



PROCEDIMIENTO

Control no Intrusivo

Código: PRO-OP-054

Versión: 02

Fecha: 06/12/2022

Aprobado: GG

Página 1 de 4

Título:

Control no Intrusivo

| | PUESTO | NOMBRE | FECHA |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| ELABORADO POR: | Jefe de Servicio al Cliente | Rosmery Jesus | 06/12/2022 |
| REVISADO POR: | Coordinador de Operaciones | Jean Deudor | 06/12/2022 |
| REVISADO POR: | Jefe de Producción Legal Operativa | Aldo Camogliano | 06/12/2022 |
| REVISADO POR: | Gerente de Logística | Karina Hidalgo | 06/12/2022 |
| APROBADO POR: | Gerente General | Giovanni Klein | 06/12/2022 |

La impresión de este documento es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**, se deberá validar la edición en el Blog de CLI; el mal uso del presente documento será considerado como una falta grave, cuya sanción será la indicada en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa para este tipo de faltas.

| | | |
|---|-----------------------------|---|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-OP-054 Versión: 02 Fecha: 06/12/2022 Aprobado: GG Página 2 de 4 |
| | Control no Intrusivo | |

1. OBJETIVO

Definir la metodología a seguir para la ejecución del Control no Intrusivo de los contenedores de nuestros clientes.

2. ALCANCE

Es aplicable a todas las operaciones con contenedores, que hayan sido seleccionadas para pasar los controles no intrusivos, señalados por la autoridad aduanera.

3. RESPONSABILIDAD

3.1. **Los Ejecutivos de Servicio al Cliente y todas las áreas involucradas, según el rol asignado por la empresa**, son los responsables de la correcta ejecución del presente procedimiento.

3.2. El **Supervisor** de Operaciones **y todos los líderes de las áreas involucradas son** responsables de verificar la adecuada ejecución **y cumplimiento** del presente procedimiento.

4. ABREVIATURAS

SOP **Supervisor** de Operaciones
ESC **Ejecutivo de Servicio al Cliente**
SEG Asistente de Seguimiento
OPE Auxiliar de Despacho
CTT Coordinador de Transporte
ARM Asistente de Armado

5. REFERENCIAS

5.1. **Ley General de Aduanas (DL 1053), Reglamento de la LGA (DS 010-2009-EF) y sus modificatorias**

5.2. **Procedimiento Específico: CONTROL-PE.00.09: inspección no intrusiva, inspección física y reconocimiento físico de mercancías en el complejo aduanero de la intendencia de aduana marítima del callao**

6. DEFINICIONES

N.A.

7. CONDICIONES GENERALES

7.1. El **SOP** recibe la comunicación, vía correo de parte de Aduanas, de los contenedores seleccionados para control no intrusivo.

7.2. **ESC revisa el semáforo SUNAT y valida si la DAM ha sido seleccionada a inspección no intrusiva SINI a fin de tramitar su retiro y generar las alertas necesarias a las áreas de soporte involucradas.**

7.3. Si el Auxiliar de Despacho o el Coordinador de Transporte es informado del control no intrusivo, mediante el ticket de salida, deberá informar al **SOP**.

7.4. **Si la comunicación la recibe cualquier otro colaborador de la empresa, deberá informar al SOP.**

7.5. El **SOP** es responsable que todo el proceso se cumpla, asimismo tiene que mantener los registros en el módulo de Trazabilidad de las ordenes que han pasado scanner (control no intrusivo) y corroborar la correcta ejecución de todo el proceso.

7.6. Se debe comunicar al **ESC** para que informe al cliente que su contenedor pasará scanner **cuando es descarga directa (SADA 3A). Así como los retiros SADA 3B desde APMTC o DPWC, siempre y cuando el retiro sea directamente del Puerto.**

7.7. Se debe cumplir con el control no intrusivo del contenedor, cada vez que **sea requerido**; y guardar los registros que **sustenten la revisión de los contenedores.**

| | | |
|---|-----------------------------|---|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-OP-054 Versión: 02 Fecha: 06/12/2022 Aprobado: GG Página 3 de 4 |
| | Control no Intrusivo | |

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
|--|------------------|
| 8.1. ESC instruye retiro y alerta sobre la inspección no intrusiva SINI, de corresponder. | ESC |
| 8.2. ARM imprime instrucción de retiro y entrega la documentación a SEG. | ARM |
| 8.3. SEG revisa la documentación y valida si la instrucción de retiro indica que aplica inspección no intrusiva SINI. De ser afirmativo, SEG coloca sello de "SINI CONTROL NO INTRUSIVO" en la GR. | SEG |
| 8.4. SEG entrega los documentos a SOP para continuar con el proceso de retiro regular considerando que debe pasar la inspección no intrusiva SINI. | SEG |
| 8.5. Si la orden registra la incidencia automática que el contenedor pasa control no intrusivo (glosa 08926 CONTROL NO INTRUSIVO), SOP y/o CTT deben hacer seguimiento e informar por correo al ESC que el contenedor se dirige al escáner. Asimismo, SOP debe mantener informado a ESC sobre el desarrollo de la inspección no intrusiva SINI hasta su conclusión ingresando la glosa 10106 FIN DE CONTROL INTRUSIVO. De haber alguna incidencia o demora, SOP y/o CTT deben informar por correo comunicando la incidencia. De haber alguna observación de SUNAT, por la cual se instruye la mercancía para reconocimiento físico, se deberá aplicar el procedimiento para reconocimiento físico. | SOP / CTT |
| 8.6. CTT es el encargado de entregar el Acta de Aduanas correspondiente a la inspección no intrusiva SINI vía correo al ESC, previamente deberá digitalizar el documento en CLINET. | CTT |

9. CONTROL DE CAMBIOS

9.1. Se ha modificado el punto 3.1. **Los Ejecutivos de Servicio al Cliente y todas las áreas involucradas, según el rol asignado por la empresa,** son los responsables de la correcta ejecución del presente procedimiento.

9.2. Se ha modificado el punto 3.2. El **Supervisor** de Operaciones **y todos los líderes de las áreas involucradas son** responsables de verificar la adecuada ejecución **y cumplimiento** del presente procedimiento.

9.3. Se ha modificado el punto 4. **ABREVIATURAS**

SOP **Supervisor** de Operaciones
ESC **Ejecutivo de Servicio al Cliente**

9.4. Se ha incluido el punto 5. **REFERENCIAS**

- **5.1. Ley General de Aduanas (DL 1053), Reglamento de la LGA (DS 010-2009-EF) y sus modificatorias**
- **5.2. Procedimiento Especifico: CONTROL-PE.00.09: inspección no intrusiva, inspección física y reconocimiento físico de mercancías en el complejo aduanero de la intendencia de aduana marítima del callao**

| | | |
|---|-----------------------------|---|
|  | PROCEDIMIENTO | Código: PRO-OP-054 Versión: 02 Fecha: 06/12/2022 Aprobado: GG Página 4 de 4 |
| | Control no Intrusivo | |

9.5. Se ha incluido el punto **6. DEFINICIONES**

9.6. Se ha modificado el punto **7. CONDICIONES GENERALES**

- 7.1. El **SOP** recibe la comunicación, vía correo de parte de Aduanas, de los contenedores seleccionados para control no intrusivo.
- 7.2. **ESC revisa el semáforo SUNAT y valida si la DAM ha sido seleccionada a inspección no intrusiva SINI a fin de tramitar su retiro y generar las alertas necesarias a las áreas de soporte involucradas.**
- 7.3. Si el Auxiliar de Despacho o el Coordinador de Transporte es informado del control no intrusivo, mediante el ticket de salida, deberá informar al **SOP**.
- 7.4. **Si la comunicación la recibe cualquier otro colaborador de la empresa, deberá informar al SOP.**
- 7.5. El **SOP** es responsable que todo el proceso se cumpla, asimismo tiene que mantener los registros en el módulo de Trazabilidad de las ordenes que han pasado scanner (control no intrusivo) y corroborar la correcta ejecución de todo el proceso.
- 7.6. Se debe comunicar al **ESC** para que informe al cliente que su contenedor pasará scanner **cuando es descarga directa (SADA 3A). Así como los retiros SADA 3B desde APMTC o DPWC, siempre y cuando el retiro sea directamente del Puerto**
- 7.7. Se debe cumplir con el control no intrusivo del contenedor, cada vez que **sea requerido**; y guardar los registros que **sustenten la revisión de los contenedores.**

9.7. Se ha modificado el punto **8. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO**

- 8.1. **ESC instruye retiro y alerta sobre la inspección no intrusiva SINI, de corresponder.**
- 8.2. **ARM imprime instrucción de retiro y entrega la documentación a SEG.**
- 8.3. **SEG revisa la documentación y valida si la instrucción de retiro indica que aplica inspección no intrusiva SINI. De ser afirmativo, SEG coloca sello de "SINI CONTROL NO INTRUSIVO" en la GR.**
- 8.4. **SEG entrega los documentos a SOP para continuar con el proceso de retiro regular considerando que debe pasar la inspección no intrusiva SINI.**
- 8.5. Si la **orden** registra la incidencia **automática** que el contenedor pasa control no intrusivo (**glosa 08926 CONTROL NO INTRUSIVO**), **SOP y/o CTT** deben hacer seguimiento e informar por correo al ESC que el contenedor se dirige al escáner. Asimismo, SOP debe mantener informado a ESC sobre el desarrollo de la inspección no intrusiva SINI hasta su conclusión ingresando la glosa 10106 FIN DE CONTROL INTRUSIVO.
De haber alguna incidencia o demora, **SOP y/o CTT deben informar por** correo comunicando la incidencia.
De haber alguna observación de SUNAT, por la cual se instruye la mercancía para reconocimiento físico, se deberá aplicar el procedimiento para reconocimiento físico.
- 8.6. **CTT** es el encargado de entregar el **Acta** de Aduanas **correspondiente a la inspección no intrusiva SINI vía correo al ESC, previamente deberá digitalizar el documento en CLINET.**

10. ANEXOS

N.A.