



# Gestión de riesgos y seguridad en Cadena de Suministros

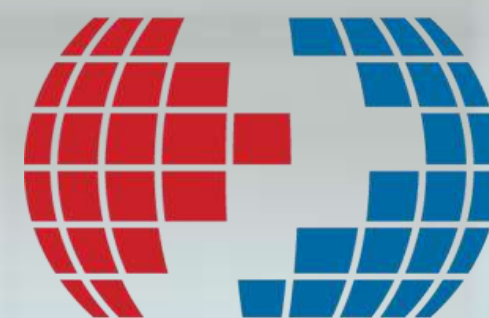
Noviembre 2025

*Anahí Hernández Castillo*





# Certificaciones de Seguridad en la Cadena de Suministro



**CTPAT**<sup>TM</sup>  
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Marco **SAFE**





# OEA en el Mundo





# Riesgo

Oportunidad



Probabilidad de que  
ocurra un evento

ISO 9001

Variación  
respecto a lo  
esperado

- Falta de conocimiento
- Azar
- Toma de Decisiones

El efecto de la incertidumbre sobre los  
objetivos

ISO 31000





# ISO 31000

Norma internacional que establece principios y directrices para la gestión de riesgos  
Enfoque sistemático para **identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar** los riesgos en una organización

Establecimiento del contexto

Identificación del riesgo

Análisis de riesgo

Evaluación de riesgo

Tratamiento del riesgo



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



# Metodología de 5 Pasos para el Análisis de Riesgos

**2010**

Guía basada en los criterios de seguridad del Marco SAFE

Establece criterios de apoyo para identificar, clasificar y mitigar los riesgos a los que se enfrentan las empresas

<https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/C-TPAT%27s%20Five%20Step%20Risk%20Assessment%20Process.pdf>



## C-TPAT's Five Step Risk Assessment



U.S. Customs and Border Protection



# Análisis de Riesgos



**Desarrollo y comprensión** de las amenazas (internas y externas)

**Herramienta para evaluar los posibles escenarios** que se presenten en las actividades de la cadena de suministro

**Evaluación para generar estrategias** y métodos para su tratamiento



# El análisis de riesgos comprende dos partes fundamentales:

## Parte Interna

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

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

## Parte Externa

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

## Método sencillo de evaluación

Probabilidad x Consecuencia

Riesgo **Bajo**  
Riesgo **Medio**  
Riesgo **Alto**







# Paso 1

## Mapeo del Flujo de Carga e Identificación de Socios Comerciales

Comprender a fondo cómo se mueve la carga en toda la cadena de suministro e identificar a todos los socios involucrados, directos e indirectos.

### Aspectos clave:

- Identificar todos los tramos del transporte.
  - Detectar la carga “en reposo”
  - Incluir socios subcontratados o terceros involucrados.
- Fabricantes o productores
  - Transportistas (aéreos, marítimos, terrestres)
  - Centros de consolidación y almacenamiento
  - Puertos extranjeros y puerto de entrada a EE.UU.
  - Centros de distribución (primer punto de apertura del embarque)



# Mapeo de procesos





# Evaluación de Amenazas

## ▲ Amenazas principales para CTPAT

- Terrorismo
- Contrabando (drogas, armas, mercancía ilegal)
- Tráfico de personas y trabajo forzado
- Crimen organizado
- Factores del país/región (inestabilidad política, pobreza, corrupción, etc.)





### ¿Qué se evalúa?

- Instalaciones, procesos logísticos y socios comerciales
- Grado de cumplimiento con los **criterios CTPAT** (requeridos y recomendados)
- Posibles brechas no cubiertas por los criterios estándar

