



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS MÍNIMOS

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

MENÚ PRINCIPAL

[Informe Consolidado](#)

[Perfil Empresarial](#)

REQUISITOS MÍNIMOS

- 1 Cumplimiento de las disposiciones aduaneras
- 2 Gestión de expedientes comerciales
- 3 Viabilidad financiera
- 4 Consulta, cooperación y comunicación
- 5 Educación, formación e información
- 6 Intercambio de información, acceso y confidencialidad
- 7 Seguridad de la carga
- 8 Seguridad de los medios de transporte(No Aplica para Agentes Aduaneros)
- 9 Seguridad de las instalaciones
- 10 Seguridad relativa al personal
- 11 Seguridad de los socios comerciales
- 12 Gestión de crisis y reanudación de las actividades tras un incidente
- 13 Evaluación, análisis y mejoras a realizar



MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Y REQUISITOS MÍNIMOS

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Resumen de Autoevaluación								
N°	Capítulo	Importador/ Exportador	Depositarlo Aduanero	Agente de Aduana	Transportista Aduanero	Si Cumple	No Cumple	% Cumplimiento
1	Cumplimiento de las disposiciones aduaneras	2	5	2	2	0	0	0.00
2	Gestión de expedientes comerciales	9	9	9	9	0	0	0.00
3	Viabilidad financiera	2	2	2	2	0	0	0.00
4	Consulta, cooperación y comunicación	2	2	2	2	0	0	0.00
5	Educación, formación e información	4	4	4	4	0	0	0.00
6	Intercambio de información, acceso y confidencialidad	16	16	16	16	0	0	0.00
7	Seguridad de la carga	12	12	0	12	0	0	0.00
8	Seguridad de los medios de transporte	7	7	0	11	0	0	0.00
9	Seguridad de las instalaciones	15	15	13	15	0	0	0.00
10	Seguridad relativa al personal	9	9	9	9	0	0	0.00
11	Seguridad de los socios comerciales	5	5	5	5	0	0	0.00
12	Gestión de crisis y reanudación de las actividades tras un incidente	2	2	2	2	0	0	0.00
13	Evaluación, análisis y mejoras a realizar	6	6	6	6	0	0	0.00
	Totales	91	94	70	95	0	0	0.00



MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS



OPERADOR CONFIABLE

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

PERFIL EMPRESARIAL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD :	
NOMBRE CONTACTO(S) DESIGNADO POR LA EMPRESA:	
TEL.	
FAX:	
CORREO ELECTRÓNICO:	
AÑOS DE OPERAR	
NIT	
NRC	
DIRECCIÓN	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	
PRODUCTOS COMERCIALIZADOS	
MARCAS COMERCIALIZADAS	
CLIENTES	
N° EMPLEADOS CONTRATADOS	
N° EMPLEADOS SUBCONTRATADOS	



MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS



OPERADOR CONFIABLE

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

PERFIL EMPRESARIAL

REPRESENTANTE LEGAL	
SOCIOS	
APODERADO ESPECIAL ADUANERO	
PRINCIPALES PROVEEDORES	
PROVEEDORES CON VINCULO COMERCIAL (En caso afirmativo debe detallarse el tipo de vínculo existente, en que calidad y con quien lo posee)	
AUDITOR EXTERNO QUE REALIZA LA AUDITORIA FISCAL	



MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS



OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ADUANERAS					
1	¿Mantiene vigente autorizaciones, permisos y licencias que exigen las autoridades competentes para la ejecución de sus operaciones comerciales?	Objetivo: Identificar que la empresa cuente con los permisos, autorizaciones y licencias vigentes para la ejecución de sus actividades comerciales Documentación de Respaldo: Visados Autorizaciones Licencias Permisos Entre otros.			
2	¿Solicita a su proveedor fichas técnicas y muestras de las mercancías importadas?	Objetivo: Determinar si la empresa conoce la exactitud de los productos que importa, a fin de cumplir con los requisitos arancelarios y no arancelarios. Documentación de Respaldo: Fichas técnicas, aduanalísis, registros, dictámenes arancelarios, entre otros.			

PARA DEPOSITOS

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
3	¿Posee procedimientos para asegurar que toda las mercancías que van a salir del recinto aduanero cumplan con todas las obligaciones aduaneras requeridas y cuenten con la información completa y precisa?	<p>Objetivo: Controlar y monitorear en todo momento los procesos a través de los cuales se ingresa y se retira la mercancía hasta su destino o disposición final. previo cumplimiento de los requisitos arancelarios y no arancelarios, así como el pago de tributos, aranceles y demás impuestos correspondientes.</p> <p>Documentación de Respaldo: Registros, controles, expedientes, sistemas de trazabilidad y control, entre otros.</p>			
4	¿Cuenta con procedimientos o lineamientos para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 115 del RECAUCA?	<p>Objetivo: Conocer los controles, registros y formatos que la empresa tiene para, el inventario de mercancías en abandono, Llevar un registro de todas las personas que se presenten con autorizaciones de levante de mercancías, entre otras.</p> <p>Documentación de Respaldo: Registros, controles, expedientes, sistemas de trazabilidad y control, entre otros.</p>			



MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS



OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
5	¿Cuenta con un registro estadístico de operaciones aduaneras, cantidades y valores de importación y exportación de cada uno de los clientes?	Objetivo: Conocer los controles, registros y reportes que la empresa tiene sobre el total de operaciones realizadas por los clientes o usuarios en un período de tiempo determinado. Documentación de Respaldo: Registros, controles, expedientes, reportes, entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
GESTIÓN DE EXPEDIENTES COMERCIALES					
1	¿Posee registros contables actualizados, precisos y completos referente a sus operaciones de comercio internacional ?	Objetivo: Conocer el orden, actualización y archivo de transacciones comerciales. Documentación de Respaldo: Libros: Diario y Mayor Estados Financieros y sus respectivos anexos.			
2	¿Lleva la contabilidad de forma mecanizada o manual?	Objetivo: Conocer la forma en que la empresa registra la contabilidad. Documentación de Respaldo: Registros Contables Reportes Sistemas Informáticos Entre otros.			
3	¿Los registros contables son realizados por personal de la empresa o por un despacho contable externo?	Objetivo: Conocer si la empresa o un ente externo se encarga de los registros contables. Documentación de Respaldo: Registros contables Contratos Entre otros.			
4	¿Cuenta con procedimientos documentados para el control de los registros comerciales?	Objetivo: Conocer si la empresa cuenta con procedimientos para el control documental de los registros comerciales. Documentación de Respaldo: Procedimientos Manuales Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
5	¿Realiza de forma periódica revisiones y auditorías para comprobar la correcta gestión de los registros comerciales?	Objetivo: Conocer la periodicidad y la forma de evaluar el cumplimiento del procedimiento o lineamiento para verificar que los expedientes comerciales se encuentren actualizados, completos y con información fidedigna. Documentación de Respaldo: Informe de Auditoría o revisión Instructivo Procedimientos Entre otros.			
6	¿Cuenta con un sistema informático de control de inventarios de las mercancías almacenadas, que permita cotejar contra la información documental?	Objetivo: Conocer si la empresa cuenta con sistema informático para el control de inventarios. Documentación de Respaldo: Manual Instructivo Procedimientos Entre otros.			
7	¿Utiliza un método de valuación de inventarios?. Describa el que utiliza	Objetivo: Conocer el método utilizado por la empresa para la valuación de inventarios Documentación de Respaldo: Registros Controles Procedimientos Manuales Entre otros			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
8	¿Utiliza un Sistema de costos?. Por favor descríbalos	<p>Objetivo: Conocer los sistemas utilizados por la empresa para el control de los costos.</p> <p>Documentación de Respaldo: Sistema Informático Manuales Procedimientos Políticas Entre otros.</p>			
9	¿Realiza auditoria de inventarios de forma periódica y físicamente? Detalle cómo y quién la realiza.	<p>Objetivo: Conocer si la empresa realiza auditoria sobre los inventarios preparados por el personal de bodega, con el objeto de validar la información que reflejan los mismos.</p> <p>Documentación de Respaldo: Sistema de Inventario Manuales Procedimientos Políticas Entre otros.</p>			



