

# Análisis de Riesgo de la Cadena de Suministro Internacional

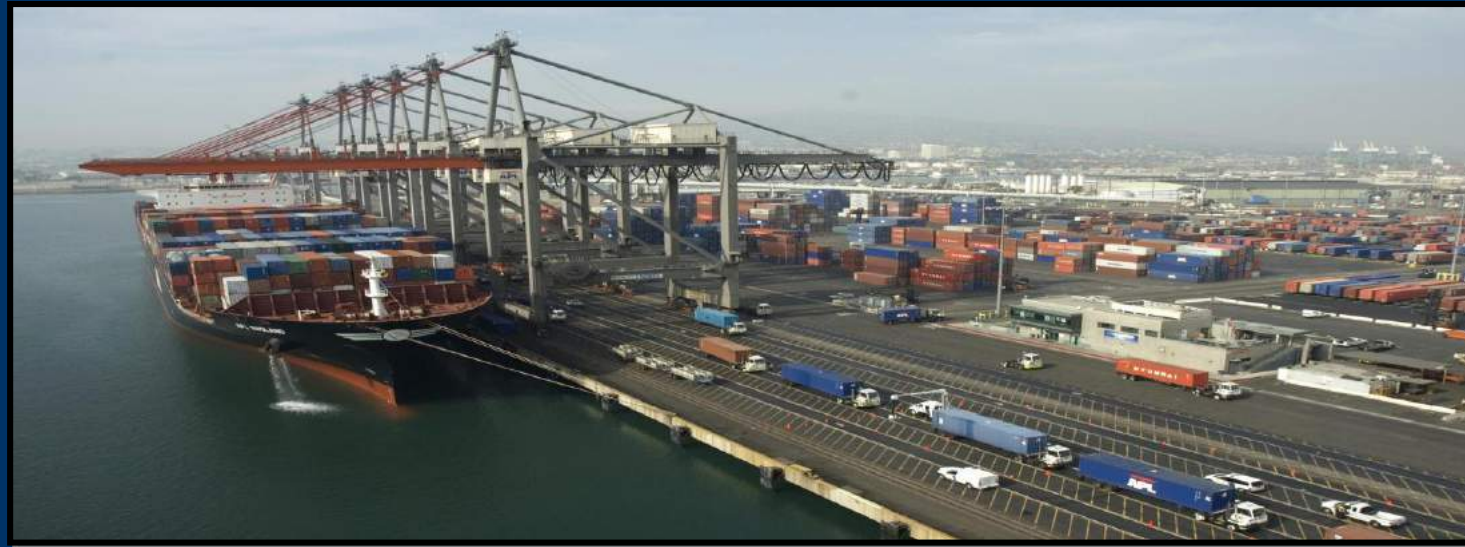


14-17 Abril 2015



Cristóbal Hernández

C-TPAT International Branch, Washington, D.C.



Homeland  
Security

# Temario

- Misión de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)
- Introducción y Conceptos
- Terminología
- Donde Inicia el Riesgo?
- Análisis de Riesgo (5 Pasos)
- Incautaciones



Homeland  
Security



# Homeland Security

## Nuestra Misión

“Detectar y evitar la entrada de terroristas y armas bajo control de terroristas a los Estados Unidos, mientras eficientemente facilitando el flujo de comercio legítimo y de gente en, y a través de, las fronteras de nuestra nación”.

# Introducción y Conceptos

El programa Operador Económico Autorizado (OEA) de EE.UU. denominado como Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) es uno de los filtros de seguridad dentro de la estrategia de seguridad nacional de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). A través de este programa, CBP trabaja con la comunidad comercial/sector privado para fortalecer las cadenas de suministro internacionales y mejorar la seguridad fronteriza de Estados Unidos; a cambio, CBP ofrece a socios del programa C-TPAT ciertos beneficios, entre ellos un menor porcentaje de inspecciones y el acceso a los carriles rápidos llamados Free and Secure Trade (FAST).



Homeland  
Security

# Introducción y Conceptos

## Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)

- Lanzado después de los acontecimientos del 11 de septiembre 2001.
- Una iniciativa conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es construir relaciones de cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras.
- A través de esta iniciativa, CBP esta solicitando a los negocios el asegurar la integridad de sus practicas de seguridad y comunicar sus lineamientos de seguridad a sus socios comerciales dentro de la cadena de abastecimiento.
- Ofrece la oportunidad de tomar un papel activo en la guerra contra el terrorismo.
- Reconoce y facilita la circulación del comercio legítimo.



Homeland  
Security



# Introducción y Conceptos

## Actores elegibles al programa C-TPAT

- Importadores Americanos (Cliente Americano)
- Transportista U.S./Canadá - Transportista U.S./México (Cruce)
- Transportista Ferrocarril
- Transportista Marítimo
- Transportista Aéreo
- Autoridades de Puerto Marítimo/Operadores de Terminal Marítima
- Consolidadores de Carga Aérea, Intermediarios de Carga Marítima y Agentes Navieros, Operadores Marítimos no Propietarios de Naves (Operadores NVOCC)
- Fabricantes Mexicanos y Canadienses
- Agentes Aduanales Americanos
- Proveedores de Servicio Logístico (3PL)
- Transportistas de Carretera/Largo Recorrido (México)
  - Empresas Exportadoras (Próximamente)



Homeland  
Security

# Introducción y Conceptos

- Como un programa de asociación voluntaria entre el sector público y privado, C-TPAT reconoce que CBP puede proporcionar el máximo nivel de seguridad de carga solamente a través de la estrecha colaboración con los principales actores de la cadena de suministro internacional.
- Aquellas empresas que se convierten en socios del programa C-TPAT deben cumplir y mantener los estándares de seguridad del programa. Parte de ese criterio, es el requisito, de que los socios del programa deben de llevar a cabo un análisis de riesgo de sus cadenas de suministro internacionales y mantener su respectiva documentación.
- El proceso de análisis de riesgo es críticamente importante ya que permite a los socios verdaderamente entender sus cadenas logísticas, ubicar vulnerabilidades dentro de la cadena logística y poder determinar que hacer con el fin de mitigar los riesgos identificados.



