



C-TPAT
Análisis de Riesgos en 5 Pasos

Guía de procedimientos

Contenido

Análisis de riesgos en 5 pasos - Introducción	3
Definición de términos	4
Clasificación de riesgos de seguridad	6
Análisis de riesgos en 5 pasos – Resumen	8
<u>Anexos</u>	
Paso 1 - Anexo A	9
Ejemplo: Cómo trazar el flujo de carga y de socios	
Paso 2 - Realizando un análisis de amenazas	
Anexo B	10
Ejemplo: Lista de recursos de un análisis de riesgos	
Anexo C	12
Ejemplo: Análisis de amenazas	
Paso 3 - Anexo D	13
Ejemplo: Análisis de vulnerabilidad	
Paso 4 - Anexo E	19
Ejemplo: Plan de acción y revisión de un análisis de riesgos	
Paso 5 - Anexo F	20
Documentar el proceso de un análisis de riesgos	

Proceso de análisis de riesgos en 5 pasos

Introducción

Para asistir a miembros del C-TPAT en la realización de un análisis de riesgos de su(s) cadena(s) de suministro internacional(es) de acuerdo con los criterios mínimos del C-TPAT, el proceso de análisis de riesgos en 5 pasos es recomendado.

Esta guía de referencia contiene algunas herramientas básicas, recursos y ejemplos que los miembros del C-TPAT deben considerar su uso al realizar un análisis de riesgos en su cadena de suministro. La información contenida tiene por finalidad servir como una guía básica, por lo tanto no incluye todo el material que implica un análisis de riesgos de seguridad.

El proceso de análisis de riesgos en 5 pasos incluye:

1. Trazando el flujo de la mercancía e identificando a los socios comerciales (contratados directamente o indirectamente).
2. Realizando un análisis de riesgos 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. Realizando un análisis de vulnerabilidad de acuerdo con los criterios del C-TPAT y clasificar la vulnerabilidad como: Alto, Medio, Bajo.
4. Elaborar un plan de acción.
5. Documentar cómo se realizan los análisis de riesgos.

Se entiende que algunos miembros del C-TPAT pueden tener una cantidad de cadenas de suministro y que esto puede representar una tarea monumental al realizar un análisis de riesgos de sus cadenas internacionales. Por lo tanto, es recomendado que los miembros del C-TPAT identifiquen sus cadenas de suministro de “Alto Riesgo” realizando un análisis de amenazas en el punto de origen o región y donde se transborda/transporta la carga, y después realizar un análisis de la vulnerabilidad de esas cadenas de suministro. Inversamente, si las cadenas de suministro implican un número limitado de socios comerciales o de socios relacionados, su análisis de riesgos de seguridad de su cadena de suministro puede no requerir de estos esfuerzos extraordinarios.

Proceso de análisis de riesgos

Definición de términos

Las definiciones de los siguientes términos deberían ser usadas como una guía mientras se examina el papel de los participantes involucrados en la cadena de suministro internacional.

Instrumentos de tráfico internacional (ITI): Contenedores, remolques, remolques planos o refrigerados, elemento unitario de carga (ULD), “vans” de elevación, “vans” de carga, tanques, recipientes, tarimas, cajas, contenedores para telas de materia textil, u otros contenedores especializados (cargados o vacíos) para ser utilizados en el tránsito de carga en el comercio internacional.

Seguridad internacional de la cadena de suministro: Abarca el aseguramiento de todos los siguientes procesos desde el punto de origen (fábrica/centro de procesamiento agrícola) hasta su destino y distribución en los Estados Unidos: Obtención, Producción, Empaque, Almacenamiento, Embarque/Descarga, Transporte, y Preparación de Documentos.

Análisis de riesgos de seguridad de la cadena de suministro internacional: El proceso de identificar amenazas, vulnerabilidades y debilidades de seguridad en la cadena de suministro internacional y la gestión de acciones correctivas con procedimientos de verificación para asegurar que las debilidades sean corregidas.

Embarque/Descarga: Colocando carga o quitando carga de un ITI, incluyendo remolques, contenedores, naves, aviones, etc.

El trazado de flujo/Participantes involucrados: Método de identificación de todos los participantes involucrados y sus futuros papeles en los siguientes procesos desde el principio hasta el final de la cadena de suministro internacional: Obtención, Producción, Empaque, Almacenamiento, Embarque/Descarga, Transporte, y Preparación de Documentos de carga con destino a los Estados Unidos. Todos los socios involucrados directamente e indirectamente en la exportación/movimiento de mercancía desde el punto de origen hasta el centro de distribución del importador deben ser incluidos. Algunos ejemplos de participantes involucrados en el flujo internacional de carga incluyen, sin estar limitados, a los siguientes:

- Fábricas.
- Granjas.
- Proveedores.
- Instalaciones de empaque de exportación.
- Agencias de compra/venta.
- Empresas comerciales.
- Promotores de carga.
- Agentes de carga marítima sin nave (NVOCCs).
- Transportista/ferrocarril doméstico.

- Almacenes/ instalaciones de consolidación- desconsolidación.
- Naves de carga de corto alcance.
- Depósito de ferrocarril.
- Depósitos de remolques o contenedores.
- Astillero.
- Compañías locales de acarreo.
- Transportistas internacionales aéreo, marítimo, carretero.
- Agencias de aduana.

Empaque: Abarca el empaque de mercancía para exportación en contenedores no reutilizables e instrumentos de tráfico internacional (ITI) reutilizables. Incluye, pero no está limitado a, la colocación de mercancía en tarimas, plataformas, cartones, cajas de cartón, cajones, compartimientos, u otros contenedores especializados. También incluye el liar, envolver, empaquetar con plástico, y otro tipo de empaque.

Consecución: El encargo de productos o servicios de socios comerciales en la cadena de suministro internacional. Materias primas utilizadas en la producción de la mercancía exportada son excluidas de este proceso. Solamente incluye el producto final o materias primas que serán exportadas a los Estados Unidos. Los servicios proveídos por compradores y empresas comerciales incluyen los métodos indirectos de consecución por mercancía enviada a los Estados Unidos.

Producción: Fabricación, crecimiento/cosecha, o el ensamble de productos que se exportarán a los Estados Unidos.

Grado de riesgo: Asignar un valor numérico a las amenazas y vulnerabilidades identificadas durante un análisis de riesgos de seguridad de la cadena de suministro (ej. 1-Bajo, 2-Medio, y 3-Alto).

Estacionamiento/Almacenamiento: Colocando productos e ITI's en una localización de "reposo" antes de o durante el movimiento hacia los Estados Unidos. Esto incluye cualquier almacenamiento/consolidación/desconsolidación de mercancía e instalaciones donde la mercancía espera ser cargada a otra estación de tránsito, tal como un depósito ferroviario o puerto en el país de origen u otros países que puede transitar cuando está rumbo a los Estados Unidos.

Plan de Acción de Seguridad de la Cadena de Suministro: Identifica debilidades y vulnerabilidades de seguridad descubiertas durante el proceso de análisis de riesgo para un socio comercial. El plan asigna responsabilidad por acciones correctivas/estrategias de mitigación (internas y externas), establece plazos/periodo de tiempo, documenta evidencia de medidas tomadas, describe procesos utilizados para verificar que acciones se han realizado, y delinea el resultado final.

Transporte: Movimiento de carga en la cadena de suministro internacional. El transporte de mercancía para la exportación a los Estados Unidos incluye cualquier escala doméstica en el país de origen hacia el puerto de exportación, del puerto de exportación

hacia cualquier país que pueda transitar, al puerto de entrada estadounidense, y al centro de distribución doméstico en los Estados Unidos.

Grado de riesgo de seguridad

Cada miembro del C-TPAT es responsable en establecer su propio sistema de grado de riesgo de seguridad basada en su modelo comercial. Se entiende que los negocios utilizan varias metodologías para evaluar riesgos dentro de sus cadenas de suministro internacionales. Sin embargo, se recomienda el uso de los siguientes “Grados de Riesgo” al evaluar las amenazas y las vulnerabilidades de seguridad dentro de la cadena de suministro internacional.

