

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
1.	SECCION 1 - ASOCIADOS DEL NEGOCIO				
1.1	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe establecer un procedimiento documentado que defina la metodología para la selección y revisión periódica de sus asociados de negocio, conforme a su capacidad para cumplir los requisitos de seguridad relacionados a la cadena de logística de mercancías que incluya como mínimo: <ul style="list-style-type: none"> a) verificación de antecedentes, b) otros clientes que atiende, c) registros de sus operaciones, d) Gestión de riesgo, e) Que estén debidamente registrados y solventes en SAT (empresas constituidas en Guatemala). 				
1.2	Para verificar el cumplimiento de los acuerdos de seguridad de los asociados del negocio críticos, debe realizar auditorías de segunda parte u otro método de verificación formal; la frecuencia depende del nivel de criticidad. En caso de que no sea viable formalizar un acuerdo de seguridad, la empresa debe establecer controles operacionales que permitan gestionar los riesgos relacionados.				
1.3	Se debe gestionar las acciones correctivas correspondientes para asegurar el seguimiento a los resultados de dicha verificación.				
1.4	Debe contar con una lista actualizada de los asociados de negocio.				
1.5	Debe establecer el nivel de criticidad de los asociados del negocio con base en la gestión de riesgos.				
1.6	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con un esquema basado en matrices de riesgo en el cual se establezcan medidas para la selección de proveedores y clientes, en el cual una vez formalizada la relación comercial en el caso de asociados de negocios se celebre un contrato u otro método de verificación formal. (Para efectos de las medidas de selección de asociados de negocios: verificación de antecedentes, otros clientes que atiende, registros, evaluación de riesgo, en el caso de proveedores comprobar que estén debidamente registrados y solventes en SAT (empresas constituidas en Guatemala)). Según el proceso de evaluación de riesgos, los socios comerciales, deben actualizar las autoevaluaciones de seguridad periódicamente, basado en causa o según lo exijan las circunstancias.				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
1.7	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con la metodología que la relación comercial con sus clientes es directa y está formalizada mediante contratos de servicios u otro método de verificación formal (Cotización con firma de ambas partes) Para efectos del contrato u otro método de verificación formal debe contemplar: cláusulas de responsabilidad, confidencialidad y seguridad en los contratos, entre otros).				
1.8	Para la Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, el procedimiento para la selección de los asociados de negocio debe incluir criterios de prevención tales como: a) Conocimiento de sus asociados de negocio, identidad y legalidad de la empresa y sus socios. b) Monitoreo de sus operaciones (actividad económica, origen de sus ingresos, características de sus operaciones, otros clientes, cumplimiento de contratos y antigüedad en el mercado). c) Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando se identifiquen operaciones sospechosas. d) Realizar y documentar la evaluación general de riesgos para identificar vulnerabilidades. e) Debe identificar amenazas cuantificar riesgos e incorporar medidas sostenibles para mitigar las vulnerabilidades. f) Debe tener una evaluación de riesgo con la incorporación de vulnerabilidades específicas que se aplican a la cadena de suministros incluida la medida en que la compañía depende de terceros con acceso a las operaciones de importación, exportación y carga. g) La evaluación de riesgos debe documentar y mapear el movimiento de la carga a lo largo de la cadena de suministro, desde el origen hasta el destino final. h) Debe incluir a todos los socios comerciales involucrados, directa o indirectamente en el movimiento de bienes.				
1.9	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con un procedimiento documentado o instructivo en el que se establezcan políticas de información y comunicación con sus socios comerciales. Es importante indicar que cuando una empresa contrata o subcontrata empresas que realizaran sus procesos logísticos de comercio internacional, las empresas deben hacer las diligencias respectivas (visitas,				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
	cuestionarios, auditorias de cumplimiento, etc.), para garantizar que estos Socios Comerciales críticos tengan implementadas medidas de seguridad que cumplan o superen los controles operacionales de cada sección de la presente lista.				
2.	SECCION 2 - SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				
2.1	SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO				
2.1.1	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con el procedimiento o instructivo que establezca los pasos para la contratación del personal.				
2.1.2	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con un procedimiento documentado, conforme a la legislación, que regule las siguientes actividades de efectuar la investigación y comprobación de la información proporcionada por el empleado. Verificar antes de la contratación: a) Información suministrada por el candidato. b) Referencias laborales y personales. c) Antecedentes penales y policíacos. d) Estudios socioeconómicos, e) cartas de recomendación, entre otros. Al menos para el personal que ocupara cargos críticos.				
2.1.3	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con un perfil de puestos (Que incluya por lo menos la escolaridad y áreas de conocimiento, experiencia laboral, los requerimientos o condiciones específicos para el desempeño del puesto y las competencias o capacidades). La empresa debe tener un Código de Conducta para los empleados que contenga las expectativas y defina la conducta aceptable. Los empleados y contratistas deben confirmar que han leído y comprendido el Código de Conducta, para lo cual firmarán esta confirmación y se debe conservar en el expediente del empleado para fines de documentación.				
2.1.4	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con el procedimiento o instructivo que establezca como realiza pruebas de detección de consumo de sustancias ilícitas (drogas y alcohol, entre otras) a los candidatos a ocupar áreas críticas.				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
2.1.5	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con el procedimiento o instructivo que establezca como realiza visitas domiciliarias y pruebas de confiabilidad a los candidatos a ocupar áreas críticas.				
2.1.6	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con el procedimiento o instructivo que establezca como los pasos para la contratación del personal.				
2.1.7	Incluye dicho procedimiento la inducción y entrenamiento, consecuencias por incumplimiento de normas y procedimientos en materia de seguridad, registros de afiliación, entre otros).				
2.2	GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO				
2.2.1	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con el procedimiento o instructivo que establezca que regule la emisión, remoción y cambio de las identificaciones de accesos físicos e informáticos otorgadas al personal de la empresa (Debe indicar la forma de habilitar e inhabilitar el acceso de las personas a las instalaciones, cuando expire o caduque y en caso de abandono, suspensión, renuncia o despido).				
2.2.2	El personal de la empresa debe contar con un gafete con fotografía reciente y número de identificación.				
2.2.3	El personal de la empresa debe utilizar el gafete de identificación en un lugar visible y en todo momento de acuerdo con las políticas de seguridad industrial aplicables.				
2.2.4	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con el expediente actualizado de cada uno de los empleados. (Puede incluir por lo menos los documentados siguientes: hoja de vida, antecedentes penales y policíacos, cartas de recomendación con historial laboral, cartas de recomendación personal, fotocopia de constancia de capacitaciones recibidas, Estudio Socioeconómico, pruebas de Alcohol y sustancias ilícitas, entre otros y considerando la legislación laboral de nuestro país).				
2.2.5	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con un programa de visita al domicilio del personal que labora en áreas críticas, mínimo cada dos años, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios del país o propios de la empresa u organización.				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
2.2.6	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe llevar control de las actualizaciones de datos personales realizadas por los empleados (El fin es realizar una comparación de sus datos actuales en relación con los anteriores y sacar conclusiones que permitan saber que el empleado continúa siendo seguro para la empresa).				
2.2.7	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe aplicar pruebas de confiabilidad al personal que ocupa los cargos críticos forma aleatoria, máximo cada dos años y cuando se presente sospechas.				
2.2.8	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, puede verificar los antecedentes penales y policíacos del personal que ocupa cargos críticos, como mínimo una vez al año.				
2.2.9	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, puede aplicar pruebas para detectar el consumo de alcohol y drogas ilícitas aleatoriamente basado en causa y cargos críticos. Máximo cada dos años y cuando se presente sospechas.				
2.2.10	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, puede mantener un programa de prevención de adicciones.				
2.2.11	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, puede mantener un programa de prevención del riesgo de corrupción y soborno para el personal propio, subcontratado o tercerizado.				
2.2.12	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con un procedimiento documentado o instructivo en el cual se establezcan las acciones del personal cuando se establece la existencia de un incidente anómalo o hecho que atente contra la seguridad (Conspiraciones internas, consumo de sustancias ilícitas y todas aquellas que pueden representar un riesgo para la seguridad de la empresa).				
2.2.13	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con un procedimiento documentado o instructivo que indique la forma de proceder cuando el personal cese la relación laboral con la empresa o cambie de puesto (Cuidar la devolución de los gafetes, uniformes, la cancelación de accesos físicos e informáticos, entrega de sellos, llaves, procedimiento documentado o instructivo vinculantes con la empresa, entre otros. Todas estas devoluciones deben estar respaldadas con su respectiva solvencia).				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
2.2.14	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, puede, de conformidad con la gestión de riesgos; comunicar a las partes interesadas la desvinculación del colaborador.				
2.3	FORMACION, HABILIDADES Y COMPETENCIAS				
2.3.1	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con un procedimiento documentado o instructivo en el que se registre la inducción y capacitación en materia de seguridad que se imparte al personal.				
