BASC BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE	**AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL**	**Código:** F-003-WBC **Vigencia:** 23-10-13 **Versión:** 1 **Página:** 1 **de** 2

En la columna de la izquierda encontrará una serie de medidas que incrementan el estándar de seguridad de su empresa Agradecemos diligenciar el siguiente formulario, colocando una X en la respeciva columna si su empresa ha adoptado ya alguna de ellas.

N/A: No es aplicable **P/A:** Es posible aplicar

NOMBRE DE LA ORGANIZACION: _____

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

ESTANDAR	PREGUNTAS	SI	NO	N/A	P/A
Política Corporativa	Políticas y procedimientos que incluyan integridad de los procesos, prevención de actividades ilícitas, corrupción y soborno, cumplimiento de requisitios legales y mejora continua de la empresa.				
	Procesos y objetivos que promueven un ambiente de organizacional basado en la gestión de riesgos, controles operacionales y cultra de seguridad.				
	Manual de Seguridad para todos los procesos que lo requieran de la empresa.				
Alcance y Contexto	Determinación del alcance y contexto de la empresa con partes interesadas y su función en la cadena de suministro.				
Gestión de Riesgos	Procedimientos para la gestión de riesgos basado en los procesos de la empresa, que incluya identificación, analisis, evaluación y tratamiento.				
Administracion de Personal	Políticas de depuración y selección para la contratación y mantenimiento de colaboradores en la empresa. (propio o externo).				
	Investigaciones de referencias personales y laborales, actos sospechosos o de otra índole relacionados a la seguridad e integridad.				
	Programa de concientización del uso y abuso de sustancias prohibidas.				
	Capacitación en temas referentes a seguridad y las competencias del personal según su descripción.				
	Carteles, anuncios y materiales relacionados a promover cultura y concientización de seguridad.				
	Pruebas aleatorias para detectar abuso de sustancias prohibidas, de acuerdo a las legislaciones nacionales y a la criticidad de la posición y cuando hay sospechas razonables.				
	Procedimientos para identificar el personal y visitantes.				
	Datos básicos actualizados del personal.				
	Uniformes o prenda de identificación de la empresa.				
	Utilización de la identificación en un lugar visible.				
	Comunicación para dar a conocer al todo el personal sobre las políticas y normas de seguridad.				
	Áreas de almacenamiento de documentos y carga protegidas contra intrusión.				
	Barreras periféricas y perimétricas en buen estado				
	Puertas de ingreso de personal y carga custodiadas por personal de seguridad.				
	Iluminación en las barreras perimétricas y áreas de operaciones que permiten la función de vigilancia.				
	Las áreas de almacenamiento de documentos y carga están resguardadas y aseguradas.				

BASC BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE	**AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL**	**Código:** F-003-WBC **Vigencia:** 23-10-13 **Versión:** 1 **Página:** 1 **de** 2

Seguridad Física	Se cuenta con un área o caja de seguridad para guardar llaves y sellos (en caso de tener).				
	Personal dedicado exclusivamente a las labores de seguridad y vigilancia.				
	Procedimientos de seguridad para entrega y recibo de carga.				
	Procedimientos de seguridad para inspección de personas. vehículos de carga y particulares.				
	Casetas o garitas para los guardias en las puertas de entrada y salida.				
	Parqueadero separados para clientes y empleados.				
	Acceso restringido de vehículos particulares a las áreas de carga.				
	Sistema de control de acceso de Personas y vehículos.				
	Mapa donde se indique las áreas restringidas y ruta crítica de escape en caso de emergencia.				
Seguridad Documental	Procesos de capacitación para que le personal pueda detectar embarques sospechosos, fraudes documentales o actividades sospechosas				
	Se requieren firmas para concluir la preparación de documentos.				
	Se requieren firmas para concluir la aplicación y cambio de los sellos.				
	Se requieren firmas para concluir la revisión de camiones.				
	Chequeo de lista de conductores internos y externos.				
	Plazos fijos para preparar documentos, transportar los embarques y descargar embarques al arribo.				
	Procedimientos para notificar demoras significativas.				
	Sistemas informáticos para registrar las transacciones o soportes de las operaciones y hacer seguimiento a la actividad que realiza.				
Sellos y precintos de seguridad	Política de control de sellos o precintos de seguridad.				
	Area de almacenaje de sellos de seguridad.				
	Todas las unidades de embalaje vacías o llenas son debidamente protegidas contra intrusion y contaminación.				
Sistema de Gestión	La empresa está certificada bajo una iniciativa de seguridad de la cadena logistica (OEA, C-TPAT, ISO 28000).				
	La empresa está certificada bajo otro sistema de gestion (ISO 9001, OSHAS, etc).				
Asociado de Negocios	Proceso para la depuración y selección de Asociados de Negocios (Clientes y Proveedores).				
	Criticidad de Asociados de Negocios de acuerdo a los servicios brindados y riesgos identificados.				
	Acuerdos de seguridad escritos con Asociados de Negocios de acuerdo a su criticidad y riesgos				

Nombre: _____ Cargo: _____

Firma y sello: _____