



DIPLOMADO EN  
**CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD**  
DE LA CADENA DE SUMINISTROS



2<sup>o</sup>  
EDICIÓN

# Análisis de riesgos y planes de contingencia

- Requerimiento OEA y CTPAT
- ISO31010
- Método de los 5 pasos
- Elaboración de matriz de riesgos
- Planes de contingencia



# ANÁLISIS DE RIESGO

El análisis de riesgos implica el desarrollo y comprensión de los riesgos, es la entrada para la evaluación del riesgo y para la toma de decisiones, ayuda a determinar si es necesario tratar los riesgos identificados en la organización, y para generar estrategias y métodos para su tratamiento.



**Actualización anual o dependiendo la situación de riesgo de la empresa**



DIPLOMADO EN

**CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD**

**DE LA CADENA DE SUMINISTROS**



20  
EDICIÓN

# Requerimiento OEA

## Análisis de Riesgo

### 1. Planeación de la seguridad en la cadena de suministros.

La empresa debe elaborar políticas y procedimientos documentados para llevar a cabo un análisis que le permita la identificación de riesgos y debilidades en su cadena de suministros con el objetivo de que la alta dirección de la empresa, implemente estrategias que ayuden a mitigar el riesgo en su empresa.

#### 1.1 Análisis de Riesgo

La empresa debe establecer medidas para identificar, analizar y mitigar los riesgos de seguridad dentro de la cadena de suministros y en sus instalaciones. Por lo anterior, debe desarrollar un proceso por escrito para determinar riesgos con base en el modelo de su organización (ejemplo: ubicación de las instalaciones, tipo de mercancías y país de origen, volumen, clientes, proveedores, rutas, contratación de personal, clasificación y manejo de documentos, tecnología de la información, amenazas potenciales, etc.), que le permita implementar y mantener medidas de seguridad apropiadas.

Este procedimiento debe actualizarse por lo menos una vez al año, de manera que permita identificar de forma permanente otros riesgos o amenazas que se consideren en su operación y en la cadena de suministros, por el resultado de algún incidente de seguridad o cuando se originen por cambios en las condiciones iniciales de la empresa, así como para identificar que las políticas, procedimientos y otros mecanismos de control y seguridad se estén cumpliendo.





# Requerimiento OEA Análisis de Riesgo

## Notas explicativas

Indique cuáles son las fuentes de información utilizadas para calificar los riesgos durante la fase de análisis.

Anexe el procedimiento documentado para identificar riesgos en la cadena de suministros y las instalaciones de su empresa, el cual debe de incluir como mínimo los siguientes puntos:

- Periodicidad con que revisa y/o actualiza el análisis de riesgo.
- Aspectos y/o áreas de la empresa que se incorporan al análisis de riesgo.
- Metodología o técnicas utilizadas para realizar el análisis de riesgo.
- Responsables de revisar y/o actualizar el análisis de riesgo de la empresa.



# Requerimiento OEA

## Análisis de Riesgo

Asimismo, el procedimiento documentado para identificar riesgos en la cadena de suministro y sus instalaciones, deberá contemplar el proceso de apreciación y gestión del riesgo, e incluir los siguientes aspectos:

- Establecimiento de un contexto (cultural, político, legal, económico, geográfico, social, etc.).
- Identificación de los riesgos en su cadena de suministros y sus instalaciones.
- Análisis del riesgo (causas, consecuencias, probabilidades y controles existentes para determinar el nivel de riesgo como "alto", "medio" y "bajo").
- Evaluación del riesgo (toma de decisiones para determinar los riesgos a tratar y prioridad para implementar el tratamiento).
- Tratamiento del riesgo (aplicación de alternativas para cambiar la probabilidad de que los riesgos ocurran).
- Seguimiento y revisión del riesgo (monitoreo de los resultados del análisis de riesgo y verificación de la eficacia de su tratamiento).

Recomendación:

Se sugiere utilizar las técnicas de administración, gestión y evaluación de riesgos de acuerdo a las normas internacionales ISO 31000, ISO 31010 e ISO 28000 que, de acuerdo a su modelo de negocio deban implementar.



