

Nombre de la organización: _____

Fecha y hora: _____ Verificación Inicial: ☐ Verificación de Seguimiento: ☐

Área geográfica evaluada: _____

Analista responsable: _____

Instrucciones: Revise cada ítem a continuación y marque la casilla correspondiente si la situación aplica. Si no se aplica a su caso, marque "N/A". Proporcione observaciones adicionales en los campos correspondientes si es necesario.

Al finalizar la revisión de todos los ítems, sume el total de respuestas de "Sí", "No" y "N/A". Coloque la suma de cada categoría al final de la sección.

DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE SEGURIDAD (LPVEA)

Security Operations Managment System" (SOMS)

LIDERAZGO Y ESTRATEGIA		SI NO N/A	Observaciones
1. La dirección ha definido por escrito cuál es su política de EPRM y actúa cotidianamente en coherencia con la misma ...			
1	Define los principios generales, la intención y los objetivos generales de EPRM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
2	La dirección asume su responsabilidad en la EPRM, donde la comprende como parte de la continuidad del negocio y da importancia en la operación de la organización.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
2. La política de CRIIRM			
3	Es apropiada para el contexto, las necesidades y recursos de la organización	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____

- 4 Incluye el cumplimiento riguroso de la legislación relevante, normas, compromisos y códigos de conducta. ☐ | ☐ | ☐ _____
- 5 Contiene un compromiso de mejora continua. ☐ | ☐ | ☐ _____
- 6 Establece principios para el proceso de evaluación de riesgos a CRI, toma en consideración (o establece) los criterios de riesgo para CRI en la organización ☐ | ☐ | ☐ _____
- 7 Está alineada totalmente con las políticas de calidad, gestión de riesgos, continuidad del negocio, seguridad y salud, gestión de viajes, sostenibilidad de la organización, etc. ☐ | ☐ | ☐ _____
- 8 Establece grados de responsabilidad en la organización para actividades particulares, o con terceros, cuando sea pertinente ☐ | ☐ | ☐ _____

3. Se han definido y asignado los roles, funciones, responsabilidades, competencias, relaciones y rendición de cuentas de todas las partes relevantes involucradas en EPRM. En la práctica...

- 9 No se ha detectado ninguna interferencia ni solape (operativo o de responsabilidades administrativas). ☐ | ☐ | ☐ _____
- 10 Se proporciona a cada individuo los medios adecuados y suficientes (incluyendo la formación) para desempeñarse en el sistema. ☐ | ☐ | ☐ _____

TOTAL

--

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO		SÍ NO N/A	Observaciones
1. En la empresa, existe una planificación a nivel estratégico que...		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
11	Establece planes para lograr objetivos estratégicos e indicadores para medir su cumplimiento	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____

- 12 Se realiza con la participación de la dirección, personal directivo que más de cerca conocen y trabajan en los aspectos revisados y partes interesadas relevantes. ☐ | ☐ | ☐ _____

2. Se efectúa periódicamente la revisión y control de la planificación estratégica EPRM. Esta revisión...

- 13 Se realiza con la participación de la dirección, personal directivo con mayor afinidad y quienes trabajan en la planificación, en conjunto a partes interesadas relevantes. ☐ | ☐ | ☐ _____
- 14 Se complementa con un sistema efectivo de avisos, control, verificación, etc. ☐ | ☐ | ☐ _____

3. En cuanto a los procesos EPRM...

- 15 ... se representan en un mapa de procesos, identificándose aquellos que son clave, y se les ha asignado un responsable. ☐ | ☐ | ☐ _____
- 16 ... los equipos de trabajo se estructuran en base a los procesos y no a una división meramente funcional por departamentos, áreas, etc. ☐ | ☐ | ☐ _____
- 17 ... se ha realizado un análisis de roles que considera los aportes de cada individuo a los resultados finales del proceso. Se incluye la movilidad de puestos de trabajo. ☐ | ☐ | ☐ _____

4. Los procedimientos operacionales estándar...

- 18 ... son coherentes con el nivel de amenaza, los métodos empleados y las capacidades del personal implicado en la protección. ☐ | ☐ | ☐ _____
- 19 ... son aprobados, revisados periódicamente y están disponibles. ☐ | ☐ | ☐ _____
- 20 ... antes de ser normalizados pasan un periodo de prueba. Se coordinan con la formación necesaria y las instrucciones orales. ☐ | ☐ | ☐ _____

