

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | IMPLEMEN' | TACION | NORMATIVI | DAD NEEC | |
|---------------|--|---|---------------|---------------|---------|---------|-----|-------|-------|---------|----------|----------|----------|-------|---------|----------|-------|------|----------|----------|---------------|-------------------|---------|---------|------|----------|-------|----------|-------|----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| Ponui | | | Cumplimient | | ости | | | | | | OVIEMBRE | | | | | | | | | CIEMBRE | | | | | | | | | ENE | | | | | | | | |
| Requi sito | Actividad | Descripción | | Observaciones | L M M | 1 J V | | | | + | V L I | | | ┼┼┼┼ | | | J V L | | | | | | | | ╂┼┼┼ | \dashv | | \vdash | | | | | | | | | M M J |
| | 1 Planeacion | de la Seguridad en la Cadena de Suministro | xs | | 21 # 25 | 9 30 31 | 3 4 | 5 6 / | 10 11 | 1 12 13 | 14 17 1 | 10 19 20 | 21 24 | 25 26 | 27 26 1 | | 4 5 6 | 1 10 | 11 12 15 | 10 17 | 10 19 2 | 22 23 2 | 4 25 26 | 29 30 3 | 1 2 | 3 0 | / 8 9 | 12 13 | 14 15 | 10 19 20 |) 21 22 2 | 3 20 21 | 7 26 29 2 | 30 2 | 3 4 5 | 0 4 1 | 10 11 12 |
| 1.1 | Análisis de riesgo | Procedimiento escrito y verificable para determinar riesgos a lo largo de la cadena de | | | | | | | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Politicas de seguridad | suministro fidentificar analizar y mitinar los Orientadas a prevenir, asegurar y reconocer amenazas en la seguridad de la cadena de | | | ++ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \pm | - | | | | | + | | \forall | | | ++- |
| 1.3 | Auditorias internas en la Cadena de | suministro Procedimiento para programar y realizar auditorías internas a la cadena de suministro | | | ++ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | \forall | | | ++- |
| 1.4 | Suministros Planes de contingencia y/o emergencia | (mínimo proveedores). Debe contener: Cancelación, suspensión de patente, cierre de aduanas, actividades de | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | + |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | comercio exterior consideradas de riesto 2 Seguridad Fisica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seguridad Física | Establecer mecanismos para impedir, detectar o disuadir la entrada de personal no | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | |
| 2.1 | Instalaciones | autorizado a las oficinas Se deben realizar inspecciones periódicas documentadas para mantener la integridad | | | ++ | | | | H | | | | Н | | - | | | | | H | | | | | + | | | | + | | | | +++ | + | | | |
| 2.2 | Accesos en puertas y casetas | de las estructuras - Las puertas de entrada o salida de personal y/o vehículos de las instalaciones deben ser | | | ++ | | | | H | | | | Н | | - | | | | | H | | | | | + | | | | + | | | | +++ | + | | | |
| 2.3 | Bardas perimetrales | tatendidas. Las bardas perimetrales y/o barreras periféricas deben instalarse para asegurar las | | | ++ | | | | H | | | | Н | | - | | | | | H | | | | | + | | | | + | | | | +++ | + | | | |
| 2.3 | Procedimiento de Estacionamientos | instalaciones de la agencia aduanal, con base • Debe ser controlado y monitoreado. | | | ++ | + | Н | + | + | H | Н | + | + | Н | + | \vdash | ++ | | + | H | ${\mathbb H}$ | + | | + | | | + | Н | + | + | +++ | $oldsymbol{+}$ | | | | + | $+\!\!+\!\!\!+$ |
| 2.5 | Procedimiento de Estacionamientos Procedimiento para el Control de llaves y dispositivos de cerraduras | Control de entradas y salidas | | | ++ | + | | + | + | ++ | H | | \vdash | | + | | | | + | \vdash | | + | | + | + | | | Н | + | + | ++ | + | + + + | + | | + | + |
| 2.5 | dispositivos de cerraduras Procedimiento para la operación | las llaves, en las instalaciones. Renistro de las nersonas que quentan con - El alumbrado dentro y fuera de las instalaciones debe permitir una clara | | | ++ | + | H | + | + | ++ | ++ | + | \vdash | | + | \vdash | | | + | \vdash | Н | + | | + | + | + | | Н | + | + | +++ | $+\!\!+$ | + | + | | $+\!\!+\!\!\!+$ | ++ |
| 2.0 | | instalaciones debe permitir una clara identificación de personas • El sistema de alarmas y de circuito cerrado de televisión (CCTV) se deben utilizar para | | | ++ | + | Н | + | + | + | Н | + | + | H | + | \vdash | ++ | + | + | + | Н | + | + | + | + | + | + | Н | + | + | +++ | + | +++ | + | + | | |
| 2.7 | Procedimiento documentado para Sistemas de alarma y Circuito Cerrado di Televisión y video vigilancia (CCTV) | vigilar, notificar o disuadir accesos no autorizados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FI sistema deberá colorarse de acuerdo a un 3Controles de Acceso Físico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Procedimiento para el Personal di Seguridad | | | | | | | | Н | | | | | | | | | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Procedimiento para Identificación de los | Debe existir un sistema de identificación de empleados visitantes y proveedores. | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | + | | + | | | + |
| 3.3 | Empleados, Visitantes y Proveedores Procedimiento de identificación y retire | Presentar identificación con fotografía los | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | + | | + | | | + |
| 3.4 | de personas o vehículos no autorizados Procedimiento de Entregas de Mensajería | Recención y revisión de mensajería y | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | + | | + | | | + |
| 3.4 | y Paqueteria | paquetería. Indicar cómo se identifica al nroveedor del 4. Socios Comerciales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Procedimiento para la selección | Desarrollar proceso de compras (Mapeo) Desarrollar un proceso de Comercializacion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | contratación de socios comerciales Procedimientos documentados para la | (Manen) • Oue incluses entrevistes verificación de | | | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | + | | + | | | + |
| 4.1 | relaciones comerciales con los asociado de negocio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Requerimientos en seguridad | do actividados sulperables establecidas en el - Deberán estar basados en los requisitos minimos de seguridad establecidos por la Administración General de Advanas (AGA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | | | |
| 4.3 | Revisiones del socio comercial | Administración General de Aduanas (AGA). Realizar evaluaciones periódicas de los procesos e instalaciones de los asociados de pegocios en base al rirego. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 Seguridad de Procesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Mapeo de procesos | Describir paso a paso el flujo operativo para el traslado de mercancias de comercio exterior. | | | | | П | П | П | | | | П | | | | | | | П | П | | | | | | | | | | | П | | | | | |
| 5.2 | | Supervisar con base a un análisis de riego, la carga o descarga del embarque. Detectar y reportar mercancia faltante. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Π | | | | | |
| 5.3 | Procedimiento para el procesamiento de la información y documentación de la | Asegurar que tanto la información electrónica y/o documental que es enviada | | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Inventarios, control de material di | por sus clientes sea legible completa, exacta • Control de inventarios y almacenaje de la carga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | emnanue envase v embalaie Comunicación Interna | Control y supervisión del material de Contar con dispositivos y/o sistemas de comunicación | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ħ | | | | | | | | | | | | T | | \Box | | | |
| | | 6 Gestión Aduanera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Procedimiento para Gestión del despache aduanero | Que detallen cada uno de los pasos que se muestran en su mapeo de procesos establecido en el sub-estándar 5.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Procedimiento para Control en Recintos | establecido en el sub-estándar 5.1) • Que se contemple el control de los gafetes oficiales | | | | П | | | | | | | Ħ | | | | | | | H | | $\dagger \dagger$ | | | | | | T | | | | \top | | \top | | | |
| _ | | Políticas de uso de nafetes os de carga, contenedores, remolques y/o sem | nirremolques. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Procedimiento para uso de sellos y/o | Se identifiquen los contenedores y sellos utilizados en la cadena logística Itilizar los candados o sellos de Alta Desarrollar el procedimiento para realizacion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | medios de transporte, contenedores | Iltilizar los candados o sellos de Alta Desarrollar el procedimiento para realizacion de previos e incluir la inspeccion de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | + | | | + | | \top | | | |
| | remolaues v semirremolaues | ontenedores 8 Seguridad del Personal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | Procedimiento para la Seguridad de personal | Para el registro y evaluación de personas que desean obtener un empleo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPLE | MENTACION | NORMATIVIE | DAD NEEC | |
|----------------------|--|--|---------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|---|--|--|-------|---|---------|-------|-----------|------------|----------|-----------|
| | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | | | | DICIEMBRE | | | | | | | ENERO | | FEBRERO | | | | | |
