGO CUARTAS
Representante Legal
Logística S.A.S.

Nota: Por ser un documento transversal para todas las empresas Magnum Logistics S.A.S, Agencia de Aduanas M.L. S.A.S Nivel 1, Magnum Zona Franca S.A.S. y Logística S.A.S., éste puede ser modificado y/o actualizado con la autorización del Gerente General o Gerente Administrativa y Financiera o Director Sistemas de Gestión o Representantes Legales.

4. ANEXOS

1. T-PE-04 Programa Objetivos componentes Calidad, Control y Seguridad (Ruta: SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Planificación Estratégica/Tablas y Matrices)

   			
OTROS DOCUMENTOS			Código: OD-PE-01 Fecha de Emisión: 10/08/2015 Fecha de Vigencia: 07/02/2024 Versión: 3.1 Página 3 de 26
POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL			

2. Tabla de Indicadores de medición componentes Calidad, Control y Seguridad

Sistema de Gestión al que aplica el Compromiso o Tópico	Compromiso de la Política	Objetivo	Indicador	Fuente de Información
Calidad	Magnum Logistics S.A.S., Agencia de Aduanas M.L. S.A.S. Nivel 1, Magnum Zona Franca S.A.S. y Logística S.A.S., se comprometen a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas que tiene relación y se benefician con los servicios de manejo, administración y asesoramiento en las áreas de transporte de carga internacional, transporte terrestre de carga, operador de transporte multimodal, intermediación aduanera y servicios logísticos.	Mejorar la satisfacción de nuestras partes interesadas Clientes	<p>Índice neto de satisfacción – INS: Representa el grado de satisfacción global del cliente con la compañía.</p> <p>Lograr que el 85% de los clientes se encuentren satisfechos.</p> <p>Fórmula: % de satisfechos - % de insatisfechos</p>	<p>El indicador se extrae de los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente, las cuales se envían cuatrimestralmente a los contactos de los clientes. Esta encuesta tiene 5 preguntas y califica el servicio prestado por el Servicio al Cliente, que está registrado en los file, y le envía el mensaje al email con el que se tiene contacto por bitácora. Si el cliente califica negativamente les llega un mensaje a los jefes de los Servicio al Cliente para que ingrese y valide en la base de datos la calificación negativa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJvh4RaULbgxORVNOIBfGGRepimXxFJur0qCfoeO18Y/edit?usp=sharing, al abrir la base de datos se ingresa a la segunda hoja llamada "envío" y validar que fue lo que calificaron negativamente. Para sacar el indicador se promedian los resultados y se saca la calificación total.</p> <p>Ruta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PJvh4RaULbgxORVNOIBfGGRepimXxFJur0qCfoeO18Y/edit</p>
			<p>Lograr que el 100% de PQRSF queden Re direccionadas al correo electrónico de PQRSF por la persona que la recibe, máximo al día siguiente hábil después de recibirla.</p> <p>Fórmula: • # PQRSF reportada dentro de 1 día hábil al correo de</p>	<p>Este indicador se extrae del número de pqrSF que se presentan en un mes respectivo, las cuales se registran en el módulo de mejora continua, el total de pqrSF se lleva en la ficha de indicador F-MC-01 Indicadores Clientes y Comerciales del año respectivo.</p> <p>Ruta: SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso</p>



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de

Emisión: 10/08/2015

Fecha de

Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 4 de 26

pqrsf@magnum.com.co/#
de PQRSF reportadas al
correo
pqrsf@magnum.com.co

Lograr que el 100% de
PQRSF queden creadas en
el módulo de mejora
continua, máximo un día
hábil después de recibida

- # PQRSF que cumplen
con el tiempo de creación
dentro de 1 día hábil en el
módulo de mejora
continua/# de PQRSF
Reportadas

Lograr que 100% de
PQRSF cumplan con el
tiempo de primera
respuesta al cliente dentro
de 1 día hábil después de
recibirla.

PQRSF que cumplen con
el tiempo de primera
respuesta al cliente dentro
de 1 día hábil/# de PQRSF
reportadas

Lograr que el 100% PQRSF
cumplan con respuesta
dentro de los 10 días
hábiles siguientes de
haber recibido la PQRSF y
que fueron ocasionadas
por las empresas Magnum.

PQRSF que cumplen con
respuesta dentro de los 10
días /# PQR Recibidas no
ocasionadas por terceros

Lograr que el 100% de
PQRSF cumplan con
gestión dentro de los 10
días hábiles siguientes de
haber recibido la PQRSF y
que fueron ocasionadas
por terceros.

Mejora Continua/Formatos/F-MC-20
Ficha de Indicadores de Mando/clic en
registros/Indicadores Clientes y
Comerciales año respectivo



