

Webinar **Exportador**

MScM Pool Ccanto Palacios

Gerente Comercial Merkacomer S.A.C.



Seminarios Virtuales Miércoles del Exportador

GESTIÓN DEL RIESGO EN LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

20 de enero de 2021

Lima, Perú

CONTRATO DE COMPRA VENTA INTERNACIONAL

Riesgos en una Operación de Compraventa Internacional:

- Riesgo de crédito o Riesgo de Impago
- Riesgo en la calidad de la mercancía
- Riesgo de tipo de cambio
- Circunstancias imprevisibles
- Riesgos jurídicos
- Riesgo de inversión
- Riesgos de la logística internacional



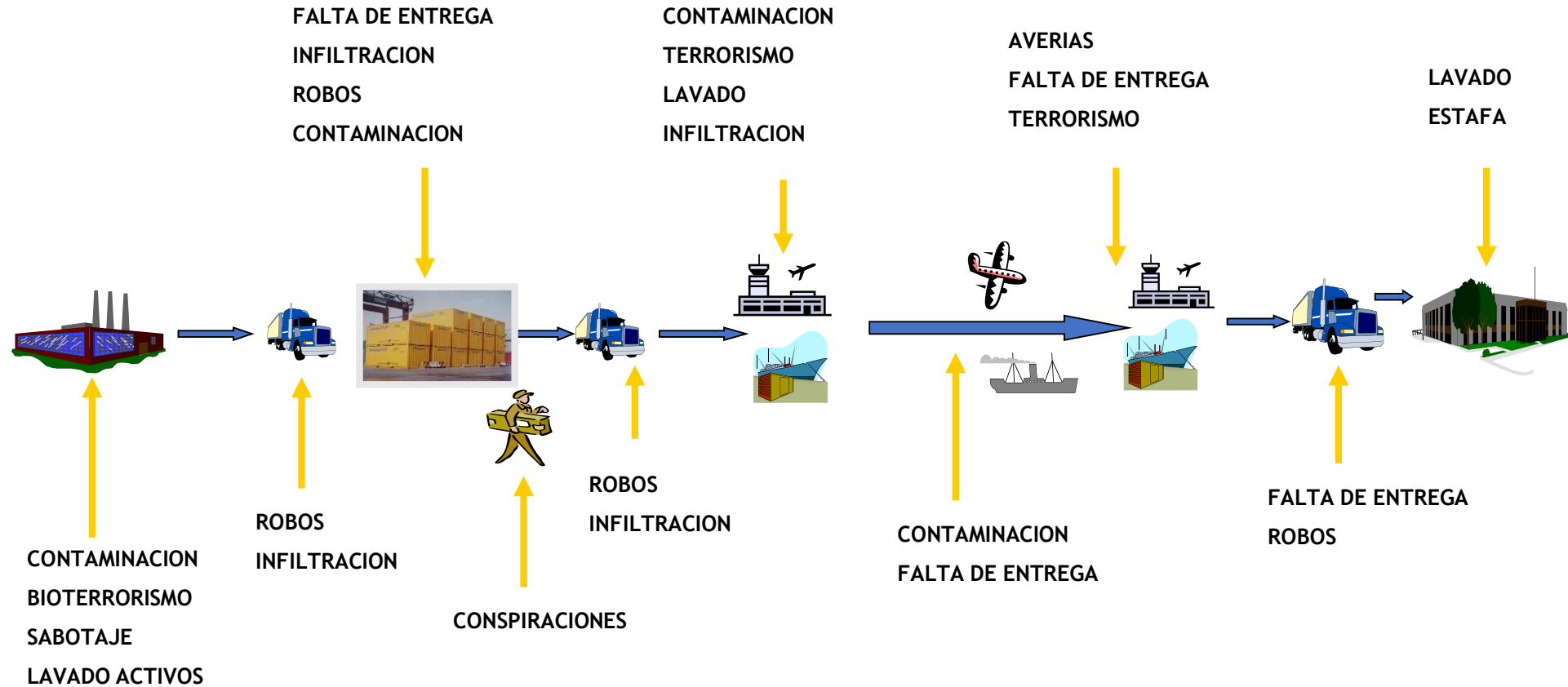
SCM Y LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL



País de origen				Tránsito		País de destino				
Exportación				Frontera		Importación				
Operadores logísticos y responsabilidades										
VENDEDOR	Transporte local	Agente de aduana	Embarcador	Terminal de carga	Transporte Principal	Terminal de carga	Agente de carga	Agente de aduana	Transporte local	COMPRADOR

País de origen				Tránsito		País de destino				
Exportación				Frontera		Importación				
Operadores logísticos y responsabilidades										
VENDEDOR	Transporte local	Agente de aduana	Embarcador	Terminal de carga	Transporte Principal	Terminal de carga	Agente de carga	Agente de aduana	Transporte local	COMPRADOR

FLUJO DEL COMERCIO INTERNACIONAL – RIESGOS



CASOS DE RIESGOS

TRAFICO DE DROGAS EN LOS EMBARQUES MARITIMOS



CASO ZENIT

CONTAMINACION DE NAVE EN BAHIA (ÁREA 08) CALLAO
DOS PAQUETES "LADRILLO" PBT. 01.200 Kgr. DE ALCALOIDE DE COCAINA.
HECHO OCURRIDO EL 28FEB13 A HORAS 12:00.



CASO SUAPE

CONTAMINACION DE NAVE EN EL MUELLE 5-A APM TERMINALS - CALLAO
34 PAQUETES PBT. 35.64 Kgr. DE ALCALOIDE DE COCAINA.
HECHO OCURRIDO EL 10NOV12 A HORAS 20:00.



CASOS DE RIESGOS

TRAFICO DE DROGAS EN LOS EMBARQUES MARITIMOS



CASO PREÑADO

MUELLE 2B DEL TERMINAL MARITIMO APM CALLAO – DESTINO A BELGICA
PBT. 253.42 DE ALCALOIDE DE COCAINA
HECHO OCURRIDO EL 30NOV13.



CASO TEQUILA

ZONA 6 DEL TERMINAL MARITIMO APM CALLAO – DESTINO A ESPAÑA
PBT. 143.04 DE ALCALOIDE DE COCAINA
HECHO OCURRIDO EL 21MAY12



CASOS DE RIESGOS

**TRAFICO DE DROGAS
EN LOS EMBARQUES MARITIMOS**

**RIFF OF / PREÑADO
EN LOS TERMINALES**



CASO LOS GALLOS

TERMINAL DE ALMACENAMIENTO NEPTUNIA CALLAO
PRODUCTO MORON EN CONSERVA
DESTINO A ESTADOS UNIDOS
PBT. 136.17 DE ALCALOIDE DE COCAINA
HECHO OCURRIDO EL 22 DIC 12



PRECINTO COLONADO



CASOS DE RIESGOS

TRAFICO DE DROGAS EN LOS EMBARQUES MARITIMOS

CONTAMINACION EN EL PRODUCTO DROGA NEUTRALIZADA



CASO PLASTICO
DROGA NEUTRALIZADA EN PLASTICO
PBT. 460.150 Kgr.
DESTINO A ASIA
HECHO OCURRIDO EL 29JUN07



CASO GUANO
DROGA NEUTRALIZADA EN GUANO DE ISLA NATURAL
PBT. 2,800 Kgs.
DESTINO A ESPAÑA
HECHO OCURRIDO EL 04DIC08



CASO ALCACHOFA
DROGA NEUTRALIZADA EN CONSERVAS DE ALCACHOFA
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO TRAMARSA CON DESTINO A ESPAÑA
PBT. 4,370 Kgr. DE ALCALOIDE DE COCAINA.
HECHO OCURRIDO EL 18SET09

CASOS DE RIESGOS

TRAFICO DE DROGAS EN LOS EMBARQUES MARITIMOS



CONTAMINACION EN EL PRODUCTO

CASO TRANSFORMADOR

PRODUCTO TRANSFORMADOR TRIFASICO
TERMINAL DP WORLD CALLAO CON DESTINO A TURQUIA
PBT. 120.48 Kgr. ALCALOIDE DE COCAINA
HECHO OCURRIDO 02ENE13



CASO WINCHA

PRODUCTO WINCHA DE CARGA
TERMINAL TEMPORAL TPP. CALLAO CON DESTINO A CANADA
PBT. 209.86 DE ALCALOIDE COCAINA .
HECHO OCURRIDO EL 28FEB13.



CASOS DE RIESGOS

TRAFICO DE DROGAS EN LOS EMBARQUES MARITIMOS



CASO PESCADOR

E/P. FAUSAQUI
PUERTO DE CHIMBOTE CON DESTINO A EE.UU.
PBT. 10 kgr. DE ALCALOIDE DE COCAINA. (1000 kgrs.)
HECHO OCURRIDO 11MAY09



CASO REMOLCADOR

E/P MI JEHOVA
PUERTO DE CASMA CHIMBOTE CON DESTINO A GUATEMALA
PBT. 65.800 kgr. DE ALCALOIDE DE COCAINA
HECHO OCURRIDO EL 02DIC10



CASOS DE RIESGOS

TRAFICO DE DROGAS EN LOS EMBARQUES MARITIMOS



CASO BURRIERS MARITIMO
NAVE DE CARGA BALTHASAR SHULTE
CIUDADANO ESPAÑOL OSCAR TORAL LOPEZ
PBT. 24.46 Kgrs. DE ALCLOIDE DE COCAINA
HECHO OCURRIDO EL 31ENE13

BURRIERS MARITIMO/ PASAJERO



EJEMPLOS DE RIESGOS



Estándares de Seguridad:

- Estudio Legal: Constitución de la compañía, verificar antecedentes socios y alta gerencia.
- Sistema de Gestión: Política de seguridad, procedimientos y acciones preventivas.
- Administración y selección de personal: Procedimiento de selección y contratación claramente definido, establecer cargos críticos, antecedentes.
- Sistema de seguridad: establecer un responsable de la seguridad, evaluación de riesgos de todo tipo, procedimiento y acciones de respuesta inmediata.
- Logística: trazabilidad de las cargas, verificación de documentos de transporte, control pesos, registros del proceso, control proveedores.

Estándares de Seguridad:

- Control de Materias primas, empaque, sellos: control material de empaque de exportación, precintos y sellos, almacenaje de la carga de exportación.
- Control de documentos e información: Actualización de documentos, Procedimientos de archivo y manejo de información, Backups.
- Selección de clientes y proveedores: Procedimiento para contratación, acuerdos comerciales, verificación de antecedentes y trayectoria.
- Alianzas estratégicas de seguridad: acercamiento a autoridades y gremios.
- Reporte de operaciones y actividades sospechosas: Procedimiento de reporte de actividades sospechosas, compromiso de los empleados.

BASC

Alianza para el Comercio Seguro

Estándares BASC

Es un sistema de administración de la protección y control de todas las actividades de la empresa para evitar que las mercancías sean contaminadas con alguna sustancia extraña fomentando de esta manera un comercio internacional seguro.

BENEFICIOS



Estándares de Seguridad en las Operaciones Portuarias

Evaluación de Riesgos

Narcotráfico



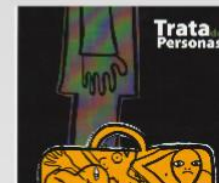
Polizonaje



Contrabando



Trata de personas



Diagnóstico y Evaluación de Riesgos

Proceso para la Gestión del Riesgo



Evaluación de Riesgos

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO DEL PROCESO XXXX													
ÁREA / PROCESO (1)	Actividad / Personal / Instalaciones (2)	Amenaza (3)	Clases de Consecuencia (4)			Control Existente (5)	Criterio de Evaluación		Calificación (7)	Categoría Riesgo (8)	Criterios Vulnerabilidad (9)	Priorización del Riesgo (10)	Controles (11)
			H	A	E		Probabilidad (Tabla 1)	Consecuencia (Tabla 2)					
							(Tabla 3)	(Tabla 4)					
1. Actividad													
2. Personal													
3. Instalaciones													



- Para establecer los estándares de Seguridad, se debe realizar una evaluación preliminar de Riesgos, y en base a este determinar las acciones y controles necesarios para asegurar la fluidez de las operaciones de comercio internacional

EJEMPLO DE MATRIZ DE RIESGO

RIESGO	Descripción	Probabilidad (Ocurrencia)	Gravedad (Impacto)	Valor del Riesgo	Nivel de Riesgo	Plan de Contingencia
Venta Perdida o Faltante	Debido a los niveles de excesos que tiene el producto se debe flexibilizar la reacción aérea para evitar la mayor venta perdida posible.	4	5	20	Muy grave	Reacciones más flexibles que permitan capitalizar la demanda
Rolleo de la carga	Cuando la carga no llega a zarpar en la fecha reservada ya sea por decisión del capitán o porque no logró llegar en los tiempos estipulados con la documentación o física	3	4	12	Importante	Reaccionar con aéreos para cubrir los quiebres de stock por los rolleos
Frecuencia de vuelos	La frecuencia de los vuelos que se tienen en las rutas Colombia - Perú	3	4	12	Importante	Negociaciones constantes (mensuales) con las aerolíneas, compartiendo las necesidades semanales de vuelos a nivel de kilos.
Capacidad de vuelos	La capacidad de los vuelos es limitada y se comparte con otros clientes.	4	4	16	Muy grave	Solicitando prioridad sobre los demás clientes para ofrecer mayores capacidades debido a las necesidades actuales.
Emisión de Certificado de origen	Cuando el sistema de emisión de Certificado de Origen tiene errores y no se emiten.	4	5	20	Muy grave	
Capacidad de alistamiento de carga	Capacidad del equipo de exportaciones en la cantidad de unidades para el alistamiento de la carga	4	4	16	Muy grave	

Webinar Exportador



MScM Pool Ccanto Palacios

Gerente Comercial Merkacomer S.A.C.

Pool.ccanto@merkacomer.com



@Merkacomer



@Merkacomer

Seminarios Virtuales Miércoles
del Exportador

Preguntas y respuestas

¿Alguna consulta?



**¡Gracias por haber sido
parte de este Webinar!**

Recuerda que puedes encontrar mayor información sobre todas nuestras actividades y webinars en nuestras redes sociales y página web.