| ID 8.1 | Procedimiento para verificación de antecedentes laborales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 8.2 | Procedimiento para baja del personal | Solicitar requisitos más estrictos para su Se incluya la entrega de identificaciones, y cualquier otro artículo que se le haya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 8.3 | Administración de personal | proporcionado para realizar sus funciones. Lista actualizada de los empleados contratados directamente por la empresa, así como contratados a través de un tercero. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 Seguri | idad de la información y documentación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 9:1 | Clasificación y manejo de documentos | Procedimiento para clasificar documentos de acuerdo a su sensibilidad y/o importancia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | Ш | |
| ID 9.2 | Seguridad de la Tecnología de la Información | Preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, auditabilidad de la información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 Capa | citación en seguridad y concientización. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 10. | Capacitación y concientización sobre amenazas | Programa de capacitación y concientización de las políticas de seguridad en la cadena de suministro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 37 10.1.1 | Inducción NEEC. | Impartir el curso de inducción al Nuevo Esquema de Empresa Certificada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 38 10.1 | cadena logistica de suministros. | y riesgos en la cadena logistica de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 39 10.1 | Sensibilización del personal en materia de seguridad. | Impartir la todo el personal de la empresa con el fin de crear conciencia en materia de senuridad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 10.1 | Manejo e investigación de incidentes. | Impartir el taller de manejo e investigación de incidentes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 10.1 | Protocolo de emergencia y políticas de seguridad. | Taller de implementación del protocolo de emergencia y políticas de seguridad de la empresa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 10.1 | Entrenamiento para auditados. | Taller de entrenamiento para auditados en el sistema de gestión de e seguridad NEEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 43 10.1 | Simulacros | Seguimiento al programa de simulacros en base al protocolo de emergencia y plan de contingencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | fanejo e investigación de incidentes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 11. | Procedimiento para Reporte de anomalias y/o actividades sospechosas | En caso de detección de anomalías y/o actividades sospechosas, éstas deben notificarse al personal de seguridad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 45 11. | Procedimiento para Investigación y análisis | Determinar las causas, así como implementar acciones correctivas para evitar que vuelvan a ocurrir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SEGUIMIENTO DEL SGS | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | Ш | | | | | | |
| ID 46 | Programa de mantenimiento infraestructura y alumbrad | Seguimiento a los programas de infraestructura y alumbrado de las oficinas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID 47 | Programa de mantenimiento de vehículos de transporte | Seguimiento a los programas de mantenimiento de equipos de computo y respaldos de información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | |
| ID 48 ID 49 | Programa de mantenimiento de equipos de computo y respaldos. | Seguimiento a los programas de mantenimiento de vehículos de transporte. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | Ш | |
| ID 49 | Programa de capacitación | Seguimiento al programa de capacitación en materia de seguridad establecido. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | |
| ID 50 Segui | Auditoria interna a la cadena de suministro | Realizar auditoria interna para la verificación de la implementación de los requisitos de la NEEC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | Ш | |
| ID SGS 51 | Cierre de hallazgos de auditoria interna | Realizar el cierre de hallazgos derivados de la auditoria interna. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | |
| ID 52 | Solicitud de inscripción al NEEC | Llenar la Solicitud de inscripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | |
| ID 53 | Elaboración y envió del perfil NEEC | Realizar el llenado del perfil NEEC y enviarlo para la solicitud de la auditoria externa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | Ш | \coprod |
| ID 54 | Recibir Auditoria Externa | Recibir la auditoria externa por parte del SAT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | |
| ID 55 | Cierre de hallazgos de auditoria externa. | Realizar cierre de hallazgos de auditoria externa en caso de que existiesen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MARZO | ASRIL | MAYO | anio |
|-------|-------|--|------|
| | | 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

