

Customs Trade Partnership Against Terrorism



C-TPAT

Análisis de Riesgo

Valparaíso, Chile

Agosto 2015

Carlos E. Ochoa
Chief – International Branch / Exports
Washington, D.C.

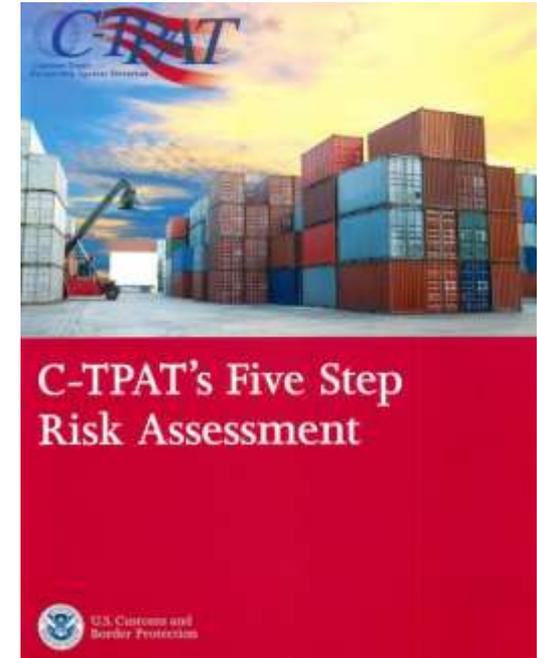
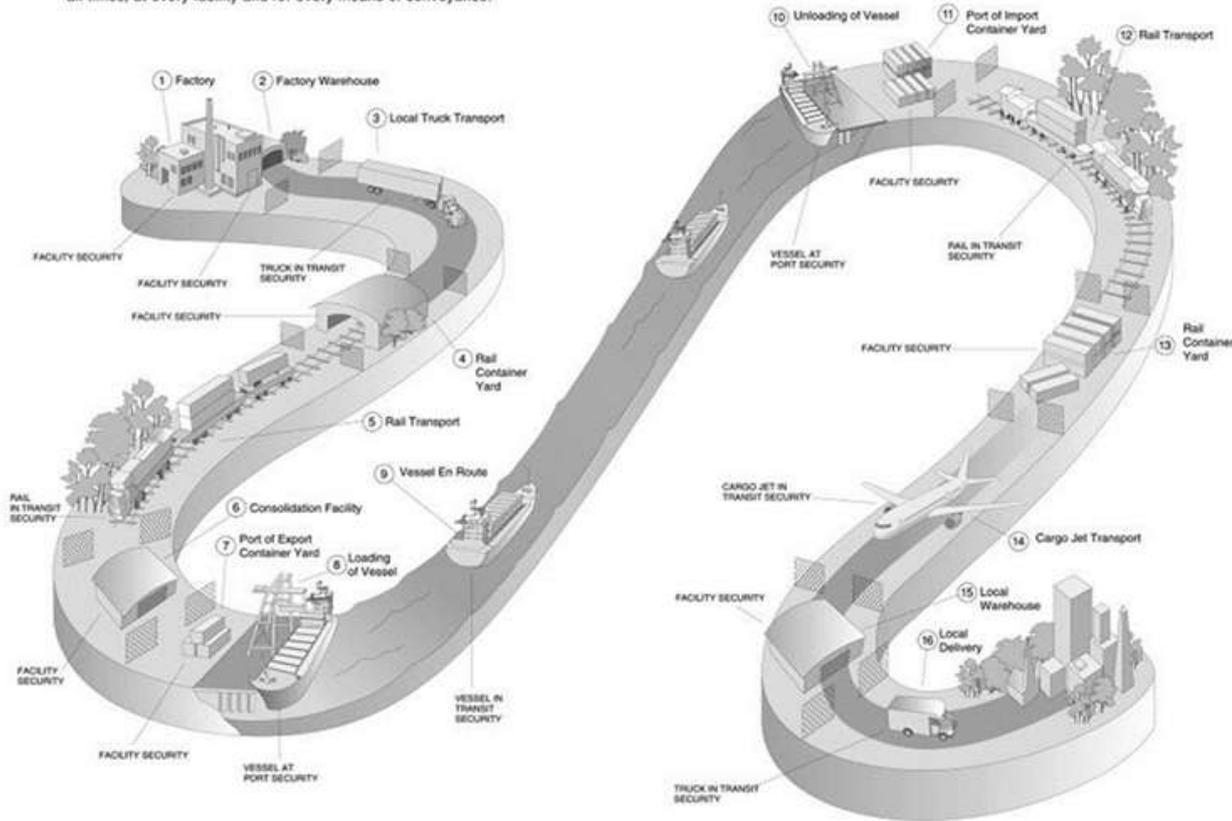


