



ACLARACION DEL LLAMADO A FIRMAS CONSULTORAS:

Expresiones de Interés para integrar la Lista Corta para el Rediseño e Implementación de nuevos modelos de Análisis de Riesgo en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)

Una firma interesada realizo la siguiente pregunta:

Podrían ampliar el concepto "modelos de Analisis de Riesgo"?
específicamente que tipo de riesgos abarca, que clase de modelos tienen actualmente? Están buscando soluciones de Datamining?

Respuesta:

- 1) Determinación de modelos de análisis de riesgo basado en información anticipada (B/L o AWB), (Manifiestos marítimos y aéreos)
- 2) Determinación de modelos de análisis de riesgo tomando en cuenta declaraciones de valor, origen, clasificación de mercaderías.
- 3) Modelos para el análisis y formulación de riesgos en mercaderías manifestadas, (Stock de depósitos intraportuarios, terminal de cargas aéreas, etc.)
- 4) Tipos de Riesgo: Riesgo en tipo de mercadería incluido eventual trafico de precursores, drogas, armas, riesgo sanitario y riesgo fiscales.
- 5) Revisión de los modelos actuales (ej; econometrico)
- 6) Modelo de Riesgo para controlar "a posteriori" (econometrico o redes neuronales)

EI PLAZO PARA PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES SE AMPLIA LA VIGENCIA HASTA EL 20 DE MARZO DE 2012.