TOTAL

I I

CONFIABILIDAD		SÍ NO I N/A	Observaciones
1. La confiabilidad en el personal se asegura mediante ...			
21	Realizar verificaciones de antecedentes y referencias laborales de todo colaborador antes de su contratación.	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>	
22	Dinamizar el alcance y profundidad de la verificación basada en el nivel de acceso; siendo cargos críticos aquellos con acceso a protegidos, propiedades valiosas o información.	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>	
23	Ejecutar un programa de fiabilidad para cargos críticos que incluye controles periódicos para la prevención del abuso de drogas, pruebas técnicas de fiabilidad (tipo polígrafo o análisis del estrés de voz), verificación del estilo de vida para identificar actividades ilegales (robo, fraude) u otros problemas personales; además de capacitación periódica de actualización acerca de confidencialidad y la identificación de indicadores de sospecha.	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>	
24	La actualización anual obligatoria para cargos críticos en general incluye la verificación de antecedentes, visitas domiciliarias, exámenes para la detección de drogas y otras pruebas técnicas de fiabilidad.	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>	
2. El control de la información sensible se hace fundamentalmente...			
25	Asignando custodios y niveles de acceso con los permisos correspondientes	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>	
26	Mediante la firma de acuerdos de no divulgación, no competencia	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>	
27	... mediante el uso de una red informática cibersegura (correo electrónico, telefonía encriptada,	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>	

etc.)

... evitando el uso de dispositivos
personales o redes no seguras.

☐ | ☐ | ☐

28

**3. Para los conflictos con el personal
existente en su organización...**

La empresa tiene un método
anónimo para denunciar
comportamientos poco éticos/ilegales
y un procedimiento para investigar
estos casos

☐ | ☐ | ☐

29

Cuando es necesario desvincular a un
colaborador existe un procedimiento
operativo estandarizado de
terminación adecuado. (Ej: recogida
de pertenencias corporativas,
entrevista con seguridad, firma de
acuerdo de confidencialidad, etc.)

☐ | ☐ | ☐

30

TOTAL

--

DESARROLLO DE COMPETENCIAS		SÍ NO N/A	Observaciones
1. Inducción de Seguridad			
31	Los nuevos empleados y contratistas reciben una sesión informativa sobre seguridad durante el programa de inducción.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
32	Todos en la organización reciben periódicamente sesiones de capacitación sobre seguridad. (trimestral, anual o en otros períodos)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
2. Capacitación en seguridad			
33	El programa de capacitación se organiza y es ejecutado acorde con el perfil de riesgo del puesto.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
34	La capacitación sobre políticas y procedimientos de seguridad posee principalmente componentes prácticos.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
3. En su empresa se favorece la confianza de los ejecutivos pues...			
35	Se informa de manera transparente de los riesgos según el perfil de riesgo de cada puesto	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
36	Se consulta siempre a los ejecutivos directamente implicados acerca de sus expectativas y percepciones de seguridad.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
4. Se podría asegurar que en su organización gozan de...			
37	... una comunicación fluida acerca de indicadores de sospecha, amenazas y riesgos de los cuales los directores y mandos medios dan ejemplo; y que se plasma en reportes escritos o reuniones personales frecuentes.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
38	... sistemas de información que facilitan el almacenaje de inteligencia protectiva en bases de datos, incluyendo la comunicación con socios externos, etc.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____

5. La información de seguridad a través de reportes, carteleros y mensajes en su organización versa, entre otros...

39	... sobre eventos de riesgo previsibles, medidas de autoprotección y riesgos que afectan a los diferentes perfiles de trabajo.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
40	... sobre planes, normas, procedimientos clasificados como de conocimiento interno para todos en la organización.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
TOTAL		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>	

CULTURA DE AUTOPROTECCIÓN	SÍ NO N/A	Observaciones
---------------------------	-------------	---------------

1. En cuanto al refuerzo positivo de acciones seguras...

41	Se basa en normas escritas acorde con el nivel de riesgo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
42	Las normas han sido comunicadas inicialmente y actualizadas incluyendo reportes situacionales y procedimientos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
43	Mediante supervisión del cumplimiento, refuerzo positivo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
44	... se apoya a los empleados proporcionándoles canales de comunicación para sus sugerencias.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
45	... se otorgan compensaciones (no tan sólo económicas) para premiar resultados y actitudes positivas.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

2. La comunicación de indicadores de sospecha y potenciales amenazas ...

46	... se contempla en uno o más procedimientos y protocolos.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
47	... se incentiva. No hay miedo a represalias. Puede ser reforzada positivamente cuando supone una mejora notable.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
48	... se transforma en conocimientos útiles y/o acciones reales y recibe un	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

seguimiento.

