

AUTOEVALUACIÓN

Controles Administrativos para Actores de la Cadena Logística (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-5)

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.	SECCIÓN 1. CONTEXTO DE LA EMPRESA La empresa o actor de la cadena logística internacional debe:				
1.1	IDENTIFICAR LOS FACTORES ORIGINADOS POR EL CONTEXTO EXTERNO E INTERNO, que pueden tener un impacto sobre la misma y el comercio, ocasionado por distintos eventos o fuentes de riesgo y realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estos factores externos e internos; pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para su consideración. NOTA 1. La comprensión del contexto externo puede verse facilitada al considerar factores que surgen del entorno legal, tecnológico, sanitario, competitivo, de mercado, cultural, social, económico y político, ya sea internacional, nacional, regional o local, buenas prácticas en la actividad empresarial, niveles de educación, infraestructura, factores biológicos o virus no controlados y otros. NOTA 2 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar factores relativos a los valores, la cultura organizacional (clima y ambiente laboral), los conocimientos, los procesos, la infraestructura y la madurez de la empresa. NOTA 3. Para comprender mejor a la empresa y su contexto, se debe determinar su rol dentro de la cadena logística internacional y su relación con las partes interesadas y cómo estas				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Administrativos para Actores de la Cadena Logística (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-5)

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
	pueden afectar el logro de los resultados esperados.				
2.	SECCIÓN 2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS La empresa o actor de la cadena logística internacional debe determinar:				
2.1	Las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión en Control y Seguridad.				
2.2	Los requisitos y expectativas de estas partes interesadas, para el efecto debe verificar que: <ul style="list-style-type: none"> a) Se ha definido una política de información para las diferentes partes interesadas, así como un portavoz único para cada una. b) La información transmitida se encuentra alineada con la proporcionada por las autoridades competentes c) Cuenta con los mecanismos de comunicación con partes interesadas (correo electrónico, página web, redes sociales, etc.) d) Cuenta con registros que demuestren que método se utilizó para informar a las partes interesadas de las acciones implementadas en la empresa <p>La empresa debe realizar el seguimiento y la revisión periódica de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.</p>				
3.	SECCIÓN 3. LIDERAZGO Y APOYO La alta dirección debe:				
3.1	Ejercer y demostrar liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión en				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Administrativos para Actores de la Cadena Logística (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-5)

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
	<p>Control y Seguridad a través de:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Asumir la responsabilidad relacionada con su eficacia.b. Comunicar la importancia del Sistema de Gestión en Control y Seguridad.c. Asegurar que se establezca las políticas de gestión, los objetivos acordados con el contexto, alcance, procesos y riesgos de la empresa.d. Asegurar la integración de los requisitos en los procesos de la empresa (actor).e. Promover el uso del enfoque en procesos y la gestión de riesgos.f. Asegurar que los recursos necesarios están disponibles.g. Promover la mejora continua.h. Determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión en Control y Seguridad.				
3.2.	<p>Visión de Seguridad y Responsabilidad</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dar a conocer el compromiso con la seguridad de la cadena de suministro mediante una declaración de soporte firmada por un funcionario de la compañía y mostrada en toda la compañía.b. Para desarrollar un programa de seguridad de la cadena de suministro sólido, la empresa debería incorporar representantes de todos los departamentos pertinentes en un equipo multidisciplinario. Estas nuevas medidas de seguridad deberían incluirse en los procedimientos u otros documentos vigentes de la empresa, con lo cual se crea una estructura más sostenible y se enfatiza que la seguridad de la cadena de suministro es la responsabilidad de				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Administrativos para Actores de la Cadena Logística (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-5)