U.S. Customs and
Border Protection

Criteria de Seguridad – Mas Débiles

SECURITY AND THE SUPPLY CHAIN

Securing the supply chain means providing appropriate security at all times, at every facility and for every means of conveyance.



www.cbp.gov/ctpat



U.S. Customs and Border Protection

Qué es Riesgo?

The determination of a potential adverse outcome that is a function of an agreed upon rule to measure/assess the likelihood of occurrence (**threats**), **vulnerabilities** and **consequences** associated with an incident, event or occurrence.

Riesgo es inevitable / No se Puede Eliminar 100%

Todos confrontamos riesgo cada día



U.S. Customs and
Border Protection

Qué es un Análisis de Riesgo?

- No es una evaluación de amenazas (e.g. – Todo lo que salga de México es lato riesgo por los cartels de drogas)
- No es una evaluación de vulnerabilidades (e.g. – Esa instalación es alto riesgo pues no tienen Buena seguridad)

La determinación del riesgo es un proceso cuantitativo / cualitativo de la combinación de lo evaluado:

- Amenazas (posibilidad de ocurrencia)
- Vulnerabilidades (debilidades o brechas en la seguridad de las normas establecidas)
- Consecuencias (impacto adverso de la ocurrencia)



C-TPAT - Evaluación de Riesgo de 5 Pasos

1. Trazar el flujo de la mercancía e identificar a los socios comerciales (contratados directamente o indirectamente).
2. Realizar un análisis de amenazas enfocado en: terrorismo, contrabando de materiales ilícitos, contrabando de personas, crimen organizado, condiciones en un país/región que puedan aumentar el riesgo de tales amenazas, y clasificar el riesgo como: **Alto, Medio, Bajo**.
3. Realizar un análisis de vulnerabilidad de acuerdo con los criterios del programa OEA y clasificar la vulnerabilidad como: **Alto, Medio, Bajo**.
4. Elaborar un plan de acción.
5. Documentar cómo se realizan los análisis de riesgos.

