



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Webinar Exportador

**Fiorella
Chocano Fernández**
fiorella.chocano@bascperu.org

BASC PERÚ
Jefe de Capacitaciones
Auditora Internacional BASC por
World BASC Organization (WBO)

Seminarios virtuales
Miércoles del exportador

BENEFICIOS E IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

2021

Lima, 12 de mayo de 2021

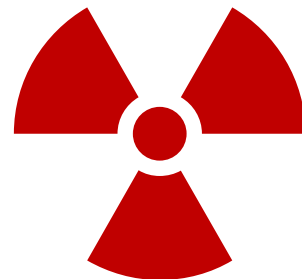


BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Contenido

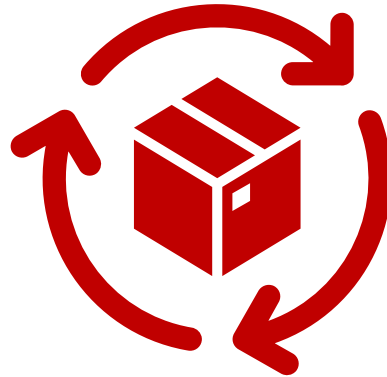
- El Riesgo
- Amenazas en la cadena de suministros del comercio exterior
- Riesgos en la cadena de suministro del comercio exterior
- Buenas prácticas de seguridad

¿QUÉ ES EL RIESGO?



“Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos”

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE RIESGOS?



Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo.

AMENAZAS



Elementos o factores que tienen la capacidad de causar un daño significativo (materialización de un riesgo)

AMENAZAS AL COMERCIO EXTERIOR



MODALIDAD: “Droga neutralizada en **productos orgánicos**” (plátanos)
PESO DROGA: 1,686 kg
DESTINO: Bélgica”



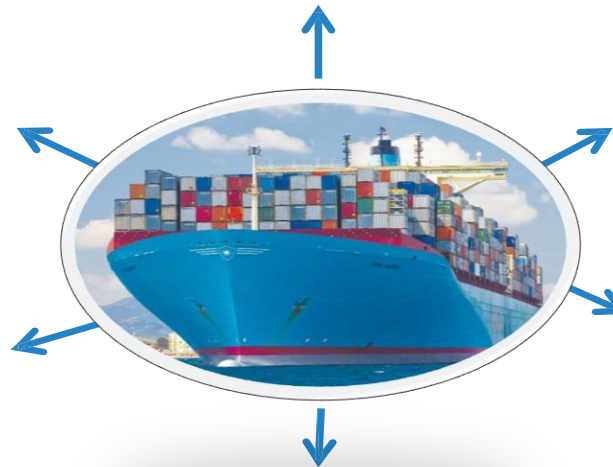
MODALIDAD: “Droga neutralizada en **productos inorgánicos**” (piedras de carbon)
PESO DROGA: 7,695.432 kg
DESTINO: España y Bélgica”



MODALIDAD: “Transporte de droga en **embarcaciones pequeñas**”

PESO DROGA: 143 kg

DESTINO: México 



MODALIDAD: “**Preñado**”

PESO DROGA: 739 kg

DESTINO: Francia



MODALIDAD: “Acondicionada en el mismo **producto**” (tablones de madera)

PESO DROGA: 1,250 kg

DESTINO: Jordania



MODALIDAD: “Droga **adherida al casco** de naves”

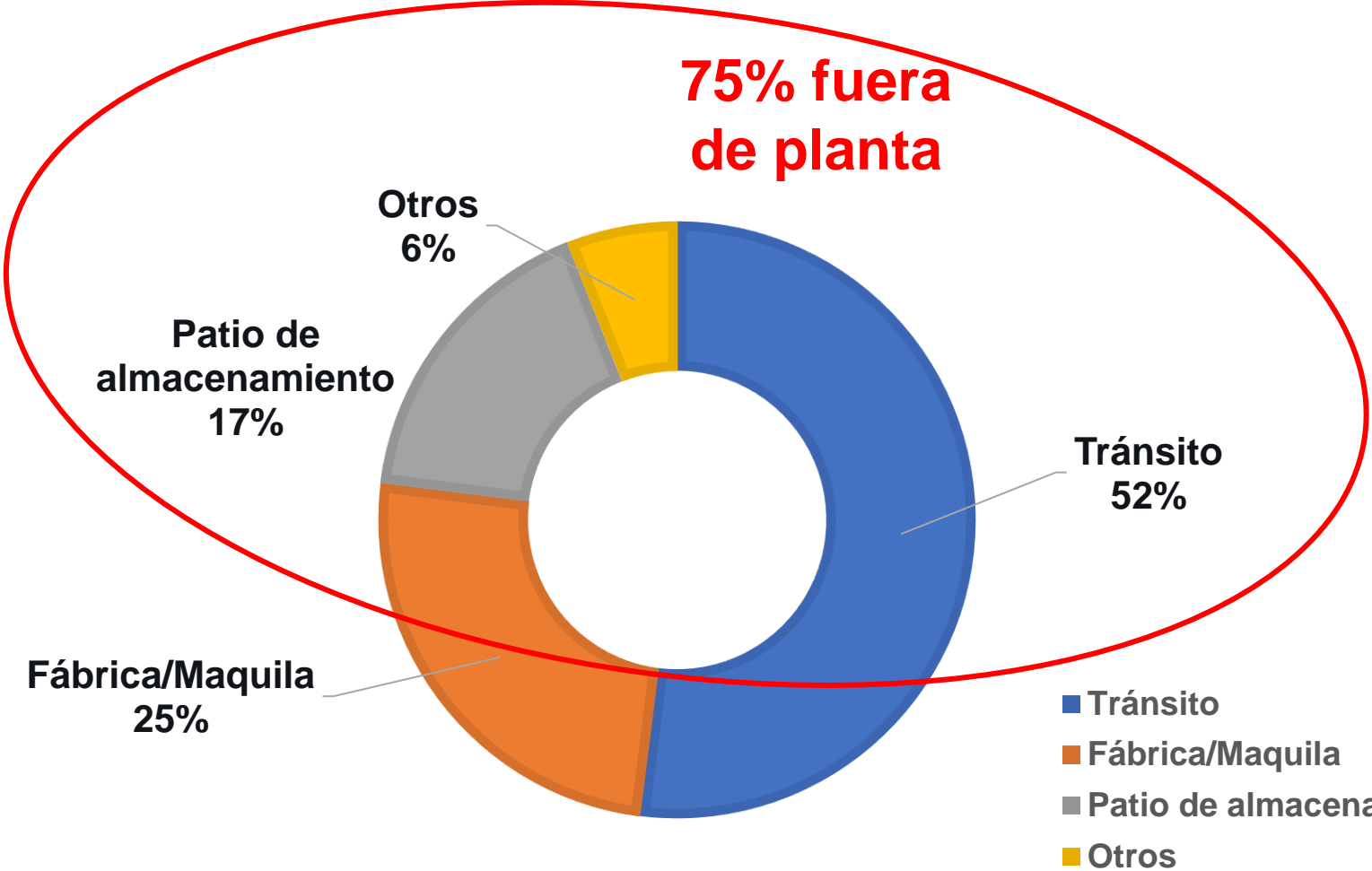
PESO DROGA: 113.455 kg

DESTINO: Europa

Costo por Kilo de Clorhidrato de Cocaína



Origen de la Contaminación de la Carga



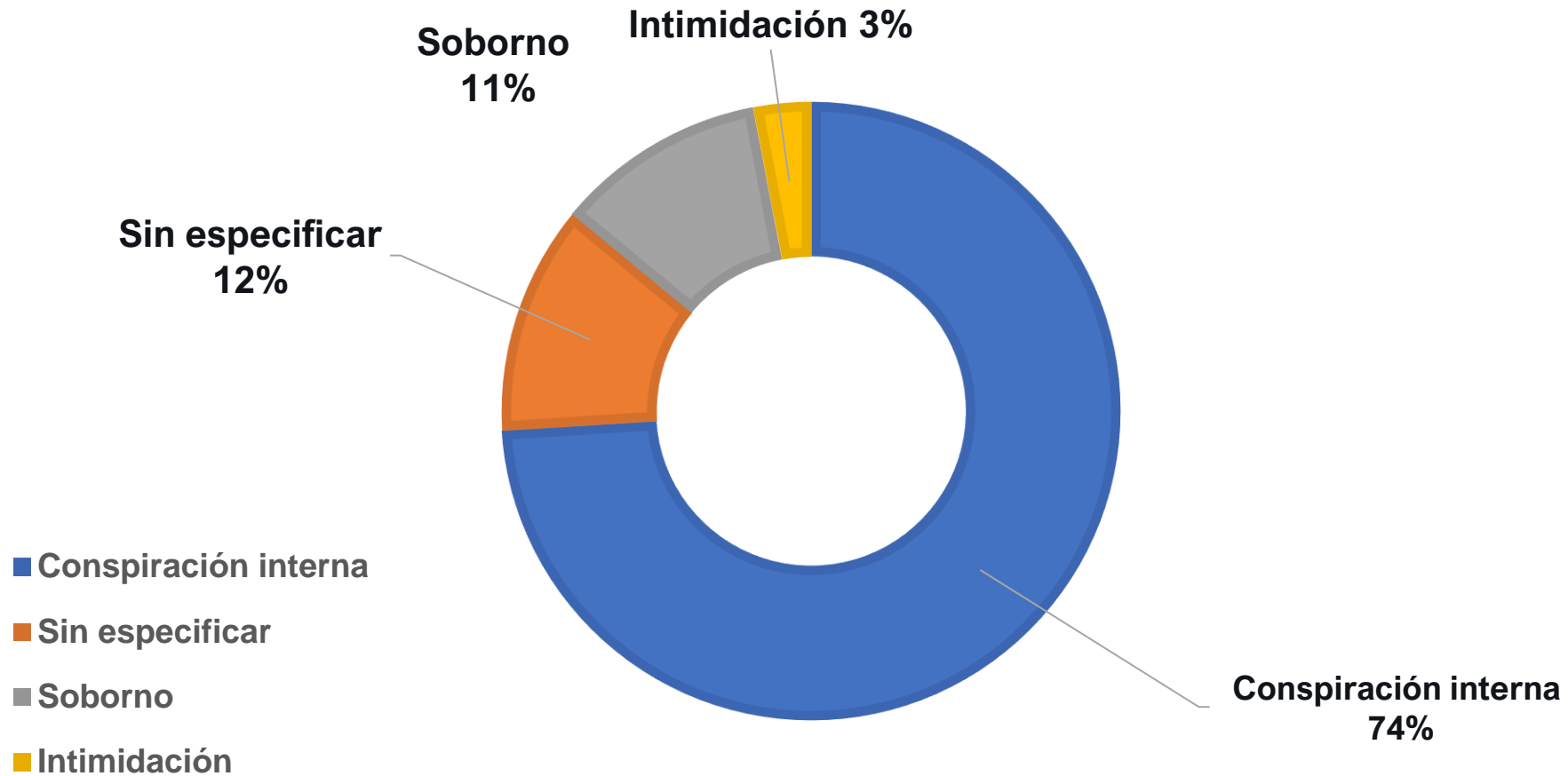
VULNERABILIDAD



Son todos los factores internos a la organización que facilitan la materialización de un evento de pérdida (riesgos) sobre los cuales se deberán determinar alternativas de control.

Las vulnerabilidades tienen directa relación con las amenazas porque si no existe una amenaza, tampoco existe la vulnerabilidad o no tiene importancia, porque no se puede ocasionar un daño.