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
	<p>todos.</p> <p>c. El programa de seguridad de la cadena de suministro se debe diseñar, respaldar e implementar a través de un adecuado componente de revisión por escrito. El propósito de este componente de revisión es documentar que se cuenta con un sistema en vigor mediante el cual el personal rendirá cuentas respecto a sus responsabilidades y que todos los procedimientos u otros documentos de seguridad descritos por el programa de seguridad se están implantando según lo diseñado. El plan de revisión debe actualizarse según sea necesario en función de los cambios pertinentes en las operaciones y el nivel de riesgo de una organización.</p> <p>d. Realizar y documentar la evaluación general de riesgos para identificar vulnerabilidades. Debe identificar amenazas, cuantificar riesgos e incorporar medidas sostenibles para mitigar las vulnerabilidades.</p> <p>e. El punto de contacto (POC) de la empresa con OEA debe conocer los requisitos del programa de OEA. Estas personas deben proporcionar actualizaciones periódicas a la alta gerencia con respecto a asuntos relacionados con el programa, entre ellos el avance o los resultados de cualquier auditoría, ejercicios relacionados con la seguridad y las validaciones de OEA.</p>				
4.	SECCIÓN 4. POLÍTICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD La alta dirección debe:				
4.1	Establecer, documentar y respaldar la política que:				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Administrativos para Actores de la Cadena Logística (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-5)

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
	a. Sea adecuada a los propósitos de la empresa. b. Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad. c. Incluya un compromiso para mantener la integridad de sus procesos, la prevención de actividades ilícitas, corrupción, soborno y trabajo forzado. d. Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales. e. Incluya un compromiso de mejora continua del Sistema de Gestión en Control y Seguridad. f.				
5.	SECCIÓN 5. COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA				
5.1	La política se debe: a. Mantener como información documentada. b. Comunicar y entender en todos los niveles de la empresa. c. Mantener disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.				
6.	SECCIÓN 6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN LA EMPRESA La alta dirección debe:				
6.1	Establecer y documentar la responsabilidad y autoridad del personal que tiene impacto sobre el Sistema de Gestión en Control y Seguridad, entre ellos: a. Los auditores internos. b. Jefe de seguridad física o persona que desempeña dichas funciones y responsabilidades. c. Jefe de seguridad industrial o persona que desempeña dichas funciones y responsabilidades. d. Los líderes de los procesos y demás				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Administrativos para Actores de la Cadena Logística (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-5)

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
	personal involucrado.				
7.	SECCIÓN 7. PLANIFICACIÓN La empresa o actor de la cadena logística internacional debe:				
7.1	Considerar los factores y los requisitos indicados anteriormente y determinar los riesgos y oportunidades que deben ser dirigidos a: <ol style="list-style-type: none"> a. Asegurar que el sistema de gestión en control y seguridad puede lograr su resultado previsto. b. Prevenir o reducir los efectos no deseados. c. Lograr la mejora continua. d. Planificar. La empresa o actor de la cadena logística internacional debe planificar: <ol style="list-style-type: none"> 1) Acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. 2) Como integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión en control y seguridad. 3) Evaluar la eficacia de estas acciones. 				
8.	SECCIÓN 8. GESTIÓN DE RIESGOS La empresa o actor de la cadena logística internacional debe:				
8.1	MANTENER UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS con base en el enfoque en procesos; este debe incluir los siguientes elementos: <ol style="list-style-type: none"> a. Identificación de riesgos: identificar en que procesos se presentan. b. Análisis y evaluación de riesgos: deben ser analizados y evaluados con base a la probabilidad de ocurrencia e impacto estimados en caso de que el riesgo suceda. 				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Administrativos para Actores de la Cadena Logística (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-5)

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
	<p>c. Establecer y gestionar controles operacionales: Implementar métodos adecuados y controles operacionales para evitar que estos se materialicen o que en el caso que, así suceda el impacto sea menor.</p> <p>d. Respuesta a eventos: documentar actividades en caso se materialice un riesgo.</p> <p>e. Seguimiento: establecer y monitorear indicadores que evidencien el seguimiento y la eficacia de la gestión de riesgos.</p> <p>f. Las evaluaciones de riesgo deben realizarse anualmente o con mayor frecuencia según lo exija el riesgo.</p> <p>g. Comunicación: La empresa debe comunicar periódicamente los riesgos identificados, los controles operacionales establecidos y las actividades para enfrentar eventos en caso de que estos sucedan.</p> <p>h. La evaluación de riesgos debe incorporar las vulnerabilidades específicas del sitio que se aplican al rol en la cadena de suministro, incluida la medida en que la compañía depende de terceros con acceso a las operaciones de exportación y carga.</p> <p>i. La evaluación de riesgos debe documentar o mapear el movimiento de la carga a lo largo de la cadena de suministro desde el origen hasta el centro de distribución del importador. Debe incluir a todos los socios comerciales involucrados directa e indirectamente en el movimiento de bienes.</p> <p>j. Procedimientos escritos establecidos que abordan la gestión de crisis, la continuidad del negocio, los planes de</p>				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Administrativos para Actores de la Cadena Logística (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-5)

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
	recuperación de seguridad y la reanudación del negocio.				
9.	SECCIÓN 9. REQUISITOS LEGALES La empresa o actor de la cadena logística internacional debe:				
9.1	<p>Establecer un procedimiento documentado u otro documento para:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identificar y tener acceso a los requisitos legales relacionados aplicables para el control y seguridad. b. Determinar cómo aplican a la empresa los requisitos legales y reglamentarios para el control y seguridad de la cadena logística para el comercio internacional. c. Actualizar y dar a conocer los requisitos legales aplicables cuando se presenten cambios. d. Determinar la frecuencia con la que se verifica el cumplimiento. e. Como se les dan seguimiento a las disposiciones gubernamentales, guías y protocolos para su sector o actividad y de acuerdo con el país/región en la gestión de control y seguridad. <p>La empresa o actor de la cadena logística internacional debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento.</p>				
10.	SECCIÓN 10. COMPETENCIAS La empresa o actor de la cadena logística internacional debe:				
10.1	<p>Establecer y documentar de acuerdo con la autoridad y responsabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Los requisitos de competencia, incluyendo requisitos de educación, formación, habilidades y experiencia, 				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Administrativos para Actores de la Cadena Logística (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-5)

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
	<p>y asegurar por medio de evaluaciones periódicas el cumplimiento de estos requisitos. Cuando sea necesario, generar acciones para alcanzarlos y evaluar la eficacia de dichas acciones.</p> <p>b. Los criterios para clasificar cargos críticos o con mayor susceptibilidad a riesgos.</p>				
11.	<p>SECCIÓN 11. CONTROL DE DOCUMENTOS La empresa o actor de la cadena logística internacional debe:</p>				
11.1	<p>Establecer un procedimiento documentado para:</p> <p>a. Aprobar los procedimientos, u otros documentos antes de su emisión.</p> <p>b. Revisar periódicamente y actualizarlos cuando sea necesario.</p> <p>c. Mantener su integridad, disponibilidad, confidencialidad y que sean recuperables.</p> <p>d. Impedir el uso de la documentación obsoleta.</p> <p>e. Controlar los procedimientos, documentos o instructivos de origen externo.</p>				
12.	<p>SECCIÓN 12. CONTROL DE REGISTROS La empresa o actor de la cadena logística internacional debe:</p>				
12.1	<p>Establecer un procedimiento documentado u otro documento para la identificación, mantenimiento, disposición de estos registros del Sistema de Gestión en Control y Seguridad y asegurar que estos permanezcan legibles, protegidos, fácilmente identificables y recuperables. Puede establecer el período de retención de los registros con base en los requisitos legales y la gestión de riesgos, así como las actividades para su disposición final.</p>				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Administrativos para Actores de la Cadena Logística (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-5)

