

	ENTREGA A TRANSPORTADORA DE VALORES	Código: OR-PR-002 Versión: 1 Vigente desde: 31/05/2021 Página: 1 de 4
---	--	--

1. OBJETIVO

Estandarizar el protocolo que garantice la seguridad y minimice los riesgos asociados a la entrega y recibo de dineros productos de la operación y el recaudo en el corredor de carga y acceso portuario de Barranquilla; y establecer las responsabilidades en el desarrollo de este procedimiento.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación de los empleados de la empresa transportadora de valores, continúa con la apertura de caja fuerte de recaudo y finaliza con la posterior entrega del comprobante de entrega/recibo de recaudo por parte de la transportadora de valores

3. DEFINICIONES

- **Tripulantes:** Empleados de la empresa transportadora de valores.

4. RESPONSABILIDADES

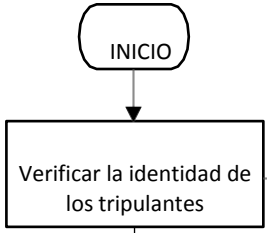
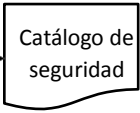
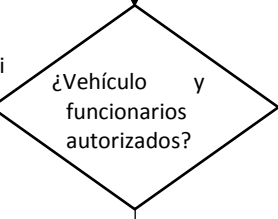
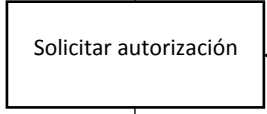
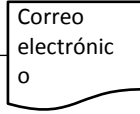
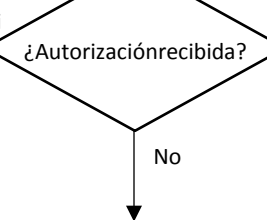
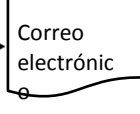
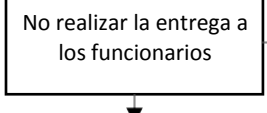
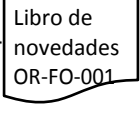
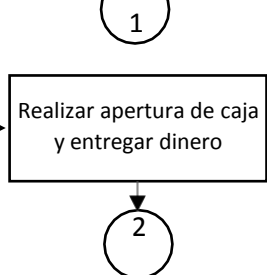
- Los jefes de estación y supervisores son los responsables de la verificación de las identidades de los tripulantes y vehículos de la empresa transportadora de valores, de la apertura de la caja fuerte y entrega del dinero producto del recaudo, así como del archivo del comprobante de entrega de recaudos.
- El jefe de recaudo y el coordinador de recaudo son los responsables de tramitar ante la transportadora de valores las autorizaciones especiales de tripulantes y vehículos que no se encuentren en el catálogo de seguridad.

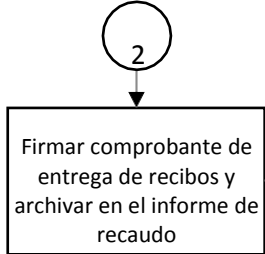
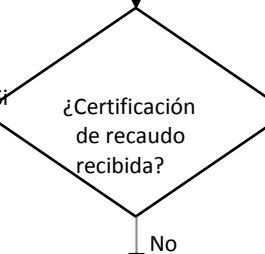
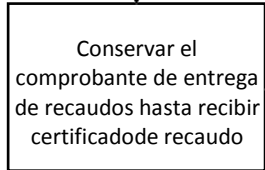
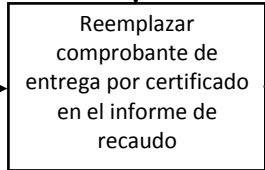
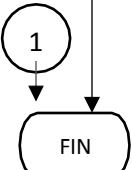
5. ASPECTOS IMPORTANTES

6. MARCO LEGAL

- Constitución política de 1991
- Contrato de Concesión VF-12-2010-02.
- Todas aquellas normas, resoluciones, leyes y/o decretos nuevos o modificatorios que regulen la materia.

7. FLUJOGRAMA

	ACTIVIDAD	REGISTRO	PCC	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1			X	Jefe de estación Supervisor	Se solicita el carné y se comprueba la identidad de los empleados de la empresa transportadora de valores y del vehículo, comparándolo con el catálogo de seguridad.
2				Jefe de estación Supervisor	
3			X	Jefe de Recaudo Coordinador de Recaudo	El jefe de recaudo o Coordinador de recaudo solicita autorización al gerente de cuenta de la empresa transportadora vía correo electrónico.
4			X	Jefe de Recaudo Coordinador de Recaudo	
5			X	Jefe de estación Supervisor	
6				Jefe de estación Supervisor	Los dineros deben entregarse fajados con las fajillas de seguridad del banco. El conteo del dinero debe realizarse dentro de la oficina, sobre una mesa que está siendo grabada por una cámara de seguridad.

	ACTIVIDAD	REGISTRO	PCC	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
7		Informe de recaudo	X	Jefe de estación Supervisor	
8		Correo electrónico (Certificación de recaudo)	X	Jefe de Recaudo Coordinador de Recaudo	
9		Informe de recaudo	X	Jefe de estación Supervisor	
10		Informe de recaudo	X	Jefe de estación Supervisor	
					

	ENTREGA A TRANSPORTADORA DE VALORES	Código: OR-PR-002 Versión: 1 Vigente desde: 31/05/2021 Página: 4 de 4
---	--	--

8. REGISTROS

Nombre documento	Código
Libro de novedades	OR-FO-001

9. FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

REALIZADO POR: Ángel Núñez	REVISADO POR: Maryorie Mantilla – Jorge Martínez	APROBADO POR: Sandra Carbonell
Jefe de Recaudo y Operación Vial	Asesores de calidad	Gerente General

10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable (cargo)
01	31/05/2021	Creación del documento	Gerente General