Homeland  
Security

# Introducción y Conceptos

- Para ayudar a los socios en la creación de un proceso de Análisis de Riesgo sólido y eficaz, en 2010 C-TPAT publicó el guía “Análisis de Riesgos en 5 Pasos”.
- Como parte del proceso de solicitud para incorporarse al programa C-TPAT, los solicitantes deben de proporcionar un proceso documentado de cómo la empresa lleva a cabo su análisis de riesgo de la cadena logística.
- Debe ser basada en la naturaleza única del modelo del negocio de cada socio, las evaluaciones de riesgo que se describen en el guía “Análisis de Riesgos en 5 pasos” son sólo guías ya que todas las empresas deben establecer un proceso que se ajuste a las necesidades de su modelo de negocio y *no adoptar un genérico*.
- Socios del programa C-TPAT deben llevar a cabo un análisis de riesgo documentado y verificable por lo menos anualmente para poder permanecer en el programa C-TPAT.





# Terminología de Análisis de Riesgo

- Análisis:
  - Estudio, mediante técnicas informáticas, de los límites, características y posibles soluciones de un problema al que se aplica un tratamiento por ordenador: *análisis informático*.
- Riesgo:
  - Contingencia o proximidad de un daño.
  - El riesgo se refiere sólo a la teórica "posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias



# Terminología de Análisis de Riesgo

- Análisis de Riesgo de la Cadena Internacional:

Un análisis a todos los actores/empresas que tocan la mercancía de importación/exportación



- Auditoria Interna:

Esta auditoria se lleva a cabo dentro de la empresa



- Auditoria Externa:

Esta auditoria la lleva a cabo una empresa y/o consultor externo

(Auditoria Externa “NO ES UN REQUISITO”)



Homeland  
Security

# Análisis de Riesgo/Auditorías Internas

- Se pueden realizar a la misma vez
- Cada departamento debe ser involucrado
- Elegir miembros de distintas áreas para realizar auditorías en otras áreas
- Documentación es esencial; hallazgos, corrección, y seguimiento



Homeland  
Security

# Cadena de Suministro



# Riesgo – Donde Inicia?

Nunca asuma que su socio de negocio comercial esta  
“CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD”

