**A picture containing food, sitting, room, holding

Description automatically generated**

**Worldwide Responsible Accredited Production Certification Program**

**Cuestionario de Auto-evaluacion Pre-Auditoria**

**Presentacion**

La Autoevaluación de preauditoría de WRAP es una herramienta diseñada para que la administración de la fábrica evalúe su estado actual de cumplimiento social. Este documento ayudará a familiarizar a la gerencia con los 12 Principios de WRAP y a prepararse para una auditoría de certificación.

La gerencia de la fábrica debe completar este documento y enviarlo a su firma monitora antes de realizarse la auditoría. Una copia de este documento se debe cargar en la Plataforma de Administración de Certificación de WRAP al iniciar sesión en my.wrapcompliance.org.

**Notas importantes**

1. WRAP ha actualizado el Principio 12 para compararlos con los Criterios Mínimos de Seguridad (MSC) revisados por CTPAT. A partir de el 1 de Enero de 2021 en adelante, los nuevos requisitos pasarán a ser obligatorios. Todas las fábricas, ya sea que estén pasando por una auditoría inicial o una de seguimiento, deben cumplir con los nuevos requisitos.
2. Una nueva fábrica que pasa por el proceso de certificación para el programa de WRAP por primera vez, debe estar en funcionamiento por lo menos 90 días antes de la auditoría, ya que los auditores deben verificar 90 días de registros de producción y nómina.
3. Las fábricas no pueden iniciar su proceso de recertificación con más de 90 días antes de su vencimiento actual de la certificación, a menos que WRAP lo indique específicamente.
4. El programa de certificación de WRAP se basa en Sistemas de Gestión para todos los Principios, y cualquier empresa debe tener Sistemas de Gestión establecidos, para todos los aspectos de sus operaciones, incluido el cumplimiento social. Las fábricas deben tener una estructura formalizada que documents los procesos, procedimientos y responsabilidades para lograr políticas, objetivos y metas.
5. Las fábricas que necesiten ayuda para establecer sus sistemas de gestión de cumplimiento social pueden utilizar consultores para tal fin, pero un consultor no puede ser el representante de la fábrica durante una auditoría WRAP.
6. Las fábricas deben realizar monitoreos internos por lo menos una vez cada seis meses.
7. Si las puertas de salida de emergencia no están abiertas hacia afuera y no se puede cambiar la apertura hacia afuera, deben mantenerse abiertas de forma segura con un mecanismo de bloqueo durante el horario de trabajo.
8. Las fábricas deben llevar a cabo un simulacro de incendio al menos una vez cada seis meses. Las fotos con registro de la fecha y la hora deben mantenerse junto con el registro de los tiempos de evacuación. Las fábricas deben proporcionar las últimas dos fechas de simulacros de incendio realizados y cualquier fecha planificada para el próximo simulacro.
9. Las fábricas deben mantener al menos 30 días consecutivos de registros de CCTV 24/7 para áreas de manejo y almacenamiento de carga, patio y áreas de almacenamiento para contenedores, camiones y remolques, áreas de embalaje y entrada/salida.
10. Para fábricas en Canada y Mexico, por favor completar las preguntas Q50-52.



**Worldwide Responsible Accredited Production Certification Program**

**Cuestionario de Auto-evaluacion Pre-Auditoria**

***Presente 1 copia completa a la firma monitora y 1 otra copia a WRAP***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Detalles de Fábrica** | | |
| 1. ***Fecha de diligenciamiento del Cuestionario de Autoevaluación:*** | Haga clic aquí para ingresar la fecha. | |
| 1. ***Nombre de la fábrica (en Ingles, & el idioma local si es necesario):*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ***Numero de registro WRAP de la fábrica:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ***Direccion de la fábrica:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ***Ultimo periodo valido de su certificacion:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ***Teléfono(s) # de la fábrica:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ***Año de establecimiento de la fábrica:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto.  La fábrica debe estar ubicada en la dirección indicada en la solicitud de auditoria presentada a WRAP y tener 90 días de registros previos a la visita de auditoria.  La fábrica al solicitar por vez primera la auditoria, debe asegurarse de contar con (un mínimo de 90 días) de registros suficientes para su revision el día de la auditoría. | |
| 1. ***Número de años que ha estado en funcionamiento en esta ubicación:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ***Descripción completa de/ los edificio(s), (incl. nmero de edificios, número de pisos, procesos de producción en cada piso, tamaño y antigüedad del edificio(s)):*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ***¿La fábrica tiene fábricas hermanas en la misma ubicación o cerca de ella?*** | Si  No  Si contesto si, describa: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ***¿Comparte la fábrica un edificio con otras fábricas/empresas?*** | Si  No | Si contesto si, ¿Realiza la fábrica un simulacro de evacuación conjunta con otras fábricas / empresas que comparte?  Si  No |
| 1. ***¿Comparte algún trabajador o procesos de producción con otras fábricas?*** | Si  No  Si contesto si, describa en detalle: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ***¿Hay algún plan para que esta fábrica se reubique?*** | Si  No  Si contesto si, indique la fecha en que puede ocurrir la reubicación: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ***El nombre comercial registrado y la dirección del lugar son los mismos que se enumeraron anteriormente?*** | Si  No  Si respondió no, explique y proporcione el nombre y la dirección donde se realizará la auditoría : Haga clic aquí para ingresar el texto. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Información de Contacto de la Fábrica** | | | |
| ***Nombre y cargo de la persona de contacto#1:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | ***Nombre y cargo de la persona de contacto #2:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| ***Contacto #1 correo electrónico:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | ***Contacto #2 correo electrónico:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| ***Contacto #1 número de teléfono:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | ***Contacto #2 número de teléfono:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información de la Fábrica** | | | | | |
| 1. ***a. Proporcione la licencia comercial aplicable, otras licencias y permisos legalmente requeridos, tales como medio ambiente, Salud y Seguridad, licencias y permisos de seguridad, de construcción, etc.:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| ***b. ¿La licencia comercial de la fábrica incluye otros negocios/fábricas/sitios?*** | ☐ Si ☐ No  Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| ***c. Tiene la fábrica una empresa matriz o pertenece a un grupo empresarial?*** | ☐ Si ☐ No  Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***¿Cuáles son los productos principales hechos en la fábrica?*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Enumere los procesos de producción en la fábrica:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Número de líneas de producción y equipo o maquinaria principal utilizado(a):*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Capacidad de producción mensual:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Principales Clientes, Paises de destino y % de producción respecivo de la fábrica:***   ***(Únicamente si la fábrica esta de acuerdo en revelar sus compradores)*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Enumere las auditorías de cumplimiento social, medio ambiental y de CT-PAT que haya tenido en los últimos 6 meses:***   ***(Únicamente si la fábrica esta de acuerdo en revelar la informacion)*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Índice de rotación anual de empleados:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto.  **La rotación de empleados** se refiere al porcentaje de trabajadores que dejan una organización en comparación con el número promedio de trabajadores en esa organización durante un período de 12 meses. Por ejemplo, una compañía en promedio puede tener 100 empleados en los últimos 12 meses. Durante ese período, se fueron 6 empleados. La tasa de rotación de esa empresa sería 6/100 = .06 = 6%. | | | | |
| 1. ***Número de empleados en esta fábrica:*** | ***Trabajadores:***  ***Masculino:*** Haga clic aquí para ingresar el texto.  ***Femenino:*** Haga clic aquí para ingresar el texto. | ***Gerencia:*** Haga clic aquí para ingresar el texto. | | ***Otros:*** Haga clic aquí para ingresar el texto.  ***(Otros trabajadores que sean contrados en la fábrica)*** | |
| 1. ***Empleados contratados a tiempo completo:*** | ***Hombres:*** Haga clic aquí para ingresar el texto.  ***Mujeres:*** Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Empleados contratados a corto plazo:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Por favor, indique la duración del contrato: Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Nacionalidad del propietario(s/compañías):*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Nacionalidad de la gerencia:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Nacionalidad de los trabajadores (primeros 5 países)*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***a. Trabajadores domésticos inmigrantes:*** | ***Hombres:*** Haga clic aquí para ingresar el texto.  ***Mujeres:*** Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| ***b. Enumere las provincias / estados de donde son:*** |  | | | | |
| 1. ***Trabajadores subcontratados por medio de agencia (s):*** | ***Hombres:*** Haga clic aquí para ingresar el texto.  ***Mujeres:*** Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***¿Qué forma de representación de los trabajadores existe en la fábrica?*** ***(Nota: Debe existir alguna forma de representación de los trabajadores para atender los reclamos de trabajo).*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Enumere cualquier conflicto/huelga en los últimos 12 meses:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto.  *Proporcione los motivos de tal ocurrencia:* Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Días laborales regulares (por ejemplo, lunes a sábado):*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Día(s) de descanso semanal:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Haga una lista de los turnos diarios, incluyendo producción nocturna:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Temporada(s) pico(s) de la fábrica:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Enumere los descansos diarios legalmente requeridos (número y duración):*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***¿Cuál es el salario más bajo pagado por una semana/mes de trabajo normal?*** | Menos del mínimo  El mínimo  Mas del mínimo | | | | |
| 1. ***¿Se conservan todos los registros correspondientes, incluidos los registros de salarios y de asistencia para ser revisados en la fábrica que es auditada?*** | Si  No  Si no, explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***¿Hay dormitorios/apartamentos proporcionados por la fábrica/ agentes laborales/agencias para trabajadores/administración?*** | Si  No | | ***% de la fuerza de trabajo que reside en dormitorios/ apartamentos:*** | | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ***Idioma(s) hablado por la gerencia:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |
| 1. ***Idioma(s) hablado por los trabajadores:*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Para Fábricas de recertificación solamente:** | | | |
| 1. ***¿La fábrica se ha reubicado (o ha cambiado de direccion) desde la última auditoría de WRAP?*** | Si  No  Si contesto si, indique la dirección anterior y la nueva: Haga clic aquí para ingresar el texto. | | |
| 1. ***¿La fábrica ha tenido cambios estructurales significativos en los últimos 12 meses?*** | Si  No  Si contesto si, proporcione una descripción de los cambios estructurales: Haga clic aquí para ingresar el texto. | | |
| 1. ***¿Ha habido algún cambio con relacion a los pies/ metros cuadrados en los últimos 12 meses?*** | Si  No  Si contesto si, explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | | |
| 1. ***¿Ha habido algún cambio en la gerencia/ propietario dentro de la fábrica en los últimos 12 meses?*** | Si  No  Si contesto si, explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | | |
| 1. ***¿Ha cambiado el nombre de la fábrica en los últimos 12 meses?*** | Si  No  Si contesto si, proporcione el nombre antiguo y el nuevo nombre: Haga clic aquí para ingresar el texto. | | |
| 1. ***¿Ha tenido esta fábrica un aumento o disminución en el numero de trabajadores desde la última auditoría WRAP?*** | Si  No | ***Motivo y el porcentaje del cambio (%):*** | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ***¿Se ha realizado alguna Auditoría Posterior de Certificación (PCA) durante el último ciclo de certificación?*** | Si  No  Si es el caso, proporcione los hallazgos y las medidas correctivas tomadas por la fábrica: Haga clic aquí para ingresar el texto. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Las siguientes preguntas son solo para fábricas en Canadá y México.** | |
| 1. ***¿Trabaja la fábrica conjuntamente con sus proveedores de transporte, realizando un seguimiento de los transportes/camiones desde el origen hasta el punto final de destino?*** | Si  No    Si contesto si, proporcione el nombre antiguo y el nuevo nombre: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ***Tiene la una política sobre "no deternerse" si los envíos fronterizos terrestres están cerca de los Estados Unidos?*** | Si  No    Si contesto si, proporcione el nombre antiguo y el nuevo nombre: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ***¿Requiere la fábrica que sus transportadores de carga incorporen un proceso de verificación de "última oportunidad" para los envíos con destino a Estados Unidos?*** | Si  No    Si contesto si, proporcione el nombre antiguo y el nuevo nombre: Haga clic aquí para ingresar el texto. |

|  |
| --- |
| **Política de Cero Tolerancia de WRAP** |
| ***Si en algún momento WRAP descubre que alguna fábrica en el Programa WRAP participa activamente o está asociada con cualquiera de los siguientes problemas de Cero Tolerancia, LA FÁBRICA SERÁ AUTOMÁTICAMENTE DESCERTIFICADA (SI APLICA) Y PERMANENTEMENTE PROHIBIDA dentro del programa WRAP en todas las capacidades sin la opción de regresar ni certificarse en el futuro.***   1. ***Violaciones deliberadas y continuas de los derechos humanos***     * ***Trabajo infantil, incluidas las peores formas de trabajo infantil (esclavitud, trabajo forzoso, trata, servidumbre, servidumbre por deudas, prostitución, pornografía, trabajo que involucra a niños en actividades ilícitas o trabajo que pueda dañar al niño física o moralmente)***    * ***Trabajo forzado (trabajo en servidumbre, no permitir que los trabajadores se vayan por la propia voluntad, obligados a trabajar horas extras)***    * ***Trato inhumano (uso de amenazas de daño físico o intimidación extrema, castigo corporal, coacción mental o física)*** 2. ***Acciones no éticas que motivan al auditor(es) a comprometer la integridad, como sobornar a un auditor*** 3. ***Amenaza de daño físico hacia el equipo de auditoría*** 4. ***Falsa Representación del certificado o informe de auditoría (es decir, certificados o informes alterados o falsos)*** 5. ***Falsa Representación de los procesos de producción (es decir, el ocultar pisos de producción total/parcial y/o procesos al auditor)*** |

***Firme a continuación para verificar que ha leído y comprendido la Política de Cero Tolerancia de WRAP.***

**Completado por:** Haga clic aquí para ingresar el texto.

**Firma del Responsable: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha:** Haga clic aquí para ingresar la fecha.

