



**REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD  
ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO**

**Versión 3.0**



## INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del Operador Económico Autorizado, bajo los estándares del Marco Normativo SAFE de la Organización Mundial de Aduanas es garantizar operaciones de comercio seguras y confiables. Así se estableció en el Decreto No. 144-12, que crea la certificación OEA en la República Dominicana y recientemente en la nueva Ley General de Aduanas No.168-21.

Hoy en día nos encontramos ante un contexto que presenta nuevos desafíos y el surgimiento de nuevas formas de comercio ilícito que hacen necesario ir más allá en el tratamiento de los riesgos que enfrentan las grandes, medianas y pequeñas empresas. En este sentido, se hace necesario una actualización del enfoque para ampliar el alcance de la norma y a la vez proteger a todos los actores de la cadena de suministro.

La versión 3.0 de los requisitos mínimos de seguridad contiene nuevos elementos alineados a las mejores prácticas de seguridad de la Asociación Comercial Aduanera contra el Terrorismo (C-TPAT) por sus siglas en inglés, de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos de América, (CBP) por sus siglas en inglés. Así mismo, incluye aspectos extraídos de normas internacionales como la ISO 9001 sobre sistema de gestión de calidad, ISO 28000 sobre gestión de la seguridad de la cadena de suministro, ISO 37001 sobre gestión antisoborno, ISO 17021-1, sobre la evaluación de la conformidad y auditorías.

Requisitos mínimos de seguridad del Operador Económico Autorizado en la República Dominicana

- 1. Gestión Administrativa**
- 2. Solvencia Económica**
- 3. Seguridad de los 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**

### **1-Gestión de Seguridad y Administrativa**

**1.1** El Almacén General de Deposito debe elaborar, documentar, ejecutar, publicar y divulgar políticas de seguridad que incluya:

- a) La prevención contra actividades ilícitas y conductas delictivas (narcotráfico, terrorismo, contrabando, sobornos, lavado de activos, explotación infantil, robos, otros).
- b) Un compromiso con la mejora continua del proceso de gestión de la seguridad.
- c) Cumplir con la legislación aduanera aplicable, y sus normas complementarias.

**1.2** El Almacén General de Deposito debe elaborar, documentar y ejecutar objetivos claros que garanticen el cumplimiento de la política de seguridad. Debe establecerse al menos un objetivo por cada criterio de seguridad. Estos deben monitorearse periódicamente para garantizar su efectividad.

**1.3** Los objetivos de seguridad deben: a) ser coherentes con la política de seguridad; b) ser medibles; c) tener en cuenta los requisitos aplicables; d) comunicarse; e) actualizarse, según corresponda.

## Alta Dirección

**1.4** La Alta Dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo de la implementación de los procesos del sistema de gestión de seguridad mediante las siguientes acciones:

- a) Nombrar un miembro de la Alta Dirección con la autoridad necesaria para asegurar que los objetivos y metas sean implementados.
- b) Designar un personal que independientemente de sus otras responsabilidades, sea responsable por el diseño, mantenimiento, documentación y mejoras generales del sistema de gestión de la seguridad de la organización.
- c) Asegurar la disponibilidad de recursos adecuados necesario para la implementación y mantenimiento del sistema.

**1.5** El Almacén General de Deposito debe establecer y mantener una estructura organizacional coherente con el logro de su política de gestión de seguridad, sus objetivos y metas relacionadas a la certificación. Estas funciones, responsabilidades y autoridades se deben definir, documentar y comunicar a los individuos responsables para la implementación y el mantenimiento.

## Gestión de Riesgo

**1.6** El Almacén General de Deposito debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la seguridad eficaz para identificar las amenazas de la seguridad, valorar los riesgos y controlar y mitigar sus consecuencias. Este sistema debe estar fundamentado en un análisis de riesgo que incluya la gestión administrativa, la 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.

**1.7** El sistema de análisis de riesgo debe ser revisado al menos una vez al año observando el comportamiento de las amenazas durante este periodo. Deben existir registros de este.

**1.8** Estos procesos deberían identificar entradas, salidas, indicadores de medición, requisitos a cumplir, documentos a utilizar y responsables del proceso.

## **Auditoría Interna**

**1.9** El Almacén General de Deposito debe disponer de un equipo de auditores internos, capacitados en los sistemas de gestión de seguridad del OEA.

**1.10** El Almacén General de Deposito debe elaborar, documentar y ejecutar un procedimiento de auditoría interna, para evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad. Estas auditorías deben realizarse al menos una vez al año y ser remitidas a la Dirección General de Aduanas los días **1ro del mes de junio de cada año.**

**1.11** La auditoría debe determinar:

- a) El nivel de cumplimiento de los objetivos;
- b) La existencia de indicadores y su estatus;
- c) Si los responsables han implementado y mantenido adecuadamente el SGS;
- d) Revisar los resultados de auditorías previas y el estatus de las acciones tomadas para mitigar los hallazgos;
- e) Proporcionar información a la Alta Dirección sobre resultados de auditorías;
- f) Verificar el suministro apropiado de los equipos y el personal de seguridad.

**1.11.1** Las revisiones y sus conclusiones deben incluir oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la seguridad, incluyendo política de seguridad y objetivos, amenazas y riesgos de seguridad. Se deben mantener registros de las revisiones por la dirección.

**1.11.2** Las auditorías se deberían llevar a cabo por un personal independiente de aquellos con directa responsabilidad de la actividad que está siendo examinada.

## **Informe de Auditoría**

**1.12** En el informe de Auditoría debe constar:

- a) Resultados de las auditorías y evaluaciones de conformidad con la certificación OEA.
- b) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas,
- c) Estado de acciones correctivas y preventivas,
- d) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores,
- e) Recomendaciones de mejora y/o acciones requeridas.

## **2. Solvencia financiera**

**2.1** El Almacén General de Deposito debe disponer 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.

**Esto se refiere a que debería tener:**

**2.2** Un sistema de registro contable organizado y actualizado.

**2.3** 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.

**2.4** El Almacén General de Deposito no debe tener pérdidas recurrentes los últimos tres (3) años de ejercicio fiscal concluidos. Debe tener indicadores financieros favorables.

## **3. Seguridad de sus asociados de negocios**

Es considerado un asociado de negocio toda aquella empresa 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: transportistas, fabricantes, proveedores, agente de aduanas, consolidador de carga, agencia naviera, entre otros.

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.

**3.1** El Almacén General de Deposito debe tener procedimientos escritos y verificables para la selección de asociados de negocios.

**3.2** El Almacén General de Deposito debe diseñar y mantener 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, apellidos, dirección y contacto telefónico 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. Nombres, apellidos e identificación de los socios y representantes legales;
5. Actividad económica;
6. Capital social registrado;
7. El origen de los recursos;
8. Antecedentes comerciales de sus asociados de negocios.

**3.3** El Almacén General de Deposito debe tener 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 y monitoreando la vigencia y estatus de esta.

**3.4** El Almacén General de Deposito debe cerciorarse 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. Esto se puede verificar mediante una declaración por escrito del asociado demostrando su cumplimiento, una carta de un funcionario superior del asociado atestiguando cumplimiento, o presentando un cuestionario de seguridad del operador.

**3.5** El Almacén General de Deposito basada en un proceso de análisis y evaluación de riesgos debe realizar evaluaciones de los procesos e instalaciones de los asociados de negocios críticos con el objetivo de monitorear el cumplimiento de las normas de seguridad requeridas por el OEA. Esta evaluación debería incluir una visita a las instalaciones del asociado en los casos que corresponda.

**3.6** El Almacén General de Deposito basado en un proceso de análisis y evaluación de riesgos debería conocer la solidez financiera, capacidad de cumplimiento de requisitos contractuales de seguridad y la habilidad para identificar y corregir deficiencias de sus asociados de negocio.

**3.7.** El Almacén General de Deposito debería establecer, mantener y documentar procedimientos para abordar e implementar correcciones de manera oportuna, en caso de que se identifiquen debilidades durante las evaluaciones de seguridad de los socios comerciales. La empresa debería confirmar que las deficiencias se han mitigado mediante pruebas documentales.

**3.8** El Almacén General de Deposito debe establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para garantizar que las operaciones de los clientes que son Operadores Económicos Autorizados serán atendidas con prioridad. Se recomienda las siguientes propuestas sin que estas sean excluyentes:

- Asignación de un área especial con mayores niveles de seguridad para el custodio de la carga del operador económico autorizado.
- Asignación de un representante del servicio al cliente que pueda ayudar a solucionar con prioridad los inconvenientes presentados al operador económico autorizado.
- Asignación de una posición especial para parqueo en rampa, para empresas certificada o que transporten carga de empresas certificadas OEA, o cualquier otra certificación reconocida a través de un acuerdo de reconocimiento mutuo, ARM.

### **Lavado de dinero**

**3.9** El Almacén General de Deposito debe establecer, mantener, documentar y revisar indicadores de advertencia clave para detectar actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo aplicables según su rol comercial en la cadena de suministro. Por ejemplo:

- a) Verificar la dirección comercial de la empresa y cuánto tiempo han estado en esa dirección;
- b) Realizar investigaciones en Internet sobre la empresa y sus directores;
- c) Verificar las referencias comerciales;
- d) Solicitar un informe de crédito.

### **Explotación infantil**

**3.10** El Almacén General de Deposito deben tener implementado una política de cumplimiento social documentado que, como mínimo, aborde cómo la empresa garantiza que los bienes importados o exportados desde y hacia la Republica Dominicana no se extraigan, produzcan o fabriquen, en su totalidad o en parte, con formas de trabajo prohibidas, es decir, forzadas, trabajo infantil, en prisión, etc. Por ejemplo:

- a) Incluir la prevención a la explotación infantil en las evaluaciones a los asociados de negocios.
- b) Incluir una carta compromiso que garantice el cumplimiento a las normas que prohíben el trabajo infantil.



#### **4. Seguridad del contenedor y demás unidades de carga Importación**

##### **Inspección de contenedores:**

**4.1** El Almacén General de Deposito debe exigir que los actores de que intervienen en su cadena logística posean procedimientos documentados y en ejecución para verificar la integridad física de la estructura del contenedor, incluso la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas. Se recomienda como mínimo tener un proceso de inspección de SIETE PUNTOS para todos los contenedores:

1. Pared delantera
2. Lado izquierdo
3. Lado derecho
4. Piso
5. Techo interior/exterior
6. Puertas interiores/exteriores
7. Exterior/Sección inferior

##### **4.1.1 Contenedores Refrigerados:**

1. Inspección de área del evaporador.
2. Área del condensador.
3. Caja de control
4. Área del compresor

##### **Inspección de remolques**

**4.2** El Almacén General de Deposito debería poseer 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. Se recomienda como mínimo tener el siguiente proceso de inspección para todos los remolques cuya importación es por vía terrestre:

1. Área de la quinta rueda – inspeccionar el compartimiento natural/placa del patín
2. Exterior – frente/costados
3. Posterior – parachoques/puertas
4. Pared delantera
5. Lado izquierdo
6. Lado derecho
7. Piso

8. Techo interior/exterior
9. Puertas interiores/exterior
10. Exterior/Sección inferior

**4.2.1** Del proceso de inspección del contenedor y remolque debe quedar un registro documental, debidamente firmado por el responsable.

### **Agricultura**

**4.3** El Almacén General de Deposito debe tener procedimientos escritos diseñados para prevenir la contaminación visible de plagas que incluya el cumplimiento de las regulaciones de los materiales de embalaje de madera. Las medidas de prevención de plagas visibles deben cumplirse en toda la cadena de suministro.

