****

**VISITA DE VERIFICACIÓN**

**FO-ABA-ADM-07**

**Rev. 00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUISITO DE SEGURIDAD** | **IMPLEMENTADO** | **EN PROCESO** | **NO INICIADO** | **OBSERVACIONES** |
| 1. ¿Su empresa se cuenta con algún certificado en materia de seguridad (OEA, C-TPAT, otro)? |  |  |  |  |
| 1. ¿Cuenta con procedimientos documentados para identificar riesgos en su cadena de suministros? |  |  |  |  |
| 1. ¿Realiza auditorías internas para la revisión de sus procesos en materia de seguridad? |  |  |  |  |
| 1. ¿Cuenta con algún procedimiento para impedir, detectar o disuadir a personal no autorizado a sus oficinas? |  |  |  |  |
| 1. ¿Su empresa cuenta con CCTV? |  |  |  |  |
| 1. ¿Cuenta con personal de seguridad? |  |  |  |  |
| 1. ¿Los empleados, proveedores y visitantes cuentan con identificación al momento de acceder a sus instalaciones? |  |  |  |  |
| 1. ¿Cuenta con procedimientos para la contratación y selección de socios comerciales? |  |  |  |  |
| 1. ¿Realiza evaluaciones periódicas de los procesos e instalaciones de los asociados de negocios, con apego a las normas de seguridad requeridas por su empresa? |  |  |  |  |
| 1. ¿Cuenta con un mapeo de procesos que describa los pasos para el traslado de mercancías de comercio exterior a lo largo de la cadena de suministros? |  |  |  |  |
| 1. ¿Cuenta con procedimiento documentado para la identificación de actividades vulnerables? (Art. 18 de la ley federal para la prevención e identificación de procedencia ilícita) |  |  |  |  |
| 1. ¿Cuenta con medidas de seguridad para prevenir intercambio de información, actos de terrorismo, tráfico de armas o mercancías ilegales? |  |  |  |  |
| 1. ¿Si su empresa es transportista cuanta con procedimientos documentados para mantener la seguridad en los medios de transporte tales como: vehículos de carga, contenedores, remolques y semirremolques para evitar que se introduzcan materiales o personas no autorizadas? |  |  |  |  |
| 1. ¿Cuenta con procedimientos para la contratación de personal incluyendo pruebas psicométricas, toxicológicas, verificación de antecedentes laborales? |  |  |  |  |
| 1. ¿Cuánta con procedimiento de baja de personal? |  |  |  |  |
| 1. ¿Su empresa cuenta con procedimientos documentados para asegurar que la información digital o impresa enviada por Agencia Aduanal Abuin Almeida y Asociados, S.C., sea legible, completa oportuna y protegida contra cambios, pérdidas o modificación de información y se asegura de clasificar los documentos de acuerdo a su sensibilidad y/o importancia? |  |  |  |  |
| 1. ¿Cuenta con sistema de respaldo de información? |  |  |  |  |
| 1. ¿Cuenta con un programa de capacitación sobre amenazas, contrabando de mercancías, drogas, contaminación del embarque etc.? |  |  |  |  |
| 1. En caso de una situación de emergencia en donde afecte el desarrollo de sus servicios, ¿Cuenta con un plan de continuidad de negocio documentado? |  |  |  |  |
| 1. ¿Analiza e investiga los incidentes ocurridos en su empresa para determinar su causa y ejecuta acciones correctivas para evitar que vuelvan a ocurrir? |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA ENTREVISTADA:** |
| **PUESTO:** |
| **EMPRESA:** |
| **FECHA:** |