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de

Emisión: 10/08/2015

Fecha de

Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 5 de 26

			# PQRSF que cumplen con gestión en el módulo dentro de los 10 días/# PQRSF recibidas que intervienen terceros	
Calidad	Magnum Logistics S.A.S., Agencia de Aduanas M.L. S.A.S. Nivel 1, Magnum Zona Franca S.A.S. y Logística S.A.S., se comprometen a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas que tiene relación y se benefician con los servicios de manejo, administración y asesoramiento en las áreas de transporte de carga internacional, transporte terrestre de carga, operador de transporte multimodal, intermediación aduanera y servicios logísticos.	Mejorar la satisfacción de nuestras partes interesadas Empleados	Lograr que los empleados se encuentren satisfechos con el Clima Organizacional de las empresas Magnum Logistics, Agencia de Aduanas, Magnum Zona Franca y Logística S.A.S., arrojando riesgo bajo en la encuesta, el cual es menor del 40%. La cual se extraerá de la encuesta de riesgo psicosocial del año 2019. Fórmula: promedio de calificación del riesgo de cada empresa, luego se promedian las 4 calificaciones, para arrojar el promedio total. Para sacar el cumplimiento se divide la meta sobre el resultado arrojado	El indicador se extrae de los resultados de las encuestas de riesgo psicosocial, del los ítems: Liderazgo, relaciones sociales en el trabajo, relaciones con los colaboradores, capacitación, retroalimentación del desempeño, reconocimiento y compensación, demandas de la jornada de trabajo, demandas ambientales y esfuerzo físico y claridad de rol. Este insumo se encuentra en el informe de Revisión Gerencial. Ruta: Ruta: SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Revisión Gerencial/Formatos/clic en registros/Informe de Revisión Gerencial año respectivo/pestaña encuesta clima organizacional. (Documento privado)
Calidad	Magnum Logistics S.A.S., Agencia de Aduanas M.L. S.A.S. Nivel 1, Magnum Zona Franca S.A.S. y Logística S.A.S., se comprometen a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas que tiene relación y se benefician con los servicios de manejo, administración y asesoramiento en las áreas de transporte de carga internacional, transporte terrestre de carga, operador de transporte multimodal, intermediación aduanera y servicios logísticos.	Mejorar la satisfacción de nuestras partes interesadas Proveedores	Lograr que el 80% de los proveedores se encuentren satisfechos con la relación comercial ofrecida por Magnum Logistics SAS, Agencia de Aduanas ML SAS Nivel 1, Magnum Zona Franca y Logística SAS. Fórmula: # de proveedores satisfechos/# de proveedores que respondieron la encuesta.	El indicador se extrae de los resultados de las encuestas de satisfacción de proveedores, sacando un resultado total. Este insumo se encuentra en el informe de Revisión Gerencial. Ruta: Ruta: SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Revisión Gerencial/Formatos/clic en registros/Informe de Revisión Gerencial año respectivo/pestaña retroalimentación proveedores. (Documento privado)
Calidad	Magnum Logistics S.A.S., Agencia de Aduanas M.L.	Mejorar la satisfacción de	Lograr un RIF al 18% anual (Rentabilidad) para	Este indicador es gerencial, se extrae de los indicadores Administrativos y



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de

Emisión: 10/08/2015

Fecha de

Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 6 de 26

	S.A.S. Nivel 1, Magnum Zona Franca S.A.S. y Logística S.A.S., se comprometen a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas que tiene relación y se benefician con los servicios de manejo, administración y asesoramiento en las áreas de transporte de carga internacional, transporte terrestre de carga, operador de transporte multimodal, intermediación aduanera y servicios logísticos.	nuestras partes interesadas Accionistas	Magnum Logistics 18%. Fórmula: Ingresos/facturación total	Financieros que expide el área de Contabilidad de Corporativo. La ruta es la siguiente: Soul/Sistema de Gestión Integral/Proceso Mejora continua/Registros/Administrativos y financieros/año y mes respectivo
Calidad	Magnum Logistics S.A.S., Agencia de Aduanas M.L. S.A.S. Nivel 1, Magnum Zona Franca S.A.S. y Logística S.A.S., se comprometen a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas que tiene relación y se benefician con los servicios de manejo, administración y asesoramiento en las áreas de transporte de carga internacional, intermediación aduanera y servicios logísticos.	Mejorar la satisfacción de nuestras partes interesadas Accionistas	Lograr un Margen Neto del 12% anual para Agencia de Aduanas ML Fórmula: Utilidad neta/ventas	Este indicador es gerencial, se extrae del informe financiero que pasa la Analista de Riesgo Financiero Juliana Franco, cada año a la Gerencia General. La ruta es la siguiente: Debido a que el informe es confidencial no se publica, el informe está en poder de la Gerencia General.
Calidad	Magnum Logistics S.A.S., Agencia de Aduanas M.L. S.A.S. Nivel 1, Magnum Zona Franca S.A.S. y Logística S.A.S., se comprometen a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas que tiene relación y se benefician con los servicios de manejo, administración y asesoramiento en las áreas de transporte de carga internacional, transporte terrestre de carga, operador de	Mejorar la satisfacción de nuestras partes interesadas Accionistas	Lograr un Margen Neto del 9% anual para Magnum Zona Franca Fórmula: Utilidad neta/ventas	Este indicador es gerencial, se extrae del informe financiero que pasa la Analista de Riesgo Financiero Juliana Franco, cada año a la Gerencia General. La ruta es la siguiente: Debido a que el informe es confidencial no se publica, el informe está en poder de la Gerencia General.



