



# Serie educativa para proveedores SCAN - Evaluaciones de riesgos

Comité de Origen Extranjero de SCAN y equipo de gestión del programa SCAN

Marzo de 2025

***Descargo de responsabilidad:** Esta capacitación no hace ninguna afirmación ni garantía de que el destinatario cumpla con la seguridad en cualquier dominio privado o público.*

# Descripción general del curso de capacitación

- Por qué son vitales las Evaluaciones de riesgos
- Qué es una Evaluación de riesgos
- Cómo realizar una Evaluación de riesgos
- Criterios de SCAN para Evaluaciones de riesgos
- Ejemplos de un informe de Evaluación de riesgos

# Por qué son vitales las Evaluaciones de riesgos





# Por qué son vitales las Evaluaciones de riesgos

- El proceso de evaluación de riesgos es de vital importancia, ya que permite a los socios comerciales comprender sus cadenas de suministro, dónde se encuentran las vulnerabilidades dentro de esas cadenas de suministro, y determinar qué hacer para mitigar los riesgos identificados.
- Desde la perspectiva práctica y del análisis, se observa una alta tasa de incumplimiento de la evaluación de riesgos durante la auditoría y las mejoras realizadas durante el proceso de CAPA. Capacitarse sobre este tema ayudará a mejorar el cumplimiento.
- De las cinco preguntas principales con respuestas incorrectas, las dos preguntas principales pertenecen a la categoría de evaluación de riesgos.

N.o de pregunta	Categoría de pregunta	Preguntas
8	Evaluación de riesgos	¿La evaluación de riesgos de la instalación se comparte con los socios comerciales y los contratistas?
12	Evaluación de riesgos	Definir el plan de crisis de la instalación. (Seleccione todas las opciones que correspondan)

# Qué es una Evaluación de riesgos



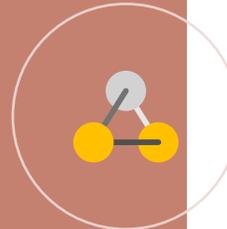
# Qué es una Evaluación de riesgos

Una evaluación de riesgos implica analizar las amenazas externas en relación a los procedimientos de la compañía para identificar dónde existen vulnerabilidades y qué procedimientos se pueden implementar o mejorar para reducir estos riesgos. Se deben evaluar todas las cadenas de suministro internacionales, incluidos los socios comerciales directos e indirectos.

Una evaluación de riesgos incluye garantizar (a través de la mejora de procesos, la capacitación, el trabajo con socios comerciales, etc.) que los problemas identificados como vulnerabilidades por el análisis y las auditorías se aborden con éxito.



Una evaluación de riesgos consta de varios componentes, que incluyen **una evaluación de las amenazas, la carga y el flujo de los datos, una evaluación de las vulnerabilidades y auditorías de los procedimientos de seguridad.**



Una evaluación de riesgos también debe incluir cómo los procedimientos de seguridad se verían afectados por desastres naturales y provocados por el hombre, para incluir cómo los sistemas de respaldo abordarán estas vulnerabilidades. Dichos problemas incluyen cortes de energía, eventos climáticos como huracanes, terremotos, disturbios de civiles y eventos terroristas.



## Nota:

No es obligatorio contar con tecnología costosa, ya que, en última instancia, la seguridad depende del componente humano. Es por eso que la evaluación eficaz y la capacitación en seguridad del personal son problemas críticos.



# Qué es una Evaluación de riesgos

**Una evaluación de amenazas** implica la identificación de amenazas que existen para una cadena de suministro dentro de un país o región, que son externas y están fuera del control de la fábrica o del modelo de negocio de una fábrica.

**Evaluación de amenazas:** Una evaluación de una presencia criminal o terrorista dentro de una jurisdicción integrada con una evaluación de objetivos potenciales de esa presencia y una declaración de probabilidad de que el criminal o el terrorista cometa un acto ilegal. La evaluación se centra en la oportunidad, la capacidad y la voluntad del criminal o terrorista para cumplir con la amenaza.

- 1 – Riesgo Bajo: no hay información reciente originada en actividad/inteligencia.
- 2 – Riesgo medio: sin incidentes recientes/algún tipo de inteligencia/información sobre una posible actividad.
- 3 – Alto riesgo: incidentes recientes e inteligencia/información.

# Qué es una Evaluación de riesgos

**Una evaluación de vulnerabilidades** implica identificar debilidades en los procedimientos de seguridad y la cadena de suministro de una empresa que podrían utilizarse para dar ventaja a terroristas y otros criminales identificados en la evaluación de amenazas.