MINISTERIO
DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS



OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
VIABILIDAD FINANCIERA					
1	¿Tiene una situación financiera con la capacidad de mantener y mejorar las medidas destinadas a garantizar la seguridad de la cadena de suministro?	Objetivo: Conocer si la empresa cuenta con el respaldo financiero suficiente para mantener los estándares de seguridad con los que ha sido evaluada por la Dirección General de Aduanas. Documentación de Respaldo: Estados Financieros Auditados Dictámenes Fiscales de Auditorías independientes Entre otros.			
2	¿Dispone de auditorías financieras independientes, de los últimos 3 ejercicios fiscales? En caso de ser afirmativa la respuesta, favor indique el nombre de la empresa o auditor correspondiente.	Objetivo: Conocer la confiabilidad de la información financiera de la empresa, al ser validada por un externo. Documentación de Respaldo: Informes Contratos Estados Financieros Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
CONSULTA, COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN					
1	¿Existe en la empresa, personal encargado de informar a la Aduana sobre aspectos relevantes que sucedan con el manejo de la carga, que puedan causar un incumplimiento a la legislación vigente?	Objetivo: Conocer que la empresa mantenga una comunicación cercana con la Aduana para notificar aspectos relevantes en sus operaciones. Documentación de Respaldo: Procedimientos Manuales Notas Entre otros.			
2	En el caso de recibir carga sospechosa ¿Cuenta con un procedimiento de resguardo de la mercancía, a la espera de la decisión de la autoridad competente?	Objetivo: Conocer si la empresa cuenta con las medidas para el tratamiento y resguardo de mercancía sospechosa. Documentación de Respaldo: Procedimientos Manuales Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN					
1	¿Tiene la empresa un programa de educación, formación en materia de aduana y seguridad de la cadena logística, tanto para el personal de la empresa como para los socios comerciales, con la finalidad de evitar riesgos asociados al manejo de la carga?	Objetivo: Conocer si la empresa prepara al personal interno como a sus socios comerciales, en aspectos aduaneros y de seguridad para evitar incumplimientos. Documentación de Respaldo: Programas de Capacitación Registros Procedimientos Políticas Entre otros.			
2	Indique con que frecuencia se realizan las capacitaciones y describa las capacitaciones recibidas	Objetivo: Conocer si la empresa capacita y actualiza al personal en materia aduanera y logística. Documentación de Respaldo: Programas de capacitación Procedimientos Registros Entre otros.			
3	¿Cuenta con registros y expedientes de capacitaciones que cada empleado recibe en materia aduanera y/o de seguridad de la cadena logística?	Objetivo: Conocer si la empresa mantiene registros para asegurarse que cada empleado haya recibido las capacitaciones correspondientes y los resultados de las mismas. Documentación de Respaldo: Registros Expedientes Procedimientos Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
4	¿Provee material educativo, orientación por parte de expertos y capacitación apropiada en la identificación de cargas sospechosas al personal relacionado con la cadena logística (personal de seguridad, personal del manejo de la carga y su documentación, personal de envío y recepción)?	<p>Objetivo: Conocer los medios de difusión utilizados para divulgar orientaciones para identificar la carga sospechosa que pueda vulnerar la cadena logística.</p> <p>Documentación de Respaldo: Registros Procedimientos Expedientes Informes Material educativo Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
INTERCAMBIO DE INFORMACION, ACCESO Y CONFIDENCIALIDAD					
1	¿Cuenta con procedimientos adecuados para resguardar de forma íntegra toda la información utilizada para el despacho de las mercancías?	Objetivo: Verificar los procedimientos relacionados al resguardo y archivo de los expedientes relacionados con el despacho de las mercancías. Documentación de Respaldo: Procedimientos Expedientes Manuales Entre otros.			
2	¿Se asegura que la información comercial sensible, confidencial o delicada, será utilizada sólo con el propósito que ha sido solicitada por el interesado y la protege del acceso no autorizado?	Objetivo: Garantizar que la empresa tiene un control adecuado de la información que entrega a terceros y no sea entregada o compartida sin autorización. Documentación de Respaldo: Procedimientos Políticas Acuerdos Entre otros			
3	¿Cuenta con procedimientos para el manejo del intercambio de información entre los actores de la cadena logística ?	Objetivo: Conocer los procedimientos o metodologías utilizadas para el intercambio de información. Documentación de Respaldo: Procedimientos Registros Entre otros			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
4	¿Cuenta con procedimientos que garanticen que la información comercial sea legible, completa, exacta, que cumpla con la seguridad necesaria para que se realice el intercambio de información de manera eficiente y confidencial?	<p>Objetivo: Verificar que la empresa utilice información correcta y completa en sus operaciones, para evitar incumplimientos o retrasos posteriores.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Manuales Políticas Entre otros.</p>			
5	¿Cuenta con políticas, procedimientos y/o controles para proteger los sistemas electrónicos en materia de seguridad de la información?	<p>Objetivo: Conocer procedimientos o controles para la seguridad de los sistemas a través de contraseñas, firewalls, etc. contra todo acceso no autorizado para evitar que la información de la empresa no vaya a ser mal utilizada.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Políticas Controles Entre otros.</p>			
6	¿Cuenta con procedimientos y copias de respaldo (backup) para proteger la información resguardada en sus sistemas electrónicos?	<p>Objetivo: Conocer los procedimientos utilizados para evitar la pérdida de información, resguardando copias que permitan mantener respaldos de la información por los plazos exigidos por Ley.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Informes Controles Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
7	¿Cuenta con sistemas automatizados para asignar cuentas individuales a los empleados, que exijan un cambio periódico de la contraseña?	Objetivo: Verificar que la empresa se mantiene actualizado tecnológicamente para garantizar los accesos a los sistemas solo por el personal autorizado y además establecer las responsabilidades por accesos o uso inadecuado a los sistemas. Documentación de Respaldo: Procedimientos Instructivos Manuales Entre otros			
8	¿Se brinda capacitación sobre las políticas, procedimientos, normas de tecnología informática, a la vez, que se determinan las responsabilidades de los usuarios y controles de accesos?	Objetivo: Verificar que el personal comprenda la importancia del uso adecuado de los usuarios y claves asignados, así como la responsabilidad que conlleva el manejo de las herramientas tecnológicas de la empresa. Además que estén debidamente capacitados en su uso. Documentación de Respaldo: Programas de capacitación Procedimientos Informes Entre otros.			
9	¿Cuenta con medidas de seguridad (por ej: cortafuegos, antivirus, tecnologías de monitoreo, administración de cuentas de usuario) para proteger los sistemas informáticos y claves de acceso contra intrusos?	Objetivo: Conocer las medidas de seguridad para proteger los sistemas informáticos, a fin de evitar Virus, hackers, entre otros, que pueda poner en riesgo la información importante o confidencial de la empresa. Documentación de Respaldo: Procedimientos Controles			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