**Nota:** Las medidas relacionadas con Materiales de embalaje de madera deben cumplir con las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias No. 15 de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) (NIMF 15).

### **Sellos de alta seguridad con estándar ISO 17712.**

**4.4** El Almacén General de Deposito debe instalar sellos de alta seguridad a todos los remolques y contenedores cargados con destino a la exportación. Estos sellos de alta seguridad deben cumplir o exceder la norma vigente ISO 17712.

**4.5** El Almacén General de Deposito debe establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para reconocer y reportar a la autoridad aduanera o a la autoridad competente, cuando los sellos, contenedores y/o demás unidades de carga han sido vulnerados.

**4.6** El Almacén General de Deposito debe establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos y registros del uso, distribución y almacenaje de los sellos. Sólo los empleados designados deben manejar y distribuir los sellos.

**4.7** El Parque de Zona Franca certificadas OEA deberán informar a la Dirección General de Aduanas y sin menos cabo de la notificación a las demás Autoridades reguladoras del comercio exterior sobre toda violación o potencial violación a las normas por cuya aplicación y cumplimiento son estas responsables tales como: contrabando, narcotráfico, robo, etc. Además, deben reportar cambios legales significativos dentro de la empresa como cambio de razón social y de accionistas.

**4.7.1** El Parque de Zona Franca debe iniciar su propia investigación interna de cualquier tipo de incidente relacionados con la seguridad tales como, terrorismo, narcotráfico, polizones, fugitivos, inmediatamente después de estar conscientes sobre el incidente.

#### **Almacenamiento:**

**4.8** El Almacén General de Deposito debe almacenar los contenedores y demás unidades de carga llenas y vacías, en un área segura para impedir el acceso y/o manipulación no autorizada.

**4.9** El Almacén General de Deposito debe tener procedimientos establecidos para denunciar y neutralizar la entrada no autorizada a los contenedores/remolques o las áreas de almacenaje de contenedores/remolques.

**4.10** El Almacén General de Deposito debe realizar y documentar las inspecciones diarias a las áreas de almacenamiento de contenedores y demás unidades de carga llenas y vacías para detectar situaciones sospechosas o actividades irregulares, indicando el responsable de dicha inspección. Debe hacerse mediante el llenado de un formulario debidamente firmado y archivado cronológicamente.

## **5. Seguridad Física**

### **Cercado**

**5.1** El Almacén General de Deposito debería tener una cerca perimetral que encierre las áreas de las instalaciones de manejo y almacenaje de carga.

**5.1.1** Todas las cercas deben ser inspeccionadas regularmente para verificar su integridad e identificar daños. Debe dejar registro de esta.

**5.1.2** El Almacén General de Deposito debería tener 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.

### **Puertas y Casetas**

**5.2** El Almacén General de Deposito debe atender y/o supervisar las puertas de entrada o salida de vehículos y/o personal y debería mantener la cantidad de puertas al mínimo necesario para permitir un acceso y seguridad apropiados.

### **Estructura de los edificios**

**5.3** El Almacén General de Deposito debe construir los edificios con materiales que resistan la entrada ilegal.

**5.4** El Almacén General de Deposito debe realizar inspecciones y reparaciones periódicas para mantener la integridad de las estructuras.

### **Control de cerraduras y llaves**

**5.5** El Almacén General de Deposito debe asegurar todas las ventanas, puertas y cercas interiores y exteriores con cerraduras. La gerencia o el personal de seguridad deben controlar la entrega de todas las cerraduras y llaves.

### **Iluminación**

**5.6** El Almacén General de Deposito debe tener iluminación adecuada dentro y fuera de la instalación, incluso en las siguientes áreas: entradas y salidas, áreas de manejo y almacenaje de carga, líneas de cercas y áreas de estacionamiento.

**5.7** El Almacén General de Deposito debe tener dispositivos de emergencia ante el caso de una eventual pérdida de la iluminación: Inversores y lámparas de emergencias.