- ✓ Las auditorías internas y las revisiones de seguridad pueden ser instrumentos importantes para identificar vulnerabilidades. Por ejemplo, una auditoría interna de la propia compañía (como una auditoría interna durante la revisión anual del perfil de seguridad, cuestionarios de seguridad y visitas al sitio realizadas durante la selección de socios comerciales) podría incluirse en la evaluación general de vulnerabilidades. Las acciones correctivas basadas en los hallazgos de las auditorías internas y las revisiones de los socios comerciales pueden implementarse como parte del plan de acción.



# Qué es una Evaluación de riesgos

**Un plan de acción** consiste en tomar las vulnerabilidades identificadas y documentadas para desarrollar e implementar procedimientos o mejoras en pos de reducir esas vulnerabilidades.

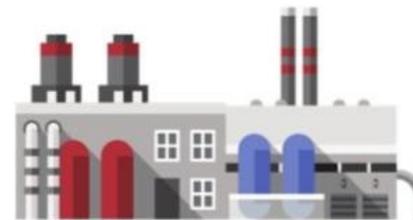
- ✓ Una auditoría es una revisión periódica documentada, que tiene el fin de garantizar que los procedimientos que la compañía tiene implementados se lleven a cabo y se sigan, como parte de los procedimientos regulares y diarios, y que los registros se completen y archiven correctamente. Las auditorías pueden revelar deficiencias de seguridad; sin embargo, no reemplazan, sino que mejoran, la evaluación de vulnerabilidades de una empresa.



Estar por escrito y documentada



Incluir las comunicaciones con socios comerciales



Incluir ubicaciones alternativas si la instalación no se puede utilizar

# Cómo realizar una evaluación de riesgos: Evaluación de riesgos de cinco pasos





# Evaluación de riesgos de cinco pasos

Componentes de la evaluación de riesgos de cinco pasos

1. Mapear el flujo de carga e identificar a los **socios comerciales (tanto directos como indirectos)**
2. Realizar una evaluación de amenazas
3. Realizar una evaluación de vulnerabilidad
4. Preparar un plan de acción
5. Documentar el proceso de evaluación de riesgos

\*Haga clic [AQUÍ](#) para obtener más detalles e información sobre la **Guía de evaluación de riesgos de cinco pasos**.

*Las evaluaciones de riesgos que se describen a continuación son solo guías. Todas las empresas deben establecer un proceso que se ajuste a las necesidades de su modelo de negocio y no deben simplemente adoptar un modelo genérico proporcionado externamente. Los socios de la CTPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism, Asociación Comercial Aduanera contra el Terrorismo) deben realizar una evaluación de riesgos al menos una vez al año para permanecer en el programa CTPAT.*



# Evaluación de riesgos de cinco pasos

Paso	Proceso	Descripción	Método
1	Mapear el flujo de carga y los socios comerciales	Identificar a TODAS las partes involucradas en los siguientes procesos: 1. Adquisiciones/compras 2. Producción 3. Empaque 4. Almacenamiento 5. Carga/descarga 6. Transporte 7. Preparación de documentos	1. Solicitar información a los socios de la cadena de suministro 2. Revisar la documentación (Conocimientos de embarque, manifiestos, facturas, etc.) 3. Determinar el camino desde las visitas al sitio/auditorías de la cadena de suministro.
2	Realizar la evaluación de amenazas	Identificar y calificar el riesgo de amenaza (bajo, medio, alto) para el país y la región para cada cadena de suministro internacional, utilizando lo siguiente (como mínimo): Terrorismo (político, biológico, agrícola, cibernético) Contrabando, trata de personas, crimen organizado, condiciones que fomentan las amenazas anteriores.	1. Investigar usando información de Internet de código abierto (organizaciones gubernamentales y privadas) 2. Se debe entrevistar al representante/contactos "en el lugar" en origen 3. Analizar con las autoridades policiales (extranjeras/nacionales), estatales locales, federales/nacionales 4. Preguntar si pertenecen a organizaciones de comercio y seguridad 5. CTPAT SCSS asignado
3	Realizar la evaluación de vulnerabilidades	Para todos los socios comerciales en la cadena de suministro internacional (contratados directamente o subcontratados): 1. Identificar el proceso de función de trabajo que realizan 2. Verificar que los socios cumplan con los criterios de seguridad mínimos aplicables 3. Calificar el cumplimiento de los socios (bajo, medio, alto)	1. Número SVI/membresía CTPAT 2. Membresía en el programa de reconocimiento mutuo 3. Pida revisar las encuestas de seguridad 4. ¿Se realizaron las visitas al sitio por parte del representante de la compañía? 5. ¿Visitas al sitio por parte de personal/agentes extranjeros? 6. Revisar los informes comerciales de la empresa 7. Solicitar certificaciones de seguridad de la compañía que cubran los criterios mínimos de seguridad de la CTPAT 8. Preguntar si se completaron las evaluaciones de seguridad de la cadena de suministro de terceros