# ISO 31010

## DIRECTRICES DE APLICACIÓN



**ISO 31010**  
**TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
DE RIESGO**





# Análisis de riesgos

Medidas para identificar, analizar y mitigar los riesgos de seguridad dentro de la cadena de suministros y en las instalaciones

Procedimiento documentado para identificar los riesgos:

- Periodicidad con la que se revisa y/o actualiza
- Áreas de la empresa que se incorporan al análisis
- Metodología o técnicas utilizadas
- Responsables de revisar y/o actualizar el análisis de riesgo
- Establecimiento de un contexto
- Fuentes de información utilizadas para calificar los riesgos
- Actualización anual\*
- Utilizar las normas internacionales:





DIPLOMADO EN

**CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD**

**DE LA CADENA DE SUMINISTROS**



20  
EDICIÓN

# Requerimiento CTPAT

## Análisis de Riesgo

**2. La evaluación del riesgo** – La amenaza continua de grupos terroristas y organizaciones delictivas dirigida a las cadenas de suministro enfatiza la necesidad de que los miembros evalúen la exposición real y potencial a estas amenazas en desarrollo. CTPAT reconoce que cuando una empresa tiene múltiples cadenas de suministro con diferentes socios empresariales, enfrenta una mayor complejidad para asegurar esas cadenas de suministros. Cuando una empresa cuenta con varias cadenas de suministro, se debería enfocar en áreas geográficas o cadenas de suministro que tengan un mayor riesgo.

Al determinar el riesgo dentro de sus cadenas de suministro, los miembros deben considerar varios factores como el modelo comercial, la ubicación geográfica de los proveedores y otros aspectos que pueden ser exclusivos a una cadena de suministro específica.

**Definición clave: Riesgo** – La medida del daño potencial de un evento no deseado. Abarca la amenaza, la vulnerabilidad y la consecuencia. Lo que determina el nivel de riesgo es qué tan probable es que una amenaza tenga lugar. Una alta probabilidad de que ocurra un incidente por lo general será equivalente a un nivel de riesgo alto. Puede ser que el riesgo no se elimine, pero se puede mitigar al gestionarlo, mediante la reducción de la vulnerabilidad o el impacto general en la empresa.





# Requerimiento CTPAT

## Análisis de Riesgo

ID	Criterios	Guía de la implementación	Debe / Debería
2.1	Los miembros de CTPAT deben llevar adelante y documentar el grado de riesgo en las cadenas de suministro. Los miembros de CTPAT deben realizar una evaluación general del riesgo (RA) para identificar dónde pueden existir vulnerabilidades en la seguridad. La evaluación del riesgo (RA) debe identificar amenazas, evaluar riesgos e incorporar medidas sostenibles para mitigar vulnerabilidades. El miembro debe tener en cuenta los requisitos de CTPAT específicos de la función del miembro en la cadena de suministro.	<p>La evaluación general del riesgo (RA) está conformada por dos partes clave. La primera parte es una autoevaluación de las prácticas, los procedimientos y las políticas de seguridad de la cadena de suministro del miembro dentro de las instalaciones que controla para verificar el cumplimiento de los criterios de seguridad mínimos de CTPAT y una revisión general de la gestión de riesgo.</p> <p>La segunda parte de la RA es la evaluación internacional del riesgo. Esta parte de la RA incluye la identificación de una amenaza geográfica según el modelo comercial del miembro y la función en la cadena de suministro. Al ver el posible impacto de cada amenaza en la seguridad de la cadena de suministro del miembro, el miembro necesita un método para evaluar o diferenciar entre los niveles de riesgo. Un método simple es asignar el nivel de riesgo entre bajo, medio y alto.</p> <p>CTPAT desarrolló la orientación para la Evaluación del Riesgo en Cinco Pasos (<i>Five Step Risk Assessment</i>) como una ayuda para llevar a cabo la porción internacional de la evaluación del riesgo de la evaluación general del riesgo del miembro, y se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en <a href="https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CTPAT%27s%20Five%20Step%20Risk%20Assessment%20Process.pdf">https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CTPAT%27s%20Five%20Step%20Risk%20Assessment%20Process.pdf</a>.</p> <p>Para los miembros con cadenas de suministro extensas, se espera que el enfoque principal sea en áreas de mayor riesgo.</p>	Debe



