**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**POLICÍA NACIONAL**

****

**DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS**

Bogotá D.C., 14 de Abril de 2.012

**PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE CARGA CONTENEDORIZADA**

**TIPO DE CARGA:** Productos destinados al consumo humano o animal, incluyendo medicamentos.

**CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO**: REFRIGERADO

**CONTEXTUALIZACIÓN**

Conocedores de la dinámica y evolución del comercio internacional, es bastante procedente dar una actualización a todos los protocolos de análisis y de perfilación por parte de la Policía Nacional, en la hermenéutica de los procesos de mejora continua, convirtiéndonos en un pilar importante en el fortalecimiento de la economía de la nación, proyectando al mundo cargas seguras y libres de estupefacientes, magnificando la mano de obra colombiana sustentada en unos principios orientadores que permitan facilitar a los actores de la cadena logística quienes encaminan sus esfuerzos en crear la PROSPERIDAD PARA TODOS.

La seguridad en el comercio internacional se ha convertido en un factor estratégico. El objetivo es aplicar medidas más rigurosas y eficaces facilitando al mismo tiempo el flujo continuo de mercancías. En respuesta a la necesidad de conjugar seguridad y facilitación del comercio se ha establecido la figura del Operador Económico Autorizado (OEA). Es una marca de calidad reconocida internacionalmente, acreditando que el rol de la empresa en la cadena de suministro internacional sea más seguro y que sus controles y procedimientos se ajusten a la normativa aduanera. Por ello será considerada como “un operador seguro y fiable”.

Por otra parte, el incremento del volumen de las exportaciones colombianas y su diversificación tanto en destinos como en productos, requiere del concurso de todas las entidades de control para lograr una facilitación adecuada, pero que no vulnere las practicas de inspección que hoy día realizan las autoridades en procura de un mundo sin drogas. Por tanto y siendo conscientes de la imposibilidad de realizar procesos de inspección intrusiva a cierto tipo de carga, que por sus características puede afectarse en su apertura y exposición en los puertos y aeropuertos, se establece un protocolo especial para su tratamiento.

**PRINCIPIOS**

Se deben interpretar estas actividades de control bajo el parámetro de los principios orientadores de funcionamiento y aplicación de esta figura, desglosados de la siguiente manera:

1. **Confianza**. Las autoridades de control y los Operadores Económicos Autorizados deben fundamentar sus acciones en valores de lealtad e integridad.
2. **Cooperación.** Las autoridades de control y los Operadores Económicos Autorizados deben mantener en todo momento el máximo interés y adecuada disposición para la coordinación y desarrollo de las actuaciones relacionadas con la misma.
3. **Transparencia**. Las autoridades de control y los Operadores Económicos Autorizados deben actuar en el marco de un contexto de seguridad, obrando con rectitud y objetividad, de tal forma que las responsabilidades, procedimientos y demás reglas que se establezcan, se realicen e informen de manera clara y permitan abierta participación de los interesados.

**ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTROL**

Soportados sobre la iniciativa de la Dirección de Antinarcóticos en crear una sala de análisis central con sede en Bogotá, se perfila esta, como uno de los grandes baluartes que se incorporan a este proyecto debido que desde allí, se iniciará el proceso de verificación KNOW-HOW, los cuales se describirán más adelante, en donde la Jefatura del Área Control Portuario y Aeroportuario dispondrá de la creación de un grupo especial capacitado e idóneo en estándares de seguridad empresarial para que registre cada uno de los procesos y protocolos a los que las empresas se ajustarán para convertirse en operadores confiables.

Teniendo en cuenta la corresponsabilidad que le asiste al sector privado, este propenderá por implementar las medidas necesarias que permitan mitigar los riesgos probables de contaminación en sus cadenas de suministro que puedan ser vulneradas por acciones delictivas.

**PROCESOS DE CONTROL EMPRESARIAL**

De acuerdo al Anexo Nº 1 de la Resolución 011435 del 31 de Octubre de 2011 “Por la cual se reglamenta el artículo 7 del Decreto 3568 del 27 de septiembre del 2011, mediante el cual se crea la figura del Operador Económico Autorizado, se formalizan los siguientes procesos de obligatorio cumplimiento:

* **Administración y Gestión de la Seguridad**
* **Asociados de Negocio**
* **Seguridad de Contenedor y demás Unidades de Carga**
* **Controles de Acceso Físico**
* **Seguridad de los Procesos**
* **Seguridad del Personal**
* **Seguridad Física**
* **Seguridad en Tecnología de la Información – TI**
* **Entrenamiento en Seguridad y Conciencia de Amenazas**
* Seguridad Fitosanitaria y Zoosanitaria
* Seguridad Sanitaria

