



INSPENET

Guía / Procedimiento de Auditoría de Cumplimiento PBIP (ISPS)



ISPS CODE

Fecha: 07/10/2025

Autor: Ing. Mario Toyo

Confidencialidad: Uso Interno



INSPENET

Contenido

1. Introducción
2. Criterios de Evaluación
3. Checklist de Verificación
4. Modelo de Informe Final de Auditoría
5. Firmas



INSPENET

1. Introducción

El presente procedimiento/guía establece las directrices, criterios y herramientas necesarias para llevar a cabo auditorías de cumplimiento del Código PBIP (ISPS) en instalaciones portuarias. Su objetivo es verificar el grado de implementación de las medidas de protección exigidas, emitir hallazgos y recomendar la emisión o no del Certificado de Cumplimiento.

Alcance: Aplica a todas las instalaciones portuarias que reciben buques sujetos al Convenio SOLAS, incluyendo buques de pasajeros y buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 GT.

Base normativa: Convenio SOLAS 1974 (Capítulo XI-2), Código PBIP (ISPS Code), y normativa nacional vigente.

2. Criterios de evaluación

Organización y responsabilidades

- Nombramiento formal del OPIP y suplente.
- Certificación vigente del OPIP conforme a la OMI.
- Autoridad y respaldo documentado por la Autoridad Designada.

Evaluación de Protección (EPAF)

- EPAF con vigencia menor a 5 años.
- Actualización tras incidentes o cambios relevantes.
- Incorporación de amenazas modernas (ciberseguridad, drones, sabotaje interno).

Plan de Protección (PPIP)

- Plan aprobado por la Autoridad Designada.
- Protocolos para niveles 1, 2 y 3.
- Integración con planes de emergencia (incendios, derrames, evacuación).

Control de accesos

- Sistema de credenciales, biometría o listas verificables.
- Registros de ingreso y salida de personal, visitantes y vehículos.
- Videovigilancia con retención mínima de 30 días.

Áreas restringidas

- Mapa actualizado y señalización adecuada.



- Protocolos de acceso con llaves, tarjetas o

biometría.

- Registro de entradas y salidas a estas áreas.

Capacitación y ejercicios

- Capacitación anual del personal con registros documentados.
- Ejercicios trimestrales de protección.
- Simulacro anual conjunto con autoridades externas y buques.

Certificación y auditorías

- Certificado de Cumplimiento PBIP vigente (validez 5 años).
- Auditorías internas con identificación de no conformidades.
- Evidencias de auditorías externas.

Integración con emergencias

- Planes coordinados con bomberos, policía, aduana y autoridades marítimas.
- Procedimientos de comunicación de emergencia establecidos.
- Ejercicios interinstitucionales.

3. Checklist de verificación

Este checklist debe completarse durante la auditoría en campo.

1. OPIP designado y certificado

Pregunta de verificación	Sí	No	Parcial	Observaciones
¿Existe un nombramiento formal del OPIP?	☐	☐	☐	
¿El OPIP y su suplente cuentan con certificación vigente?	☐	☐	☐	
¿Está disponible la resolución oficial que lo acredita?	☐	☐	☐	

2. EPAF actualizado (menos de 5 años)



INSPENET

Pregunta de verificación	Sí	No	Parcial	Observaciones
¿El EPAF tiene menos de 5 años de antigüedad?	☐	☐	☐	
¿Incluye amenazas modernas (ciberseguridad, drones)?	☐	☐	☐	
¿Se actualizó tras incidentes relevantes?	☐	☐	☐	

3. Plan de protección aprobado por la autoridad

Pregunta de verificación	Sí	No	Parcial	Observaciones
¿El PPIP está aprobado por la Autoridad Designada?	☐	☐	☐	
¿Incluye protocolos para niveles 1, 2 y 3?	☐	☐	☐	
¿Está difundido entre el personal clave?	☐	☐	☐	

4. Control de accesos con registros auditable

Pregunta de verificación	Sí	No	Parcial	Observaciones
¿Existen registros de ingreso y salida?	☐	☐	☐	
¿El sistema de control es confiable y auditado?	☐	☐	☐	
¿Se dispone de cámaras de vigilancia con almacenamiento mínimo de 30 días?	☐	☐	☐	

5. Áreas restringidas señalizadas y controladas

Pregunta de verificación	Sí	No	Parcial	Observaciones
¿Están señalizadas adecuadamente?	☐	☐	☐	
¿Se controla el acceso con sistemas de seguridad?	☐	☐	☐	
¿Se registran entradas y salidas en estas áreas?	☐	☐	☐	

6. Capacitación anual del personal

Pregunta de verificación	Sí	No	Parcial	Observaciones
¿El personal recibió capacitación PBIP en el último año?	☐	☐	☐	
¿Existen registros documentados?	☐	☐	☐	
¿Incluye formación práctica?	☐	☐	☐	

7. Ejercicios trimestrales y simulacro anual



INSPENET

Pregunta de verificación	Sí	No	Parcial	Observaciones
¿Se realizaron ejercicios trimestrales?	☐	☐	☐	
¿Se efectuó un simulacro anual conjunto con autoridades externas?	☐	☐	☐	
¿Se levantaron actas de cada ejercicio?	☐	☐	☐	

8. Certificado de Cumplimiento PBIP vigente

Pregunta de verificación	Sí	No	Parcial	Observaciones
¿El puerto dispone del Certificado vigente?	☐	☐	☐	
¿La fecha de validez está en regla?	☐	☐	☐	
¿Se exhibe o está disponible en el recinto?	☐	☐	☐	

9. Medidas definidas para niveles 1, 2 y 3

Pregunta de verificación	Sí	No	Parcial	Observaciones
¿Existen protocolos diferenciados para cada nivel?	☐	☐	☐	
¿El personal conoce las medidas específicas?	☐	☐	☐	
¿Se han realizado ejercicios prácticos en nivel 2 y 3?	☐	☐	☐	

10. Integración con planes de emergencia

Pregunta de verificación	Sí	No	Parcial	Observaciones
¿El PPIP está integrado con otros planes de emergencia?	☐	☐	☐	
¿Se han coordinado ejercicios conjuntos?	☐	☐	☐	
¿Existe canal de comunicación establecido para emergencias?	☐	☐	☐	

4. Modelo de informe final de auditoría

1. Datos Generales

Nombre de la Instalación Portuaria: _____

Localización: _____

Autoridad Portuaria / Concesionario: _____

Fecha de Auditoría: ____/____/____

Auditor Responsable: _____



OPIP / Suplente: _____

Nivel de Protección vigente durante la auditoría: _____

2. Resumen ejecutivo

En esta sección se presenta un resumen de los principales hallazgos de la auditoría, incluyendo el nivel de cumplimiento observado, las fortalezas y las áreas que requieren mejoras. Este resumen servirá de base para la recomendación sobre la emisión o no del Certificado de Cumplimiento PBIP.

3. Resultados de la auditoría

Área Auditada	No Conformidades (NC)	Observaciones (OBS)	Buenas Prácticas (BP)
Organización y Responsabilidades			
Evaluación de Protección (EPAF)			
Plan de Protección (PPIP)			
Control de Accesos			
Áreas Restringidas			
Capacitación y Ejercicios			
Certificación y Auditorías			
Integración con Emergencias			

4. Clasificación de hallazgos

- NC (No Conformidad): Incumplimiento directo al Código PBIP que puede impedir la certificación.
- OBS (Observación): Debilidad detectada que no rompe el cumplimiento, pero requiere mejora.
- BP (Buena Práctica): Práctica destacada que supera lo exigido por el Código.

5. Recomendación del auditor

En función de los hallazgos, el auditor recomienda lo siguiente:



INSPENET

- ☐ Emitir /
renovar el
Certificado de

Cumplimiento PBIP.

- ☐ Emitir condicionado a la corrección de las NC menores en un plazo de ____ días.
- ☐ No emitir hasta que se subsanen las NC críticas detectadas.

5. Firmas

Auditor responsable: _____ Fecha: ____/____/____
OPIP / Representante portuario: _____ Fecha: ____/____/____