ExpandirComex
CONSULTORA DE COMERCIO EXTERIOR

CHECKLIST DE AUTODIAGNÓSTICO

Auditoría de Comercio Exterior: ¿dónde se generan costos y desvíos?

Una primera revisión de procesos, costos y riesgos de importación y exportación. Marca lo que puedes verificar hoy y registra los puntos que requieren análisis.

Esta lista orienta una revisión inicial. No reemplaza una auditoría de documentos, datos y procesos ni determina por sí sola incumplimientos.

1 ALCANCE Y EVIDENCIA

Definimos qué operaciones, período, productos y mercados se revisarán.	☐ Sí	☐ Falta
Podemos reconstruir cada operación con pedido, factura, documentos de transporte, declaración aduanera y comprobantes de pago.	☐ Sí	☐ Falta
Están documentados los responsables de Compras, Comex, Finanzas y proveedores externos.	☐ Sí	☐ Falta
Contamos con datos para comparar costo previsto, costo final, plazos e incidencias.	☐ Sí	☐ Falta

2 COSTOS, CONTROLES Y RIESGOS

Verificamos que la clasificación del producto y los requisitos aplicables se hayan revisado para cada operación.	☐ Sí	☐ Falta
Conciliamos precio, flete, seguro, tributos, servicios y otros cargos con el costeo aprobado.	☐ Sí	☐ Falta
Revisamos diferencias entre documentos comerciales, logísticos y aduaneros.	☐ Sí	☐ Falta
Identificamos demoras, almacenaje, sobrecostos y sus causas repetidas.	☐ Sí	☐ Falta
Comprobamos quién aprueba pagos, cambios de precio y excepciones al proceso.	☐ Sí	☐ Falta
Registramos reclamos, rectificaciones e incidentes, junto con su resolución y costo.	☐ Sí	☐ Falta

3 ACCIONES CORRECTIVAS

Priorizamos los desvíos según impacto económico, riesgo y frecuencia.	☐ Sí	☐ Falta
Asignamos una persona responsable y una fecha para cada corrección.	☐ Sí	☐ Falta
Definimos qué control evitará que el problema se repita.	☐ Sí	☐ Falta
Acordamos cómo se verificará la corrección y quién recibirá el informe de seguimiento.	☐ Sí	☐ Falta

PRÓXIMOS PASOS

Elige los puntos que requieren evidencia. Asigna responsables y reúne documentos, datos y decisiones para analizarlos.

1. PENDIENTE	
RESPONSABLE	**FECHA**
2. PENDIENTE	
RESPONSABLE	**FECHA**

¿Hay un costo o riesgo que necesitas revisar?

Revisamos procesos, costos y riesgos de tus operaciones y proponemos acciones concretas.

Consultar mi caso →

Esta lista es un autodiagnóstico inicial. Una auditoría requiere revisar documentos y requisitos específicos de cada operación y jurisdicción.

www.expandircomex.com | contacto@expandircomex.com