

**Instrucciones:**

El interesado deberá completar el presente cuestionario para determinar si cumple con los requisitos exigidos por el programa del Operador Económico Autorizado y tomar las medidas necesarias para adecuarse, antes de hacer la solicitud formalmente ante la Dirección General de Aduanas.

El presente cuestionario es para uso exclusivo del solicitante (autoevaluación), el cual deberá completar y cuando esté listo ingresar dichas informaciones al sistema informático del Operador Económico Autorizado (SIGA).

**Estos requisitos son:**

- 1) Gestión de Seguridad y Administrativa
- 2) Solvencia Financiera
- 3) Seguridad de sus asociados de negocios
- 4) Seguridad del contenedor y demás unidades de carga
- 5) Seguridad física
- 6) Control de Acceso
- 7) Seguridad del personal
- 8) Seguridad de los procesos
- 9) Seguridad en tecnología informática
- 10) Entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas

- El solicitante debe proceder al llenado completo y correcto del presente cuestionario, previa auto-evaluación.
- En la columna de “(S), (N)” el solicitante debe marcar con una (S) en caso de que su respuesta sea afirmativa, o con una “N” si la respuesta es negativa.
- En la columna “Justifique su respuesta”, el solicitante debe documentar y justificar su respuesta (Campo obligatorio).
- Las preguntas deben contestarse de forma clara, precisa, bajo fe de juramento y las respuestas e informaciones aportadas endicho cuestionario deben ser correctas y verificables.
- Las informaciones que el solicitante nos suministre voluntariamente, se considerará de carácter confidencial y será utilizada únicamente con fines de valoración y evaluación de los requisitos, para su posterior certificación.

	REQUISITOS	(S), (N)	JUSTIFIQUE SU RESPUESTA
	<b>1 Gestión de Seguridad y Administrativa</b>		
<b>1</b>	1.1 ¿El solicitante tiene elaborado y documentado políticas de seguridad que incluya la prevención contra actividades ilícitas y conductas delictivas (narcotráfico, terrorismo, contrabando, robos, otros)?		
<b>2</b>	1.1.1 ¿El solicitante pública y divulga estas políticas de seguridad con el personal?		
<b>3</b>	1.2 ¿Tiene El solicitante objetivos claros de seguridad que garanticen el cumplimiento de la política de seguridad?		
<b>4</b>	1.3 ¿Tiene el solicitante un encargado de la alta Dirección con autoridad y responsabilidad que asegure el cumplimiento de las políticas y objetivos de seguridad ?		
<b>5</b>	1.4 ¿Tiene el solicitante elaborado y documentado un sistema de gestión de riesgos en seguridad de socios de negocios, seguridad de contenedor, control de acceso físico, seguridad del personal, seguridad física, seguridad de tecnología de informática, seguridad de los procesos, entrenamientos de seguridad y conciencia de amenazas.?		
<b>6</b>	1.4.1 ¿Está en ejecución este sistema de gestión de riesgo?		
<b>7</b>	1.5 ¿Tiene el solicitante identificado y documentado los procesos que realiza la organización, utilizando para esto un mapa de procesos?		
<b>8</b>	1.5.1 ¿Estos procesos identifican entradas, salidas, indicadores de medición, requisitos a cumplir, documentos a utilizar y responsables del proceso?		
<b>9</b>	1.6 ¿Dispone el solicitante de un equipo de auditores internos, capacitados y competente en los sistemas de gestión de seguridad del OEA, o en su defecto, una persona que se encargue de velar por el cumplimiento de los requisitos OEA?		
<b>10</b>	1.6.1 ¿Realiza el solicitante como mínimo, cada año auditorías		

