



Recommendations for the Correct
and Strategic Development
of a Contingency Plan

Recomendaciones para el
Correcto y Estratégico Desarrollo
de un **Plan de Contingencia**

Lic. Karla Berenice **Hernández Serrano**



El Operador Económico Autorizado (OEA), internacionalmente simboliza el compromiso de seguridad de todos los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y de las empresas que se encuentran activas en el programa, en cualquiera de las modalidades que se ofrecen. El debido cumplimiento a los objetivos de las certificaciones de seguridad en la cadena de suministro se realiza mediante la ejecución de los procedimientos determinados y medidas establecidas, con el fin de proteger las operaciones de las empresas certificadas y el comercio internacional.

Adicionalmente a los beneficios fiscales u operativos que la certificación ofrece, este proyecto brinda un blindaje a la seguridad de las empresas, significando incluso ahorros económicos en función a la prevención de situaciones o actividades que pudieran afectar el orden normal de sus operaciones a nivel micro o macro, según el contexto en el cual pudiera presentarse.

The Authorized Economic Operator (AEO), internationally, symbolizes the security commitment of all the member countries of the World Customs Organization (WCO) and of the companies that are active in the program, in any of the modalities that are offered. The due compliance with the objectives of security certifications in the supply chain is carried out through the execution of the determined procedures and established measures, in order to protect the operations of certified companies and international trade.

In addition to the fiscal or operational benefits that certification offers, this project provides a protection to the security of companies, meaning even economic savings, in terms of preventing situations or activities that could affect the normal order of their operations at the micro or macro level, depending on the context in which it could be presented.



Lic. Karla Berenice Hernández Serrano

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California. Cursó parte de sus estudios en la Universidad de Santiago de Compostela en España enfocándose en Análisis Estratégico en la Toma de Decisiones y Análisis de la Unión Europea. Tiene amplia experiencia en áreas de coordinación y operación logística, de igual forma cuenta con conocimientos de medios de transporte. Auditor en ISO 9001 y NMX- R - 026 para Agentes Aduanales. Experta en implementación de procesos para certificaciones de calidad y seguridad en la cadena de suministro. Actualmente es Líder del Área de Certificaciones OEA en TLC Asociados S.C.

Bachelor degree in International Relations from the Autonomous University of Baja California. He studied part of her studies at the University of Santiago de Compostela in Spain focusing on Strategic Analysis in Decision Making and Analysis of the European Union. She has extensive experience in areas of coordination and logistic operation, as well as knowledge of means of transportation. ISO 9001 Auditor and NMX-R - 026 for Customs Brokers. Expert in the implementation of processes for quality and safety certifications in the supply chain. She is currently Leader of the AEO Certification Area at TLC Asociados S.C.



“La planeación ante diversos escenarios resulta sumamente favorable para las empresas de cualquier sector, ya que se desarrolla estrictamente en relación a las necesidades específicas de la empresa”

“Planning in different scenarios is extremely favorable for companies in any sector, as it is strictly developed in relation to the specific needs of the company ”

Citando al empresario alemán Werner Von Siemens, quien aludió a que: “La prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos, y como una razón de sentido económico”, y en función a la planeación de la seguridad operacional y económica de las empresas, un instrumento estratégico y de gran valor son los Planes de Contingencia, elaborados con el firme propósito de responder de forma estratégica y positiva ante cualquier adversidad operacional o administrativa que se pudiera presentar.

La planeación ante diversos escenarios resulta sumamente favorable para las empresas de cualquier sector, ya que se desarrolla estrictamente en relación a las necesidades específicas de la empresa; como el tipo de producto o servicio que se presta, tipo de gestión aduanera, logística, socios comerciales, entorno geográfico, entre otros.

A continuación, se despliega un consolidado de recomendaciones a considerar para el correcto y estratégico desarrollo de un Plan de Contingencia, teniendo como principal objetivo el oportuno, rápido y efectivo actuar ante cualquier eventualidad en materia de comercio exterior, logística, administrativa, u operacional reduciendo o eliminando el impacto que esto pudiera significar para la empresa, siendo este económico, comercial o físico.