10	¿Se clasifica el tiempo de resguardo y archivo de la documentación, con base a la legislación nacional vigente?, Favor especifique	Objetivo: Conocer el tiempo de permanencia y resguardo de la información en los archivos de la empresa, con base a la legislación nacional vigente. Documentación de Respaldo: Procedimientos Informes Entre otros.			
11	¿Cuenta con procedimientos para la destrucción de documentos?	Objetivo: Conocer la metodología utilizada para la destrucción de documentos, para evitar que destruyan documentos importantes para la empresa y se deje un registro de los documentos destruidos. Documentación de Respaldo: Procedimientos Registros Entre otros.			
12	Cuenta con políticas o procedimientos para resguardar la seguridad física de las áreas en las cuales se mantiene la documentación confidencial	Objetivo: Conocer los controles utilizados para el resguardo de la información confidencial y evitar pérdidas o daños de éstos. Documentación de Respaldo: Procedimientos Manuales Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
13	¿Cuenta con procedimientos que establezcan los lineamientos a seguir ante violaciones a los controles y acceso de información, y en caso de incumplimiento, existe un proceso disciplinario formal para aquellos que cometan dichas violaciones?	Objetivo: Verificar si existen en la empresa medidas correctivas ante la violación de accesos a la información. Documentación de Respaldo: Procedimientos Manuales Entre otros.			
14	¿Cuenta con disposiciones internas para cumplir con los derechos de propiedad intelectual de los software que utiliza en su empresa?	Objetivo: Conocer si la empresa aplica la normativa de propiedad intelectual y con ello determinar el nivel de cumplimiento general. Documentación de Respaldo: Contratos Licencias			
15	¿Realiza un efectivo mantenimiento o servicio del equipo informático para evitar fallas o sean vulnerados sus sistemas?	Objetivo: Conocer los programas de mantenimiento preventivo o correctivo para que los sistemas se mantenga funcionando adecuadamente. Documentación de Respaldo: Contratos Programas de mantenimientos Bitácoras Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
16	¿El servidor informático o cualquier otro dispositivo de almacenamiento masivo de datos electrónicos que contenga información, se resguarda en un ambiente que garantice la seguridad del equipo y la información que contiene?	Objetivo: Verificar que la sala de servidores, se encuentre en un lugar que reúna las condiciones mínimas para la protección y funcionamiento de los mismos que garantice con ello, la integridad de la información. Documentación de Respaldo: Procedimientos			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
SEGURIDAD DE LA CARGA					
1	¿Cuenta con un manual sobre políticas de seguridad con procedimientos a seguir para conservar la integridad de la carga mientras esté bajo su custodia?	<p>Objetivo: Conocer que la empresa aplica procedimientos de seguridad de la carga, acordes a las directrices relativas a la seguridad de la OMA.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Políticas Manuales Entre otros.</p>			
2	¿Cuenta con un procedimiento en el que se establezcan las medidas para controlar la recepción de mercancías?	<p>Objetivo: Conocer los procesos utilizadas para la recepción de la mercancías, que sean conocidos por todo el personal de bodega, con conocimiento de las normas y la documentación respectiva.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Políticas Controles Entre otros.</p>			
3	Cuenta con un procedimiento que incluya las actuaciones a seguir en caso de: - Detectar indicios de manipulación ilícita de sellos de seguridad, marchamos o precintos, o el extravío de uno de éstos. - informar a la Administración de Aduanas o autoridad competente, al momento del arribo, acerca de sellos y/o contenedores que presenten alguna anomalía. - Reportar e investigar faltantes o sobrantes de mercancías	<p>Objetivo: Conocer las medidas de acción para casos de manipulación ilícita.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Planes de Acción Políticas Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
4	<p>En relación a los sellos de seguridad, precintos o marchamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se asegura que sólo el personal autorizado, controle, distribuya y registre sellos para contenedores - Cuenta con control de inventarios de mínimos y máximos de marchamos, precintos o sellos de seguridad - Están resguardados en un ambiente cerrado y seguro, con acceso sólo a personal autorizado 	<p>Objetivo: Que la empresa haga uso adecuado, aplique un buen control de sellos de seguridad, así como también el registro de los mismos para brindar seguridad en sus operaciones. Además registrar los precintos defectuosos o inutilizados y la destinación final de los mismos.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Políticas Reportes Controles Entre otros.</p>			
5	<p>¿Se verifica que los procedimientos establecidos de control y seguridad sean aplicados correctamente por el personal, mientras la carga esté bajo su custodia?</p>	<p>Objetivo: Verificar los procedimientos de seguridad, para no permitir que personas ajenas logren acceder o puedan manipular, mover o manejar la carga y que la misma vaya a ser contaminada.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Controles Directrices Políticas Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
6	¿Se almacena la carga y los medios de transporte que estén bajo su custodia en zonas seguras, hasta el retiro de las mismas?	Objetivo: Verificar que los medios de transportes se resguarden en zonas seguras para evitar la contaminación de la carga. Documentación de Respaldo: Procedimientos Registros Controles Entre otros.			
7	Se cuenta con un procedimiento para el retiro de los medios de transporte, vacíos o cargados.	Objetivo: Verificar que se ejerce control de los medios de transporte que son retirados y evitar errores o confusiones en el despacho. Documentación de Respaldo: Procedimientos Registros Controles Entre otros.			
8	¿Verifica que las mercancías a transportar estén acorde a lo establecido en los documentos de soporte, tanto físicos como electrónicos?	Objetivo: Verificar que se ejerce control de los medios de transporte que son retirados y evitar errores o confusiones en el despacho. Documentación de Respaldo: Procedimientos Registros Controles Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
9	¿Cuenta con un procedimiento que regule el manejo físico de mercancías sujetas a tratamiento especial, coordinando con el proveedor que se designen medios adecuados para el transporte?	<p>Objetivo: Verificar la metodología utilizada para la manipulación de las mercancías sensibles o delicadas, , tales como productos controlados, congelados, perecederos, mercancías inflamable, tóxica, química, contaminantes o peligrosas.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Registros Controles Entre otros</p>			
10	¿Cuenta con un sistema electrónico o manual que permita controlar y ubicar la carga?	<p>Objetivo: Verificar la ubicación de la mercancía en las aéreas de almacenamiento y aéreas de manipulación, empaque o embalaje.</p> <p>Documentación de Respaldo: - Sistema de ubicación manual. - Sistema de código de barras. - Terminales portátiles. - Etiquetas electrónicas, entre otros</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