3. De la comunicación citada en el anterior requisito, es cierto que...

49 ... es compartida y mejorada por todos los interesados.

☐ | ☐ | ☐

50 ... se actualiza de manera constante.

☐ | ☐ | ☐

TOTAL

| |

DEFICIENCIAS EN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN EJECUTIVA (RPATO)

"Programa de Protección Ejecutiva (EPP)"

GESTIÓN DE RIESGOS		SÍ NO N/A	Observaciones
1. Entendimiento del Contexto y requisitos			
51	La gestión de riesgos es específica para el contexto operacional de la empresa	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
52	La gestión de riesgos toma en cuenta políticas corporativas, además de leyes, normas aplicables, acuerdos y compromisos organizacionales.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
53	La organización tiene acceso a Reportes Situacionales actualizados periódicamente para entender el contexto operacional	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. Apreciación de riesgos			
54	Sigue un modelo estandarizado, replicable y trazable, como el modelo EPRM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
55	Se realiza la apreciación sistemática de riesgos, iniciando con el contexto, la operación y siguiendo con evaluación de amenazas específicas e identificación de vulnerabilidades operativas.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
56	Se establecen perfiles de riesgo para ejecutivos acorde con la probabilidad e impacto de los riesgos apreciados.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

57 La apreciación de riesgos se actualiza periódicamente y cada vez que existen cambios en el contexto ☐ | ☐ | ☐ _____

3. En cuanto a las acciones previstas en la planificación a nivel táctico...

58 ... se basa en la apreciación de riesgos reales y actuales, y se alinea con la planeación y apreciación de riesgos a nivel entidad. ☐ | ☐ | ☐ _____

59 ... determina claramente las acciones a realizar, aclara quién y, en qué plazo se han de realizar las acciones. ☐ | ☐ | ☐ _____

60 ... el equipo ha participado en su diseño considerándose sus sugerencias e iniciativas de mejora. ☐ | ☐ | ☐ _____

TOTAL

--	--

PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN		SÍ NO N/A	Observaciones
1. Existen procedimientos estandarizados para operaciones de protección específicos en los siguientes escenarios ...			
61	Lugar de residencia, lugar de trabajo, viajes y transportación, actividades personales, y áreas de transición	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
2. La evaluación del cumplimiento de procedimientos estandarizados se realiza mediante ...			
62	Inspecciones de condiciones y observación a las acciones de los individuos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
63	Simulacros y pruebas de penetración (tipo red teaming)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
3. Existen planes ...			
64	De emergencia para cada riesgo identificado	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
65	De contingencia para potenciales agravamiento de eventos previsibles, y para eventos no previsibles	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____

66	Todos los planes son probados periódicamente a través de ejercicios de mesa y simulacros coordinados	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
----	--	--	-------

4. Se investiga ...

67	Toda amenaza calificada y mantienen registro hasta que sea totalmente descartada	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
----	--	--	-------

68	Todo evento disruptivo efectivo, hasta identificar causas, medidas de corrección inmediata y acciones correctivas y preventivas	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
----	---	--	-------

5. Los informes y reportes se documentan ...

69	... incluyendo la comunicación de los resultados y su medición mediante indicadores operativos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
----	--	--	-------

70	... incluyendo un plan de mejora a corto plazo, pero también a largo plazo que toma en cuenta resultados, aportaciones de técnicos y las mejores prácticas del sector y de las organizaciones con mayor éxito.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
----	--	--	-------

TOTAL

--

EQUIPO Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN	SÍ NO I N/A	Observaciones
-------------------------------------	-------------	---------------

1. La selección del equipo de protección ...

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 71 | ... se basa en perfiles de competencia estandarizados en base a normas o recomendaciones internacionales | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <hr/> |
| 72 | ... se identifica a los líderes y miembros del equipo basado en pruebas de fiabilidad, exámenes de conocimientos, exámenes estandarizados de destrezas, evaluaciones de condición física además de experiencia demostrable. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <hr/> |
| 73 | ... cada equipo de protección es independiente y cuenta con una dotación de medios humanos y materiales suficientes para operaciones regulares, emergentes y contingentes según el perfil de riesgo por puesto. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <hr/> |

2. Diariamente se verifica ...

- | | | | |
|----|--|--|-------|
| 74 | ... la idoneidad operativa de vehículos, comunicaciones y demás tecnología a usarse por el equipo | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <hr/> |
| 75 | ...la aptitud física y psicológica del personal a través de comunicación en persona con su líder de equipo | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <hr/> |
| 76 | ... la operatividad de medios de encriptación de datos y medidas de contravigilancia electrónica TSCM | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <hr/> |
| 77 | ... el entrenamiento y comunicación operativa a través del refrescamiento diario de Procedimientos Operativos Estandarizados | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <hr/> |