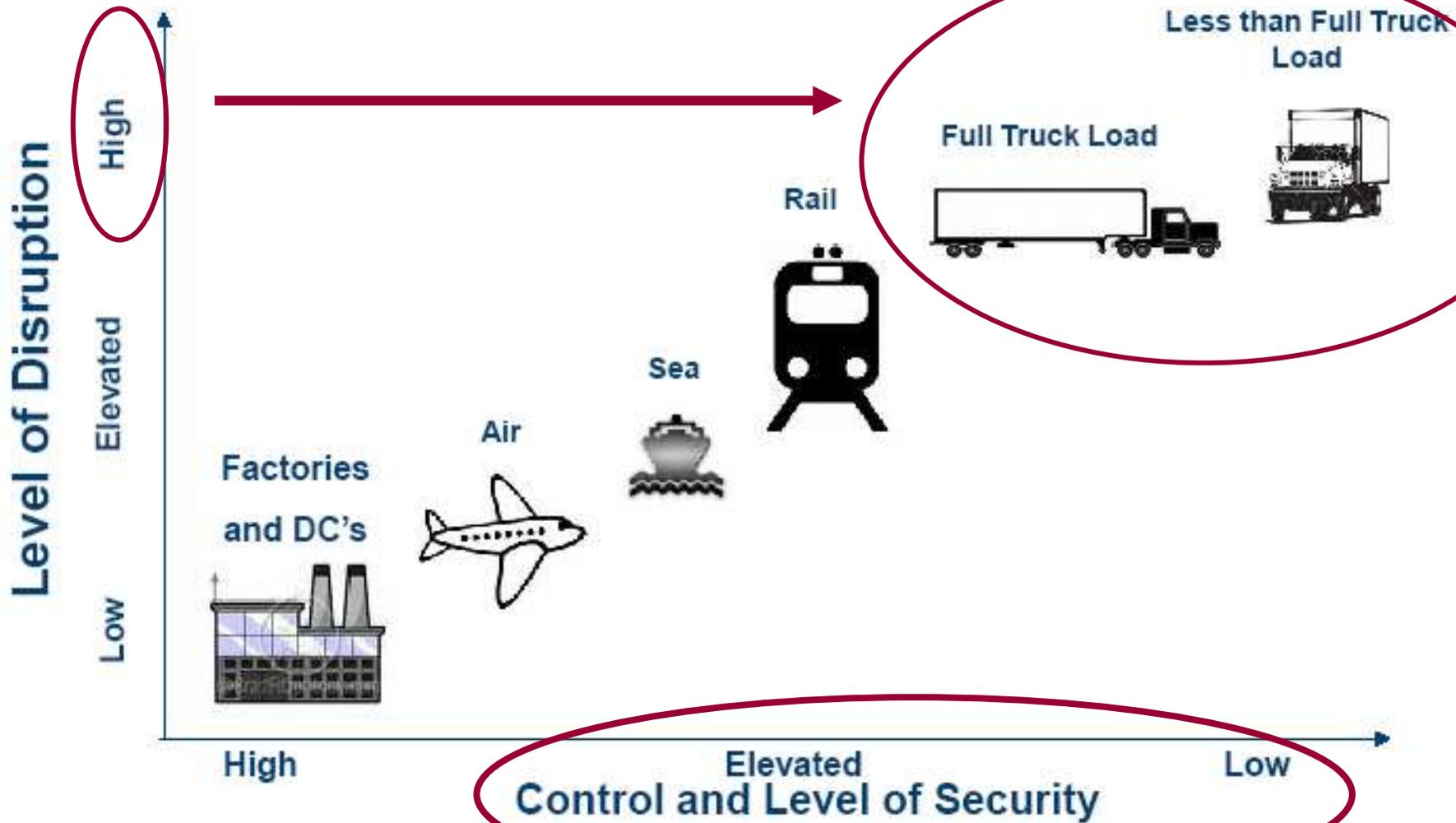


Riesgo....

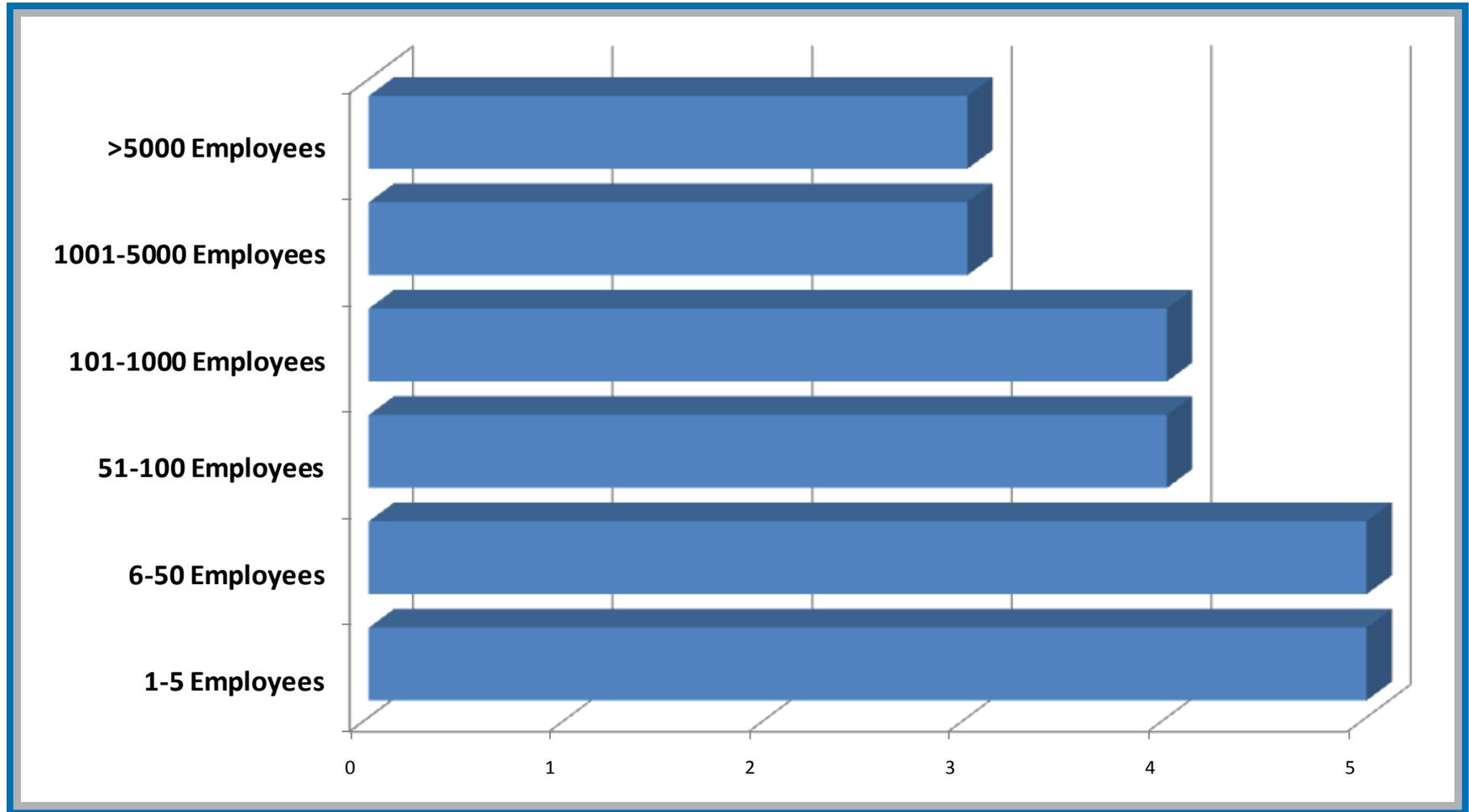
- Cargamento parado es cargamento que esta en riesgo.
- Las companias gastan mas del 95% de su presupuesto de seguridad en asegurar la planta manufacturera. Solo el 5% para la seguridad de la mercancia en transito.
- Sin embargo: 85% de los incidentes de seguridad ocurren una vez que la mercancia salio de la planta manufacturera.
- Segregación de Tareas: Alta probabilidad de incidentes cuando empleados tiene funciones multiples o en diferentes areas de producción - Pick/Pack/Sort