	internas, para evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad, para determinar y ejecutar las acciones correctivas y de mejora cuando se requiera?		
<b>11</b>	1.7 ¿Dispone el solicitante de una infraestructura financiera, física, técnica, administrativa y, con el recurso humano que permita ejercer de manera adecuada la actividad que desarrolle como Operador Económico Autorizado?		
	<b>Esto se refiere a que debería tener:</b>		
<b>12</b>	1.7.1 ¿Tiene un sistema de registro contable organizado y actualizado?		
<b>13</b>	1.7.2 ¿Tiene un sistema informático que cubra todas las actividades administrativas y financieras de la organización: contabilidad general, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación, inventarios, nómina, producción, compras, ventas, etc.?		
<b>14</b>	1.7.3 ¿Tiene manuales de descripción de puestos y funciones de la organización?		
<b>15</b>	1.7.4 ¿Tiene un personal capacitado con el perfil adecuado para el puesto que ocupa?		
	<b>2. Solvencia financiera</b>		
<b>16</b>	2.1 ¿Ha tenido el solicitante pérdidas recurrentes los últimos tres (3) años de ejercicio fiscal concluidos?		
<b>17</b>	2.1.1 ¿Tiene indicadores financieros favorables (Rentabilidad, Liquidez, Razón de endeudamiento y Capital de Trabajo).?		
	<b>3. Seguridad y Control de los asociados de negocios</b>		
	Es considerado un asociado de negocio toda aquella persona subcontratada para la realización de un servicio o para la provisión de un bien, cuya acción pueda repercutir en la seguridad de la cadena logística de la empresa contratante: entre estos, sin que la presente enumeración sea limitativa, se encuentran: transportistas, importadores, exportadores, agente de aduanas, consolidadores de cargas, agencias navieras, instalaciones portuarias, agentes de carga líneas aéreas, aeropuertos, suplidores, clientes, entre otros.		

**OPERADORES PORTUARIOS**

	El proyecto del OEA reconoce la complejidad de las cadenas de suministro y prácticas de seguridad internacionales, y apoya la aplicación e implementación de medidas de seguridad basadas en el riesgo. Por lo tanto, el programa brinda flexibilidad y permite adaptar los planes de seguridad en base al modelo empresarial del miembro.		
<b>18</b>	3.1 ¿Tiene el solicitante procedimientos escritos y verificables para la selección de asociados de negocios?		
<b>19</b>	3.2 ¿Tiene el solicitante diseñado y actualizado un formato de identificación del asociado de negocio, ajustado a la naturaleza de sus operaciones y que contenga como mínimo la siguiente información: 1. Nombres y apellidos, en caso de persona física, o razón social, cuando se trate de persona jurídica, de los asociados de negocio; 2. Número del documento de identificación o RNC; 3. Domicilio 4. Legales; 5. Actividad económica; 6. Antecedentes comerciales de sus asociados de negocios?		
<b>20</b>	3.3 ¿Requiere el solicitante la documentación (certificado, No. de certificado) para aquellos asociados de negocios que tengan algún tipo de certificación, ya sea C-TPAT, BASC, OEA o cualquier otra certificación de seguridad, Indicando el tipo de certificación?		
<b>21</b>	3.4 ¿Verifica el solicitante que sus asociados de negocio que no están autorizados como OEA en la República Dominicana, ni certificados por otro programa de seguridad, cumplen con los requisitos mínimos de seguridad del Operador Económico Autorizado, mediante declaración por escrito del asociado de negocio demostrando su cumplimiento, una carta de un funcionario superior atestiguando cumplimiento, o presentando un cuestionario		

	de seguridad del operador)?? Explique.		
<b>22</b>	3.4.1 ¿Verifica o visita El solicitante, basado en un proceso de análisis y evaluación de riesgos, el cumplimiento bajo los parámetros de seguridad OEA a los asociados de negocios que no cumplen con los requisitos para integrarse al OEA?		
<b>23</b>	3.5 ¿Conoce el solicitante, basado en un proceso de análisis y evaluación de riesgos, la solidez financiera, capacidad de cumplimiento de requisitos contractuales de seguridad y la habilidad para identificar y corregir deficiencias de sus asociados de negocio?		
<b>24</b>	3.6 ¿Tiene el operador portuario, documentado, implementado y mantiene procedimientos para garantizar que las operaciones de los clientes que son Operadores Económicos Autorizados, sean atendidas con prioridad?		
<b>25</b>	3.7 ¿Estos procedimientos incluyen algunas de estas medidas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asignación de un área especial con mayores niveles de seguridad para el custodio de la carga del operador económico autorizado</li> <li>• Asignación de un representante del servicio al cliente en el puerto que pueda ayudar a solucionar con prioridad los inconvenientes presentados al operador económico autorizado.</li> <li>• Notificación inmediata de entrada y salida al puerto de los contenedores de las empresas certificadas OEA.</li> </ul> Asignación de un carril expreso para la entrada y salida al puerto así como para las verificaciones e inspecciones.		
<b>4</b>	<b><u>Seguridad del contenedor y demás unidades de carga</u></b>		
	<b>Inspección de contenedores</b>		

<b>26</b>	<p>4.1 ¿Tiene el solicitante procedimientos documentados y en ejecución para verificar la integridad física de la estructura del contenedor antes del empaque, incluso la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas? Si tiene otro procedimiento explique</p> <p>Se recomienda como mínimo tener un proceso de inspección de SIETE PUNTOS para todos los contenedores:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pared delantera</li> <li>2. Lado izquierdo</li> <li>3. Lado derecho</li> <li>4. Piso</li> <li>5. Techo interior/externo</li> <li>6. Puertas interiores/exteriores</li> <li>7. Exterior/Sección inferior</li> </ol>		
<b>27</b>	<p>4.1.1 <b>Contenedores Refrigerados:</b></p> <p>Inspección de área del evaporador.</p> <p>Área del condensador.</p> <p>Caja de control</p> <p>Área del compresor</p>		
	<b>Inspección de remolques</b>		

**OPERADORES PORTUARIOS**

<b>28</b>	<p>4.2 ¿Tiene el solicitante procedimientos documentados y en ejecución para verificar la integridad física de la estructura del remolque antes del empaque, incluso la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas?</p> <p>Se recomienda como mínimo tener el siguiente proceso de inspección para todos los remolques cuya exportación es por vía terrestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Área de la quinta rueda – inspeccionar el compartimiento natural/placa del patín</li> <li>2. Exterior – frente/costados</li> <li>3. Posterior – parachoques/puertas</li> <li>4. Pared delantera</li> <li>5. Lado izquierdo</li> <li>6. Lado derecho</li> <li>7. Piso</li> <li>8. Techo interior/externo</li> <li>9. Puertas interiores/exteriores</li> <li>10. Exterior/Sección inferior</li> </ol>		
<b>29</b>	<p>4.2.1 ¿Se tiene registro de los procesos de inspección del contenedor y remolque, debidamente firmado por el responsable?</p>		
	<p>4.2.2 ¿Dispone el operador portuario disponer de algunos instrumentos electrónicos o mecánicos para hacer la verificación de los contenedores, tales como: mazo de goma, linterna, fibra óptica, medidor de distancia con láser, medidor de densidades, medidor de CO2, espejo con mango flexible, entre otros?</p>		
	<p><b>Sellos de alta seguridad con estándar ISO 17712</b></p>		
<b>30</b>	<p>4.3 ¿Instala El solicitante sellos de alta seguridad a todos los contenedores cargados con destino a la exportación y los mismos cumplen o exceder la norma vigente ISO 17712?</p>		
<b>31</b>	<p>4.4 ¿Tiene el solicitante procedimientos establecidos, documentados e implementados, para reconocer cuando los sellos,</p>		