# Evaluación de riesgos de cinco pasos

Paso	Proceso	Descripción	Método
4	Preparar el plan de acción	Establecer un plan de acción correctiva para abordar las brechas o vulnerabilidades que se encuentran en los programas de seguridad del socio comercial.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrar debilidades</li> <li>2. Identificar acciones correctivas</li> <li>3. Proporcionar plazos y asignar responsabilidad</li> <li>4. Verificar las acciones completadas</li> </ol>
5	Documentar cómo se realizan las evaluaciones de riesgos	Una descripción del enfoque, las políticas y los procedimientos de la compañía para llevar a cabo una evaluación de riesgos de seguridad de la cadena de suministro internacional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Documentar la política de la compañía para realizar la evaluación de riesgos de seguridad de la cadena de suministro internacional.</li> <li>2. Documentar los procedimientos para realizar las evaluaciones de riesgos de seguridad de la cadena de suministro internacional.</li> </ol>

# Evaluación de riesgos de cinco pasos: quiénes son los socios comerciales

Un socio comercial puede ser cualquier parte que preste un servicio para satisfacer una necesidad dentro de la cadena de suministro internacional de una empresa.

## Socios comerciales directos

Proveedores

Distribuidores

Contratistas

Consultores,  
entre otros

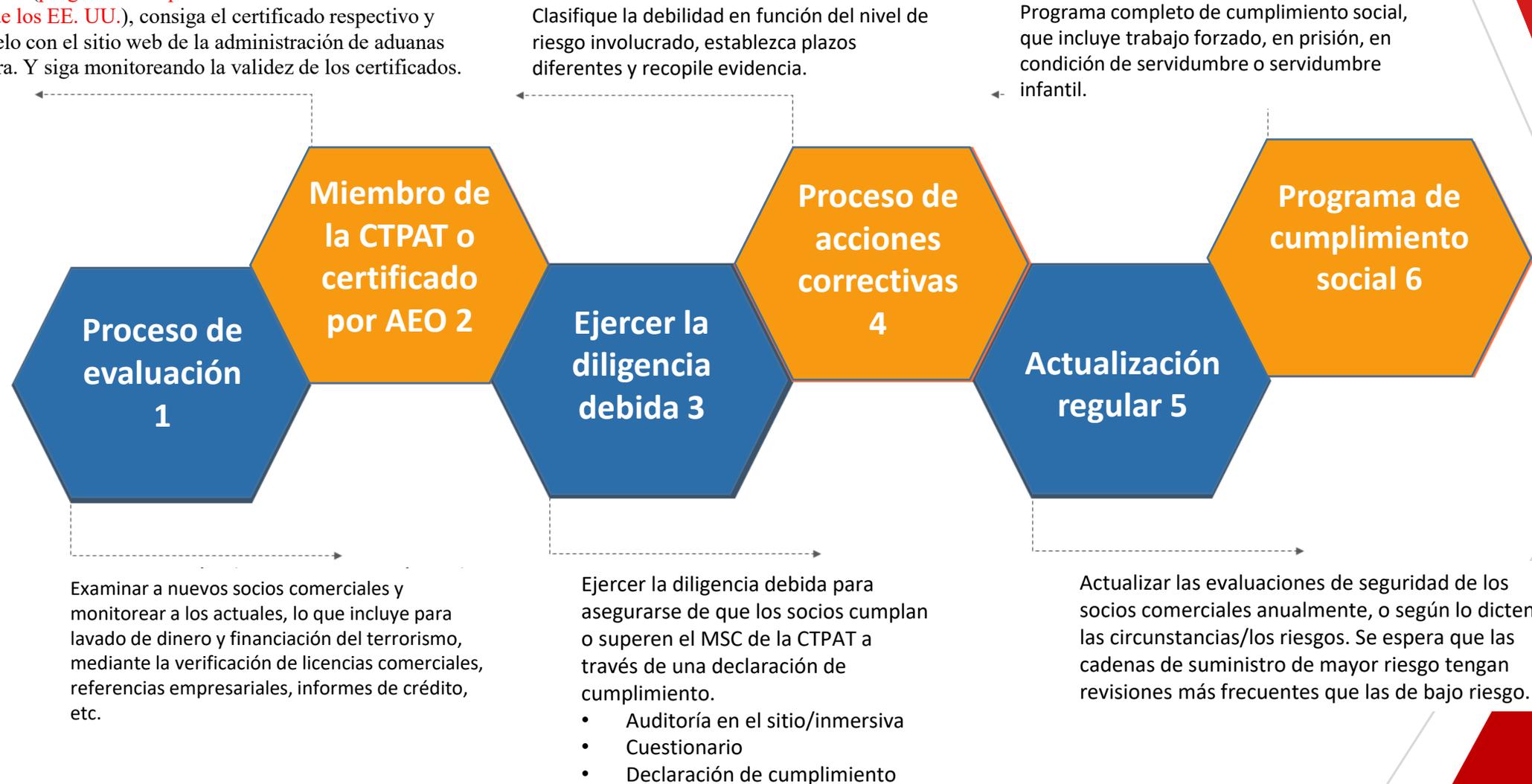
## Socios comerciales indirectos

Transportistas  
subcontratados

Depósitos de  
consolidación en el  
extranjero coordinados  
por un agente/proveedor  
de logística

# Cómo seleccionar y monitorear a los socios comerciales

Si los socios son miembros de la CTPAT o están certificados por el **AEO (programa de Operador Económico Autorizado (AEO) de los EE. UU.)**, consiga el certificado respectivo y verifíquelo con el sitio web de la administración de aduanas extranjera. Y siga monitoreando la validez de los certificados.



# Cómo seleccionar y monitorear a los socios comerciales

- El proceso de selección de socios comerciales debe considerar si un socio es un Miembro de la Asociación Comercial Aduanera contra el Terrorismo (**CTPAT**) o un Miembro de un programa de Operador Económico Autorizado (**AEO**) aprobado con un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (**MRA**) con los Estados Unidos (o un MRA aprobado). Una copia del certificado de AEO o un informe de auditoría de SCAN son pruebas aceptables para cumplir con los requisitos del programa para los socios comerciales.
