



Gestión de riesgos y seguridad en Cadena de Suministros

Noviembre 2025

TAXES

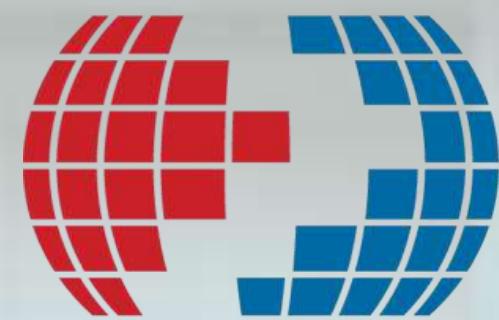


Anahí Hernández Castillo



Certificaciones de Seguridad en la Cadena de Suministro

oea
Operador Económico
Autorizado
•• MÉXICO ••



CTPATTM
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.



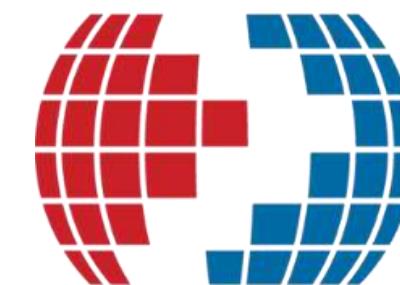
WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Marco **SAFE**





OEA en el Mundo





Oportunidad

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



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.)



Paso 3

Evaluación de Vulnerabilidades

¿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



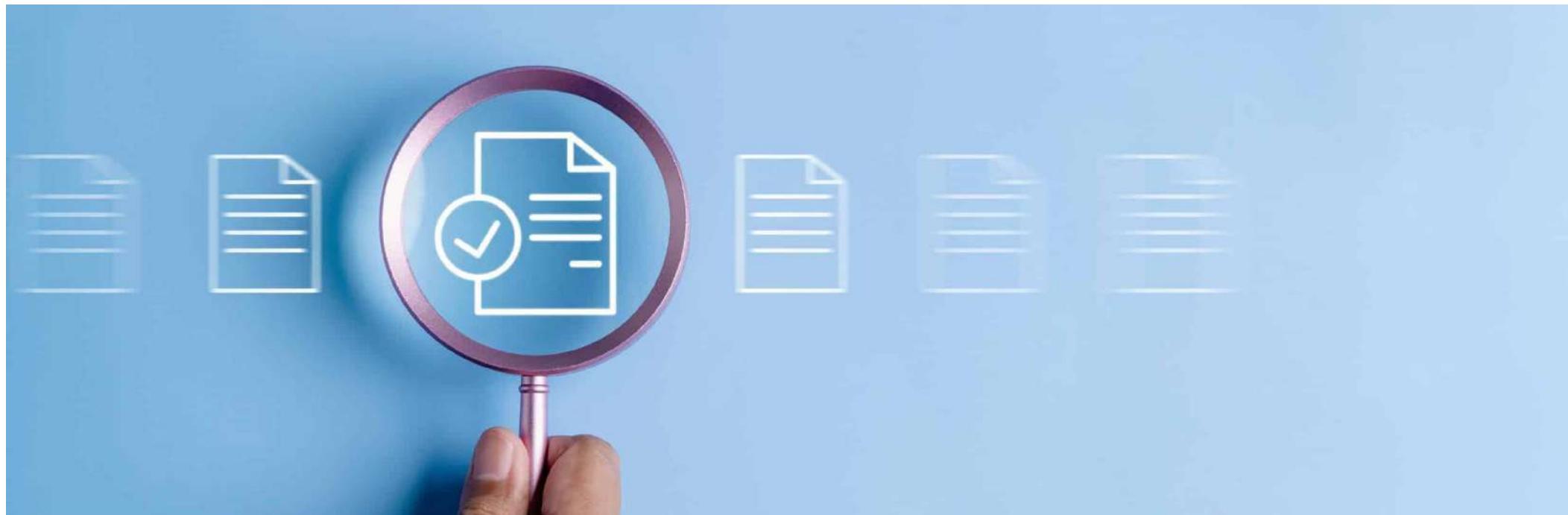
Cuestionario
de Seguridad

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

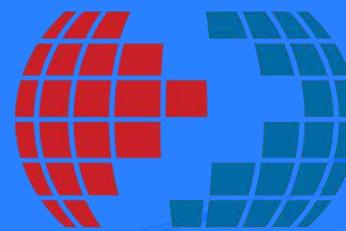


- Abarcar los pasos para la realización del análisis de riesgos
- Incluir la revisión periódica del mismo
- Establecer que debe ser revisado y actualizado anualmente *

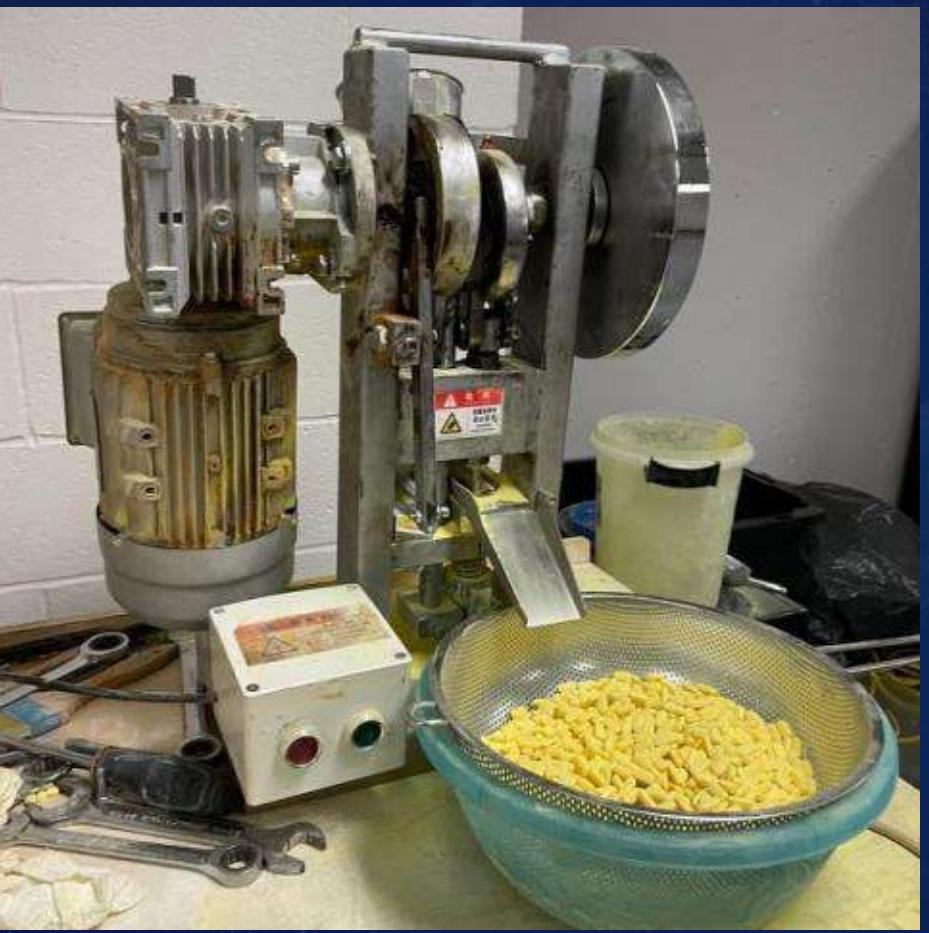
* Auditoría interna, de socio comercial, incidente de seguridad, etc

Nuevas Amenazas de Seguridad

oea
Operador Económico
Autorizado
MÉXICO

 **CTPAT**TM
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

Cruce de maquinaria y
químicos para la
elaboración de drogas
sintéticas

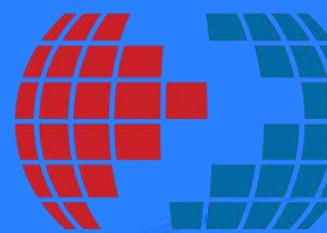


Programas de
Cumplimiento Social:
Prevención de Trabajo
Forzado e Infantil



Nuevas Amenazas de Seguridad

oea
Operador Económico
Autorizado
MÉXICO

 **CTPAT**[™]
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

Incremento en riesgos
de ciberseguridad
Nuevas tecnologías - IA

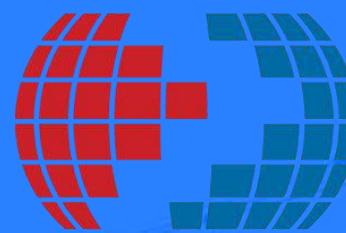


Propagación de Plagas
en Cruces: Seguridad
Agrícola



Nuevas Amenazas de Seguridad

oea
Operador Económico
Autorizado
MÉXICO

 **CTPAT**TM
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

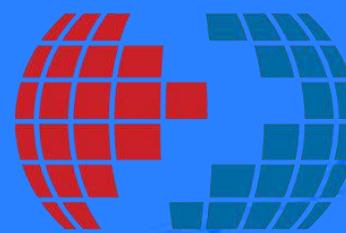
Bloqueos de carretera /
fronterizos

Crisis Migratorias



Nuevas Amenazas de Seguridad

oea
Operador Económico
Autorizado
MÉXICO

 **CTPAT**TM
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

Delincuencia
Organizada

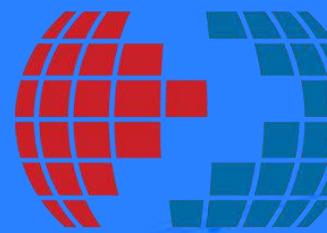


Extorsión y Cobro de
Piso



Aspectos a Considerar 2026

oea
Operador Económico
Autorizado
MÉXICO

 **CTPAT**TM
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.

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

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.