	contenedores y/o demás unidades de carga han sido vulnerados?		
<b>32</b>	4.4.1 ¿Reportan a la autoridad aduanera o competente?		
<b>33</b>	4.5 ¿Tiene el solicitante establecido, documentado e implementado procedimientos para el registro, uso, distribución y almacenaje de los sellos?		
<b>34</b>	4.5.1 ¿Sólo los empleados designados manejan y distribuyen los sellos?		
	<b>Almacenamientos de contenedores</b>		
<b>35</b>	4.6 ¿El solicitante almacena los contenedores y demás unidades de carga llenas y vacías, en un área segura para impedir el acceso y/o manipulación no autorizada?		
<b>36</b>	4.7 ¿Tiene el solicitante procedimientos establecidos para denunciar y neutralizar la entrada no autorizada a los contenedores/remolques o las áreas de almacenaje de contenedores/remolques?		
<b>37</b>	4.8 ¿Realiza el solicitante inspecciones periódicas a las áreas de almacenamiento de contenedores y demás unidades de carga llenas y vacías para detectar situaciones sospechosas o actividades irregulares?		
<b>38</b>	4.8.1 ¿Están documentadas estas inspecciones e indican el responsable?		
<b>39</b>	4.8.2 ¿Se realizan estas inspecciones de manera aleatoria los sellos utilizando el método de inspección VVTT: <ul style="list-style-type: none"> <li>• V- Ver el sello y mecanismos de las cerraduras del contenedor (View)</li> <li>• V- Verificar el número de sello (Verify)</li> <li>• T- Tirar del sello para asegurarse que está correctamente puesto (Tug)</li> </ul> T- Torcer y girar el sello para asegurarse. (Twist and Turn)		

	<b><u>Apertura del contenedor</u></b>		
<b>40</b>	4.9 ¿Asegura el solicitante que si el contenedor es abierto para inspección por alguna autoridad, las puertas son cerradas inmediatamente y re-sellada una vez termine la inspección.		
<b>41</b>	4.9.1 ¿Los sellos colocados son registrados en el documento de embarque con la razón de remoción del sello original?		
<b>42</b>	4.9.2 ¿Se aseguran que se encuentre la autoridad competente, según lo requiera?		
	<b><u>5-Seguridad física</u></b>		
	<b>Cercado</b>		
<b>43</b>	5.1 ¿Tiene el solicitante una cerca perimetral que encierre las áreas de las instalaciones de manejo y almacenaje de carga?		
<b>44</b>	5.1.1 ¿Realizan inspecciones periódicas a todas las cercas para verificar su integridad e identificar daños?		
<b>45</b>	5.1.2 ¿Deja registros de estas inspecciones?		
<b>46</b>	5.1.3 ¿Tiene el solicitante cercas o barreras interiores dentro del área de manejo de carga para identificar, separar y almacenar los diferentes tipos de mercancía destinados al mercado local y de exportación?		
	<b>Puertas y Casetas</b>		
<b>47</b>	5.2 ¿Supervisa el solicitante las puertas de entrada y salida de vehículos y/o personal?		
<b>48</b>	5.2.1 ¿Tiene una cantidad mínima de puertas para permitir un acceso y seguridad apropiados?		
	<b>Estructura de los edificios</b>		
<b>49</b>	5.3 ¿Tiene el solicitante instalaciones que resistan la entrada ilegal?		
<b>50</b>	5.4 ¿Realiza el solicitante inspecciones y reparaciones periódicas		