2.3.2	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con programas recurrentes de sensibilización y capacitación dirigidos al personal de seguridad y el de las áreas críticas sobre amenazas que vulneren la seguridad de la empresa (Mantenimiento de la integridad de la carga, accesos no autorizados, fraudes en procedimiento documentado o instructivo y sistemas de información, prácticas contra el contrabando y terrorismo, narcotráfico, narcoterrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes, consumo de sustancias ilícitas, robo, detección de plagas visibles, entre otros).				
2.3.3	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, puede contar con un programa permanente que proporcione a sus empleados capacitación sobre el uso y manejo de equipo de seguridad e higiene industrial, así como las implicaciones por incumplimiento de estas.				
2.3.4	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe llevar control y registro de las capacitaciones que cada empleado recibe en materia de seguridad (Deben estar registradas en el expediente de cada empleado preferentemente).				
2.3.5	La empresa o actor de la cadena logística internacional de mercancías, debe contar con un programa anual de capacitación que incluya como mínimo: <ol style="list-style-type: none"> a. Políticas del SGCS, manejo de información, de firmas y sellos, etc. b. Gestión de riesgos, controles operacionales, preparación y respuesta a eventos. c. Cumplimiento de los requisitos legales relacionados con sus funciones. d. Impacto de las actividades individuales sobre el cumplimiento de los indicadores de eficacia de los procesos. e. Aplicación de los procedimientos del SGCS. f. Inspección de unidades de carga y unidades de transporte de carga y seguridad en los procesos de 				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
	manejo de carga cuando corresponda. g. Prevención de adicciones al alcohol, drogas, juegos y otros, que incluya avisos visibles y material de lectura. h. Prácticas de prevención de corrupción y soborno. i. Lavado de activos y financiación del terrorismo. j. Prácticas de prevención de conspiraciones internas y actividades sospechosas. k. Control de Accesos de personas no autorizadas l. Ciberseguridad. m. Reconocimiento de paquetes sospechosos (paquetes pequeños, correspondencia regular entre otros.) n. Detección de plagas visibles.				
3	SECCION 3: SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES				
3.1	CONTROL DE ACCESO, PERMANENCIA Y EGRESO				
3.1.1	Debe contar con un procedimiento documentado o instructivo en el cual se regule el ingreso y egreso del personal a la empresa (El procedimiento documentado o instructivo debe indicar la forma de efectuar la identificación de los empleados en los puntos de entrada y salida).				
3.1.2	Debe contar con un procedimiento documentado o instructivo en el cual se regule el ingreso, permanencia y egreso de personal contratado y visitantes. (Debe mantenerse un registro para personal subcontratado y visitantes, presentar identificación y establecer que estas personas solo permanezcan en áreas autorizadas dentro de la empresa). y dirigirse a personas no autorizadas o no identificadas (Intrusos).				
3.1.3	Debe contar con un procedimiento documentado o instructivo en el cual se regule el ingreso y egreso del personal subcontratado en la empresa (El procedimiento documentado o instructivo debe indicar la forma de efectuar la identificación de los empleados en los puntos de entrada y salida).				
3.1.4	Toda persona y vehículo que ingrese o egrese a las instalaciones de la empresa es revisado por el personal responsable. (Tales como pertenencias personales, bolsas o paquetes, cabinas y baúles, entre otras).				
3.1.5	Puede tener medidas para prevenir la introducción y la propagación de organismos dañinos a personas, (cuando corresponda animales y plantas) para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas (ejemplo COVID-19).				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
3.2	COMUNICACIÓN				
3.2.1	Debe contar con un procedimiento documentado o instructivo que establezca un protocolo que permita la comunicación efectiva entre los empleados, los supervisores o responsables de seguridad; así como con autoridades competentes en caso de producirse una emergencia o siniestro, así como reportar cualquier incidente, actividad sospechosa o personas no autorizadas.				
3.3	AREAS CRITICAS				
3.3.1	Debe contar con un procedimiento documentado o instructivo que norme el acceso a las áreas críticas de la empresa.				
3.3.2	Debe contar con un plan operativo anual de revisión y mantenimiento de las medidas de seguridad, que incluya la periodicidad, seguimiento específico en áreas críticas, seguridad de sistemas informáticos y mantenimiento de dispositivos de seguridad.				
3.3.3	Los casilleros de los empleados y agentes de seguridad están controlados y ubicados en un área independiente a las áreas críticas.				