- Los miembros deben obtener evidencia de la certificación y continuar monitoreando a estos socios comerciales para garantizar que mantengan su certificación.
- Los MRA actuales de los Estados Unidos incluyen a Nueva Zelanda, Canadá, Jordania, Japón, Corea del Sur, la Unión Europea (27 estados miembros), Taiwán, Israel, México, Singapur, República Dominicana, Perú, Reino Unido e India.





# Cómo seleccionar y monitorear a los socios comerciales

- Ejemplo de un informe de auditoría de seguridad de SCAN

**BRANCH**

**SCAN SECURITY AUDIT (ONSITE)**

Report #	EAC-2024-12-0118-CAPA-V4
Audit Submitted	Dec 06, 2024
Compliance Score	96%
Audit Type	EXTERNAL

This Report Applies Only to SCAN - Supplier Compliance Audit Network

**Location Information**

SCAN ID [Redacted]  
 Point of Contact Name [Redacted]  
 Point of Contact Email [Redacted]  
 Order Date *Not provided*  
 Other Ordering Member ID *Not provided*  
 Custom Comments *Not provided*  
 SCAN Members linked to factory *Not provided*  
 Vendor Name - Entered by SCAN Member *Not provided*  
 Vendor Email Address - Entered by SCAN Member *Not provided*

Contact Name	Phone	Email
		JohnH@agri-fab.com

Location: **AGRI-FAB**  
 Primary Location: **Yes**  
 Critical Location: **No**  
 Assigned Auditor [Redacted]  
 Schedule Date [Redacted]

**Audit Summary**

**Pre-CAPA**

Audit Submitted <b>Dec 02, 2024</b>	Compliance Score Pre-CAPA <b>86%</b>	Risk Index <b>Guarded</b>
--	---	------------------------------

**Compliance by Category**

Agricultural Security	100%
Business Partner Requirements	52%
Conveyances and Instruments of International Traffic	83%
Cyber and Information Technology Security	100%



# Cómo seleccionar y monitorear a los socios comerciales

- Ejemplo 1 de Certificado de AEO

证书编号  
Certificate No.

**AEO**

# 认证企业证书

## AEO CERTIFICATE

认证企业名称  
AEO Name

认证企业编号  
AEO Code

认证企业类型  
AEO Type

认证日期  
Date of Authorization

02月04日

发证机关  
Issuing Authority

发证日期  
Date of Issue

20 日



# Evaluación de riesgos de cinco pasos: calificación de riesgos de seguridad

Cada socio es responsable de establecer su propio sistema general de calificación de riesgos de seguridad en base a su modelo de negocio. El objetivo es tener un resultado clasificado para ver dónde su empresa debe enfocar los recursos para reducir/mitigar los riesgos.

Las empresas pueden utilizar diversas metodologías para calificar el riesgo dentro de sus cadenas de suministro internacionales. La Guía de evaluación de riesgos de cinco pasos (Guía de cinco pasos) utiliza las siguientes calificaciones de riesgo simples:

1. Riesgo bajo;
2. Riesgo medio;
3. Alto riesgo;

**Risk index** = possibility index \* Consequence severity index  
**风险指数** = 可能性指数 \* 后果严重指数

Score	Possibility Index 可能性指数
1	It's unlikely. It's a total accident
2	Very unlikely, you can imagine
3	Maybe, but not very often
4	Quite likely
5	It happens once a year or more

Score	Consequence Severity Index 后果严重指数
1	A slight risk, acceptable
2	General danger, need to be careful
3	Significant risk and need to be corrected
4	Highly dangerous, need immediate rectification
5	It's too dangerous to continue

**Risk index 风险指数**

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	4	8	10
1	2	3	4	5

- 1-4 分 : Low priority, acceptable risk
- 5-15 分 : Medium priority, need to take control
- 16-25 分 : High priority, need to have intensive control

# Crterios de SCAN para Evaluaciones de riesgos





# Criterios de MSC de la CTPAT frente a los de SCAN

Las preguntas de auditoría de SCAN están estructuradas en torno a los requisitos establecidos en los Criterios mínimos de seguridad (**MSC**) de la Asociación Comercial Aduanera contra el Terrorismo (**CTPAT**).

SCAN, como una organización de importadores con sede en los EE. UU. y Canadá con el objetivo común de facilitar el cumplimiento de la seguridad de la cadena de suministro internacional, respalda con entusiasmo los esfuerzos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, **CBP**) de los EE. UU. para actualizar los MSC de la CTPAT.

SCAN ha realizado más de **34 000** auditorías de seguridad de la cadena de suministro en los últimos 10 años y cuenta con un repositorio de **31 000** ubicaciones (una ubicación puede tener múltiples auditorías completadas). Los miembros de SCAN participaron en el Comité Asesor sobre Operaciones Comerciales (Advisory Committee On Commercial Operations, **COAC**) que proporcionó aportes y comentarios durante la redacción y revisión del nuevo MSC.

# Criterios de SCAN sobre la evaluación de riesgos

N.o de Pregunta	Categoría	Preguntas de auditoría	Orientación
7	Evaluación de riesgos	¿Tiene la instalación una evaluación de riesgos que identifique las vulnerabilidades en el plan de negocios?	<p>Una evaluación de riesgos es un documento escrito que destaca las vulnerabilidades identificadas al evaluar su operación. La evaluación de riesgos debe incluir, como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas las posibles vulnerabilidades/riesgos que podrían impedir la finalización del negocio exclusivo de la instalación en particular.</li> <li>• Las acciones preventivas para abordar las vulnerabilidades/riesgos conocidos para minimizar o prevenir la interrupción del negocio.</li> <li>• Las acciones correctivas para abordar las vulnerabilidades/riesgos conocidos y desconocidos para volver al negocio después de la interrupción.</li> </ul>
8	Evaluación de riesgos	¿Se comparte la evaluación de riesgos de la instalación con socios comerciales y contratistas?	<p>Es una buena práctica comercial compartir su evaluación de riesgos con sus socios comerciales, proveedores y vendedores para permitir la coordinación de acciones correctivas y la planificación de la continuidad comercial. La evaluación de riesgos debe incluir, como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una lista de todos los proveedores principales.</li> <li>• Cómo estos proveedores se ven afectados por las posibles vulnerabilidades/riesgos.</li> <li>• Qué papel desempeñan los proveedores en las acciones preventivas/correctivas de la instalación.</li> <li>• La fecha en la que se compartirá o fue compartida la evaluación de riesgos.</li> </ul>



# Criterios de SCAN sobre la evaluación de riesgos

N.o de Pregunta	Categoría	Preguntas de auditoría	Orientación
9	Evaluación de riesgos	¿La evaluación de riesgos de la instalación incluye las vulnerabilidades específicas de los proveedores de servicios contratados, como contratistas, empleados estacionales, etc.?	Las vulnerabilidades que involucran a los contratistas son una consideración crítica. Se necesita una evaluación de riesgos que identifique a las áreas de vulnerabilidad controladas por los proveedores de servicios contratados.
10	Evaluación de riesgos	¿Se actualiza periódicamente la evaluación de riesgos de la instalación?	<p>La expectativa de SCAN es implementar el procedimiento para revisar y actualizar la evaluación de riesgos como mínimo una vez al año. La evaluación de riesgos debe incluir, como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frecuencia de la revisión/actualizaciones.</li> <li>• Qué información debe revisarse/actualizarse.</li> <li>• Cómo se comunicarán las actualizaciones a los proveedores principales y a los proveedores de servicios contratados (si corresponde).</li> </ul>



# Criterios de SCAN sobre la evaluación de riesgos

N.o de pregunta	Categoría	Preguntas de auditoría	Opciones	Orientación
11	Evaluación de riesgos	<p>Definir el proceso de gestión del movimiento de carga de la instalación. (Seleccione todas las opciones que correspondan)</p> <p>Solo seleccione NA si el movimiento de carga no es gestionado o facilitado por la instalación</p>	<p>Hay un mapa escrito del proceso de carga</p> <p>El mapa del proceso de carga incluye los tiempos de tránsito desde el origen hasta el depósito de contenedores final</p> <p>El mapa del proceso de carga incluye ubicaciones donde el flete puede estar en reposo</p> <p>No hay un mapa escrito del proceso de carga</p>	<p>El proceso de gestión del movimiento de carga que incluye: los nombres y la información de contacto de los proveedores, las rutas que toma la carga, los tiempos y las distancias de tránsito y todos los puntos potenciales donde el flete puede estar en reposo.</p>

# Criterios de SCAN sobre la evaluación de riesgos

N.o de Pregunta	Categoría	Preguntas de auditoría	Opciones	Orientación
12	Evaluación de riesgos	Definir el plan de crisis de la instalación. (Seleccione todas las opciones que correspondan)	<p>Plan de crisis documentado disponible</p> <p>El plan de crisis incluye informar problemas relacionados con las crisis a los socios comerciales según sea necesario</p> <p>El plan de crisis incluye ubicaciones alternativas si el centro se vuelve inutilizable</p> <p>No hay un plan de crisis documentado disponible</p>	<p>En su plan de crisis debe incluirse la información que figura a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definir los tipos de crisis</li> <li>Información sobre cómo responde la instalación a cada tipo de crisis</li> <li>Cómo la instalación comunica las crisis a los socios comerciales afectados</li> <li>Información sobre ubicaciones alternativas que se utilizarían en caso de que la instalación se vuelva inutilizable debido a una crisis</li> </ul>

# Ejemplos de un informe de Evaluación de riesgos



# Ejemplo: flujo de carga

## Paso 1 (Muestra) Mapear flujo de carga, identificar socios y procesos

Notas: Asegúrese de que los socios mapeen todas las variaciones de una cadena de suministro: por ejemplo, Carga completa del contenedor (Full Container Load, FCL) frente a Carga inferior a un contenedor (Less than Container Load, LCL); de una fábrica a varios puertos de exportación; de una fábrica utilizando diferentes modos de transporte (aéreo frente a marítimo); cualquier otra variación potencial que pudiera alterar el movimiento de la carga o las personas involucradas en el proceso. Recuerde siempre: **“la carga en reposo es una carga en riesgo”**.

**La subcontratación aumenta el riesgo dentro de una cadena de suministro, particularmente cuando no se han transmitido ni verificado los requisitos de seguridad. Los elementos a continuación en letra “roja” y un \* indican una situación de riesgo potencialmente alto.**

