

	<b>Muestra de una Matriz de Comercio Exterior / COMITE DE COMERCIO EXTERIOR</b>
Balanced Scorecard (BSC)	Revisión Elaborada por: <span style="float: right;">Periodo:</span>

ÁREAS	Actividades	CRITERIOS				IMPACTO LEGAL	
		Cumplimiento	%	Riesgo	%		Incumplimiento
<b>Expedientes Físicos.</b>	Cumplimiento Documental.	Cuenta con los expedientes completos.		Cuenta con los expedientes parcialmente completos.		No cuenta con los expedientes completos.	
<b>Actualización de Billetes de materiales u órdenes de consumo (manual o interfase) en el Anexo 24.</b>	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.	
<b>Análisis de Inventarios físicos contra Sistema de Anexo 24.</b>	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.	
<b>Control de Maquinaria y Equipo en Sistema de Anexo 24.</b>	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.	
<b>Descargas del Sistema de Anexo 24.</b>	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.	
<b>Certificados de Origen.</b>	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.	