**CONFÍA, PERO VERIFICA**



Homeland  
Security

# Organizaciones Criminales Transnacionales

Inestabilidad Gubernamental

Colapsos Financieros



Riesgos Mundiales

Bombardeos

Ataques Químicos

Terroristas Internacionales



Homeland  
Security

Organizaciones Criminales Transnacionales

Inestabilidad Gubernamental

Contrabando de Armas/Dinero

Cárteles

Secuestros

Riesgo  
País / Nacional

Narcotraficantes

Colapsos Financieros

Terroristas Domésticos/Internacionales



Homeland  
Security

Contrabando de Armas/Dinero

Narcotraficantes

Fracasos Financieros

Cárteles

Secuestros

Riesgos Regionales

Robo



Homeland  
Security



Contrabando de Armas/Dinero

Corrupción Gubernamental

Narcotraficantes

Secuestros

Pandillas

Riesgo Local

Cárteles

Fracasos Financieros

Robo



Homeland  
Security

# Organizaciones Criminales Transnacionales

Corrupción Gubernamental

Inestabilidad Gubernamental

Terroristas Domésticos

Bombardeos

Fracasos Financieros

Ataques Químicos

Contrabando de Armas/Dinero

Narcotraficantes

Cárteles

Terroristas Internacionales

Pandillas

Secuestros

Robo

LA CADENA DE  
SUMINISTRO DE SU  
EMPRESA SE VE  
AFECTADA POR  
TODOS ESTOS  
RIESGOS EN CIERTA  
MEDIDA



Homeland  
Security

# Conoce usted sus cadenas logísticas?



Homeland  
Security

# Análisis de Riesgo en 5 Pasos

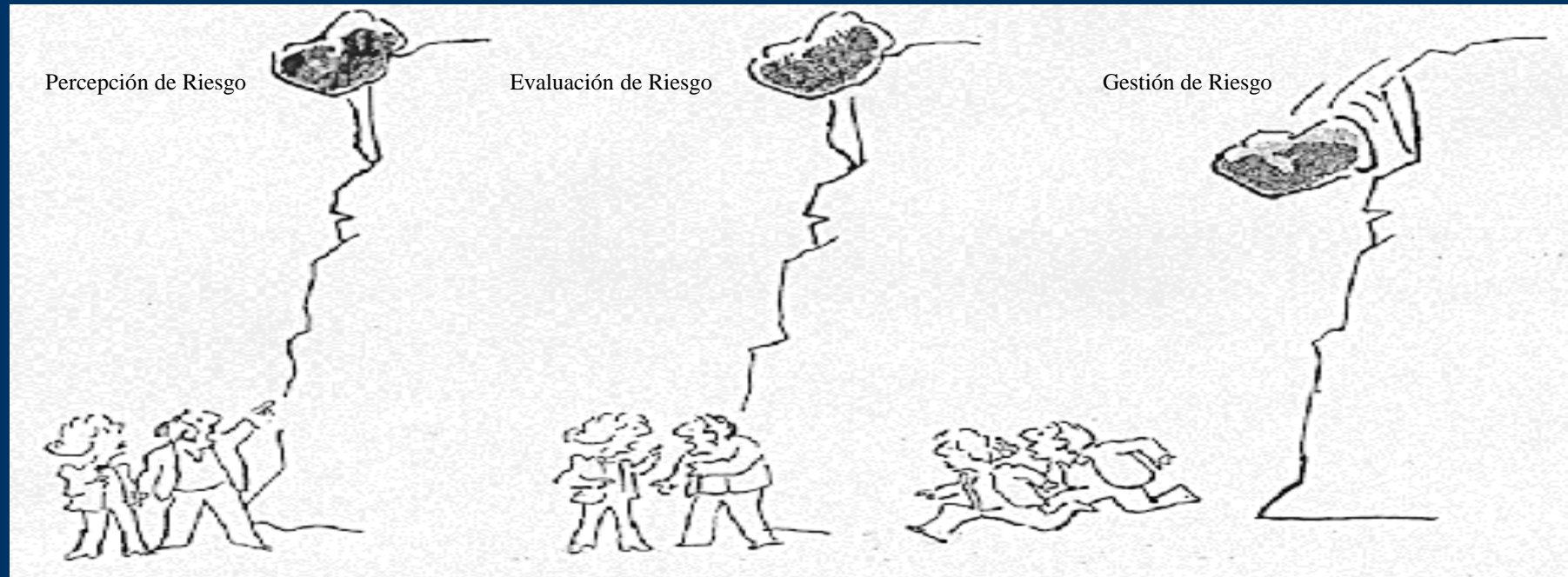
- 1. Mapear el flujo del embarque e identificar los socios comerciales (contratados directamente o indirectamente).
- 2. Realizar un análisis de riesgo enfocado en: Terrorismo, contrabando de materiales ilícitos, contrabando de humanos, crimen organizado, condiciones en un país/región que puedan aumentar el riesgo de tales amenazas, y clasificar el riesgo - Alto, Medio, Bajo
- 3. Realizar un análisis de vulnerabilidad de acuerdo a los requisitos y clasificar la vulnerabilidad - Alto, Medio, Bajo
- 4. Elaborar un plan de acción.
- 5. Documentar cómo se realizan los análisis de riesgo (política/procedimiento).



Homeland  
Security

# Análisis de Riesgo

El programa C-TPAT no exige una técnica específica para llevar a cabo su Análisis de Riesgo. El Análisis de Riesgo en 5 pasos es solo un ejemplo y se puede modificar basado a la forma en la cual opera su negocio.



# Análisis de Riesgo

1. **Mapear el flujo del embarque e identificar los socios comerciales** (contratados directamente o indirectamente). Áreas pueden incluir el área de recibos, producción, empaque, almacenamiento, embarque, transporte y la preparación de documentos de la carga.

- Quien toca la mercancía/embarque
  - Fabricas/manufactureras/Granjas (embarques, montacargistas, almacén)
  - Proveedores
  - Transportistas (de carretera/de cruce)
  - Centro de intercambio (transporte/consolidador/distribuidora)
  - Agentes aduanales
  - Centro de distribución/instalaciones de transporte (fronterizo para distribuir o destino final) etc...



Homeland  
Security

# Análisis de Riesgo

1. Mapear el flujo del embarque e identificar los socios comerciales (contratados directamente o indirectamente). Áreas pueden incluir el área de recibos, producción, empaque, almacenamiento, embarque, transporte y la preparación de documentos de la carga.

- Quien sabe sobre la carga/embarque

Proceso de Análisis de Riesgo de 5 Pasos				
Paso	Proceso	Descripción	Métodos	Recursos
1	<b>Cómo Trazar el Flujo de Carga y Socios</b>	Identificar TODOS los participantes de los siguientes procesos: 1) Consecución 2) Producción 3) Empaque 4) Almacenamiento 5) Embarque/Descarga 6) Transportación 7) <u>Preparación de Documentos</u>	1) Exigir información del socio 2) Revisar documentos ( <u>BOLs</u> , manifiestos, facturas, etc.) para determinar la ruta 3) Visitas a la instalación, auditorias de la cadena de suministro	Véase Anexo A: Ejemplo de un Trazo del Flujo de Carga, Identificando Socios, y Procesos



# Análisis de Riesgo

## Documentación

1	<b>RISK ASSESSMENT ANALYSIS</b>		performed by (company officer-employee)		performed on (date)			
2	Risk analysis performed for the following supply chain-route from point of origin to U.S. port of entry to first U.S. drop off point.>>>>>							
3	Supply Chain Step (DESCRIPTION OF PROCESS OR MOVEMENT)	Type of Service/Action being performed by the service provider/business partner? (ENTITY TYPE)	Days or Hrs at Rest at each location of the Supply Chain	Details About Service Provider or Business Partner (NAME / ADDRESS)	C - T P A T	Site Survey or ?naire or None ( S / Q / N)	Current and/or Local Threat or Risk Along Supply Chain Route or location	HOW IS THIS KNOWN or IDENTIFIABLE THREAT/RISK going to be minimized-addressed? (WHAT SECURITY PROCEDURES ARE GOING TO BE IMPLEMENTED TO DETER OR /MINIMIZE THE RISK)
4	Criminal (Narcotic/Terrorist) Activity in area	Area Risk						
5								
6	Foreign Manufacturer	Manufacturing / assembly / packer						
7								
8	Foreign Manufacturer Secondary Process Point	Manufacturing / assembly / packer						
9								
10	Transportation from point A to point B	Mexican Long Haul Carrier						
11								
12	Mexico interior Long Haul Yard	Mexican Long Haul Carrier						
13								
14	Rest Area/Stop from point A to point B	Mexican Long Haul Carrier						
15								
16	Military Check Point between point B to point C	Inspection / Seal Removal						
17								
18	Mexican Long Haul Border Shipment Storage Yard	Storage						
19								
20	Transfer/Border Crosser Shipment Storage Yard	Transfer / Border Crosser						
21								
22	Transportation from point C to point D	Transfer / Border Crosser						



Homeland Security

Unified Global Security: The Challenge Ahead



U.S. Customs and Border Protection



# Análisis de Riesgo

2. **Realizar un análisis de riesgo y amenazas:** enfocado en terrorismo, contrabando de materiales ilícitos, contrabando de humanos, crimen organizado, condiciones en un país/región que puedan aumentar el riesgo de tales amenazas, y clasificar el riesgo - Alto, Medio, Bajo.