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 7 de 26

	transporte multimodal, intermediación aduanera y servicios logísticos.			
Calidad Control y Seguridad	El enfoque basado en riesgos, la evaluación del desempeño y el mejoramiento continuo de los procesos son fundamentales para lograr los resultados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integral (SGI), e involucran la aplicación sistemática de la rendición de cuentas y otros controles.	Gerenciar los procesos del SGI para sostener la eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos, según aplique.	Lograr el 100% de utilidad presupuestada. Fórmula: Utilidad presentada/utilidad presupuestada	Este indicador es gerencial, se extrae de los indicadores Administrativos y Financieros que expide el área de Contabilidad de Corporativo. La ruta es la siguiente: Soul/Sistema de Gestión Integral/Proceso Mejora continua/Registros/Administrativos y financieros/año y mes respectivo
Calidad Control y Seguridad	El enfoque basado en riesgos, la evaluación del desempeño y el mejoramiento continuo de los procesos son fundamentales para lograr los resultados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integral (SGI), e involucran la aplicación sistemática de la rendición de cuentas y otros controles.	Gerenciar los procesos del SGI para sostener la eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos, según aplique.	Lograr una rentabilidad (RIF) para Magnum Logistics del 18%	Este indicador es gerencial, se extrae de los indicadores Administrativos y Financieros que expide el área de Contabilidad de Corporativo. La ruta es la siguiente: Soul/Sistema de Gestión Integral/Proceso Mejora continua/Registros/Administrativos y financieros/año y mes respectivo
Calidad Control y Seguridad	El enfoque basado en riesgos, la evaluación del desempeño y el mejoramiento continuo de los procesos son fundamentales para lograr los resultados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integral (SGI), e involucran la aplicación sistemática de la rendición de cuentas y otros controles.	Gerenciar los procesos del SGI para sostener la eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos, según aplique.	Lograr que el 95% de los proveedores sean confiables. Fórmula: # de proveedores confiables/# de proveedores evaluados	Este indicador se extrae de la evaluación de proveedores, para lo cual se hace el indicador de proveedores confiables. Ruta: SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Mejora Continua/Formatos/F-MC-20 Ficha de Indicadores de Mando/clic en registros/ F-MC-01 Indicadores Operacionales año respectivo
Calidad Control y Seguridad	El enfoque basado en riesgos, la evaluación del desempeño y el mejoramiento continuo de los procesos son fundamentales para lograr los resultados en términos	Gerenciar los procesos del SGI para sostener la eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos, según aplique.	Lograr al 100% las certificaciones ISO y BASC Fórmula: Actividades Ejecutadas (cumplen) /# actividades programadas	Este indicador se extrae del presupuesto que se tiene para cada año del área de Calidad y Seguridad, representando en el Cronograma de actividades del año respectivo. Ruta: PC Director Sistema de



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 8 de 26

	de eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integral (SGI), e involucran la aplicación sistemática de la rendición de cuentas y otros controles.			Gestión/Mis documentos/Sistemas de Gestión/SGI/Planificación Estratégica/Registros/Cronograma del SGI año respectivo
Calidad Control y Seguridad	El enfoque basado en riesgos, la evaluación del desempeño y el mejoramiento continuo de los procesos son fundamentales para lograr los resultados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integral (SGI), e involucran la aplicación sistemática de la rendición de cuentas y otros controles.	Gerenciar los procesos del SGI para sostener la eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos, según aplique.	Llevar a cabo al 100% todas las actividades planeadas para el mantenimiento del SGI Fórmula: Actividades Ejecutadas (cumplen) / # actividades programadas, promediando el resultado	Este indicador se extrae del presupuesto que se tiene para cada año del área de Calidad y Seguridad, representando en el Cronograma de actividades del año respectivo. Ruta: PC Director Sistema de Gestión/Mis documentos/Sistemas de Gestión/SGI/Planificación Estratégica/Registros/Cronograma del SGI año respectivo
Calidad Control y Seguridad	El enfoque basado en riesgos, la evaluación del desempeño y el mejoramiento continuo de los procesos son fundamentales para lograr los resultados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integral (SGI) , e involucran la aplicación sistemática de la rendición de cuentas y otros controles.	Gerenciar los procesos del SGI para sostener la eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos, según aplique.	No superar el 100% del presupuesto asignado para el mantenimiento del SGI. Fórmula: Presupuesto Ejecutado/Presupuesto planeado	Este indicador se extrae del presupuesto que se tiene para cada año del área de Calidad y Seguridad, representando en el Cronograma de actividades del año respectivo. Ruta: PC Director Sistema de Gestión/Mis documentos/Sistemas de Gestión/SGI/Planificación Estratégica/Registros/Cronograma del SGI año respectivo/pestaña presupuesto
Calidad	El desarrollo de un talento humano competente y confiable;	Mejorar continuamente las competencias y el desempeño del personal de la organización.	Lograr que el 96% de los empleados sean competentes. Fórmula: # empleados competentes / # total empleados	Este indicador se extrae de los resultados de la evaluación de desempeño y los resultados finales se registran en la ficha de indicadores Administrativos. Ruta: SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Mejora Continua/Formatos/F-MC-20 Ficha de Indicadores de Mando/clic en registros/ F-MC-01 Indicadores Administrativos año respectivo/pestaña competencia de personal
Control y Seguridad	La protección de la organización y nuestras	Generar controles para minimizar los	Lograr que el 100% de las operaciones de	Este indicador se extrae de las auditorías extraordinarias que se



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 9 de 26

partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;

riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.

transporte internacional de importaciones y exportaciones cuenten con requisitos completos según procedimientos estipulados.

Fórmula: Promedio (100-(Suma del nivel del riesgo File ID / Máxima calificación de riesgo) por cada File ID auditado)

realizan a los procesos productivos, según programación. El Indicador de Control y seguridad es medido a través de un archivo donde se clasifican las novedades de manera general, que más se presentan en los procesos auditados, con base en la revisión del histórico de auditorías extraordinarias, dando una calificación de 1. Leve, 2. Moderado y 3. Alto dependiendo el impacto de la novedad en cada proceso, después de analizar y sumar estas calificaciones en cada una de las novedades identificadas se tiene un punto máximo de riesgo, así: para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12. Cada uno de los File ID, Clientes o proveedores auditados se evalúan independientemente con base en la clasificación y calificación máxima definida después del análisis.

Entre más cerca quede un File ID, Cliente o proveedor del 100% mejor son su resultados, en el momento que presente novedades la calificación de riesgo ira aumentando, lo que quiere decir que los resultados son peores mientras el resultado más se acerque a la calificación máxima establecida para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12. Finalmente se promedian los resultados individuales de cada File ID, Cliente o proveedor para conocer el valor final del indicador a través de la formula = Promedio (100-(Suma del nivel del riesgo File ID, cliente o proveedor / Máxima calificación de riesgo 17 o 12 por cada File ID, cliente o proveedor auditado) . De esta manera obtenemos un indicador mas objetivo con base en el análisis del riesgo que representan cada novedad para el proceso.



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 10 de 26

				Ruta: Ruta: SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Mejora Continua/Formatos/F-MC-20 Ficha de Indicadores de Mando/clic en registros/ F-MC-01 Indicadores Administrativos año respectivo/pestaña control y seguridad
Control y Seguridad	La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;	Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.	Lograr que el 100% de las operaciones de Aduanas de Exportaciones cuenten con requisitos completos según procedimientos estipulados. Fórmula: Promedio (100- (Suma del nivel del riesgo File ID / Máxima calificación de riesgo) por cada File ID auditado)	<p>Este indicador se extrae de las auditorías extraordinarias que se realizan a los procesos productivos, según programación. El Indicador de Control y seguridad es medido a través de un archivo donde se clasifican las novedades de manera general, que mas se presentan en los procesos auditados, con base en la revisión del histórico de auditorías extraordinarias, dando una calificación de 1. Leve, 2. Moderado y 3. Alto dependiendo el impacto de la novedad en cada proceso, después de analizar y sumar estas calificaciones en cada una de las novedades identificadas se tiene un punto máximo de riesgo, así: para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12. Cada uno de los File ID, Clientes o proveedores auditados se evalúan independientemente con base en la clasificación y calificación máxima definida después del análisis.</p> <p>Entre mas cerca quede un File ID, Cliente o proveedor del 100% mejor son su resultados, en el momento que presente novedades la calificación de riesgo ira aumentando, lo que quiere decir que los resultados son peores mientras el resultado mas se acerque a la calificación máxima establecida para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12. Finalmente se promedian los resultados individuales de cada File ID, Cliente o proveedor para conocer el valor final del indicador a través de la</p>



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 11 de 26

				<p>formula = Promedio (100-(Suma del nivel del riesgo File ID, cliente o proveedor / Máxima calificación de riesgo 17 o 12 por cada File ID, cliente o proveedor auditado) . De esta manera obtenemos un indicador mas objetivo con base en el análisis del riesgo que representan cada novedad para el proceso.</p> <p>Ruta: Ruta: SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Mejora Continua/Formatos/F-MC-20 Ficha de Indicadores de Mando/clic en registros/ F-MC-01 Indicadores Administrativos año respectivo/pestaña control y seguridad</p>
Control y Seguridad	La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;	Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.	Lograr que el 100% de las operaciones de Aduanas de Importaciones cuenten con requisitos completos según procedimientos estipulados. Fórmula: Promedio (100-(Suma del nivel del riesgo File ID / Máxima calificación de riesgo) por cada File ID auditado)	<p>Este indicador se extrae de las auditorías extraordinarias que se realizan a los procesos productivos, según programación. El Indicador de Control y seguridad es medido a través de un archivo donde se clasifican las novedades de manera general, que mas se presentan en los procesos auditados, con base en la revisión del histórico de auditorías extraordinarias, dando una calificación de 1. Leve, 2. Moderado y 3. Alto dependiendo el impacto de la novedad en cada proceso, después de analizar y sumar estas calificaciones en cada una de las novedades identificadas se tiene un punto máximo de riesgo, así: para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12. Cada uno de los File ID, Clientes o proveedores auditados se evalúan independientemente con base en la clasificación y calificación máxima definida después del análisis.</p> <p>Entre mas cerca quede un File ID, Cliente o proveedor del 100% mejor son su resultados, en el momento que presente novedades la calificación de riesgo ira aumentando, lo que quiere</p>



Magnum
AGENCIA DE ADUANAS ML S.A.S NIVEL 1



Magnum
LOGISTICS S.A.S
AGENTE DE CARGA



Magnum
ZONA FRANCA S.A.S



Magnum
LOGÍSTICA S.A.S

OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de

Emisión: 10/08/2015

Fecha de

Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 12 de 26

decir que los resultados son peores mientras el resultado mas se acerque a la calificación máxima establecida para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12. Finalmente se promedian los resultados individuales de cada File ID, Cliente o proveedor para conocer el valor final del indicador a través de la formula = Promedio (100-(Suma del nivel del riesgo File ID, cliente o proveedor / Máxima calificación de riesgo 17 o 12 por cada File ID, cliente o proveedor auditado) . De esta manera obtenemos un indicador mas objetivo con base en el análisis del riesgo que representan cada novedad para el proceso.

Ruta: Ruta:
SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Mejora Continua/Formatos/F-MC-20 Ficha de Indicadores de Mando/clic en registros/ F-MC-01 Indicadores Administrativos año respectivo/pestaña control y seguridad

Control y Seguridad

La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general

Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general

Lograr que el 100% de las operaciones de **Servicios Logísticos** cuenten con requisitos completos según procedimientos estipulados.

Fórmula: Promedio (100-(Suma del nivel del riesgo File ID / Máxima calificación de riesgo) por cada File ID auditado)

Este indicador se extrae de las auditorías extraordinarias que se realizan a los procesos productivos, según programación. El Indicador de Control y seguridad es medido a través de un archivo donde se clasifican las novedades de manera general, que mas se presentan en los procesos auditados, con base en la revisión del histórico de auditorias extraordinarias, dando una calificación de 1. Leve, 2. Moderado y 3. Alto dependiendo el impacto de la novedad en cada proceso, después de analizar y sumar estas calificaciones en cada una de las novedades identificadas se tiene un punto máximo de riesgo, así: para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12.



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 13 de 26

cualquier tipo de acciones ilícitas;

cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.

Cada uno de los File ID, Clientes o proveedores auditados se evalúan independientemente con base en la clasificación y calificación máxima definida después del análisis.

Entre mas cerca quede un File ID, Cliente o proveedor del 100% mejor son su resultados, en el momento que presente novedades la calificación de riesgo ira aumentando, lo que quiere decir que los resultados son peores mientras el resultado mas se acerque a la calificación máxima establecida para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12. Finalmente se promedian los resultados individuales de cada File ID, Cliente o proveedor para conocer el valor final del indicador a través de la formula = Promedio (100-(Suma del nivel del riesgo File ID, cliente o proveedor / Máxima calificación de riesgo 17 o 12 por cada File ID, cliente o proveedor auditado) . De esta manera obtenemos un indicador mas objetivo con base en el análisis del riesgo que representan cada novedad para el proceso.