Factores que contribuyen en la contaminación de la carga



Fuente: CBP

CONSECUENCIA



Resultado de un evento que
afecta los objetivos

IMPACTO



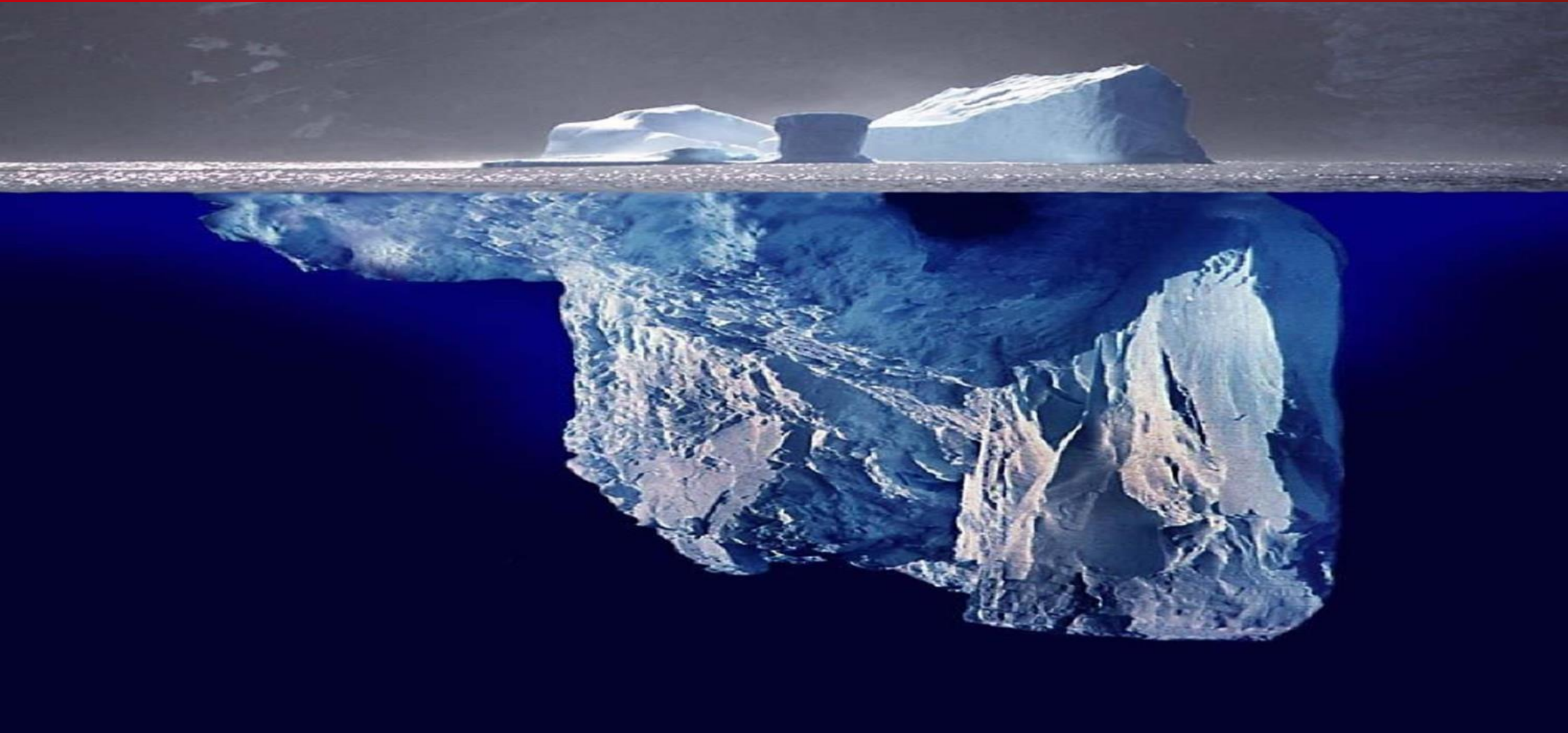
Magnitud del daño que puede causar la materialización de un riesgo

PROBABILIDAD

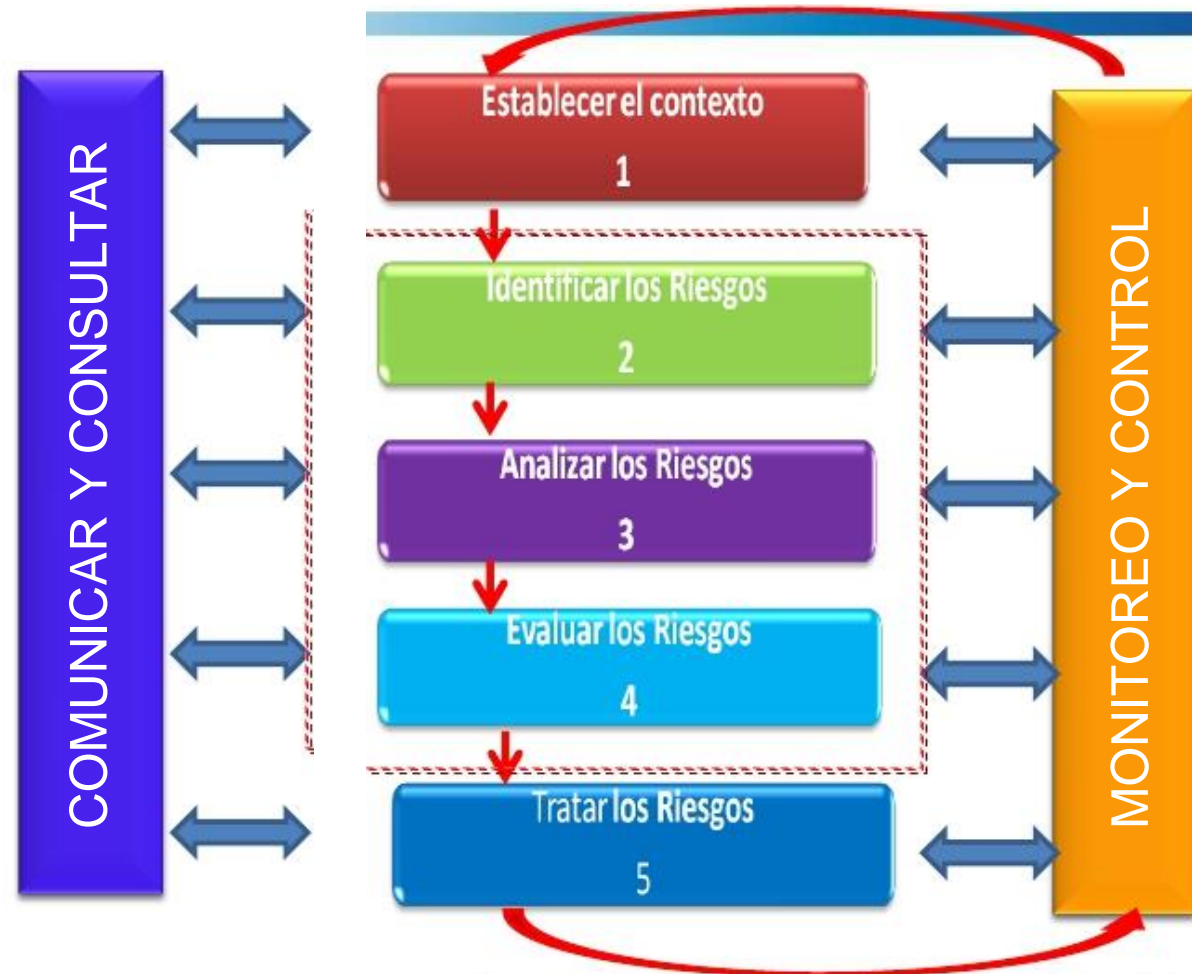
Estimación de la frecuencia con la que puede materializarse un riesgo



VISIÓN INTEGRAL DEL RIESGO



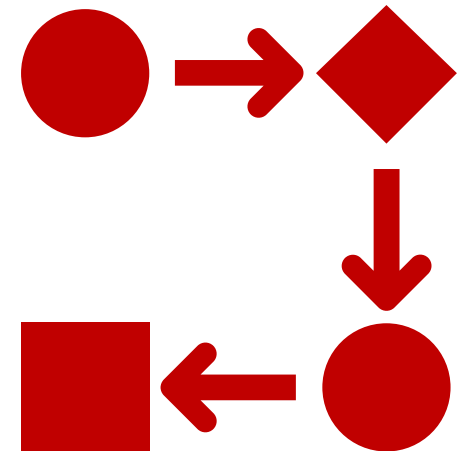
METODOLOGÍA DE ACUERDO AL MODELO ISO 31000



PROCESO

El proceso de la gestión del riesgo debería ser una parte integral de la gestión y de la toma de decisiones y se debería integrar en la estructura, las operaciones y los procesos de la organización. Puede aplicarse a nivel estratégico, operacional, de programa o de proyecto.

Puede haber muchas aplicaciones del proceso de la gestión del riesgo dentro de la organización, adaptadas para lograr objetivos, y apropiadas a los contextos externo e interno en los cuales se aplican



IDENTIFICANDO RIESGOS

Este paso busca identificar los riesgos al administrar los riesgos debemos incluir todos los riesgos, estén o no bajo control de la organización.

¿Qué puede suceder?

La organización debe identificar las fuentes de riesgo, zona de impacto, los sucesos (incluyendo los cambios de circunstancias).

¿Cómo y por qué pueden suceder?

Habiendo identificado una lista de sucesos, es necesario considerar causas y escenarios posibles. Hay muchas formas en que se puede iniciar un evento. Es importante que no se omitan las causas significativas.



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

El propósito de la identificación del riesgo es **encontrar, reconocer y describir** los riesgos que pueden **ayudar o impedir** a una organización **lograr sus objetivos**. Para la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada.

La organización puede utilizar un rango de técnicas para identificar incertidumbres que pueden **afectar a uno o varios objetivos**.

La organización debería identificar los riesgos, tanto si sus fuentes **están o no bajo su control**. Se debería considerar que puede haber más de un tipo de resultado, que puede dar lugar a una variedad de consecuencias tangibles o intangibles.



MÉTODOS PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Métodos para Identificar riesgos



1. Lista de chequeo
2. Registros históricos, bases de datos.
3. Lluvia de ideas
4. Análisis DOFA / FODA
5. Entrevistas estructurales, encuestas y cuestionarios
6. Análisis de sistemas.
7. Experiencia personal y organizacional.
8. Otros

Por Procesos:

1. Definir los Macro-procesos, procesos y sub procesos.
2. Identificar las actividades de cada proceso y sub-proceso.
3. Identificar las amenazas y riesgos relacionados a cada actividad.

ESTABLECER EL CONTEXTO

Contexto Externo

- Ambiente del negocio, competencia.
- Requisitos legales y reglamentos.
- Aspectos Cultural, Político, Financiero y Policial.
- Amenazas y oportunidades de la organización
- Asociados de Negocio
- Las directrices claves del negocio

Contexto Interno

- Gobierno, organización, funciones y responsabilidades.
- Conocer la cultura de la organización.
- Conocer las partes internas involucradas.
- Conocer la infraestructura.
- Conocer los recursos (capital, personas, tiempo, sistemas, procesos y tecnología).
- El riesgo principal es fallar en los objetivos estratégicos.

CONTEXTO

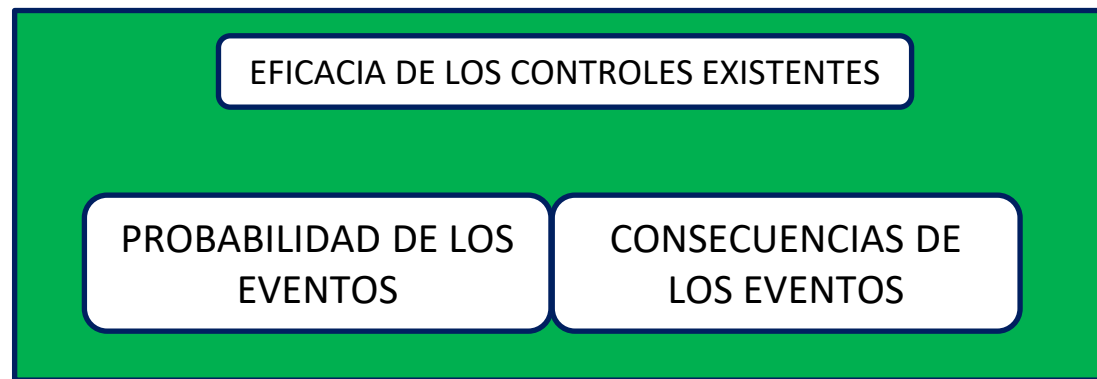
<p>Misión:</p> <p>Visión:</p>	<p>OPORTUNIDADES</p> <p>Nuevas necesidades Virtualización Globalización Necesidades insatisfechas Regulaciones normativas Incremento de capacitación Nuevos modelos de negocio</p>	<p>AMENAZAS</p> <p>Estado de emergencia (c) Crisis medica y sanitaria Regulaciones normativas Modos de vida restrictivos Escaso soporte digital Baja de productividad Cambio de hábitos y conducta</p>
<p>FORTALEZAS</p> <p>A: Local propio M: Amplia cartera clientes O: Procesos estandarizados F: Utilidad retenida H: Personal comprometido I: Comunicación directa Cl. T: Plataforma digital</p>	<p>ESTRATEGIAS FO</p> <p><u>CRECIMIENTO</u></p> <p>Desarrollar nueva linea de neg Integración vertical Cambiar de giro Desarrollo de productos o servicios paralelos</p>	<p>ESTRATEGIAS FA</p>
<p>DEBILIDADES</p> <p>A: Sin local propio M: Clientes no segmentados O: Sin indicadores F: Sin liquidez H: Alta rotación I: Sin procedimientos T: Cero TD</p>	<p>ESTRATEGIAS DO</p>	<p>ESTRATEGIAS DA</p> <p><u>DE FUGA</u></p> <p>Suspensión de actividades Buscar alianzas Venta de activos Cierre del negocio</p>

COMPONENTES DE UN RIESGO



- **Evento**, suceso o incidente que afectará el OBJETIVO, algo que ocurre debido a un cambio en el conjunto particular de circunstancias.
- **Causas** por la que se ha producido el evento.
- **Consecuencias**, efecto, impacto o resultado del evento.

