

**“Tips de certificaciones:  
Análisis de riesgo y planes de  
contingencia OEA y C-TPAT”**



# 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**

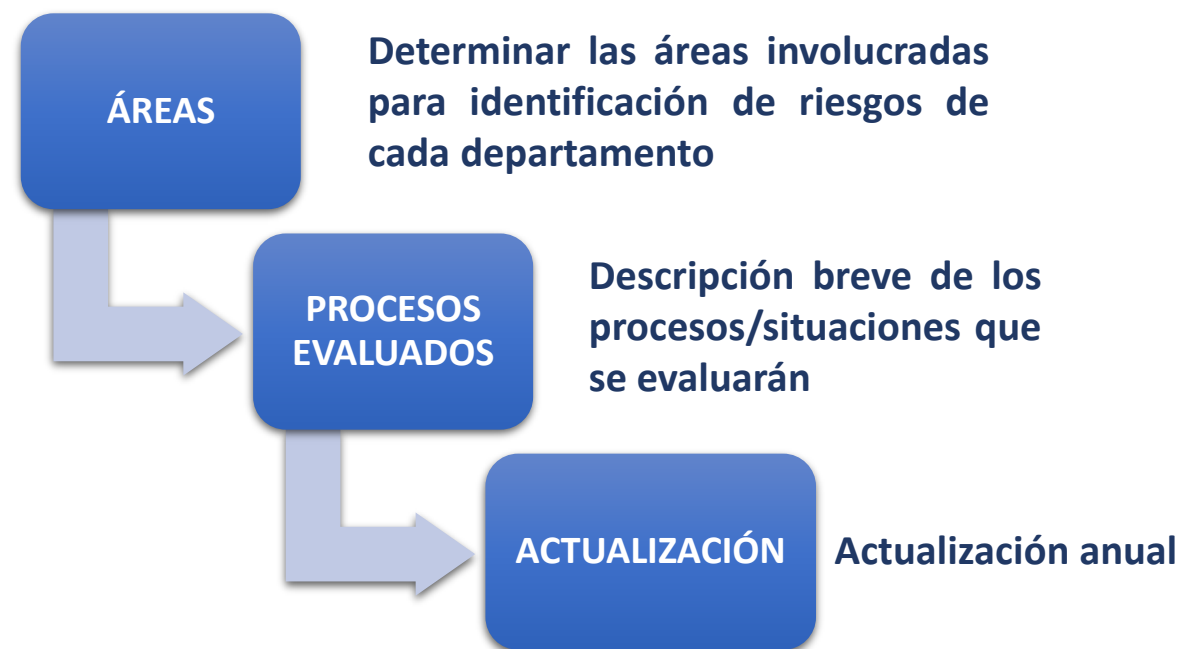


## OBJETIVO

Se realiza para detectar amenazas y vulnerabilidades que se presenten en la cadena de suministros. Ponderar el riesgo de acuerdo a la probabilidad de que suceda y el nivel de impacto para la empresa.