11	¿El material de envasado, empaque o embalaje de las mercancías es revisado por el responsable de almacén o de seguridad antes de ser utilizado?	<p>Objetivo: Evitar que el material de empaque o embalaje no esté contaminado ni en malas condiciones, mediante inspecciones para garantizar la seguridad e integridad de las mercancías.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Reportes Controles Informes Entre otros.</p>			
12	¿Cuenta con lineamientos o políticas que establezca un adecuado manejo de residuos y basura?	<p>Objetivo: Evitar la acumulación incontrolable de residuos o basura en las zonas críticas, contrarrestando, robos, ilícitos y riesgos para la empresa</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Reportes Controles Informes Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE					
1	¿Posee registros de sus operaciones de envío y recepción de mercancías destinadas al comercio exterior, identificando los medios de transporte y la empresa transportista utilizados?	Objetivo: Conocer si la empresa mantiene trazabilidad de sus operaciones, controlando los medios de transporte en los cuales se movilizan sus mercancías. Documentación de Respaldo: Registros Estadísticas Reportes Procedimientos Entre otros.			
2	En relación a los proveedores de Transporte, cuenta con lineamientos, políticas o procedimientos para: - Identificar la empresa de transporte encargada de recoger o entregar las mercancías - Verificar la identidad de los conductores - Sellar correctamente y mantener la integridad de la carga dentro del medio de transporte - Definir las acciones a seguir por el conductor de la unidad de transporte, sobre cualquier incidente real o sospechoso, o, cuando exista algún imprevisto durante el tránsito de mercancías	Objetivo: Verificar un adecuado control de los proveedores de transporte y de las personas que trabajan con éstos socios comerciales que generen confianza y seguridad, asimismo deducir responsabilidades ante posibles errores en los despachos. Documentación de Respaldo: Procedimientos Registros Controles Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
3	<p>Cuenta con procedimientos que permitan verificar la integridad del medio de transporte, conteniendo como mínimo la revisión de los siguientes puntos:</p> <p>Contenedores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pared delantera 2. Costado izquierdo 3. Costado derecho 4. Piso 5. Cielo/techo 6. Puertas interiores/exteriores 7. Parte exterior/chasis 8. Compartimientos 9. Paneles internos y externos <p>Cabezal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Parachoques 11. Motor 12. Neumáticos 13. Piso 14. Tanques de combustibles 15. Cabina 16. Tanques de Aire 17. Ejes de transmisión 18. Quinta rueda 19. Tubo de Escape 	<p>Objetivo: Constatar que la empresa efectúe inspección integral de los medios de transporte, para garantizar la seguridad en sus operaciones y evitar incidentes dentro de la cadena logística.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Políticas Reportes Bitácoras Entre otros.</p>			
4	<p>¿Cuenta con plazos y rutas en el cual se condicione a los conductores de los medios de transporte a cumplirlas?</p>	<p>Objetivo: Conocer si la empresa controla y monitorea los medios de transporte, para poder mantener un buen nivel de cumplimiento y trazabilidad de sus operaciones.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Instructivos Reportes Entre otros</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
5	¿Realiza eventualmente controles de los tiempos de entregas, retrasos y sus causas, desde el inicio hasta el final de la ruta establecida?	<p>Objetivo: Conocer si se aplican los controles necesario en el transporte de las mercancías, identificando las causa y aplicando las medidas correctivas pertinentes.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Informes Contratos Entre otros.</p>			
6	¿Verifica que su transportista al subcontratar, exija que los medios de transporte cumplan con medidas de seguridad para garantizar la cadena logística?	<p>Objetivo: Verificar que los medios de transporte de la empresa subcontratada mantengan los niveles de seguridad que garanticen la integridad de la cadena logística y la responsabilidad del asociado del negocio en la operación.</p> <p>Documentación de Respaldo: Informes Procedimientos Contratos Política Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
7	¿Solicita o conoce que la empresa transportista realiza y documenta las verificaciones sorpresivas a los medios de transporte en ruta, para asegurar que los procedimientos de seguridad sean mantenidos?	<p>Objetivo: Verificar las medidas aplicadas por la empresa transportista en control de los medios de transporte en ruta, con el fin de garantizar el cumplimiento de las rutas y plazos asignados para evitar posibles infracciones.</p> <p>Documentación de Respaldo: Bitácora Reportes Informes Procedimientos Entre otros.</p>			
PARA TRANSPORTISTAS					
8	¿Cuenta con un procedimiento en el cual se definan las acciones a seguir por el conductor de la unidad de transporte, sobre cualquier incidente real o sospechoso, o, cuando exista algún imprevisto durante el tránsito de mercancías?	<p>Objetivo: Conocer los procedimientos que aplica la empresa para definir las acciones a seguir por parte del conductor, en casos tales como: Desperfectos mecánicos, robo, accidente, entre otros; así mismo evaluar la aplicación de los mismos.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Manuales Reportes Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
9	¿Cuenta con un documento en el que se establezca una ruta y en el cual se condiciona al piloto a no abandonarla por ninguna razón mientras transporta carga de aduana a destino o viceversa?	<p>Objetivo: Conocer si la empresa controla y monitorea los medios de transporte, para poder mantener un buen nivel de cumplimiento y trazabilidad de sus operaciones.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Instructivos Reportes Entre otros</p>			
10	¿Se mantiene una bitácora en la cual se registre cualquier reparación o mantenimiento realizado a los medios de transporte?	<p>Objetivo: Verificar que la bitácora contenga como mínimo: el nombre del técnico que realizó la reparación o mantenimiento, fecha, hora, descripción de la reparación, entre otros, con el fin de evitar o de prevenir alteraciones en la estructura que pueda dar lugar a ilícitos.</p> <p>Documentación de Respaldo: Bitácora Reportes Informes Procedimientos Entre otros</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
11	¿Se cerciora que se cuente con programa de mantenimiento preventivo de los medios de transporte?	Objetivo: Verificar que la empresa se asegure de mantener en buen estado los medios de transporte, a fin de evitar retrasos e incumplimientos, previniendo robos o extravíos. Documentación de Respaldo: Programas Procedimientos Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES					
1	¿Cuenta con un responsable de la seguridad general, con funciones debidamente establecidas?	Objetivo: Conocer si la empresa cuenta con un responsable de la seguridad en general de las instalaciones, con funciones debidamente delimitadas y con autoridad suficiente. Documentación de Respaldo: Manual de Funciones Procedimientos Entre otros.			
2	¿Cuenta con un sistema de seguridad que garantice la capacidad de respuesta ante amenazas las 24 horas del día, como por ejemplo alarmas contra robos y/o sistemas de control de ingresos (CCTV-Camaras)?	Objetivo: Conocer la capacidad de respuesta ante posibles amenazas y que garantice la seguridad de forma ininterrumpidamente. Documentación de Respaldo: Procedimientos Planes de Acciones Reportes Entre otros.			
