

ANSI/ASIS SCRM.1-2014

Anexo E (informativo)

E EJEMPLOS DEL CUESTIONARIO DE AUTO-CONOCIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES U OTROS SOCIOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Este cuestionario ayuda a informarle al usuario de algunas áreas relacionadas con la seguridad, aunque podría requerirse de una evaluación más exhaustiva.

Información General
Contacto: Nombre:
Ubicación Principal/Dirección:
Calle:
Ciudad, Estado/Provincia, Código Postal:
País:
Teléfono:
Si tiene múltiples ubicaciones desde las cuales despacha a (su empresa), por favor enuncie los sitios adicionales:
Por favor cite abajo los contactos de su empresa en materia de Seguridad y Transporte.
Contacto de Seguridad:
Nombre:
Cargo:

Número Telefónico:

Dirección de Email:
Contacto de Transporte:
Nombre:
Cargo:
Número Telefónico:
Dirección de Email:
Tipo de productos producidos para (su organización) en sus instalaciones:

Seguridad Física		
1. ¿Sus instalaciones emplean personal de seguridad?	Si	No
1a. Si la respuesta es sí, describa cómo están posicionados y las horas de cobertura y las áreas de cobertura dentro de sus instalaciones que estos ofrecen.		
Comentarios Adicionales:		
2. ¿Sus instalaciones están totalmente encerradas por cercas o paredes perimetrales?	Si	No
2a. Si la respuesta es sí, describa el tipo de materiales utilizados y la altura.		
Comentarios Adicionales:		
3. ¿Sus instalaciones utilizan cámaras de seguridad para monitorear los perímetros, entradas y salidas, bahías de carga, u otras áreas?	Si	No
3a. Si la respuesta es sí, describa la cobertura suministrada y quién las monitorea		

--

Comentarios Adicionales:		
4. ¿Sus instalaciones tienen barreras y cerrojos en las puertas, ventanas y portones suficientes para enfrentar las amenazas?	Si	No
Comentarios Adicionales		
5. ¿Los cerrojos son mantenidos cerrados siempre para impedir el acceso de personal no autorizado?	Si	No
5a. Si la respuesta es no, explique el porqué.		
Comentarios Adicionales		
6. ¿Tiene rejas, cortinas u otros materiales sobre las ventanas?	Si	No
6a. Si la respuesta es sí, describa qué materiales son utilizados.		
7. ¿Posee un sistema de alarma de intrusión?	Si	No
7a. Si la respuesta es sí, describa quién monitorea la alarma y dónde están ubicados los sensores de la alarma.		
Comentarios Adicionales		
8. ¿Los exteriores de sus instalaciones están encendidos/iluminados en la noche?	Si	No
8a. Si la respuesta es sí, describa cuáles áreas están iluminadas.		
Comentarios Adicionales:		
9. ¿El área de despacho/recepción es segura siempre para impedir el acceso de personal no autorizado?	Si	No
9a. Si la respuesta es sí, describa qué tipo de barreras físicas son utilizadas y a qué personal le está permitido el acceso.		

--

Comentarios Adicionales:		
10. ¿Los despachos salientes son almacenados en un área separada segura y que impide el acceso no autorizado?	Si	No
10a. Si la respuesta es sí, describa dónde son almacenados los despachos y quiénes tienen acceso a éstos.		
Comentarios Adicionales:		
Describa cualquier aspecto de la seguridad física de sus instalaciones que usted considere no fue abordado arriba.		

Control del Acceso		
1. ¿Utiliza algún sistema de credencial de identificación para los empleados para el ingreso y el monitoreo de las actividades en el sitio?	Si	No
1a. Si la respuesta es sí, describa el sistema de credencial de identificación (electrónica, codificada por colores, cuántas credenciales se requieren para obtener acceso, etc.)		
1b. Si la respuesta es no, pero utiliza otro método para identificar y realizarle seguimiento a las personas que trabajan a nombre de la organización, descríbalos.		
Comentarios Adicionales:		
2. ¿Tiene implementados controles de acceso en los puntos de entrada de sus instalaciones?	Si	No
2a. Si la respuesta es sí, qué controles de acceso son utilizados en cada punto de acceso a sus instalaciones.		

--

Comentarios Adicionales:		
3. ¿El acceso de vehículos a sus instalaciones es controlado?	Si	No
3a. Si la respuesta es sí, describa cómo es controlado el acceso de los vehículos y a cuáles vehículos les está permitido el acceso.		
Comentarios Adicionales:		
4. ¿Los vehículos y los conductores son revisados o inspeccionados antes de ingresar a sus instalaciones?	Si	No
4a. Si la respuesta es sí, describa el método de revisión (verificación de la ID del conductor, inspección del vehículo, etc.).		
Comentarios Adicionales:		
5. ¿Identifica, registra y le realiza seguimiento a todos los visitantes?	Si	No
5a. Si la respuesta es sí, cuál método es utilizado y cómo son mantenidos los registros?		
Comentarios Adicionales:		
Explique cualquier control de acceso en sus instalaciones que considere no fue abordado arriba.		
A. ¿Hay controles de acceso de las pertenencias del personal (dispositivos de computación y de almacenamiento de información, contenedores, teléfonos, cámaras, etc.)?		

Seguridad del Personal		
1. ¿Se realiza la verificación de los	Si	No

antecedentes de la historia laboral antes de la contratación?		
1a. Si la respuesta es sí, describa hasta qué punto se realiza la revisión de los antecedentes.		
1b. Si la respuesta es no, describa si existe alguna ley local que prohíba esta acción.		
Comentarios Adicionales:		
2. ¿Se realiza verificación de los antecedentes penales antes de la contratación?	Si	No
2a. Si la respuesta es sí, describa hasta qué punto se realiza la verificación de los antecedentes.		
2b. Si la respuesta es no, describa si hay alguna ley local que prohíba esta acción.	Si	No
Comentarios Adicionales:		
3. ¿A los contratistas no empleados se les permite el acceso rutinario a sus instalaciones (servicio de limpieza, conductores de despacho, vendedores de alimentos)?	Si	No
3a. Si la respuesta es sí, ¿se realiza verificación de los antecedentes laborales y penales antes de permitirles el acceso?		
3b. ¿Existe acceso restringido a estos trabajadores para que sólo puedan ingresar a las áreas autorizadas?	Si	No
3c. ¿Le está restringido el acceso a estos trabajadores a las áreas de despacho y recepción?	Si	No
3d. ¿A estos trabajadores se les exige que utilicen credenciales de identificación?	Si	No
Comentarios Adicionales:		

Explique cualquier control de personal en sus instalaciones que considere no fue abordado arriba.

Seguridad Procedimental		
1. ¿Se cuenta con un Gerente de Seguridad y con personal de seguridad?	Si	No
1a. Si la respuesta es sí, cuál es el nombre de la persona y cuánto personal de seguridad es utilizado?		
Comentarios Adicionales:		
2. ¿Están documentados los procedimientos de seguridad física?	Si	No
2a. ¿Están documentados los procedimientos de seguridad del control de acceso?	Si	No
2b. ¿Están documentados los procedimientos de seguridad de la TI?	Si	No
2c. ¿Están documentados los procedimientos de seguridad del personal?	Si	No
2d. ¿Están documentados los procedimientos de educación/capacitación en seguridad?	Si	No
Comentarios Adicionales:		
3. ¿Existen procedimientos para las personas que trabajan a nombre de la organización para reportar los problemas de seguridad y abordar la situación?	Si	No
Comentarios Adicionales:		
4. ¿Existen procedimientos de marcación, conteo y pesaje de los despachos salientes?	Si	No
Comentarios Adicionales:		
5. ¿Existen procedimientos para documentar los despachos salientes?	Si	No
Comentarios Adicionales		

--

6. ¿Existen procedimientos para almacenar los envíos entrantes y salientes?	Si	No
Comentarios Adicionales:		
7. ¿Hay procedimientos implementados para el almacenamiento de la documentación de los envíos (lista de empaque, facturas comerciales, etc.)?	Si	No
Comentarios Adicionales		
8. ¿Hay implementados procedimientos para asegurar los despachos salientes contra la intrusión?	Si	No
Comentarios Adicionales:		
9. ¿Algún tercero empaca físicamente estos envíos?	Si	No
9a. Si la respuesta es sí, ¿los procedimientos de seguridad le son comunicados a los empacadores?		
Comentarios Adicionales:		
Si se emplean contenedores de barco y/o de camión, por favor responda la preguntas 10 - 12.		
Si la repuesta es no, pase a la pregunta 13.		
10. ¿Los contenedores son examinados antes de ser cargados para garantizar que no lleven explosivos u otro tipo de contrabando?	Si	No
10a. Si la respuesta es sí, describa el proceso.		
Comentarios Adicionales:		
11. Describa cómo son almacenados los contenedores de barco (llenos y/o		

vacíos).

Comentarios Adicionales:		
12. ¿Se emplean sellos de los pernos de alta seguridad en TODAS las puertas de ingreso de los contenedores de barco/camión?	Si	No
12a. Si la respuesta es sí, ¿cómo son controlados los sellos de los pernos (esto es, almacenaje y procedimientos para garantizar el uso no fraudulento)?		
Comentarios Adicionales:		
13. ¿Qué consideraciones de seguridad se han establecido para seleccionar y examinar a los transportadores que ofrecen servicios de transporte de los despachos salientes?		
Comentarios Adicionales:		
14. ¿Existen procedimientos para reportar los problemas/retrasos en el movimiento de la carga?	Si	No
14a. Si la respuesta es sí, describa el proceso.		
Comentarios Adicionales:		
15. Describa los materiales utilizados para empacar los productos que están siendo enviados (esto es, caja de cartón, contenedor, etc.).		
15a. ¿Se emplean materiales a prueba de manipulación?	Si	No
Comentarios Adicionales:		
Explique cualquier control procedimental en sus instalaciones que considere no fue abordado arriba		

Educación y Capacitación		
1. ¿Su empresa ofrece un programa de conocimiento de la seguridad relacionado con proteger la integridad de los productos y la seguridad de las instalaciones?	Si	No
1a. Si la respuesta es sí, describa la cobertura de este programa de entrenamiento y de conocimiento.		
1b. Si la respuesta es sí, ¿con qué frecuencia se les exige a las personas que trabajan a nombre de la organización que tomen este programa de entrenamiento y de conocimiento?		
Comentarios Adicionales:		
2. ¿Está su empresa certificada en un programa de seguridad de la cadena de suministro o de transportador/consignador conocido? (p.ej. AEO, PIP, etc.)	Si	No
2a. Si la respuesta es sí, indique en qué programa posee certificación, cuándo fue obtenida, y quién otorgó la certificación.		
Comentarios Adicionales:		
3. ¿Usted le exige capacitación en la integridad de la carga a las personas que trabajan a nombre de la organización en las áreas de despacho y recepción y apertura de la correspondencia?	Si	No
3a. Si la respuesta es sí, ¿con qué frecuencia se exige esta capacitación?		
Comentarios Adicionales:		
4. ¿Usted exige educación en el reconocimiento de las conspiraciones internas y en la protección de los controles de acceso a todas las personas que trabajan a nombre de la organización?	Si	No
4a. Si la respuesta es sí, ¿con qué frecuencia se exige esta capacitación?		
Comentarios Adicionales:		

Anexo E
(informativo)

F EJEMPLOS DE LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE DEL CONTRATO DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS LOGÍSTICOS EXTERNOS Y TERCEROS PROVEEDORES

A. En cuanto a los artículos que son distribuidos, manipulados, almacenados, transportados o enviados por el Proveedor de Servicios a (su empresa), el Proveedor de Servicios acuerda:

1) Cumplir con las disposiciones de esta sección. Para los propósitos de esta sección, por proveedores de logística externos y terceros proveedores se entiende cualquier Proveedor de Servicios tercerizado que provea servicios (esto es, distribución, manipulación, almacenaje, transporte o envío) a los envíos de (su empresa).

2) Garantizar que los Subcontratistas cumplan con los términos de esta sección y que incluyan estos términos y condiciones en cualquier contrato del Subcontratista. Para los fines de esta sección, por Subcontratista se entiende los proveedores de servicios de grado inferior del Proveedor de Servicios que están involucrados en la distribución, manipulación, almacenaje, transporte y despacho de los envíos (de su empresa) (incluido aunque no limitados a transportadores de carga, empresas logísticas de terceros, empacadores y empresas de camiones/transporte locales).

3) Ser responsable por cualquier violación de esta sección por parte de sus Subcontratistas.

B. Cumplimiento de la Seguridad de la Cadena de Suministro: el Proveedor de Servicios deberá garantizar que todas las instalaciones del Proveedor de Servicios y del Subcontratista aplicables involucradas en la distribución, manipulación, almacenaje, transporte o envío de los artículos (de su empresa) cumplan con todas las normas de seguridad a continuación documentadas y con todas las regulaciones locales aplicables. El Proveedor de Servicios deberá mantener la

certificación en un programa de seguridad de la cadena de suministro oficial (C-TPAT, AEO, etc.) y cumplir con las normas de seguridad correspondientes durante el periodo completo de este Acuerdo. La pérdida de certificación del Proveedor de Servicios o el no mantenimiento de las normas de seguridad apropiadas o la violación de esta sección serán causales de terminación de este Acuerdo.

C. Estatus del Programa de Seguridad de la Cadena de Suministro: antes de la ejecución de este Acuerdo, el Proveedor de Servicios enviará una carta verificando su certificación de la seguridad de la cadena de suministro en cualquier programa oficial en el que participe. El Proveedor de Servicios le notificará inmediatamente (a su empresa) de cualquier cambio en su estado de certificación.

Si no está certificado, el Proveedor de Servicios deberá diligenciar el Cuestionario de Seguridad para confirmar que sus procedimientos y medidas de seguridad cumplan con los criterios mínimos de seguridad de la cadena de suministro. El Proveedor de Servicios enviará copias del Cuestionario de Seguridad antes mencionado a (su empresa).