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
13.	SECCIÓN 13. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO La empresa o actor de la cadena logística internacional debe:				
13.1	Establecer un procedimiento documentado u otro documento para desarrollar un ciclo de auditoría interna a intervalos planificados (como mínimo un ciclo anual), que permita determinar si el Sistema de Gestión en Control y Seguridad es conforme con lo siguiente: a. Los requisitos del procedimiento para el Programa del Operado Económico Autorizado vigente y Documentos Generales DG-IAD/DNO-ADU-AYR-2 y DG-IAD/DNO-ADU-AYR-3, adjuntos a este procedimiento. b. Está implementado, mejora continuamente y se mantiene eficaz.				
14.	SECCIÓN 14. AUDITORIAS INTERNAS				
14.1	Las auditorías internas al Sistema de Gestión en Control y Seguridad, las puede realizar un equipo de auditores competentes, independientes a los procesos auditados. Este puede ser propio de la empresa o actor de la cadena logística internacional y evaluarse como mínimo una vez al año para evidenciar sus competencias, con el fin de garantizar la continuidad del sistema y el seguimiento de los resultados obtenidos en los procesos de auditoría.				
14.2	La empresa o actor de la cadena logística internacional debe documentar en su plan para la auditoría interna el objetivo, alcance, criterios, responsables, la agenda y el equipo auditor.				
14.3	La empresa o actor de la cadena logística internacional, puede documentar el resultado de las auditorías y comunicarlo a los niveles pertinentes. Como mínimo, este				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Administrativos para Actores de la Cadena Logística (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-5)

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
	puede incluir: fortalezas, oportunidades de mejora, no conformidades y observaciones.				
14.4	Cuando se identifiquen desviaciones que requieren atención de carácter inmediato, la empresa o actor de la cadena logística internacional, debe desarrollar las correcciones correspondientes para eliminar los efectos de dicha desviación. Debe mantener registros de dichas correcciones y del análisis para determinar si se requieren acciones correctivas adicionales.				
15.	SECCIÓN 15. MEJORA. LA EMPRESA O ACTOR DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEBE:				
15.1	Establecer un procedimiento documentado u otro documento para la gestión de las acciones correctivas y aplicarlo cuando se identifique no conformidades. Se puede considerar los siguientes aspectos: a. Registrar las no conformidades. b. Desarrollar un análisis de las causas. c. Determinar e implementar las acciones correspondientes para eliminar estas causas, incluyendo las fechas límite y los responsables. d. Verificar la eficacia de las acciones tomadas.				
15.2	Determinar, registrar y dar seguimiento periódico a las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos, fortalecer su sistema y la gestión de riesgos. Las actividades para la gestión de las mejoras (correcciones, acciones correctivas y acciones de mejora), son elementos que permiten al sistema desarrollarse y aumentar su nivel de eficacia, para alcanzar los resultados planificados. Esos procesos deben retroalimentar la gestión de riesgos cuando sea aplicable.				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Administrativos para Actores de la Cadena Logística (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-5)

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
16.	SECCIÓN 16. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN La empresa o actor de la cadena logística internacional debe:				
16.1	<p>Revisar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad a intervalos planificados, (mínimo una vez al año):</p> <p>Elementos de entrada: Son todo el proceso o proyectos que la empresa tiene para darle cumplimiento.</p> <p>a. Cumplimiento de acuerdos documentados en revisiones por la dirección anterior.</p> <p>b. Los cambios en:</p> <p>1) Los factores externos e internos que sean pertinentes (Análisis FODA).</p> <p>2) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y reglamentarios (Matriz de Partes Interesadas).</p> <p>3) La gestión de riesgos.</p> <p>c. El cumplimiento de los objetivos.</p> <p>d. La información sobre el desempeño del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, incluidas las tendencias relativas a:</p> <p>1) Indicadores de los procesos.</p> <p>2) No conformidades y acciones correctivas.</p> <p>3) Resultados de seguimiento y medición.</p> <p>4) Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.</p> <p>5) Resultado de las auditorías.</p> <p>e. Asignación de los recursos.</p> <p>f. Las acciones de mejora.</p>				

AUTOEVALUACIÓN

Controles Administrativos para Actores de la Cadena Logística (DG-IAD/DNO-ADU-AYR-5)

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
	<p>Elementos de Salida: Es la finalización de los procesos asignados.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Las conclusiones sobre la eficacia del sistema.b. Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora.c. Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad, incluidos los recursos.d. Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos.e. Elaborar un Plan de acción basado en los resultados de las auditorías internas para dar cumplimiento con las expectativas o requerimientos de la empresa.f. Plan de mejora continua. <p>Conservar información documentada, como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.</p>				