3	¿Dispone de procedimientos que establezcan la actuación del personal cuando se descubra personal no autorizados o no identificados en las instalaciones ?	Objetivo: Conocer si la empresa cuenta con procedimientos para actuar y abordar a personas no autorizadas dentro de las instalaciones y evitar que ingresen a zonas críticas. Documentación de Respaldo: Procedimientos Manuales Reportes Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
4	En relación a la infraestructura de la empresa: - Cuenta con barreras apropiadas en todo el perímetro y en el área periférica - Realizan inspecciones y reparaciones periódicas - Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo	Objetivo: Conocer los programas, planes de acción para la inspección y mantenimiento de las instalaciones, con el objeto de asegurar las edificaciones y resguardar la integridad de las mismas. Documentación de Respaldo: Procedimientos Programas Planes de Acción Bitácoras Reportes.			
5	¿Están aseguradas todas las ventanas, puertas y cercas internas y externas, por medio de mecanismos de cierre o por medidas de control de ingresos?	Objetivo: Conocer las medidas de seguridad y los dispositivos que garantice la seguridad de todos los accesos a las instalaciones, para evitar el ingreso de personas no autorizadas principalmente en horas de mayor riesgo. Documentación de Respaldo: Bitácoras Reportes Dispositivos de cerraduras Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
6	¿Controla el personal de seguridad las copias o duplicados de llaves?	<p>Objetivo: Conocer el control que la empresa mantiene sobre los duplicados o copias de dispositivos de seguridad, con la finalidad de prevenir posibles riesgos de copias no autorizadas, además de establecer responsabilidad en las personas designadas para su control.</p> <p>Documentación de Respaldo: Reportes Informes Procedimientos Políticas Entre otros.</p>			
7	¿Realizan mantenimientos preventivos y correctivos de los dispositivos de cierre y de seguridad?	<p>Objetivo: Conocer los programas o planes de mantenimiento, con el objeto de prevenir daños en los dispositivos, así como de mantener control del personal encargado dichos planes.</p> <p>Documentación de Respaldo: Programas Planes de acción Bitácoras Reportes Procedimientos Entre otros.</p>			
8	¿Existe iluminación adecuada dentro y fuera de las instalaciones?	<p>Objetivo: Conocer si el sistema de alumbrado eléctrico de la empresa es adecuado para asegurar las instalaciones y mantener el control en todas las áreas.</p> <p>Documentación de Respaldo: Planos eléctricos Programas Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
9	¿Cuenta con un sistema de iluminación de emergencia para las áreas críticas?	Objetivo: Conocer si la empresa posee medidas de emergencia para la iluminación de las áreas críticas, con el fin de mantener el control por fallas en el sistema eléctrico general. Documentación de Respaldo: Procedimientos Planes de contingencia Entre otros.			
10	¿Dispone de una planta o generador de energía eléctrica?, de ser afirmativo, favor indicar: - El programa de mantenimiento de la misma - Plan de contingencia ante un eventual fallo de ésta. (no aplica para agente de aduana)	Objetivo: Conocer si la empresa cuenta con generadores de energía eléctrica alterna, que garantice el control permanente en caso de falla del suministro eléctrico. Documentación de Respaldo: Procedimientos Políticas Instructivos Entre otros.			
11	Sobre los accesos a la empresa: - ¿Están vigilados y controlados ? - ¿Toda persona y vehículo que ingrese o egrese es revisado por el personal responsable de la seguridad? - ¿Cuenta con un procedimiento en el cual se regule el ingreso y salida del personal de la empresa, así como, del personal subcontratado (servicios, seguridad privada, entre otros)? - ¿Esta restringido el acceso a zonas de almacenamiento de documentos o de carga? - ¿Están claramente identificadas y delimitadas las zonas de acceso restringido y se controla el acceso a dichas áreas a personas no autorizadas? - ¿Cuenta con cerca o barreras perimetrales que separen las áreas de manejo y almacenaje de la carga, de las otras áreas de la empresa?	Objetivo: Conocer las medidas que la empresa utiliza para tener control de los accesos a las instalaciones, con el fin de evitar el ingreso de personal no autorizado y que represente riesgos. Documentación de Respaldo: Procedimientos Políticas Instructivos Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
12	En relación a las áreas designadas para los estacionamientos: - ¿Se asegura que los vehículos que ingresan a las instalaciones se estacionen en zonas autorizadas y controladas? - ¿Las áreas de estacionamiento de los vehículos privados (de empleados, visitantes, proveedores, y contratistas) están alejadas de las áreas de manejo y almacenaje de carga o de áreas adyacentes a éstas? (no aplica para agente de aduana)	Objetivo: Conocer si la empresa cuenta con áreas delimitadas para el estacionamiento y mantener el control sobre los vehículos durante el tiempo de permanencia dentro de las instalaciones. Documentación de Respaldo: Procedimientos Políticas Reportes Entre otros			
13	En caso de poseer circuito cerrado de televisión (CCTV), ¿está auxiliado por un sistema de generación eléctrica alterna en caso de contingencia?	Objetivo: Conocer los planes de emergencia que la empresa utiliza para mantener constante vigilancia de las instalaciones y de esta manera evitar ilícitos u acciones que pongan en riesgo la seguridad de la empresa. Documentación de Respaldo: Procedimientos Planes Entre otros.			
14	¿Dispone y controla el área destinada para lockers, vestidores o similares y están separadas de las áreas de almacenamiento y de carga?	Objetivo: Conocer si la empresa posee áreas establecidas para que los empleados guarden las pertenencias personales y que se encuentre retiradas de áreas de almacenamiento y carga, evitando posibles sustracciones o contaminación de ilícitos. Documentación de Respaldo: Procedimientos Políticas Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
15	<p>¿Cuenta con planos detallados y actualizados en forma impresa ó electrónica elaborados y firmados por un profesional de la ingeniería civil o arquitectura, en donde se identifique lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Área de estacionamiento - Cuarto de servidores informáticos - Área de producción, administración, almacenaje, carga y descarga - Área donde se encuentre la mercancía sensible, peligrosa o de riesgo; perecedera, inflamable, de alto valor económico, entre otros - Rutas de evacuación en caso de siniestro o emergencia, incluyendo su respectiva señalización - Ubicación física de los dispositivos de cierre y de seguridad que se utilicen en todas las instalaciones, así como de las videocámaras que forman parte del circuito cerrado de televisión (CCTV)? 	<p>Objetivo: Conocer si la empresa mantiene una distribución en planta adecuada a las medidas de seguridad, para identificar las áreas críticas y mediante las cuales se pueda establecer la efectividad de los controles.</p> <p>Documentación de Respaldo: Plancos arquitectónicos firmados por profesionales autorizados.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
SEGURIDAD DEL PERSONAL					
1	¿Cuenta con un procedimiento que detalle los pasos para la contratación del personal nuevo?	<p>Objetivo: Conocer los procedimientos que utiliza la empresa a través de los cuales se pueda verificar que el personal de nuevo ingreso, no hayan sido condenados por delitos aduaneros, penales o relacionados con la seguridad, para evitar que se vea vulnerada la seguridad de la cadena logística.</p> <p>Documentación de Respaldo: Constancia de Antecedentes penales Expedientes Informes Entre otros.</p>			