Ruta: Ruta:
SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Mejora Continua/Formatos/F-MC-20 Ficha de Indicadores de Mando/clic en registros/ F-MC-01 Indicadores Administrativos año respectivo/pestaña control y seguridad

Control y Seguridad

La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de

Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de

Lograr que el 100% de los **clientes** cuenten con los documentos completos, según procedimientos estipulados.

Fórmula: Promedio (100-(Suma del nivel del riesgo Cliente / Máxima

Este indicador se extrae de las auditorías extraordinarias que se realizan a los procesos productivos, según programación. El Indicador de Control y seguridad es medido a través de un archivo donde se clasifican las novedades de manera general, que mas se presentan en los procesos auditados, con base en la revisión del histórico de auditorias extraordinarias,



Magnum
AGENCIA DE ADUANAS ML S.A.S NIVEL 1



Magnum
LOGISTICS S.A.S
AGENTE DE CARGA



Magnum
ZONA FRANCA S.A.S



Magnum
LOGÍSTICA S.A.S

OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de

Emisión: 10/08/2015

Fecha de

Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 14 de 26

activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;

La conservación de la información documentada que permita la trazabilidad de la operación

estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.

calificación de riesgo) por cada cliente auditado)

dando una calificación de 1. Leve, 2. Moderado y 3. Alto dependiendo el impacto de la novedad en cada proceso, después de analizar y sumar estas calificaciones en cada una de las novedades identificadas se tiene un punto máximo de riesgo, así: para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12. Cada uno de los File ID, Clientes o proveedores auditados se evalúan independientemente con base en la clasificación y calificación máxima definida después del análisis.

Entre mas cerca quede un File ID, Cliente o proveedor del 100% mejor son su resultados, en el momento que presente novedades la calificación de riesgo ira aumentando, lo que quiere decir que los resultados son peores mientras el resultado mas se acerque a la calificación máxima establecida para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12. Finalmente se promedian los resultados individuales de cada File ID, Cliente o proveedor para conocer el valor final del indicador a través de la formula = Promedio (100-(Suma del nivel del riesgo File ID, cliente o proveedor / Máxima calificación de riesgo 17 o 12 por cada File ID, cliente o proveedor auditado) . De esta manera obtenemos un indicador mas objetivo con base en el análisis del riesgo que representan cada novedad para el proceso.

Ruta: Ruta:
SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Mejora Continua/Formatos/F-MC-20 Ficha de Indicadores de Mando/clic en registros/ F-MC-01 Indicadores Administrativos año respectivo/pestaña control y seguridad



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 15 de 26

Control y Seguridad	<p>La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;</p> <p>La conservación de la información documentada que permita la trazabilidad de la operación</p>	<p>Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.</p>	<p>Lograr que el 100% de los proveedores cuenten con los documentos completos según procedimientos estipulados.</p> <p>Fórmula: Promedio (100-(Suma del nivel del riesgo Cliente / Máxima calificación de riesgo) por cada cliente auditado)</p>	<p>Este indicador se extrae de las auditorías extraordinarias que se realizan a los procesos productivos, según programación. El Indicador de Control y seguridad es medido a través de un archivo donde se clasifican las novedades de manera general, que mas se presentan en los procesos auditados, con base en la revisión del histórico de auditorías extraordinarias, dando una calificación de 1. Leve, 2. Moderado y 3. Alto dependiendo el impacto de la novedad en cada proceso, después de analizar y sumar estas calificaciones en cada una de las novedades identificadas se tiene un punto máximo de riesgo, así: para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12. Cada uno de los File ID, Clientes o proveedores auditados se evalúan independientemente con base en la clasificación y calificación máxima definida después del análisis.</p> <p>Entre mas cerca quede un File ID, Cliente o proveedor del 100% mejor son su resultados, en el momento que presente novedades la calificación de riesgo ira aumentando, lo que quiere decir que los resultados son peores mientras el resultado mas se acerque a la calificación máxima establecida para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12. Finalmente se promedian los resultados individuales de cada File ID, Cliente o proveedor para conocer el valor final del indicador a través de la formula = Promedio (100-(Suma del nivel del riesgo File ID, cliente o proveedor / Máxima calificación de riesgo 17 o 12 por cada File ID, cliente o proveedor auditado) . De esta manera obtenemos un indicador mas objetivo con base en el análisis del riesgo que representan cada novedad para el proceso.</p>
---------------------	---	---	---	--



Magnum
AGENCIA DE ADUANAS ML S.A.S NIVEL 1



Magnum
LOGISTICS S.A.S
AGENTE DE CARGA



Magnum
ZONA FRANCA S.A.S



Magnum
LOGÍSTICA S.A.S

OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 16 de 26

Ruta: Ruta:
SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Mejora Continua/Formatos/F-MC-20 Ficha de Indicadores de Mando/clic en registros/ F-MC-01 Indicadores Administrativos año respectivo/pestaña control y seguridad

Para identificar si se materializó alguno de estos riesgos, se recibe la información por parte del Oficial de Cumplimiento quien recibe el reporte de operaciones sospechosas y el reporte de operaciones materializadas comunicadas a través del buzón virtual o físico (según aplique).

El otro insumo se recolecta cuando se materializa el riesgo de contaminación y contrabando en la mercancía, en la cual se diligencia el formato F-ADE-05 Reporte incidente o Sospecha de contaminación o Contrabando de mercancía, el cual es enviado al Oficial de Cumplimiento o al Director de Sistemas de Gestión.