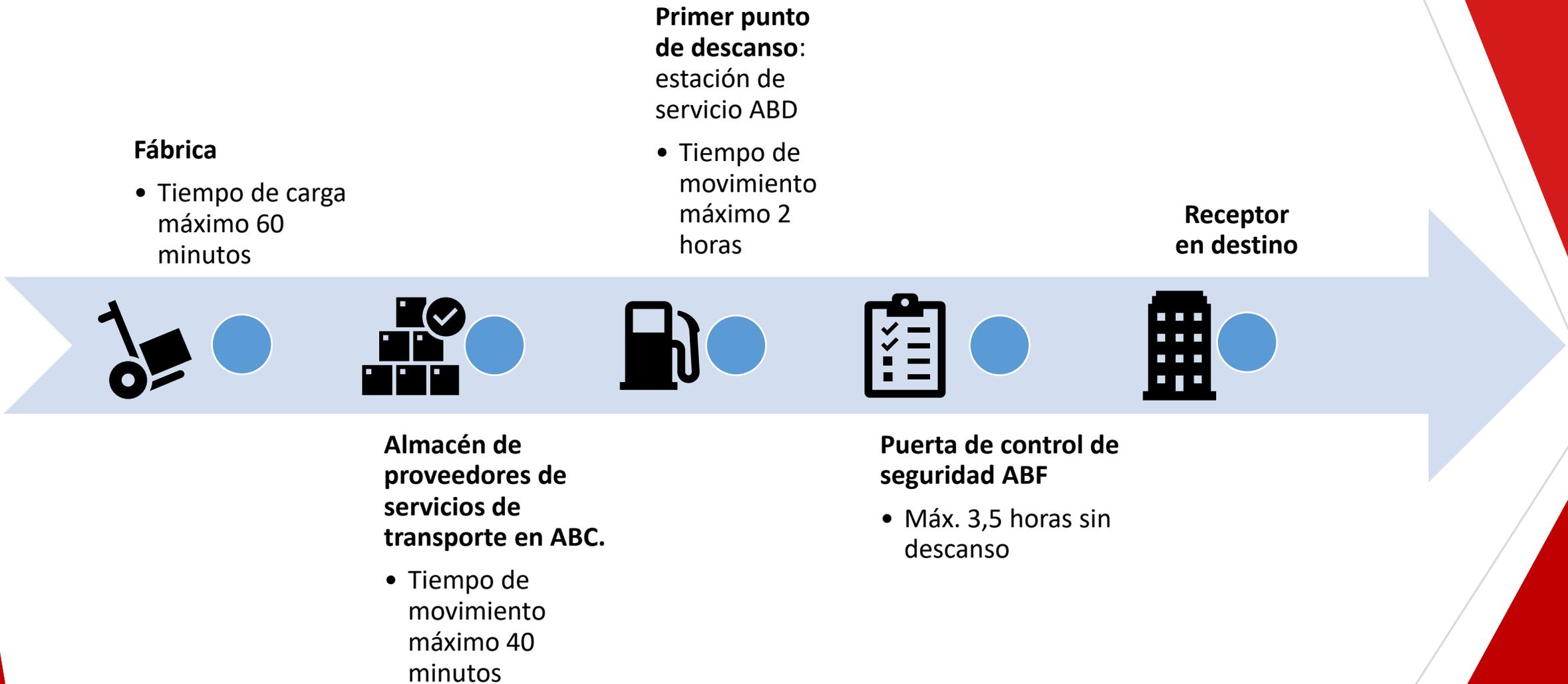
Socio comercial	Función/proceso	Movimiento de carga, si corresponde	Detalles conocidos sobre el proveedor	Días de carga “en reposo” en esta etapa	Modo de transporte	Si maneja carga, ¿quién selecciona al proveedor?
Fabricante XYZ	Producción, empaque, preparación de documentos	Punto de partida	Ubicación: Ciudad 123, país Origen; años haciendo negocios con - 22; de propiedad y operación familiar	0	NC	NC
Corredor de exportaciones/ FF	Prepara documentación para exportación	N/C	Desconocido *	NC	NC	NC

# Ejemplo: flujo de carga



Socio comercial	Función/proceso	Movimiento de carga, si corresponde	Detalles conocidos sobre el proveedor	Días de carga "en reposo" en esta etapa	Modo de transporte	Si maneja carga, ¿quién selecciona al proveedor?
	Tierra adentro Transporte	Recoge la carga de la fábrica y del consolidador EFG		0	Camión	Fábrica
	Descarga, almacenamiento, carga	Descarga la carga del transportista terrestre, almacena la carga LCL y la carga junto con la mercancía de otros clientes		2	NC	Fábrica
	Transporte terrestre	Recoge la carga del consolidador y la transporta al puerto de exportación		0	Camión	Transportista contratado del consolidador*
	Almacenamiento	Recibe el contenedor descargado en el país de transbordo		10*	NC*	Transportista marítimo
	Transporte	Transporta carga desde el país de transbordo	Ubicación: Ciudad, nuevo país; desconocido	10	Embarcación	Consolidador
	Almacenamiento	Descarga la carga de la embarcación del transportista marítimo y la almacena hasta que el transporte nacional la recoja	Ubicación: Ciudad 42, EE. UU.; cumple con MTSAISPS	1	NC	Consolidador de los EE. UU.
	Transporte	Recoge la carga de la terminal	Desconocido *	0	Camión	Consolidador de los EE. UU.

# Ejemplo: flujo de carga



# Ejemplo: evaluación de riesgos

		<b>Evaluación de riesgos y contramedidas en cinco pasos para la seguridad antiterrorista Fecha: 2 de febrero de 2024</b>				<b>Nivel de riesgo: Alto (16–25)/Medio (5-15)/Bajo (1–4)</b>			
N.o de artículo	Categoría de riesgo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Índice de probabilidad	Índice de gravedad de la consecuencia	Índice de riesgo	Nivel de riesgo	Medidas preventivas y correctivas	Departamento responsable
1	Desastre/crisis	Incendio, inundación, terremoto, tifón, deslizamiento de lodo, etc.	Daños a la planta y al equipo, lesiones personales, que resultan en la interrupción de las actividades de producción y pérdidas financieras de la compañía	4	5	20	Alto	Formular el “Plan de emergencia por desastre natural” y el “Plan de reconstrucción posterior al desastre”, realizar simulacros regulares sobre el plan de emergencia y resumir	Envío
2	Visión y responsabilidades de seguridad	Sin visión de seguridad antiterrorista ni compromiso de responsabilidad	No cumple con las pautas de seguridad mínimas de MSC de la CTPAT	2	2	4	Bajo	Formular objetivos de políticas de seguridad antiterroristas y compromisos de responsabilidad	Envío
3	Evaluación de riesgos	sin evaluación de riesgos	No cumple con los requisitos de evaluación de riesgos	2	2	4	Bajo	Desarrollar procedimientos de evaluación de riesgos y realizar evaluaciones de riesgos	Envío
4	Socio comercial	Sin investigaciones antiterrorismo de proveedores	Los proveedores no cumplen con los requisitos antiterrorismo	3	3	9	Medio	La auditoría de nuevos proveedores incluye la auditoría del sistema antiterrorismo, y los proveedores son auditados de manera regular e irregular	Envío