3. En la evaluación de desempeño...

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 78 | ... todo miembro nuevo del equipo de protección es evaluado al inicio y su incorporación incluye aprobar un programa de mentoría y entrenamiento en el puesto de trabajo. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <hr/> |
|----|---|--|-------|

79	... cada seis meses se realiza evaluación de desempeño, y se actualizan pruebas de fiabilidad, exámenes de conocimientos, exámenes estandarizados de destrezas y evaluaciones de condición física	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
80	.. los resultados de la evaluación generan un plan de mejora (conocimientos, destrezas y condición física). Se otorga una segunda oportunidad para aprobar basado en niveles de desempeño y fiabilidad próximos a los resultados esperados.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
TOTAL		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>	

FORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	SÍ NO N/A	Observaciones
1. El plan de formación técnico sobre protección ...		
81	... tiene en cuenta las características particulares, el contexto y los riesgos de su organización.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
82	... se relaciona y fundamenta en procesos formativos anteriores.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
2. De la formación que recibe el equipo de protección se podría asegurar que...		
83	... es periódica, teórica y práctica, coyuntural y suficiente. Además goza de los medios y recursos necesarios.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
84	... existe un monitoreo de las necesidades formativas y de la eficacia/repercusión de la formación previamente impartida en conocimientos, destrezas y actitudes.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
3. En la incorporación de nuevas tecnologías de protección, el equipo ...		
85	... recibe el adiestramiento teórico y práctico necesario.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
86	... demuestra adaptabilidad en el uso de la información para el apoyo a la toma de decisiones en la organización.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>

4. No hay duda de que en su organización...

- 87 ... se da igualdad de trato y oportunidades entre todos los trabajadores. ☐ | ☐ | ☐ _____
- 88 ... existe la colaboración basada en la confianza mutua entre personas. ☐ | ☐ | ☐ _____
- 89 ... las personas son consideradas como pieza clave para la supervivencia de la misma, más allá del corto plazo, favoreciéndose su desarrollo. ☐ | ☐ | ☐ _____

5. En su organización la mejora y el aprendizaje...

- 90 ... se practican a nivel individual, de equipo y de la organización en general. Los altos mandos están implicados en los programas y guían en base a oportunidades de mejora e innovación, y no por problemas o inconformidades que corregir. ☐ | ☐ | ☐ _____

TOTAL

--

TAREAS OPERATIVAS	SÍ NO N/A	Observaciones
-------------------	-------------	---------------

1. En cuanto a las órdenes de roles e instrucciones de trabajo se cumple que...

- 91 ... los líderes de equipo las desarrollan basado en el nivel de riesgo actual, y en las necesidades de los protegidos. ☐ | ☐ | ☐ _____
- 92 ... son documentadas y se actualizan cada que es necesario ☐ | ☐ | ☐ _____
- 93 ... la redacción se aprovecha como oportunidad para el aprendizaje: participan los implicados y se informa a otros que puedan estar relacionados en menor grado. ☐ | ☐ | ☐ _____
- 94 ... en la elaboración se intenta que participen los que más conocen la práctica del proceso de interés: los propios operativos. ☐ | ☐ | ☐ _____

95	... existe un procedimiento relacionado con la comunicación y actualización diaria de órdenes en las posiciones.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 200px; margin: 0;"/>
----	--	--	--

2. El control de las tareas operativas se basa en...

96	... una unidad de mando, supervisión y apoyo del líder de equipo.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 200px; margin: 0;"/>
----	---	--	--

97	... comunicación constante entre el centro de operaciones y los miembros del equipo de protección	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 200px; margin: 0;"/>
----	---	--	--

98	... la actualización de cambios, inteligencia protectiva, y eventos disruptivos, comunicados por el líder a cada miembro de su equipo y ejecutivos.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 200px; margin: 0;"/>
----	---	--	--

99	... documentar sistemáticamente fallos y aciertos de manera que puedan servir para la mejora de futuras operaciones.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 200px; margin: 0;"/>
----	--	--	--

100	... el aprendizaje en equipo, sensibilización del peligro, conciencia de riesgos y compromiso de los controles en los que sus funciones se enmarcan.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; width: 200px; margin: 0;"/>
-----	--	--	--

TOTAL

<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> </div>