3.3.4	Están debidamente señalizadas e identificadas las áreas críticas y el acceso a las mismas es restringido.				
3.3.5	Se encuentran las puertas, ventanas, cercas y rejas de las áreas críticas aseguradas con dispositivos de cierre o medidas alternativas de vigilancia o de control de acceso.				
3.4	DISPOSITIVOS DE CIERRE Y DE SEGURIDAD				
3.4.1	Debe contar con un procedimiento documentado o instructivo que incluya medidas de control para el manejo de los dispositivos de cierre y de seguridad (llaves, cerrojos, candados, precintos, caja fuerte, detector de humo, detector de movimiento, mirilla, ofendículos, alambre de púas, razor ribbon, scanner corporal, molinete, sistema de alarmas, detectores de metal, sistemas de revisión no intrusivos, entre otros).				
3.4.2	Debe contar con un procedimiento documentado o instructivo (cronograma) de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos de cierre y de seguridad.				
3.5	SEGURIDAD FISICA				
3.5.1	Debe contar con un procedimiento documentado o instructivo en el cual se establezcan medidas de seguridad física de las instalaciones.				
3.5.2	La empresa debe tener un servicio de seguridad competente de conformidad con los requisitos legales y que garantice una acción de respuesta oportuna.				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
3.5.3	Debe contar con un procedimiento documentado o instructivo en el que se establezca la forma de enfrentar y dirigirse a personas no autorizadas o no identificadas (Intrusos).				
3.5.4	Debe contar con un sistema de seguridad que garantice la capacidad de respuesta ante amenazas las 24 horas del día.				
3.5.5	Debe contar con planos detallados y actualizados en forma impresa y electrónica en donde se identifique lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Accesos de ingreso y egreso; • Área donde se encuentre la mercancía sensible, peligrosa o de riesgo; perecedera, inflamable, de alto valor económico, entre otros; • Áreas administrativas; • Áreas de producción; • Áreas de estacionamiento; • 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); • Cuarto de servidores informáticos; • Centro de monitoreo; • Área donde se maneje y resguarde la información; Otros. 				
3.6	INSPECCIONES ALEATORIAS Y NO ANUNCIADAS DE SEGURIDAD				
3.6.1	Se efectúan inspecciones aleatorias y no anunciadas para evaluar el comportamiento y cumplimiento del personal con relación a las medidas de seguridad, dejando registro por escrito de los hallazgos.				
3.7	MUROS PERIMETRALES				
3.7.1	Acorde al actor de la cadena logística y esto sea factible, cuando corresponda, debe contar las instalaciones con muros o cercados perimetrales apropiados que permitan el resguardo y seguridad de la empresa.				
3.7.2	En relación con lo expuesto en el numeral anterior, en los casos que corresponda, se debe contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para preservar la integridad del muro o cercado perimetral.				
3.8	ESTACIONAMIENTOS				
3.8.1	Se debería prohibir que los vehículos de visitas o personal se estacionen cerca de las áreas de almacenamiento,				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
	manipulación de la carga, de los medios de transportes o en zonas cercanas a los mismos.				
3.9	MANEJO DE RESIDUOS Y BASURA				
3.9.1	Debe contar con una política que establezca un adecuado manejo de residuos y basura, evitando la acumulación incontrolable en las zonas críticas, con el propósito de contrarrestar ilícitos y riesgos para la empresa.				
3.9.2	Los depósitos recolectores generales de basura están ubicados en zonas de difícil acceso al personal, poco transitadas y en lo posible retirados de las áreas donde se encuentren las materias primas o mercancías.				
3.9.3	Debe contar con una programación de inspección física de los basureros antes de ser recolectados y retirados, ya sea por vehículos o medios utilizados por la empresa.				
3.10	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV				
3.10.1	Dispone de circuito cerrado de televisión CCTV que monitoree las áreas críticas con enlace al Servicio Aduanero de Guatemala.				
3.10.2	El circuito cerrado de televisión CCTV, debe estar auxiliado por un sistema de generación eléctrica o medio de respaldo como UPS.				
3.10.3	La empresa debe contar con sistemas de respaldo de imágenes y video (grabación) con la capacidad de almacenamiento de por lo menos dos meses para responder a posibles eventos.				
4	SECCION 4 - SEGURIDAD INDUSTRIAL				
4.1	MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
4.1.1	Debe contar con un procedimiento documentado o instructivo en el cual se establezcan medidas para la seguridad industrial.				