# Ejemplo: evaluación de riesgos

Amenaza	Vulnerabilidad	Región de importación geográfica	Calificación de riesgo	Métodos de mitigación	Fuente de información/EOI	Elemento del plan de acción
<p>Intentar ingresar armas terroristas o terroristas a los EE. UU.</p> <p>Contrabando/tráfico ilícito (como armas, drogas, efectivo o IPR)</p> <p>Trata de personas</p>	<p>Clientes</p> <p>Nuevos clientes (nuevo negocio)</p> <p>Personal</p> <p>Envíos/envíos únicos</p>	<p>País A</p> <p>País B</p> <p>País C</p>	<p>Medio</p> <p>Alto</p> <p>Alto</p>	<p>Procedimientos para la selección de socios comerciales</p> <p>Miembro de la CTPAT/MRA*</p> <p>Extensión con los clientes para que se unan al programa de la CTPAT*</p> <p>Solicitar medidas de seguridad de carga</p> <p>Proporcionar materiales de capacitación/difusión para la concientización sobre amenazas</p> <p>Auditorías de cumplimiento de contratistas</p>	<p>Protocolos de selección de clientes</p> <p>Cuestionario de seguridad</p> <p>Protocolos de auditoría en el sitio</p> <p>Materiales de difusión para el cliente</p>	<p>(si no hace algo de los métodos de mitigación, ejemplo de un elemento de acción)</p>
<p>Contaminación del suministro de alimentos: bioterrorismo</p>	<p>Importaciones de productos vegetales</p> <p>Mariscos</p> <p>Importaciones</p>	<p>País A</p>	<p>Bajo</p>	<p>Enviar materiales educativos a los clientes para la concientización sobre amenazas y métodos de prevención</p>	<p>Materiales de difusión para el cliente</p>	

# Ejemplo: evaluación de riesgos

反恐安全五步风险评估及应对措施表									
评估日期: 2022年5月4日					评估人: 王文静				
序号	风险项目	风险描述	后果	可能性指数	后果严重指数	风险指数	风险等级	应对措施	备注
1	安全愿景与责任	没有反恐安全愿景与责任承诺	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	制定反恐安全方针目标及责任承诺书	
2	安全愿景与责任	没有对反恐安全进行定期评审	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	进行定期评审	
3	安全愿景与责任	没有设定反恐安全联络员	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	任命安全联络员	
4	安全愿景与责任	没有跨部门职能团队	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	任命跨部门的职能团队	
5	安全愿景与责任	高层不重视, 没有安全承诺	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	制定反恐安全承诺书	
6	安全愿景与责任	没有成文的社会责任计划	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	遵守国际劳工准则	
7	风险评估	没有进行风险评估	不符合风险评估要求	2	2	4	低	制定风险评估程序, 进行风险评估	
8	风险评估	风险评估不全面	不符合风险评估要求	3	2	6	中	制定风险评估程序, 进行风险评估	
9	风险评估	风险评估没规定至少一年进行一次	不符合风险评估要求	2	2	4	低	制定风险评估程序, 进行风险评估	
10	风险评估	风险评估未包括货物的移动线路图	不符合风险评估要求	3	2	6	中	制定风险评估程序, 进行风险评估	
11	商业合作伙伴	没有合格供应商名录	无法对供应商进行反恐管	2	3	6	中	建立合格供应商名录	
12	商业合作伙伴	没有对供应商进行反恐调查	供应商未按反恐要求执行	3	3	9	中	1、新供应商稽核时包括反恐体系稽核2.定期、不定期地对供应商进行反恐	
13	商业合作伙伴	没有和供应商签订反恐协议	供应商不了解反恐要求	2	2	4	低	所有供应商签订反恐协议	
14	商业合作伙伴	没有和承包商签订反恐协议	承包商不了解反恐要求	2	2	4		包含食堂、建筑公司协议期内服务单位需签定反恐协议	



# Gracias

Si tiene alguna pregunta, comuníquese a través de  
[SCAN@scrisksolutions.com](mailto:SCAN@scrisksolutions.com).