2	¿Basados en un proceso de análisis y evaluación de riesgos, controla periódicamente los antecedentes del personal de seguridad y personal con cargos sensibles y críticos para la empresa?	<p>Objetivo: Conocer los procedimientos aplicados para el seguimiento y monitoreo de la conducta del personal, para evitar que personal dentro de la empresa se vea involucrado en ilícitos que pongan en riesgo la imagen y credibilidad de la empresa.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Registros Informes Reportes Expedientes Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
3	¿Tiene definidas las cláusulas de confidencialidad y responsabilidad en los contratos del personal en áreas sensibles?	<p>Objetivo: Verificar que los contratos de trabajo, contengan cláusulas de confidencialidad y definida las responsabilidades para que el personal conozca las consecuencias de actos en los que se ven involucrados.</p> <p>Documentación de Respaldo: Contratos de trabajo Expedientes Informes Entre otros.</p>			
4	¿Lleva control y expediente de las actualizaciones de los datos del personal interno, externo, subcontratado y de otras personas que presten servicios a la empresa?	<p>Objetivo: Conocer los procedimientos que utiliza la empresa para controlar y actualizar los datos del personal que labora para la empresa, para minimizar los riesgos de los empleados y de evaluar la continuidad de los mismos dentro de la empresa.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Expedientes Entre otros.</p>			
5	¿Cuenta con carné que permita la identificación de los empleados?	<p>Objetivo: Conocer los métodos utilizados para identificar a los empleados y controlar el ingreso o permanencia de personas no autorizadas dentro de las instalaciones.</p> <p>Documentación de Respaldo: Carné u otro que aplique.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
6	Para los empleados que dejan de laborar en la empresa ¿Cuenta con procedimientos que permitan retirar de manera ágil la identificación y el permiso de acceso a las instalaciones y a los sistemas de información ?	<p>Objetivo: Conocer los procedimientos que utiliza la empresa para asegurarse que las personas desvinculadas de la empresa no ingresen a las instalaciones o sistemas informáticos, con el fin de evitar riesgos que pongan el peligro la seguridad de la cadena logística y de la empresa en general.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Manuales Políticas Entre otros.</p>			
7	¿Cuenta con perfil de puestos, manual de funciones, descriptor de puestos o descripción de actividades?	<p>Objetivo: Conocer los manuales de funciones que utiliza la empresa para cada uno de los puestos de trabajo, con el fin de deducir responsabilidades y delimitar las actividades de cada uno de los empleados.</p> <p>Documentación de Respaldo: Manual de funciones Perfiles de Puestos Procedimientos Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
8	¿Cuenta con procedimiento que indique la forma de efectuar la investigación y comprobación de la información proporcionada por los empleados?	<p>Objetivo: Conocer la metodología utilizada para confirmar o constatar la información obtenida a través de los empleados, para evaluar el riesgo que representa cada uno de ellos para la empresa y evitar situaciones que pongan en riesgo la calidad de operador confiable.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Manuales Políticas Informes.</p>			
9	¿Cuenta con un procedimiento para el manejo de las faltas y/o delitos cometidos por personal de la empresa?	<p>Objetivo: Conocer los procedimientos que utiliza la empresa para diligenciar las faltas o actuaciones incorrectas de los empleados dentro de la empresa para determinar las medidas correctivas que se aplican al personal que incurra en dicha situación.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Reglamento interno de trabajo Manuales Instructivos Informes Reportes Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
SEGURIDAD DE LOS SOCIOS COMERCIALES					
1	Cuenta con acuerdos para los socios comerciales, que incluyan cláusulas que detallen las responsabilidades, obligaciones, y confidencialidad, a fin de evaluar y mejorar la seguridad de la cadena logística.	Objetivo: Conocer si la empresa cuenta con acuerdos, alianzas u otros para garantizar el cumplimiento de la seguridad entre todos los actores de la cadena logística. Documentación de Respaldo: Acuerdos Procedimientos Entre otros.			
2	¿Tiene procedimientos documentados para la selección, evaluación y conocimiento de sus socios comerciales que garanticen su confiabilidad?	Objetivo: Conocer los procedimientos o metodología que la empresa utiliza para la selección de sus socios comerciales, a fin de garantizar su confiabilidad. Documentación de Respaldo: Procedimientos Metodologías Informes Entre otros.			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
3	¿Tiene expediente de los socios comerciales?	<p>Objetivo: Conocer los expedientes o la forma de resguardar la información de cada uno de sus socios comerciales, para darle seguimiento a las conductas, acciones u operaciones de cada uno, a fin de analizar y evaluar su continuidad.</p> <p>Documentación de Respaldo: Expedientes Registros Archivos Entre otros</p>			
4	¿Realiza visitas a los socios comerciales con el objeto de conocer sobre las medidas de seguridad que éste aplica en sus instalaciones?	<p>Objetivo: Conocer los procedimientos que la empresa utiliza para realizar visitas de comprobación de las medidas de seguridad aplicadas en las instalaciones de los socios comerciales, para iniciar o evaluar su continuidad dentro de la cadena logística.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Registros Informes Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
5	¿Posee una política donde exija un plan de acción correctivo a su socio comercial para tratar las vulnerabilidades encontradas en los procedimientos de seguridad verificados?	<p>Objetivo: Conocer las exigencias y seguimiento hacia los socios comerciales en caso de detectar debilidades en las medidas de seguridad adoptadas para que sean solventadas y se garanticen la cadena logística.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Políticas Registros Informes Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
GESTIÓN DE CRISIS Y REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TRAS UN INCIDENTE					
1	¿Cuenta con planes de prevención elaborados conjuntamente con las autoridades, para hacer frente a las emergencias de seguridad y recuperarse luego de un desastre o incidentes imprevistos?	<p>Objetivo: Conocer los planes de acción aplicables ante una situación de emergencia relacionada con la seguridad y la continuidad del negocio, con el fin de establecer el funcionamiento y el rol de cada uno de los involucrados en la operación.</p> <p>Documentación de Respaldo: Programas Planes de acción Registros Procedimientos Entre otros.</p>			
2	¿Realiza capacitaciones periódicas para los empleados, sometiendo a prueba los planes de contingencia destinados a enfrentar situaciones de emergencia?	<p>Objetivo: Conocer los procedimientos que utiliza la empresa para comprobar la efectividad de los planes de contingencia y que todo el personal conozca las acciones a realizar ante situaciones de emergencia y garantizar la continuidad del negocio.</p> <p>Documentación de Respaldo: Planes de acción Procedimientos Informes Entre otros.</p>			