Análisis de amenaza

Hay muchas “fuentes” que proporcionan información de amenazas dentro de la cadena de suministro internacional. Después de realizar una investigación, se recomienda asignar un grado de riesgo de amenaza basado en lo siguiente.

- 1 - Riesgo Bajo - Ningún incidente reciente/inteligencia/información.
- 2 - Riesgo Medio - Ningún incidente reciente/cierta inteligencia/información sobre la probabilidad de actividad.
- 3 - Riesgo Alto - Incidentes e inteligencia/información reciente.

Una calificación de 3 en cualquiera de las siguientes áreas pone la cadena de suministro en “Alto Riesgo”:

- 1) Terrorismo.
- 2) Contrabando de materiales ilícitos.
- 3) Contrabando Humano.
- 4) Crimen Organizado.

Análisis de vulnerabilidad

Un método que se puede utilizar para realizar un análisis de vulnerabilidad es enviando encuestas sobre la seguridad de socios comerciales que no son elegibles ni participan en el programa C-TPAT. Las encuestas de seguridad deben estar basadas en el proceso realizado por el socio en la cadena de suministro internacional (ej. obtención, producción, empaque, almacenaje, cargamento/descarga, transporte, y preparación de documentos). Las preguntas en la encuesta deben pedir que el socio describa las medidas de seguridad utilizadas, y no sólo deben ser preguntas que den respuestas “Sí/No”. La encuesta debe preguntar si existe un sistema de revisiones, balances, y responsabilidad, particularmente en áreas utilizadas para asegurar los instrumentos de tráfico internacional, el rastreo y supervisión de carga, seguridad de sellos, e investigaciones de socios (subcontratados).

Lo siguiente es un grado de riesgo de vulnerabilidad recomendado para las categorías del criterio mínimo de seguridad del programa C-TPAT: Requisitos de socios comerciales,

Seguridad de instrumentos de tráfico internacional, Seguridad procesal, Seguridad física, Controles de acceso físico, Seguridad de personal, Capacitación de seguridad y conocimiento de amenazas, y Seguridad de tecnología informática.

- 1 - Riesgo Bajo - Cumple con todos los criterios mínimos de seguridad
- 2 - Riesgo Medio - Cumple con los criterios mínimos en áreas críticas (ej. la seguridad de remolques, precintos, rastreo, y el proceso de reclutamiento), pero no ha incorporado todas las medidas de seguridad en otras áreas.
- 3 - Riesgo Alto – No cumple con todos los criterios mínimos de seguridad.

Por ejemplo,

- 1) Si todas las secciones que se “deben” tener para cumplir con la seguridad de remolques, precintos, rastreo, y el proceso de reclutamiento están cumplidas, el grado de riesgo para esa categoría sería “1 – Riesgo Bajo.”
- 2) Si todas las secciones que se “deben” tener para cumplir con la seguridad de remolques, precintos, rastreo, y el proceso de reclutamiento están cumplidas pero las de capacitación de seguridad o de seguridad física no, el grado sería “2 – Riesgo Medio.”
- 3) Si una sección que se “debe” tener para cumplir con la seguridad de remolques, precintos, rastreo, y el proceso de reclutamiento no están cumplidas, sería clasificado “3 – Riesgo Alto”.

Nota: Una medida de seguridad en la cadena de suministro es solamente tan fuerte como su vínculo más débil.

Análisis después de incidencia y grado de riesgo

De acuerdo con un estudio realizado por el programa C-TPAT en junio de 2009 sobre **factores** que contribuyeron a violaciones de seguridad, los datos siguientes se deben tomar en consideración al realizar un análisis de vulnerabilidad.

- 34% Seguridad de transporte: unidades no fueron examinadas.
- 35% Requisitos de socios comerciales: falta investigar a socios.
- 41% Instrumentos de tráfico internacional (contenedores, remolques, tarimas, etc., no fueron asegurados/examinados correctamente antes del embarque.
- 44% Controles de precintos: falta de procedimientos de precintos.
- 53% Rastreo de transporte: supervisión inadecuada del rastreo de transporte.
- 68% Procedimientos de seguridad no fueron ejecutados (falta de revisiones, balances, responsabilidad).
- 90% Carga manipulada utilizaban “tractores/remolques” como modo de transporte.