### **Sistema de alarmas y Videocámaras de vigilancia**

**5.8** Se debe utilizar 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 cargas. El almacenamiento de las grabaciones deberían ser mínimo 45 días.

### **Sistema de seguridad**

**5.9** El Almacén General de Deposito debe tener un encargado o responsable de la seguridad, con funciones debidamente documentadas.

**5.10** El Almacén General de Deposito debe tener un servicio de seguridad propio o contratado con una empresa competente que garantice una acción de respuesta oportuna y disponibilidad durante 24 horas del día.

**5.11** El Almacén General de Deposito debería tener un plano con la ubicación de las áreas sensibles de las instalaciones.

**5.12** El Almacén General de Deposito debe establecer, documentar, implementar y mantener 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. Esto debe establecer la realización de ejercicios prácticos y simulacros.

### **Estacionamientos y lockers**

**5.13** El Almacén General de Deposito debe prohibir 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 esta.

**5.14** El Almacén General de Deposito debe disponer y controlar las áreas destinadas para lockers, vestidores o similares y separarlas de las áreas de almacenamiento u operación de carga.

## **6. Controles de acceso físico**

### **Empleados**

**6.1** El Almacén General de Deposito debe tener un sistema de identificación de empleados, los cuales deben presentar carné de la empresa con foto, para fines de documentación a su llegada y control de acceso.

**6.2** Los empleados sólo deben tener acceso a aquellas áreas seguras que necesitan para desempeñar sus funciones.

**6.3** El Almacén General de Deposito debe documentar los procedimientos para la entrega, devolución y cambio de dispositivos de acceso (por ejemplo, llaves, tarjetas de llave, etc.).

### **Visitantes**

**6.4** El Almacén General de Deposito debe exigir que los visitantes deben presentar identificación con foto con fines de documentación a su llegada. Todos los visitantes deben ser escoltados y exhibir en un lugar visible su identificación provisoria.

**6.4.1** El Almacén General de Deposito debe tener un registro de todas las personas que entren al recinto de la organización, así como su hora de llegada y salida.

**6.5** El personal administrativo o de seguridad debe controlar adecuadamente la entrega y devolución de las tarjetas de identificación de los visitantes.

### **Enfrentamientos y retiro de personas no autorizadas**

**6.6** Deben existir procedimientos escritos para identificar, enfrentar y dirigirse a personas no autorizadas o no identificadas.

### **Control de las entregas**

**6.7** Los paquetes y el correo de llegada deberían ser examinados y registrados al momento de su llegada.

## **7. Seguridad del personal**

**7.1** El Almacén General de Deposito debe establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para la selección de los candidatos con posibilidad de ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato. Este procedimiento debe incluir la verificación de la información de la solicitud de empleo, análisis de antecedentes y visita domiciliaria.

**7.2** Manuales de descripción de puesto y funciones de la organización, que identifique los cargos críticos dentro de las operaciones. Personal capacitado con el perfil adecuado para el puesto que ocupa.

### **Verificación preliminar a la contratación**

**7.3** El Almacén General de Deposito organización debe verificar la información en la solicitud de empleo, tal como los antecedentes y referencias de empleo anteriores, antes de la contratación.

**7.4** El Almacén General de Deposito debería realizar verificaciones e investigaciones por causa y/o sensibilidad del cargo del empleado.

**7.5** El Almacén General de Deposito debe establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para el retiro del personal.

**7.6** El Almacén General de Deposito debe tener actualizada el historial laboral de todo el personal vinculado, que incluya, entre otros: información familiar, certificado judicial, archivo fotográfico y registro dactilar.

**7.7** El Almacén General de Deposito basado en un proceso de análisis y evaluación de riesgos, debe identificar y actualizar los cargos críticos que puedan comprometer la seguridad de la cadena logística.

**7.8** El Almacén General de Deposito, debería realizar y documentar visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos, por lo menos dos veces al año.

**7.9** El Almacén General de Deposito debería establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para el seguimiento de los resultados de las visitas domiciliarias, que permita detectar cambios relevantes en el patrimonio de los empleados.

**7.10** El Almacén General de Deposito debería poseer 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. Dicho manual debe ser de público conocimiento del personal.

**7.11** El Almacén General de Deposito debería realizar pruebas antidopaje de manera periódica y aleatoria a sus empleados. Esta prueba debe realizarse siempre al momento de la contratación.

**7.12** El Almacén General de Deposito debería controlar el suministro (entrega y devolución) de uniformes de trabajo de la empresa.

**7.13** El Almacén General de Deposito debe notificar de manera inmediata a la Dirección General de Aduanas en caso de separación del personal con acceso a la plataforma tecnológica SIGA para que se le retiren los privilegios dentro del sistema.

## **8. Seguridad de los procesos**

**8.1** El Almacén General de Deposito debe establecer, documentar, implementar y mantener 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.

**Mapeo de Procesos:** Un mapa 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.

### **Control de documentos**

**8.2** La empresa debe establecer y mantener procedimientos para controlar todos los documentos, datos e información crítica tomando en cuenta las siguientes medidas:

- a) Sólo individuos autorizados puedan localizar y tener acceso a estos documentos, datos e información;
- b) Personal autorizado revise periódicamente estos documentos, datos e información, los actualice según sea necesario y apruebe su conveniencia;
- c) Estén disponibles versiones actuales de documentos, datos e información pertinentes en todas las locaciones donde se realicen operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema de gestión de la seguridad;
- d) Los documentos, datos e información obsoletos retenidos por propósitos de preservación legal o de conocimiento son identificados, además que se asegure que no se haga uso indeseado de ellos;
- e) Se identifiquen adecuadamente los documentos de archivo, datos e información que se conservan con propósitos legales o de preservación de conocimiento;
- f) Estos documentos, datos e información sean seguros y si son archivados de forma electrónica, deben tener copia de seguridad y se pueden ser recuperados.

**8.3** La empresa debe tener procedimientos documentados de control de documentos, que incluya listado maestros de documentos y de registros.

**8.4** El Almacén General de Deposito debe tener procedimientos sobre entrega de documentos y de información.

**8.5** El Almacén General de Deposito debe tener un lugar adecuado y seguro para el archivo de los documentos.

**8.6** El Almacén General de Deposito debe tener una política de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos.



### **Procedimientos de manifiestos**

**8.7** El Almacén General de Deposito debe establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para asegurar que la información recibida de los asociados de negocios, relacionada con la carga, sea veraz y oportuna, permitiendo la trazabilidad de los procesos.

### **Verificación de envíos y recibos vs los documentos de embarque.**

**8.8** La carga que se está enviando y/o recibiendo debe verificarse con la información en el manifiesto de carga.

**8.9** La carga debe describirse con exactitud y se debe indicar y verificar el peso, etiquetas, marcas y la cuenta de unidades.

**8.10** La carga que se está enviando y/o recibiendo debe compararse con las órdenes de compra o de entrega.

**8.11** El Almacén General de Deposito debe identificar los datos generales a los chóferes que entregan o reciben la carga antes de recibirla o entregarla.

### **Discrepancia de la carga**

**8.12** El Almacén General de Deposito debe establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para detectar y tomar acciones correctivas en caso de faltantes, sobrantes o cualquier otra actividad ilegal o sospechosa. Debe reportar según corresponda, a la Autoridad Aduanera y/o competentes.

### **Gestión de Inventario**

**8.13** El Almacén General de Deposito debe tener procedimientos escritos para el control de inventarios y almacenaje de la carga, para lo cual se recomienda tomar las siguientes acciones:

**8.14** El Almacén General de Deposito debe tener establecidas políticas de control de inventarios. (Verificación de información a la recepción/entrega de mercancía, requisición de documentos específicos, revisión del personal a cargo del almacén). De la misma manera se debe realizar auditoría de inventario periódico.

## **Requisitos Específicos para Almacenes Generales de Depósito y Depósitos Habilitados**

### **De almacenamiento**

**8.15** El Almacén General de Depósito debe asegurar que toda la carga almacenada este identificada de manera legible, para facilitar su ubicación.

**8.16** El Almacén General de Depósito debe segregar y marcar la carga según su naturaleza, de acuerdo con las normas de seguridad industrial y manejo de materiales peligrosos.

**8.17** El Almacén General de Depósito debe disponer de un área independiente y segura para almacenar las mercancías de alto valor o que por su tamaño puedan ser objeto de robo.

**8.18** El Almacén General de Depósito debe establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para asegurar que la mercancía no pueda ser contaminada.

**8.19** El Almacén General de Depósito debe establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para garantizar el sistema de suministro y mantenimiento de la cadena de frío.

**8.20** El Almacén General de Depósito debe garantizar el servicio de energía para conservación de la carga a los contenedores utilizados para el cargue de alimentos y materias primas e insumos para la industria alimenticia.

**8.21** El Almacén General de Depósito debe disponer 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.

**8.22** El Almacén General de Depósito debe establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para la realización del reconocimiento de la mercancía.

### **Báscula**

**8.23** El Almacén General de Depósito debería establecer, documentar, implementar y mantener Procedimientos para evitar fraudes en la operación de las básculas. Estas balanzas deben ser certificadas e inspeccionadas por lo menos una vez al año por alguna institución autorizada.

### **Operación**

**8.24** El Almacén General de Deposito debería disponer de medidas de seguridad para proteger la carga contra pérdidas, daños, hurtos, entre otros, cuando se trate de carga a granel o transportada por tuberías.

**8.25** El Almacén General de Deposito debe establecer, documentar, implementar y mantener procedimientos para garantizar la seguridad de la carga durante la recepción, almacenamiento, reconocimientos, inspecciones y retiro de la mercancía.

**8.26** El Almacén General de Deposito debe tener registros de toda la operación, que permitan la trazabilidad de la información de la carga.

**8.27** El interesado debe tener un registro o sistema que permita conocer el inventario actualizado de mercancías almacenadas, a quien pertenece y su estado. Entiéndase por estado: en procesos de importación, exportación, bajo la modalidad de transbordo, aprendidos, decomisados, en situación de abandono.

### **Control de Gestión Aduanera**

#### **Si utiliza una Agencia de Aduanas:**

**8.28** El Almacén General de Deposito debe tener procedimientos que validen la información contenida en la documentación que realiza el Agente o Apoderado Aduanal en representación de la empresa.

#### **Tiene un departamento interno de aduanas:**

**8.29** El Almacén General de Deposito debe tener personal capacitado en la normativa y leyes aduaneras.

#### **Control de los documentos de la mercancía de comercio exterior:**

**8.30** El Almacén General de Deposito debe tener un registro documentado de las mercancías que someten al comercio exterior, con sus respectivas regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias. Así como los términos de compra/venta para efectos de obtener el valor en aduana correspondiente.

**8.31** El Almacén General de Deposito debe llevar registros de las irregularidades y errores (impositivo, cantidades, valoración, multas, etc.) notificados por la Aduana.

### **Control de materias prima, productos terminados y material de empaque**

**8.32** El Almacén General de Deposito debe documentar e implementar procedimientos para almacenar, custodiar, controlar y revisar antes de su uso la materia prima y material de empaque.

**8.33** El Almacén General de Deposito debe usar la documentación necesaria tales como requisiciones, devoluciones, entradas, salidas, así como firmas autorizadas, para el control de materia prima y material de empaque.

**8.34** El Almacén General de Deposito debe diferenciar el producto de exportación con el producto destinado para el consumo nacional (utilizar etiquetas y estar separados).

