



## C-TPAT CUESTIONARIO DE SEGURIDAD



C-TPAT requiere que su empresa tenga políticas o procedimientos en las áreas de seguridad descritos en otras partes de este cuestionario. En consecuencia, por favor marque "SI" o "NO" en los espacios indicados.

También, por favor escriba "NA" como respuesta y en la parte baja explique por qué una medida de seguridad específica no se aplica o no es necesario en su empresa.

Si	No	Control de Accesos
		¿Tiene su planta controles de acceso para la identificación positiva de todos los empleados, visitantes y proveedores?
		¿Los empleados son obligados a llevar gafetes de identificación con foto?
		¿Están los visitantes, incluidos los vendedores, obligados a proporcionar una identificación con fotografía, para ser escoltado, y para mostrar de forma visible de identificación temporal?
		¿Tienen procedimientos para la identificación y eliminación de personas no autorizadas o no identificadas?
		¿Los Paquetes y el correo que llegan son examinados periódicamente antes de su difusión?
Si	No	Seguridad Física
		¿Hay una cerca perimetral de altura suficiente para impedir la intrusión alrededor de las instalaciones de manipulación y almacenamiento de carga?
		¿Están todas las puertas, ventanas, cercas, y las puertas (tanto internos como externos) equipados con dispositivos de bloqueo adecuados?
		Hay iluminación adecuada en todo el interior y exterior de sus instalaciones, incluidas las zonas de estacionamiento?
		¿Sus instalaciones cuentan con un sistema de alarma para evitar el acceso no autorizado a la manipulación y almacenamiento de carga?
		Hay sistema de videovigilancia en su lugar en las instalaciones?
Si	No	Seguridad en el Personal
		¿Los empleados potenciales completan una solicitud al solicitar posiciones?
		¿Conduce la investigación del empleo de los futuros empleados?
		¿Verifica las solicitudes presentadas por los futuros empleados para la historia del trabajo?
		¿Realiza verificaciones de antecedentes de los futuros empleados?
		¿Tiene un procedimiento de terminación de los empleados que incluye la recuperación de llaves, tarjetas de identificación y otros dispositivos de acceso?
		¿Mantiene archivos de los empleados actualizados?
Si	No	Seguridad Y trataminto de las Amenazas
		¿Conduce un programa de concienciación sobre la seguridad?
		¿Dicho programa toca la tema del mantenimiento de la integridad de la carga, protección de los controles de acceso y reconocimiento de las conspiraciones internas?
		¿Mantiene registros sobre fechas de capacitación y asistencia?
		¿Audita aleatoriamente los procedimientos de seguridad?
		¿Usted sigue una práctica de educar a las artes interesadas sobre las políticas de importación de CTPAT?
Si	No	Seguridad de los Contenedores
		¿Documenta los procedimientos para sellar correctamente y mantener la integridad de los contenedores de transporte en el punto de relleno?
		¿Los sellos de contenedores cumplen o superan los estándares actuales PAS ISO 17712 para sellos de alta seguridad?
		La inspección de 7 puntos de Aduanas de la integridad del contenedor (pared frontal, lado izquierdo, lado derecho, suelo, techo(adentro/afuera), puertas(adentro/afuera), chasis(bajo/exterior) es realizada antes de rellenar el Contenedor?
		¿Cuenta con procedimientos documentados para reconocer los sellos comprometidos y les informará a la autoridad gubernamental apropiada (por ejemplo, las autoridades aduaneras)?
		¿Tiene control sobre los sellos para que no se apliquen indebidamente?
Si	No	Seguridad Informatica
		¿Existen medidas para salvaguardar el acceso de las computadoras y la información?
		¿Se asigna contraseñas a sus usuarios de computadora y de red?
		¿Tiene procedimientos para prevenir el uso no autorizado de documentos y formularios?
		¿Son los infractores del sistema sujeto a acciones disciplinarias apropiadas?
		¿La empresa requiere un cambio periódico de la contraseña?
Si	No	Requerimientos para sus socios de Negocios
		¿Tiene procedimientos documentados verificables para la selección de nuevos socios comerciales, más allá de los problemas de solidez financiera, que incluya indicadores de seguridad?
		¿Envía cuestionarios a los socios comerciales actuales y futuros para determinar si cumplen con los requisitos de C-TPAT o son C-TPAT certificada?
		¿Mantiene registros de los cuestionarios completados para sus socios de negocios?
		¿Realiza visitas in situ para verificar el cumplimiento de socio de negocios con las directrices CTPAT?

Certifico que la información de este cuestionario es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento. Si se producen cambios significativos en nuestro programa, le proporcionaremos una notificación por escrito a la empresa por escrito de estos cambios.

Nombre

Empresa

Firma

Fecha