Auditorias

Numero SVI –  
Reconocimiento  
Mutuo

Cuestionario  
de Seguridad



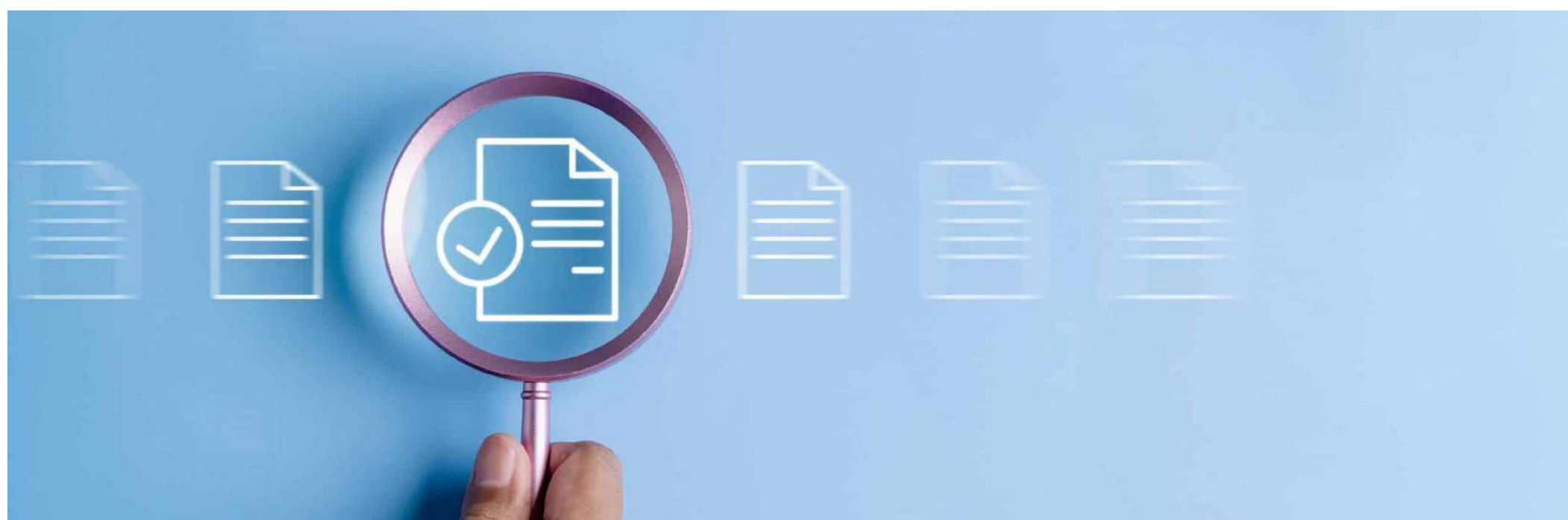
# 4 - Plan de Acción



- Mecanismos para registrar las debilidades identificadas
- Definir el/los responsables para enfrentar estas cuestiones
  - Establecer fechas clave
- Reportar los resultados y acciones de seguimiento a los oficiales de la empresa y empleados pertinentes



## 5 – Documentar el Procedimiento



- Abarcar los pasos para la realización del análisis de riesgos
  - Incluir la revisión periódica del mismo
  - Establecer que debe ser revisado y actualizado anualmente \*
- \* Auditoría interna, de socio comercial, incidente de seguridad, etc



# Nuevas Amenazas de Seguridad

  
**Operador Económico Autorizado**  
●● MÉXICO ●●

 **CTPAT**<sup>TM</sup>  
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

Cruce de maquinaria y químicos para la elaboración de drogas sintéticas



Programas de Cumplimiento Social: Prevención de Trabajo Forzado e Infantil





# Nuevas Amenazas de Seguridad

  
**Operador Económico  
Autorizado**  
●● M É X I C O ●●

 **CTPAT**<sup>TM</sup>  
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

Incremento en riesgos  
de ciberseguridad  
Nuevas tecnologías - IA



Propagación de Plagas  
en Cruces: Seguridad  
Agrícola





# Nuevas Amenazas de Seguridad



Bloqueos de carretera /  
fronterizos

Crisis Migratorias





# Nuevas Amenazas de Seguridad



Delincuencia Organizada

Extorsión y Cobro de Piso





# Aspectos a Considerar 2026

  
**Operador Económico Autorizado**  
MÉXICO

 **CTPAT**<sup>TM</sup>  
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

Políticas arancelarias y de seguridad que impactan al cruce de mercancías



Revisión del TMEC Capítulo 7





# Cierre Parcial de Gobierno EUA



Reducción de actividades de agentes CBP para el procesamiento a solicitudes primera vez

Retraso en tiempos de respuesta a trámites y renovaciones

Pausa a las visitas de validación

\* Efecto negativo especialmente a transportistas



# Restricciones al programa *Travel Advisories*



TERRORISM (T) CRIME (C) KIDNAPPING OR HOSTAGE TAKING (K)

**Exercise increased caution** in **Mexico** due to **terrorism, crime,** and **kidnapping.**

## Advisory summary

- Many violent crimes take place in Mexico. They include **homicide, kidnapping, carjacking, and robbery.** There is a risk of **terrorist violence, including terrorist attacks** and other activity in Mexico. Visit the U.S. Department of State's [country reports on terrorism](#) to learn more.
- The U.S. government has limited ability to help in many parts of Mexico. U.S. government employees are not allowed to travel to certain high-risk areas.

**U.S. government employee travel restrictions (U.S. citizens are advised to follow):**

- May not travel between cities after dark.
- Must rely on dispatched vehicles from regulated taxi stands or app-based services like Uber or Cabify and may not wave down taxis on the street.
- Should avoid traveling alone, especially in remote areas.
- May not drive between Mexican border cities, the U.S.-Mexico border and the interior of Mexico. There are some limited exceptions.