Proceso de análisis de riesgos en 5 pasos

Paso	Proceso	Descripción	Métodos	Recursos
1	Cómo trazar el flujo de carga y de socios	Identificar TODOS los participantes en los siguientes procesos: 1) Obtención 2) Producción 3) Empaque 4) Almacenamiento 5) Embarque/Descarga 6) Transporte 7) Preparación de documentos	1) Exigir información del socio 2) Revisar documentos (BOLs, manifiestos, facturas, etc.) para determinar la ruta 3) Visitas a la instalación, auditorías de la cadena de suministro	Véase Anexo A: Ejemplo: Trazo del flujo de carga, identificando socios y procesos
2	Realizar un análisis de riesgos	Identificación y grado de riesgo de amenazas (Alto, Medio, Bajo) por país y región por cada cadena de suministro internacional, utilizando lo siguiente (por lo menos): 1) Terrorismo (político, biológico, agrícola, cyber) 2) Contrabando de materiales ilícitos 3) Contrabando de personas 4) Crimen organizado 5) Condiciones que fomentan las amenazas	1) Fuentes de información vía la red (organizaciones estatales y privadas) 2) Representantes/Contactos, presentes en origen 3) Autoridades (extranjero/doméstico), local, estatal, federal, nacional 4) Organizaciones de comercio y seguridad 5) SCSS de C-TPAT asignado	Véase Anexo B: Lista de recursos de análisis de amenazas Anexo C: Ejemplo: Análisis de amenazas
3	Realizar un análisis de vulnerabilidad	Para todos los socios en la cadena de suministro internacional (contratado o subcontratado directamente): 1) Identificar el proceso que realizan 2) Verificar que los socios cumplan con los criterios mínimos de seguridad aplicables 3) Clasifique la conformidad dentro de cada categoría del criterio mínimo que aplica (Alto, Medio, Bajo)	1) Número de SVI/C-TPAT membresía 2) Membresía en un "Programa Mutuo de Reconocimiento" 3) Encuestas de seguridad 4) Visitas a instalaciones por representantes de la empresa 5) Visitas a instalaciones por personal/agentes extranjeros 6) Reportes de negocio 7) Certificaciones de seguridad que cumplen con el criterio mínimo de C-TPAT 8) Análisis de riesgo realizados por una tercera empresa	Véase Anexo D: Análisis de vulnerabilidad utilizando los criterios mínimos de seguridad C-TPAT
4	Preparar un plan de acción	Establecer un plan de acción correctivo para corregir vacíos o vulnerabilidades descubiertas en programas de seguridad de socios.	1) Documento 'Word' 2) Hoja de cálculo 'Excel Spreadsheet' 3) Software de manejo de proyecto	Véase Anexo E: Plan de acción y seguimiento
5	Documentar el proceso de un análisis de riesgo	Una descripción de dirección, políticas, y procedimientos de compañías sobre cómo realizan un análisis de riesgo interno de su cadena de suministro internacional.	1) Documentar la política de empresas para realizar un análisis de riesgo en la cadena de suministro internacional. 2) Documentar los procedimientos utilizados para realizar un análisis de riesgos en la cadena de suministro internacional.	Véase Anexo F – Documentar Proceso, políticas y procedimientos de un análisis de riesgos

Anexo A - Ejemplo de flujo de carga y de socios – Carga marítima – LCL

Paso 1 - Prueba – Trazo de flujo de carga, identificar a socios, y procesos

Nota: Asegúrese que los socios tracen todas las variaciones de sus cadenas de suministro – Por ejemplo, FCL vs. LCL; Desde una fábrica hacia varios puertos de exportación; Desde una fábrica utilizando diferentes tipos de métodos de transporte (Aéreo vs. Marítimo); Cualquier otra variación potencial que pudiera alterar el movimiento de carga o los individuos involucrados en el proceso. Siempre acuérdesese - "Carga en espera es carga en riesgo".

La subcontratación aumenta el riesgo dentro de una cadena de suministro, particularmente donde los requisitos de seguridad no han sido comunicados o verificados.

Socio	Proceso	Movimiento de carga - si aplica-	Detalles conocidos de un proveedor	Días que la carga esta "En reposo" en esta fase	Modo de transporte	¿Si la entidad físicamente maneja carga, quien la selecciona como proveedor?
Fábrica XYZ	Producción, Empaque, Preparación de Documento	Punto de salida	Ubicación: Ciudad 123, País de origen; Años negociando - 22; Dueños y operadores son familia	0	No/Aplica	
Agencia de aduana de exportación FF	Preparar documentación para exportación	No/Aplica	Desconocido	No/Aplica	No/Aplica	
Transportista interno extranjero ABC	Transporte interno	Recoge mercancía de la fábrica y consolidadora EFG	Ubicación: Ciudad 123, País de origen; Contratado por fábrica; - negociando 22 años; Compañía pariente es C-TPAT en los EE.UU.	0	Tractor	
Consolidador LMNOP	Desembarque, Almacenaje, Embarque	Descarga mercancía del transportista interno, almacena LCL, carga mercancía de otro cliente	Ubicación: Ciudad 123, País de origen; Contratado por fábrica; - negociando 2 años	2	No/Aplica	
Transportista interno JKL	Transporte interno	Recoge mercancía de consolidadora y transporta a puerto de exportación	Ubicación: Ciudad 123, País de origen; Contratado por fábrica; - negociando 22 años; Compañía pariente es C-TPAT en los EE.UU.	0	Tractor	
Terminal – Origen	Almacenaje	Recibe y almacena contenedor en un deposito de contenedores hasta que estén listos para embarcar	Ubicación: Ciudad 456, País de origen; operado por cuerpo estatal; Cumple con MTSA/ISPS	4	No/Aplica	
Transportista marítimo	Transporte	Transporta mercancía desde el puerto de embarcación	Ubicación: Ciudad 456, País de origen; Compañía pariente es C-TPAT en los EE.UU.	3	Nave	
Terminal – En País de Transito	Almacenaje	Recibe contenedores en el país de transito	Ubicación: Ciudad 183, País de transito; desconocido; No se sabe si cumple con MTSA/ISPS	10	No/Aplica	
Transportista marítimo	Transporte	Transporta mercancía desde el país de transito	Ubicación: Ciudad, Nuevo País; desconocido	10	Nave	
Terminal - USA	Almacenaje	Desembarca mercancía de transportistas marítimas y almacena hasta que transportista domestico recoge	Ubicación: Ciudad 42, EE.UU.; Cumple con MTSA/ISPS	2	No/Aplica	
Transportista domestico "Drayage"	Transporte	Recoge mercancía de terminal	Desconocido	0	Tractor	
Consolidador/ Deconsolidador	Desembarque, Almacenaje, Embarque	Recibe mercancía LCL, consolida, transporta hacia el destino	Ubicación: Ciudad 42, EE.UU. – Instalación de cruce "Cross Dock"	1	No/Aplica	
Transportista de largo plazo	Transporte	Transporta mercancía a centro de distribución	Ubicación: Ciudad, EE.UU. - Desconocido	0	Tractor	
Centro de distribución 'Consignee'	Desembarque	Recibe mercancía	Ubicación: Ciudad 53, EE.UU.	2	No/Aplica	

Anexo B

Lista de recursos de análisis de riesgo*

Customs & Border Protection: www.cbp.gov

CIA – The World Fact Book: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>

Information Technology Security: <http://www.us-cert.gov/nav//nt01/>

Federal Trade Commission – Identity Theft/Data Breach:
<http://www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/idtheft/>

Licensed Freight Forwarders/NVOCC/OTI/Terminal Operators:
<http://www.fmc.gov/>

U.S. Department of State - Terrorist Threats/Country Information:
http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/pa/pa_1161.html

Federal Motor Carrier Safety Administration – Check Carriers:
<http://www.fmcsa.dot.gov/safety-security/safety-security.htm>

Manufacturer Seal Requirements – U.S./Mexico FAST:
http://www.customs.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/fast/us_mexico/mexico_manuf/manuf_seal_requirements.xml

Global Security Newswire is now available: <http://gsn.nti.org/gsn/>

7 Signs of Terrorism: <http://www.homelandresponder.org/pages/7signs.html>

State Dept. Overseas Security Advisory Council: www.osac.gov

National Cargo Security Association: www.tncsa.org

FBI Infrastructure Security: www.infragard.net

International Chamber of Commerce: www.icc-ccs.org

Cargo Security Alliance: www.securecargo.org

U.S. Department of Commerce: www.commerce.gov

International Maritime Organization: www.imo.org

Department of Transportation: www.phmsa.dot.gov

ASIS International: www.asisonline.org

World Bank: Web.worldbank.org

Transported Asset Protection Association (TAPA): www.tapaonline.org

Business Alliance for Secure Commerce (BASC): www.wbasco.org

Department of Homeland Security Crisis Management Planning: www.ready.gov

Information Systems Audit and Control Association: www.isaca.org

Department of Homeland Security: www.dhs.gov

International Container Owners Association: www.containerownersassociation.org

U.S. Postal Service: www.usps.com/communications/news/security/mailcenter

Supply Chain Information Sharing and Analysis:
<https://secure.sc-investigate.net/SC-ISAC/>

***Nota:** Existen muchas empresas que proveen servicios de análisis de riesgos. Esta lista fue creada solo con fines informativos y no tiene el propósito de endosar los servicios de las organizaciones mencionadas.

Anexo C

Paso 2: Ejemplo de análisis de amenazas

1 – Riesgo Bajo – Ningún incidente reciente/inteligencia/información.

2 – Riesgo Medio – Ningún incidente reciente/cierta inteligencia/información sobre actividad posible.

3 – Riesgo Alto – Incidentes e inteligencia/información reciente.

Nota: Para propósitos del C-TPAT, un "3" en cualquiera de los siguientes factores de riesgo de amenazas resultaría ser un "Alto Riesgo" para la cadena de suministro.

Socio: Factoria - Proveedor ABC

Ubicación: País X, Y, Z

Region: Region J-K

Factor de Riesgo de Amenazas	Grado de Riesgo: 1-Bajo 2-Medio 3-Alto Incidentes/Información	Actividad	Fuentes
Terrorismo (Político, Biológico, Agrícola, Cyber)	3	2009, 2010 – Bombardeos y violencia reciente en contra intereses estadounidenses localizados en el país.	Nombre del noticiero o publicación, instalación estatal, información de fuentes, servicios de inteligencia, etc.
Contrabando de materiales ilícitos	3	2005-Presente – ubicación conocida como fuente de exportación de narcóticos y contrabando de armas	Nombre del noticiero o publicación, instalación estatal, información de fuentes, servicios de inteligencia, etc.
Contrabando de personas	1	2000-2005 – varias incidencias de contrabando de personas; no desde 2005	Nombre del noticiero o publicación, instalación estatal, información de fuentes, servicios de inteligencia, etc.
Crimen organizado	1	1998-2003 – Cartel/Narcotraficantes operando por todas partes del país/región	Nombre del noticiero o publicación, instalación estatal, información de fuentes, servicios de inteligencia, etc.
Condiciones dentro de un país que pueda fomentar cualquiera de las amenazas mencionadas (ej. pobreza, disturbios sociales, inestabilidad política).	2	Demográfico - 35% del poblado vive bajo pobreza; unos cuantos movimientos sociales con sentimientos anti-oeste en marcha	Nombre del noticiero o publicación, instalación estatal, información de fuentes, servicios de inteligencia, etc.
Otros: Robo, Rateo, Secuestros, Piratería	2	2007 – Incidencias de piratería a lo largo de rutas marítimas; ningunas reportadas desde 2007	Nombre del noticiero o publicación, instalación estatal, información de fuentes, servicios de inteligencia, etc.

Grado Total de Riesgo de Amenazas = 3

Análisis de vulnerabilidad

Anexo D

Nombre de Socio:

Proceso de la cadena de suministro: Transporte

Punto de contacto de seguridad:

Numero telefónico:

Correo Electrónico:

Ubicación en país:

Region:

Instrumentos de tráfico internacional utilizados:

Ejemplo de Grado de Riesgo: 1 – Bajo; Cumple/Excede todo criterio mínimo de seguridad 2-Medo; Cumple con algunas 3 – Alto; No cumple con el criterio, criterio no es aplicable.

Nota: Si no cumple con una parte clave del criterio, la clasificación debe ser “3” por la categoría entera.

Proceso/Papeles realizados (incluye responsabilidad por los subcontratados) - Nota: Un socio puede realizar múltiple papeles. Por ejemplo, pueda que la fábrica no solamente fabrique, pero también empaque, embarque, y transporte la mercancía. La clave es asegurar que cada proceso en la cadena de suministro sea seguro.

Sistema de seguridad efectivo = Cumpliendo todos los criterios mínimos de seguridad + Supervisión + Responsabilidad + Revisiones y Balances

Proceso de la cadena de suministro	Criterio de seguridad de C-TPAT - determine que sea aplicable a su proceso	Sub-Criterio de C-TPAT (Nota- Pueda que algunos sub-criterios aplicables no estén listado – deben ser ajustados para cada cadena de suministro)	Exigido por C-TPAT (E) Recomendado por C-TPAT (R)	Método utilizado para verificar implementaciones	Vulnerabilidades Identificadas	Sub-Categoría Grado de Riesgo	Categoría Grado de Riesgo	Practicas Superiores Identificadas
	Requisitos de socios - Sub contratados	Investiga fuentes de sub-contratación	E	No verifica referencias. Contrata con postor mas bajo	Procedimientos de socios/seguridad desconocidos	3		
	Requisitos de socios - Sub contratados	Certificado por C-TPAT (si elegible)	E	No verifica	No cumple con criterio mínimo de C-TPAT	3		
Transporte/Movimiento - (Nota: 85%+ De la	Requisitos de socios - Sub contratados	Verifica que cumplen con criterio de C-TPAT (si no es elegible)	E	No verifica	No cumple con criterio mínimo de C-TPAT	3	3	
disrupción de mercancía ocurre durante el transporte)	Requisitos de socios - Sub contratados	Participa en un programa de seguridad administrado por autoridades aduaneras extranjeras	R	No verifica	No cumple con criterio mínimo de C-TPAT	3		
	Requisitos de socios - Sub contratados	Requisitos de Sub-contratación	E	No tiene	No influencia para imponer criterio de C-TPAT	3		
	Seguridad de instrumentos de tráfico internacional	Monitoreo de Transportacion	E	Visita	No monitorea GPS activamente para saber donde chóferes están a cada momento; procedimientos de sub-contratados son desconocidos	3	3	

Transporte/Movimiento – (continua)	Seguridad de instrumentos de tráfico internacional	Inspección de Sellos mientras en transito	E	Examinar Bitácoras de Chóferes	Ninguno	1		
	Seguridad de instrumentos de tráfico internacional	Inspección de contenedor o remolque mientras en transito	E	Examinar 'checklists' de inspecciones realizadas por chóferes después de viajes	Ninguno	1		
	Seguridad de instrumentos de tráfico internacional	Procedimientos por escrito que estipulan como sellos son controlados y aplicados – Cumpliendo con todos los requisitos de C-TPAT	E	Procedimientos escritos que fueron sometidos por la empresa fueron examinados y cumplen con C-TPAT	Ninguno	1		
	Seguridad de procesos	Procedimientos que estipulan como reportar anomalías a autoridades	E	Procedimientos escritos fueron examinados	Ninguno	1		
	Seguridad de procesos	Asegurar que información sea legible, exacta, y completa	E	Procedimientos escritos fueron examinados y verificados	Ninguno	1	1	
	Seguridad de procesos	Documentos y/o información es protegida contra cambio, pérdida, y información errónea	E	Procedimientos escritos fueron examinados y verificados	Ninguno	1		
	Seguridad de procesos	Procesos para resolver escasez y exceso de mercancía	E	Procedimientos escritos fueron examinados y verificados	Ninguno	1		
	Seguridad de procesos	Procedimientos para asegurar que información sea reportada exacta y a tiempo	E	Procedimientos escritos fueron examinados y verificados	Ninguno	1		

Transporte/Movimiento – (continua)	Seguridad física (si es aplicable)	Cercas y muros externos	R	Visita al Patio	Ninguno	1	2	
	Seguridad física (si es aplicable)	Cercas y muros externos	R	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
	Seguridad física (si es aplicable)	Portón/Caseta	E	Visita al Patio	Ninguno	1		
	Seguridad física (si es aplicable)	Estacionamiento	R	Visita al Patio	Ninguno	1		
	Seguridad física (si es aplicable)	Material de edificios	E	Visita al Patio	Ninguno	1		
	Seguridad física (si es aplicable)	Cerraduras	E	Visita al Patio	Ninguno	1		
	Seguridad física (si es aplicable)	Luces	E	Visita al Patio	Ninguno	1		
	Seguridad física (si es aplicable)	Sistema de camaras	R	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

Transporte/Movimiento – (continua)	Seguridad física (si es aplicable)	Sistema de Alarmas	R	Visita al Patio	No existe un sistema de alarmas- Intrusión puede ser desapercibido a pesar del guardia	3		
	Control de acceso físico	Acceso restringido a unidades y remolques mientras en transito						
	Control de acceso físico	Control de acceso de empleados						
	Control de acceso físico	Control de acceso de visitantes						
	Control de acceso físico	Control de acceso de proveedores y contratistas						
	Control de acceso físico	Control de acceso de proveedores de servicios a domicilio						
	Control de acceso físico	Retando y removiendo personas no autorizadas						
	Control de acceso físico	Control de distribución y extracción de objetos de acceso (Gafetes, llaves, etc.) por supervisores. Deber ser documentado.						

Transporte/Movimiento – (continua)	Control de acceso físico	Procedimientos de terminación de acceso						
	Control de acceso físico	Cumple con MTSA/ISPS						
	Control de acceso físico	Investigar a empleados prospectivos que transportan mercancía						
	Seguridad y capacitación de conocimiento de amenazas	Conoce procedimientos de cómo dirigirse a una situación y reportarla						
	Seguridad y capacitación de conocimiento de amenazas	Capacitación especializada para controlar sellos y examinar contenedores, unidades, y remolques						
	Seguridad y capacitación de conocimiento de amenazas	Rastreo y monitoreo de unidades						
	Seguridad y capacitación de conocimiento de amenazas	Capacitación de conocimiento de amenazas						
	Información técnica (si aplica)	Acceso restringido a sistemas de monitoreo y rastreo (GPS); Cambios de contraseñas; supervisión, etc.						
	Supervisión	Sistema de auditorias; Pruebas de todos los métodos de seguridad relativo al proceso de transportación						

Anexo F
Paso 5
Documentación del proceso de análisis de riesgos
(Políticas & Procedimientos)

El proceso documentado de análisis de riesgo (ej. las políticas y procedimientos) deben contener, por lo mínimo, la siguiente información:

- 1) Fecha que se estableció el proceso de análisis de riesgos.
- 2) Identificación de personas responsables en mantener el proceso al día, incluyendo personas de respaldo.
- 3) Cuando se deben realizar los análisis de riesgo (ej. Proveedor nuevo).
- 4) El periodo en que se realizarán los análisis de riesgo (ej. Como dicten las circunstancias o, mínimo, anualmente por la mayoría de miembros del C-TPAT (4 veces al año para transportistas).
- 5) La frecuencia requerida de revisiones a procesos/políticas/procedimientos (ej. anual, bi-anual, cuando sea necesario, etc.) relativo a los análisis de riesgo.
- 6) Cómo se realizarán los análisis de amenazas de una cadena de suministro internacional (ej. Fuentes utilizadas para determinar amenaza – vea Anexo C).
- 7) Cómo se realizaran los análisis de vulnerabilidad de una cadena de suministro (ej. Enviar encuestas, visitas físicas, estatus de C-TPAT, participación en un programa de seguridad administrado por agencias extranjeras).
- 8) Como se realizará el seguimiento de esas áreas que requieren ‘acción’ (ej. Visitas físicas en algunos casos, en otros documentación/fotos pueden ser sometidas).
- 9) Proceso para proveer capacitación a personal clave que serán responsables por el proceso de análisis de riesgos.
- 10) Supervisión corporativa para asegurar que el proceso se realice consistentemente y eficientemente.