# Requerimiento CTPAT

## Análisis de Riesgo

ID	Criterios	Guía de la implementación	Debe / Debería
2.2	<p>La porción internacional de la evaluación del riesgo debería documentar o esquematizar el movimiento de la carga del miembro a través de su cadena de suministro desde el punto de origen hasta el centro de distribución del importador. El esquema debería incluir todos los socios comerciales que participan directa e indirectamente en la exportación o el movimiento de las mercancías.</p> <p>Según corresponda, la esquematización debería incluir cómo se mueve la carga dentro y fuera de las instalaciones de transportes o centros de carga y observar si la carga está "en reposo" en uno de estos lugares durante un período prolongado de tiempo. La carga es más vulnerable cuando está "en reposo", esperando a ser trasladada al tramo siguiente de su viaje.</p>	<p>Cuando se desarrolla un proceso para esquematizar las cadenas de suministro, las áreas de alto riesgo son las primeras a tomar en consideración.</p> <p>Al documentar el movimiento de toda la carga, el miembro debería considerar todas las partes involucradas que correspondan, incluidas aquellas que solamente estarán gestionando los documentos de importación o exportación, como los agentes de aduanas y otros que pueden no manejar directamente la carga, pero que pueden tener control operativo como los Consolidadores de Mercancía Marítima en Unidades de Transporte (NVOCC) o los Proveedores de Logística de Terceros (3PL). Si cualquier porción del transporte se subcontrata, esto también podría tomarse en consideración porque mientras más capas de partes indirectas haya, mayor es el riesgo que existe.</p> <p>El ejercicio de esquematización implica analizar con mayor profundidad cómo funciona su cadena de suministros. Además de identificar los riesgos, también puede servir para identificar las áreas donde la cadena de suministro es ineficiente, lo cual podría dar lugar a que se encuentren formas de disminuir los costos o los plazos de entrega para recibir los productos.</p>	Debería





# Requerimiento CTPAT Análisis de Riesgo

2.3	Las evaluaciones del riesgo se deben revisar anualmente, o más frecuentemente, según lo dicten los factores de riesgo.	Las circunstancias que pueden requerir que se revise una evaluación del riesgo con más frecuencia que una vez al año incluyen un mayor nivel de amenaza de un país específico, periodos de intensificación de la alerta, después de un incidente o fallo de la seguridad, cambios en los socios comerciales o cambios en la participación/estructura empresarial como las fusiones y adquisiciones, entre otros.	Debe
2.4	Los miembros de CTPAT deberían contar con procedimientos por escrito que aborden la gestión de crisis, la continuidad comercial, los planes de recuperación de la seguridad y la reanudación comercial.	Una crisis puede incluir la interrupción del movimiento de los datos comerciales debido a un ciberataque, un incendio o el secuestro de un conductor del transportista por parte de personas armadas. Según el riesgo y el lugar donde el miembro opera o de donde obtiene su producción, los planes de contingencia pueden incluir servicios de apoyo o notificaciones de seguridad adicionales, así como el plan para recuperar lo que fue destruido o robado y volver a las condiciones operativas normales.	Debería





El análisis de riesgos comprende dos partes fundamentales:

1

### Parte Interna

Autoevaluación de los procedimientos enfocados en la seguridad de la cadena de suministros



### Áreas que se deben de auditar

- Import/Export
- Almacén / Empaque
- Recibos/Envíos
- Sistemas
- Seguridad
- Mantenimiento
- Recursos humanos

# ANÁLISIS DE RIESGO



## El análisis de riesgos comprende dos partes fundamentales:

2

### Parte Externa (internacional)

- Análisis de riesgo internacional mediante un mapeo de procesos
- Amenazas geográficas
- Ubicación
- Socios Comerciales

### Método sencillo de evaluación:

Riesgo Bajo  
Riesgo Medio  
Riesgo Alto



# ANÁLISIS DE RIESGO



# Metodología de los 5 pasos

1

Trazar el flujo de la mercancía identificando socios comerciales



2

Realizar un análisis y clasificación de riesgos internacionales



3

Realizar un análisis y clasificación de vulnerabilidades



4

Elaborar un plan de acción



5

Documentar







DIPLOMADO EN

**CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD**

**DE LA CADENA DE SUMINISTROS**



20  
EDICIÓN

# Matriz de Riesgos

Es el documento que tenemos como resultado del análisis de riesgo de la empresa. Debe contener todo lo que se analizó, los riesgos detectados, los niveles de riesgo calculados, referencia a los documentos aplicables, así como las acciones derivadas de los resultados.

Se recomienda se cuente con las siguientes partes:

Portada y/o  
datos generales

Mapeo de  
procesos

Ubicación  
geográfica

Instalaciones

Rutas  
establecidas

Matriz de socios  
críticos

Análisis de cada  
área relevante a  
la certificación

Resumen o  
listado de  
acciones



DIPLOMADO EN  
**CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD**  
 DE LA CADENA DE SUMINISTROS



20  
 EDICIÓN

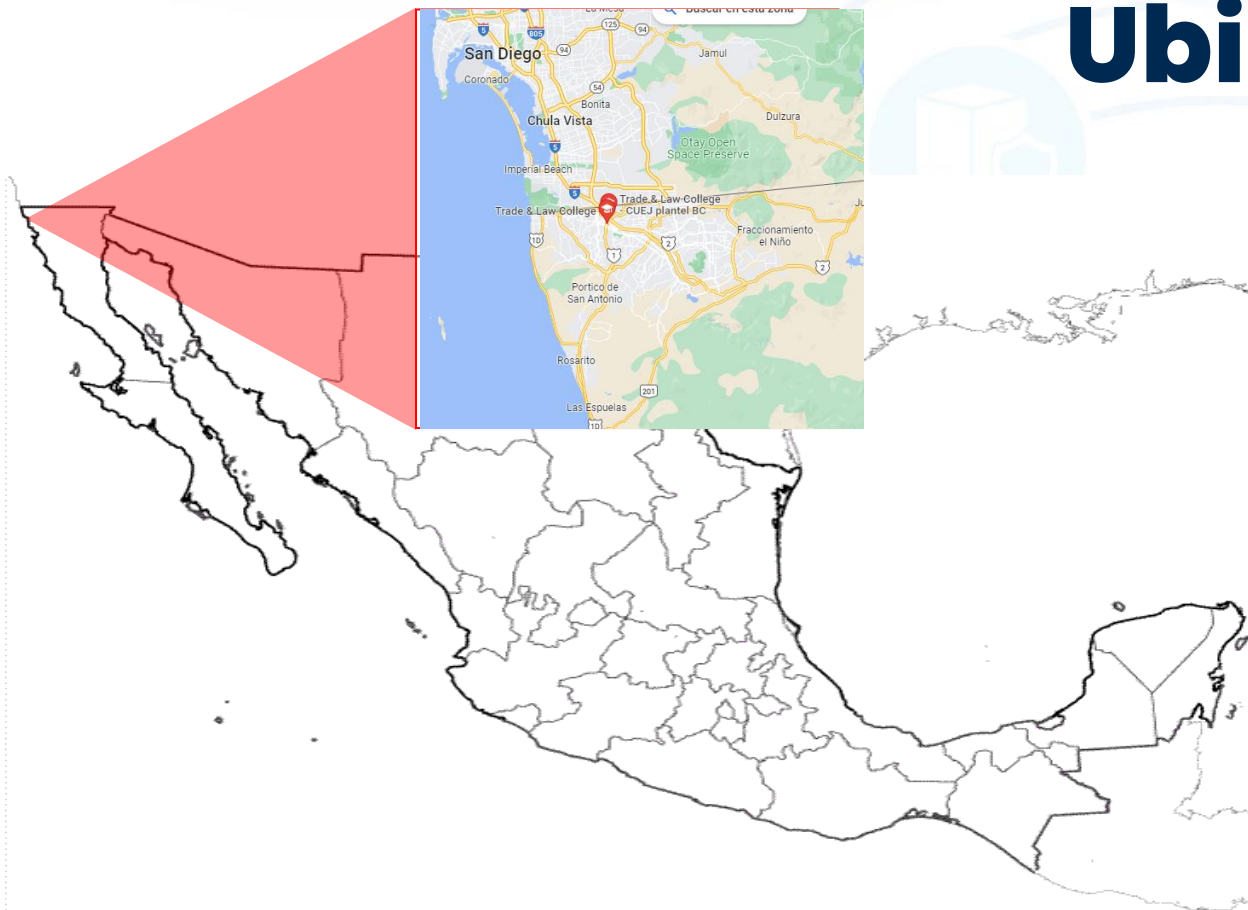
# Mapeo de procesos







# Ubicación geográfica



Evaluar los riesgos relativos a la ubicación geográfica de la empresa.

Utilizar fuentes confiables





# Ubicación geográfica

### Riesgos Mundiales



- Organizaciones criminales transnacionales
- Inestabilidad Gubernamental
- Bombardos
- Colapsos financieros
- Ataques químicos
- Terroristas Internacionales

### Riesgos Nacionales



- Organizaciones Criminales transnacionales
- Inestabilidad gubernamental
- Carteles
- Narcotraficantes
- Terroristas Domesticos
- Colapsos Financieros
- Secuestros
- Contrabando de dinero / armas

### Riesgos Regionales



- Contrabando de armas / dinero
- Fracasos Financieros
- Secuestros
- Robo
- Carteles
- Narcotrafico

### Riesgo Local



- Contrabando de armas / dinero
- Narcotraficantes
- Pandillas
- Fracasos Financieros
- Robo
- Carteles
- Secuestros
- Corrupcion Gubernamental



# Instalaciones



Realizar un análisis de las instalaciones de la empresa.

Incluir infraestructura de seguridad

Ubicación

Colindancias

Accesos





# Rutas establecidas

- Realizar una descripción de las rutas establecidas para las operaciones de comercio exterior de la empresa.
- Identificar y evaluar cada riesgo y cada ruta.







# Listado de socios críticos

Según el mapeo y su matriz de socios críticos, se deberá enlistar a los socios involucrados en su cadena de suministros, tomando en cuenta sus características, certificaciones y cumplimiento para determinar el nivel de riesgo de cada uno

Socio Comercial	Dirección	Contacto	Servicio que proporciona	OEA	CTPAT	Resultado auditoría	Nivel de Riesgo
Socio 1			Transporte	NO	SI	80%	Medio
Socio 2			Almacenaje	NO	NO	90%	Medio
Socio 3			Agente Aduanal	NO	NO	30%	Alto



# MATRIZ DE RIESGO

## Pestañas por área

PROCESO: SISTEMAS

FECHA:

RIESGO IDENTIFICADO	PROCESO DE MITIGACIÓN	REFERENCIAS DOCUMENTALES	TIPO DE VULNERABILIDAD (ALTA=3, MEDIA=2, BAJA=1)	PROBABILIDAD (ALTA=3, MEDIA=2, BAJA=1)	CONSECUENCIA (ALTA= 3, MEDIA=2, BAJA=1)	TOTAL	ACCION CORRECTIVA PARA RIESGOS ALTOS
Robo de información de la empresa a través de virus	Todos los equipos cuentan con antivirus	9.2 Política de usuarios de tecnología de la información	1	1	3	5	
Acceso de personal no autorizado a los sistemas informáticos	Todos los equipos cuentan con contraseña	9.2 Política de usuarios de tecnología de la información	1	1	3	5	
Contraseñas comprometidas o conocidas por otro empleado	Las contraseñas se actualizan cada 90 días	9.2 Política de usuarios de tecnología de la información	1	1	3	5	

- ¿Que tan vulnerable es la empresa?
- ¿Qué tan probable es que el riesgo suceda?
- ¿Cuál es el impacto para la empresa?
- Identificar proceso o formatos con los que se esté mitigando el riesgo identificado





# EVALUACIÓN DEL RIESGO

Es necesario establecer los criterios  
para la evaluación

## Probabilidad

	Nivel 3 Alta	Ha sucedido en el ultimo año
	Nivel 2 Media	Ha sucedido en los últimos tres años
	Nivel 1 Baja	No ha sucedido

## Vulnerabilidad

	Nivel 3 Alta	No se implementan acciones de control
	Nivel 2 Media	Se implementan medidas de acción y mitigación
	Nivel 1 Baja	Se implementan medidas de acción y mitigación eficientes

## Consecuencia

	Nivel 3 Alta	Crítico o serio para la empresa
	Nivel 2 Media	Detección temporal de operaciones
	Nivel 1 Baja	Consecuencia mínima

## Resultado total

	Nivel 7-9 Alto	Crítico o serio para la empresa. Debe haber acción correctiva inmediata.
	Nivel 5-6 Medio	Detección temporal de operaciones. Se sugiere una acción correctiva.
	Nivel 3-4 Bajo	Consecuencia mínima. Una acción seria una mejor práctica para mejora continua.





DIPLOMADO EN

**CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD  
DE LA CADENA DE SUMINISTROS**



20  
EDICIÓN

# Acciones correctivas / Mejores prácticas

La importancia del análisis de riesgos es que los riesgos detectados como altos, sean abordados para mitigarse y prevenir que sucedan.

Por ello deben quedar acciones o planes correctivos que sean:

- Documentadas como acción específica
- Asignadas a un responsable específico
- Con fecha compromiso
- Con seguimiento
- Con evidencia de cierre



# IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Un evento puede tener múltiples consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos

Probabilidad y la forma en la que estas cambian hará determinar el nivel de riesgo

Considerar los controles existentes y qué tan eficaces y eficientes son

# GESTIÓN DEL RIESGO



Un evento puede tener múltiples consecuencias  
y puede afectar a múltiples objetivos

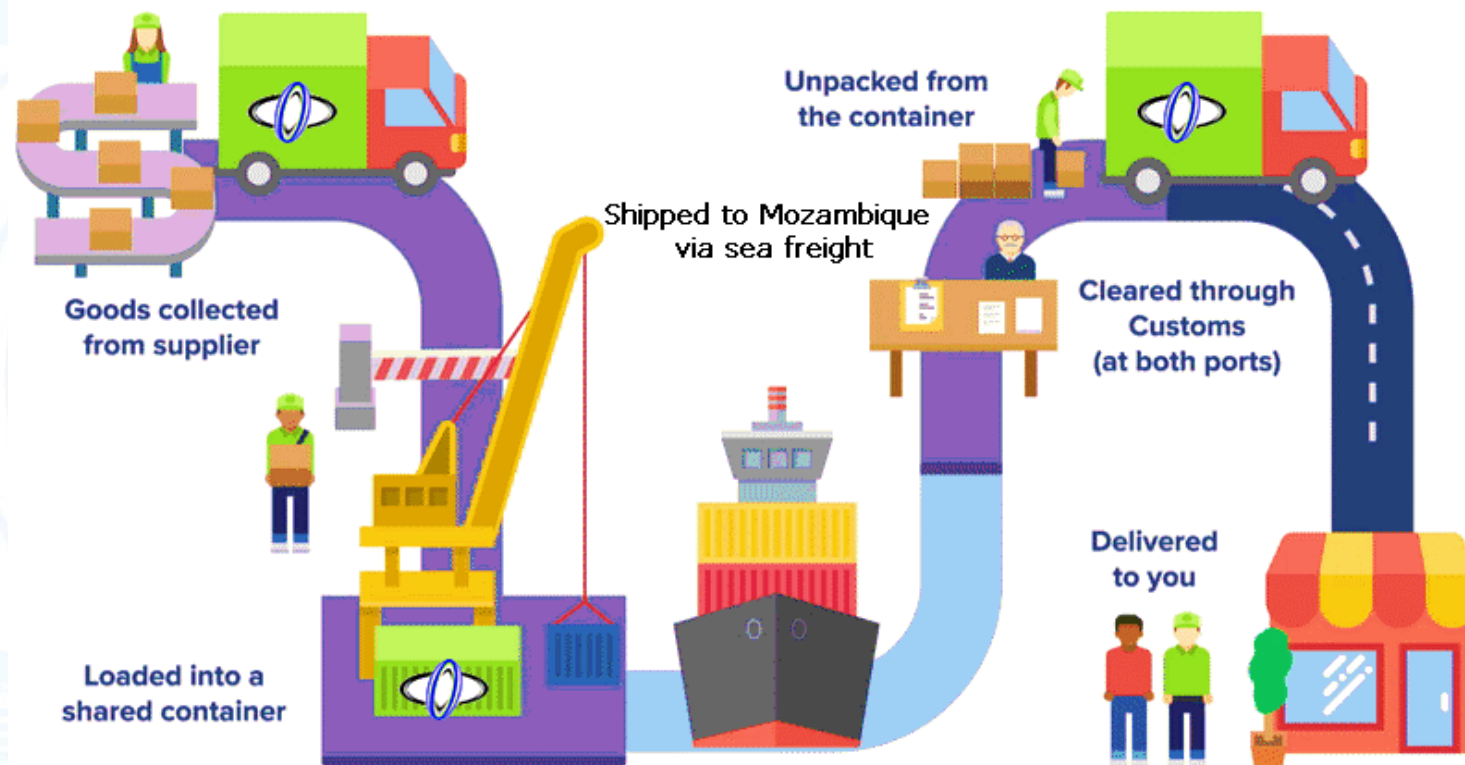




- Traza el flujo logístico (Mapeo) de tu empresa
- Identifica a tus socios comerciales en la matriz de socios

## EJERCICIO PRÁCTICO

## Análisis Internacional





# EJERCICIO PRÁCTICO

## Análisis Interno

- Identifica las vulnerabilidades de la empresa en un autoanálisis

PROCESO: SISTEMAS

FECHA:

RIESGO IDENTIFICADO	PROCESO DE MITIGACIÓN	REFERENCIAS DOCUMENTALES	TIPO DE VULNERABILIDAD (ALTA=3, MEDIA=2, BAJA=1)	PROBABILIDAD (ALTA=3, MEDIA=2, BAJA=1)	CONSECUENCIA (ALTA= 3, MEDIA=2, BAJA=1)	TOTAL	ACCION CORRECTIVA PARA RIESGOS ALTOS
Robo de información de la empresa a través de virus	Todos los equipos cuentan con antivirus	9.2 Política de usuarios de tecnología de la información	1	1	3	5	
Acceso de personal no autorizado a los sistemas informáticos	Todos los equipos cuentan con contraseña	9.2 Política de usuarios de tecnología de la información	1	1	3	5	
Contraseñas comprometidas o conocidas por otro empleado	Las contraseñas se actualizan cada 90 días	9.2 Política de usuarios de tecnología de la información	1	1	3	5	



# Requerimiento OEA

## Planes de contingencia

### 1.4 Planes de contingencia y/o emergencia

Debe existir un plan de contingencia documentado, para asegurar la continuidad del negocio en el caso de una situación que afecte el desarrollo normal de las actividades y las operaciones de comercio exterior de la empresa en su cadena de suministros (por ejemplo: cierre de aduanas, amenazas, bloqueos, entre otros).

Dichos planes deben ser comunicados al personal mediante capacitaciones periódicas, así como realizar pruebas, ejercicios prácticos o simulacros de los planes de contingencia y emergencia para constatar su efectividad, mismos de los que se deberá mantener un registro.

#### Notas Explicativas

Anexar el procedimiento o plan de emergencia documentado, en caso de una situación de emergencia o de seguridad, que afecte el desarrollo normal de las actividades de comercio exterior de la empresa.

Este procedimiento debe incluir, de manera enunciativa mas no limitativa, lo siguiente:

1. Qué situaciones contempla.
2. Qué mecanismos utiliza para difundir y asegurarse que estos planes sean efectivos.





# Requerimiento CTPAT Planes de contingencia

ID	Criterios	Guía de la implementación	Debe / Debería
2.4	Los miembros de CTPAT deberían contar con procedimientos por escrito que aborden la gestión de crisis, la continuidad comercial, los planes de recuperación de la seguridad y la reanudación comercial.	Una crisis puede incluir la interrupción del movimiento de los datos comerciales debido a un ciberataque, un incendio o el secuestro de un conductor del transportista por parte de personas armadas. Según el riesgo y el lugar donde el miembro opera o de donde obtiene su producción, los planes de contingencia pueden incluir servicios de apoyo o notificaciones de seguridad adicionales, así como el plan para recuperar lo que fue destruido o robado y volver a las condiciones operativas normales.	Debería



# Requerimiento CTPAT Planes de contingencia

**1. La visión de la seguridad y la responsabilidad** – Para que un programa de seguridad de la cadena de suministro de un miembro de CTPAT entre y permanezca en vigencia, debe contar con el respaldo de la alta dirección de una empresa. Inculcar la seguridad como una parte integral de la cultura de la empresa y asegurarse de que sea una prioridad a nivel de toda la empresa es en gran parte la responsabilidad de los líderes de la empresa.



TRADE LAW  
& CUSTOMS  
magazine



CUEJ  
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE ESTUDIOS JURÍDICOS  
PLANTEL BAJA CALIFORNIA



TLC  
ASOCIADOS



T&L  
Trade & Law  
College

# Requerimiento CTPAT

## Planes de contingencia

ID	Criterios	Guía de la implementación	Debe / Debería
1.3	<p>El programa de seguridad de la cadena de suministro se debe diseñar, respaldar e implementar a través de un adecuado componente de revisión por escrito. El propósito de este componente de revisión es documentar que se cuenta con un sistema en vigor mediante el cual el personal rendirá cuentas respecto a sus responsabilidades y que todos los procedimientos de seguridad descritos por el programa de seguridad se están implantando según lo diseñado. El plan de revisión debe actualizarse según sea necesario en función de los cambios pertinentes en las operaciones y el nivel de riesgo de una organización.</p>	<p>El objetivo de una revisión para fines de CTPAT es comprobar que sus empleados están siguiendo los procedimientos de seguridad de la empresa. El proceso de revisión no tiene que ser complejo. El miembro decide el alcance de las revisiones y qué tan profundas serán según su función en la cadena de suministro, el modelo empresarial, el nivel de riesgo y las variaciones entre los lugares o sitios específicos.</p> <p>Las empresas más pequeñas pueden crear una metodología de revisión muy simple, mientras que un conglomerado multinacional grande tal vez necesite un proceso más extenso y también tomar en consideración varios factores como los requisitos legales locales, entre otros. Algunas empresas grandes pueden ya contar con auditores en plantilla que podrían aprovecharse para ayudar con las revisiones de la seguridad.</p> <p>Un miembro puede optar por utilizar revisiones específicas más pequeñas dirigidas a procedimientos específicos. Las áreas especializadas que son clave para la seguridad de la cadena de suministro, como las inspecciones y los controles de sellos, pueden someterse a revisiones específicas de esas áreas. No obstante, es útil llevar a cabo una revisión general en forma periódica para asegurarse de que todas las áreas del programa de seguridad funcionen según lo diseñado. Si un miembro se encuentra desde ya llevando a cabo</p>	Debe





# Requerimiento CTPAT Planes de contingencia

ID	Criterios	Guía de la implementación	Debe / Debería
		<p>revisiones como parte de su revisión anual, ese proceso podría ser suficiente para cumplir con este criterio.</p> <p>Para miembros con cadenas de suministro de alto riesgo (determinadas por su evaluación del riesgo), se pueden incluir en el programa de revisión ejercicios de simulación o ejercicios de mesa para asegurarse de que el personal sepa cómo reaccionar en el caso de un incidente de seguridad real.</p>	



## Planes de contingencia y/o emergencia

Para asegura la continuidad del negocio en el caso de que surja una situación que afecte el desarrollo del mismo

Procedimiento o plan de emergencia documentado:

- Las situaciones que contempla y cuales son las acciones inmediatas a seguir
- Los mecanismos para difundir los planes
- Realizar simulacros y documentarlos





## Ejercicios de Simulacros OEA







# Simulacros

## Plan anual de simulacros

- Considerando la totalidad de situaciones del plan
- Para CTPAT pueden ser internos o externos.

## Deben quedar documentados

- Fotos, vídeos, correos, reporte de resultados

## En caso de resultado negativo debe haber acciones correctivas

- Con fecha compromiso y responsable

## No avisar a las personas encargadas de seguir el plan de contingencia

- Involucrar a gerencia o admón.



DIPLOMADO EN

**CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD**

**DE LA CADENA DE SUMINISTROS**