También se puede recibir información directa por parte del Oficial de Cumplimiento, Gerencia General, Director Sistemas de Gestión, Gerencia Administrativa y Financiera y Gerencias Regionales, esto se da cuando se tiene una sospecha o se materializa alguno de los riesgos mencionados anteriormente, todas estas partes interesadas realizan una reunión de seguridad para analizar la situación presentada y tomar decisiones al respecto.

El número de operaciones gestionadas mensualmente se extrae del SOUL/pestaña Comercial/ Dirección comercial/Facturación Detallada.

Ruta: SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 17 de 26

				Mejora Continua/Formatos/F-MC-20 Ficha de Indicadores de Mando/clic en registros/ F-MC-01 Indicador Actos Ilícitos año respectivo
Control y Seguridad	La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;	Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.	Lograr que para todas las empresas Magnum Logistisc SAS, Agencia de Aduanas ML SAS Nivel 1, Magnum Zona Franca y/o Logística SAS, no se materialice los riesgos de: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de arma, tráfico de divisas y la proliferación de armas de destrucción masiva. # de actos ilícitos presentados en el mes/ # de operaciones mensuales	<p>Este indicador se extrae de las auditorías extraordinarias que se realizan a los procesos productivos, según programación. El Indicador de Control y seguridad es medido a través de un archivo donde se clasifican las novedades de manera general, que mas se presentan en los procesos auditados, con base en la revisión del histórico de auditorias extraordinarias, dando una calificación de 1. Leve, 2. Moderado y 3. Alto dependiendo el impacto de la novedad en cada proceso, después de analizar y sumar estas calificaciones en cada una de las novedades identificadas se tiene un punto máximo de riesgo, así: para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12. Cada uno de los File ID, Clientes o proveedores auditados se evalúan independientemente con base en la clasificación y calificación máxima definida después del análisis.</p> <p>Entre mas cerca quede un File ID, Cliente o proveedor del 100% mejor son su resultados, en el momento que presente novedades la calificación de riesgo ira aumentando, lo que quiere decir que los resultados son peores mientras el resultado mas se acerque a la calificación máxima establecida para Transporte Impo y Expo, Aduana Impo y Expo y Servicios Logísticos es 17, mientras que para gestión comercial y compras el valor Máximo es 12. Finalmente se promedian los resultados individuales de cada File ID, Cliente o proveedor para conocer el valor final del indicador a través de la formula = Promedio (100-(Suma del nivel del riesgo File ID, cliente o proveedor / Máxima calificación de riesgo 17 o 12 por cada File ID, cliente o proveedor auditado) . De esta</p>



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 18 de 26

manera obtenemos un indicador mas objetivo con base en el análisis del riesgo que representan cada novedad para el proceso.

Ruta: Ruta:
SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Mejora Continua/Formatos/F-MC-20 Ficha de Indicadores de Mando/clic en registros/ F-MC-01 Indicadores Administrativos año respectivo/pestaña control y seguridad

Para identificar si se materializó alguno de estos riesgos, se recibe la información por parte del Oficial de Cumplimiento quien recibe el reporte de operaciones sospechosas y el reporte de operaciones materializadas comunicadas a través del buzón virtual o físico (según aplique).

El otro insumo se recolecta cuando se materializa el riesgo de contaminación y contrabando en la mercancía, en la cual se diligencia el formato F-ADE-05 Reporte incidente o Sospecha de contaminación o Contrabando de mercancía, el cual es enviado al Oficial de Cumplimiento o al Director de Sistemas de Gestión.

También se puede recibir información directa por parte del Oficial de Cumplimiento, Gerencia General, Director Sistemas de Gestión, Gerencia Administrativa y Financiera y Gerencias Regionales, esto se da cuando se tiene una sospecha o se materializa alguno de los riesgos mencionados anteriormente, todas estas partes interesadas realizan una reunión de seguridad para analizar la situación presentada y tomar decisiones al respecto.

El número de operaciones gestionadas mensualmente se extrae del SOUL/pestaña Comercial/ Dirección comercial/Facturación Detallada.



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 19 de 26

				Ruta: SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Mejora Continua/Formatos/F-MC-20 Ficha de Indicadores de Mando/clic en registros/ F-MC-01 Indicador Actos Ilícitos año respectivo
Control y Seguridad	La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;	Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.	Lograr que para el año 2020 se minimice en 20% respecto al año anterior la ocurrencia de hechos que generen sanciones ejecutoriadas que se puedan materializar bien sea en contra de la compañía o de nuestros clientes para los procesos de Aduana Impo y Expo. Fórmula: $(\# \text{ eventos presentados año actual} * 100\%) / \# \text{ eventos presentados año anterior} - 100\%$	Este indicador se extrae del informe de eventos que se presenta de forma trimestral. Se toman los datos de Aduana Impo y Aduana Expo. Ruta: PC Director Sistemas de Gestión/Mis documentos/ carpeta Edilvania1/carpeta auditoría eventos/eventos año respectivo
Control y Seguridad	La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de	Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de	Lograr que para el año 2020 se minimice en 20% la ocurrencia de hechos que generen pérdidas económicas (valores asumidos) para la compañía en los procesos de Aduana Impo y Expo Fórmula: $(\text{valores económicos asumidos año actual} * 100\%) / \text{valores económicos asumidos año anterior} - 100\%$	Este indicador se extrae del informe de eventos que se presenta de forma trimestral. Se toman los datos de Aduana Impo y Aduana Expo. Ruta: PC Director Sistemas de Gestión/Mis documentos/ carpeta Edilvania1/carpeta auditoría eventos/eventos año respectivo