- Hay muchas “Fuentes” que proporcionan información de amenazas dentro de la cadena de suministro internacional.

- Red Social
- Noticias
- Reportes Policiacos
- Inteligencia Industrial



- Después de realizar una investigación, se recomienda asignar un grado de riesgo de amenazas.



Homeland  
Security



*Unified Global Security: The Challenge Ahead*



U.S. Customs and  
Border Protection

# Análisis de Riesgo

2. Realizar un análisis de riesgo y amenazas: enfocado en terrorismo, contrabando de materiales ilícitos, contrabando de humanos, crimen organizado, condiciones en un país/región que puedan aumentar el riesgo de tales amenazas, y clasificar el riesgo - Alto, Medio, Bajo.

Proceso de Análisis de Riesgo de 5 Pasos				
Paso	Proceso	Descripción	Métodos	Recursos
2	<b>Realizar un Análisis de Riesgo</b> 	Identificación y grado de riesgo de amenazas (Alto, Medio, Bajo) por país y región por cada cadena de suministro internacional, utilizando lo siguiente (por lo menos): <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terrorismo (político, biológico, agrícola, cyber)</li> <li>2) Contrabando de materiales ilícitos</li> <li>3) Contrabando humano</li> <li>4) Crimen Organizado</li> <li>5) Condiciones que fomentan sobre las amenazas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fuentes de información vía la red (organizaciones estatales y privadas)</li> <li>2) Representantes/Contactos presente en origen</li> <li>3) Autoridades (extranjero/doméstico), local, estatal, federal, nacional</li> <li>4) Organizaciones de Comercio y Seguridad</li> <li>5) SCSS de C-TPAT Asignado</li> </ol>	Véase Anexo B: Lista de Recursos de Análisis de Amenazas Anexo C: Ejemplo de Análisis de Amenazas 



Homeland Security

Unified Global Security: The Challenge Ahead



U.S. Customs and Border Protection

# Análisis de Riesgo

2. Realizar un análisis de riesgo y amenazas: enfocado en terrorismo, contrabando de materiales ilícitos, contrabando de humanos, crimen organizado, condiciones en un país/región que puedan aumentar el riesgo de tales amenazas, y clasificar el riesgo - Alto, Medio, Bajo.

- **Alto** - incidentes e inteligencia/información recientes
- **Medio** - ningún incidente recientes/cierta inteligencia/información sobre la probabilidad de actividad
- **Bajo** - ningún incidente reciente/inteligencia/información



Homeland  
Security

*Unified Global Security: The Challenge Ahead*



U.S. Customs and  
Border Protection

# Análisis de Riesgo

## Documentación

### Paso 2: Ejemplo de Análisis de Amenazas

1 – Riesgo Bajo - ningunos incidentes recientes/inteligencia/información

2 – Riesgo Medio – ningunos incidentes recientes/cierta inteligencia/información sobre actividad posible

3 – Riesgo Alto – incidentes e inteligencia/información recientes

Nota: Por propósitos de C-TPAT, un "3" en cualquiera de los siguientes factores de riesgo de amenazas resultaría ser un “Alto Riesgo” para la cadena de suministro.

Socio: Factoria - Proveedor ABC

Ubicación: País X, Y, Z

Region: Region J-K

Factor de Riesgo de Amenazas	Grado de Riesgo: 1-Bajo 2-Medio 3-Alto Incidentes/Información	Actividad	Fuentes
Terrorismo (Político, Biológico, Agrícola, <u>Cyber</u> )	3	2009, 2010 – Bombardeos y violencia reciente en contra intereses estadounidenses localizados en el país.	Nombre del noticiero o publicación, instalación estatal, información de fuentes, servicios de inteligencia, etc.
Contrabando de Materiales Ilícitos	3	2005-Presente – ubicación conocida como fuente de exportación de narcóticos y contrabando de armas	Nombre del noticiero o publicación, instalación estatal, información de fuentes, servicios de inteligencia, etc.
<u>Contrabando Humano</u>	1	2000-2005 – varias incidencias de contrabando humano; no desde 2005	Nombre del noticiero o publicación, instalación estatal, información de fuentes, servicios de inteligencia, etc.
<u>Crimen Organizado</u>	1	1998-2003 – Cartel/Narcotraficantes operando por todas partes del país/región	Nombre del noticiero o publicación, instalación estatal,



Homeland Security

Unified Global Security: The Challenge Ahead



U.S. Customs and Border Protection

# Análisis de Riesgo

3. Realizar un análisis de vulnerabilidad de acuerdo con los criterios del programa y clasificar la vulnerabilidad - Alto, Medio, Bajo.

Analizar las vulnerabilidades de acuerdo al criterio del programa:

1) Procedimientos y procesos **internos**.

- Están Escritas
- Falta información
- Capacitación a los empleados
- Auditorias Internas



Homeland  
Security

*Unified Global Security: The Challenge Ahead*



U.S. Customs and  
Border Protection

# Análisis de Riesgo

## Documentación

3. Realizar un análisis de vulnerabilidad de acuerdo con los criterios de C-TPAT y clasificar la vulnerabilidad - Alto, Medio, Bajo.

Paso	Proceso	Métodos	Recursos
3	Realizar un Análisis de Vulnerabilidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Numero de SVI/C-TPAT Membresia</li> <li>2) Membresia en un "Programa Mutuo de Reconocimiento"</li> <li>3) Encuestas de Seguridad</li> <li>4) Visitas a instalaciones por representantes de la empresa</li> <li>5) Visitas a instalaciones por personal/agentes extranjeras</li> <li>6) Reportes de Negocio</li> <li>7) Certificaciones de seguridad que cumplen con el criterio mínimo de C-TPAT</li> <li>8) Análisis de riesgo realizados por una 3ra empresa</li> </ol>	<p>Véase Anexo D: Análisis de Vulnerabilidad Utilizando C-TPAT Criterio Mínimo de Seguridad</p> <p>U/C-TPAT Membresia en "Programa Mutuo de Reconocimiento"</p> <p>Encuestas de Seguridad realizadas por la empresa</p> <p>Visitas a instalaciones por representantes de la empresa extranjeras</p> <p>Reportes de Negocio de seguridad que cumplen con el criterio mínimo de C-TPAT</p> <p>Análisis de riesgo realizados por una 3ra empresa</p>



Homeland Security

Unified Global Security: The Challenge Ahead



U.S. Customs and Border Protection

# Análisis de Riesgo

3. Realizar un análisis de vulnerabilidad de acuerdo con los criterios del programa y clasificar la vulnerabilidad - Alto, Medio, Bajo.

Analizar las vulnerabilidades de acuerdo a los requisitos C-TPAT:

- Socios Comerciales
  - Utilizar cuestionarios/encuestas de seguridad (C-TPAT o no)
  - Evaluación de las respuestas de los cuestionarios
    - Identificar si existe control y revisión particularmente en las áreas utilizadas para asegurar los instrumentos de trafico internacional, el rastreo / supervisión de la carga, seguridad de los sellos, e investigaciones de socios sub-contratados.
  - Evaluación de las instalaciones y procesos de seguridad
    - Visitas a sus socios de negocio con énfasis en los que están involucrados en la cadena de suministro internacional.



Homeland  
Security

*Unified Global Security: The Challenge Ahead*



U.S. Customs and  
Border Protection

# Análisis de Riesgo



Estamos participando en el programa de Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), Alianza de Aduana y Comercio Contra el Terrorismo. Como una compañía certificada, muchos beneficios son proporcionados por EE. UU. Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection) dentro del Departamento de Seguridad Nacional, permitiendo un flujo seguro y eficiente de carga internacional.

Junto con la certificación, nos comprometemos a mantener un alto nivel de seguridad a lo largo de la cadena de suministro global. Por favor considere unirse al programa y visite los siguientes sitios Web para obtener más detalles:

[http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/ctpat\\_application\\_material/](http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/ctpat_application_material/)

[http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/](http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/).

También le estoy enviando documentos que pueden aumentar su conciencia de seguridad y procesos para la seguridad de la cadena de suministro. Le recomendamos revisar las formas y utilizarlas para su ventaja e incorporarlas a sus procesos de seguridad y cadena de suministro.

Consulte los criterios de seguridad en el siguiente enlace Web:

[http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/ctpat\\_application\\_material/ctpat\\_security\\_guidelines/](http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/ctpat_application_material/ctpat_security_guidelines/)

Además, es un factor de doble diligencia al proporcionar un enfoque proactivo para mantener seguras nuestras fronteras y la cadena de suministro global. Esta es la nueva forma de hacer buenos negocios en el cambiante entorno del comercio. Por favor revise la siguiente visión general del programa:

## **C-TPAT: Visión general del programa**

C-TPAT pretende salvaguardar el comercio vibrante e industrial del mundo en contra de los terroristas, manteniendo la salud económica de los Estados Unidos y sus vecinos. La Asociación desarrolla y adopta medidas al añadir seguridad pero no tienen un efecto escalofriante sobre el comercio, el cual es un difícil acto de equilibrio.



Homeland  
Security

*Unified Global Security: The Challenge Ahead*



U.S. Customs and  
Border Protection



# Análisis de Riesgo

## E.- Seguridad en los Sistemas de la Compañía

- 1.- Se tienen procedimientos para garantizar la seguridad de los sistemas de la compañía? \_\_\_\_\_
- 2.- Están entrenados los empleados en estos procedimientos? \_\_\_\_\_
- 3.- Se les requiere a los empleados tener sus propios identificación de usuario y contraseña? \_\_\_\_\_
- 4.- Se les informa los empleados que los correos electrónicos de la compañía son para uso interno y confidenciales? \_\_\_\_\_
- 5.- Están los servidores protegidos? \_\_\_\_\_
- 6.- Se tiene instalados sistemas de antivirus y protección de puertos? \_\_\_\_\_

## F.- Proceso de Selección de Socios Comerciales y Proveedores de Servicio

- 1.- Se mantienen procesos por escrito y verificables para la selección de Socios Comerciales? \_\_\_\_\_
- 2.- Se envían cuestionarios a socios comerciales y proveedores de servicio para determinar si llenan los requisitos del Programa CTPAT o para asegurarse de que estén certificados? \_\_\_\_\_
- 3.- Se mantienen estos cuestionarios recibidos por los socios comerciales y proveedores de servicio en los archivos de la compañía? \_\_\_\_\_
- 4.- Conduce su compañía visitas a los establecimientos de los Socios Comerciales y Proveedores de Servicio para verificar la información recibida? \_\_\_\_\_

La información llenada en este cuestionario es verídica y correcta basada en mi conocimiento. Seguiremos y mantendremos medidas de seguridad de la cadena de suministro C-TPAT. En caso de ocurrir cambios significativos en nuestros programas de seguridad nuestra compañía le notificará por escrito sobre estos cambios. Si hay alguna violación de seguridad durante un embarque de la empresa, inmediatamente nos comunicaremos con la empresa. Si hay alguna sospecha o dudas de la integridad del remolque y/o sellos de alta seguridad, nos comunicaremos con la empresa y CBP-La Aduana Americana.

Nombre \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Puesto \_\_\_\_\_

Lugar \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

## QUESTIONARIO PARA CLIENTES

Participan en C-TPAT? Si No SVI# \_\_\_\_\_

Participan en otro programa de seguridad (NEEC/BASC/CASCEM...) Si NO  
Cual programa? \_\_\_\_\_

### A.-Control de Acceso.

- 1.- Existe en su compañía un reglamento o procedimiento de acceso para visitantes/proveedores? \_\_\_\_\_
- 2.-Se mantiene un libro de registro para control de acceso? \_\_\_\_\_
- 3.-Se les pide a visitantes/proveedores una identificación con fotografía para entrar a sus instalaciones? \_\_\_\_\_
- 4.- Existe algún procedimiento para remover a las personas no autorizadas? \_\_\_\_\_
- 5.- Los estacionamientos de los empleados están separados de donde se estacionan los tractores/trailers/contenedores? \_\_\_\_\_

### B.-Seguridad de la Carga

- 1.- Se le permite a vehículos privados estacionarse cerca de donde se hacen maniobras de Carga, descarga o almacenamiento de mercancía? \_\_\_\_\_
- 2.- Tiene su establecimiento un sistema de alarma o de cámaras de vigilancia? \_\_\_\_\_
- 3.- Existen cerrojos en todas las puertas y ventanas de la compañía? \_\_\_\_\_
- 4.- Los edificios y bardas están contruidos de materiales lo suficientemente resistentes que impiden la entrada no-autorizada? \_\_\_\_\_
- 5.- El alumbrado es adecuado en toda el are de estacionamiento, entadas y donde se hacen maniobras de carga y descarga? \_\_\_\_\_

### C.- Empleados

- 1.- Se requiere que candidatos a un empleo entreguen una aplicación de empleo con fotografía? \_\_\_\_\_
- 2.- La investigación a fondo es parte del proceso de contratación del empleado? \_\_\_\_\_
- 3.- La información recibida del candidato es verificada? \_\_\_\_\_
- 4.- Existe algún procedimiento de terminación de empleo? \_\_\_\_\_
- 5.- Se les exige a los empleados traer a la vista una identificación de la compañía con fotografía? \_\_\_\_\_

### D.- Programas de Entrenamiento

- 1.- Existe en la compañía programas de entrenamiento? \_\_\_\_\_
- 2.- Dentro de estos entrenamientos, están el de Seguridad de la Carga, Control de Acceso, Y el de Reconocimiento de Conspiraciones Internas? \_\_\_\_\_



Homeland  
Security

Unified Global Security: The Challenge Ahead



U.S. Customs and  
Border Protection

# Análisis de Riesgo

## CUESTIONARIO/AUDITORIA PARA CLIENTE/PROVEEDORES

**Empresa Visitada:**  
**Typo de Empresa (transporte.):**  
**Punto de Contacto:**  
**Puesto:**

**Participan en C-TPAT? Si No SVI#**  
**Participan en otro programa de seguridad (NEEC/BASC/CASCEM...) Si NO**  
**Cual programa?**

### A.-Control de Acceso.

- 1.- Existe en su compañía un reglamento o procedimiento de acceso para visitantes/proveedores? \_\_\_\_\_
- 2.-Se mantiene un libro de registro para control de acceso? \_\_\_\_\_
- 3.-Se les pide a visitantes/proveedores una identificación con fotografía para entrar a sus instalaciones? \_\_\_\_\_
- 4.- Existe algún procedimiento para remover a las personas no autorizadas? \_\_\_\_\_
- 5.- Los estacionamientos de los empleados están separados de donde se estacionan los tractores/trailers/contenedores? \_\_\_\_\_

### B.-Seguridad de la Carga

- 1.- Se le permite a vehículos privados estacionarse cerca de donde se hacen maniobras de Carga, descarga o almacenamiento de mercancía? \_\_\_\_\_
- 2.- Tiene su establecimiento un sistema de alarma o de cámaras de vigilancia? \_\_\_\_\_
- 3.- Existen cerrojos en todas las puertas y ventanas de la compañía? \_\_\_\_\_
- 4.- Los edificios y bardas están contruidos de materiales lo suficientemente resistentes que impiden la entrada no-autorizada? \_\_\_\_\_
- 5.- El alumbrado es adecuado en toda el are de estacionamiento, entadas y donde se hacen maniobras de carga y descarga? \_\_\_\_\_

### C.- Empleados

- 1.- Se requiere que candidatos a un empleo entreguen una aplicación de empleo con fotografía? \_\_\_\_\_
- 2.- La investigación a fondo es parte del proceso de contratación del empleado? \_\_\_\_\_
- 3.- La información recibida del candidato es verificada? \_\_\_\_\_
- 4.- Existe algún procedimiento de terminación de empleo? \_\_\_\_\_
- 5.- Se les exige a los empleados traer a la vista una identificación de la compañía con fotografía? \_\_\_\_\_

### D.- Programas de Entrenamiento

- 4.- Ha diseñado su compañía un Manual CTPAT que incluyan procedimientos que mantengan la seguridad en la cadena de suministros? \_\_\_\_\_

### E.- Seguridad en los Sistemas de la Compañía

- 1.- Se tienen procedimientos para garantizar la seguridad de los sistemas de la compañía? \_\_\_\_\_
- 2.- Están entrenados los empleados en estos procedimientos? \_\_\_\_\_
- 3.- Se les requiere a los empleados tener sus propios identificación de usuario y contraseña? \_\_\_\_\_
- 4.- Se les informa los empleados que los correos electrónicos de la compañía son para uso interno y confidenciales? \_\_\_\_\_
- 5.- Están los servidores protegidos? \_\_\_\_\_
- 6.- Se tiene instalados sistemas de antivirus y protección de puertos? \_\_\_\_\_

### F.- Proceso de Selección de Socios Comerciales y Proveedores de Servicio

- 1.- Se mantienen procesos por escrito y verificables para la selección de Socios Comerciales? \_\_\_\_\_
- 2.- Se envían cuestionarios a socios comerciales y proveedores de servicio para determinar si llenan los requisitos del Programa CTPAT o para asegurarse de que estén certificados? \_\_\_\_\_
- 3.- Se mantienen estos cuestionarios recibidos por los socios comerciales y proveedores de servicio en los archivos de la compañía? \_\_\_\_\_
- 4.- Conduce su compañía visitas a los establecimientos de los Socios Comerciales y Proveedores de Servicio para verificar la información recibida? \_\_\_\_\_

### Notas adicionales de Auditor

### Información de Auditoria/Auditor

Nombre

Firma

Puesto

Lugar

Fecha



Homeland  
Security

Unified Global Security: The Challenge Ahead



U.S. Customs and  
Border Protection

# Análisis de Riesgo

3. Realizar un análisis de vulnerabilidad de acuerdo con los criterios de C-TPAT y clasificar la vulnerabilidad - Alto, Medio, Bajo.

- Grado de riesgo de vulnerabilidades del criterio mínimo de seguridad del programa de C-TPAT: Requisitos de Socio Comerciales, Seguridad de Instrumentos de Tráfico Internacional, Seguridad Procesal, Seguridad Física, Controles de Acceso Físico, Seguridad de Personal, Capacitación de Seguridad y Conocimiento de Amenazas, y Seguridad de Tecnología Informática.
  - 1 - Riesgo Bajo - Cumple con todos los criterios mínimos de seguridad
  - 2 - Riesgo Medio - Cumple con los criterios mínimos en áreas críticas (ej. la seguridad de remolques, sellos, rastreo, y el proceso de reclutamiento), pero no ha incorporado todas las medidas de seguridad en otras áreas
  - 3 - Riesgo Alto – No cumple con todos los criterios mínimos de seguridad



Homeland  
Security

*Unified Global Security: The Challenge Ahead*



U.S. Customs and  
Border Protection

# Análisis de Riesgo

## Documentación

Nombre de Socio:		Proceso de la Cadena de Suministro: Transportación						
Punto de Contacto de Seguridad:		Numero Telefónico:		Correo Electrónico:				
Ubicación en País:		Region:		Instrumentos de Trafico Internacional Utilizados:				
Ejemplo de Grado de Riesgo: 1 – Bajo; Cumple/Excede todo criterio mínimo de seguridad 2-Medo; Cumple con algunas 3 – Alto; No cumple con el criterio, criterio no es aplicable.								
Nota: Si no cumple con una parte clave del criterio, la clasificación debe ser “3” por la categoría entera.								
Proceso/Papeles Realizados (incluye responsabilidad por los subcontratados) - Nota: Un socio puede realizar múltiple papeles. Por ejemplo, pueda que la factoría no solamente fabrique, pero también empaque, embarque, y transporte la mercancía. La clave es asegurar que cada proceso en la cadena de suministro sea seguro.								
Sistema de Seguridad Efectivo = Cumpliendo todos los criterios mínimos de seguridad + Supervisión + Responsabilidad + Revisiones y Balances								
Proceso de la Cadena de Suministro	Criterio de Seguridad de C-TPAT - Determine que sea aplicable a su proceso	Sub-Criterio de C-TPAT (Nota- Pueda que algunos sub-criterios aplicables no estén listado – deben ser ajustados para cada cadena de suministro)	Exigido por C-TPAT (E) Recomendado por C-TPAT (R)	Método utilizado para verificar implementaciones	Vulnerabilidades Identificadas	Sub-Categoría Grado de Riesgo	Categoría Grado de Riesgo	Practiclas Superiores Identificadas
	Requisitos de Socios - Sub Contratados	Investiga fuentes de sub-contratación	E	No verifica referencias. Contrata con postor mas bajo	Procedimientos de socios/seguridad desconocidos	3		
	Requisitos de Socios - Sub Contratados	Certificado por C-TPAT (si elegible)	E	No verifica	No cumple con criterio mínimo de C-TPAT	3		
Transporte/Movimiento - (Nota: 85%+ De la	Requisitos de Socios - Sub Contratados	Verifica que cumplen con criterio de C-TPAT (si no es elegible)	E	No verifica	No cumple con criterio mínimo de C-TPAT	3	3	
disrupción de mercancía ocurre durante el transporte)	Requisitos de Socios - Sub Contratados	Participa en un programa de seguridad administrado por autoridades aduaneras extranjeras	R	No verifica	No cumple con criterio mínimo de C-TPAT	3		



Homeland Security

Unified Global Security: The Challenge Ahead



U.S. Customs and Border Protection

# Análisis de Riesgo

## 4. Elaborar un Plan de Acción y Seguimiento.

El Plan de Acción:

- Corregir lo faltante y vulnerabilidades detectadas

Proceso de Análisis de Riesgo de 5 Pasos				
Paso	Proceso	Descripción	Métodos	Recursos
4	<b>Preparar un Plan de Acción</b>	Establecer un plan de acción correctivo para corregir vacíos o vulnerabilidades descubiertas en programas de seguridad de socios.	1) Documento 'Word' 2) Hoja de Calculo 'Excel Spreadsheet' 3) Software de Manejo de Proyecto	Véase Anexo E: Plan de Acción y and Seguimiento



Homeland  
Security

Unified Global Security: The Challenge Ahead



U.S. Customs and  
Border Protection

# Análisis de Riesgo

## Documentación

### Paso 4 – Ejemplo de un Análisis de Riesgo – Plan de Acción y Seguimiento

Nombre de Socio en la Cadena de Suministro: Factoria XYZ

Instalación/Ubicación:

Nombre de Punto de Contacto:

Numero Telefónico:

Correo Electrónico:

Proceso en Cadena de Suministro	<u>Criterio de C-TPAT</u>	<u>Vulnerabilidad Identificada</u>	<u>Acción(es) Correctiva(s) Requerida(s)/ Estrategia de Mitigación</u>	<u>Punto de Contacto de Empresa Responsable</u>	<u>Punto de Contacto de Socio Responsable</u>	<u>Fecha de Revisión de Progreso</u>	<u>Fecha Límite para Tomar Acción Correctiva</u>	<u>Evidencia de Acción Tomada</u>	<u>Verificado Por y Fecha</u>	<u>Resultado</u>
Consecución										
Producción										
Empaque										
Embarque Descarga Llenar Sellar										
Almacenaje Reposo de – Producto Unidad Contenedor Remolque Instrumentos de empaque (tarimas, cajas, bolsas,										



Homeland Security

Unified Global Security: The Challenge Ahead



U.S. Customs and Border Protection

# Análisis de Riesgo

## 5. Documentar cómo se realizan los análisis de riesgo.

- Documentar la política de como realizar el análisis de riesgo.
- Documentar el análisis de riesgo.

Proceso de Análisis de Riesgo de 5 Pasos				
Paso	Proceso	Descripción	Métodos	Recursos
5	<b>Documentar el Proceso de un Análisis de Riesgo</b>	Una descripción de dirección, políticas, y procedimientos de compañías en como realizan un análisis de riesgo interno de su cadena de suministro internacional.	1) Documentar la Política de empresas para realizar un Análisis de Riesgo en la Cadena de Suministro Internacional. 2) Documentar los Procedimientos utilizados para realizar un Análisis de Riesgo en la Cadena de Suministro Internacional.	Véase Anexo F – Documentar El Proceso, Políticas, y Procedimientos de un Análisis de Riesgo



Homeland Security

Unified Global Security: The Challenge Ahead



U.S. Customs and Border Protection

# Análisis de Riesgo

## 5. Documentar cómo se realizan los análisis de riesgo.

- Fecha que se Estableció el Proceso de Análisis de Riesgo .
- Identificar los responsables en mantener el proceso y un respaldo.
- Cuando se realizara el análisis de riesgo.
- Periodo para realizarlo (trimestre/anual).
- La frecuencia de revisar los procedimientos.
- Como se realiza un análisis de riesgo y vulnerabilidades.
  - Fuentes de información para determinar el riesgo
  - Mandar cuestionarios de seguridad
  - Darle seguimiento con una visita física y asignar un plan de acción
  - Darle seguimiento al plan de acción



Homeland  
Security

*Unified Global Security: The Challenge Ahead*



U.S. Customs and  
Border Protection



# Análisis de Riesgo

## Documentación

Nota: Asegure que socios tracen todas variaciones de sus cadenas de suministro – Por ejemplo, FCL vs. LCL; Desde una factoría hacia varios puertos de exportación; Desde una factoría utilizando diferentes tipos de métodos de transportación (Aéreo vs. Marítimo); Cualquier otro variaciones de potencial que pudiera alterar el movimiento de carga o los individuales involucrados en el proceso. Siempre acuérdesese - "Carga en Espera es Carga a Riesgo".

**Subcontratación aumenta el riesgo dentro de una cadena de suministro, particularmente donde requisitos de seguridad no han sido comunicado o verificado.**

Socio	Proceso	Movimiento de Carga - si aplica	Detalles Conocidos de un Proveedor	Días que Carga esta "En Reposo" en esta fase	Modo de Transporte	¿Si la entidad físicamente maneja carga, quien la selecciona como proveedor?
Fabrica XYZ	Producción, Empaque, Preparación de Documento	Punto de salida	Ubicación: Ciudad 123, País de Origen; Años negociando - 22; Dueños y Operadores son Familia	0	No/Aplica	
Agencia Aduonal De Exportación FF	Preparar Documentación para Exportación	No/Aplica	Desconocido	No/Aplica	No/Aplica	
Transportista Interno Extranjero ABC	Transportación Interno	Recoge mercancía de la factoría y consolidadora EFG	Ubicación: Ciudad 123, País de Origen; Contratado por factoría; - negociando 22 años; Compañía Pariente es C-TPAT en los EE.UU.	0	Tractor	
Consolidador LMNOP	Desembarque, Almacenaje, Embarque	Descarga mercancía del transportista interno, almacena LCL, carga mercancía de otro cliente	Ubicación: Ciudad 123, País de Origen; Contratado por Factoría; - negociando 2 años	2	No/Aplica	
Transportista Interno JKL	Transportación Interno	Recoge mercancía de consolidadora y transporta a puerto de exportación	Ubicación: Ciudad 123, País de Origen; Contratado por factoría; - negociando 22 años; Compañía Pariente es C-TPAT en los EE.UU.	0	Tractor	
Terminal – Origen	Almacenaje	Recibe y almacena contenedor en una yarda de contenedores hasta que estén listos para embarcar	Ubicación: Ciudad 456, País de Origen; operado por cuerpo estatal; Cumple con MTSA/ISPS	4	No/Aplica	
Transportista Marítimo	Transportación	Transporta mercancía desde el puerto de embarcación	Ubicación: Ciudad 456, País de Origen; Compañía Pariente es C-TPAT en los EE.UU.	3	Nave	
Terminal – En País de Transito	Almacenaje	Recibe contenedores en el país de transito	Ubicación: Ciudad 183, País de Transito; desconocido; No se sabe si cumple con MTSA/ISPS	10	No/Aplica	
Transportista Marítimo	Transportación	Transporta mercancía desde el país de transito	Ubicación: Ciudad, Nuevo País; desconocido	10	Nave	
Terminal - USA	Almacenaje	Desembarca mercancía de transportistas marítimas y almacena hasta que transportista domestico recoge	Ubicación: Ciudad 42, EE.UU.; Cumple con MTSA/ISPS	2	No/Aplica	
Transportista Domestico "Dravage"	Transportación	Recoge mercancía de terminal	Desconocido	0	Tractor	



Homeland  
Security

Unified Global Security: The Challenge Ahead



U.S. Customs and  
Border Protection



Gracias

*Unified Global Security: The Challenge Ahead*

