

	REGISTRO	OEC.RG.03	V03 27/04/2020
	FORMULARIO DE AUTOEVALUACION OEC	Página 1 de 26	

INDICACIONES GENERALES

1. Este cuestionario es una guía mediante la cual el operador interesado en participar en el Programa Operador Económico Calificado (OEC) puede autoevaluar su grado de cumplimiento de los Requisitos OEC.
2. Los operadores que deseen ingresar al Programa OEC deben completarlo y adjuntarlo a su Solicitud OEC.
3. La información declarada en el mismo debe ser completa, precisa, verídica y actual. Su veracidad será verificada por la Dirección Nacional de Aduanas.
4. En la columna **“Respuesta”** debe indicarse alguna de las siguientes opciones:
 - **SI** - se cumple totalmente el Requisito OEC en cuestión
 - **NO** - no se cumple en absoluto y no se podrá cumplir a corto plazo
 - **N/A** - no es aplicable a la organización.
5. La columna **“Observaciones”** debe utilizarse para fundamentar la respuesta dada explicitando el documento (procedimiento, registro, manual, etc.) que se utiliza para dar cumplimiento al requisito.
6. La información proporcionada a la Dirección Nacional de Aduanas tendrá carácter confidencial y será utilizada únicamente a los efectos de la evaluación del cumplimiento de los Requisitos OEC en el marco del Programa OEC.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
1 CONSTITUCION LEGAL, ANTIGUEDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA			
1.1	¿La empresa está legalmente constituida y opera en comercio exterior desde hace 3 o más años?		
1.2	¿Cuenta con algún listado o registro donde se enumeren todos los requisitos y autorizaciones que sus operaciones requieren según la normativa nacional e internacional?		
1.3	¿Están vigentes y disponibles todas las autorizaciones que las operaciones y productos de la empresa, etc. requieren según la normativa nacional e internacional?		
2 SOLVENCIA FINANCIERA			
2.1	¿Se encuentra la empresa en procesos de concurso? ¿Posee embargos judiciales? ¿Tiene sentencia o resolución firme por falta de pago?		
2.2	¿Cuenta la empresa con indicadores de liquidez aceptables?		
2.3	¿Las calificaciones de riesgo crediticio publicadas por el BCU están en el		

¹ Completar según corresponda: Si, NO, N/A.

² Observaciones: completar indicando documento: nombre, código, versión, breve descripción del mismo (objetivo, alcance, desarrollo) e información relevante que aplique al cumplimiento del requisito.

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	rango comprendido entre 1A y 3? ³		
2.4	En caso de no contar con calificación por parte del BCU, ¿cuenta con al menos 4 referencias comerciales que certifiquen que opero internacionalmente sin inconvenientes financieros, cumpliendo regularmente con sus obligaciones de pago durante los últimos tres años?		
3 HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO ADUANERO, TRIBUTARIO y JUDICIAL			
3.1	¿La empresa cometió infracciones en materia aduanera en los últimos tres años?		
3.2	¿La empresa, sus propietarios o directores tienen causas en proceso o cerradas relacionadas con delitos o infracciones aduaneras, tributarias o penales vinculadas a la seguridad de la cadena de suministro?		
4 GESTION ADMINISTRATIVA			
4.1	¿Hay procedimientos documentados y recursos destinados a la gestión del comercio exterior		

³Las calificaciones de riesgo crediticio publicadas por el BCU se pueden consultar en: <http://consultadeuda.bcu.gub.uy/consultadeuda/>

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	<p>(elaboración y presentación de documentos, seguimiento de los trámites aduaneros, etc.)?</p> <p>Según el tipo de operaciones de comercio exterior que realiza, cuenta con:</p> <p><u>Importadores/Exportadores</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de comercio exterior físicamente definida, con personal afectado y funciones claramente establecidas. • Archivo de 5 años de todas las operaciones de comercio exterior identificables por N° de DUA (Contenido de cada carpeta: factura definitiva, documentos de embarque, giros bancarios, flete y seguro, en caso de corresponder certificados de otros organismos (MSP, MGAP, etc.)). • En caso de realizar Admisiones Temporarias: carpetas por N° de Admisión Temporal (LATU), las afectaciones y el procedimiento de manejo de Stock. <p><u>Despachantes de Aduana</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento 		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	<p>establecido de preparación, liquidación y presentación del DUA ante la aduana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento establecido de control de calidad previo a la presentación de los DUAs ante la aduana. • Procedimiento que defina las tareas que debe llevar a cabo el personal que interactúa con la Aduana y realiza el seguimiento de las operaciones con Observaciones pendientes. • Procedimiento establecido para la presentación de PreGex y su seguimiento. • Procedimiento establecido de seguridad de la información. • Registros de antecedentes de los clientes que acrediten el conocimiento personal de los mismos, visitas a los domicilios constituidos declarados, por ejemplo: salones de venta, depósitos e instalaciones industriales. • <u>Transportistas</u> • Oficina de Manifiestos definida físicamente, con personal afectado y funciones claramente establecidas. • Procedimiento establecido para la 		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	<p>confección de MIC/DTA o Manifiestos de Entrada /Salida y transmisión informática al Sistema LUCIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento que defina las tareas que debe llevar a cabo el personal que interactúa con la Aduana y realiza el seguimiento de las operaciones con Observaciones pendientes. • Procedimiento establecido para la presentación de GEX y su seguimiento. • Procedimiento establecido de seguridad de la información. • Registros de antecedentes de los clientes que acrediten el conocimiento personal de los mismos, visitas a los domicilios constituidos declarados, por ejemplo: depósitos donde cargar o descargar mercadería. • Archivo de 5 años de los MIC/TDA y Conocimientos de Embarque, identificables por N° de DUA. <p><u>Depositarios de mercadería en régimen suspensivo de derechos aduaneros</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Control de Inventarios definida físicamente y con personal afectado y funciones 		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	<p>claramente establecidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento establecido para la transmisión en tiempo real de los N° de Stock a la DNA. • Procedimiento establecido para Vaciado/ Relleno de Contenedor, Fraccionamiento y Agrupamiento informático. • Procedimiento que defina las tareas que debe llevar a cabo el personal que interactúa con la Aduana y realiza el seguimiento de las operaciones con Observaciones pendientes. • Procedimiento establecido para poner la mercadería a disposición del Control Aduanero. <p>Instalaciones apropiadas (físicas e informáticas) para el desarrollo de los controles aduaneros.</p>		
4.2	<p>¿Cuenta con los estados contables auditados de los 3 últimos ejercicios anteriores a la presentación de la Solicitud OEC que certifiquen el cumplimiento de las normas contables de aplicación obligatoria?</p>		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
5 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD			
5.1 POLITICA DE SEGURIDAD			
5.1.1	¿La empresa tiene una Política de Seguridad documentada?		
5.1.2	¿Hay un involucramiento directo de la alta dirección de la empresa para respaldar y promover la puesta en práctica de la Política de Seguridad?		
5.1.3	¿Se ha comunicado la Política de Seguridad a la propia organización y a los socios comerciales?		
5.2 PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD			
5.2.1.1	¿Cuenta con un procedimiento documentado para analizar los riesgos de las cadenas logísticas en las que participa la empresa?		
5.2.1.2	¿Abarca el análisis de riesgo distintos aspectos de la organización que puedan ser considerados críticos para la seguridad como ser las instalaciones, equipos, productos, proceso, personas, etc.?		
5.2.1.3	¿Permite su metodología de análisis de riesgo		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	ponderar la criticidad de los mismos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia, seriedad de las consecuencias, posibilidad de detección oportuna y dificultad de reparación?		
5.2.1.4	¿Se revisa la metodología del análisis de riesgo con la frecuencia requerida (1 vez al año como mínimo, o cuando se produzca una infracción o incidente de seguridad) para verificar su vigencia, aplicabilidad y eficacia?		
5.2.2.1	¿Se han establecido objetivos e indicadores de seguridad medibles, que permitan evaluar el desempeño del SGS y mantener bajo control o eventualmente disminuir los riesgos identificados en el análisis de riesgos?		
5.2.2.2	¿Son los objetivos e indicadores conocidos y entendidos por las personas involucradas, tanto personal propio como de socios comerciales críticos?		
5.2.2.3	¿Se ha establecido una metodología y frecuencia para revisar y evaluar los objetivos e indicadores?		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
5.2.3.1	¿Tiene un programa de seguridad (con plazos, recursos y responsables para el logro de los objetivos de seguridad, así como los procedimientos, métodos y sistemas necesarios para realizarlo)?		
5.2.3.2	¿Su programa de seguridad es conocido y entendido por los responsables involucrados?		
5.2.3.3	¿Se revisa periódicamente el programa de seguridad para evaluar su cumplimiento y se toman medidas oportunas para corregir desvíos?		
5.3 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE LA SEGURIDAD			
5.3.1 Responsabilidad y Autoridad			
5.3.1.1	¿Hay un representante responsable de asegurar la implantación y mantenimiento del SGS designado por la dirección de la empresa?		
5.3.1.2	¿Están definidas las responsabilidades en todos los niveles de la organización respecto de la implantación y mantenimiento del SGS?		
5.3.1.3	¿Se han asegurado los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para la		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad?		
5.3.2 Toma de Conciencia y Competencias			
5.3.2.1	¿Se han definido y comunicado todas las competencias necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad establecidos?		
5.3.2.2	¿Se proporciona la capacitación y demás medios para generar y mantener las competencias necesarias?		
5.3.3 Comunicación			
5.3.3.1	¿Hay establecidos medios adecuados para comunicar la información relativa a la gestión de la seguridad, tanto a nivel interno como a los socios comerciales considerados críticos?		
5.3.3.2	¿Se han definido los niveles de confidencialidad de la información relativa a la gestión de la seguridad?		
5.3.4 Documentación			
5.3.4	¿Hay una estructura documental que soporte al SGS? <ul style="list-style-type: none"> • Política de Seguridad y objetivos • Manual de gestión de seguridad (o manual de gestión integral que 		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	contemple los requisitos de seguridad) • Procedimientos y registros • Control de documentos externos		
5.3.5 Control de Documentos			
5.3.5	¿Se cuenta con un procedimiento para el control de los documentos del SGS que: • Defina como se aprueban, revisan y actualizan • Defina como se identifican los cambios y el estado de revisión • Asegure el acceso a las versiones vigentes en los lugares donde se requieran • Prevenga el uso involuntario de documentos obsoletos		
5.3.6.A Seguridad en relación a los Socios Comerciales			
5.3.6.A.1	¿Se cuenta con un procedimiento para la selección de socios comerciales (tanto proveedores como clientes)?		
5.3.6.A.2	¿Se cuenta con registros que demuestren que se visita las instalaciones de los socios comerciales críticos u otras medidas equivalentes para verificar su emplazamiento?		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
5.3.6.A.3	¿Ha definido la información a solicitar a los socios comerciales críticos para verificar sus antecedentes? ¿Se cuenta con registros que demuestren que la información entregada por los socios comerciales es efectivamente verificada?		
5.3.6.A.4	¿Mantiene un registro de las certificaciones de SGS con las que cuentan los socios comerciales?		
5.3.6.A.5	¿Tiene el compromiso formal de sus socios comerciales que no cuentan con un SGS certificado de que cumplen con los requisitos de seguridad establecidos y realiza auditorías periódicas para verificar su cumplimiento e identificar riesgos?		
5.3.6.B Seguridad en las Unidades de Transporte de Carga			
5.3.6.B.1	¿Se cuenta con un procedimiento para la inspección de las unidades de transporte de carga que defina los criterios de aceptación y rechazo y los puntos vulnerables según el tipo de contenedor o unidad de transporte?		
5.3.6.B.2	¿Se cuenta con registros que demuestren la		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	inspección de las unidades de transporte de carga?		
5.3.6.B.3	¿Las áreas donde permanecen las unidades de transporte de carga durante la carga, espera o almacenamiento son de acceso restringido?		
5.3.6.B.4	¿Verifica la identidad de los transportistas, acompañantes, verificadores, gestores u otras personas que tengan contacto con la carga, la documentación y precintos de seguridad?		
5.3.6.B.5	¿Se cuenta con un procedimiento o instructivo para reconocer y denunciar la adulteración o uso fraudulento de los precintos de seguridad?		
5.3.6.C Seguridad en el Acceso de Personas			
5.3.6.C.1	¿Se cuenta con un procedimiento de control de accesos que define como identificar a empleados, visitantes y contratistas?		
5.3.6.C.2	¿Están definidas e identificadas las áreas de acceso restringido y cuenta con los medios para reconocer accesos no		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	autorizados?		
5.3.6.C.3	¿Mantiene un registro de visitantes y contratistas que acceden a áreas críticas, coherente con el análisis de riesgo?		
5.3.6.C.4	¿Se cuenta con un procedimiento para identificar y retirar personas no autorizadas?		
5.3.6.D Seguridad en la Contratación del Personal			
5.3.6.D.1	¿Se cuenta con un procedimiento para la contratación de personal donde se definan las competencias requeridas y la información a solicitar al postulante? (datos personales, antecedentes laborales, académicos, referencias personales, etc.)		
5.3.6.D.2	¿Existen registros que demuestren que los antecedentes de los postulantes son verificados?		
5.3.6.D.3	¿Recibe el personal contratado una inducción sobre el SGS, los requisitos de seguridad y sus responsabilidades en relación a los mismos?		
5.3.6.D.4	¿Organiza actividades periódicas para sensibilizar y mantener informado a los		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	empleados sobre la importancia de cumplir los requisitos de seguridad en la cadena logística y los riesgos de contrabando, narcotráfico, terrorismo, falsificaciones y otras actividades ilícitas asociadas al comercio internacional?		
5.3.6.D.5	¿Capacita al personal sobre cómo mantener la integridad de la carga y de los medios de transporte y como reconocer y reportar situaciones inusuales que puedan implicar conspiraciones internas, contaminación o alteración de la carga o de la documentación?		
5.3.6.D.6	¿Se cuenta con medios y procedimientos que permitan identificar cambios inusuales en la situación social y económica de los empleados en posiciones críticas?		
5.3.6.D.7	¿Se controlan y mantienen registros de la entrega y retiro al personal de uniformes, identificaciones, insignias, llaves, claves de acceso, etc.?		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	5.3.6.E Seguridad de las Mercaderías		
5.3.6.E.1	¿Se cuenta con un sistema que permita controlar y registrar las sucesivas etapas del movimiento de mercaderías? (empaques, almacenamiento, carga, transporte, tiempos de tránsito en trayectos críticos, etc.)		
5.3.6.E.2	¿Existen procedimientos para asegurar que la información utilizada para despachar y recibir mercaderías (documentos y sistemas informáticos) sea legible, completa, exacta y esté protegida de adulteración o pérdida?		
5.3.6.E.3	¿Existen procedimientos para el control de las mercaderías, su empaque, identificación y peso que defina como investigar, notificar a responsables y autoridades y eventualmente solucionar discrepancias identificadas?		
5.3.6.E.4	¿Mantiene registros de los procesos de carga que incluyan personal interviniente, responsable, datos del medio de transporte y del conductor, fotos o videos del estado de la carga y del sellado del		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	vehículo o contenedor?		
5.3.6.E.5	¿Se asegura de que a las áreas de empaque y carga de mercadería acceda sólo el personal autorizado y que se cuente con una supervisión permanente durante estos procesos?		
5.3.6.E.6	¿Se cuenta con controles y registros para evitar un uso indebido de los materiales de empaque? (cajas, etiquetas, cintas con logo, etc.)		
5.3.6.F Seguridad Físicas en las Instalaciones			
5.3.6.F.1	¿Existen barreras físicas como muros o cercos perimetrales y los edificios son de materiales adecuados para impedir el acceso no autorizado a las instalaciones donde se manipula o almacena la carga?		
5.3.6.F.2	¿Los puntos de acceso de vehículos y personas están vigilados?		
5.3.6.F.3	¿Están debidamente identificadas y separadas las áreas de estacionamiento de vehículos privados de la de manejo, almacenaje y carga de mercadería?		
5.3.6.F.4	¿Tienen cerraduras todas		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	las ventanas y puertas de áreas críticas? ¿Mantiene un registro y control de las llaves y tarjetas de acceso entregadas?		
5.3.6.F.5	¿Se cuenta con iluminación externa e interna en las áreas críticas que permitan una vigilancia adecuada?		
5.3.6.F.6	¿Se cuenta con sistemas de alarma y videocámaras acorde a la extensión y complejidad de las áreas a vigilar?		
5.3.6.F.7	¿Existe un acceso restringido desde los vestuarios del personal a las áreas de almacenaje, acondicionamiento y carga?		
5.3.6.F.8	¿Existe un plan de mantenimiento y registros que demuestren una revisión periódica y reparación de cerramientos, cerraduras, iluminación y demás equipos y sistemas para asegurar la seguridad de las instalaciones?		
5.3.6.G Seguridad de la Información			
5.3.6.G.1	a) ¿Se gestiona la seguridad de la información según alguna norma, directriz de casa matriz, etc.? b) ¿La empresa está		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	certificada ISO 27001?		
5.3.6.G.2	¿La información de la empresa está clasificada por niveles de importancia (confidencial, reservada, pública)?		
5.3.6.G.3	¿Tiene medidas establecidas y vigentes para la protección de la información de carácter confidencial?		
5.3.6.G.4	¿Se cuenta con políticas de seguridad en las que se definan las responsabilidades, privilegios y controles de acceso de los usuarios de los sistemas informáticos (personal propio, subcontratado y socios comerciales) por ejemplo: contraseñas que caduquen periódicamente, ambientes, perfiles de usuarios, acceso a Internet, a carpetas compartidas, etc.?		
5.3.6.G.5	¿Se cuenta con requisitos de seguridad establecidos para los socios comerciales que tienen acceso a sus sistemas informáticos?		
5.3.6.G.6	¿Se cuenta con políticas que condicionen el copiado o extracción de información en dispositivos removibles? (CD/DVD, USB, discos externos, entre otros)		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
5.3.6.G.7	¿Sus sistemas permiten la trazabilidad de las operaciones de comercio exterior?		
5.3.6.G.8	¿Se cuenta con medios y se aplican medidas suficientes para proteger los sistemas informáticos de intromisiones en su red informática (antivirus, contraseñas, firewalls, servidores de autenticación, entre otros)?		
5.3.6.G.9	¿Resguarda los servidores o cualquier otro dispositivo de procesamiento y almacenamiento masivo de datos electrónicos en un ambiente que garantice la seguridad de los equipos y la información que manejan?		
5.3.6.G.10	¿Se cuenta con un procedimiento y medios adecuados para el resguardo histórico de archivos (respaldo con copias debidamente identificadas, almacenadas y protegidas fuera de las instalaciones de la empresa, etc.) y su recuperación?		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
5.3.6.G.11	a) ¿Se cuenta con un sistema de detección y registro de incidentes de seguridad? b) ¿Están definidas las penalizaciones para el abuso o la alteración de información crítica?		
5.3.6.G.12	¿Se cuenta con controles adecuados para el mantenimiento y la reparación de los equipos informáticos?		
5.3.6.G.13	¿Se cuenta con un plan de acción que contemple medidas aplicables en caso de producirse fallas en el sistema? (plan de continuidad del negocio)		
5.3.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias			
5.3.7.1	¿Se cuenta con procedimientos y protocolos de actuación ante la ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados como críticos?		
5.3.7.2	¿Existe un plan y registros de la realización de simulacros de situaciones de emergencia derivados de la ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados?		
5.3.7.3	¿Se revisa la adecuación de los procedimientos y protocolos de actuación,		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	de acuerdo a los resultados de los simulacros o ante la ocurrencia real de situaciones de emergencia?		
5.4 VERIFICACION DE LA SEGURIDAD			
5.4.1 Evaluación del Sistema			
5.4.1	¿Se cuenta con procedimientos para evaluar la efectividad del SGS a partir del análisis de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ cumplimiento de planes y programas, ▪ auditorías ▪ informes de incidentes ▪ resultado de simulacros ▪ otras informaciones pertinentes? 		
5.4.2 Incidentes y Acciones Preventivas y Correctivas			
5.4.2.1	¿Se cuenta con procedimientos para investigar las causas de incidentes o fallos en el SGS?		
5.4.2.2	¿Está definido como identificar e implementar acciones correctivas y verificar su eficacia?		
5.4.2.3	¿Hay acciones preventivas definidas a partir del análisis de riesgo y de la evaluación de la efectividad del SGS?		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
5.4.2.4	¿Se analiza la evolución de los riesgos a nivel internacional así como las modalidades delictivas para prevenir situaciones no contempladas en el SGS?		
5.4.3 Control de Registros			
5.4.3.1	¿Se cuenta con un procedimiento para el control de los registros del SGS, que asegure la correcta identificación, almacenamiento, protección, acceso, legibilidad, conservación y disposición de los mismos?		
5.4.3.2	¿Los registros se mantienen legibles, fácilmente identificables y accesibles?		
5.4.4 Auditorías			
5.4.4.1	¿Se cuenta con un programa de auditorías internas que cubra todos los aspectos del SGS con la frecuencia y alcance acordes al análisis de riesgo y al resultado de auditorías anteriores?		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
5.4.4.2	¿Se cuenta con auditores internos competentes para controlar el desarrollo del SGS y verificar el cumplimiento de los Requisitos OEC? ¿Se garantiza la objetividad e imparcialidad del proceso de auditorías?		
5.4.4.3	¿Están identificadas las fortalezas y debilidades del SGS y se verifica el cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa de seguridad?		
5.4.4.4	¿El resultado de las auditorías es oportunamente informado a la dirección de la empresa y al personal pertinente?		
5.5 REVISION POR LA DIRECCION			
5.5.1	¿Existe evidencias de revisiones del SGS por parte de la Dirección de la empresa y de las decisiones y medidas tomadas?		
5.5.2	¿La frecuencia de revisión está definida?		
5.5.3	¿Las revisiones toman en cuenta informes de auditorías, resultados de la medición y seguimiento del sistema, registros de incidentes de seguridad,		

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.

Ítem	REQUISITO OEC	Respuesta ¹	Observaciones ²
	informes del estado de las acciones correctivas y preventivas, cumplimiento de los objetivos de seguridad y de los requisitos legales vigentes?		
5.6 MEJORA CONTINUA			
5.6.1	¿Se ha definido un proceso para mejorar continuamente la eficacia del SGS a partir de las evaluaciones y revisiones realizadas?		
5.6.2	¿Se establecen objetivos para mejorar el desempeño del sistema?		
5.6.3	¿Se verifica una evolución positiva de los indicadores y mediciones de seguridad?		

Firma del Representante OEC:

Fecha: __ / __ / __

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Departamento Gestión de la Calidad y Certificaciones.