Quoting the German businessman Werner Von Siemens, who alluded to that: “The prevention of accidents should not be considered as a matter of legislation, but as a duty before human beings, and as a reason of economic sense”, and depending on the planning of the operational and economic safety of the companies, a strategic instrument of great value are the Contingency Plans, prepared with the firm purpose of responding strategically and positively to any operational or administrative adversity that may arise.

Planning in different scenarios is extremely favorable for companies in any sector, as it is strictly developed in relation to the specific needs of the company; as the type of product or service that is provided, type of customs management, logistics, commercial partners, geographical environment, among others.

Then, there is a consolidated list of recommendations to be considered for the correct and strategic development of a Contingency Plan, having as its main objective the timely, quick and effective action before any eventuality in matters of foreign trade, logistics, administrative, or operational reducing or eliminating the impact that this could mean for the company, being this economic, commercial or physical.

“La base de un plan es la correcta identificación de eventos que pudiesen suceder, ya que se partirá de ellos para describir las acciones que deban seguirse”

“The basis of a plan is the correct identification of events that could happen, since it will be based on them to describe the actions that must be followed”

Identificación

La empresa debe considerar y visualizar su flujo logístico de lo general a lo particular, con el objetivo de identificar aquellas situaciones vulnerables y/o de riesgo. Las situaciones que deben ser consideradas para la elaboración del plan de contingencia son aquellas que al suceder impidan la continuidad del negocio. Adicionalmente se debe tener en cuenta el impacto para la operación, tomando la pérdida como factor determinante para la elaboración de un plan. Lo anterior va en el siguiente sentido: si un determinado evento sucediera durante la operación, ¿Cuál sería el impacto directo al negocio?.

En caso de suceder una eventualidad que impida seguir con determinada acción, lo preciso para el Plan de Contingencia es el tiempo de acción para implementar lo que mitigará la situación. La base de un plan es la correcta identificación de eventos que pudiesen suceder, ya que se partirá de ellos para describir las acciones que deban seguirse.

Identification

The company must consider and visualize its logistic flow from general to the particular, in order to identify those situations that are vulnerable and / or risky. The situations that must be considered for the preparation of the contingency plan are those that, when they happen, prevent the continuity of the business. Additionally, the impact for the operation must be taken into account, taking the loss as a determining factor for the preparation of a plan. The above goes in the following sense: if a certain event happened during the operation, what would be the direct impact to the business?.

In the event of an eventuality that prevents the continuation of a certain action, what is necessary for the Contingency Plan is the time for action to implement what will mitigate the situation. The basis of a plan is the correct identification of events that could happen, since it will be based on them to describe the actions that must be followed.



risk

*“La implementación es el mayor reto en el proceso de un Plan de Contingencia, ya que se involucran diversas partes, **que no necesariamente participaron en el desarrollo documental del mismo**”*

“Implementation is the greatest challenge in the process of a Contingency Plan, since different parties are involved, which did not necessarily participate in the documentary development of the same”

Implementación

Una vez detectados los escenarios que integrarán el Plan de Contingencia se debe tener certeza de que al ser implementados los ejercicios, cumplan con su objetivo: dar continuidad al negocio. La implementación es el mayor reto en el proceso de un Plan de Contingencia, ya que se involucran diversas partes, que no necesariamente participaron en el desarrollo documental del mismo. La cultura organizacional de la empresa que desea ejecutar un Plan de Contingencia es vital, debido a que cada persona involucrada en el mismo, juega un rol indispensable para un resultado favorable.

El personal que ejecuta directamente el plan es parte clave para el éxito, por ende, la capacitación del personal y constante actualización son puntos críticos.



Implementation

Once the scenarios that will make up the Contingency Plan are detected, it must be certain that when the exercises are implemented, they fulfill their objective: to give continuity to the business. Implementation is the greatest challenge in the process of a Contingency Plan, since different parties are involved, which did not necessarily participate in the documentary development of the same. The organizational culture of the company that wants to execute a Contingency Plan is vital, because each person involved in it plays an indispensable role for a favorable outcome.

The staff that directly executes the plan is a key part for success, therefore, staff training and constant updating are critical points.



Evaluación

La preservación y efectividad del Plan de Contingencia dependerá de la evaluación constante de los mismos, lo anterior se logrará por medio de la simulación de los escenarios establecidos. Los simulacros juegan un rol importante en la evaluación del Plan de Contingencia, ya que apoyarán a la empresa a identificar si las acciones a seguir son factibles para la continuidad de la operación.

En caso de que no se obtenga un resultado favorable, esto nos indicará la necesidad de revisar el Plan de Contingencia y adaptarlo a los resultados obtenidos durante el simulacro.



Beneficios

Si bien, el Plan de Contingencia apoya a las empresas a reducir su nivel de riesgos, las mismas no podrán tener un riesgo cero, ya que existen condiciones que no se podrán controlar en el proceso de la operación. El desarrollo de un Plan de Contingencia en cualquier unidad de negocio girará en torno a su implementación y seguimiento. La empresa debe tomar en cuenta que el desarrollo del plan no es inmediato, sino que debe tomarse el tiempo de analizar todos los factores para contemplar los posibles escenarios y su reacción al mismo. La cultura de la prevención y blindaje de las operaciones logísticas no se encuentran dentro de las prioridades de las empresas de hoy en día.

Evaluation

The preservation and effectiveness of the Contingency Plan will depend on the constant evaluation of the same, the previous will be achieved by means of the simulation of the established scenarios. The simulations play an important role in the evaluation of the Contingency Plan, since they will support the company to identify if the actions to be followed are feasible for the continuity of the operation.

In case a favorable result is not obtained, this will indicate the need to revise the Contingency Plan and adapt it to the results obtained during the simulation.

Benefits

Although, the Contingency Plan supports companies to reduce their level of risks, they cannot have zero risk, since there are conditions that cannot be controlled in the process of the operation. The development of a Contingency Plan in any business unit will revolve around its implementation and follow-up. The company must take into account that the development of the plan is not immediate but must take the time to analyze all the factors to contemplate the possible scenarios and their reaction to it. The culture of prevention and shielding of logistics operations are not among the priorities of today's companies.



*“La empresa que desarrolla su Plan de Contingencia a conciencia y a medida de su operación tendrá por seguro **una operación con menor nivel de riesgo y con mayor probabilidad de éxito**”*

“The company that develops its Contingency Plan conscientiously and tailored to its operation will surely have an operation with a lower level of risk and with a greater probability of success”

La empresa que desarrolla su Plan de Contingencia a conciencia y a medida de su operación tendrá por seguro una operación con menor nivel de riesgo y con mayor probabilidad de éxito. La compañía tendrá identificados, y al mismo tiempo estudiados, los posibles escenarios que le pudiesen afectar, y la mitigación de los mismos.

Consiga un Ganar-Ganar en su Operación

El status quo de las operaciones logísticas se caracteriza por no tener certeza del rumbo que estas vayan a tomar. Las empresas en la actualidad se enfrentan a un sin fin de factores, de los cuales no tiene forma de predecir o controlar: clima, fallas mecánicas, factores sociales, etc. Por lo anterior deben contar con Planes de Contingencia para obtener un ganar-ganar en su operación. Así mismo estar conscientes de que se encuentran vulnerables en todo momento a cualquier eventualidad que pudiese tener diversas repercusiones, incluyendo las económicas. Tiempo es igual a dinero, por ello el considerar un Plan de Contingencia que contemple situaciones que blinden toda la operación dará como resultado una estrategia favorable para el crecimiento.

The company that develops its Contingency Plan conscientiously and tailored to its operation will surely have an operation with a lower level of risk and with a greater probability of success. The company will have identified, and at the same time studied, the possible scenarios that could affect it, and the mitigation thereof.

Get a Win-Win in your Operation

The status quo of logistics operations is characterized by not being certain of the direction they are going to take. Companies today are faced with an endless number of factors, of which they have no way of predicting or controlling: weather, mechanical failures, social factors, etc. Therefore, companies must now have Contingency Plans to obtain a win-win in their operation. Also be aware that they are vulnerable at all times to any eventuality that could have various repercussions, including economic ones. Time equals money, so considering a Contingency Plan that contemplates situations that shield the entire operation will result in a favorable strategy for growth.

