

Customs Compliance -Revisión de Comercio Exterior-

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Muestra de una Matriz de Comercio Exterior / COMITE DE COMERCIO EXTERIOR |
| Balanced Scorecard (BSC) | Revisión Elaborada por: Periodo: |

| ÁREAS | Actividades | CRITERIOS | | | | IMPACTO LEGAL | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | Cumplimiento | % | Riesgo | % | | Incumplimiento |
| Expedientes Físicos. | Cumplimiento Documental. | Cuenta con los expedientes completos. | | Cuenta con los expedientes parcialmente completos. | | No cuenta con los expedientes completos. | |
| Actualización de Billetes de materiales u órdenes de consumo (manual o interfase) en el Anexo 24. | Actualización de Billetes de Materiales. | Cuenta con un registro de las actualizaciones de los billetes de materiales y estos registros reflejan la realidad productiva de la empresa. | | Cuenta con un registro manual de las actualizaciones de los billetes de materiales y no reflejan la realidad productiva de la empresa. | | No cuenta con la información actualizada en el Anexo 24. | |
| Análisis de Inventarios físicos contra Sistema de Anexo 24. | Monitoreo de balances en sistema vs inventario físico. | Cuenta con un proceso periódico donde se analizan los balances en sistema vs inventario físico. | | Cuenta con un proceso informal donde se analizan esporádicamente los balances del sistema vs inventario físico. | | No cuenta con un proceso donde se analizan los balances del sistema vs físicos. | |
| Control de Maquinaria y Equipo en Sistema de Anexo 24. | Identificación de la Maquinaria y Equipo. | Los pedimentos y facturas que tienen declarados datos de identificación individual se capturan en el sistema. | | Se tienen capturados parcialmente los datos de identificación individual. | | No capturan los datos de identificación individual. | |
| Descargas del Sistema de Anexo 24. | Análisis de las entradas y salidas de materiales. | Se realizan las descargas en el sistema acorde con los retornos de la empresa. | | Se realizan las descargas con un alto nivel de diferencia en saldos. | | No se realizan descargas. | |
| Certificados de Origen. | Aplicación de preferencias arancelarias. | Cuentan con el archivo físico de los Certificados de Origen que amparan la aplicación de preferencias arancelarias. | | Cuentan parcialmente con el archivo físico de los Certificados de Origen y no se tiene certidumbre jurídica de que se encuentren llenados correctamente. | | No se cuentan con los Certificados de Origen. | |