ANÁLISIS DEL RIESGO

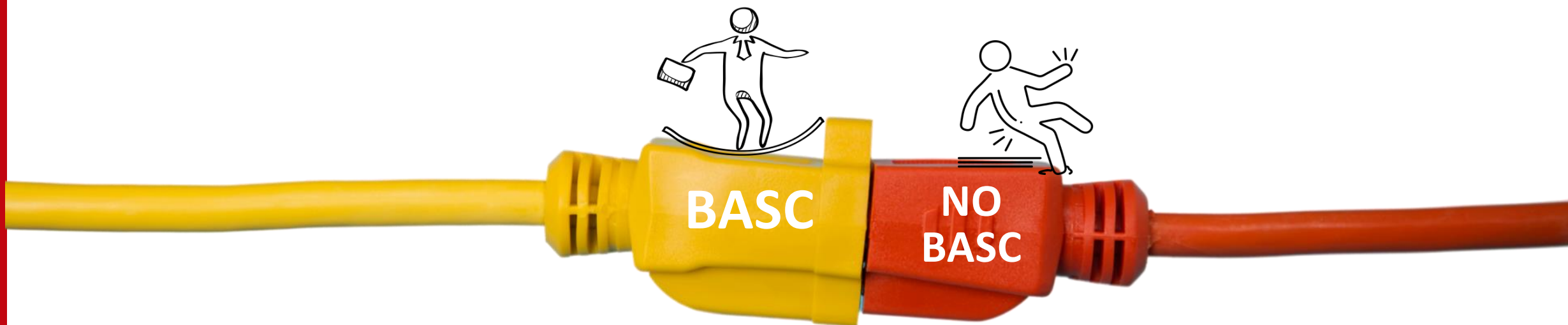


ESTIMAR EL NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO = IMPACTO x PROBABILIDAD

¿QUÉ DEBO HACER?





Continuidad del Negocio



Víctima

Mantiene su imagen
Demuestra trazabilidad
Posee buenas prácticas

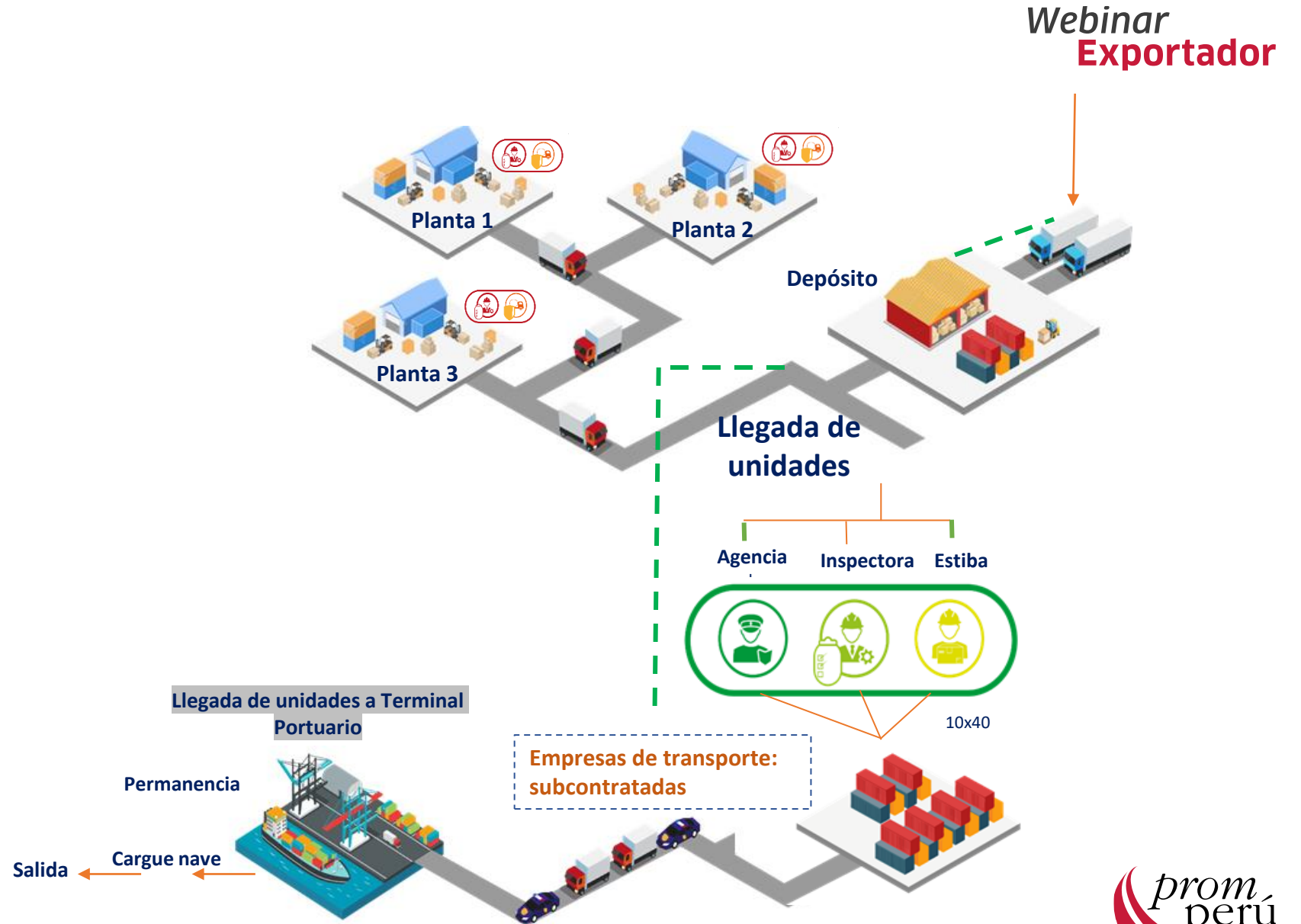
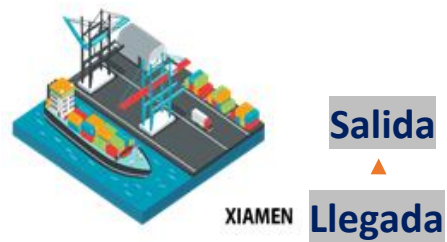
Pérdida del Negocio