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de

Emisión: 10/08/2015

Fecha de

Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 20 **de** 26

	armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;	armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.		
Control y Seguridad	La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;	Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.	Lograr que para el año 2020 se minimice en 20% la ocurrencia de eventos negativos para los procesos diferentes a Aduanas Impo y Expo. Fórmula: $(\# \text{ eventos presentados año actual} * 100\%) / \# \text{ eventos presentados año anterior} - 100\%$	Este indicador se extrae del informe de eventos que se presenta de forma trimestral. Se toman los datos de todos los procesos, menos impo y expo porque tiene su propio indicador. PC Director Sistemas de Gestión/Mis documentos/ carpeta Edilvania1/carpeta auditoría eventos/eventos año respectivo
Control y Seguridad	La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de	Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos,	Lograr que para el año 2020 se minimice en 20% la ocurrencia de hechos que generen pérdidas económicas (valores asumidos) para la compañía en procesos diferentes a Aduanas Impo y Expo. Fórmula: $(\text{valores económicos asumidos año actual} * 100\%) / \text{valores económicos asumidos año anterior} - 100\%$	Este indicador se extrae del informe de eventos que se presenta de forma trimestral. Se toman los datos de los procesos diferentes a Aduana Impo y Aduana Expo, porque tienen su propio indicador. Ruta: PC Director Sistemas de Gestión/Mis documentos/ carpeta Edilvania1/carpeta auditoría eventos/eventos año respectivo



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de

Emisión: 10/08/2015

Fecha de

Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 21 de 26

	narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;	financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.		
Control y Seguridad	La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;	Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.	Lograr que para el año 2021, se minimice a 0% los errores y/o incumplimientos que se detectan en la revisión de las declaraciones de importación y documentos soportes previo al proceso de desaduanamiento. Fórmula: Número de hallazgos encontrados / Número de declaraciones revisadas	Este indicador se extrae de las verificaciones que realizan los revisores en las declaraciones de importación y se contabilizan los hallazgos encontrados vs el número de declaraciones revisadas. Se realiza trimestralmente. RUTA: Soul/Herramientas/Documentos SGI/Proceso Mejora Continua/Tipo Documento Formatos/clic en el ícono de registros/Indicador F-MC-01 Indicador Aduana Impo Errores/año respectivo
Control y Seguridad	La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de	Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el	Lograr que el 90% de los procesos de selección se lleven a cabo sin novedades de seguridad. Fórmula: # de requisiciones ejecutadas sin novedades de seguridad (#RSNS)/ # Requisiciones recibidas (#RR)	Utilizar como insumo el indicador de Requisiciones de Personal, de ahí se extrae el número de requisiciones que se han recibido por parte de Líderes de Procesos para procesos de selección. También se utiliza como insumo el cuadro de de 21xcel con las novedades encontradas en los procesos de selección. El cuadro de 21xcel con novedades está en el PC de la Analista de Selección.



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de

Emisión: 10/08/2015

Fecha de

Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 22 de 26

	sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;	procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.		<p>Ruta Indicador Requisiciones: SOUL/Herramientas/Documentos SGI/Proceso Mejora Continua/Tipo Documento Formatos/click en ícono de registro de indicador F-MC-01 Indicador de Requisiciones año respectivo.</p> <p>Ruta Indicador Procesos de Selección sin novedades de seguridad: SOUL/Herramientas/Documentos SGI/Proceso Mejora Continua/Tipo Documento Formatos / Click en ícono de registro de indicador F-MC-01 Indicador de Procesos de Selección sin novedades de seguridad.</p>
Control y Seguridad	La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;	Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.	Lograr que el 100% de los empleados no presenten antecedentes y continúen siendo confiables para la compañía. Formula: # de empleados sin antecedentes / # de consultas de antecedentes realizadas	
Control y Seguridad	La protección de la organización y nuestras partes interesadas, generando controles para minimizar los riesgos de la cadena de suministro internacional tales como: contrabando,	Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos,	Lograr que el 100% de los empleados a los que se les realiza visitas de seguimiento, aprueben la visita sin novedades de seguridad.	El insumo de este indicador se extrae de los resultados de las visitas de seguimiento que se le realizan a los diferentes empleados, mes a mes. El Analista de Riesgos envía dichos resultados al Director de Sistemas de Gesitón.



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 23 de 26

	contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas;	corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.	Fórmula: meta establecida - (# de novedades presentas / # de visitas realizadas)	Para el número de visitas realizadas se toma del cuadro de planeación de visitas, que también es compartido por el Analista de Riesgos. Ruta Indicador Visistas de seguimiento: SOUL/Herramientas/Documentos SGI/Proceso Mejora Continua/Tipo Documento Formatos/click en ícono de registro de indicador F-MC-01 Indicador de visitas de seguimiento año respectivo.
Control y Seguridad	El conocimiento de los asociados de negocio que aseguren confiabilidad.	Generar controles para minimizar los riesgos de actos ilícitos tales como: contrabando, contaminación de la carga, terrorismo, lavado de activos, corrupción, soborno, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, financiación del terrorismo, tráfico de armas y la proliferación de armas de destrucción masiva, y en general cualquier tipo de acciones ilícitas que pueda afectar la organización y a nuestras partes interesadas.	Lograr que el 100% de los asociados de negocio que tienen relaciones comerciales con Magnum Logistics, Agencia de Aduanas ML, Magnum Zona Franca y Logística, cuenten con estudio de seguridad o validación de bases de datos. Fórmula: # de asociados de negocio con estudio de seguridad / # de asociados de negocio mes respectivo.	El insumo de este indicador se extrae del reporte de clientes facturados del mes respectivo comparado con el listado de estudios de seguridad. A cargo del área de Cumplimiento. Ruta Indicador Estudios de Seguridad o Validación de Bases de Datos: Ruta Soul Reporte Clientes: Herramientas/Informes Gerenciales/Facturación Detallada Ruta Indicador Reporte Proveedores: UnoEE facturación de terceros mes respectivo.
Calidad	El suministro de recursos tecnológicos e infraestructura que sean adecuados a las exigencias de los sistemas de gestión;	Fortalecer los recursos tecnológicos e infraestructura.	Para dar cumplimiento a este objetivo, se reflejará en las inversiones tecnológicas que se hagan importantes año tras año.	Para dar cumplimiento a este objetivo, se reflejará en las inversiones tecnológicas que se hagan importantes año tras año. El Director de Infraestructura y Soporte Técnico es



