

POLÍTICA DE FIRMA Y SELLO PARA VALIDACIÓN DE PROCESOS

Agencia Sallustro se compromete a garantizar la calidad en todos sus procesos operativos y administrativos mediante la validación de cada uno de ellos. Esta validación se lleva a cabo a través de la firma y sello de un responsable.

Así, al avanzar a la siguiente etapa en la cadena de procesos, se garantiza la confianza de que los procesos anteriores han sido debidamente validados por el responsable o supervisor correspondiente. Cada departamento, por lo tanto, asume la responsabilidad de realizar su trabajo de manera óptima, sin errores y conforme a esta política.

Objetivo

El objetivo de esta política es establecer un marco normativo claro para el uso, control y custodia de las firmas y sellos. Se busca garantizar su validez legal y prevenir falsificaciones o abusos, protegiendo así la integridad de los procesos.

Alcance

Esta política es de aplicación obligatoria en todos los procesos operativos y administrativos que involucren documentos y transacciones realizadas o recibidas por la **Agencia Sallustro**. Los procesos cubiertos incluyen, entre otros:

Procesos Administrativos:

- Gestión financiera para pago de despachos.
- Liquidaciones.
- Facturación.
- Actualización del Estado de Cuenta del cliente.
- Archivo y resguardo de documentos.

Procesos Operativos:

- Recepción de documentación para despacho.
- Gestión de documentación para despacho.
- Clasificación de partidas arancelarias, valoración y obtención de licencias.
- Oficialización del despacho.
- Trámites para la liberación del despacho.

Tipos de Firmas y Sellos

Agencia Sallustro utiliza los siguientes tipos de firmas y sellos:

- *Firma autógrafa*: Firma manuscrita del responsable por el proceso realizado.
- *Firma digital*: Firma electrónica generada mediante un certificado digital emitido por una entidad certificadora confiable.
- *Sello comercial*: Sello físico que identifica al responsable, con su nombre y el área a la que pertenece.

Uso de Firmas y Sellos

El uso de las firmas y sellos en la **Agencia Sallustro** deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Solo se pueden utilizar para fines autorizados.
- Deben aplicarse de manera clara, legible e indeleble.
- Está prohibido su uso en documentos incompletos, alterados o falsificados.
- En el caso de la firma digital, se debe garantizar la seguridad y confidencialidad del certificado digital.

Control y Custodia

Para garantizar la seguridad en el cumplimiento de esta Política, la **Agencia Sallustro** implementa las siguientes medidas:

- *Almacenamiento seguro:* Las firmas digitales (Token – Tarjetas SOFIA) y sellos se almacenarán en un lugar protegido con acceso restringido.
- *Registro de firmas:* Las firmas de cada miembro del personal se registrarán en su ficha personal como evidencia.
- *Control de firma digital:* Se llevará un registro de las firmas digitales entregadas al personal para el uso en despachos aduaneros y actividades relacionadas.

Responsabilidades

El Responsable de Calidad se encargará de la implementación, mantenimiento y cumplimiento de esta política, en colaboración con el Directorio de **Agencia Sallustro**. Todos los colaboradores son responsables del uso adecuado de las firmas y sellos, siguiendo las disposiciones de esta Política y sus procedimientos asociados.

Obsolescencia

Para garantizar el adecuado retiro de los sellos y firmas digitales (Token – Tarjeta SOFIA), la **Agencia Sallustro** establece las siguientes medidas:

- *Retiro de firma digital:* Se registrará el retiro de las firmas digitales entregadas al personal.
- *Retiro de sellos del personal:* Se gestionará la reutilización de los mismos.
- *Retiro de sellos de clientes:* Se designará un nuevo responsable de estos sellos.

Conclusiones

La Política de Firma y Sello para Validación de Procesos es esencial para asegurar la autenticidad, integridad y fiabilidad de nuestros documentos y transacciones. Su correcta implementación refuerza la imagen de la **Agencia Sallustro**, protege nuestros activos y previenen fraudes.

El Directorio se compromete a asegurar que esta Política sea comunicada, comprendida, aplicada y revisada periódicamente para garantizar su continua adecuación. Además, se garantizará la difusión de la misma a todo el personal y partes interesadas, proporcionando los recursos necesarios para su correcta ejecución.



Aprobado por el Directorio.

Asunción, 20 de marzo de 2025.

Revisión 01.

“AGENCIA SALLUSTRO, SERVICIOS CON INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA.”

La Agencia Sallustro ha decidido comprometerse en aplicar una “Política de Ética y Seguridad” dirigida al desarrollo de los servicios y soluciones para la gestión de los despachos. Esta política está alineada con los estándares y requisitos del Programa del Operador Económico Autorizado (OEA), con el objetivo de asegurar la integridad, la seguridad y la conformidad en todas nuestras operaciones.

La Agencia Sallustro, conoce y entiende el entorno del mercado en el que se desarrolla, para ello aplica todos sus recursos, tanto tecnológicos como humanos, en la gestión de todas sus actividades, con colaboradores comprometidos a realizar la prestación de servicios, en forma eficiente y segura, cumpliendo con todas las exigencias solicitadas por la Gerencia General de Aduanas, como también por las leyes aplicables vigentes.

