|  |
| --- |
| **CUESTIONARIO DE SEGURIDAD BASC** |
|  |
| **Nombre de la Compañía: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
| **Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Socios del negocio:**

1. ¿Usted tiene información escrita/electrónica donde establezca que los asociados de negocio tienen prácticas en el lugar que son consistentes con los criterios de seguridad C-TPAT o un programa acreditado en seguridad equivalente a la organización mundial de aduanas?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

**Punto de Origen**

1. ¿Tiene prácticas para asegurar la integridad de los envíos en el punto de origen, de montaje o de fabricación? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

**Programas de Seguridad en la Cadena de Suministros**

1. ¿Sus instalaciones están certificadas por un programa de seguridad? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
2. ¿Sabe si sus socios están certificados en un programa de seguridad? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

**Procedimientos de Seguridad**

1. ¿Confirma usted que está usando los transportistas que son aprobados en C-TPAT u otros programas de seguridad?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

**Controles de Acceso físico**

1. ¿Emplea usted guardias de seguridad? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
2. ¿Los guardias de seguridad patrullan las instalaciones en horarios establecidos?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Son los empleados sujetos a inspecciones requeridas o periódicas al entrar al recinto?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Existen restricciones sobre lo que los empleados pueden llevar al recinto? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
2. ¿Son cambiadas las cerraduras, llaves y reseteadas las alarmas / códigos de acceso, cuando los empleados renuncian o son despedidos? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
3. ¿Existe formalidad en el registro de entrada / salida para los visitantes? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
4. ¿Son los visitantes inspeccionados con frecuencia o de forma periódica antes de entrar en el recinto? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
5. ¿Son los visitantes, proveedores y contratistas escoltados mientras están en el recinto? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
6. ¿Existen medidas de seguridad para prevenir entradas no autorizadas en las áreas designadas? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
7. ¿Los empleados usan uniformes o tarjetas de identificación? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
8. ¿Las tarjetas de identificación incluyen las fotografías? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
9. ¿Está controlada por la seguridad o personal de supervisión la emisión de llaves y tarjetas de identificación? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
10. ¿Son verificadas las identificaciones del visitante / proveedor / contratista? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
11. ¿Son verificados los paquetes, correo o mensajería interna? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

**Personal de Seguridad**

1. ¿Usted realiza verificaciones de antecedentes en la contratación de sus asociados de negocio? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
2. Se verifica la historia y referencias de empleo? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
3. ¿Usted realiza nuevas investigaciones cuando hay causas validas? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
4. ¿Se realizan verificaciones de antecedentes e investigaciones a Nivel Superior para los puestos de mayor sensibilidad? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

**Procedimientos de Seguridad**

1. ¿Están los registros de carga protegidos contra pérdida o acceso no autorizado al computador?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Es la mercancía entrante/saliente verificada contra las órdenes de entrega o patentes?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Son los conductores claramente identificados antes de recibir o liberar la carga?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Son investigados y resueltos los casos de carga con faltantes, excesos y otras discrepancias?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Se notifican las actividades ilegales o sospechosas a entes policiales?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

**Seguridad Física**

1. ¿Está la instalación rodeada por paredes o verjas? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
2. ¿Están las paredes / verjas cerradas de forma segura cuando la instalación está cerrada?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿El personal y los vehículos entran a la instalación a través de puertas o casetas de seguridad?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Son las áreas de estacionamiento para los vehículos privados separadas de las áreas de almacenamiento de carga / manipulación? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
2. ¿La institución tiene mecanismos de bloqueo en todas las puertas de entrada y salida?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Son todas las cerraduras y las llaves emitidas por la administración o el personal de seguridad?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Están todas las puertas y ventanas diseñadas para impedir la entrada no autorizada?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Hay iluminación adecuada tanto dentro como fuera de las instalaciones incluyendo accesos, salidas, ventanas, manejo de carga, zonas de almacenamiento, líneas de cercas y áreas de estacionamiento? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
2. ¿Es utilizado un sistema de alarma para prevenir el acceso no autorizado a las instalaciones?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Se utilizan cámaras de video de vigilancia para monitorear las instalaciones?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

**Seguridad de la Información Tecnológica**

1. ¿Los sistemas automatizados asignados requieren el cambio periódico de contraseñas?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Son las políticas y procedimientos de seguridad proporcionadas a los empleados a través de capacitaciones? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
2. ¿Existe un sistema para identificar el abuso o acceso indebido de los datos de los sistemas del negocio? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

**Entrenamiento de Seguridad y Concientización Amenaza**

1. ¿Los empleados conocen los procedimientos de la empresa para hacer frente a una situación y cómo denunciarla? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
2. ¿Existe capacitación adicional a empleados de manejo de carga y de correo?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Ofrecen capacitación específica para ayudar a los empleados a mantener la seguridad de la carga? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

**NOTA: SI SU EMPRESA NO MANEJA CONTENEDORES Y/O FURGONES, USTED A TERMINANDO CON ESTE CUESTIONARIO. DE LO CONTRARIO, CONTINUE CON LA SIGUIENTE PREGUNTA.**

**Seguridad de Contenedores y Furgones**

1. ¿Es el proceso de carga / descarga controlado por la seguridad o personal de supervisión?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Son los procedimientos de carga que se encuentran en el lugar diseñado para evitar la carga de materiales no autorizados o la ocultación o el contrabando de humanos?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Son los mecanismos de bloqueo de las puertas del contenedor / remolque examinados antes de la carga? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
2. ¿Los recipientes pasan por una inspección de siete puntos, por usted o por la compañía emisora, que incluye: a. Frente a la pared; b. Del lado izquierdo; c. Piso, e. Techo; f. Puertas interiores / exteriores; g. Fuera / tren de rodaje D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
3. ¿Tienen los furgones una inspección de cinco puntos, por usted o por el transportista, para conocer: a. Área de quinta rueda - control natural del compartimiento / placa deslizante; b. Exterior - frente / costados; c. Trasera - parachoques / puertas; d. La pared frontal, e. Del lado izquierdo. D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
4. ¿Todos los sellos utilizados cumplen o exceden el PAS ISO 17712 para sellos de alta seguridad? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
5. ¿Son los sellos de seguridad colocados en llegada y salida de contenedores / remolques?

D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

1. ¿Son verificados los sellos al momento de carga / descarga? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
2. ¿Existe un sello de registro de control de seguridad en el lugar? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

**Almacenamiento de Contenedores y Furgones**

1. ¿Está el estacionamiento de contenedores / furgones separado del estacionamiento para empleados / clientes? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
2. ¿Están los contenedores/furgones llenos y vacíos almacenados puerta a puerta para evitar el acceso no autorizado? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff
3. ¿Son los contenedores / furgones / camiones cerrados y sellados después de que la carga está completa? D:\USERS INCA\vmasall\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LYIXWS4K\SI NO NA.tiff

Firma del Responsable Autorizado