

6. La columna sobre **"Explicación del Requisito"** comprende una referencia o ayuda sobre los aspectos que debe considerar el solicitante, al responder lo consultado en la columna **"Requisitos por Evaluar"**.
7. En la columna de **"Respuesta"**, el solicitante debe marcar una **"X"** en la casilla (Si) en caso de que su respuesta sea afirmativa, una **"X"** en la casilla (No) de corresponder respuesta negativa, o N/A **"NO APLICA"** en la respectiva casilla, cuando el requisito no se ajuste a su modelo de negocio.
8. La columna de **"Justificación de la Respuesta"** debe ser utilizada por el solicitante para complementar la respuesta a la consulta que se realiza sobre el requisito a evaluar, e incluir los procedimientos o documentos correspondientes, haciendo referencia a páginas o apartados, esto en caso de que el procedimiento contemple varios temas.
9. Las columnas **"Cumple, Cumple Parcial y No Cumple"** son para uso exclusivo de la Coordinación OEA.
10. Las condiciones y criterios descritos en el presente cuestionario para la certificación OEA, se aplica en relación con el modelo de negocio o tamaño de la empresa (modelo de negocio se refiere a la naturaleza y características del tipo de actividad económica que desarrolla la empresa).
11. La información que el solicitante suministre voluntariamente, se considera de carácter confidencial y será utilizada únicamente con fines de valoración y evaluación de los requisitos para la certificación OEA.

**A – INFORMACION RELATIVA AL SOLICITANTE.**

**A.1 Información General.**

| REQUISITOS POR EVALUAR  | EXPLICACION DEL REQUISITO   | RESPUESTA |    |     | JUSTIFICACION RESPUESTA | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE |
|---|---|-----------|----|-----|-------------------------|--------|----------------|-----------|
|   |   | SI        | NO | N/A |                         |        |                |           |
| A.1.1 Indicar la razón social y nombre comercial (si corresponde), el RUC, dirección específica, y georeferenciada, cuenta corriente catastral, número de teléfono y dirección de correo electrónico.   | Describir lo solicitado en la columna de justificación de la respuesta.   |           |    |     |                         | C      | P              | N         |
| A.1.2 Indicar los principales accionistas y su porcentaje de participación, los miembros de la junta y/o directivos, debiendo señalar el nombre completo, dirección y número de documento nacional de identidad.  |   |           |    |     |                         | C      | P              | N         |
| A.1.3 Indicar la dirección del sitio web.   |   |           |    |     |                         | C      | P              | N         |
| A.1.4 Describir de manera general las funciones/responsabilidades de los departamentos que tienen relación con los requisitos e indicar los nombres de los gerentes y jefes de áreas de esos departamentos o áreas.   | Aportar el organigrama y describir la demás información solicitada en la columna de justificación de la respuesta.  |           |    |     |                         | C      | P              | N         |
| A.1.5 En caso de que cuente con más de un establecimiento dentro del territorio nacional; indicar de cada una: dirección específica y georeferenciada, número de teléfono y correo electrónico de los puntos de contacto, así como una breve descripción de las actividades que allí se realizan. | Se debe responder solo cuando el solicitante tiene instalaciones en diferentes partes del país, realizando la actividad comercial para la cual está solicitando la certificación OEA. |           |    |     |                         | C      | P              | N         |
| A.1.6 Indicar si forma parte de un grupo empresarial o corporativo nacional, en cuyo caso deberá informar sobre las demás empresas que lo componen.   | Se debe responder solo si el solicitante es parte de un grupo empresarial o corporativo nacional.   |           |    |     |                         | C      | P              | N         |
| A.1.7 Indicar si forma parte de un grupo empresarial o corporativo en el extranjero, en cuyo caso deberá informar si las mismas cuentan con certificación OEA.  | Se debe responder solo si el solicitante es parte de un grupo empresarial o corporativo en otro país.   |           |    |     |                         | C      | P              | N         |
| A.1.8 Indicar el nombre completo de la persona responsable de los asuntos aduaneros en la empresa, documento nacional de identidad y una breve descripción de su formación en el área aduanera o de comercio exterior.  | Describir lo solicitado en la columna de justificación de la respuesta.   |           |    |     |                         | C      | P              | N         |
| A.1.8.1 Indicar el nombre de la persona autorizada para la firma digital en su representación.  |   |           |    |     |                         | C      | P              | N         |
| A.1.9 Informar la cantidad de personal permanente y contratado del puerto/aeropuerto, jornaleros, etc.  |   |           |    |     |                         | C      | P              | N         |

|   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| A.1.10 Informar sobre las características técnicas de las instalaciones portuarias/aeroportuarias actuales. | Describir la superficie de la propiedad, área construida, tipo de construcción, detalle del equipamiento, capacidad de almacenaje en depósito y silos (si corresponde) y cintas transportadoras, estadística operacional (volúmenes operados), tipo de muelles y profundidades para la operación de naves (si corresponde), planos y demás datos de importancia. |  |  |  |  |  | C | P | N |
| A.1.11 Indicar las certificaciones con las que cuenta y su vigencia.  | Describir lo solicitado en la columna de justificación de la respuesta.  |  |  |  |  |  | C | P | N |

## A.2 Solvencia Financiera.

| REQUISITOS POR EVALUAR  | EXPLICACION DEL REQUISITO  | RESPUESTA |    |     | JUSTIFICACION RESPUESTA | CUMPLE | CUMPLE PARCIAL | NO CUMPLE |
|---|--|-----------|----|-----|-------------------------|--------|----------------|-----------|
|   |  | SI        | NO | N/A |                         |        |                |           |
| A.2.1 Se reflejan informes positivos referentes al flujo de caja, el balance y las previsiones de pérdidas y ganancias aprobadas por los directivos, socios, junta de accionistas etc.; de los últimos 3 años a la presentación de la solicitud.  | Debe tener los siguientes indicadores financieros favorables: Rentabilidad, Liquidez, Razón de endeudamiento y Capital de Trabajo. A fin de determinar si el solicitante se encuentra en una situación financiera que le permita cumplir sus compromisos. Deberá presentar justificativos como: informes de auditoría externa, ratios de liquidez, calificaciones de riesgos crediticios, antecedentes bancarios y otros documentos probatorios. En caso de resultado negativo, se deberá detallar las causas. |           |    |     |                         | C      | P              | N         |
| A.2.2 Indicar si se encuentra en proceso de concurso, es objeto de embargos judiciales, o esta sancionada mediante sentencia o resolución condenatoria firme; en los últimos 3 años anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud, que afecte la solvencia financiera de la empresa. | En caso de que se encuentre en algunas de las circunstancias indicadas debe especificarlo.   |           |    |     |                         | C      | P              | N         |