4.1.2	<p>Debe contar con dictamen técnico en donde haga constar que las medidas de seguridad industrial cumplen, como mínimo, con los estándares siguientes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rutas de evacuaciones señalizadas, funcionales, lógicas y factibles; • Sistemas de iluminación adecuados, dentro y fuera de las instalaciones; • Extintores o mecanismos apropiados contra incendios; • Equipo de protección y seguridad industrial adecuado, de acuerdo con el tipo de trabajo o proceso industrial que se realice; • Programas de capacitación adecuados en materia de seguridad; • Sistema de alarmas; • Señalización de áreas críticas; 				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
4.2	EJERCICIOS O SIMULACROS				
4.2.1	Debe contar con un procedimiento documentado o instructivo que detalle la planificación, programación y forma de efectuar simulacros de evacuación, para los casos de amenazas que vulneren la seguridad.				
4.2.2	Debe contar con un plan de respuesta empresarial o institucional ante emergencias y contingencias que pueden afectar la seguridad.				
4.2.3	Debe contar con un programa de ejercicios de escritorio o de simulacros de acuerdo a los riesgos que haya contemplado en su plan de respuesta empresarial o institucional ante emergencias y contingencias que vulneren la seguridad.				
4.3	SISTEMA DE ILUMINACION				
4.3.1	Debe contar con un sistema de iluminación adecuada dentro y fuera de las instalaciones, especialmente en las siguientes áreas críticas, muros perimetrales y estacionamientos.				
4.3.2	Debe contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de iluminación.				
4.3.3	Debe contar con un sistema de iluminación de emergencia para las áreas críticas.				
4.3.4	Dispone de un generador de energía eléctrica (planta o generador eléctrico entre otros).				
4.3.5	Debe contar con un programa de mantenimiento para el generador de energía que incluya un plan de contingencia ante un eventual fallo del mismo.				
4.4	SISTEMA DE VENTILACION				
4.4.1	Debe contar con un sistema de ventilación adecuado en cada área de trabajo según el tipo de actividad que se realice.				
5	SECCION 5: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD				
5.1	Debe contar con un procedimiento documentado o instructivo en el cual se establezcan medidas para la seguridad de la información, el sistema Informático y la ciberseguridad que sean integrales que incluyan proteger los sistemas de tecnología de la información, como mínimo, todos los criterios individuales de la ciberseguridad.				
5.2	Existe dentro de la estructura organizacional un responsable de velar por la seguridad física del área en la que se resguarda la información y del funcionamiento del sistema informático.				
5.3	Debe contar con un procedimiento documentado o instructivo en el que se establezcan medidas en vigencia				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
	para la protección de la información con carácter confidencial. Debe contar con un sistema de clasificación de información en el que se establezcan los niveles de importancia de esta (Confidencial, reservada y pública).				
5.4	Debe contar con un control de inventarios de los activos que contienen la información.				
5.5	Maneja bitácoras confiables que permitan una adecuada trazabilidad de las operaciones registradas en el sistema.				
5.6	Para defender los sistemas de Tecnología de la Información (TI) de amenazas de ciberseguridad comunes, una empresa debe instalar suficientes programas de software y equipos para protegerse de programas malignos (virus, programas espías, gusanos y troyanos, etc.) y de intrusiones externas e internas (cortafuegos) en los sistemas de cómputo de la empresa. Los actores de la cadena logística deben asegurarse de que su software de seguridad esté actualizado y reciba actualizaciones de seguridad periódicas. Los OEA-GT deben contar con políticas y procedimientos para prevenir ataques a través de la ingeniería social. Si se da una filtración de datos u otro evento imprevisto provoca la pérdida de datos o equipo, los procedimientos deben incluir una recuperación (o reemplazo) de los sistemas o datos de IT.				
5.7	Debe contar con un procedimiento en el que se establezca que deben realizarse copias de seguridad para que exista un resguardo histórico de la información Copia de Seguridad (Back Up con copias fuera de las instalaciones de la empresa debidamente etiquetados). Se puede realizar una copia de seguridad de los datos una vez por semana o según sea apropiado. Todos los datos confidenciales y sensibles se deberían almacenar en formato cifrado.				
5.8	Los actores de la cadena logística que utilizan sistemas de redes deben evaluar periódicamente la seguridad de su infraestructura de IT. Si se encuentran vulnerabilidades, las acciones correctivas deben implementarse tan pronto como sea posible. Debe contar con controles de seguridad para accesos a red (Firewalls, manejo de direcciones, servidores de autenticación, entre otros).				