OPERADOR CONFIABLE
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

IMPORTADOR / EXPORTADOR/DEPOSITARIO ADUANERO/AGENTE DE ADUANA/TRANSPORTISTA ADUANERO

Ítem	Descripción de la condición	Documentación probatoria del cumplimiento de la condición	Breve descripción del cumplimiento	Auto - Evaluación	Fecha Auto - Evaluación
EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAS A REALIZAR					
1	¿Realiza por lo menos anualmente, evaluación del riesgo en materia de seguridad de sus operaciones de comercio exterior?	<p>Objetivo: Conocer los planes o programas de evaluación del riesgo que la empresa realiza para mantener y mejorar la seguridad de la cadena logística.</p> <p>Documentación de Respaldo: Procedimientos Políticas Manuales Registros Programas Entre otros</p>			
2	¿Toma las medidas apropiadas para mitigar los riesgos que se identifiquen?	<p>Objetivo: Conocer si se cuenta con planes de acción, para contrarrestar los riesgos y evitar que generen mayor impacto en la cadena logística.</p> <p>Documentación de Respaldo: Planes Programas Procedimientos Entre otros.</p>			

3	¿Realiza por lo menos anualmente una autoevaluación de su sistema integrado de gestión (SIG)?	<p>Objetivo: Conocer los programas, cuestionarios o metodología u otras medidas, utilizadas para la autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad dentro de la empresa.</p> <p>Documentación de Respaldo: Programas Cuestionarios Procedimientos Políticas Entre otros.</p>			
4	¿Documenta su procedimiento de autoevaluación e indica las Dependencias o Áreas responsables dentro de la empresa?	<p>Objetivo: Conocer si la empresa posee los responsables o encargados de realizar las autoevaluaciones y definir las acciones a tomar.</p> <p>Documentación de Respaldo: Informes Procedimientos Registros Entre otros.</p>			
5	¿Incluye dentro del SGS, estudio de los resultados de las autoevaluaciones, las reacciones de las Áreas designadas y las recomendaciones respecto a posibles mejoras que deberán incorporarse en un plan para el período siguiente?	<p>Objetivo: Conocer si la empresa incluye dentro del SGS los responsables de tomar las acciones a seguir con forme a los resultados o hallazgos de las autoevaluaciones, a fin de retomarlos en las futuras evaluaciones.</p> <p>Documentación de Respaldo: Informes Registros Procedimientos Entre otros.</p>			
6	Posee alguna certificación relativa a estándares de seguridad o calidad otorgada por organismos nacionales e internacionales	<p>Objetivo: Conocer las certificaciones que la empresa ha obtenido a fin de realizar sus actividades y procesos con base a estándares definidos tanto a nivel nacional como internacional Ejemplo: BASC, CTPAT,ISO</p> <p>Documentación de Respaldo: - Certificados - Autorizaciones</p>			