	para mantener la integridad de las instalaciones?		
<b>51</b>	5.4.1 ¿Deja evidencia de estas inspecciones?		
	<b>Control de cerraduras y llaves</b>		
<b>52</b>	5.5 ¿Asegura el solicitante todas las ventanas, puertas y cercas interiores y exteriores con cerraduras?		
<b>53</b>	5.5.1 ¿Controla la gerencia o el personal de seguridad la entrega de todas las cerraduras y llaves?		
	<b>Iluminación</b>		
<b>54</b>	5.6 ¿Tiene el solicitante iluminación adecuada en las entradas y salidas de las instalaciones?		
<b>55</b>	5.6.1 ¿Tiene el solicitante iluminación adecuada en las áreas de manejo y almacenaje de carga?		
<b>56</b>	5.6.2 ¿Tiene el solicitante iluminación adecuada en las cercas y áreas de estacionamiento?		
<b>57</b>	5.7 ¿Tiene el solicitante dispositivos de emergencia ante el caso de una eventual pérdida de la iluminación: Generadores, Inversores y Lámparas de Emergencias?		
	<b>Sistema de alarmas y Videocámaras de vigilancia</b>		
<b>58</b>	5.8 ¿Tiene el solicitante sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia para supervisar los locales e impedir el acceso no autorizado a las áreas de manejo y almacenaje de carga?		
<b>59</b>	5.8.1 ¿El almacenamiento de las grabaciones es por 90 días mínimo?		
	<b>Sistema de seguridad</b>		
<b>60</b>	5.9 ¿Tiene el solicitante un encargado o responsable de la seguridad, con funciones debidamente documentadas?		
<b>61</b>	5.10 ¿Tiene el solicitante un servicio de seguridad contratado con una empresa competente que garantice una acción de respuesta oportuna?		
<b>62</b>	5.10.1 ¿Tiene el solicitante un servicio de seguridad propio?		

<b>63</b>	¿Este personal está disponible durante 24 horas del día?		
<b>64</b>	5.11 ¿Tiene el solicitante un plano con la ubicación de las áreas sensibles de las instalaciones?		
<b>65</b>	5.11.1 ¿Las áreas sensibles son vigiladas por el personal de seguridad?		
<b>66</b>	5.12 ¿Tiene el solicitante establecido, documentado, implementado procedimientos de contingencia y emergencia en caso de que ocurra cualquier eventualidad de carácter natural, narcotráfico, corrupción y/o terrorista con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad en la cadena logística internacional. ?		
<b>67</b>	5.12.1 ¿Realiza el solicitante ejercicios prácticos y simulacros de los planes de protección y de procedimientos de contingencia y emergencia?		
<b>68</b>	5.12.1 ¿Se documentan estos ejercicios y simulacros de los planes de contingencia y emergencias?		
	<b>Estacionamientos y lockers</b>		
<b>69</b>	5.13 ¿Prohíbe el solicitante el estacionamiento de vehículos de empleados y visitantes, dentro de las áreas de manejo y almacenaje de carga o en áreas adyacentes a la entrada o salida de la misma?		
<b>70</b>	5.14 ¿Dispone y controla El solicitante las áreas destinadas para lockers, vestidores o similares y están separadas de las áreas de almacenamiento u operación de carga?		
<b>71</b>	5.15. ¿Tiene el solicitante establecido y comunica a los usuarios, las medidas de seguridad y sanciones por el uso indebido de áreas comunes?.		
<b>72</b>	5.16 ¿Incluyen estas medidas estrictos controles de velocidad, completa señalización y normas de uso para áreas peatonales, de parqueo y zonas verdes?		
	<b>6- Controles de acceso físico</b>		

	<b>Empleados</b>		
<b>73</b>	6.1 ¿Tiene el solicitante un sistema de identificación de empleados, los cuales deben presentar carnet de la empresa con foto, para fines de documentación a su llegada y control de acceso?		
<b>74</b>	6.2 ¿Los empleados sólo tienen acceso a aquellas áreas seguras que necesitan para desempeñar sus funciones?		
<b>75</b>	6.3 ¿Existen procedimientos documentados para la entrega, devolución y cambio de dispositivos de acceso a los empleados (por ejemplo, llaves, tarjetas de llave, etc.)?		
	<b>Visitantes</b>		
<b>76</b>	6.4 ¿Exige el solicitante a los visitantes presentar identificación legal (cedula, licencia o pasaporte) con fines de documentación a su llegada?		
<b>75=7</b>	6.4.1 ¿Posee el solicitante un sistema de identificación provisoria para los visitantes?		
<b>78</b>	6.4.2 ¿Son escoltados todos los visitantes y exhiben en un lugar visible su identificación provisoria?		
<b>79</b>	6.4.3 ¿Tiene el solicitante un registro de todos los visitantes que entren al recinto del solicitante que incluya su hora de llegada y salida?		
<b>80</b>	6.5 ¿Controla la gerencia o el personal de seguridad de la compañía adecuadamente la entrega y devolución de insignias de identificación de los visitantes?		
	<b>Enfrentamientos y retiro de personas no autorizadas</b>		
<b>81</b>	6.6 ¿Existen procedimientos documentados y en ejecución para identificar, enfrentar y dirigirse a personas no autorizadas o no identificadas?		
	<b>Control de las entregas</b>		
<b>82</b>	6.7 ¿Los paquetes y el correo de llegada son examinados y registrados al momento de su llegada?		