<https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories/mexico.html>



# Restricciones al programa

## Travel Advisories



● Level: 4 - Do not travel
State of Colima
State of Guerrero
State of Michoacan
State of Sinaloa
State of Tamaulipas
State of Zacatecas



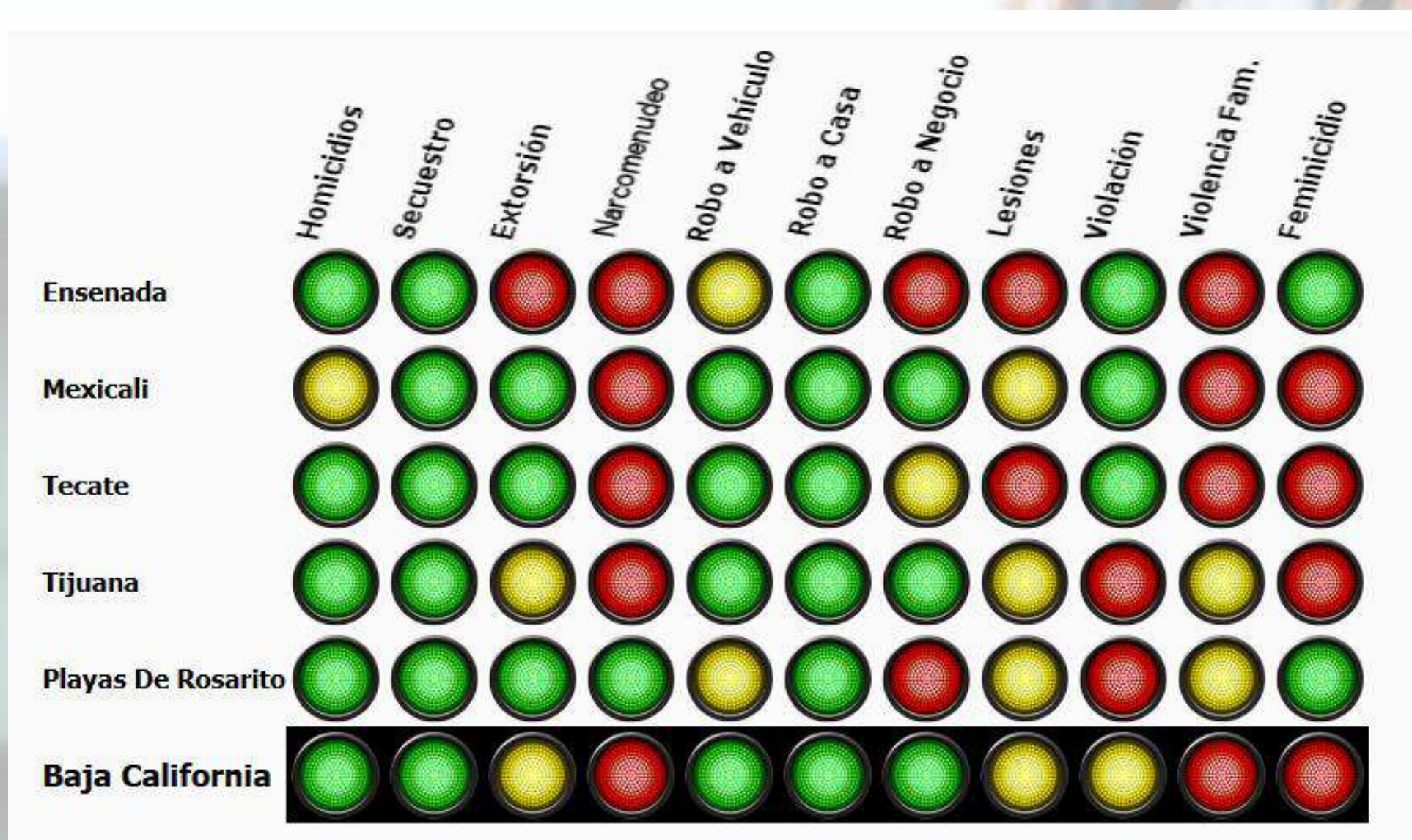
<https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories/mexico.html>





# Índices de Delincuencia

Utilizar fuentes  
nacionales e  
internacionales







# Análisis de Riesgos

## *Enfoque 2026*

Integrar al **Comité de Seguridad OEA – CTPAT** en el proceso de actualización de riesgos

Establecer un **plan** o calendario anual para **programar** la actualización y definir fechas

**Considerar experiencias e incidentes pasados** para reponderar: probabilidad vs consecuencia





# Análisis de Riesgos

## *Enfoque 2026*

Consultar fuentes nacionales e internacionales para tener un panorama amplio

Evaluar a socios comerciales y los riesgos que presenten en la cadena de suministro

Presentar los resultados a Gerencia para **plantear las limitaciones**

- Presupuesto
- Orden de Trabajo
- Contratación / Capacitación





**MARCANDO EL PASO EN EL**  
— COMPROMISO AL CUMPLIMIENTO DEL —  
**COMERCIO EXTERIOR, FISCAL**  
Y ADUANAS

[www.tlcasociados.com.mx](http://www.tlcasociados.com.mx)



[tlc@tlcasociados.com.mx](mailto:tlc@tlcasociados.com.mx)