Razón Social:

Información Adicional para ISO 28000:2007

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Información General**  | **Si** | **No** | **Si la respuesta es afirmativa, tenga en cuenta que se realizará muestreo durante la auditoría.** |
| Es su organización una compañía de servicios? |  |  |  |
| ¿Tiene un sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministro en su lugar? |  |  |  |
| ¿Tiene C-TPAT criterios en el lugar? |  |  |  |
| ¿Ha sido su cumplimiento C-TPAT validado por el DHS? |  |  |  |
| ¿Tiene criterios TAPA en su lugar? |  |  |  |
| ¿Tiene certificación BASC en su lugar? |  |  |  |
| ¿Tiene un cuadro de mando integral en su lugar? |  |  |  |
| ¿Mantiene un MTSA y / o certificación de la IMO? |  |  |  |
| Han sido auditado los criterios ISPS en el pasado?  |  |  |  |
| Actualmente esta cumpliendo con el criterio ISPS ? |  |  |  |
| En sus sistemas de administración están contemplados los criterios NVOCC? |  |  |  |
| Su empresa tiene un plan de seguridad activo? |  |  |  |
| Como garantiza la seguridad personal? |  |  |  |
| Que procedimientos tiene para proteger sus sistemas IT ? |  |  |  |
| ¿Cómo abordar las mercancías y de transporte de seguridad? |  |  |  |
| ¿Tiene una unidad de transporte de carga “WCO Programa de integridad sellada?  |  |  |  |
| ¿Tiene un procedimiento de escenario de amenazas (emergencia)?  |  |  |  |
| ¿Desarrollo un plan de seguridad? |  |  |  |
| ¿Tiene un procedimiento de documentación con un procedimiento de comunicación? |  |  |  |
| ¿Ejecuto su plan de seguridad? |  |  |  |
| ¿Tiene un programa de mejoramiento continuo? |  |  |  |
| (ISO 20858) |  |  |  |
| ¿Dirigió la actual organización de seguridad del puerto?  |  |  |  |
| ¿Que nivel de seguridad esta logrando? |  |  |  |
| ¿Tiene un PPIP (plan de seguridad instalación portuaria) para su fuerza de seguridad? |  |  |  |
| ¿Controla todos los accesos a las instalaciones portuarias? |  |  |  |
| ¿Mide la eficiencia y los resultados de estos controles de acceso? |  |  |  |
| ¿Tiene debidamente marcadas las zonas restringidas de conformidad con el nivel de seguridad? |  |  |  |
| ¿Tiene la carga de almacenamiento y manipulación de los procedimientos? |  |  |  |
| ¿Tiene usted el procedimiento en un lugar visible, físicamente, o por vía electrónica / químicamente inspeccionar las provisiones del buque? |  |  |  |
| ¿Tiene usted un procedimiento de pantalla de todos los equipajes no acompañados? |  |  |  |
| ¿Tiene un programa para vigilar la seguridad de las instalaciones? |  |  |  |
| ¿Tiene personal con las siguientes competencias y ha venido aplicando a su sistema de gestión? |  |  |  |
| o Gestión del cambio, o La evaluación del riesgo y el análisis, o La evaluación de la vulnerabilidad y la amenaza de identificación, incidente o la planificación, preparación y respuesta.o Tratamiento de la información confidencial, y Post incidentes y las acciones de recuperación. |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad/ Proyecto | Amenazas | Nivel de riesgo |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |