

## Evaluación de Asociados de Negocio

Evaluar, seleccionar y conocer a tus asociados de negocio, asegurando que sean operadores confiables.

Mantener una carpeta para cada asociado de negocio que contenga información específica que perfil al asociado. La información mínima requerida en la carpeta incluye:

- Nombre o denominación del asociado de negocio.
- Número de RUC.
- Fecha de inicio de actividades.
- Actividad económica.
- Número de trabajadores.



## Contrato de Seguridad

Mantener un contrato escrito con tu asociado de negocio que incluya medidas de seguridad adecuadas según el riesgo que represente dicho asociado.

## Formato de Monitoreo

Incluir en la carpeta de tu asociado de negocio los siguientes documentos:

Los formatos de monitoreo deben incluir información como fecha, lugar de origen, lugar de destino, nombre del cliente, nombre del conductor, número de contacto del conductor y número de contenedor, según corresponda.

## Documentación Obligatoria

Incluir en la carpeta de tu asociado de negocio los siguientes documentos:

- Reporte de información general del asociado de negocio.
- Ficha RUC del portal de SUNAT.
- Reporte actualizado de los representantes legales del portal de SUNAT.
- Verificación actualizada de comprobantes de pago autorizados a emitir según SUNAT.



## Evaluaciones Documentadas

Realizar evaluaciones documentadas sobre la capacidad financiera y patrimonial del asociado de negocio.

Evaluar la capacidad operacional del asociado de negocio, garantizando su trazabilidad en relación con las medidas de seguridad.

Evaluar la capacidad de respuesta del asociado de negocio frente a riesgos y amenazas.

## Seguimiento y Registro

El Coordinador GPS envía al cliente información sobre las unidades de transporte y conductores asignados para el servicio solicitado, conforme se realizan los servicios.

Establece una frecuencia de seguimiento basada en la importancia de la carga, el tipo de cliente, la mercadería, y otros factores que puedan generar sospechas.

El conductor comunica a la Central de Monitoreo el estado del servicio una vez finalizado, y el Coordinador GPS lo registra en el formato de monitoreo como "CONCLUIDO."

## Programa de Gestión de Seguridad

Asegurarse de que tus asociados de negocio cuenten con un programa de gestión de seguridad que cumpla con garantizar la seguridad de la cadena logística del comercio internacional.

## Programa de Gestión de Seguridad

Realizar verificaciones periódicas semestrales basadas en un análisis de riesgo, asegurando el cumplimiento de los requisitos de seguridad específicos para el tipo de actividad.

Evaluar la solidez financiera y la capacidad de cumplimiento de requisitos contractuales de seguridad de tus asociados de negocio.



## Certificación OEA:

Verificar que tus asociados de negocio cuenten con la certificación de OEA y obtengan la evidencia correspondiente ante la Administración Aduanera.

## Monitoreo de Unidades de Transporte de Carga

Implementar un sistema de monitoreo de unidades de transporte de carga mediante dispositivos GPS.

Designar a un Coordinador GPS responsable de realizar el monitoreo en cualquier momento del recorrido del vehículo, sin utilizar puntos de referencia permanentes. Asegurar que el acceso a la Central de Monitoreo sea restringido para proteger contra el uso inapropiado, robo, manipulación incorrecta y alteración de los equipos de monitoreo.

Exigir que todas las unidades de transporte de carga, ya sean propias o subcontratadas, cuenten con dispositivos GPS instalados.

## PROCEDIMIENTO OEA (OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO)

### Requisitos de Seguridad para Asociado de Negocio

Para ser reconocido como un Operador Económico Autorizado (OEA) por SUNAT, es fundamental cumplir con una serie de requisitos que garantizan la seguridad en la cadena logística del comercio internacional. A continuación, te presentamos un resumen de los requisitos clave.