Cómplice

Afecta su imagen
Afecta su competitividad
Responsabilidad penal

Trazabilidad



Certificación BASC

Webinar
Exportador

6. Seguridad en las Tecnologías de Información



1. Asociado de Negocio



2. Seguridad de las Unidades de carga y unidades de transporte



**Buenas Prácticas
"Estándares BASC"**

5. Control de Acceso y Seguridad Física



4. Seguridad del Personal



3. Manejo de la Carga



Controles BASC

- **Inspección física a las unidades** (camiones, furgones, plataformas).
- **Registro** fílmico, fotográfico del proceso de inspección y de cargue.
- Proceso de cargue en áreas seguras para prevenir introducción de materiales o personas no autorizadas.
- **Control** de rutas.
- **Registro** del personal involucrado en la operación.
- **Capacitación** a los conductores y personal que tiene acceso a la información.
- **Sensibilización** permanente.

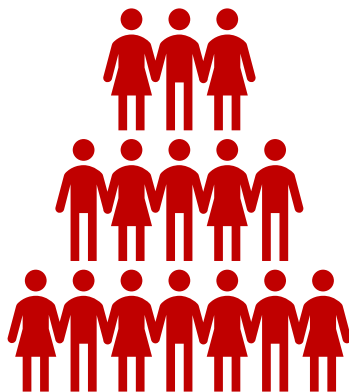


BENEFICIOS DE CONTAR CON UNA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA

Webinar
Exportador

La Gestión de Riesgos permite administrar de manera adecuada la exposición al riesgo, minimizar las posibles pérdidas que se puedan dar en caso de que se lleguen a presentar estas amenazas, mitigarlas y en ocasiones poder evitarlas.

Gracias a esto las organizaciones saben a qué riesgos están expuestos y de qué manera pueden actuar de manera eficaz y oportuna ante una crisis.



- Reduce costos.
- Mejora en la forma de identificar amenazas y oportunidades.
- Uso adecuado de los recursos necesarios para el tratamiento del riesgo.
- Mejora en los controles de riesgo.
- Involucra a todos los miembros de la compañía para que contribuyan en la identificación y tratamiento de los riesgos.
- Mejora la resistencia organizacional.
- Genera cultura organizacional.
- Contribuye a la oportuna toma de decisiones por parte de la junta directiva.
- Permite contar con un plan de acción eficiente que ayude a mitigar los riesgos y en caso de que se den poder actuar oportunamente

Webinar
Exportador



**Fiorella
Chocano**

Jefe de Capacitaciones
BASC PERU
Fiorella.Chocano@bascp Peru.org

Seminarios virtuales
Miércoles del exportador

BENEFICIOS E IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

Lima, 12 de mayo de 2021