**Escribir el nombre:** Haga clic aquí para ingresar el texto.

**Cargo:** Haga clic aquí para ingresar el texto.

**Tabla de la(s) Persona(s) Responsables de las Políticas Escritas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Principios WRAP** | | **Tiene la fábrica politicas escritas?** | **Persona(s) Responsable Nombre y Cargo** |
| 1 | ***Cumplimiento con Leyes y Regulaciones en el Lugar de Trabajo*** | Si  No | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 2 | ***Prohibición del Trabajo Forzado*** | Si  No | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 3 | ***Prohibición del Trabajo de Menores*** | Si  No | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 4 | ***Prohibición del Acoso y el Abuso*** | Si  No | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 5 | ***Compensacion y Beneficios*** | Si  No | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 6 | ***Horas de Trabajo*** | Si  No | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 7 | ***Prohibición de la Discriminación*** | Si  No | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 8 | ***Salud y Seguridad*** | Si  No | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 9 | ***Libertad de Asociacion y Negociación Colectiva*** | Si  No | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 10 | ***Medio Ambiente*** | Si  No | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 11 | ***Cumplimiento con Aduanas*** | Si  No | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12 | ***Seguridad*** | Si  No | Haga clic aquí para ingresar el texto. |

|  |
| --- |
| PRINCIPIO 1  **Cumplimiento con leYES y regulaciones del lugar de trabajo** |
| **Las Fábricas deberán cumplir con las leyes y reglamentos de todas las localidades donde lleven a cabo operaciones**  ***Todas las fábricas cumplirán con los requisitos legales y estándares de la industria bajo las leyes locales y nacionales de las jurisdicciones en las que las fábricas están haciendo negocios, junto con las leyes internacionales aplicables. Esto cubrirá todos los procesos laborales y las leyes de esas jurisdicciones, así como las leyes que rigen la conducción de los negocios en general, incluidas las normas y estándares de ética que se ocupan de la corrupción y la transparencia, y cualquier ley ambiental relevante.*** |

| ***PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN PRE-AUDITORIA*** | ***SI*** | ***NO*** | ***NA*** | ***PROPORCIONAR UN RESUMEN DE EVIDENCIA OBJETIVA*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1a ¿Obtiene la fábrica información actualizada sobre todas las leyes y reglamentos relacionados con cada uno de los Principios? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. b ¿Tiene procedimientos escritos con la información actualizada sobre todas las leyes y regulaciones correspondientes, para cada uno de LOS 12 PRINCIPIOS WRAP: (Por favor, proporcione un resumen de la evidencia objetiva para respaldar cada Principio). |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| * + 1. c. Al revisar los documentos relevantes, proporcione las respuestas a las siguientes preguntas en la sección "EVIDENCIA OBJETIVA / COMENTARIOS":     2. ¿El proceso de contratación de la fábrica se ajusta a la ley? | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| * + 1. ¿Alguna de las contrataciones de la fábrica se realizan con el patrocinio del gobierno? | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| * + 1. ¿Ha recibido la fábrica incentivos para contratar / capacitar trabajadores a partir de programas privados o patrocinados por el gobierno? | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 1. 1.2 ¿Tiene una persona calificada responsable de informar sobre los cambios en las leyes y regulaciones, o tiene acceso a las publicaciones actuales sobre leyes laborales locales y nacionales? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 1.3 ¿Actualiza la fábrica las prácticas para incorporar revisiones de las leyes y regulaciones existentes de manera oportuna? 2. Por favor escriba un resumen de la evidencia objetiva que sustente esta pregunta. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 1.4 Indique la última actualización importante que realizó la fábrica con respecto a las leyes y regulaciones del país de operación. Si se produjeron cambios importantes, proporcione un resumen. *(Nota: Ejemplos de un cambio mayor son: compensación, horas de trabajo o salario mínimo)* | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 1. 1.5a ¿La fábrica lleva a cabo un monitoreo interno del Sistema de Gestión (auditorías internas)?   Por favor escriba un resumen de la evidencia objetiva que sustente esta pregunta.  Un Sistema de Gestión es el marco de las políticas, los procesos y los procedimientos utilizados por una organización para garantizar que pueda cumplir todas las tareas requeridas para lograr las objetivos, al mismo tiempo que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿El alcance de estas auditorías internas cubre si los procedimientos y procesos escritos cumplen con los requisitos de la ley local / nacional y los Principios WRAP? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Con qué frecuencia realiza la fábrica el monitoreo interno? | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 1. ¿Se comunicaron los hallazgos con la alta gerencia? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Cuáles fueron los hallazgos incluidos durante el último monitoreo interno? | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 1. ¿Cómo se corrigieron los hallazgos? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 1.6 ¿Durante los dos últimos años, la fábrica ha recibido algún aviso de incumplimiento en contra de la misma, incluyendo algún procedimiento legal o acusaciones relacionadas concernientes a las operaciones de la fábrica? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| **Sub-contratación**  *Nota: Una fábrica está sub-contratando cuando asigna a otra fábrica para llevar a cabo parte de los procesos de producción para la fábricaci**ón de productos. Implica circunstancias en las cuales los productos salen de la fábrica para que se completen parcialmente y luego se devuelven para que los mismos se puedan completar. Otros servicios también pueden ser subcontratados.* | | | | |
| 1. 1.7 ¿La fábrica sub-contrata alguna de las operaciones de producción? 2. *Si ha sub-contratado la fábrica en los últimos 12 meses, pero no lo hace ahora, escribirlo dentro de esta pregunta.* |  |  |  | *Enumere los proceso(s) de producción sub-contratados:* Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 1.8 ¿La fábrica contrata alguna otra operación? (por ejemplo el personal del restaurante o comedor, el personal de seguridad, servicios de envío, el personal de limpieza, logística, agencia de empleo etc.)? |  |  |  | *Enumere los servicio(s) sub-contratados:* Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 1.9 ¿Ha informado la fábrica al sub-contratista por escrito de las obligaciones en virtud de la legislación laboral local y los requerimientos de WRAP? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 1.10 ¿ Mantiene la fábrica evidencia sobre como el sub-contratista ha obtenido conocimiento o está consciente sobre estos requisitos? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 1.11 ¿Revisa la fábrica periódicamente la lista de los sub-contratistas para asegurarse que está actualizada a la fecha? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 1.12 ¿Ha Informado la fábrica a los tres (3) proveedores de materias primas (determinados por el valor de las negocios realizados con ellos en los últimos 12 meses) por escrito, sobre las expectativas que tiene la fábrica para que el proveedor ejecute las operaciones de acuerdo con las leyes locales/nacionales y los Principios de WRAP? 2. Por favor, enumere los tres principales proveedores de materias primas |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |

|  |
| --- |
| Principio 2  **Prohibición del Trabajo Forzado** |
| **Las fábricas no utilizaran trabajo involuntario, forzado o trata de personas.**  ***Las fábricas mantendrán el empleo estrictamente de forma voluntaria. Las fábricas no usarán ningún tipo de trabajo forzado, de prisión, por contrato, en condiciones de servidumbre o trafico. Esto incluirá asegurarse de que los trabajadores que se contraten, estén bajo contratos laborales que cumplan con todos los requisitos legales relevantes y no se imponga ninguna forma de coerción (incluida la imposición de multas*** ***sustanciales o la pérdida de documentos de residencia por parte de los trabajadores que abandonan el empleo o restrinjan la capacidad del trabajador para terminar voluntariamente el empleo). Además, los trabajadores no deben ser empleados sujetos a ninguna garantía financiera o como garantía para el pago de una deuda; las cuotas de contratación involucradas deben ser asumidas por fábricas, no por los trabajadores. Además, las fábricas garantizarán que los documentos de viaje no sean retenidos y que todos los contratos escritos estén en un idioma entendido por los trabajadores.*** |

| ***PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN PRE-AUDITORIA*** | ***SI*** | ***NO*** | ***NA*** | ***PROPORCIONAR UN RESUMEN DE EVIDENCIA OBJETIVA*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. ¿Mantiene la fábrica un procedimiento escrito para evitar el empleo de manera involuntaria, forzada, de prisión, por una deuda o trafico de personas? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.2 ¿Cuenta la fábrica con un programa y materiales para capacitar a las personas correspondientes, incluidas todas las personas responsables del proceso de contratación, sobre las políticas de la fábrica y procedimientos que prohíben el trabajo involuntario, forzado o trata de personas? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.3 ¿Todos los empleados están trabajando en la fábrica voluntariamente? 2. Por favor escriba un resumen de la evidencia objetiva que sustente esta pregunta. La evidencia objetiva incuye: contrato de empleado. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.4 ¿Se restringen los movimientos de los trabajadores en algún momento, incluyendo, pero no exclusivamente refiriéndose a: los descansos legales, la hora del almuerzo y el uso del baño? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.5a ¿Existen medidas de seguridad o de logística exageradas que restrinjan la libertad de movimiento en la fábrica? 2. Escriba un resumen de las medidas de seguridad en la fábrica. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. b. ¿Existen medidas de seguridad o logística adicionales que restrinjan la libertad de movimiento en los dormitorios/ apartamentos? |  |  |  | Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.6 ¿El personal de seguridad y la gerencia de la fábrica actúan de manera amenazante? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.7 ¿Los guardias de seguridad estan ubicados por razones normales de seguridad, en un número proporcionalmente lógico, tanto para empleados hombres y mujeres? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.8 ¿Están las puertas y salidas de la fábrica cerradas únicamente después de las horas laborables y en cumplimiento con la ley local, nacional y el código de bomberos aplicables? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.9 ¿Están todos los contratos por servicios de seguridad libres de cualquier lenguaje o terminología que pueda implicar la existencia de trabajo forzado, o con condiciones de contrato de trabajo de forma involuntaria o tráfico de personas? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.10 ¿Las descripciones de los puestos de trabajo o contratos individuales de los empleados de seguridad limitan sus tareas a asuntos normales de seguridad, como la protección de la propiedad o del personal de la fábrica? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.11 ¿Prohíbe la fábrica a todos los individuos relevantes, incluyendo cualquier persona bajo la dirección de la fábrica (tales como guardias de seguridad) coaccionar a los empleados de cualquier forma o innecesariamente limitarles la libertad de movimiento? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.12 ¿Tienen los trabajadores libertad de movimiento al finalizar su turno de trabajo? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.13 ¿Es obligatorio que los trabajadores usen los servicios provistos por la fábrica, tales como restaurante/cafetería, dormitorios o el transporte? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 2.14 ¿Requiere la fábrica todos los documentos de contratación, tales como una solicitud de empleo o un contrato:   1. ¿Incluye una declaración afirmando que los solicitantes están buscando empleo de forma voluntaria y no se encuentran bajo amenaza de sanción alguna? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Estan firmados por cada solicitante? |  |  |  | Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Se mantienen en el archivo personal del empleado? |  |  |  | Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.15 ¿Obtiene la fábrica prueba que cualquier persona que está buscando empleo tiene legalmente derecho a trabajar en el país donde se manufactura y que igualmente está en cumplimiento con las leyes locales nacionales de inmigración? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.16a ¿La fábrica lleva a cabo la debida revisión sobre los intermediarios laborales/ agentes utilizados por la fábrica? 2. *Describa las políticas y los procedimientos utilizados para examinar a los intermediarios laborales/agentes:* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. b. ¿Obtiene la fábrica una confirmación por escrito de todos los intermediarios laborales/agentes utilizados por la fábrica indicando que los corredores/ agentes no utilizan mano de obra involuntaria, forzada o tráfico de personas? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. c. ¿El proceso de contratación de su fábrica, es administrado por un tercero en una parte o en su totalidad? 2. Si es así, describa. | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 1. d. ¿Alguno de los trabajadores es contratado a través de centros de formación profesional? 2. En caso afirmativo, describa el proceso y el (los) nombre (s) de los centros. | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| e. ¿Se comunican los términos de contratación a los trabajadores inmigrantes antes de ellos abandonar su pais de origen?  *Provea detalles sobre como se lleva a cabo.* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. e. ¿Los trabajadores inmigrantes (nacionales o extranjeros) pagan honorarios o dan garantías a los corredores / agentes / gobierno local en el país receptor? 2. En caso afirmativo, indique las leyes pertinentes. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. f. En caso afirmativo a la pregunta e, describa los tipos de tarifas o garantías involucradas y cómo se procesan. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. g. ¿Las condiciones básicas de empleo se comunicaron a los trabajadores inmigrantes antes de que abandonaran su país de origen? 2. *Proporcione detalles sobre cómo se hizo esto.* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. h. ¿Las actividades de los trabajadores inmigrantes son supervisadas por una persona además del supervisor de la fábrica? 2. Si es así, describa. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.17 ¿Los trabajadores, incluyendo los trabajadores inmigrantes, pagan tarifas de contratación o garantías a intermediarios / agentes/gobierno? |  |  |  | En caso que si, indique las leyes pertinentes en el país: Haga clic aquí para ingresar el texto.  Indique de qué país / región de origen son los trabajadores migrantes: Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.18 ¿Expide la fábrica salarios/compensación directamente a los empleados, a través de un sistema sin ambigüedades que muestren claramente que el empleado controla el destino y el acceso de los salarios? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.19 ¿Conserva la fábrica los documentos originales de identidad, documentos de viaje o pasaportes u otros artículos de valor de los empleados? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.20 ¿Requiere la fábrica depósitos de empleados o tienen prácticas de pago de retención / deducción ya sea directamente o en nombre de intermediarios laborales / agentes? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 2.21 ¿Cuál es la política de la fábrica sobre el uso/no uso del trabajo penitenciario en lo que respecta a la legislación y los estándares de la industria? | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 1. 2.22a ¿Los trabajadores entienden los términos y condiciones de su empleo? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. b. ¿Están todos los contratos de trabajo entendidos y firmados en el idioma(s) hablado(s) por los trabajadores y por ambas partes (empleador y empleados)? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| c. ¿Las disposiciones contractuales cumplen con los requisitos legales e incluyen toda la información necesaria, como salarios, horas de trabajo, días libres y vacaciones anuales, y procedimientos disciplinarios que pueden dar lugar a la terminación?  *Esto incluye, entre otros, salarios, horas de trabajo, días libres, vacaciones anuales, procedimientos disciplinarios que pueden dar lugar a la terminación y, si corresponde, los términos y condiciones del dormitorio.* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| d.¿Se proporcionan copias de los contratos a los empleados? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |

|  |
| --- |
| PRINCIPIO 3  **Prohibición del Trabajo de Menores** |
| **Las fábricas no contrataran a ningún trabajador menor de 15 años (14 en los países menos desarrollados) o menos de la edad requerida por la ley para el empleo, cualquiera que sea mayor, o algún trabajador cuyo empleo podría interferir con la escolaridad obligatoria.**  ***Las fábricas se asegurarán de que no participen en ninguna forma de trabajo infantil, incluidas, entre otras, las peores formas de trabajo infantil. De conformidad con el Convenio 138 de la OIT, las fábricas no pueden emplear a ninguna persona a una edad menor a la permitida por la ley de la jurisdicción y en ningún caso a menores de 15 años, (14 en los países menos desarrollados), incluso si lo permite la ley local. Además, las fábricas cumplirán con los requisitos legales locales con respecto a la escolaridad obligatoria. Adicionalmente, si, donde lo permita la ley local, una fábrica emplea trabajadores jóvenes (definidos como trabajadores cuya edad está entre la edad mínima de empleo y 18 años), la fábrica también cumplirá con las restricciones legales aplicables sobre la naturaleza y el volumen de trabajo realizado por los trabajadores jóvenes, así como cualquier otro requisito impuesto por la ley, incluyendo limitaciones relacionadas con las horas de trabajo y para garantizar que los trabajadores jóvenes no realicen ningún trabajo peligroso (por ejemplo, manipulación de productos químicos o operación de maquinaria pesada).*** |

| ***PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN PRE-AUDITORIA*** | ***SI*** | ***NO*** | ***NA*** | ***PROPORCIONAR UN RESUMEN DE EVIDENCIA OBJETIVA*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 3.1 ¿Cuál es la edad mínima legal en el país donde se encuentra la fábrica? | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 1. 3.2 ¿La fábrica mantiene un procedimiento escrito para evitar el empleo de trabajo infantil? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 3.3 ¿Obtiene la fábrica prueba de la edad de cada empleado y mantiene la información en el archivo personal del empleado durante el período de tiempo requerido por la ley? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 3.4 ¿Evalúa la fábrica la autenticidad de la documentación de identidad sobre la edad de los trabajadores y hace comparaciones con los documentos de la muestra? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 3.5 La fábrica obtiene documentación que prueba la edad de todos aplicantes al empleo y revisa la autenticidad de la documentación antes de contratarlos a través de:   1. Proceso de entrevista (se mantiene la lista de verificación de la entrevista) |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Compara la foto del documento de identidad con la apariencia física de la persona |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Solicitud de empleo diligenciada y firmada por el trabajador? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Otros (por favor enumere)   *Realice investigación extra en los territorios donde el trabajo infantil es común.* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 3.6.a ¿Tiene la fábrica una persona calificada y designada formalmente con la responsabilidad de comunicar, desplegar y hacer seguimiento de las normas sobre trabajo infantil y la relación con los requerimientos anteriormente mencionados? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Garantiza la fábrica que la persona responsable se asegure que las tareas asignadas a los empleados sean apropiadas para la edad, según sea el caso? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 3.7 ¿Si se emplean trabajadores jóvenes (edad mínima legal para trabajar hasta los 18 años), la fábrica se asegurará que:   * + - * 1. Ha escrito políticas y procedimientos relacionados con las prácticas de contratación y empleo de los trabajadores jóvenes? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| * + - * 1. Las tareas asignadas a los empleados son apropiadas para la edad, lo que incluye, entre otras cosas, el no uso de maquinaria pesada, ambiente de trabajo peligroso, etc.? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. El trabajo de horas extras nocturno está cumpliendo con la ley local? 2. **NOTA:** El enfoque de WRAP respecto del horario de trabajo no permite la violación de otras leyes relacionadas con horas de trabajo que brindan protecciones legales dirigidas a trabajadores jóvenes, mujeres embarazadas o cualquier otro grupo protegido. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Chequeo médico/registro con la oficina local (si corresponde) se llevan a cabo? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Mantiene la lista de jóvenes trabajadores? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |

|  |
| --- |
| PRINCIPIO 4  **Prohibición del Acoso y el abuso** |
| **Las fábricas deben proveer un medio ambiente de trabajo libre de abuso y acoso de parte de supervisores, gerentes, y colaboradores y libre de castigo corporal de cualquier manera.**  ***Las fábricas garantizarán un lugar de trabajo respetuoso de los derechos y la dignidad de los trabajadores. Esto incluye asegurar que no se use castigo corporal o coerción física. Las fábricas no participarán ni tolerarán el acoso sexual, los gestos indecentes o amenazantes, el tono o lenguaje abusivo o cualquier otro tipo de contacto físico o verbal no deseado, como la intimidación. En particular, las fábricas garantizarán una capacitación adecuada en todos los niveles, incluyendo la administración, los supervisores y los trabajadores, para garantizar un lugar de trabajo libre de acoso o abuso.*** |

| ***PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN PRE-AUDITORIA*** | ***SI*** | ***NO*** | ***NA*** | ***PROPORCIONAR UN RESUMEN DE EVIDENCIA OBJETIVA*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 4.1 ¿Tiene la fábrica un procedimiento escrito que prohiba el acoso, abuso y el castigo corporal? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 4.2 ¿La(s) definición(es) de la(s) conducta(s) no conforme(s) y política(s) de gestión es (son) consistente (s) con la intención de prohibir todas las formas de este comportamiento? 2. *Una política escrita debe definir comportamientos específicos que están prohibidos y las medidas disciplinarias correspondientes que se tomarán.* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 4.3 ¿Incluye la política razonables consecuencias disciplinarias por no cumplimiento y no cumplimiento repetitivos? 2. *La política debe aplicarse a la conducta de todos los empleados con especial énfasis en el personal de supervisión.* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 4.4 ¿Tiene la fábrica declaraciones firmadas por parte de la gerencia afirmando la comprensión de las políticas contra el acoso y el abuso? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 4.5 ¿Comunica la fábrica la política de prohibición del acoso y el abuso a los trabajadores, servicios de tercera parte (por ejemplo, los guardias de seguridad, servicios de cocina) que tengan un contacto significativo con los empleados de la fábrica? |  |  |  | Cuándo fue la última vez de tal comunicación interna y externamente? Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 4.6.a ¿Alienta la fabrica a los empleados para que denuncien casos de acoso o abuso, sin temor a represalias, a través de una comunicación efectiva de tales políticas? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Si se ha registrado algún incidente de acoso o abuso, se resolvió de manera oportuna? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Describa el proceso. | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 1. 4.7 ¿Existe un programa efectivo y obligatorio para capacitar a las personas correspondientes, incluídas a todas las personas responsables de la la supervisión de los trabajadores, sobre las políticas y los procedimientos de la fábrica, que prohíban toda forma de acoso, el abuso y el castigo corporal? 2. ¿Con qué frecuencia se realiza este entrenamiento?   *¿Cuándo se llevó a cabo el último entrenamiento?* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |

|  |
| --- |
| PRINCIPIO 5  **Compensación y beneficios** |
| **Las fábricas pagaran al menos la compensación mínima requerida por la ley local, incluyendo todos los salarios obligatorios, bonificaciones y beneficios.**  ***Las fábricas asegurarán una compensación adecuada para los empleados por todo el trabajo realizado, proporcionando de manera oportuna todos los salarios y beneficios que cumplan con las leyes locales y nacionales de la jurisdicción en la que se encuentran. Esto incluirá cualquier prima por trabajo de horas extra o trabajo realizado durante las vacaciones, así como cualquier otra prestación o beneficio, incluido cualquier seguro social obligatorio, requerido por la ley local.*** |

| ***PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN PRE-AUDITORIA*** | ***SI*** | ***NO*** | ***NA*** | ***PROPORCIONAR UN RESUMEN DE EVIDENCIA OBJETIVA*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 ¿Mantiene la fábrica comunicación sobre las políticas de compensación y beneficios que incluye todo lo siguiente:   1. ¿Una descripción detallada de la compensación y los beneficios de los empleados al momento del empleo? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Explicaciones escritas y verbales de los cálculos salariales provistos en el momento de la contratación? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Se comunican de manera oportuna y efectiva los requisitos sobre los cambios relacionados con las tasas de compensación o los métodos de cálculo de los salarios? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Todas las compensaciones y beneficios al menos cumplen con los requisitos locales? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 5.2 ¿Se les proporciona a los empleados una comunicación adecuada sobre sus derechos legales obligatorios y mínimos de compensación? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 5.3 ¿La fábrica compensa a los empleados consistentemente con las términos de empleo y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre lo siguiente:   1. ¿Salario mínimo? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Pagos de salario a tiempo? |  |  |  | Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Prima por tiempo extra? |  |  |  | Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Un solo pago por terminación/despido /indemnización? |  |  |  | Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Beneficios, incluidos, pero no limitados a, derecho a vacaciones, licencia de maternidad, etc.? |  |  |  | Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 5.4a ¿Publica la fábrica las tasas del salario mínimo, las tasas de las horas extras, las políticas de beneficios, el seguro social y la información de pago adicional en el idioma(s) nativo y que es entendido por los trabajadores de la fábrica? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Se les proporciona a los empleados una comunicación adecuada sobre sus derechos de compensación mínima exigidos por ley, incluyendo las primas por horas extras? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 5.5a ¿La fábrica genera y conserva registros de nómina para respaldar la compensación, incluyendo las horas extras? 2. Indique el tiempo de retención de registros requerido por las leyes locales. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Retiene la fábrica esos registros por el periodo requerido por las leyes locales/nacionales? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿En caso de que la fábrica pague a las empleados a través de transferencias electrónicas, generan y conserva los documentos bancarios que acreditan todas las transacciones de una manera verificable? 2. Por favor escriba un resumen de la evidencia objetiva que sustente esta pregunta.   *Nota: El nombre del empleado, el monto del salario y la fecha de la transacción deben aparecer en el recibo bancario que muestra la transacción, así como también el nombre y la cuenta bancaria del destinatario.* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 5.6 ¿La fábrica proporciona a todos los empleados un registro o recibo de pago que incluye los componentes de los salarios pagados, incluidas todas las deducciones? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 5.7a ¿Todas las retenciones legalmente permitidas, por ejemplo, impuestos, seguridad social, etc- son remitidas al gobierno sin retraso?   NOTA:  Para Fabricas en China  1. WRAP requiere que la fábrica proporcione seguro por lesiones laborales al 100% de los trabajadores.  2. Para otros tipos de seguro, si no es una cobertura del 100%, la fábrica debe proporcionar explicaciones correspondientes y una exención emitida por el gobierno. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Otras deducciones enumeradas en los talones de pago de los trabajadores. | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 1. 5.8 ¿Hay trabajadores pagados a destajo (pago por pieza) en la fábrica? |  |  |  | Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 5.9 ¿Tiene la fábrica una política escrita y coherente sobre la remuneración por el trabajo a destajo que garantice que este pago a destajo por lo menos cumple con la compensación mínima prevista por la ley? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 5.10 ¿Firman los empleados un formato o comprobante de producción, cuando su pago es a destajo (por pieza)? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |

|  |
| --- |
| PRINCIPIO 6  Horas de Trabajo |
| **Las horas trabajadas cada día y los días de trabajo cada semana, no excederán los límites legales de las leyes del país. Las fábricas proveerán al menos un día libre por cada periodo de siete días, excepto cuando sea necesario para satisfacer las necesidades urgentes de negocios.**  ***La ley local exige que las fábricas cumplan con los límites establecidos en las horas de trabajo regulares, así como con los límites establecidos en el trabajo de horas extras. La participación a largo plazo en el Programa de Certificación WRAP depende de que se cumplan las limitaciones establecidas por la ley local. WRAP reconoce que esto puede ser un requisito particularmente desafiante, especialmente cuando se toman en cuenta las normas y costumbres locales de cumplimiento. A la luz de esta realidad, WRAP permitirá el cumplimiento total de las leyes locales sobre horarios de trabajo que se deben alcanzar gradualmente, siempre que una fábrica determinada cumpla con las siguientes condiciones: sea completamente transparente con respecto a las horas de trabajo; asegure que todas esas horas se trabajen de forma voluntaria, en condiciones que protejan la seguridad y la salud de los trabajadores; compensa a todos los empleados de acuerdo con el Principio 5 de WRAP; y muestra una mejoría para cumplir con los requisitos de horas de trabajo de una auditoría a la siguiente.*** |

| ***PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN PRE-AUDITORIA*** | ***SI*** | ***NO*** | ***NA*** | ***PROPORCIONAR UN RESUMEN DE EVIDENCIA OBJETIVA*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 6.1 ¿Tiene la fábrica procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales y el principio WRAP? |  |  |  | Si contesto que si, proporcione el nombre y el número de la política: Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 6.2 ¿la fábrica disponde de un programa y materiales correspondientes para capacitar a todas las personas, incluidas todas aquellas responsables de la coordinación y programación de la producción, para asegurarse que los empleados no trabajen más del máximo legal, incluidos los límites de las horas extraordinarias? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 6.3 ¿En el momento de la contratación, los empleados son conscientes de las normas y procedimientos, específicamente de las limitaciones legales sobre el máximo de horas de trabajo por día, semana y mes, tanto ordinarias y extraordinarias, y el número máximo de días consecutivos que legalmente podrán ser requeridos para trabajar? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 6.4 a. ¿Conserva la fábrica registros de tiempo confiables que reflejan el día, la fecha, el número de horas trabajadas cada día, y son reconocidas por los mismos empleados? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. b. ¿Conserva la fábrica estos registros por lo menos durante los últimos 12 meses (si el requisito local es de más de 12 meses, usted siggue el local)? |  |  |  | Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 6.5a ¿La horas regulares y las horas extras cumplen con las leyes locales? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Diariamente? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Semanalmente? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Mensualmente? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Anualmente? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 6.6a ¿Los trabajadores reciben un día de descanso en cada período de siete días (excepto bajo "necesidades urgentes de negocio")?   Registros de asistencia, salarios, registros de producción y / o registros de CCTV serán revisados durante la auditoría. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Los registros de CCTV de la fábrica muestran algún séptimo día de trabajo? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique:  Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. c. ¿Inconsistencias entre los registros? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 6.7 ¿La fábrica tiene una política escrita, racional y bien comunicada que define las "necesidades urgentes de negocio"? 2. Por favor esciba un resumen de la evidencia objetiva que sustente esta pregunta.   *Nota: La definición de "necesidades urgentes de negocio” no puede ser vaga o indefinida. Debe limitarse a los retrasos / interrupciones en la producción causadas por desastres naturales, fechas límites para la entrega de producción infrecuentes no repetitivas o circunstancias imprevistas que se escapan del control del empleador. Una justificación coherente y consistente debe ser evidente en la definición y uso infrecuente de las “necesidades urgentes de negocio”.* |  |  |  | Si contesto si, por favor indique la política de necesidades urgentes de negocios: Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 6.8 ¿Si hay días de trabajo consecutivos que ocurrieron bajo "necesidades urgentes de negocio":   1. ¿La fábrica proporciona un día de descanso después de 13 días de trabajo consecutivos?   NOTA:  WRAP ***NO*** permite dos períodos de 13 días hábiles consecutivos. Si la fábrica solo tuvo 13 días hábiles consecutivos y 1 día de descanso, la fábrica no puede tener otro período de trabajo de 13 días consecutivos. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Número de instancias en las que se produjeron necesidades urgentes de negocio durante los últimos 12 meses. (Indique por favor) | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 1. Departamento(s) & # de trabajadores involucrados: | Departamento(s)  Haga clic aquí para ingresar el texto.  # de trabajadores en cada departamento:  Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 1. Razones para tal ocurrencia(s). | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 1. 6.9 ¿Están publicadas visiblemente y en el lenguaje(s) local las políticas y notificaciones sobre el máximo de las horas extras e igualmente han sido entendidas por los trabajadores y la gerencia de personal? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |

|  |
| --- |
| **PRINCIPIO 7**  **Prohibición de la Discriminación** |
| **Las fábricas contratarán, pagarán, promoverán y despedirán trabajadores basándose en las habilidades para desempeñar el trabajo, no en características o creencias personales.**  ***Las fábricas se asegurarán de que todos los términos y condiciones de empleo se basen en la capacidad de un individuo para hacer el trabajo, y no basados en ninguna característica o creencia personal. Las fábricas se asegurarán de que cualquier decisión de empleo, que incluya contratar, despedir, asignar trabajo, pagar o promover, se realice sin discriminar a los empleados por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, religión, discapacidad u otro factores similares (embarazo, opinión política o afiliación, estado social, etc.).*** |

| ***PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN PRE-AUDITORIA*** | ***SI*** | ***NO*** | ***NA*** | ***PROPORCIONAR UN RESUMEN DE EVIDENCIA OBJETIVA*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 7.1 Tiene la fábrica procedimientos y prácticas para garantizar el cumplimiento y correcciones de la política de la fábrica? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 7.2 ¿La política, las prácticas y los procedimientos escritos de la fabrica, sobre comportamientos discriminatorios son comunicados y comprendidos efectivamente por todos los trabajadores y el personal de gestión? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 7.3 Tiene la fábrica un programa y materiales correspondientes para capacitar a todas las personas, incluyendo a todos los individuos responsables de la supervisión de los trabajadores y por el proceso de contratación sobre las prácticas de discriminación? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 7.4 ¿Comunica la fábrica efectivamente por escrito los requerimientos de este principio: a los terceros (parques industriales, proveedores de servicios, intermediarios/agencias de empleo, zonas de procesamiento de exportaciones, zonas francas de libre comercio, sub-contratistas, etc.) que puedan reclutar y entrevistar candidatos en su nombre? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 7.5 ¿La fábrica ha tenido alguna denuncia en contra de ella por discriminación presentada por los empleados, agencias reguladoras o cualquier agencia libre durante los últimos dos años? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 7.6 ¿Prohíbe la fábrica explícitamente la prueba de embarazo como condición de empleo o continuación del mismo? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 7.7 ¿Los trabajadores con el mismo trabajo y antigüedad son pagados con la misma tasa, independientemente de la orientación sexual, religión, discapacidad u otras características? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 7.8 ¿Todos los trabajadores tienen la misma oportunidad de trabajar horas extras? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 7.9 ¿Firman los empleados declaraciones (comunicaciones que pueden estar incluidas en la solicitud de trabajo o en el contrato), escritas en el idioma(s) nativo de los empleados, afirmando que han recibido y comprendido las prácticas en contra de la discriminación? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 7.10 ¿La fábrica asegura que las mujeres embarazadas no estén involucradas en trabajos que crean un riesgo para el embarazo o salud reproductiva? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. 7.11a ¿La fábrica ha escrito políticas y procedimientos relacionados con la terminación y el despido? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Estas políticas y procedimientos cumplen con las leyes locales? |  |  |  | Si contesto si, por favor identifique las leyes que respaldan esta pregunta: Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si No, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿La fábrica proporciona capacitación a todos los empleados sobre las políticas y procedimientos de terminación y reducción de personal, en particular para los empleados recién contratados? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 7.12 ¿Pueden los trabajadores terminar el empleo dando el aviso correspondiente (de acuerdo con las leyes del país o los términos del contrato) en cualquier momento y sin penalización? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |

|  |
| --- |
| PRINCIPIO 8  **Salud y seguridad** |
| **Las fábricas deberán proveer un lugar de trabajo que sea sano y seguro. Donde la vivienda residencial que se proporcione a los trabajadores, de la fábrica sean igualmente viviendas seguras y saludables.**  ***Las fábricas proporcionarán un lugar de trabajo seguro, limpio, saludable y productivo para las empleados. Las fábricas deberán priorizar la salud y seguridad de los trabajadores por encima de todo lo demás, y abordar de forma proactiva cualquier problema de seguridad que pueda surgir. Esto incluirá una amplia variedad de requisitos, como garantizar, entre otras cosas, la disponibilidad de agua potable (sin cargo para los trabajadores), recursos médicos adecuados, salidas de incendios y equipos de seguridad, estaciones de trabajo bien iluminadas y cómodas, baños limpios. Además, las fábricas deberán capacitar adecuadamente a todos las trabajadores sobre cómo realizar el trabajo de manera segura.*** |

