



## AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

### INSTRUCCIONES GENERALES

1. El presente cuestionario de autoevaluación tiene por objeto guiar al solicitante en los aspectos y requisitos de seguridad requeridos para la certificación, y que le servirá tanto a la empresa como a la oficina BASC para determinar el grado actual de cumplimiento.
2. Previamente a solicitar la afiliación al programa BASC, el solicitante debe autoevaluarse mediante la aplicación completa y correcta del presente cuestionario, el que debe adjuntarse a la solicitud con los demás documentos exigidos.
3. En la columna de “**Respuesta**” el solicitante debe escoger su respuesta:
  - SI= En caso de que su respuesta es afirmativa
  - No= En caso de que su respuesta es negativa
  - N/A=En caso de que “no aplica” para la actividad de su empresa.
  - P/A=En caso de que “podría aplicar” para la actividad de su empresa.
4. En caso de requerir una mayor “**Justificación de la Respuesta**” favor indicarla al final en las observaciones, o adjuntar documento.
5. Las condiciones y criterios descritos en el presente cuestionario para la afiliación y posterior certificación se aplicarán independientemente de la naturaleza y tamaño empresa.
6. El solicitante debe seleccionar las opciones que considera más se ajusten a sus actividades.
7. La información que el solicitante suministre voluntariamente al BASC, se considerará de carácter confidencial y será utilizada únicamente con fines de valoración y evaluación de los requisitos de afiliación y posterior certificación.



**AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL**  
**EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD ECONÓMICA: \_\_\_\_\_

NOMBRE PERSONA QUIÉN COMPLETÓ: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

**Generalidades: Este formulario sirve como fuente de información para brindar a los solicitantes una guía o muestra de los requisitos de seguridad mínimos establecidos en la Norma BASC, así como también, brindar al BASC un diagnóstico o posición actual de la empresa respecto a los requisitos de seguridad establecidos en el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.**

**Seleccione su respuesta: (Si) - (No) - (N/A = no aplica) - (P/A podría aplicar).**

REQUISITO	CUESTIONARIO	Si	No	N/A	P/A
<b>ASOCIADOS DE NEGOCIOS</b>	¿Dispone la empresa de procedimientos escritos en los que se establezcan las políticas a seguir para la selección y verificación de sus clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Realiza la empresa revisiones para el conocimiento de sus clientes y proveedores, identidad y legalidad de la empresa y sus socios, antecedentes legales, penales y financieros, etc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de información o documentación para brindar soporte a sus clientes sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad en la cadena suministro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene establecido la empresa un procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene la empresa establecidas políticas, normas y/o procedimientos para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y la corrupción?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Conoce la empresa si sus socios comerciales poseen algún tipo de certificación en materia de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Existen acuerdos o cartas de compromiso para que sus clientes y proveedores puedan demostrar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la empresa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL  
EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA**

REQUISITO	CUESTIONARIO	Si	No	N/A	P/A
<b>SEGURIDAD DEL CONTENEDOR</b>	¿Dispone la empresa de información o material que pueda compartir con sus clientes para garantizar la integridad de las unidades de transporte (remolques y contenedores)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Posee la empresa medidas de seguridad que indiquen la forma de actuar en caso de que existan intentos de acceso no autorizados o vulnerabilidades en los contenedores o las unidades de transporte de sus clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene establecido la empresa un procedimiento para reportar y neutralizar entradas no autorizadas de personas a los contenedores, áreas de estacionamiento o despacho en las instalaciones de sus clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Conoce el personal de su empresa sobre las listas de verificación para la revisión de los contenedores que incluya parámetros internacionales de revisión como BASC o C-TPAT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Conoce el personal de su empresa sobre marchamos o sellos de seguridad para contenedores?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Está capacitado el personal en técnicas de inspección de contenedores y vehículos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Cuenta la empresa con procedimientos de notificación de incidentes a sus clientes y autoridades respectivas en caso de ser necesario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES</b> (Aplica también a las instalaciones de los clientes)	¿Dispone la empresa de medidas de seguridad en los límites exteriores e interiores de las instalaciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de medidas de seguridad que permitan establecer controles adecuados en puertas y casetas ubicadas en las instalaciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de medidas de seguridad para el control de los estacionamientos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de medidas o protocolos para garantizar la seguridad de la estructura de las edificaciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de medidas de seguridad para mantener el control sobre cerraduras y llaves?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de dispositivos de emergencia ante el caso de una eventual suspensión del servicio eléctrico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de dispositivos de seguridad como alarmas o cámaras de vigilancia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un control de acceso a las instalaciones por parte de empleados, contratistas y visitantes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Se realizan revisiones de los vehículos propiedad de la compañía, personal y visitantes, al ingreso y salida de las instalaciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL  
EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA**