***Nota:*** *Los dos últimos procesos de control no son desglosados en el presente protocolo.*

**ABREVIATURAS Y SIMBOLOGÍA**

AN: Asociados de Negocio

CAS: Condiciones Adicionales de Seguridad

OEA: Operador Económico Autorizado

RMS: Requisitos Mínimos de Seguridad

TI: Tecnología de la Información

SIPLAFT : Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

SARLAFT : Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

**🗸**:Requisito obligatorio

**--** : Requisito no obligatorio

**ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **POLÍTICA DE SEGURIDAD** | | | | | | | |
| **FACTORES** | | | | | **R.M.S.** | **C.A.S.** | |
| Política formal | | | | |  |  | |
| Se encuentra escrita | | | | |  |  | |
| Contiene objetivos | | | | |  |  | |
| Contiene metas | | | | |  |  | |
| Incluye programas de gestión de seguridad | | | | |  |  | |
| Revisada mensualmente | | |  | | -- |  | |
| Se realiza indicadores de la gestión | | |  | | -- |  | |
| 1. **MANUAL DE SEGURIDAD** | | | | | | | |
| Existen procedimientos documentados |  |  | |  | | |  |
| Manual documentado |  |  | |  | | |  |
| Procedimientos que mitiguen riesgos y amenazas | | | |  | | |  |
| Procedimientos de emergencia Plan de contingencia | |  | | -- | | |  |
| Estipuladas coordinaciones con autoridades | | | | -- | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **GESTIÓN DEL RIESGO** | | | | |
| Existe la gestión de riesgo | |  |  |  |
| Sistema documentado |  |  |  |  |
| Incluye evaluación de riesgos lavado de activos | | | -- |  |
| Incluye evaluación de riesgos lavado de narcotráfico | | | -- |  |
| Incluye evaluación de riesgos lavado de financiación terrorismo -- | | | |  |
| SIPLAFT / SARLAFT  Aplicación norma ISO 31000 | |  | -- |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **CÓDIGO DE ÉTICA** | | | | |
| Que esté disponible |  |  |  |  |
| Documentado |  |  |  |  |
| Contiene reglas que aseguren transparencia | | |  |  |
| Que sea socializado | | |  |  |
| Establece valores y lineamientos | |  | -- |  |
| Implementación de programa de transparencia y ética | | | -- |  |
| Se encuentre publicado en lugares visibles de las instalaciones | | | -- |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL** | | | | | |
| **FACTORES** | | | | **R.M.S.** | **C.A.S.** |
| Organigrama | |  |  |  |  |
| Misión |  |  |  |  |  |
| Visión |  |  |  |  |  |
| Mapa y caracterización de procesos | | |  |  |  |
| Manual de funciones | |  |  |  |  |
| Descripción y perfiles de cargos | |  |  |  |  |
| Sistema de Gestión ISO 9001 o 28000 | | |  | -- |  |
| Publicado en lugares visibles | | |  | -- |  |
| Socializado regularmente | | |  | -- |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO** | | | | |
| Documentado |  |  |  |  |
| Incluya riesgos de desastres naturales | |  |  |  |
| Riesgo de incendio |  |  |  |  |
| Riesgo de sabotaje |  |  |  |  |
| Riesgo corte de energía |  |  |  |  |
| Riesgo cyber-ataques |  |  |  |  |
| Riesgo en fallas de comunicación | |  |  |  |
| Riesgo en fallas en transporte | |  |  |  |
| Documento que abarque todos los riesgos del negocio | | | -- |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** | | | | |
| Infraestructura básica |  |  |  |  |
| Instalaciones físicas conforme a la actividad | | |  |  |
| Planta de personal acorde al negocio |  |  |  |  |
| Equipos de operación que garanticen la seguridad |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SISTEMA INFORMATICO** | | | | | |
| Documentación sistematizada | | |  |  |  |
| Sistema seguro conforme a ISO 27001 | |  |  |  |  |
| Protección de accesos | |  |  |  |  |
| Copias de seguridad | |  |  |  |  |
| Trazabilidad de su uso | |  |  |  |  |
| Implementación ISO 27001 | | |  | -- |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ASOCIADOS DE NEGOCIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PROCEDIMENTO DE SELECCIÓN DE ASOCIADOS** | | | | |
| **FACTORES** | | | **R.M.S.** | **C.A.S.** |
| Existe procedimiento |  |  |  |  |
| Documentado |  |  |  |  |
| Selección de Asociados de Negocios | |  |  |  |
| Evaluación Asociado de Negocios | |  |  |  |
| Conocimiento de Asociados de Negocios | | |  |  |
| Revisión de antecedentes de Asociados de Negocios | | |  |  |
| Reporte de Asociados de Negocios a Antinarcóticos | | | **--** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PERFILAMIENTO DE RIESGO** | | | | | |
| Se realiza |  |  |  |  |  |
| Clasificación de Asociados de Negocios | | |  |  |  |
| Identificación de propietarios | | |  |  |  |
| Revisión capacidad financiera del Asociado de Negocio | | | |  |  |
| Revisión capacidad operacional del Asociado de Negocio | | | |  |  |
| Exigencia de requisitos OEA | | |  |  |  |
| Implementación del SARLAFT / SIPLAFT | | |  | **--** |  |

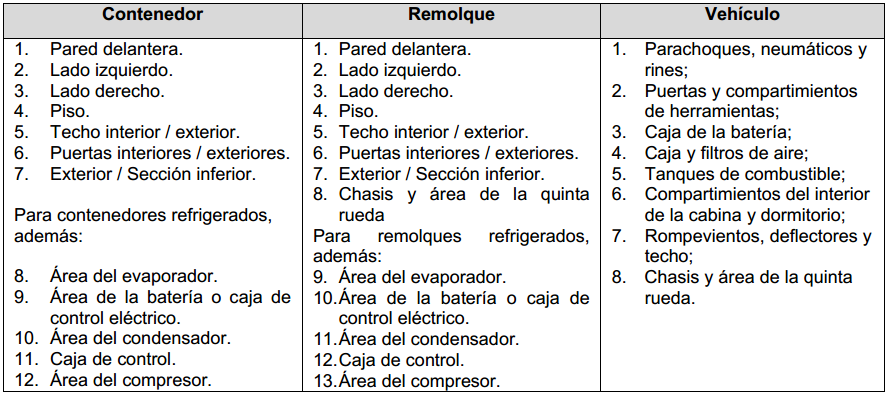
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ASOCIADOS DE NEGOCIO OEA** | | |
| Todos los Asociados de Negocio OEA |  |  |
| Copia de certificación OEA |  |  |
| Certificación de cumplimiento RMS |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **VISITA Y REVISIÓN ANUAL DE R.M.S. o C.A.S.** | | |
| **FACTORES** | **R.M.S.** | **C.A.S.** |
| Se realiza |  |  |
| Visita de vinculación |  |  |
| Revisión anual del cumplimiento de RMS de los AN críticos |  |  |
| Visita anual | **--** |  |
| Verificación anual RMS a todos los AN de la cadena suministros | **--** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PLAN DE CONTIGENCIA DE LOS AN** | | | | | | |
| Se cuenta con plan de contingencia | |  | |  | |  |
| Está documentado |  |  | |  | |  |
| 1. **TERCERIZACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN** | | | | | | |
| Se realiza | | |  | |  | |
| Cumplimiento de RMS por parte de subcontratista | | |  | |  | |
| Validación de RMS a todos los subcontratistas | | |  | |  | |

**SEGURIDAD DE CONTENEDOR Y DEMÁS UNIDADES DE CARGA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DE CONTENEDOR Y VEHÍCULOS** | | |
| **FACTORES** | **R.M.S.** | **C.A.S.** |
| Procedimiento Documentado |  |  |
| Implementación de requisitos de verificación |  |  |
| La inspección debe cubrir como mínimo las siguientes áreas: | | |

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ZONA ESTERIL DEL CARGUE** | | | |
| **FACTORES** | | **R.M.S.** | **C.A.S.** |
| Área señalizada |  |  |  |
| Controlado por personal de seguridad |  |  |  |
| Control de CCTV |  |  |  |
| Control Biométrico | |  |  |
| Controles de Acceso electrónico | | -- |  |
| Identificación y autorización de personal |  | -- |  |
| Registro del personal que asiste al llenado |  | -- |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **INSPECCIÓN DEL CONTENEDOR** | | | | |
| Inspección de acuerdo a requisitos OEA | | |  |  |
| Personal competente en la inspección | | |  |  |
| Documentado en acta de inspección |  |  |  |  |
| Empleo de equipos de medición interna | |  |  |  |
| Empleo de canino antinarcóticos (Biosensor) | |  |  |  |
| Registro fotográfico | | | -- |  |
| Registro fílmico | | | -- |  |
| Implementación tecnológica en inspección | | | -- |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **PRECINTOS DE SEGURIDAD** | | | |
| **FACTORES** | | **R.M.S.** | **C.A.S.** |
| Utilización de precintos de Alta Seguridad | |  |  |
| Aplicación norma ISO 17712 : 2010 | |  |  |
| Almacenamiento seguro de sellos | |  |  |
| Inspección previa del sello |  |  |  |
| Personal calificado en el manejo de sellos |  |  |  |
| Sellos satelitales con reporte a las autoridades |  | -- |  |
| Asegurar trazabilidad | | -- |  |
| Reacción inmediata por monitoreo constante | | -- |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO** | | | | |
| Inspección de acuerdo a requisitos OEA | | |  |  |
| Personal competente en la inspección | | |  |  |
| Documentado en acta |  |  |  |  |
| Registro fotográfico | | | -- |  |
| Registro fílmico | | | -- |  |
| Implementación tecnológica en inspección | | | -- |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES Y PARQUEO DE CAMIONES** | | |
| Áreas seguras |  |  |
| Áreas Controladas |  |  |
| Control con CCTV | -- |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS** | | |
| Instructivo documentado |  |  |
| Reconocimiento oportuno de alertas |  |  |
| Reporte de alertas a las autoridades |  |  |

**CONTROLES DE ACCESO FÍSICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO** | | | | | | | | | |
| **FACTORES** | | | | | | **R.M.S.** | | **C.A.S.** | |
| Documentado | | |  | |  |  | |  | |
| Personal capacitado en la atención | | | | |  |  | |  | |
| Control de acceso electrónico | | | | |  | -- | |  | |
| Acompañado por CCTV | | |  | |  | -- | |  | |
| 1. **ACCESO CONTROLADO A EMPLEADOS Y VEHÍCULOS** | | | | | | | | | |
| Se realiza |  | |  | |  |  | |  | |
| Revisión de personas | | |  | |  |  | |  | |
| Registro de ingreso | | |  | |  |  | |  | |
| Verificación de identidad | | |  | |  |  | |  | |
| Carnet con foto actualizada |  | |  | |  |  | |  | |
| Biometría |  | |  | |  | -- | |  | |
| 1. **ACCESO CONTROLADO A VISITANTES Y CONTRATISTAS** | | | | | | | | | |
| Ingresan acompañados por personal de seguridad | | | | | | |  | |  |
| Identificación de cada visitante | | | | | | |  | |  |
| Identificación de cada contratista | | | | | | |  | |  |
| Acompañamiento durante toda la visita | | | | | | | -- | |  |
| 1. **REVISIÓN DE VEHÍCULOS, PERSONAS Y PAQUETES** | | | | | | | | | |
| Revisión al ingreso | | |  | |  |  | |  | |
| Revisión a la salida | | |  | |  |  | |  | |
| Registro fotográfico o fílmico de placa vehículo | | | | |  | -- | |  | |
| Registro con canino Antinarcóticos | | | | |  | -- | |  | |
| 1. **PASE DE IDENTIFICACIÓN VISITANTES Y CONTRATISTAS** | | | | | | | | | |
| Documento de ingreso | |  | |  | |  | |  | |
| Establecer área a visitar según clasificación | | | | | |  | |  | |
| Hora de ingreso | |  | |  | |  | |  | |
| Hora de salida | |  | |  | |  | |  | |
| Funcionario visitado | |  | |  | | -- | |  | |
| Tarjetas electrónicas de control de acceso | | | | | | -- | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **CONTROL DE ÁREAS CRÍTICAS** | | | | |
| **FACTORES** | | | **R.M.S.** | **C.A.S.** |
| Prohibición de acceso a áreas restringidas | | |  |  |
| Registro CCTV |  |  | -- |  |
| Biometría para acceso |  |  | -- |  |
| 1. **CONTROL DE CORREOS Y PAQUETES** | | | | |
| Procedimiento para inspección | |  |  |  |
| Personal capacitado en inspección y correos | | |  |  |
| Centro de revisión de paquetes y correo | | | -- |  |

**SEGURIDAD DEL PERSONAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL** | | | | | | | | |
| **FACTORES** | | | | | | **R.M.S.** | | **C.A.S.** |
| Procedimiento documentado para selección | | | | | |  | |  |
| Verificación de la información | | |  | | |  | |  |
| Análisis antecedentes | |  |  | | |  | |  |
| Estudio socioeconómico | |  |  | | |  | |  |
| Visita domiciliaria | |  |  | | |  | |  |
| 1. **HISTORIA LABORAL DE EMPLEADOS** | | | | | | | | |
| Expedientes con documentos del empleado | | | | | |  | |  |
| Información actualizada del personal | |  |  | | |  | |  |
| Información familiar | |  |  | | |  | |  |
| Fotografía reciente | |  |  | | |  | |  |
| Huella Registro decadactilar | |  |  | | |  | |  |
| Firma |  |  |  | | |  | |  |
| Archivo sistematizado | |  |  | | | -- | |  |
| 1. **CARGOS CRÍTICOS** | | | | | | | | |
| Procedimiento documentado | | |  | | |  | |  |
| Seguimiento y análisis cargos críticos | | |  | | |  | |  |
| Definidos formalmente | |  |  | | |  | |  |
| Actualizados | |  |  | | |  | |  |
| 1. **ESTUDIOS SOCIO ECONÓMICOS Y VISITAS DOMICILIARIAS** | | | | | | | | |
| Realizados a cargos críticos | | | |  |  | |  | |
| Realizados a todo el personal | | | | | -- | |  | |
| 1. **CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD** | | | | | | | | |
| Acuerdo de confidencialidad firmado | | | |  |  | |  | |
| Incluye personal externo | | | | | -- | |  | |
| 1. **RETIRO DE PERSONAL** | | | | | | | | |
| Instructivo de cómo proceder | | | |  |  | |  | |
| Cambios de claves y usuarios con riesgo | | | |  |  | |  | |
| Verificar que información se puso en riesgo | | | | | -- | |  | |
| 1. **CONTROL DE UNIFORMES** | | | | | | | | |
| Instructivo para control de elementos | | | |  |  | |  | |
| Registro de entrega y recibo | | | |  |  | |  | |
| Establecidas condiciones de seguridad | | | | |  | |  | |

**SEGURIDAD DE LOS PROCESOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **IDENTIFICACIÓN DE LOS TRANSPORTADORES** | | | | | | | |
| **FACTORES** | | | | **R.M.S.** | | **C.A.S.** | |
| Base de datos de los transportadores | | |  | |  | |  |
| Registro actualizado de antecedentes | | |  | |  | |  |
| Registro de sanciones | |  |  | |  | |  |
| Conductores verificados 100% | | |  | | -- | |  |
| Conductores capacitados 100% | | |  | | -- | |  |
| Conductores registrados 100% | | |  | | -- | |  |
| 1. **REVISIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE** | | | | | | | |
| Proveedores confiables | |  |  | |  | |  |
| Proveedores que cumplan R.M.S. | | |  | |  | |  |
| Proveedores verificados (material de empaque) | | | | | **--** | |  |
| Proveedores verificados (estibas) | | |  | | **--** | |  |
| Proveedores verificados (etiquetas) | | |  | | **--** | |  |
| Proveedores verificados (demás elementos logísticos) **--** | | | | | | |  |
| 1. **CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE** | | | | | | | |
| Parqueaderos autorizados | | |  | |  | |  |
| Puntos de control | |  |  | |  | |  |
| Trazabilidad |  |  |  | |  | |  |
| Monitoreo |  |  |  | |  | |  |
| Sistema electrónico satelital sellos | | |  | | **--** | |  |
| Sistema electrónico satelital camión | | |  | | **--** | |  |
| 1. **TRAZABILIDAD DE LA CARGA DURANTE EL TRANSPORTE** | | | | | | | |
| Procedimiento documentado | | |  | |  | |  |
| Registro exacto desde planta a puerto/aeropuerto | | |  | |  | |  |
| Verificación de alertas presentadas | | |  | | **--** | |  |
| Toma de tiempos | |  |  | | **--** | |  |
| Escolta esporádicas | |  |  | | **--** | |  |
| 1. **PLAN DE RESPUESTA A EVENTOS CRÍTICOS** | | | | | | | |
| Protocolo de actuación | |  |  | |  | |  |
| Contemplar detenciones inesperadas | | |  | |  | |  |
| Contemplar hurtos | |  |  | |  | |  |
| Contemplar saqueos | |  |  | |  | |  |
| Contemplar desvió de rutas | | |  | |  | |  |
| Contemplar falla mecánica | | |  | |  | |  |
| Contemplar violación de sellos | | |  | |  | |  |
| Protocolo para todos los eventos contemplados | | | | | **--** | |  |

**SEGURIDAD FÍSICA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD FÍSICA** | | |
| **FACTORES** | **R.M.S.** | **C.A.S.** |
| Procedimiento documentado |  |  |
| Proceso de manejo de la carga |  |  |
| Proceso de almacenamiento |  |  |
| Proceso de transporte |  |  |
| 1. **ÁREAS CRÍTICAS Y RESTRINGIDAS** | | |
| Áreas señalizadas |  |  |
| Protocolos de acceso |  |  |
| Barreras que impidan el acceso |  |  |
| Establecer zonas críticas/restringidas |  |  |
| Implementación biométrica | -- |  |
| Identificación de proximidad | -- |  |
| Identificación plena de visitantes | -- |  |
| Denominación de cargos críticos a funcionarios que ingresan | -- |  |
| 1. **PARQUEADEROS** | | |
| Prohibición en áreas de manejo de carga |  |  |
| Prohibición en áreas de almacenamiento de carga |  |  |
| Todos los vehículos registrados |  |  |
| Volante de identificación en parabrisas | -- |  |
| Demarcados | -- |  |
| Cubiertos con CCTV | -- |  |
| 1. **BARRERAS PERIMETRALES** | | |
| Barreras de ingreso en áreas de almacenamiento |  |  |
| Barreras de ingreso en áreas de manejo de carga |  |  |
| Barreras de ingreso en áreas de embalaje |  |  |
| Seguridad acompañada por sensores electrónicos | -- |  |
| Registro y cobertura de CCTV | -- |  |
| 1. **CONTROL DE LLAVES** | | |
| Instructivo de manejo |  |  |
| Inventario y control de llaves |  |  |
| Control con tarjetas electrónicas | -- |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO** | | |
| **FACTORES** | **R.M.S.** | **C.A.S.** |
| Materiales que resistan la entrada no autorizada |  |  |
| Cercas perimetrales |  |  |
| Cercas o barreras interiores |  |  |
| Identificar, separar y almacenar tipos de mercancía |  |  |
| 1. **ILUMINACIÓN** | | |
| Adecuadas en áreas de ingreso |  |  |
| Adecuadas en el manejo de carga |  |  |
| Adecuadas en el almacenamiento de la carga |  |  |
| Adecuadas en barreras perimetrales |  |  |
| Adecuadas en parqueaderos | -- |  |
| 1. **SEÑALIZACIÓN** | | |
| Señalización de áreas restringidas |  |  |
| Señalización de áreas de acceso |  |  |
| Señalización de áreas de manejo y almacenamiento de la carga |  |  |
| Señalización de parqueadero | -- |  |
| 1. **SISTEMAS DE ALARMA Y CCTV** | | |
| Cobertura en barreras perimetrales |  |  |
| Cobertura en accesos |  |  |
| Cobertura en cargue de mercancía |  |  |
| Cobertura en áreas criticas |  |  |
| Grabación | -- |  |
| Backup adecuado al tiempo de transito de los despachos | -- |  |
| Cobertura en áreas administrativas | -- |  |
| Acceso remoto por autoridades | -- |  |
| 1. **SISTEMA DE VIGILANCIA** | | |
| Servicio en áreas de acceso |  |  |
| Cobertura en las barreras perimetrales |  |  |
| Empresa de seguridad privada que cumple con R.M.S. | -- |  |
| 1. **PLANOS DE LAS ÁREAS** | | |
| Gráfico de áreas criticas |  |  |
| Gráfico de áreas perimetrales |  |  |
| Gráfico de áreas de almacenamiento de la carga |  |  |
| Gráfico Plano de estiba en contenedor de la carga | -- |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ÁREA DE LOCKERS** | | |
| **FACTORES** | **R.M.S.** | **C.A.S.** |
| Separado de áreas de carga |  |  |
| Controladas con horarios de acceso |  |  |
| Puertas que permiten visualizar sin abrir | -- |  |

**SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – TI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA** | | |
| **FACTORES** | **R.M.S.** | **C.A.S.** |
| Procedimiento documentado |  |  |
| Establecer parámetros de conductas requeridos |  |  |
| Sanciones para infractores | * -- |  |
| 1. **SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS** | | |
| Claves individuales |  |  |
| Cambios cada 30 días |  |  |
| Longitud mínima |  |  |
| Caracteres alfanuméricos |  |  |
| No repetir contraseñas (03 últimas) |  |  |
| 1. **CONTROL DE ACCESO, INGRESO, SALIDA Y BORRADO DE DATOS** | | |
| Administración de datos con permisos de acceso |  |  |
| Administración de datos con permisos de consulta |  |  |
| Administración de datos con permisos de introducción de datos |  |  |
| Administración de datos con permisos de borrado |  |  |
| Administración de datos con permisos de actualización |  |  |
| 1. **PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICA** | | |
| Plan documentado |  |  |
| Plan difundido |  |  |
| Asignación de responsabilidades en caso de contingencias |  |  |
| Disponibilidad para soluciones las 24 horas | -- |  |
| 1. **ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN** | | |
| Procedimiento documentado |  |  |
| Copias de seguridad fuera de las instalaciones |  |  |
| Backup por 06 meses |  |  |
| Copia de respaldo en línea | -- |  |
| Controlar acceso y salida de información Archivos controlados | -- |  |
| 1. **PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR** | | |
| Procedimientos para garantizar la propiedad intelectual |  |  |
| Procedimientos para garantizar derechos de autor |  |  |
| 1. **INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA DE SISTEMAS** | | |
| Área de sistemas restringida |  |  |
| Equipos contraincendios |  |  |
| Sistemas de control de acceso |  |  |
| Monitoreo con CCTV |  |  |

**ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **PROGRAMA DE INDUCCIÓN** | | |
| **FACTORES** | **R.M.S.** | **C.A.S.** |
| Programa de documentado |  |  |
| Funciones a desarrollar |  |  |
| Actas de aceptación registro de la capacitación |  |  |
| Dirigido a conocer las medidas de seguridad |  |  |
| Dirigido a conocer las posibles amenazas |  |  |
| Dirigido a conocer los posibles riesgos |  |  |
| Medidas de protección para prevenir actividad delictiva |  |  |
| Medidas de protección para reconocer actividad delictiva |  |  |
| Medidas de protección para actuar frente actividad delictiva |  |  |
| 1. **PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN** | | |
| Programa documentado |  |  |
| Incluir riesgos identificados en la gestión de riesgos |  |  |
| 1. **CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA** | | |
| Programa de formación |  |  |
| Programa de entrenamiento |  |  |
| Programas basados con base a los en los riesgos identificados |  |  |

**INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA ANTINARCÓTICOS**

Una vez armonizados los procesos de control con la dinámica de producción de cada una de las empresas exportadoras, estas se sujetarán a un análisis de riesgo que se basará en la lectura de unos parámetros denominados ALERTAS, detalladas de la siguiente manera:

* Alteración de precintos de seguridad en la llegada a puerto
* Variación de peso de salida de planta vs llegada a terminal
* Retardos no justificados en el arribo del contenedor a puerto
* Solicitud del exportador, apoyada por su empresa de precintos electrónicos
* Cambio de agencia de aduanas sin aviso previo
* Cambio de transportador sin aviso previo
* Alteraciones en las cartas de responsabilidad
* Manejo de la trazabilidad en puerto
* Manipulación en la quincallería del contenedor en la llegada al terminal portuario o al interior del recinto portuario
* Informaciones disponibles de fuentes confiables
* Omisión y falla de los procesos de seguridad antes expuestos

Es prioritario y así lo entiende la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, mantener la cadena de frio que evite la contaminación microbiológica por el ingreso de humedad al contenedor, el apelmazamiento y/o formación de bloques de hielo perdiendo la funcionalidad del producto.

Actualmente, los puertos y aeropuertos del País, no cuentan con túneles de frio ni instalaciones adecuadas para lograr mantener la temperatura y los niveles de humedad permitidos para la apertura de este tipo de producto, razón por la cual, se diseñó el presente protocolo que permita un tránsito controlado de los contenedores refrigerados que contienen el tipo de carga arriba descrito y que su característica sea REFRIGERADO.

Si estas alertas determinan la práctica de una inspección, se procederá de la siguiente forma:

1. Reconocimiento y análisis de alerta presentada.
2. Enturnamiento de contenedor a inspeccionar.
3. Coordinación con los actores de la cadena logística.
4. Anuncio de inspección a la Empresa exportadora.
5. Atender solicitud de empresa si lo requiere en devolución a planta o inspección no intrusiva (scanner), siguiendo el análisis de la alerta referida, según sea el caso.
6. Verificar que se disponga de los elementos necesarios para practicar la inspección.
7. En caso de que sea requerida la inspección al contenido del contenedor, se coordinará el apoyo de la Policía Antinarcóticos del lugar más cercano al domicilio de la empresa exportadora, en donde se realizará la inspección.
8. Verificar que la agencia de aduanas se encuentre presente en la inspección.
9. Verificar el estado de inocuidad del lugar en donde se realizará la inspección y que se disponga del equipo necesario para realizar la inspección y proteger a los inspectores contra el frio extremo.
10. Establecer el registro fílmico antes de la apertura.
11. Uso de elementos de seguridad industrial, gafas, guantes, chaleco, abrigo térmico y salud ocupacional que sean requeridos.
12. Verificación de precintos físicos y realización del registro fotográfico de precintos y contenedor parte externa.
13. Revisión de barras, tuercas y tornillos del contenedor.
14. Identificar estibadores.
15. Ordenar apertura del contenedor en las instalaciones del exportador.
16. Registro fotográfico de la presentación de la mercancía antes de desembalar.
17. Inicio de desembalaje del contenedor.
18. Verificar que esta actividad se practique con lo medios necesarios para que no afecte el producto.
19. Una vez el contenedor se encuentre vacío se deja registro fotográfico.
20. Se verifica en su totalidad la estructura del contenedor.
21. Se pasa a revisión del producto.
22. Se recibe listado de empaque por parte de la agencia de aduanas.
23. Se contrasta los sellos físicos incorporados a cada tambor, en caso de pulpa, con la relación de precintos relacionada en la lista de empaque, entregada por la agencia de aduana.
24. No se permite la apertura de los tambores.
25. En caso que se requiera la apertura de las canecas para someter a prueba de reactivos la pulpa, se ha de coordinar con la empresa para el remplazo de las mismas.
26. No procede inspección con guía canino a los productos de consumo humano.
27. No procede la apertura de los tambores para inspección con varilla.
28. Se deja registro fotográfico de la inspección a la mercancía.
29. Se procede al embalaje del contenedor.
30. Se procede a tomar las fotografías con el contenedor con la puerta derecha cerrada.
31. Se cierra totalmente el contenedor y se instalan los precintos nuevos dejando registro fotográfico.
32. Se realiza el acta de inspección.
33. Se entrega acta de evaluación a la inspección al funcionario de la agencia.
34. Se establece contacto con Sala de Análisis para anunciar el fin de la inspección.

**MANTENIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL POSTERIOR**

Una vez estructurados los procesos de control en el despliegue de seguridad, a los cuales los generadores de carga se ajustarán, surge la necesidad de brindar un acompañamiento semestral por parte de la Dirección de Antinarcóticos, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y el planteamiento de mejoras continúas a los protocolos. El objetivo es contrarrestar las posibles amenazas a los sistemas de seguridad, en el entendido que los modus operandi de las redes de narcotráfico evolucionan directamente proporcionales a los nuevos controles implementados por parte de las autoridades.

Es deber de los exportadores mantener sus procesos, para que los principios de transparencia, confianza y corresponsabilidad, permitan el desarrollo de la evolución económica del país, garantizando cargas seguras y libres de drogas.

Dichos acompañamientos serán solicitados por las empresas, con una anticipación de un mes a la visita. De igual forma, los gastos de los funcionarios que realicen dicha actividad serán cubiertos por quienes realizan la solicitud (transporte, alimentación y estadía).

**CONTROLES REQUERIDOS AL EXPORTADOR**

1. El exportador deberá implementar todos y cada uno de los requisitos descritos en el Anexo 1 de la Resolución 011435 del 31 de Octubre de 2011.
2. Debe llevar a cabo la inspección del contenedor previo al alistamiento del mismo en planta. Esta revisión la realizará personal entrenado en inspección de contenedores, utilizando un canino debidamente entrenado en detección de sustancias estupefacientes. Deben dejarse los registros fílmicos correspondientes.
3. Debe utilizarse un kit de sellos de seguridad que contenga como mínimo, un sello de botella para la puerta derecha, un sello tipo guaya que asegure las dos barras del contenedor o en su defecto una barra que cumpla el mismo cometido, dos etiquetas para sellado de las puertas del contenedor.
4. Debe asegurarse que su asociado de transporte terrestre utilizada, haya brindado capacitación al conductor, en los Requisitos Mínimos de Seguridad OEA. De igual forma, haya verificado la confiabilidad del personal de conductores.
5. Los Asociados de Negocio utilizados por el exportador deben cumplir con los Requisitos Mínimos de Seguridad del OEA. El exportador se asegurará que estos sean verificados por lo menos una vez al año. Cualquier cambio de Empresa de Transporte o Agente de Aduana debe ser notificado previamente.
6. Cada exportación debe estar acompañada por un CD o su equivalente, que contenga la siguiente información de cada despacho:
   1. Registro fílmico y fotográfico del cargue del contenedor
   2. Plano de estiba del contenedor
   3. Packing List, Factura, carta de Responsabilidad
   4. Ficha técnica del producto

Este CD o su equivalente deben enviarse con el conductor del vehículo en sobre sellado, quien lo entregará a la Sala de Análisis Documental a través del agente de aduana.

1. Debe observar la mayor diligencia en la facilitación de los medios que permita el desarrollo de las inspecciones en planta cuando sea necesario la devolución del contenedor.
2. Los procesos de seguridad de la empresa deben ser auditados cuando mínimo dos veces al año. Copia de los reportes de auditoría deben estar disponibles para verificación de la Policía Antinarcóticos.
3. La empresa dispondrá de un funcionario de contacto para garantizar una comunicación ágil y efectiva con la Policia Antinarcóticos ( Representante Líder OEA)

Atentamente,

Teniente Coronel **PEDRO RAFAEL RODELO ASFORA**

Jefe Área Control Portuario y Aeroportuario

Dirección de Antinarcóticos – Policía Nacional