| ***PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN PRE-AUDITORIA*** | ***SI*** | | ***NO*** | ***NA*** | | ***PROPORCIONAR UN RESUMEN DE EVIDENCIA OBJETIVA*** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 8.1 ¿Cumple la fábrica con todas las leyes y reglamentos pertinentes de salud y seguridad, incluidas las directivas relacionadas con la salud pública emitidas por las autoridades locales correspondientes? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| * 1. ¿Ha implementado la gerencia de la fábrica un plan adecuado para abordar los problemas de salud pública en la fábrica? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. 8.3 ¿Realiza la fábrica monitoreos (auditorías internas) del Sistema de Salud y Seguridad, incluyendo la seguridad contra incendios, para asegurarse de que está siguiendo los procedimientos y procesos escritos y que está en cumplimiento con los Requerimientos: de todas las leyes correspondientes? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. 8.4a ¿Se han llevado a cabo evaluaciones de riesgo en toda la fábrica, incluidas las evaluaciones de riesgos de incendio? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Con qué frecuencia realiza la fábrica una evaluación de riesgos? | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | | | | |
| 1. ¿Los hallazgos se comunicaron con la gerencia y el comité de salud y seguridad? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Se tomaron acciones para corregir los hallazgos? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. 8.5 ¿Si hubiese algún riesgo o deficiencias que se identificaron en la evaluación de riesgo para la salud, la seguridad y riesgo de incendio, se han corregido? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. 8.6 Realiza la fábrica controles regulares de salud ocupacional para trabajos peligrosos, si hay alguno, se realiza SIN costo para los trabajadores? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.7. ¿La persona responsable trabaja con el comité de salud y seguridad para abordar los hallazgos de las auditorias internas y las evaluaciones de riesgo de la fábrica? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. 8.8 ¿La fábrica realiza un seguimiento de incidentes de salud, seguridad y incendios en los últimos 12 meses? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. 8.9 ¿Cuenta la fábrica con un programa y materiales para capacitar a las personas, incluyendo aquellas responsables de la supervisión de los trabajadores, en todos los temas de salud y seguridad ocupacional correspondientes? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. 8.10 ¿Cuenta la fábrica con un programa de seguridad por escrito, que incluye todos los procedimientos escritos para manejar los desastres naturales, seguridad contra incendios, emergencias y los accidentes laborales? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.11 ¿Mantiene la fábrica los siguientes documentos de seguridad?   1. Reportes de salud y seguridad? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. Inspección de maquinaria pesada (calderas, compresores, etc.)? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. Reportes de Mantenimiento? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. Registros de extintores, notificaciones de fecha de la inspección y vencimiento? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. Registros de evacuaciones de emergencia (al menos semestral, aproximadamente con seis meses de diferencia) registros para todos los turnos, incluidos turnos nocturnos, fecha de realizacion y resultados detallados?   NOTA: WRAP requiere que las fábricas tengan dos (2) registros de simulacros de incendio anteriores, archivados y tener uno (1) planificado para el futuro. Los registros fotográficos deben tener fecha y hora incluídos.  Los registros de simulacros de incendio también deben tener en cuenta el tiempo utilizado para evacuar a todos los empleados hasta un lugar seguro. El tiempo estándar para la evacuación no debe ser superior a 4 minutos. |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Reportes de lesiones en el trabajo? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Registros de las visitas a la clínica, fecha y motivo de la visita? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. 8.12 ¿Alguno de los organismos gubernamentales ha inspeccionado la fábrica para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y de salud durante los últimos dos años? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. 8.13 ¿Aborda la fábrica las siguientes necesidades sobre Salud y Seguridad Ocupacional en el trabajo, requeridas por las leyes y reglamentos correspondientes para lo siguiente: 2. ¿Stress térmico/temperaturas extremas? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Pinturas de aerosol/cabinas de limpieza? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Seguridad de soldadura? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Seguridad Respiratoria? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Programa de prevencion de contagios sanguíneos?   El programa de prevencion de contagio sanguineo a través de patógenos transmitidos por la sangre, son los procedimientos sobre cómo limpiar la sangre después de un incidente.  El objetivo del programa de patógenos transmitidos por la sangre, es proteger a los empleados de la exposición a la sangre humana u otros materiales potencialmente infecciosos. |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Audición (programa de control de ruido)? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Calidad de aire interior? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Ventilación de polvo de algodón? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Eliminación de residuos sanitarios? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EDIFICIOS** | | | | | | |
| 8.14a ¿La inspección visual completa de los edificio(s) de la fábrica le genera alguna preocupación por la integridad física de la fábrica?  Por favor escribe un resumen de la evidencia objetiva que sustente esta pregunta. |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Hay grietas en alguna de las estructuras de construcción del edificio? |  | |  |  | | Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.15 ¿Cuál es el aspecto general de la fábrica:  Excelente  Bueno  Aceptable  Inaceptable |  | | | | | Por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.16 ¿Es aceptable la apariencia general del taller de mantenimiento y no esta en una condición que pueda causar lesiones graves o daños? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.17 ¿La basura se desecha adecuadamente tanto dentro como fuera de la fábrica? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.18 ¿Se encuentran los sanitarios y los baños de la fábrica:   1. ¿En condiciones higineicas y de mantenimiento? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Cumpliendo con la cantidad mínima requerida establecida por la ley correspondiente? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Provisto con jabón y papel higiénico? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.19 ¿Las salidas de emergencia están desbloqueadas en momentos en que la fábrica está ocupada para permitir la salida libre y sin obstáculos de la fábrica? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.20 ¿Están los pasillos bloqueados o que restringen el acceso fácil a las salidas de emergencia? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.21a ¿Tiene la fábrica debidamente identificadas las áreas que, por motivos de seguridad contra incendios, deben ser designadas como "no fumadores"? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Está promoviendo la fábrica correctamente la política de "no fumadores" en las zonas así designadas? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.22a ¿Mantiene la fábrica suministros de primeros auxilios como lo requiere la ley o si no existe ningún requisito legal, según lo recomendado por proveedor médico local? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Estos disponibles y accesibles estos suministros de primeros auxilios para todas las áreas de la fábrica? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.23 ¿Hay agua potable limpia, gratuita y esta fácilmente accesible en la fábrica? Detalle los reportes numericos de la prueba de potabilidad, si corresponde. De lo contrario, describa cómo la fábrica se satisface con agua potable que es apta para el consumo. |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.24 ¿Se opera y se mantiene de una manera segura y saludable la guardería/área de cuidado de niños de la fábrica? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.25a ¿El comedor/cafetería de la fábrica opera y se mantienen de una manera segura y saludable? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿El comedor/cafetería tiene las licencias requeridas para operar? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿El personal tiene el certificado de salud requerido? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)** | | | | | | |
| 8.26 Se le proporciona el equipo de protección adecuado y el entrenamiento necesario a los trabajadores afectados de manera oportuna y sin costo alguno? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.27 ¿Es el equipo de protección personal es apropiado y adecuado para la labor de los trabajadores y está en buenas condiciones? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.28 ¿Se encontró que a los trabajadores a quienes se les requiera el uso del equipo de protección personal, lo están utilizando? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **SEGURIDAD ELECTRICA** | | | | | | |
| 8.29 ¿Hay un electricista calificado en la fábrica, responsable de mantener la seguridad eléctrica? Si no es asi, ¿Qué está haciendo la fábrica para garantizar la seguridad eléctrica? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.30 ¿La inspección visual del cableado eléctrico indica que en general están en buen estado, organizado, y sin cables expuestos o sueltos y aislamiento/conexión a tierra/polo a tierra son las adecuadas? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.31 La inspección visual de las cajas eléctricas y gabinetes verifica:   1. ¿Se proporcionan gabinetes completos con cubiertas? |  | |  |  | | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Los interruptores y enchufes se mantienen en buen estado de funcionamiento? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Todos los nocauts/ tapas agujeros ciegos (cortacircuitos) estan en su lugar? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Etiquetadas adecuadamente las advertencias de seguridad? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **CONCIENCIA DE LA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR** | | | | | | |
| 8.32a ¿Mantiene la fábrica un comité de seguridad compuesto por trabajadores y directivos, que se reúne trimestralmente y que mantiene actas de los procedimientos? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. El comité discute los hallazgos de la evaluación de riesgos y encuentra soluciones? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.33 ¿Realiza la fábrica una orientación sobre salud y seguridad y un entrenamiento contra incendios para todos los nuevos empleados? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.34 El entrenamiento en cuanto a la seguridad contra incendios cubre lo siguiente:   1. ¿Los trabajadores están informados de los lugares y estaciones de activación de los pulsadores de alarma contra incendios? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Los trabajadores están informados de la ubicación de los extintores dentro y cerca de la área de trabajo? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Los trabajadores tienen un entrenamiento específico sobre los peligros de la inhalación de humo? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Los trabajadores están informados de la ubicación de las salidas más cercanas y puntos de encuentro? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.35 ¿Se llevan a cabo entrenamientos para los empleados en primeros auxilios y seguridad? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.36 ¿Está el personal de primeros auxilios/personal de seguridad y de emergencia debidamente identificados y capacitados? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.37 ¿Han sido capacitados los empleados seleccionados sobre el uso adecuado del equipo de extinción contra incendios? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.38 ¿Todos los empleados que tengan cualquier contacto con productos químicos han sido entrenados sobre cómo manejar con seguridad y desechar de forma segura los productos químicos específicos y eliminar el riesgo de incendio?  Por favor escriba un resumen de la evidencia objetiva que sustente esta pregunta. | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.39 ¿Están disponibles los MSDS (en el idioma correspondiente(s)) para todos los productos químicos utilizados por la fábrica?  Por favor escriba un resumen de la evidencia objetiva que sustente esta pregunta. | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS** | | | | | | |
| 8.40 a. ¿Tiene la fábrica un plan de evacuación de emergencia en el idioma nativo publicado visiblemente y es entendio por todos los trabajadores de la fábrica?  Por favor escriba un resumen de la evidencia objetiva que sustente esta pregunta. | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| b. ¿El plano corresponde exactamente con el plano real de la fábrica? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.41 Un recorrido por la fábrica verifica que las salidas de emergencia están:   1. ¿En un número y lugares adecuados? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Sin obstáculos, incluida la ruta que conduce a las salidas de emergencia? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Abren hacia afuera?   NOTA: WRAP requiere que todas las puertas de salida de emergencia se abran hacia afuera. Si no se abren hacia afuera, deben mantenersen abiertas de manera segura, durante las horas de trabajo. | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Dirigen a un punto de reunión seguro? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Los puntos de reunión pueden acomodar a TODOS los empleados? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.42 Un recorrido por la fábrica verifica que el equipo de seguridad es:   1. ¿Visible? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Apropiado en número y en funcionalidad? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Distribuido apropiadamente dentro de la fábrica? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Fácilmente accequible? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Montado correctamente? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Desbloqueado y libre de obstáculos? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Extintores de incendios son los adecuados para la clase(s) de los incendios que se esperan en el área? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.43 ¿Están las mangueras de agua contra incendios y las conexiones en condiciones de ser usadas? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.44 ¿Tiene la fábrica las medidas apropiadas para asegurar una presión de agua adecuada de las mangueras de agua que combaten el fuego y de las válvulas de riego? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **Válvulas de Riego** | | | | | | |
| 8.45 ¿Si corresponde, están las válvulas de riego en buen estado de funcionamiento? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.46 ¿Todos los tableros de las válvulas de riego, se mantienen libres de obstáculos de almacenamiento u otros materiales? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **Cajas de Alarmas contra Incendios** | | | | | | |
| 8.47a ¿Las alarmas contra incendio son claras, sin obstáculos y están debidamente identificadas? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Tiene la fábrica un cronograma de pruebas para todas las cajas de alarma contra incendios? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Las alarmas contra incendio tienen luces intermitentes? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿y son audibles? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **Evacuación de Emergencia** | | | | | | |
| 8.48 ¿Los sistemas de iluminación y alarma son los adecuados y están equipados con sistemas de respaldo? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **Iluminación de Emergencia** | | | | | | |
| 8.49a ¿La iluminación es adecuada en las instalaciones de la fábrica? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Cuenta con una planta de energía adicional para emergencias, si es así, está en funcionamiento y en buenas condiciones? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿La fábrica realiza periódicamente pruebas para garantizar que el sistema este funcionando correctamente? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **Escaleras** | | | | | | |
| 8.49.a ¿Se encuentran los pasamanos de las escaleras en buena condición? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Están todos los peldaños de las escaleras en buenas condiciones? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Todos los anchos de las escaleras cumplen con los requerimientos de todas las leyes correspondientes? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Las escaleras disponen de iluminación artificial y de emergencia? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Las escaleras están completamente libre de obstáculos? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿La fábrica se asegura que las escaleras no se utilizan para el almacenamiento? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **SEGURIDAD QUIMICA** | | | | | | |
| 8.51 ¿Tiene la fábrica un programa de seguridad para productos químicos? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.52 Si corresponde, ¿la fábrica almacena adecuadamente los materiales peligrosos/tóxicos? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.53 ¿Tiene la fábrica los permisos de almacenamiento y uso de los productos químicos del gobierno requeridos, si es necesario? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.54 ¿Mantiene la fábrica la documentación de etiquetado químico (incluyendo la seguridad contra incendios), las advertencias de uso de químicos, y las instrucciones de manejo adecuadas? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.55 ¿Garantiza la fábrica que todos los residuos de solventes y líquidos inflamables se almacenan correctamente (incluyendo son mantenidos en contenedores cerrados cuando no estén en uso) en todo momento y se mantienen alejados de posibles fuentes de encendido? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.56 ¿Las áreas de almacenamiento de productos químicos están libre de fuentes de encendido? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **CALDERAS Y CUARTOS CON COMPRESOR** | | | | | | |
| 8.57a ¿La ubicación de la caldera y el cuarto de compresores es coherente con todos los requerimientos correspondientes? (Sino, se aplican las leyes locales o nacionales, describa la ubicación de la caldera y el cuarto de compresores.) | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. ¿Están las calderas /compresores /generadores separados del piso de producción/espacio de oficina como lo requieren las leyes correspondientes? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.58 ¿Existen procedimientos de limpieza y mantenimiento en el lugar de la caldera y el cuarto de los compresores? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.59 ¿Hay alguna fuga de combustible? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.60 ¿Las calderas y compresores son inspeccionados y mantenidos periódicamente? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **SEGURIDAD DE LA MÁQUINA** | | | | | | |
| 8.61 ¿Las máquinas tienen advertencias de seguridad relevantes en el (los) idioma(s) hablado(s) por los trabajadores/operadores de la máquina? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.67 ¿Tienen los operadores de la máquina la licencia requerida? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **EDIFICIO COMPARTIDO (SI ES APLICABLE)** | | | | | | |
| 8.63 ¿La fábrica realiza evaluaciones conjuntas de riesgos con otras operaciones en el edificio? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **DORMITORIOS (SI ES APLICABLE)**  *Si contesta no al 8.64, el resto de las preguntas en esta sección pueden dejarse en blanco.* | | | | | | |
| 8.64a. ¿La fábrica ofrece dormitorios/apartamentos a los trabajadores/administración en la fábrica? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 1. Si contesta “Si” la pregunta 8.64a, están separados los dormitorios/apartamentos de los edificios de producción? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.65 ¿Los dormitorios/apartamentos tienen un programa de seguridad escrito, que inlcuye los procedimientos de emergencia para manejar los desastres naturales, seguridad contra incendios y emergencias y los accidentes laborales? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.66 ¿Cuál es el aspecto general del dormitorio(s)/apartamento(s)?  Excelente  Bueno  Aceptable  Inaceptable | |  | | | Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.67 ¿Sugiere la inspección visual preocupaciones por la integridad física del edificio de dormitorios/apartamentos, apropiada iluminación y ventilación, zonas de baño sanitario o fábricaes compartidas limpias? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.68 ¿Tiene la fábrica un plan de evacuación de emergencia de los dormitories/apartamentos en el idioma nativo(s) publicado visiblemente para los trabajadores de la fábrica? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.69 ¿Realiza la fábrica simulacros de evacuación de emergencia regulares (al menos semestralmente) en los dormitories/apartamentos? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.70 ¿ El equipo de seguridad de los dormitorios/apartamentos esta en cumplimiento con los requisitos de la ley? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.71 ¿Están las salidas desbloqueadas en momentos en que los dormitorios/apartamentos esten ocupados para permitir la salida libre y sin obstáculos de los dormitories/apartamentos? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.72 ¿Están los pasillos bloqueados o están restringiendo el fácil acceso a las salidas de emergencia en el dormitorio(s)/apartamento(s)? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.73 ¿En el dormitorio / apartamento, las salidas de emergencia cumplen con los requisitos de la ley local? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.74 ¿Las alarmas contra incendios son claras, sin obstrucciones, y son identificadas? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **Iluminación de Emergencia** | | | | | | |
| 8.75 ¿Funciona adecuadamente el sistema de energía de emergencia y está en buenas condiciones? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| **Escaleras** | | | | | | |
| 8.76 ¿Están todas los pasamanos de las escaleras en buen estado dentro de los dormitorios/apartamentos? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.77 ¿Están todos los peldaños de las escaleras en buen estado dentro de los dormitorios/apartamentos? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.78 ¿Están las escaleras de los dormitorios/apartamentos completamente libres de obstáculos? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.79 ¿El agua potable es de fácil acceso en los dormitorios/apartamentos? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |
| 8.80 ¿Están los baños y los sanitarios en los dormitorios/apartamentos en condiciones higiénicas y de mantenimiento? | |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | |

|  |
| --- |
| PRINCIPIO 9  **Libertad de Asociación y Negociación Colectiva** |
| **Libertad de Asociación y Negociación Colectiva: Las fábricas reconocerán y respetaran el derecho de los empleados a ejercer los legítimos derechos de libre asociación y negociación colectiva.**  ***Las fábricas respetarán la libertad de cada empleado para elegir por sí mismo o no unirse a una asociación de trabajadores. Las fábricas no pueden discriminar a los trabajadores en función de si deciden asociarse o no. Tanto la fábrica como los trabajadores se asegurarán de que se comporten de acuerdo con todas las leyes pertinentes a este respecto. Las fábricas se asegurarán de que exista un mecanismo eficaz para abordar las reclamaciones en el lugar de trabajo.*** |

| ***PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN PRE-AUDITORIA*** | ***SI*** | ***NO*** | ***NA*** | ***PROPORCIONAR UN RESUMEN DE EVIDENCIA OBJETIVA*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 ¿Tiene la fábrica procedimientos escritos que reconozcan y respeten el derecho de los trabajadores a ejercer los legítimos derechos de libre asociación y acuerdo colectivo? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 9.2a ¿La fábrica tiene un mecanismo de quejas documentado?  *(Nota: Con una explicación, por favor indique el procedimiento utilizado para entregar y recibir quejas)*  *Por favor escriba un resumen de la evidencia objetiva y el numero de mecanismos de quejas utilizados.* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Es conocido el mecanismo de quejas por todos los trabajadores? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Existen sanciones asociadas con el uso del mecanismo de queja? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 9.3 ¿Tiene la fábrica establecido un sindicato, asociación, comité de trabajadores o representación colectiva de empleados?  ***Debe existir algún tipo de representación de los trabajadores para hacer frente a las quejas en el lugar de trabajo.*** |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 9.4 Si existe un sindicato o una asociación colectiva, un comité de trabajadores,   1. La fábrica consulta con los representantes de los trabajadores sobre cualquier problema que sea un requisito por ley, tales como revelaciones de la fabrica, despidos masivos, reestructuración del negocio, etc.? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Existe algún acuerdo de negociación o negociación de gestión laboral sobre asuntos relacionados con el lugar de trabajo? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Si hay un acuerdo de negociación, ¿cumple con los requisitos mínimos legales? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 9.5. Si los trabajadores tienen un grupo organizado que aborda los problemas del lugar de trabajo, ¿funciona este grupo de trabajadores sin coacción o restricciones ilegales a sus operaciones? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 9.6 Si hay un sindicato,   1. ¿Los trabajadores son conscientes de su existencia? ¿Su nombre? ¿Fecha de sindicalización? ¿Número de miembros del sindicato? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Esta legalmente constituida la organización en el país? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Se celebran reuniones de organización en las instalaciones de la fábrica? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 9.7a ¿Existen procedimientos comunicados de manera formal entre los representantes de los trabajadores y la gerencia? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Cuáles son los procedimientos para que los representantes de los trabajadores se reúnan con la gerencia para discutir quejas, sugerencias, etc.?   *Nota: evidencia objetiva que incluye citar específicamente cómo se recopilan las quejas.* | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 1. ¿Se consulta a los representantes de los trabajadores para establecer condiciones de trabajo seguras? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Responde la gerencia a los representantes/comité de los trabajadores dentro de un tiempo definido? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿La gerencia le permite a un sindicato o representante del trabajador realizar reuniones en las instalaciones de la empresa durante el horario laboral? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 9.8 ¿La fábrica entra en conversaciones con los representantes de los trabajadores de manera abierta y dentro de los términos de la ley local? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 9.9 ¿Existen actas documentadas y disponibles de las reuniones de la fábrica/ representantes de los trabajadores? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 9.10 ¿Los representantes de los trabajadores son elegidos de forma libre y confidencial por los trabajadores sin la interferencia de la gerencia? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, cuál es el proceso de elección? Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 9.11 ¿La fábrica discrimina, hostiga o abusa contra los empleados   1. que forman o participan en asociaciones legales? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. que deciden no unirse a ninguna asociación? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto si, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 9.12 ¿Comunica la fábrica las políticas y prácticas relativas a este principio a   1. todos los trabajadores de la fabrica que realicen la contratación o la evaluación de los solicitantes? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. los terceros (por ejemplo, servicios gratuitos de oficina de la zona franca, agencias de empleo) que puedan llevar a cabo la contratación o selección de los candidatos? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |

|  |
| --- |
| **PRINCIPLE 10**  **MEDIO AMBIENTE** |
| **Medio Ambiente: Las fábricas cumplirán con reglas sobre el medio ambiente, regulaciones y estándares aplicables a las operaciones y observaran prácticas con conciencia ambiental en todas las localidades donde lleven a cabo operaciones.**  ***Las fábricas garantizarán el cumplimiento de todos los estándares ambientales exigidos por la ley y deberán demostrar un compromiso con la protección del medioambiente al monitorear activamente las prácticas ambientales. En las fábricas garantizarán una gestión adecuada de los residuos, incluida la supervisión de la eliminación de cualquier material de desecho, ya sea sólido, líquido o gaseoso, para garantizar que la eliminación se realice de forma segura y de conformidad con todas las leyes pertinentes.*** |

| ***PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN PRE-AUDITORIA*** | ***SI*** | ***NO*** | ***NA*** | ***PROPORCIONAR UN RESUMEN DE EVIDENCIA OBJETIVA*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 10.1 ¿Tiene la fábrica un Sistema de Gestión Ambiental relevante dentro de la industria? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 10.2a ¿Tiene la dirección de la fábrica un Sistema de Gestión Ambiental en donde se explique cómo y dónde son eliminadas las substancias sólidas, químicas, de aguas residuales, sanitarias? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. b. ¿Recicla la fábrica según lo exije la ley? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 10.3 ¿ Dispone la fábrica de un programa y materiales para capacitar a las personas pertinentes en cada práctica sobre el sistema de gestión ambiental, incluida la prevención y el control de la liberación nociva de residuos industriales en el medio ambiente? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 10.4a ¿Mantiene la fábrica registros de eventos de emisión ? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| b.¿Las emisiones cumplen con las normas permisibles definidas por la ley? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 10.5 ¿Qué hace la fábrica para controlar su consumo de agua y electricidad y utilizar energía renovable? | Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |

|  |
| --- |
| **PRINCIPLE 11**  **CUMPLIMIENTO DE ADUANAS** |
| **Las fábricas cumplirán con las leyes de aduana aplicables, y en particular, establecerán y mantendrán programas para el cumplimiento con leyes aduaneras relacionadas al embarque ilegal de productos terminados.**  ***Las fábricas se asegurarán de que toda la mercancía esté marcada o etiquetada con precisión de conformidad con todas las leyes aplicables. Además, las fábricas mantendrán registros.*** |

| ***PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN PRE-AUDITORIA*** | ***SI*** | ***NO*** | ***NA*** | ***PROPORCIONAR UN RESUMEN DE EVIDENCIA OBJETIVA*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 ¿La fábrica mantiene copias de todas las leyes y regulaciones aplicables del programa de aduanas/comercio? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 11.2 Los procedimientos de la fábrica sobre el programa de cumplimiento / comercio de aduanas cubren los siguientes requisitos:   1. ¿La fábrica cumple con las leyes de aduana aplicables y mantiene prácticas para cumplir con las leyes aduaneras relativas al trasbordo ilegal de productos. En el caso de una posible actividad de trasbordo ilegal, la agencia gubernamental del país anfitrion será notificada? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Monitorea la fábrica la producción por estilos? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Monitorean documentos del país de origen del producto utilizando registros de producción, embarque, reportes de verificación, reportes de control de calidad y reportes individuales de hojas de trabajo por pieza, en todos los casos? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Verifica la producción de forma continua en las fábricas sub-contratadas, incluyendo registros de esa verificaciòn? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Mantienen un inventario de maquinaria en la fábrica y lo actualizan anualmente? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Aseguran que la categoría que está designada para los productos destinados al mercado de Estados Unidos sea la apropiada? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 11.3 ¿Mantiene la fábrica un sistema organizado de los documentos de producción? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 11.4 ¿Se mantienen los siguientes registros?   1. Documentos del país de origen para todos los artículos producidos en la fábrica. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿La fábrica tiene un perfil de producción de cada sub-contratista (que indique el nombre, la dirección, el proceso de producción, el tipo de producción, el inventario de la maquinaria). Esta fábrica solicita documentos de las fábricas sub-contratistas cuando surgen preguntas sobre los bienes producidos en esas fábricas. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Producción/ órdenes de compra (sobre información como las condiciones de producción, pagos, especificaciones del producto terminado). |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Facturas de materia prima (indicando país/ origen/ cantidades, etiquetas si es el caso). |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Comprobante de pago de la materia prima, transporte local y salario del empleado. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Envío/ recepción de documentos (registros de entrada y salida de los componentes/ insumos enviados o recibidos desde otra fábrica. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Registros de trabajo de los empleados – un registro exacto de las horas de trabajo que pueden estar vinculadas a la producción de artículos específicos. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Registros de control de calidad (que pueden incluir el nombre de la fábrica y dirección, numero de orden de compra, número de estilo, fecha de verificación de la calidad, el comprador, nombre, sello o firma del inspector, o comentarios sobre la producción. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Documentos de exportación (incluyendo: lista de empaque, manifiesto de aduanas, conocimiento de embarque / carta de porte aéreo de camión, barco, avión o tren que indique la fecha de exportación, entidad exportadora, destino, líneas navieras, entidad importadora y cualquier cargo incurrido)? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Número de unidades producidas destacadas con una marca de trazabilidad. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Registros del inventario de maquinaria, actualizados al menos una vez al año. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Confirmación documentada de la categoría correcta y el país de origen de los productos mediante la verificación del país de origen correcto, asi como las resoluciones vinculantes del Servicio de Aduanas de los EE. UU., la confirmación con la empresa compradora, el personal capacitado/ entrenado, etc. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 11.5 ¿Qué registros se utilizan para la verificación del desempeño del Subcontratista?   1. Fecha y lugar de la verificación |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Producto(s) verificados |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Compañía compradora |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Numero de estilo |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Fase de Producción |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Indicador de la referencia del empleado(s) que realiza la operación |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Nombre/firma o el sello de verificación oficial |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 11.6 ¿La persona responsable se asegura que el origen de tales documentos determinados, se mantienen al menos durante el periodo de retención de registros requeridos por ley? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 11.7 ¿La persona responsable se asegura que los sub-contratistas completen un perfil de producción y que se mantengan en un archivo? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |

|  |
| --- |
| **PRINCIPLE 12**  **SEGURIDAD** |
| **Las fábricas mantendrán los procedimientos adecuados para garantizar la seguridad corporativa apropiada, la seguridad del transporte y las personas y la seguridad física en las instalaciones.**  ***Las fábricas garantizarán que se realicen los controles adecuados para protegerse contra la introducción de cualquier carga no manifestada. En este aspecto, WRAP reconoce las Directrices C-TPAT de los Estados Unidos para la Protección Aduanera y de Protección Fronteriza (CBP) para los fabricantes extranjeros como requisitos mínimos y ha adoptado esas directrices en virtud del presente Principio.*** |