REQUISITO	CUESTIONARIO	Si	No	N/A	P/A
<b>SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES</b>  (continua...)	¿Dispone la empresa de un método de identificación de proveedores, contratistas y mensajeros?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Se mantiene registro y revisión de los vehículos propiedad de proveedores, contratistas y personal de mensajería?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene establecido la empresa un procedimiento para el control y retiro de personas no autorizadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿La empresa tiene identificadas las áreas restringidas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿La Iluminación en las barreras perimétricas y áreas de operaciones son adecuadas y permiten la función de vigilancia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Existen casetas o garitas de control en las puertas de entrada y salida?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene la empresa establecidos procedimientos para Identificar y retirar personas no autorizadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene identificado la empresa un plano con la ubicación de las áreas críticas de las instalaciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de procedimientos establecidos para alerta o evacuación en caso de falla de las medidas de protección?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>SEGURIDAD DE LOS PROCESOS</b>	¿Tiene establecido la empresa procedimientos para llevar a cabo el estudio de seguridad de nuevos clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Realiza la empresa revisiones periódicas de seguridad a las instalaciones de sus clientes de acuerdo con la gestión de los riesgos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un procedimiento documentado para el manejo y control de los puestos en las instalaciones de los clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Realiza la empresa un inventario permanente de los dispositivos de seguridad en las instalaciones propias y la de los clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Mantiene la empresa un control permanente de los dispositivos de seguridad, realiza comprobación periódica del inventario de armas, y otros dispositivos de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un lugar seguro, protegido y controlado (reforzado) para guardar o almacenar el equipo o dispositivos de seguridad que no están en uso, incluyendo en las instalaciones de los clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un procedimiento para la investigación de faltantes, robos, o sustracción de dispositivos o equipo de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL  
EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA**

REQUISITO	CUESTIONARIO	Sí	No	N/A	P/A
<b>SEGURIDAD DE LOS PROCESOS</b>  (continua..)	¿Tiene establecido la empresa procedimientos de denuncia y notificación a las autoridades correspondientes en caso de discrepancias en los inventarios de armas y otros dispositivos de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un procedimiento documentado para el control y custodia de la documentación y registros, físicos o electrónicos de los distintos procesos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Mantiene la empresa registros que demuestren el funcionamiento correcto de los dispositivos de seguridad en las instalaciones propias y la de sus clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene establecido la empresa un procedimiento para garantizar la consistencia y confiabilidad de la información provista en los reportes de los oficiales de seguridad, y demás personal relacionado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿La empresa cuenta con procedimientos para llevar a cabo la supervisión o garantizar la ejecución de las tareas de seguridad en los puestos de seguridad propios y la de los clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de sistemas de comunicación efectivos con el personal y con los puestos de seguridad de sus clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene establecido la empresa protocolos de alerta en caso de no respuesta de los puestos de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene establecido la empresa protocolos de alerta en sus instalaciones o la de sus clientes en casos de violaciones de la seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Cuenta la empresa con un sistema de rastreo de las unidades utilizadas para la vigilancia (ej. GPS)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene establecido la empresa los protocolos de seguridad en caso de sucesos o eventos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un procedimiento para resolución de quejas, revisión de discrepancias, anomalías o actividades ilegales de sus clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Cuenta la empresa con procedimientos escritos para garantizar que la información solicitada a los clientes se reciba de manera precisa y oportuna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Realiza la empresa verificaciones sobre cumplimiento de las disposiciones de seguridad establecidas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>SEGURIDAD DEL PERSONAL</b>	¿Dispone la empresa de un procedimiento documentado para la selección, contratación, mantenimiento y finalización de la relación laboral de los empleados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Aplica la empresa pruebas de idoneidad y confiabilidad al personal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Se realiza la verificación de referencias y antecedentes del personal antes de la contratación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL  
EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA**

REQUISITO	CUESTIONARIO	Si	No	N/A	P/A
<b>SEGURIDAD DEL PERSONAL</b>  (continua...)	¿Se realizan verificaciones periódicas de antecedentes del personal que ocupe posiciones críticas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Se realizan pruebas para detectar consumo de alcohol y drogas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Cuenta la empresa con un programa de inducción al personal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un sistema para la identificación de empleados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Cuenta la empresa con un expediente del personal con fotografía reciente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿El personal, visitantes y proveedores utilizan una identificación en un lugar visible?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Mantiene la empresa programas de capacitación al personal para garantizar las competencias dependiendo del tipo de servicio ofrecido?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de una comunicación adecuada para dar a conocer al personal sobre las políticas y normas de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Se han definido las sanciones administrativas en caso de incumplimiento de las medidas de seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene definido la empresa los perfiles de puestos y sus responsabilidades incluyendo los aspectos relacionados con la seguridad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un programa de inducción y capacitación al personal sobre aspectos de seguridad y posibles amenazas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>SEGURIDAD SISTEMAS DE INFORMACION</b>	¿Dispone la empresa de un procedimiento documentado que establezca las medidas de seguridad para la protección de la información y del sistema informático?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un procedimiento documentado para el manejo y protección de la documentación?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Existen procesos de capacitación para que el personal pueda detectar actividades sospechosas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se tienen implementados sistemas informáticos para registrar las transacciones o soportes de las operaciones y hacer seguimiento a la actividad que realiza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Existe una política general de la empresa en cuanto a la utilización la información, claves de acceso, abusos, etc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿La información se encuentra archivada en un lugar adecuado y seguro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un procedimiento documentado para realizar la copia, recuperación y archivo de la información electrónica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL  
EMPRESAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA**

REQUISITO	CUESTIONARIO	Si	No	N/A	P/A
<b>SISTEMA DE GESTION</b>	¿Tiene identificado la empresa todos los procesos de la organización?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene establecida la empresa una política general de seguridad, que incluya la posición de la empresa respecto a la importancia de cumplir con requisitos de seguridad que demuestren su compromiso ante la comunidad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un listado con todos los requisitos legales establecidos de acuerdo con la operación y naturaleza de las actividades, cumplimiento de leyes y reglamentos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿De acuerdo con su actividad, se han identificado cuales son los factores externos e internos de la empresa que podrían tener un impacto sobre la cadena de suministro y el comercio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un sistema de control interno, que efectúe la identificación y valoración de todos los riesgos asociados a los distintos procesos que se realizan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene la empresa publicadas sus políticas y normas para demostrar el cumplimiento con lo establecido en las leyes sobre el acoso, prácticas antisoborno y anticorrupción?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Realiza la empresa auditorías para la comprobación y evaluación del cumplimiento de las políticas internas, procedimientos y medidas de seguridad de las operaciones realizadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Cuenta la empresa con un sistema contable automatizado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Mantiene la empresa registros reglamentarios requeridos de acuerdo con su actividad, financieros y contables debidamente actualizados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿La empresa ha realizado recientemente auditorías externas a sus estados financieros?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Cuenta la empresa con una calificación o situación crediticia a nivel nacional?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Se han definido objetivos para alcanzar las medidas de seguridad requeridas por la empresa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Comentarios: