



Auditoría Logística y su
Automatización para Agentes
de Carga.

Regionalizada para LATAM.

¿En qué consiste la auditoría?

La auditoría esta diseñada para entender el panorama y necesidades del Agente de Carga, de acuerdo a su actividad diaria.

Con alcance:

- **Operativo.**
- **Comercial.**
- **Pricing**
- **Administrativo (Finanzas).**
- **Legal.**
- Adicional a **otras áreas** de la Agencia de Carga.

Es una visión integral mediante: **Revisión, Implementación, Monitoreo y Seguimiento.**



¿Qué abarca?

Es un **diagnóstico completo e integral** que señala y determina la situación de la empresa, abarca desde el análisis de sus clientes, proveedores, corresponsales, agentes aduanales hasta revisión contractual y societaria de su representada.

Está diseñado para que el agente de carga tenga un mayor **control en el expediente** administrativo y un adecuado **check list** de documentos que permite comprobar la existencia y confiabilidad del cliente o proveedor.

Para evitar posibles riesgos y amenazas latentes, así como sugerir y brindar candados legales en los documentos operativos, contractuales y comerciales para su representada, un alcance que contempla también materia fiscal-legal.



¿Qué se revisa?

Se revisa y se hace la verificación de sus formatos operativos y/o contractuales, éstos deben considerar una serie de términos, condiciones y cláusulas con el fin de que cumplan con las condiciones en las que será prestado un determinado servicio y se apeguen al marco de legislaciones nacionales e internacionales para una mayor protección y seguridad de su representada.



Revisión de documentos operativos y protección legal en los mismos.



Manuales y políticas de uso de los documentos

El **diagnóstico determinará las acciones a seguir y desarrollar**, así como las **recomendaciones de implementación** con base en los documentos e información proporcionada, **sugiriendo formatos, contratos o convenios que requieren**, los **candados legales** que se pueden llevar a cabo para la **seguridad en las operaciones** comerciales, la **disminución de riesgos y amenazas** con diversos actores de la **cadena logística**.

¿Qué tipo de documentos se revisan?

Se realiza la revisión de formatos y contratos, por ejemplo:

- Aviso de Privacidad.
- Convenio de Confidencialidad.
- Convenio de Crédito.
- Formatos de Cotización.
- Contrato de Agenciamiento de Carga.
- Bill of Lading.
- Agency Agreement.
- Condiciones Estándarés de Comercio.
- Código de ética.
- Contratos con proveedores.
- Cartas garantía con navieras.
- Entre otros.



Revisión integral del Agente de Carga.

El diagnóstico contempla también una revisión relativa a su actividad y operación diaria, así como de los posibles riesgos del gremio:

- ✓ Responsabilidad civil del agente de carga.
- ✓ Límites de responsabilidad.
- ✓ Prevención a siniestros y reclamaciones.
- ✓ Check list de operaciones.
- ✓ Protección y aplicación de condiciones estándares de comercio del agente de carga.
- ✓ Revisión de contratos con clientes, proveedores y corresponsales.

Automatización y acciones de auditoría.

Se propone un plan de trabajo bajo un **cronograma**, que permite **cuantificar y cosificar el trabajo de auditoría**, cuyas recomendaciones, formatos y diagnóstico de la Agencia de Carga se elabora desde un sistema automatizado con ayuda de Inteligencia Artificial.

FASE 1. Levantamiento de auditoría.

FASE 2. Solicitud de expedientes con base en récord total de operaciones.

FASE 3. Elaboración de diagnóstico y propuesta de mejoras.

FASE 4. Presentación de diagnóstico.

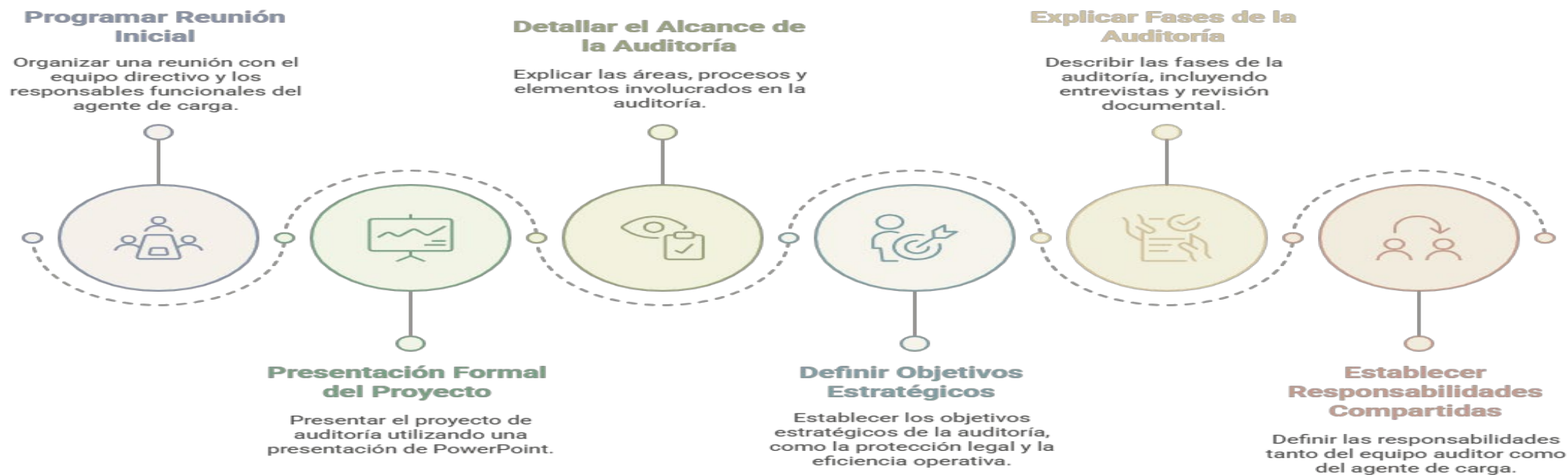
Fase 5. Plan estratégico de desarrollo e implementación.

Fase 6. Desarrollo de trabajo interno de monitoreo y seguimiento.



Línea de acción de las fases principales.

Proceso de Auditoría con el Agente de Carga



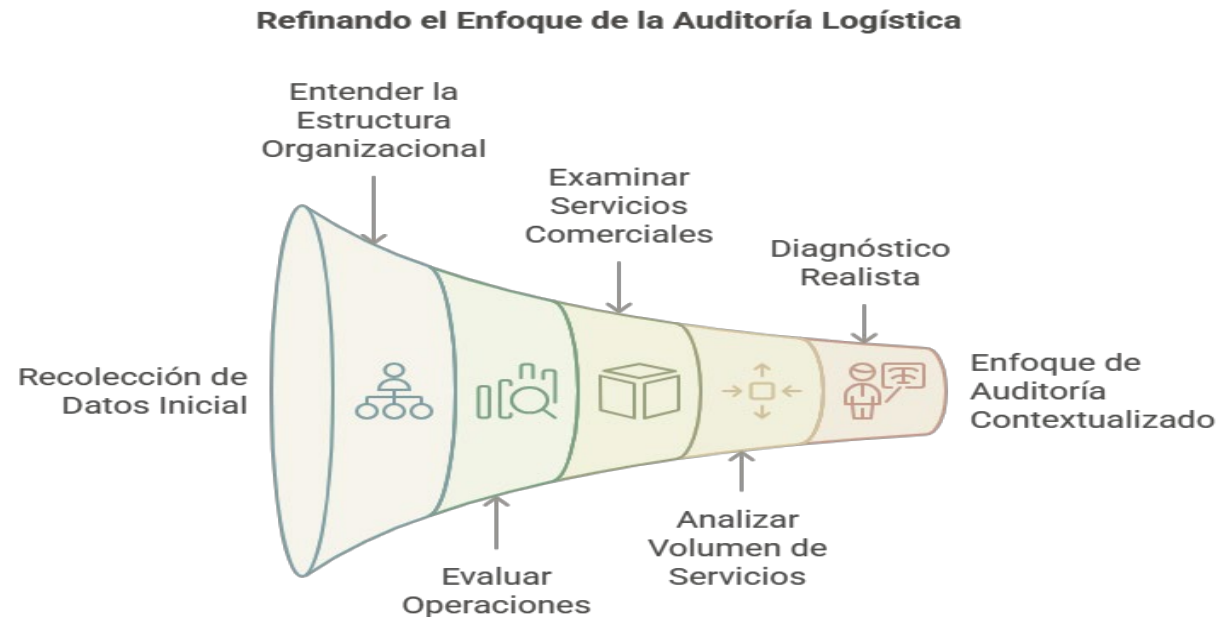
Consideraciones:

- Se deja claro que el enfoque es de colaboración, mejora y fortalecimiento de procesos, no una auditoría fiscal o punitiva.
- Se acuerdan fechas tentativas de entrevistas, entrega de documentos y acceso a los expedientes operativos.
- Se explica la confidencialidad y el uso exclusivo de la información recabada para fines de la auditoría.
- Se identifican interlocutores clave de cada área para facilitar el flujo de información.

Automatización & IA.

FASE 1. Levantamiento de auditoría.

Esta fase tiene como finalidad conocer la estructura organizacional, operativa y comercial, etc., del agente de carga, así como el volumen, tipo y diversidad de servicios logísticos que presta. Esta información es clave para contextualizar la auditoría y establecer un diagnóstico realista y funcional.

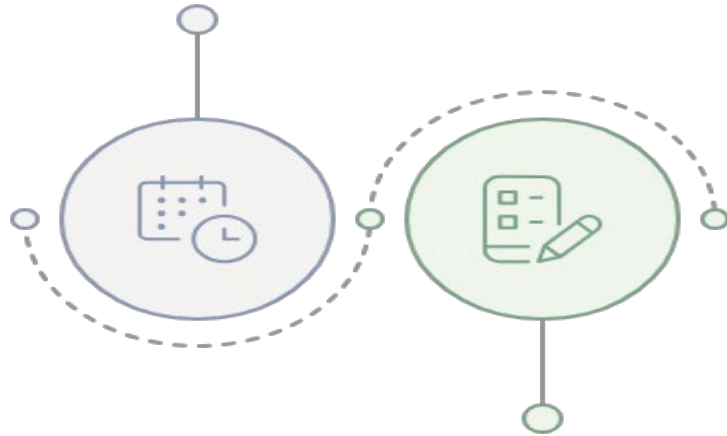


Automatización & IA.

Proceso de Entrevista Individual

Programar Entrevistas

Organizar entrevistas por área funcional



Aplicar Plantillas de Preguntas

Usar plantillas de preguntas personalizadas

FASE 1. Levantamiento de auditoría.

Metodología:

Presencial o virtual, grabada si el cliente lo autoriza.
Registro estructurado de respuestas y observaciones.
Identificación de prácticas informales o no documentadas.

Resultado esperado:

Mapeo de procesos informales.
Evaluación cruzada con lo declarado en documentos.
Insumos clave para el diagnóstico.

Automatización & IA.

FASE 1. Levantamiento de auditoría.

Durante esta fase se realiza una serie **de entrevistas al personal de las diversas áreas** de la Agencia de Carga, cuyas preguntas generales y recomendadas por área ya se encuentran en el sistema; con opción a modificarse o ampliarse de acuerdo con la necesidad y operatividad del Agente de Carga y exportar en formato Word.

Búsqueda Ré ▼ 🔍	+ Nueva área	📄 Exportar ▼		🔄
ID	Área			
21	COMERCIAL	🔍 Preguntas	👤 Personal entrevistado	📄 Nueva entrevista
22	PRICING	🔍 Preguntas	👤 Personal entrevistado	📄 Nueva entrevista
23	FINANZAS	🔍 Preguntas	👤 Personal entrevistado	📄 Nueva entrevista
24	OPERATIVA	🔍 Preguntas	👤 Personal entrevistado	📄 Nueva entrevista

Automatización & IA.

FASE 2. Solicitud de expedientes con base en récord total de operaciones.

Consiste en la revisión expediente por expediente de las operaciones reales del Agente de Carga.

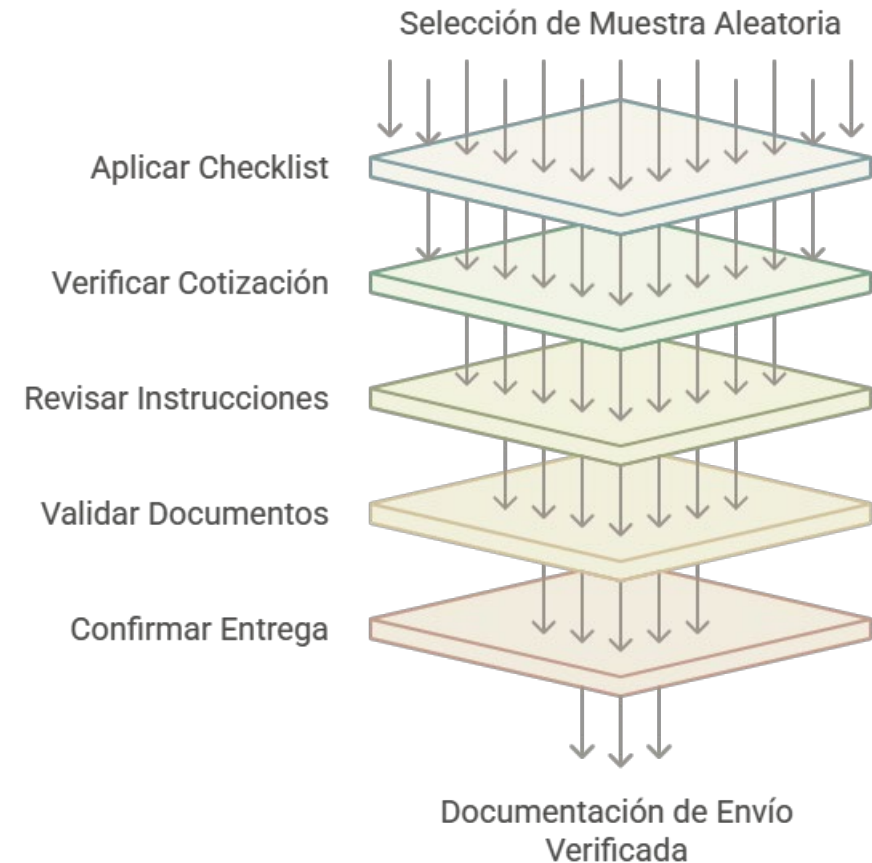
Instrumentos utilizados:

- Archivo Excel estructurado por expediente.
- Palomeo y validación documental.
- Cálculo automático de:
 - % de cumplimiento por expediente y modalidad.
 - Rentabilidad (profit y % utilidad).

Gráficas y análisis:

- Cumplimiento por tipo de documento.
- Comparativo entre años (si es auditoría recurrente).
- Nivel de integración promedio por operación.

Proceso de Verificación de Documentos de Envío



Automatización & IA.

FASE 2.

Con base en el récord de operaciones se solicita una **muestra aleatoria de expedientes** operativos marítimos, terrestres y aéreos de importación y exportación **para su revisión y análisis de cómo se encuentran conformados e integrados.**

Resultado esperado:

- Identificación de deficiencias críticas por modalidad.
- Base técnica para la formulación de recomendaciones y rediseños documentales.
- Evidencia objetiva para el diagnóstico inicial.

No de operaciones	Tipo de operación	Importación	Exportación	Doméstico	As Agent/ As Carrier
Aéreas	Prepaid	X	X	NA	
	Collect	0	0	NA	
Marítimas	Prepaid	X	X	NA	
	Collect	X	X	NA	
	FCL	0	0	NA	
	LCL	0	0	NA	
Terrestre	Prepaid	X	X	NA	
	Collect	X	X	NA	
	FTL	X	0	172	
	LCL	0	X	106	
Aduanal		0	X	NA	NA
Seguros		X	X		
Almacenaje		X	X		
TOTAL					

Automatización & IA.



FASE 2.

El sistema integra un check list modificable con los documentos a evaluar y mínimos generales que debe contener cada expediente de acuerdo con el tipo de modalidad y tráfico. Asimismo, permite el registro y envío de cada uno de los expedientes operativos a auditar mediante ligas para su fácil integración.

Búsqueda Ré

+ Nuevo tipo

Exportar

ID	Tipo de gestión	
17	Información contractual	Opciones Historial Documentos
18	Auditoría operativa - Marítima	Opciones Historial Documentos
19	Auditoría operativa - Aérea	Opciones Historial Documentos
20	Auditoría operativa - Terrestre	Opciones Historial Documentos
21	Auditoria operativa - Almacenaje	Opciones Historial Documentos
22	Auditoria operativa - Seguros	Opciones Historial Documentos
23	Auditoria operativa - Aduana	Opciones Historial Documentos

Ir a

1

Ver

10

1

[1 a 7 de 7]

Nombre * Auditoría operativa - Marítima

Descripción

¿Múltiples registros? ☒ Si ☐ No

No de registros (doctos) 10

Documentos a evaluar

Crterios a evaluar

+ Nuevo

	Descripción *	¿Obligatorio?
	Cotización	Si
	Carta Instrucciones	Si
	Booking	Si
	MBL	Si
	HBL	Si
	Carta Porte House	Si
	CFDI CON CCP (Del proveedor)	Si
	Carta Encomienda	Si
	Transmisión Electrónica	Si
	Carta Garantía	Si

* Campos obligatorios

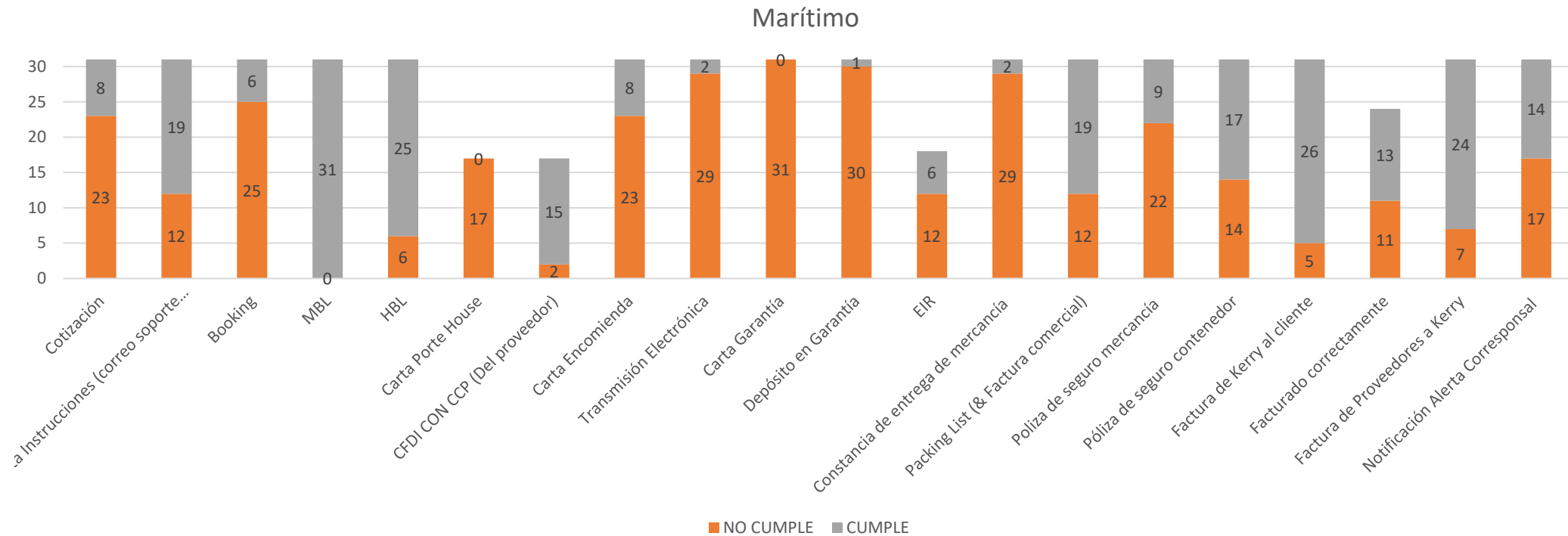
1 **2**

[1 a 10 de 19]

Automatización & IA.

FASE 2.

Al finalizar la revisión de expedientes de las operaciones, el sistema arroja tablas y estadísticas del cumplimiento de documentos, sus respectivos porcentajes y profits operativos; que en conjunto permite identificar áreas de oportunidad y acciones a implementar de mejora en seguridad y protección, adjuntándose al diagnóstico presentado y complementado al área operativa.

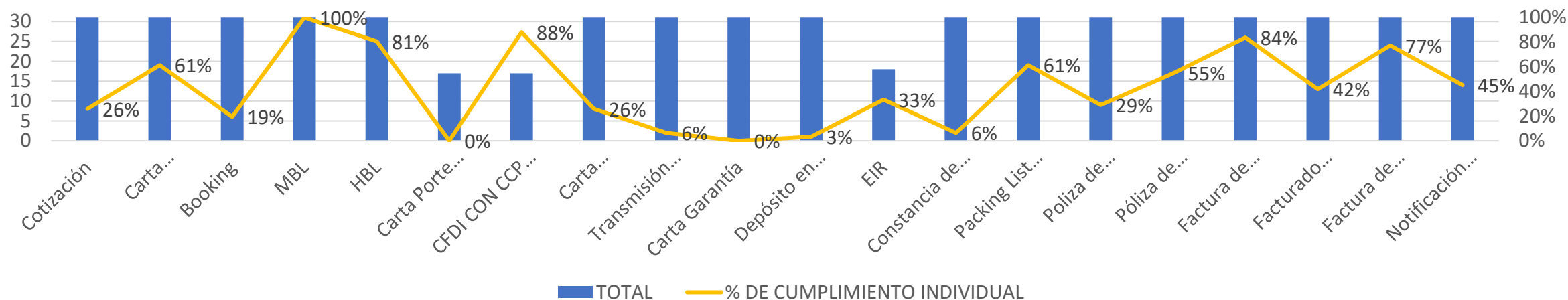


Automatización & IA.

FASE 2 Ejemplo operaciones marítimas.

	Cotización	Carta Instrucciones	Booking	MBL	HBL	Carta Porte House	CFDI CON CCP (Del proveedor)	Carta Encomienda	Transmisión Electrónica	Carta Garantía	Depósito en Garantía	EIR	Constancia de entrega de mercancía	Packing List (& Factura comercial)	Poliza de seguro mercancía	Póliza de seguro contenedor	Factura de Kerry al cliente	Facturado correctamente	Factura de Proveedores a Kerry	Notificación Alerta Corresponsal
TOTAL	31	31	31	31	31	31	17	17	31	31	31	31	18	31	31	31	31	31	31	31
% DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL	26%	61%	19%	100%	81%	0%	88%	26%	6%	0%	3%	33%	6%	61%	29%	55%	84%	42%	77%	45%

Porcentaje de Cumplimiento

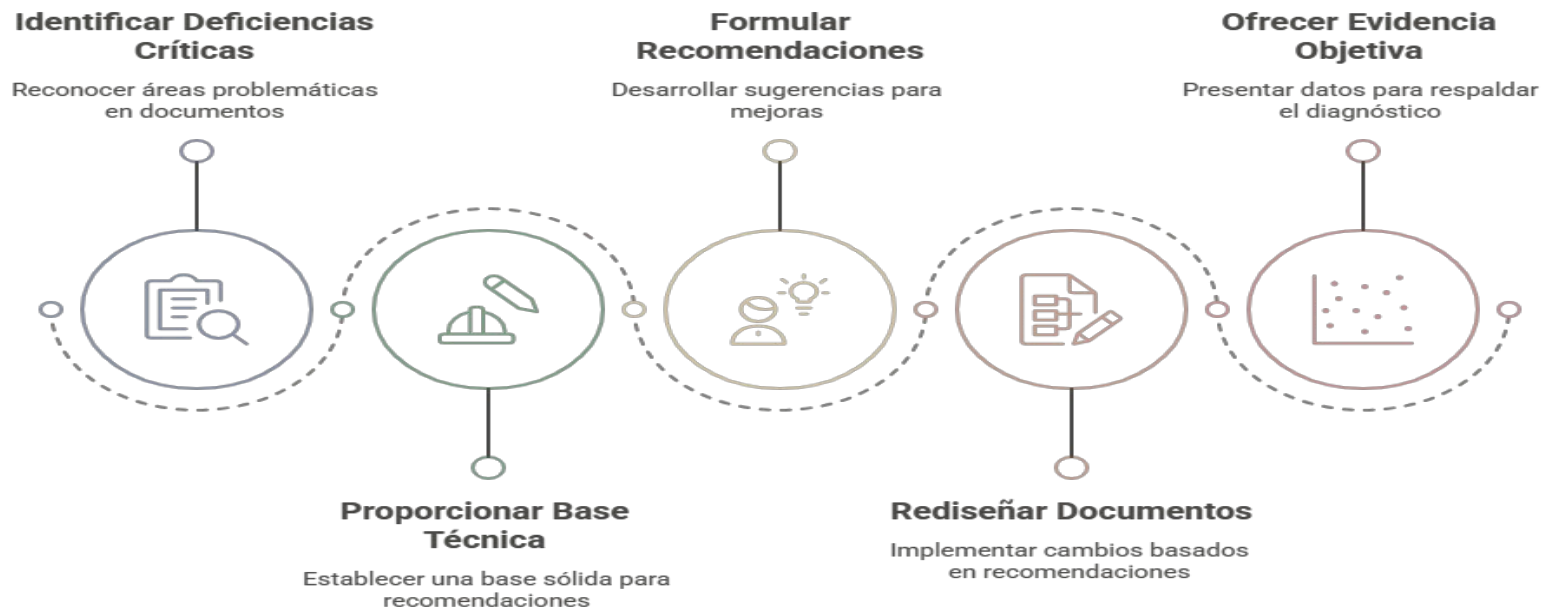


Automatización & IA.

FASE 3 y 4. Presentación y elaboración de diagnóstico.

Esta fase integra los hallazgos de las entrevistas, la revisión documental y los expedientes operativos en un informe profesional y claro. Su finalidad es mostrar el estado real de cumplimiento, debilidades institucionales, riesgos legales y operativos, y recomendar mejoras.

Proceso de Evaluación y Mejora Documental



Automatización & IA.

FASE 3 y 4. Presentación y elaboración de diagnóstico.

- El sistema genera un link de formulario para obtener información general y básica de la Agencia de Carga que se integrará al diagnóstico, descargable en formato Word.
- Con base en el levantamiento de entrevistas y formulario, IA generará el diagnóstico preliminar que integrará las acciones realizadas con cada una de las áreas.

Formulario de Registro para Nuevos Clientes – Agencia de Carga

Agradecemos tu interés en colaborar con nosotros. Por favor, completa la siguiente información para darte de alta en nuestro sistema.

- Los campos marcados con * son obligatorios.
- La información será utilizada únicamente para fines administrativos y de contacto comercial.
- Si tienes dudas sobre algún campo, por favor contáctanos antes de enviar el formulario.

Razón Social *	
Nombre comercial *	
Contacto *	
Correo de contacto *	
Teléfono de contacto	
¿Cuentas con registro de marca ante IMPI? *	☐ Sí ☐ No
Número de oficinas *	
Ubicación de su oficina u oficinas *	
Número de empleados *	
Principales servicios *	
¿Cuentan con algún software, ERP, CRM, etc.? *	
¿Cuáles son las áreas que conforman tu agencia de carga? *	
Perteneces a alguna asociación o network ¿A cuál? *	
¿Cuentas con alguna certificación o normativa internacional o ISO? *	
¿Cuentas con procesos y procedimientos documentados? *	

Automatización & IA.

FASE 3 y 4. Presentación y elaboración de diagnóstico.

El diagnóstico deberá identificar por cada área entrevistada:

- Estructura y perfil del equipo.
- Procesos y procedimientos operativos.
- Sistemas de gestión internos.
- Vinculación con otras áreas.
- Capacitación y desarrollo.
- Hallazgos y debilidades de cada área.
- Oportunidades de mejora de cada área.
- Control documental y contractual.
- Indicadores de gestión y control.
- Entre otros aspectos relativos a cada área.

LISTA DE TIPOS DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL / AUDITORIA 03/06/2025

Búsqueda Ré ▼ 🔍 [+ Nuevo tipo](#) [📄 Exportar ▼](#) | [🔍 Búsqueda](#) [↺](#)

	ID	Nombre	Descripción	¿Registro múltiple?
✎	1	Información contractual		No
✎	2	Auditoría operativa - Marítima		Si
✎	3	Auditoría operativa - Aérea		Si
✎	4	Auditoría operativa - Terrestre		Si
✎	5	Auditoría operativa - Almacenaje		Si
✎	6	Auditoría operativa - Seguros		Si
✎	7	Auditoría operativa - Aduana		Si

Ir a Ver ▼ [⏪](#) [⏩](#) [1](#) [→](#) [⏮](#) [⏭](#) [1 a 7 de 7]

Automatización & IA.

FASE 3 y 4. Presentación y elaboración de diagnóstico.

El diagnóstico deberá integrar la relación documental y contractual, los cuales fueron mostrados durante el acercamiento con cada una de las áreas; haciendose una revisión y análisis de ellos para realizar una mejora o adaptación de acuerdo a su actividad y proteger la operación.

ACTUALIZACIÓN DE TIPO DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL-AUDITORIA 03/06/2025

Nombre *

Descripción

¿Múltiples registros? ☐ Si ☒ No

Documentos a evaluar **Criterios a evaluar**

[+ Nuevo](#)

	Descripción *	¿Obligatorio?
 	Bill of Lading	Si
 	Contrato de Agenciamiento de Carga.	Si
 	Agency Agreement.	Si
 	Contratos de Confidencialidad y no competencia.	Si
 	Aviso de privacidad.	Si
 	Condiciones Estándares de Comercio.	Si
 	Términos y condiciones de cotización.	Si
 	Recomendaciones de seguridad y transporte.	Si
 	Contrato proveedores terrestres nacionales y extranjeros.	Si
 	Contrato de Almacén.	Si

*** Campos obligatorios**

Automatización & IA.

Priorización de Entregables



FASE 3 y 4. Presentación y elaboración de diagnóstico.

Instrumentos de análisis:

Resultados de la hoja Excel de evaluación.

Notas de entrevistas.

Observaciones de expedientes.

Resultado esperado:

Radiografía organizacional completa.

Documento que justifica cada mejora sugerida.

Base para la etapa de implementación y seguimiento.

Automatización & IA.

FASE 5 y 6. Plan estratégico de desarrollo e implementación de trabajo interno y seguimiento.

Son fases que permiten monitorear y evaluar los avances y acciones recomendadas para cada una de las áreas, así como un proceso de adaptación y uso de documentos o formatos propuestos, con un acompañamiento de manera conjunta con el el Agente de Carga.

Enfoque estratégico:

- Cumplimiento progresivo de recomendaciones.
- Integración de documentos, políticas y formatos en las operaciones del agente de carga.
- Preparación para la reauditoría con evidencia organizada y trazabilidad completa.



Automatización & IA.

FASE 5 y 6. Plan estratégico de desarrollo e implementación de trabajo interno y seguimiento.

Componentes estratégicos:

- Asesoría directa para el uso de formatos y su personalización.
- Capacitación a responsables de cada área sobre el llenado, resguardo y aplicación de los documentos.
- Revisión conjunta con el área legal y operativa del agente de carga para validar su correcta adopción.

Resultado esperado:

- Agente de carga operando con blindaje legal y documental.
- Disminución del riesgo por omisiones legales y fiscales.
- Formalización de relaciones contractuales con clientes y proveedores.
- Mejora en la eficiencia de procesos operativos mediante documentación validada y estandarizada.

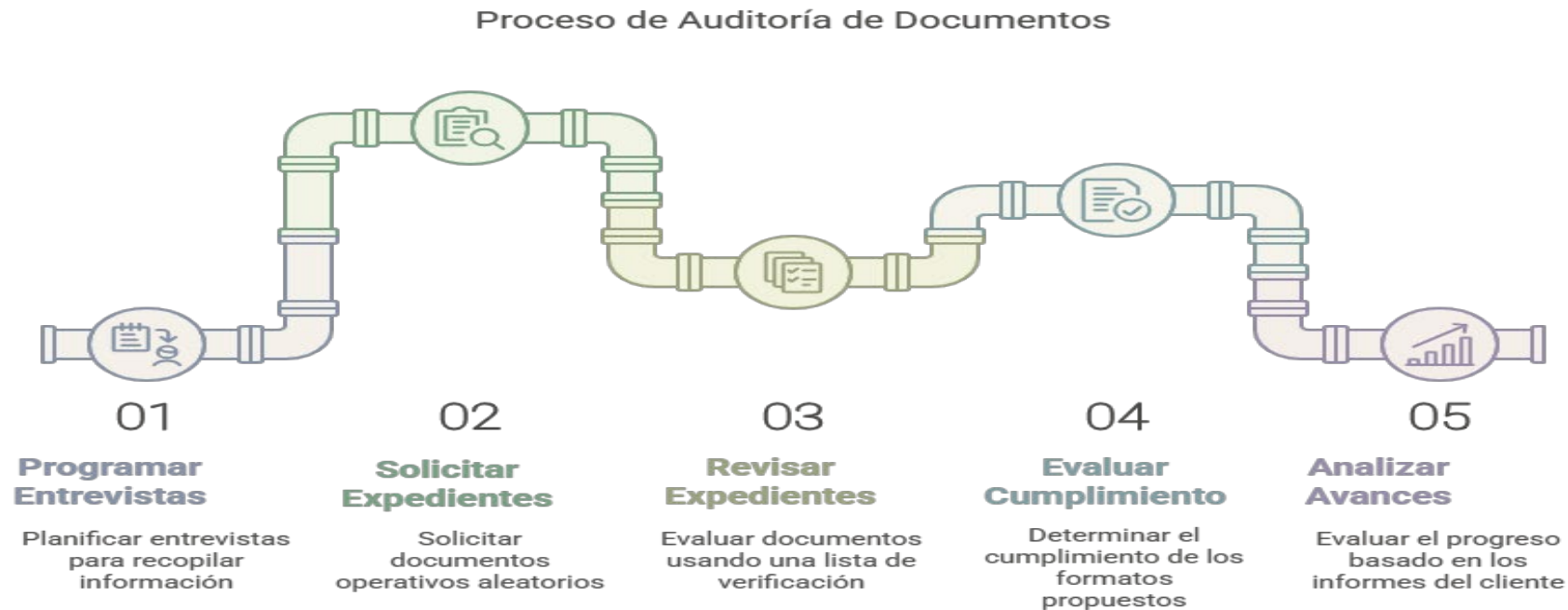
Proceso de Cumplimiento y Preparación para la Reauditoría



Automatización & IA.

FASE 7. Segunda auditoría (Reauditoría)

La segunda auditoría constituye una fase crítica para evaluar el impacto real de las recomendaciones implementadas, contrastar los avances obtenidos frente al diagnóstico inicial y reforzar el compromiso de mejora continua. Este proceso es comparativo, técnico y documental, orientado a validar los cambios institucionales y operativos del Agente de Carga, es decir la consolidación de un modelo de auditoría continua y cíclica.



Conclusiones.

- La auditoría permite identificar los hallazgos, debilidades y áreas de oportunidad del Agente de Carga.
- Canalizar posibles riesgos y amanezas ante vacíos comercial, fiscales u operativos.
- Se fortalece la protección y seguridad en la operatividad mediante candados legales.
- Se revisan y elaboran documentos operativos, comerciales y contractuales de acuerdo a su actividad.
- Se emiten check list y sugerencias para la integración de expedientes hacia clientes, proveedores y corresponsales.



GRACIAS



LOGISTIC LAW

logisticlaw.com