Standard Shipping Risk Dynamics



Acciones Requeridas / Tamaño de la Compañía



U.S. Customs and
Border Protection

Falta de Compromiso = Fracaso

Año 2013 - 124 compañías removidas

- 53 por no responder a las acciones requeridas o deficiencias después de una validación
- 31 por no completar los requisitos que deben de hacer cada año: revisar su perfil de seguridad y su auto evaluación de riesgo.

En comparación, solo 7 compañías fueron removidas a raíz de un incidente de seguridad



U.S. Customs and
Border Protection

Que pueden hacer?

Re-Analizar sus Riesgos
Mitigar Vulnerabilidades
Aplicar Mejores Prácticas

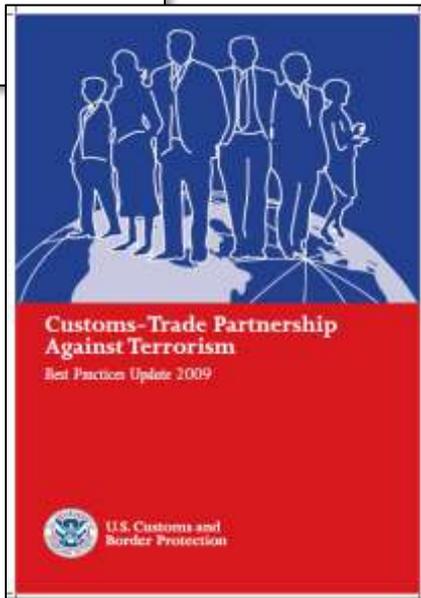
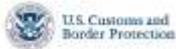
Reportar Actividades
Sospechosas

1-800 BE ALERT



Supply Chain Security Best Practices Catalog

Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)



U.S. Customs and
Border Protection

Mejores Prácticas

- Inpecciones de seguridad de transporte, remolque y contenedor
- Mantener procedimientos de rastreo y seguimientos de remolque
- Uso múltiple de sellos de seguridad
- Capacidad de apagar el motor de un vehículo remotamente

Manual de Mejores Practicas – CBP.GOV



U.S. Customs and
Border Protection