- ✓ Prevenir situaciones que vayan en contra de la seguridad de la empresa

## PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS





## 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)

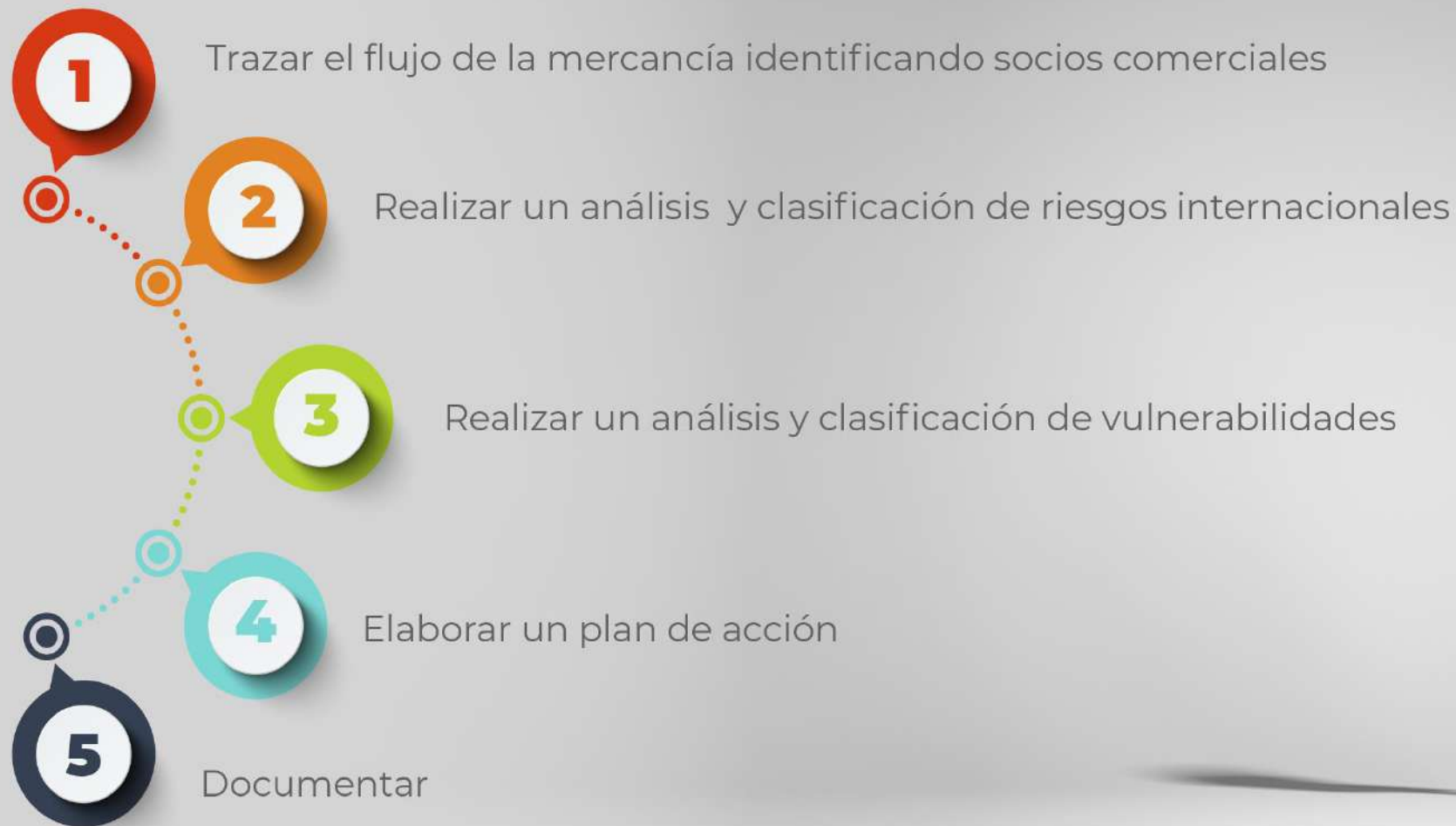
- Análisis de riesgo internacional mediante un mapeo de procesos
- Amenazas geográficas
- Ubicación
- Socios Comerciales

### Método sencillo de evaluación:

Riesgo Bajo  
Riesgo Medio  
Riesgo Alto



# ANÁLISIS DE RIESGO



# ISO 31000

## DIRECTRICES DE APLICACIÓN



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







# ANÁLISIS DE RIESGO

Contar con procedimientos de respuesta a crisis, continuidad de negocio y recuperación.

Plan de contingencia y simulacros.

# GESTIÓN DEL RIESGO



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

## OBJETIVO

Planificar y describir la capacidad para respuestas rápidas, requeridas para el control de emergencias. De acuerdo al plan se deben identificar los distintos tipos de riesgo que afecte el desarrollo normal de las actividades de comercio exterior de la empresa, incorporar una estrategia de respuesta para cada uno.

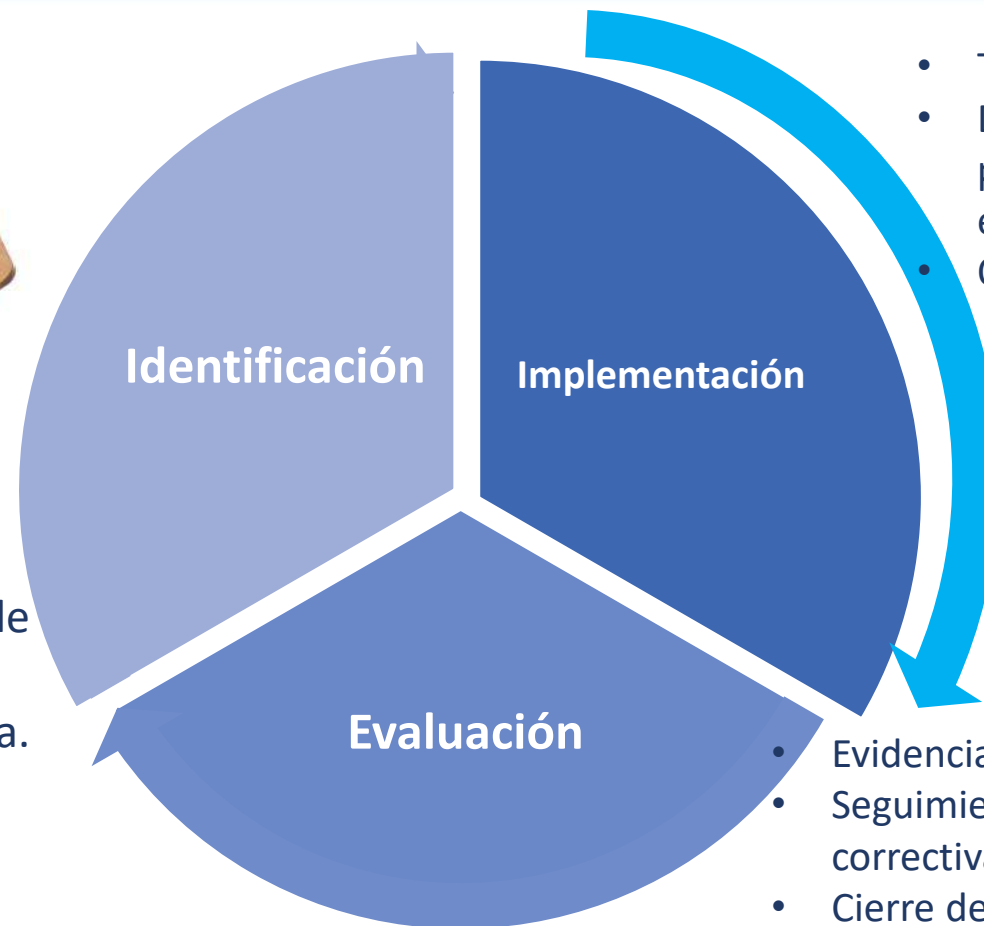


*Estar prevenidos para cualquier eventualidad que comprometa la Operación Logística*

# ¿Cómo implementar simulacros?



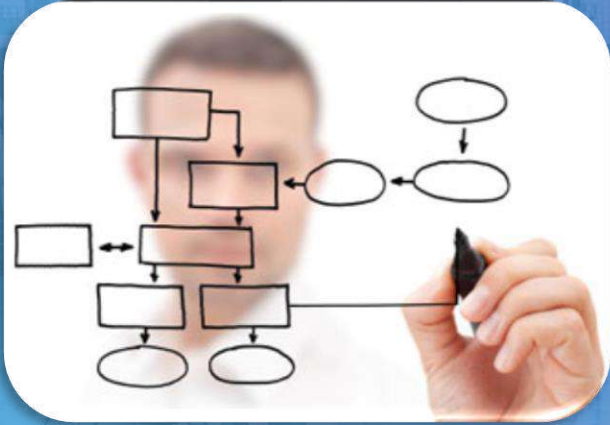
- Situaciones vulnerables o de riesgo en la cadena logística.



- Tiempo de anticipación.
- Dar aviso solo a las partes involucradas en el plan correspondiente.
- Organización/ programación.

- Evidencia del resultado.
- Seguimiento a acciones correctivas.
- Cierre de acciones correctivas.

# ¿Como documentar planes de contingencia?



Aplicar vez por año por cada instalación.

Plan de aplicación

Calendario

Mantener un expediente Físico y/o Digital.

*El éxito de un plan de contingencia será evaluar su efectividad*



**MARCANDO EL PASO**  
— EN EL CUMPLIMIENTO DEL —  
**COMERCIO EXTERIOR**  
Y ADUANAS

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



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