CTPATTM

YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

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

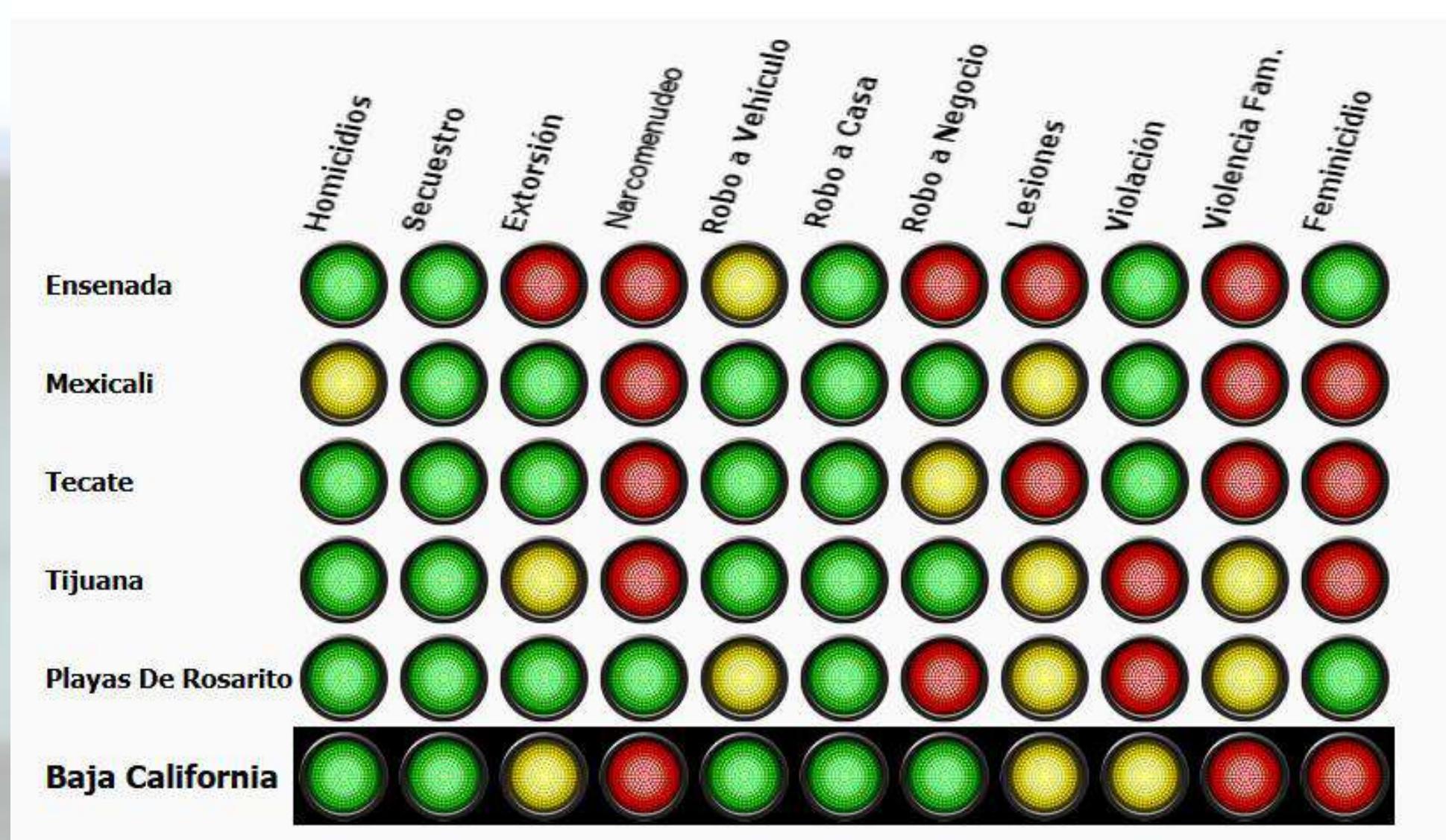


<https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories/mexico.html>



Utilizar fuentes
nacionales e
internacionales

índices de Delincuencia





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 responder: 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



tlc@tlcasociados.com.mx