



# Gestión de Riesgo

Sistemas de Gestión de Riesgo en  
Empresas Courier / Express



# Acuerdo Sobre Facilitación del Comercio (AFC)

- Acordado en 2013: Normas multilaterales sobre la facilitación del comercio, relacionadas mayoritariamente a procedimientos aduaneros
  - *tramitación previa a la llegada, gestión de riesgos, ventanilla única, resoluciones anticipadas, envíos urgentes, cooperación entre organismos fronterizos, auditoría posterior al despacho de aduana, mercancías perecederas*
- 2014 en adelante: Fase de implementación
- Países en desarrollo y menos avanzados: implementación según su capacidad



# Artículo 7

## Liberación y Despacho de las Mercancías

- Tramitación previa a la llegada
- Pago electrónico
- Separación entre el liberación de mercadería y determinación definitiva de los derechos de aduana
- Gestión de riesgo**
- Medidas de facilitación del comercio para Operadores Autorizados
- Envíos Urgentes



# Gestión de Riesgo

Cada Miembro basará la gestión del riesgo en una evaluación del riesgo mediante criterios de selectividad adecuados.

Esos criterios de selectividad podrán incluir:

- la naturaleza y designación de las mercancías,
- el país de origen,
- el país desde el que se expidieron las mercancías,
- el valor de las mercancías,
- el historial de cumplimiento de los comerciantes y
- el medio de transporte.



# Gestión de Riesgo

- Agilizar la liberación de envíos de “bajo” riesgo
- Mejorar el aprovechamiento de recursos Aduaneros en operaciones de riesgo
- Ayudar a reducir demoras en los negocios, haciendo mas eficientes los procesos y por ende incrementando la competitividad nacional.
- Descongestionar las terminales de carga
- Ayudar a promover el rol de Aduana como un facilitador del comercio internacional



# UPS Customs & Border Protector

## Sistema de Análisis de Riesgo de UPS

UPS Customs & Border Protector Risk Management System Version v4.13 Release Date 11/16/2011



# UPS Customs & Border Protector

## Sistema de Análisis de Riesgo de UPS

- Se trata de una aplicación que permite la descarga proactiva de información de envíos
- La aplicación permite explorar esta información para realizar el análisis de riesgo a través de:
  - Listas cortas de remitentes y destinatarios
  - Reportes por descripción de mercancía
  - Reportes organizados por rango de valor y/o peso
  - Reportes organizados por país de origen
- Fácil determinación de criterios de riesgo para identificación y segregación de envíos
- Definición de niveles de seguridad para el manejo del sistema



# UPS Customs & Border Protector

## Sistema de Análisis de Riesgo de UPS

To choose record by highlighting the data in the List Window

### View OPSYS Data

Data Display List

Flight No	SGMY	Flight Date	2002/10/21	Master No.	
Consignee No/Name	0000201A90	UNISEM (M) SDN.BHD			
Address	NO. 1 PERBARAN PULAI JAYA 9 KAWASAN PERINDUSTRIAN PULAI JAYA IPOH, PERAK				
Postal No./Phone No	31300	00000000000			
Shipper No/Name	010758	M/A COM, INC.			
Address	43 SOUTH AVENUE BURLINGTON MA				
Postal No./Phone No	018034903	17815643252			
Shipment No	010758GRNZX	Billing Term	P/P	Destination City	MY
Date Ship	2002/10/14	Billing Type	N	Destination Port	8678
Import Date	2002/10/17	Service Level	1	Origin City	US
Act. Wgt	13.18	Quantity	1	Orig Port	3198
	KGS.				
Exch. Rate	1.000000	Value KG	2327.21		USD
Frt. Chrgs.	0.00	Inv. Amt	30676.80		USD
Ins. Chrgs.	0.00	Inv. Amt	30676.80		USD
	USD				
	USD				
Description	SEMICONDUCTOR DIODE CHIPS				





# UPS Customs & Border Protector

## Sistema de Análisis de Riesgo de UPS

**Multiple Risk Factors**

Data Factors

**Multiple Risk Factors** Serial No  Save

Operator ID   Suspend

Cash Paying Shipper  Yes  No  None

Non-Regular Consignee  Yes  No  None

Bill Type  LTR  DOC  NDOC

Shipment Value/KG USD *Less Than or equal to*

**NOTE: For Origin Ctry or Dest Ctry, please type Ctry Code followed by comma for multiple countries. Example, HK,SG,TH, maximum 10 countries**

Origin Countries

Destination Countries

Merchandise Description  
(max for 5 items ,use "," to separate)

BLANK

Shipment Amt in USD from  to

Shipment Wgt in KGS *Greater Than & Equal To*

Billing Term (P/P, F/G, etc)

Split Shipment

Effective D.  Expiry D.





Gracias

