

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

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
ASOCIADOS DE NEGOCIOS	¿Tiene establecido la empresa procedimientos en los que se establezcan las políticas a seguir para la selección y verificación de los socios comerciales (nacionales o extranjeros)?	<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 que garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad sobre la cadena logística por parte de sus proveedores y clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de 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 clientes y proveedores 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 el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de sus proveedores?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REQUISITO	CUESTIONARIO	Si	No	N/A	P/A	
SEGURIDAD DEL CONTENEDOR	¿Tiene establecido la empresa un procedimiento que garantice 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 intentos de acceso no autorizados o vulnerabilidades en los contenedores o las unidades de transporte?	<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 de las mercancías?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Realiza la empresa una revisión física del contenedor antes de la entrega para ser cargado, y/o antes de la carga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Dispone la empresa de un lugar seguro y con accesos limitados para la carga y descarga de contenedores?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Dispone la empresa de un lugar seguro para el estacionamiento de los contenedores y las unidades de transporte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Tiene implementado la empresa, listas de verificación para la revisión de los contenedores que incluya parámetros internacionales de revisión como: BASC, C-TPAT, registro con las firmas de las personas responsables, registro de tiempos, números de sellos, ¿etc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Tiene establecido la empresa de procedimientos para prevenir de contaminación cruzada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Tiene establecido la empresa un procedimiento para rastrear el movimiento en tiempo real de la carga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Posee la empresa un procedimiento de control para el registro, acceso, custodia, manipulación, colocación, retiro y supervisión de los precintos a utilizar en las unidades de transporte?	<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"/>	
	¿El área de almacenaje de los sellos o precintos es segura y bajo llave?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	¿Cuenta la empresa con procedimientos de notificación de incidentes por escrito sobre robos, alteraciones, contaminaciones, o mercancía no manifestada a las autoridades respectivas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

REQUISITO	CUESTIONARIO	Si	No	N/A	P/A
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES	¿Tiene establecido la empresa medidas de seguridad en los límites exteriores e interiores de las instalaciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene la empresa implementados los controles adecuados en puertas y casetas ubicadas en las instalaciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene establecido la empresa medidas de seguridad para el control de los estacionamientos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene establecido la empresa medidas para garantizar la seguridad de la estructura de las edificaciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene establecido la empresa 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"/>
	¿Tiene establecido la empresa controles de acceso a las instalaciones por parte del personal 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"/>
	¿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"/>
	¿Está restringido el acceso de vehículos particulares a las áreas de carga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene rotulado la empresa 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"/>
	¿Se dispone de personal dedicado exclusivamente a las labores de seguridad y 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"/>

REQUISITO	CUESTIONARIO	Si	No	N/A	P/A
SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES	¿Tiene la empresa establecidos procedimientos para Identificar y retirar a 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"/>
	¿Cuenta la empresa con un servicio de seguridad propio o contratado de acuerdo con las leyes locales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene establecido la empresa protocolos en caso evacuación o falla de las medidas de protección?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEGURIDAD DE LOS PROCESOS	¿Dispone la empresa de un procedimiento que establezca las medidas de seguridad para la producción, almacenamiento, ingreso y salida de las mercancías de sus instalaciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un procedimiento para el manejo, control y revisión del material de empaque y embalaje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un procedimiento para el manejo y control de sustancias peligrosas o controladas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un sistema que permita verificar la trazabilidad de los procesos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un procedimiento 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"/>
	¿Dispone la empresa de un procedimiento para garantizar la consistencia de la información (declaraciones aduaneras, manifiestos de carga, contratos de transporte, otros)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿La carga es debidamente pesada, marcada y contada antes de ser entregada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿La empresa cuenta con un procedimiento o protocolo de seguridad para llevar a cabo la inspección del medio de transporte y comprueba los datos del conductor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Tiene procedimientos que aseguren que la información utilizada para el despacho y recibo de la carga sea entendible, completa, exacta y protegida contra cambios, pérdida o introducción de datos falsos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿La empresa de transporte realiza un reporte de inspección del equipo (contenedor y remolque) y lo presenta a su ingreso para recoger la carga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REQUISITO	CUESTIONARIO	Si	No	N/A	P/A
SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (continuación...)	¿Cuenta la empresa de transportes con un sistema de rastreo o control de sus unidades, (ej. GPS)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de transportes de un protocolo de seguridad en caso de eventos inesperados durante el trayecto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de transportes de un procedimiento para llevar a cabo el almacenamiento seguro de las unidades de carga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Dispone la empresa de un procedimiento para la revisión de las discrepancias, anomalías o actividades ilegales durante la carga, traslado y entrega de mercancías?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Se lleva control y registro de los tiempos de desplazamiento, demoras, paradas, desvíos, etc. de las unidades de transporte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Cuenta la empresa con procedimientos para garantizar que la información solicitada a los clientes comerciales se reciba de manera precisa y oportuna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿Realiza la empresa verificaciones de rutas y el cumplimiento de las disposiciones de seguridad establecidas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEGURIDAD DEL PERSONAL	¿Tiene establecido la empresa un procedimiento 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"/>
	¿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"/>

REQUISITO	CUESTIONARIO	Si	No	N/A	P/A
SEGURIDAD DEL PERSONAL (continuación...)	¿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"/>

SEGURIDAD SISTEMAS DE INFORMACION	¿Tiene establecido la empresa los procedimientos que establezcan 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 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 le personal pueda detectar embarques sospechosos, fraudes documentales o 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"/>
	¿Tiene establecido la empresa procedimientos para respaldar, recuperar y archivar la información tanto física como electrónica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REQUISITO	CUESTIONARIO	Si	No	N/A	P/A
SISTEMA DE GESTION	¿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 demuestre el 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 una valoración del riesgo asociado 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 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"/>
	¿Cuenta la empresa con registros financieros y contables actualizados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	¿La empresa ha realizado auditorías externas de su estado financiero?	<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"/>
	¿Dispone la empresa de una política general de seguridad, que incluya la posición de la empresa respecto a la importancia de cumplir con los requisitos de seguridad?	<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: