



AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL

Código: GE-F-003
Emisión: 09/08/2018
Versión: 1
Página 1 de 1

En la columna de la izquierda encontrará una serie de medidas que incrementan el estándar de seguridad de su empresa. Agradecemos diligenciar el siguiente formulario, colocando una X en la respectiva columna si su empresa ha adoptado ya alguna de ellas.

N/A: No es aplicable

P/A: Es posible aplicar

NOMBRE DE LA ORGANIZACION: _____

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

NORMA / ESTANDAR	PREGUNTAS	SI	NO	N/A	P/A
1, Planeación y Documentación del Sistema de Gestión de la Empresa	Existe Política de seguridad orientada a la prevención de actividades ilícitas, incluyendo compromiso con el mejoramiento continuo.				
	Están definidos los Objetivos y son coherentes para dar cumplimiento a la Política mediante la medición de Indicadores.				
	Los Empleados cuentan con directrices que determinan como se debe actuar dentro y fuera de la empresa.				
	La Empresa cuenta con Manuales, Mapa y Caracterización de Procesos, Procedimientos, Instructivos y registros que evidencian la consolidación y preservación del conocimiento y resultados obtenidos.				
	Se tiene implementado un proceso de Gestión de Riesgos que contengan la determinación del contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos.				
	Se tiene definido como identificar, actualizar, implementar y comunicar los requisitos legales, reglamentarios y Estatutarios.				
2, Asociados de Negocio	La empresa cuenta con Procedimiento para la selección de sus Asociados de Negocio (Clientes, Proveedores y Terceras Partes) vinculados en la cadena de suministro.				
	Cuenta con Asociados de Negocio Certificados BASC				
	Con los Asociados de Negocio que no son certificados BASC se tiene firmado Acuerdos de Seguridad				
	Se aplican criterios de prevención contra el lavado de activos y financiación del terrorismo en el proceso de selección y evaluación de Asociados de Negocio.				
	Se realizan visitas a las instalaciones de los Asociados de Negocio basado en un proceso de Gestión de Riesgo.				



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL

Código: GE-F-003
Emisión: 09/08/2018
Versión: 1
Página 1 de 1

NORMA / ESTANDAR	PREGUNTAS	SI	NO	N/A	P/A
3. Administracion de Personal	Políticas de selección, conocimiento y contratación de personal (Propio o contratista).				
	Se aplican Verificación de antecedentes, Visitas Domiciliarias, pruebas de Alcohol, Drogas y Otras adicciones (Programa de concientización).				
	Se cuenta con información actualizada de Empleados, archivo fotográfico, Huellas Dactilares, Firma, Registros actualizados de seguridad social.				
	Como se controla el suministro, la entrega y uso de uniformes de trabajo.				
	Existe procedimiento para retirar la identificación y eliminar permisos y claves de acceso de los empleados.				
	Se tiene documentado manuales de funciones y medición de competencias del personal. Programa de Formación y Capacitación.				
	Procedimientos para dar a conocer al todo el personal sobre las políticas y normas de seguridad.				
4. Control de Acceso y Seguridad Física	Se cuenta con Normas de Acceso a las instalaciones. Se identifican los Empleados y Visitantes.				
	Se examinan los sobres y paquetes en el punto de acceso antes de su distribución.				
	Todas las puertas de entrada, salida y áreas de almacenamiento son controladas por parte del personal de seguridad.				
	Se inspeccionan los vehículos que entran y salen de las instalaciones y se dejan los registros.				
	Se realizan inspecciones periódicas a las barreras perimétricas para verificar su integridad.				
	La iluminación dentro y fuera de las instalaciones es adecuada.				
	Se cuenta con Elementos de Seguridad Electrónica (Alarmas, Control de Acceso, Sistema Electrónico, CCTV, etc.)				
	Se cuenta con Plano de Áreas Críticas.				
	Se cuenta con Plan de Emergencia y Evacuación.				
	Se dispone de Sistema de comunicación apropiado.				
Se cuenta con Planta de Emergencia Eléctrica en caso de cortes del Fluido Eléctrico de la empresa que lo suministra.					



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL

Código: GE-F-003
Emisión: 09/08/2018
Versión: 1
Página 1 de 1

NORMA / ESTANDAR	PREGUNTAS	SI	NO	N/A	P/A
5. Seguridad de los Procesos	Se cuenta con medidas de Seguridad para mantener la integridad de los procesos de la empresa que permita el funcionamiento en toda la cadena de suministro.				
	Se tiene establecida Política para Firmas y Sellos que autoricen los procesos.				
	Se cuenta con indicadores en los procesos que permita evidenciar que se logran las metas establecidas.				
	Se dispone de Planes, Programas y Controles de seguridad en todos los procesos de la Organización para la ejecución de sus operaciones.				
	Existe procedimiento para la preparación y respuesta a Eventos Críticos que se puedan presentar en los procesos, basados en la Gestión de Riesgo.				
	Se realiza seguimiento y medición de las características claves de los procesos.				
6. Seguridad de la Información y comunicaciones	Se mantiene comunicación abierta y efectiva de los procedimientos y criterios de seguridad con los Asociados de Negocio, Accionistas y Empleados.				
	Se aplica un procedimiento para el control de los documentos y registros.				
	Se asignan cuentas individuales con contraseñas para los sistemas informáticos y automatizados a los Empleados autorizados.				
	Se mantiene un procedimiento para prevenir accesos No Autorizados a los equipos de Cómputo (Políticas, Procedimientos y Normas de Tecnología de Información).				
	Se realizan copias de respaldo de la información sensible de la empresa y una copia se almacena fuera de la empresa.				
	El software es legal, se mantienen actualizadas las licencias. Se tiene instalado software anti virus y anti espía.				



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL

Código: GE-F-003

Emisión: 09/08/2018

Versión: 1

Página 1 de 1

NORMA / ESTANDAR	PREGUNTAS	SI	NO	N/A	P/A
7. Sistema de Gestión y Mejora Continua	Se aplica un modelo de enfoque de Procesos, aplicando técnica de Mapa y Caracterización de Procesos.				
	Se asignó un representante de la Alta Dirección para la Coordinación metodológica del Sistema de Gestión.				
	Se ha establecido el Procedimiento para realizar Auditorías Internas y se cuenta con un equipo auditor competente.				
	Existe el procedimiento para la implementación de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento y se evidencia su aplicación en todos los procesos de la organización.				
	Se ha establecido el procedimiento para realizar revisiones al Sistema de Gestión por parte de la Alta Dirección.				
	Se cuenta con un programa de capacitación anual capacitar al personal en el Sistema de Gestión, reconocer amenazas y vulnerabilidades y aplicar la Gestión de Riesgos.				

Nombre: _____ Cargo: _____

Firma: _____