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 24 de 26

				quien posee el informe sobre las inversiones realizadas. Ruta: PC Director de Infraestructura y Soporte Técnico
Calidad Control y Seguridad	De conformidad con la responsabilidad social empresarial, y consciente del compromiso de cumplir los requisitos normativos, legales, reglamentarios, organizacionales y contractuales, se enfoca en la gestión integral con base en la implementación de los sistemas de gestión en Calidad, Control y Seguridad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.	Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y reglamentarios aplicables al Sistema de Gestión Integral. Satisfacer las necesidades de las partes interesadas: estado	Lograr el 100% de cumplimiento de los requisitos legales, normativos y reglamentarios aplicables al SGI Fórmula: promedio de total de requisitos legales que cumplen	Este indicador se extrae de la tabla T-PE-01 Tabla Documentos Normativos Legales y Reglamentarios, identificando cuáles requisitos legales se están cumpliendo y cuáles no. Los que cumplen tienen una calificación de 5, cumple parcial 3 y no cumple 1. Todos estos puntajes se promedian y da el resultado total, luego se convierte a porcentaje. Ruta: SOUL/Herramientas/Sistema de Gestión Integral SGI/Administración y Consulta de Documentos/Proceso Planificación Estratégica/Tablas y Matrices/T-PE-01 Tabla Documentos Normativos Legales y Reglamentarios

5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción del Cambio	Versión
10 de agosto de 2015	Creación del Documento	1.0
06 de abril de 2016	Se agrega fecha de vigencia	1.1
25 de junio de 2017	Se elimina el tópico de comunicación y participación por parte de las partes interesadas, en el tópico de recursos tecnológicos se elimina mantenimiento, en el tópico de protección se coloca tal cual se tiene en la política específica de seguridad y se agrega el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, en el último párrafo se agrega el enfoque basado en riesgos, se agrega fecha y firma por el representante legal de la empresa.	2.0
1 de octubre de 2018	En el compromiso de Control y Seguridad se agregan riesgos como: contaminación, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y tráfico de armas, esto para dar cumplimiento a los requisitos OEA.	2.1
16 de octubre de 2018	En el compromiso de Control y Seguridad se elimina la palabra	2.2



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de

Emisión: 10/08/2015

Fecha de

Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 25 de 26

	narcotráfico y se deja tráfico de estupefacientes, ya que significan lo mismo, a contaminación se le agrega "de la carga" contaminación de la carga.	
13 de diciembre de 2018	Se agrega en el según párrafo de la política el compromiso de mantener la integridad de los procesos. En el compromiso de Control y Seguridad se agregan los riesgos de corrupción y soborno para dar cumplimiento a requisitos BASC versión 5:2017.	2.3
20 de agosto de 2019	Se actualizan las Razones Sociales Agencia de Aduanas M.L. S.A. Nivel 1 y Logística S.A. por SAS	2.4
2 de septiembre de 2019	Se agregan en anexos el Programa de Objetivos Calidad, Control y Seguridad (CCS) y la relación de los indicadores de Control y Seguridad (CS), se especifican las cuatro razones sociales en los responsables.	2.5
19 de septiembre de 2019	Se actualiza el encabezado del documento agregando los 4 logos de las 4 razones sociales Magnum Logistics S.A.S., Agencia de Aduanas ML S.A.S. Nivel 1, Magnum Zona Franca S.A.S y Logística S.A.S. Se agregan las firmas de los 4 Representantes Legales de las 4 empresas. En esta fecha se revisa si se hace necesario modificar o actualizar la política y se concluye que no es necesario, continúa igual.	2.6
21 de febrero de 2022	La Política del Sistema de Gestión Integral se presenta en un cuadro para relacionar el compromiso o tópico a qué Sistema de Gestión pertenece. Se agregan dos compromisos o tópicos nuevos a la política: • El conocimiento de los asociados de negocio que aseguren confiabilidad; •La conservación de la información documentada que permita la trazabilidad de la operación. En anexos se agrega un cuadro con la interacción de la Política, los objetivos e indicadores del Sistema de Gestión Integral. Se agrega nota de autorización de actualización de documentos del SGI. Se agrega en el primer párrafo lo servicios de transporte terrestre de carga, Operador de Transporte Multimodal.	3.0
07 de febrero de 2024	Se agrega el espacio para registrar la fecha de la última revisión de la política,	3.1



OTROS DOCUMENTOS

POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: OD-PE-01

Fecha de Emisión: 10/08/2015

Fecha de Vigencia: 07/02/2024

Versión: 3.1

Página 26 de 26

en la que se debe especificar si la política tuvo actualización y/o modificación.

Elaborado por: Cargo: Director del Sistema de Gestión Integral/Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo/Auxiliar Ambiental Nombre: Edilvania García J./Yoisi Morales A./Maria Girlesa Pulgarín	Revisado por: Cargo: Gerente Administrativa y Financiera Nombre: Beatriz Vélez Vásquez	Aprobado por: Cargo: Gerente General Nombre: Andrés Arango Cuartas
Modificación Elaborada por: Cargo: Director del Sistema de Gestión Integral Nombre: Edilvania García J.	Modificación Revisada por: Cargo: Gerente General /Gerente Administrativa y Financiera/Director Transporte Terrestre Nombre: Andrés Arango / Beatriz Vélez/Mirella Sánchez	Modificación Aprobada por: Cargo: Gerente General /Gerente Administrativa y Financiera/Director Transporte Terrestre Nombre: Andrés Arango / Beatriz Vélez/Mirella Sánchez