<b>83</b>	6.8 ¿Asegura el solicitante que el personal de seguridad este controlando las puertas de entrada y salidas de sus instalaciones, incluyendo el control sobre las áreas de almacenamiento de contenedores, equipos y carga en general?		
<b>84</b>	6.9 ¿El solicitante coordina las acciones con las autoridades locales y del buque para controlar el acceso al buque?		
	<b>7- Seguridad del personal.</b>		
<b>85</b>	7.1 ¿Tiene el solicitante establecido, documentado e implementado procedimientos para la selección de los candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato?		
<b>86</b>	7.1.1 ¿Verifica el solicitante la información en la solicitud de empleo, tal como los referencias personales y de empleo anteriores, antes de ofrecer empleo?		
	7.1.2 ¿Deja el solicitante registro de esta verificación?		
<b>87</b>	7.1.3 ¿El solicitante de conformidad con nuestra legislación verifica e investigan los antecedentes penales de los candidatos con posibilidades de empleo?		
<b>88</b>	7.2 ¿Tiene el solicitante actualizado el historial laboral de todo el personal vinculado, que incluya, entre otros: información familiar, archivo fotográfico, dirección, teléfonos entre otros datos personales?		
<b>89</b>	7.3 ¿Identifica y actualiza el solicitante, basado en un proceso de análisis y evaluación de riesgos, los cargos críticos que puedan comprometer la seguridad de la cadena logística?		
<b>90</b>	7.4 ¿Realiza el solicitante visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos, por lo menos cada dos años o por alguna sospecha?		
<b>91</b>	7.4.1 ¿Están documentadas estas visitas?		

**OPERADORES PORTUARIOS**

92	7.4.2 ¿Tiene el solicitante establecido, documentado e implementado procedimientos para el seguimiento de los resultados de las visitas domiciliarias, que permita detectar cambios relevantes en el patrimonio de los empleados?		
93	7.5 ¿Realiza el solicitante pruebas antidoping al momento de la contratación?		
94	7.5.1 ¿Realiza el solicitante pruebas antidoping después de la contratación cuando haya una sospecha justificada, al personal que ocupa cargos críticos?		
95	7.6 ¿Posee el solicitante un manual de conducta y código de ética, que estipule las sanciones administrativas en caso de incumplimiento de las medidas de seguridad y de otros comportamientos que afecten la seguridad?		
96	7.6.1 ¿Dicho manual es de público conocimiento del personal?		
97	7.7 ¿Controla el solicitante el suministro (entrega y devolución) de uniformes de trabajo que contenga el logo e identificación de la empresa?		
98	7.8 ¿Tiene el solicitante establecido, documentado e implementado procedimientos para el retiro del personal?		
	<b>8 Seguridad de los procesos</b>		
99	8.1 ¿Tiene el solicitante establecido, documentado e implementado procedimientos para garantizar la integridad y seguridad de los procesos relativos al manejo, almacenaje y transporte de la carga a lo largo de la cadena de suministro?		
100	8.1.1 ¿Elabora el solicitante un Mapeo de Procesos o cualquier otro método, que muestre paso a paso el proceso logístico del flujo de las mercancías y la documentación requerida a través de su cadena internacional de suministros?		
	<b>Procesamiento de la documentación</b>		
101	8.2 ¿Tiene el solicitante establecido, documentado e implementado procedimientos que garanticen que toda la información y		