La Agencia Sallustro, implementa un Sistema de Gestión de Riesgos a fin de garantizar la integridad de los procesos, asegurando así la confidencialidad de toda la información de sus partes interesadas y previniendo las actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico, contrabando, terrorismo, lavado de dinero, fraude, robo o falta de ética por parte de los colaboradores, como de los asociados de negocios.

La Agencia Sallustro define objetivos relacionadas con esta Política, para así garantizar su cumplimiento, dichos objetivos son:

Cumplimiento Legal:

Nos comprometemos a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la prevención de actividades ilícitas y delictivas.

Detección Temprana:

Implementaremos sistemas de vigilancia y monitoreo para detectar tempranamente cualquier actividad sospechosa o irregular, por parte de nuestros Clientes, Asociados de Negocios y Colaboradores.

Colaboración con Autoridades:

Colaboraremos plenamente con las autoridades competentes en la investigación y persecución de actividades ilícitas.

Capacitación y Concientización:

Proporcionaremos capacitación continua a todos los empleados para aumentar la conciencia sobre las actividades ilícitas y delictivas, y promover la identificación temprana de comportamientos sospechosos.

Protección de la Información:

Implementaremos medidas de seguridad para proteger la información confidencial relacionada con la seguridad y prevención de actividades ilícitas.

Revisión de Contratos:

Realizaremos revisiones periódicas de los contratos con nuestros Asociados de negocios y colaboradores para asegurar que no haya vinculaciones con actividades ilícitas.

Seguridad Física:

Mantendremos medidas de seguridad física para prevenir robos, intrusiones y otras actividades delictivas en nuestras instalaciones.



Denuncia de Irregularidades:

Incentivar la utilización del mecanismo para denuncia confidencial, para que los empleados, clientes o terceros informen cualquier actividad sospechosa sin temor a represalias.

La Dirección de **La Agencia Sallustro**, garantizará que esta política sea comunicada, entendida, aplicada y revisada para asegurar su adecuación continua y gestionará la difusión al personal y otras partes interesadas pertinentes, según corresponda, disponiendo para ello de los equipos, medios, entornos y formación necesarios.

Aprobado por el Directorio.

Asunción, 12 de septiembre del 2024.

Revisión 03.

VISIÓN, PROPÓSITO Y VALORES

Visión

Ser la Agencia de referencia nacional en la facilitación del comercio internacional, observando y comprometiéndonos a superar constantemente las expectativas del mercado.

Propósito

Facilitar y potenciar el comercio internacional; ofreciendo servicios integrales de calidad que garanticen el cumplimiento normativo y la fluidez en la cadena logística global.

Valores

Nuestra personalidad como empresa está definida por nuestros valores, que sostienen nuestra estrategia y diferencian nuestros servicios.

Respeto:

Nuestras acciones diarias están basadas en el respeto por nuestras partes interesadas.

Honestidad:

Somos una agencia que presta servicios de despachos aduaneros, por lo tanto, todos nuestros colaboradores deben estar a la altura de cumplir este valor en los procesos de la prestación del servicio.

Lealtad:

Los retos que debemos afrontar imponen el trabajo arduo y unificado de cada colaborador, en pos del beneficio personal de la organización.

Responsabilidad:

Nuestros reconocimientos dependen del alto grado de responsabilidad en todas nuestras acciones, la responsabilidad es el motor de nuestra organización.

Integridad:

Las relaciones con las partes interesadas, las manejamos con transparencia, honradez y responsabilidad.

Aprobado por el Directorio.

Asunción, 13 de marzo de 2024

Revisión 01.

POLÍTICA DE CALIDAD

La Agencia Sallustro ha decidido comprometerse en aplicar una “Política de Calidad” dirigida al desarrollo de la organización, los servicios prestados y la comercialización de un servicio eficiente y con calidad en todos sus procesos.

La Agencia Sallustro, conoce y entiende el entorno del mercado en el que se encuentra, y aplica todos sus recursos tanto materiales como humanos, en la gestión de todas sus actividades con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes actuales y potenciales.

La Agencia Sallustro realiza la integración de los requisitos de la Norma ISO 9001, con las diferentes áreas de la organización, a partir de la identificación de los factores internos y externos que afectan a la Organización, la identificación de los procesos, el conocimiento profundo de las expectativas y requisitos de las partes interesadas y el análisis de riesgos y oportunidades que son la base para asegurar el cumplimiento de estas expectativas y promover el aumento de la satisfacción de las partes interesadas.

Así pues, teniendo en cuenta todo lo mencionado, se enfoca también en sus profesionales, reforzando la gestión para conocer y satisfacer sus necesidades y motivaciones, y conseguir el desarrollo de sus objetivos con los de la organización.

La Agencia Sallustro considera la mejora continua como fundamento para la materialización de esta Política de Calidad, y en la consecución de los objetivos que se derivan de la misma.

La Dirección de **La Agencia Sallustro**, garantizará que esta política sea comunicada, entendida, aplicada y revisada para asegurar su adecuación continua y gestionará la difusión al personal y otras partes interesadas pertinentes, según corresponda, disponiendo para ello de los equipos, medios, entornos y formación necesarios.

Aprobado por el Directorio.

Asunción, 02 de Agosto del 2022.

Revisión 03.