**8.35** El personal que trabaja en esta área debe diferenciarse y ser depurado.

**8.36** El Almacén General de Deposito debe tener cámara de vigilancia en el área de empaque o embalaje.

## **9. Seguridad en la tecnología y la información**

### **Protección de contraseña**

**9.1** El Almacén General de Deposito debe asignar cuentas individuales que exijan un cambio periódico de la contraseña o clave de acceso a todos los sistemas informáticos.

**9.2** El Almacén General de Deposito debe tener políticas, procedimientos y normas de tecnología de informáticas establecidas que se deben comunicar a los empleados mediante capacitación.

### **Responsabilidad**

**9.3** Debería haber 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.

**9.4** El Almacén General de Deposito deberá aplicar medidas disciplinarias apropiadas a todos los infractores.

### **Control y protección de la información**

**9.5** El Almacén General de Deposito debería tener copia de respaldo con la información sensible de la empresa. Una copia debe guardarse fuera de las instalaciones.

**9.6** El Almacén General de Deposito debe cumplir con las disposiciones legales y normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

**9.7** El Almacén General de Deposito que utiliza sistemas de red debe probar periódicamente la seguridad de su infraestructura de TI. Si se encuentran vulnerabilidades, se deben implementar acciones correctivas tan pronto como sea posible.

**9.8** Las políticas y los procedimientos de seguridad cibernética deben revisarse anualmente, o con mayor frecuencia, según lo exijan el riesgo o las circunstancias. Después de la revisión, las políticas y los procedimientos deben actualizarse si es necesario.

**9.9** El Almacén General de Deposito que permita a sus usuarios conectarse de forma remota a una red deben emplear tecnologías seguras, como redes privadas virtuales (VPN), para permitir que los empleados accedan a la intranet de la empresa de forma segura cuando se encuentren fuera de la oficina. También, deben tener procedimientos diseñados para evitar el acceso remoto de usuarios no autorizados.

**9.10** Si la empresa permite que los empleados usen dispositivos personales para realizar el trabajo de la empresa, todos esos dispositivos deben cumplir con las políticas y procedimientos de seguridad cibernética de la empresa para incluir actualizaciones de seguridad periódicas y un método para acceder de forma segura a la red de la empresa.

**9.11** Todos los medios, hardware u otros equipos de TI que contengan información confidencial relacionada con el proceso de importación/exportación deben contabilizarse mediante inventarios periódicos. Cuando se eliminan, deben desinfectarse o destruirse adecuadamente de acuerdo con las pautas apropiadas de la industria.

**9.12** Las políticas de ciberseguridad deben abordar como cada uno de los colaboradores de la empresa comparte información sobre las amenazas a la ciberseguridad con el gobierno y otros asociados.

## **10. Capacitación en seguridad y concienciación sobre amenazas**

**10.1** El Almacén General de Deposito debe implementar un programa de capacitación anual sobre los riesgos que amenazan a la empresa, dirigido a todos los empleados para fortalecer la seguridad de la cadena logística.

**10.2** El Almacén General de Deposito debería brindar capacitación especializada en seguridad a los empleados ubicados en las áreas de envío, recibo, manejo, operaciones de carga y también a aquellos que reciben y abren la correspondencia.

**10.3** El Almacén General de Deposito deben conocer los procedimientos establecidos de la compañía para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier amenaza terrorista, contrabandista o cualquier actividad delictiva y cómo denunciarla a las autoridades competentes.

**10.4** El Almacén General de Deposito debe implementar un programa de prevención sobre el consumo de drogas y alcohol.

**10.5** El Almacén General de Deposito debe ofrecer capacitación específica para ayudar a los empleados a mantener la integridad de la carga, reconocer conspiraciones internas y proteger los controles de acceso.

**10.6** El Almacén General de Deposito debe brindar capacitación en manipulación de alimentos, productos químicos, material peligroso y normas de saneamiento básico como mínimo una vez al año, en caso de que aplique.

**10.7** El Almacén General de Deposito debería establecer un programa de incentivos para el personal que se destaque en los programas de capacitación y en la puesta en práctica de sus conocimientos en favor de salvaguardar la seguridad de la empresa.