| ***PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE AUTO-EVALUACIÓN PRE-AUDITORIA*** | ***SI*** | ***NO*** | ***NA*** | ***PROPORCIONAR UN RESUMEN DE EVIDENCIA OBJETIVA*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Seguridad Corporativa** | | | | |
| 1. **Visión de Seguridad y Responsabilidad** | | | | |
| 12.1.1a. Tiene la fábrica un programa de seguridad para garantizar la seguridad de su mercancía y sus instalaciones? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Demuestra la alta dirección de la fábrica su compromiso con el programa firmando la declaración de seguridad? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Se publica dicho documento o se comparte durante las capacitaciones de seguridad? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. La fábrica comunica su programa de seguridad dentro de sus fábricas y también a sus socios comerciales?   Los socios comerciales se refieren a las entidades con las que la fábrica tiene relación comercial, en particular, con proveedores de transporte/logística, clientes, proveedores de materias primas, subcontratistas, proveedores de servicios (incluidos los proveedores de servicios de Ingenieria de Sistemas), etc. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.1.2 ¿Tiene la fábrica un equipo multifuncional con los departamentos correspondientes, responsables de la implementación y supervisión de su programa de seguridad?  Enumere al menos dos (2) personas y su cargo en el departamento: |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.1.3 ¿Tiene la fábrica un proceso de revisión por escrito efectivo para su programa de seguridad, que se actualiza con prontitud cuando se realizan cambios correspondientes al funcionamiento y el nivel de riesgo de la fábrica? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.1.4a ¿Tiene la fábrica un Punto(s) de Contacto (POC) – personas responsables - para su programa de seguridad? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Estas personas están capacitadas para tener los conocimientos necesarios sobre los requisitos del programa CTPAT? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Los POC cuentan con un medio para obtener y validar las actualizaciones de los requisitos de seguridad? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Proporcionan los POC actualizaciones periódicas a la alta dirección en cuestiones relacionadas con el programa, incluido el progreso o los resultados de las auditorías, ejercicios relacionados con la seguridad y validaciones de CTPAT? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. **Evaluación de Riesgos** | | | | |
| 12.2.1 ¿La fábrica ha llevado a cabo la evaluación del riesgo de seguridad (RA) para identificar cualquier vulnerabilidad de seguridad en sus instalaciones y operaciones y así poder mitigarlas tomando las medidas necesarias? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.2.2 ¿Su evaluación de riesgos documenta y rastrea el movimiento de su carga? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.2.3 ¿La fábrica revisa su evaluación de riesgo de seguridad (RA) al menos una vez al año?  *Se deben hacer revisiones más frecuentes si los factores de riesgo así lo dictan.* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.2.4 ¿La fábrica garantiza que los riesgos se abordan hacia la gestión de crisis, la continuidad del negocio, el plan de recuperación de seguridad y la reanudación del negocio? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. **Requisitos de los Socios Comerciales** | | | | |
| 12.3.1a ¿Existe un proceso escrito y actualizado basado en el riesgo para la evaluación de nuevos socios comerciales y el seguimiento de los socios comerciales existentes? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Aborda la fábrica las debilidades encontradas en las evaluaciones de seguridad de sus socios comerciales? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Son eficaces y puntuales las acciones para mitigar cualquier deficiencia identificada? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.3.2 ¿La fábrica ha sido sometida a alguna auditoría de CTPAT/AEO (Operador Económico Autorizado) dentro de los últimos 24 meses, provea la evidencia? | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. | | | |
| 12.3.3 Si la fábrica subcontrata servicios de transporte a un transportista de carretera, el transportista debe estar certificado por CTPAT.  Cumple la fábrica con este nuevo requerimiento?  ÚNICAMENTE aplicable para transporte terrestre a EE. UU. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.3.4 Si un transportista de carreteras trabaja directamente para el comprador de la fábrica a través de un contrato escrito, ¿El contrato establece el cumplimiento de los requisitos de los Criterios Mínimos de Seguridad (MSC) de CTPAT?  ÚNICAMENTE aplicable para transporte terrestre a EE. UU. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. **Seguridad Cibernética** | | | | |
| 12.4.1 ¿La fábrica tiene políticas y procedimientos de ciberseguridad escritos para proteger sus sistemas de tecnología de la información (IT), incluidos los procedimientos para la recuperación (o sustitución) de sistemas de IT y/o datos si se produce una violación de datos? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.4.2 ¿Ha instalado la fábrica suficiente protección de software/hardware contra malware e intrusión interna/externa (firewalls) en su sistema informático? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.4.3 ¿Prueba la fábrica regularmente la seguridad de su infraestructura de IT en función de la frecuencia definida (pero como mínimo una vez al año)? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.4.4 ¿Dispone la fábrica de un sistema para identificar el acceso no autorizado a los sistemas/datos de IT o el abuso de las políticas y procedimientos? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.4.5a ¿Restringe la fábrica el acceso de los usuarios en función de la descripción del trabajo o de las tareas asignadas? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Requiere la fábrica que los usuarios del sistema actualicen sus contraseñas con regularidad (pero como mínimo una vez al año)? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿La fábrica emplea tecnologías seguras para proteger sus sistemas de IT utilizados por usuarios remotos? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Para el personal de la fábrica que utiliza dispositivos personales para llevar a cabo el trabajo de la empresa, ¿requiere la fábrica que el personal se adhiera a las políticas y procedimientos de ciberseguridad de la empresa? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿La fábrica elimina el acceso a la computadora y a la red del empleado una vez se termina el empleo? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.4.6 ¿Sigue la fábrica algún marco internacional de ciberseguridad, como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) para establecer protocolos de ciberseguridad?  (N/A para fábricas Estadounidenses) |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| **Transporte y Seguridad ITI** | | | | |
| **Transporte y Seguridad de Instrumentos de Trafico Internacional (ITI)**   1. **Instrumentos de Tráfico Internacional (ITI)** incluye contenedores, remolques, remolques   planos o refrigerados, elemento unitario de carga (ULD), “vans” de elevación, “vans” de carga, tanques, recipientes, tarimas, cajas, contenedores para telas de materia textil, u otros contenedores especializados (cargados o vacíos) para ser utilizados en el tránsito de carga en el comercio internacional. | | | | |
| 12.5.1 Si los contenedores/camiones permanecen en las fábricaes, la fábrica se asegura de:   1. ¿No están manipulados? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Están estacionados en un área con control de acceso? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.5.2a ¿Tiene la fábrica procedimientos documentados para verificar la integridad física de la estructura del contenedor antes de la carga? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿El procedimiento incluye la confiabilidad de los mecanismos de bloqueo de las puertas? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Antes de cargar/rellenar/empacar, realiza la fábrica una inspección de 7 puntos en sus contenedores y dispositivos de carga unitaria (ULD):   Pared Frontal |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Lado Izquierdo |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Lado Derecho |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Piso |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Techo |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Puertas interiores/exteriores, incluida la confiabilidad de los mecanismos de  bloqueo de las puertas |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Piso superior/Piso inferior del contenedor |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.5.3a Las inspecciones de los transportes y del ITI deben ser sistemáticas y deben llevarse a cabo en los patios de almacenamiento de transporte. Cuando sea posible, las inspecciones deberán realizarse al entrar y salir de los patios de almacenamiento y en el punto de carga/empaque. Estas inspecciones sistemáticas deben incluir:  Tractores:  ÚNICAMENTE aplicable para transporte terrestre a EE. UU.  Parachoques/llantas/rines |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Puertas, compartimentos de herramientas y mecanismos de bloqueo |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Caja de baterías |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Respirador de aire |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Tanques de combustible |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Compartimentos/exteriores e interiores de la cabina |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Techo |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿La fábrica realiza inspecciones de los medios de transporte en el punto de carga/empaque? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Si los transportes se almacenan en la fábrica, la fábrica los inspeccionan cuando entran y salen de los patios de almacenamiento? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Trailers:  Area de la quinta rueda – inspeccionar el compartimiento natural / placa deslizante |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Exterior – frente / lados |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Posterior – parachoques / puertas |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Pared Frontal |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Lado Izquierdo |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Lado Derecho |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Piso |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Techo |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Puertas interiores/exteriores y mecanismos de bloqueo |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Tren de Rodaje |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.5.4a ¿Se asegura la fábrica que los transportes estén equipados con hardware externo que pueda razonablemente soportar los intentos de retirarlo? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Inspecciona la fábrica un contenedor y su mecanismo de bloqueo para detectar la manipulación al entrar o salir de la fábrica de cualquier dispositivo de sellado? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.5.5 ¿La inspección de seguridad de sus transportes por parte de la fábrica incluye los siguientes elementos:  Contenedor/Tráiler/Número Instrumentos de Tráfico Internacional |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Fecha de inspección |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Hora de inspección |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Nombre del empleado que realiza la inspección |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Zonas específicas de los Instrumentos de Tráfico Internacional que fueron inspeccionadas |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.5.6a ¿Realiza la fábrica sus inspecciones de seguridad en un área de acceso controlado y supervisada por CCTV? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Se mantienen los registros de CCTV, mínimo 24/7 y 30 días consecutivos, en áreas sensibles (áreas de manipulación y almacenamiento de carga, patio y áreas de almacenamiento para contenedores, camiones y remolques, áreas de empaque y entrada/salida)? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. **Sellos de Seguridad** | | | | |
| 12.6.1a. ¿Utiliza la fábrica sellos de alta seguridad en todos los remolques y contenedores cargados con destino a los EE.UU.? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Los sellos cumplen o exceden las normas actuales de ISO 17712 para sellos de alta seguridad? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Dispone la fábrica de procedimientos documentados que determinan la forma como los sellos deben ser controlados y colocados en contenedores y remolques cargados? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Tiene la fábrica procedimientos documentados para reconocer y denunciar sellos y o contenedores / remolques que han sido comprometidos con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos o a la autoridad local apropiada? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Tiene la fábrica empleados designados para la distribución de los sellos con fines de mantener la integridad? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. El control del acceso a los sellos debe tener los siguientes elementos:   La gestión de los sellos debe limitarse únicamente al personal autorizado |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Almacenamiento seguro |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Inventario, Distribución y Seguimiento (Registro de sellos)   * Grabación de la recepción de nuevos sellos |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| * Emisión de un reporte de los sellos registrados |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| * Rastrear los sellos a través del registro |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| * Sólo el personal capacitado y autorizado puede colocar sellos en los Instrumentos de Tráfico Internacional (ITI) |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.6.2 ¿La política y el procedimiento de seguridad del sello incluye "controlar los sellos en tránsito" y "sellos rotos durante el tránsito"? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.6.3 Si los sellos se encuentran rotos durante el tránsito, se debe hacer lo siguiente:   1. Si se examina una carga, registre el número de sello de reemplazo. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. El conductor debe notificar inmediatamente al despacho cuando se rompe un sello, indicar quién lo rompió y proporcionar el nuevo número de sello. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. El transportista debe notificar inmediatamente al remitente, corredor e importador del cambio de sello y el número de sello de reemplazo. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. El remitente debe anotar el número de sello de reemplazo en el registro de los sellos. |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.6.4 Si se encuentran discrepancias en el sello:   1. ¿La fábrica retiene sellos alterados o manipulados para ayudar en las investigaciones? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Investiga la fábrica la discrepancia y el seguimiento con las medidas correctivas (si están justificadas)? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Si aplica, ¿la fábrica reporta sellos comprometidos a la CBP (Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) y al gobierno extranjero correspondiente para ayudar en la investigación? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.6.5 ¿Están todos los envíos sellados justo después de cargar/rellenar/empacar? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.6.6a ¿Mantiene la fábrica un inventario de sellos? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. En caso afirmativo, ¿la administración de la empresa o un supervisor de seguridad realizan auditorías a los sellos que incluyen un inventario periódico del almacenamiento y conciliación contra los registros de inventario de sellos y documentos de envío? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.6.7 ¿El proceso de verificación del sello de la fábrica siguió el proceso de VVTT:  V – Ver los mecanismos de bloqueo del sello y del contenedor; asegurarse de que están BIEN |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| V – Verifique el número de sello contra los documentos de envío para mayor precisión |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| T – Tirar (Jalar) el sello para asegurarte de que esté bien colocado |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| T – Enrosque y gire el sello del perno para asegurarse de que sus componentes no se desenrosquen, se separen unos de otros, o que cualquier parte del sello se afloje |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. **Seguridad de Procesos** | | | | |
| 12.7.1 ¿Tiene la fábrica un oficial/gerente de seguridad u otro personal designado durante el proceso de carga/empaque de la mercancia en los contenedores/camiones? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.7.2 ¿Dispone la fábrica de procedimientos para garantizar que la información sea la necesaria y completa sobre la claridad de mercancías/carga? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.7.3 ¿Verifica la fábrica la exactitud de la información contenida en el conocimiento de embarque (BOL) y/o manifesto con el remitente o su agente? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.7.4 ¿Tiene la fábrica procedimientos escritos para reportar un incidente?  ***Nota:*** *El informe debe incluir una descripción de su proceso de escalado internamente.* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.7.5 ¿Tiene la fábrica procedimientos documentados para identificar, discutir y abordar a personas no autorizadas/no identificadas? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.7.6 ¿Investiga y resuelve la fábrica algún faltantes y/o sobrantes o excesos de la cantidad oficial registrada en los documentos, u otra anomalía y otras discrepancias significativas? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.7.7a ¿La carga que se envía se compara con la información del manifiesto de carga? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Toda la carga se describe con precisión y se indican y verifican los pesos, las etiquetas, las marcas y el recuento de piezas? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿La fábrica verifica la carga que sale contra los pedidos de compra o entrega? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Los conductores entregan o reciben la carga identificada positivamente antes de que se reciba o libere la carga? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Existen procedimientos documentados para realizar un seguimiento oportuno del movimiento puntual de las mercancías entrantes y salientes? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. **Seguridad Agricola** | | | | |
| 12.8.1 ¿Tiene la fábrica procedimientos escritos designados para evitar la contaminación visible de plagas que incluyan el cumplimiento de las regulaciones de materiales de embalaje de madera (WPM)? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.8.3a ¿Se ha encontrado contaminación por plagas durante el transporte/instrumentos de inspección del tráfico internacional? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. Si es así, ¿se llevó a cabo el lavado/la aspirada para eliminar dicha contaminación? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.8.4 ¿La fábrica ha documentado sus actividades de contaminación por plagas y ha mantenido los registros durante al menos un (1) año? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Personas y Seguridad Física | | | | |
| 1. Controles de Acceso Fisico | | | | |
| 12.11 ¿Tiene la fábrica un procedimiento de control de acceso físico para el manejo y el almacenamiento de la carga? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Las areas de manejo y almacenamiento de carga de la fábrica tienen barreras físicas y/o disuasorios que impidan el acceso no autorizado?   Si no, describir qué medidas existen para evitar el acceso no autorizado? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.9.2a ¿Hay vallas perimetrales que encierran las áreas alrededor de las zonas de manejo y almacenamiento de carga? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Se utiliza la cerca interior dentro del área de manejo de carga para segregar la carga nacional, internacional, de alto valor y peligrosa? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Se inspeccionan regularmente todas las vallas para revisar su integridad y posibles daños? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.9.3 ¿Las puertas de entrada o salida de vehículos y/o personal están monitoreadas y/o supervisadas?  *El número de puertas debe mantenerse al mínimo necesario para un acceso adecuado y por seguridad.* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.9.4 ¿Se prohíbe que los vehículos de pasajeros privados se estacionen en las áreas de manejo y almacenamiento de carga o áreas adyacentes? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.24 ¿Es adecuada la iluminación dentro y fuera de la fábrica, incluídas las siguientes áreas: entradas y salidas, áreas de manejo y almacenamiento de la carga, líneas perimetrales y zonas de estacionamiento? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.9.6 ¿Garantiza la fábrica la seguridad de su infraestructura física de su tecnología desde el acceso no autorizado? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. **Seguridad Física** | | | | |
| 12.10.1a ¿Tiene la fábrica procedimientos escritos que determinan la forma por la cual se conceden, cambian y eliminan las tarjetas de identificación y los dispositivos de acceso? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Restringe la fábrica el acceso a áreas sensibles en función de la descripción del trabajo o de las tareas asignadas?   *Las áreas sensibles incluyen áreas de manejo y almacenamiento de carga, patio y áreas de almacenamiento para contenedores, camiones y remolques, áreas de embalaje y entrada/salida, salas de servidores de IT, áreas de envío/recepción donde se guardan los documentos de importación y áreas de almacenamiento de sellos.* |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿La fábrica elimina el acceso a los dispositivos de los empleados al finalizar el empleo? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.10.2 ¿Se requiere que los visitantes se registren en la entrada principal y se les proporcionen las insignias de visitante adecuadas?  El registro de visitantes de la fábrica debe incluir lo siguiente:  Fecha de visita |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Nombre del visitante |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Verificación de la identificación con foto |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Hora de llegada |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Punto de contacto de la empresa |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Hora de salida |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.10.3 ¿Requiere la fábrica una identificación positiva del conductor antes de que se reciba o libere la carga? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.10.4a ¿La fábrica guarda un registro de recogida de carga? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿El personal de la fábrica (no los conductores de carga) registran el ingreso y la salida de estos conductores de carga? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Se mantiene de forma segura el registro de carga? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿El registro de recogida de la carga tiene el siguiente artículo registrado:   Nombre del conductor |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Fecha y hora de llegada |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Número de camión |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Número de tráiler |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Hora de salida |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| El número de sello fijado al envío  en el momento de la salida |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.10.5 ¿Requiere la fábrica que el transportista realice entregas y recogidas con cita previa solo con el nombre del conductor y el número de camión? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.10.6 ¿Tiene la fábrica procedimientos documentados para verificar los correos y paquetes a su llegada? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.10.7 Si la fábrica utiliza guardias de seguridad, ¿tiene políticas y procedimientos escritos sobre las instrucciones de trabajo de los guardias de seguridad? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. **Seguridad del Personal** | | | | |
| 12.11.1 ¿Verifica la fábrica el historial laboral del solicitante y realiza comprobaciones de las referencia antes de la contratación, en la medida de lo posible y según lo permita la ley? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.11.2¿Una vez empleados, se realizan controles periódicos y nuevas investigaciones basadas en la causa y/o la sensibilidad del cargo del empleado? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. **Capacitación de Seguridad y Concientización sobre una Amenaza** | | | | |
| 12.12.1a ¿Ha establecido y mantenido la fábrica un programa de capacitación y sensibilización en seguridad para capacitar a su personal en áreas y puestos sensibles? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿Mantiene la fábrica registros de capacitación que incluyen la fecha de la capacitación, los nombres de los asistentes y los temas de la misma? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.12.2a ¿Capacita la fábrica a su personal encargado de realizar inspecciones de seguridad de transportes vacíos e instrumentos de tráfico internacional (ITI)? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 1. ¿La capacitacion de la fábrica contiene los siguientes contenidos: |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Señales de compartimentos ocultos |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Contrabando oculto en compartimentos naturales |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| Signos de contaminación por plagas |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.12.3 ¿Capacita la fábrica a su personal relacionado sobre sus políticas y procedimientos de ciberseguridad? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.12.4 ¿Capacita la fábrica al personal relacionado que opera y gestiona los sistemas de tecnología informatica? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |
| 12.12.5 ¿Capacita la fábrica a su personal relacionado sobre cómo denunciar incidentes de seguridad y actividades sospechosas? |  |  |  | Haga clic aquí para ingresar el texto.  Si contesto no, por favor explique: Haga clic aquí para ingresar el texto. |