5.9	Tiene establecidos requisitos de seguridad que deben cumplir los socios comerciales que tienen acceso a su sistema informático. Las políticas de ciberseguridad pueden abordar cómo un miembro comparte información sobre amenazas de ciberseguridad con el gobierno y				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
	otros socios comerciales.				
5.10	<p>Las políticas y los procedimientos de seguridad cibernética deben incluir medidas para evitar el uso de productos tecnológicos falsificados o con licencias inapropiadas.</p> <p>Debe contar con políticas que condicionen el copiado o extracción de información en dispositivos removibles (CD/DVD, Unidad de almacenamiento de datos (USB), discos externos, entre otro).</p> <p>Todos los medios, hardware u otro equipo de TI que contengan información sensible respecto al proceso de importación y exportación deben contabilizarse mediante la realización periódica de inventarios. Cuando se descarten, se deben vaciar o destruir adecuadamente.</p>				
5.11	<p>Debe contar con políticas de seguridad en las que se definan las responsabilidades de los usuarios y controles de accesos. El acceso del usuario debe restringirse según la descripción del trabajo o las tareas asignadas. El acceso autorizado se debe revisar periódicamente para garantizar que el acceso a sistemas sensibles se base en los requisitos del trabajo. El acceso a las computadoras y la red debe eliminarse tras la separación del empleado de la empresa.</p> <p>Las personas con acceso a los sistemas de Tecnología de la Información (TI) deben usar cuentas asignadas individualmente.</p> <p>El acceso a los sistemas de TI debe protegerse de la infiltración mediante el uso de contraseñas fuertes, frases secretas u otras formas de autenticación, y el acceso del usuario a los sistemas de TI debe estar protegido.</p> <p>Las contraseñas o frases secretas se deben cambiar tan pronto sea posible si existen indicios o sospecha razonable de que están comprometidas.</p>				
5.12	Tiene desarrollado un plan de contingencia que contemple medidas aplicables en caso de producirse fallas en el sistema.				
5.13	Tiene una política definida para la protección de los derechos de propiedad intelectual y de autor de los sistemas operativos y software.				
5.14	Las políticas y los procedimientos de ciberseguridad se deben revisar anualmente, o con mayor frecuencia, según lo establezcan el riesgo o las circunstancias. Después de la revisión, las políticas y los procedimientos se deben actualizar, en caso de ser necesario.				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Operacionales para Actores de la Cadena Logística que tienen Relación Indirecta con la Carga o Mercancías (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3)

Instrucciones: Marque con una X en la casilla correspondiente.

C = Cumple

NC = No Cumple

NA = No Aplica

Observaciones: Detalle la evidencia correspondiente al cumplimiento del requisito, si uno de los requisitos no le aplica justifique el mismo en este apartado.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	C	NC	NA	Observaciones
5.15	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguridad física; • Condiciones ambientales; • Sistema de CCTV para áreas de cómputo; • Control de acceso y su registro para el ingreso y egreso a áreas restringidas; • Extintores, alarma contra incendio, ventilación; • Suministro eléctrico para el funcionamiento del sistema. 				
5.16	En los casos que corresponda acorde al actor de la cadena logística de que se trate, las declaraciones de mercancías que se transmitan al servidor de la SAT son capturadas y transmitidas desde las computadoras ubicadas en las oficinas registradas ante la SAT.				
5.17	En los casos que corresponda acorde al actor de la cadena logística de que se trate, se debe contar con certificados digitales (PKI) instalados en las computadoras desde las cuales capturan y transmiten las declaraciones aduaneras al servidor de la SAT.				
5.18	Debe contar con controles adecuados para el mantenimiento o servicio del equipo informático.				
5.19	Los actores de la cadena logística que permiten que sus usuarios se conecten de forma remota a una red deben emplear tecnologías seguras, como redes privadas virtuales (VPN) para permitir que los empleados accedan a la intranet de la empresa de forma segura cuando se encuentran fuera de la oficina. Los miembros también deben tener procedimientos diseñados para evitar el acceso remoto de usuarios no autorizados.				
5.20	Debe existir un sistema para identificar el acceso no autorizado a los sistemas o datos de IT o el abuso de políticas y procedimientos, incluido el acceso inadecuado a los sistemas internos o sitios web externos y la manipulación o alteración de los datos comerciales por parte de los empleados o contratistas. Todos los infractores deben estar sujetos a las acciones disciplinarias correspondientes.				