**OPERADORES PORTUARIOS**

	documentación utilizada para despachar o recibir mercancías y carga sea legible y que esté protegida contra cambios, pérdidas o introducción de información errónea?		
<b>102</b>	8.3 ¿Tiene protección de la documentación y control del acceso a la información tanto en los registros físicos como digitales?		
<b>103</b>	8.4 ¿Tiene el solicitante procedimientos documentados de control de documentos, que incluya listado maestros de documentos y de registros?		
<b>102</b>	8.5 ¿Tiene el solicitante procedimientos sobre entrega de documentos y de información?		
<b>105</b>	8.6 ¿Tiene el solicitante un lugar adecuado y seguro para el archivo de los documentos?		
<b>106</b>	8.7 ¿Tiene el solicitante una política de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos?		
	<b>Procedimientos y/o documentos de embarques</b>		
<b>107</b>	8.8 ¿Tiene el solicitante establecido, documentado e implementado procedimientos que aseguren que la información recibida o enviada de los asociados de negocios, relacionada con la carga, sea veraz y oportuna, permitiendo la trazabilidad de los procesos?		
	<b>Verificación de envíos y recibos vs los documentos de embarque</b>		
<b>108</b>	8.9 ¿Verifica el solicitante que la carga que se está enviando o recibiendo con la información en el documento de embarque de carga?		
<b>109</b>	8.10 ¿El solicitante describe con exactitud, indica y verifica el peso, etiquetas, marcas y la cuenta de unidades en el manifiesto de la carga?		
<b>110</b>	8.11 ¿Compara el solicitante la carga que se está enviando o recibiendo con las órdenes de compra o de entrega?		
<b>111</b>	8.12 ¿Identifica el solicitante positivamente (cedula, licencia, documentos de autorización de la empresa transportista, nombres del chofer en la documentación, etc.), a los chóferes que entregan o reciben la carga antes de recibirla o entregarla?		

	<b>Discrepancia de la carga</b>		
<b>112</b>	8.13 ¿Tiene el solicitante establecido, documentado e implementado procedimientos para detectar y tomar acciones correctivas en caso de faltantes, sobrantes o cualquier otra actividad ilegal o sospechosa?		
<b>113</b>	8.13.1 ¿Reporta según corresponda, a la Autoridad Aduanera y/o competentes?		
	8.13.2 ¿dejan registro de la misma?		
<b>114</b>	<b>Gestión de Inventario:</b> 8.14 ¿Tiene el solicitante procedimientos escritos para el control de inventarios y almacenaje de los contenedores de carga?		
<b>115</b>	8.14.1 ¿Realiza auditoria de inventario de manera periódica, selectiva y de sorpresa?		
	Sistema de cadena de frio		
<b>116</b>	8.15 8.15 ¿Tiene el solicitante documentado, implementado y mantiene procedimientos para garantizar el sistema de suministro y mantenimiento de la cadena de frío? ?		
<b>117</b>	8.16 8.16 Dispone el solicitante de un lugar adecuado para la inspección física realizada por las autoridades sanitarias, donde se eviten contaminaciones del exterior y fluctuaciones de temperatura entre la interna del contenedor y el medio ambiente?		
	<b>Revisión no intrusiva</b>		
<b>118</b>	8.17 ¿El solicitante en caso de poseer equipos de escáner o de revisión no intrusiva, tiene documentado, implementado y mantiene procedimientos para el manejo de los mismos?		
<b>119</b>	<b>De almacenamiento</b>		
<b>120</b>	8.18 ¿Asegura el solicitante que toda la carga almacenada este identificada de manera legible, para facilitar su ubicación?		

