



AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL

Código: F-003-WBO
 Vigencia: 02-01-06
 Versión: 1
 Página: 1 de 2

| ESTANDAR | PREGUNTAS | SI | NO | N/A | P/A |
|---|--|----|----|-----|-----|
| Seguridad Fisica | Parqueadero separados para clientes y empleados | | | | |
| | Acceso restringido de vehículos particulares a las áreas de carga | | | | |
| | Sistema de control de acceso de Personas | | | | |
| | Sistema de control de acceso de vehículos particulares | | | | |
| | Mapa donde se indique a los empleados y clientes las áreas restringidas | | | | |
| Seguridad Documental | Procesos de capacitación para que le personal pueda detectar embarques sospechosos, fraudes documentales o actividades sospechosas | | | | |
| | Incentivos para este tipo de información | | | | |
| | Se requieren firmas para concluir la preparación de documentos | | | | |
| | Se requieren firmas para concluir la aplicación de los sellos | | | | |
| | Se requieren firmas para concluir el rompimiento de los sellos | | | | |
| | Se requieren firmas para concluir la cuenta física de piezas desembarcadas | | | | |
| | Se requieren firmas para concluir la revisión de camiones | | | | |
| | Se requieren firmas para concluir el chequeo de lista de conductores | | | | |
| | Plazos fijos para preparar documentos, transportar los embarques y descargar embarques al arribo | | | | |
| | Procedimientos para dar cuentas de demoras significativas en uno de los procesos arriba mencionados | | | | |
| Sistemas informáticos para registrar las transacciones o soportes de las operaciones y hacer seguimiento a la actividad que realiza | | | | | |
| Sellos y precintos de seguridad | Existe una política de control de sellos o precintos de seguridad donde se registra y controla su utilización | | | | |
| | El área de almacenaje de los sellos es segura y bajo llave | | | | |
| | Todas las unidades de embalaje vacías o llenas se sellan | | | | |
| Acuerdos de Seguridad | Su compañía cuenta con acuerdos de seguridad escritos con los clientes y proveedores | | | | |
| | Su compañía cuenta con acuerdos de seguridad escritos con las autoridades antinarcoáticos | | | | |
| | Su compañía cuenta con acuerdos de seguridad escritos con las autoridades aduaneras | | | | |
| | Su compañía cuenta con acuerdos de seguridad escritos con las autoridades extranjeras | | | | |

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

| | | |
|--|---|---|
| Elaborado por: CARLOS EDUARDO FARFAN Director Ejecutivo | Revisado por: MAYRA HERNANDEZ Presidente Ejecutiva | Aprobado por: ERIC KOBERG Presidente Junta Directiva |
|--|---|---|