<b>121</b>	8.19 ¿ Tiene el solicitante segregada y marcada la carga según su naturaleza, de acuerdo con las normas de seguridad industrial y manejo de materiales peligrosos??		
	<b>Báscula o balanzas</b>		
<b>122</b>	8.20 ¿Tiene el solicitante documentado, implementado y mantiene procedimientos para evitar fraudes en la operación de las básculas o balanzas. Estas balanzas deben ser certificadas e inspeccionadas por lo menos una vez al año por alguna institución autorizada?		
	<b>Carga y descarga del buque</b>		
<b>123</b>	8.20 ¿El solicitante graba la operación de carga y descarga del buque y mantiene disponible en caso de que sea necesaria una revisión posterior.		
<b>124</b>	8.20.1 Estas grabaciones están disponible como mínimo por un período de 45 días.		
<b>125</b>	8.21 ¿El solicitante tiene un sistema informático para el manejo de la carga, que permita un control efectivo del inventario de contenedores y carga, así como controlar el movimiento hacia fuera y adentro de la terminal marítima?		
	<b>9 Seguridad en la tecnología y la información</b>		

	<b>Protección de contraseña</b>		
<b>126</b>	9.1 ¿Tiene el solicitante asignadas cuentas individuales para tener acceso a todos los sistemas informáticos?		
<b>127</b>	9.1.1 ¿Se exige un cambio periódico de la contraseña o clave de acceso a todos los sistemas informáticos?		
<b>128</b>	9.2 ¿Tiene el solicitante políticas, procedimientos y normas de tecnología de informáticas documentadas?		
<b>129</b>	9.2.1 ¿Se comunican estas políticas a los empleados mediante capacitación?		
	<b>Responsabilidad</b>		
<b>130</b>	9.3 ¿Tiene el solicitante un sistema establecido para identificar el abuso de los sistemas de computación y detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida o alteración de los datos comerciales?		
<b>131</b>	9.4 ¿El solicitante aplica medidas disciplinarias apropiadas a todos los infractores?		
	<b>Control y protección de la información</b>		
<b>132</b>	9.5 ¿Tiene el solicitante una copia de respaldo con la información sensible de la empresa?		
<b>133</b>	9.5.1 ¿Las copias se realizan de manea periódica ya sea diaria, semanal, quincenal o mensual?		
<b>134</b>	9.5.2 ¿Existe un personal fijo designado y de confianza?		
<b>135</b>	9.5.3 ¿Guarda una copia fuera de las instalaciones?		
<b>136</b>	9.6 ¿Cumple el solicitante con las disposiciones legales y normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, es decir utiliza licencias de software autorizadas?		
	<b>10. Capacitación en seguridad y concienciación sobre amenazas</b>		
<b>137</b>	10.1 ¿Tiene el solicitante implementado un programa de concientización sobre amenazas, dirigido a todos los empleados para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier amenaza		

	terrorista, contrabandista o cualquier actividad delictiva?		
<b>138</b>	10.2 ¿Ofrece el solicitante capacitación especializada en seguridad a los empleados ubicados en las áreas de envío, recibo, manejo y almacenaje de carga, y también a aquellos que reciben y abren el correo?		
<b>139</b>	10.3 ¿Conocen los empleados los procedimientos establecidos por la compañía, para considerar una situación y cómo denunciarla a las autoridades competentes?		
<b>140</b>	10.4 ¿El solicitante implementa un programa de prevención sobre el consumo de drogas y alcohol?		
<b>141</b>	10.5 ¿El solicitante ofrece capacitación específica para ayudar a los empleados a mantener la integridad de la carga, reconocer conspiraciones internas y proteger los controles de acceso?		
<b>142</b>	10.6 ¿Estos programas implementados ofrecen incentivos por la participación activa de los empleados?		
<b>143</b>	10.7 ¿Ofrece el solicitante ofrece capacitación en manipulación de alimentos, productos químicos, material peligroso y normas de saneamiento básico como mínimo una vez al año?		