	Organización Aduanal de Querétaro S.C.	Versión	01
	OEA	Página	1 de 6
	Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos	Código	OEA 1.1

OBJETIVO

Describir de forma detallada el procedimiento a seguir para analizar y mitigar riesgos potenciales que se pudieran presentar en las instalaciones de Organización Aduanal de Querétaro S.C. o sus áreas aledañas.

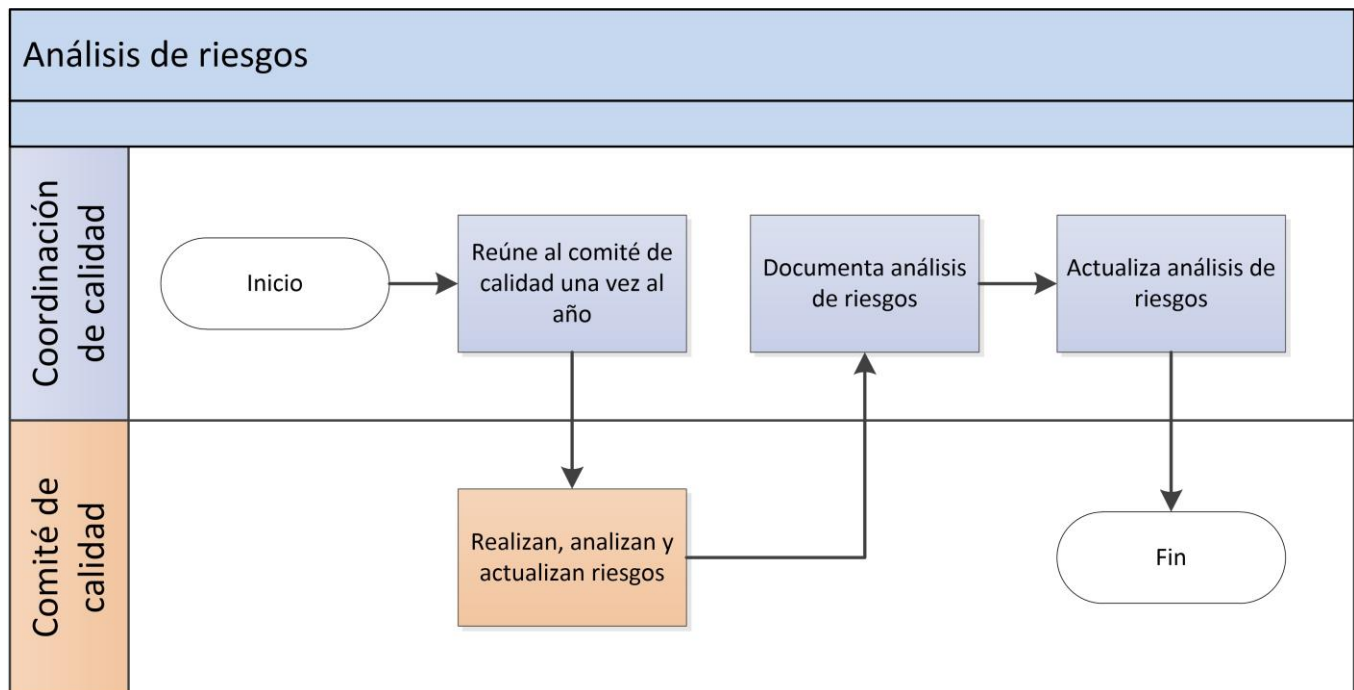
ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal que labora en Organización Aduanal de Querétaro S.C. así como también a las instalaciones e infraestructura de la Agencia Aduanal y sus áreas adyacentes.

Metodología

1. Se determinan riesgos y oportunidades por área y se clasifican por nivel de riesgo (alto, medio o bajo) de acuerdo al formato del anexo 1.
2. Posteriormente, se determina una justificación del riesgo y nivel de riesgo (Alto, medio o bajo).
3. En caso de tener nivel alto o medio, se determinarán acciones para reducir el riesgo. En caso de tener un nivel bajo, no se requerirá determinar acciones.

PROCEDIMIENTO




	Organización Aduanal de Querétaro S.C.	Versión	01
	OEA	Página	2 de 6
	Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos	Código	OEA 1.1

Análisis de Riesgos

Riesgo	Nivel			Justificación	Acciones
	Alto	Medio	Bajo		
Socios comerciales: Documentación fiscal incompleta, falsa o errónea	X			Aceptar el despacho de un cliente peligroso puede provocar una cancelación de patente	Se tienen Políticas de seguridad y políticas de aceptación de clientes que todos los socios comerciales deben cumplir. Así como cumplir con los requisitos establecidos del estándar 4.1
Socios comerciales: La operación se exponga a riesgo debido a la naturaleza del material (material peligroso, valioso, frágil, etc.)	X			Aceptar el despacho de mercancía peligrosa no regulada puede provocar una cancelación de patente	Se tienen Políticas de seguridad y políticas de aceptación de clientes que todos los socios comerciales deben cumplir. Así como cumplir con los requisitos establecidos del estándar 4.1
Recursos Humanos: Que el personal no sea confiable o no cumpla con los requisitos de seguridad			X	Tener personal inadecuado puede exponer a riesgo la seguridad del despacho y la seguridad de la información, sin embargo, se tienen filtros de contratación de personal para que este riesgo se mantenga al mínimo.	Se tiene un procedimiento de contratación de personal en el cual se deben cumplir los requisitos especificados para contratar personal
Recursos Humanos: Personal bajo la influencia de drogas o sustancias ilícitas dentro de las instalaciones		X		Puede exponer a riesgo la seguridad del despacho y la seguridad de la información	Se realizan exámenes antidoping anualmente. No se permiten sustancias ilícitas dentro de las instalaciones y no se permite acceso a personal bajo la influencia de drogas.

	Organización Aduanal de Querétaro S.C.		Versión	01
	OEA		Página	3 de 6
	Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos		Código	OEA 1.1


Recursos Humanos: Pérdida del expediente de personal		X		Puede exponer a riesgo no contar con la información del personal cuando sea requerida	Los expedientes de personal se resguardan bajo llave y solo se tiene acceso a ellos por recursos humanos
Recursos Humanos: Extravío o error en la gestión de las llaves y accesos electrónicos	X			Puede exponer la seguridad de las instalaciones si una persona ajena a la empresa encuentra las llaves y hace mal uso de ellas	Se lleva un control de llaves de acuerdo al sub-estándar 2.5
Recursos Humanos: Bloqueo en los accesos o fácil acceso a visitas peligrosas	X			Puede exponer la seguridad de las instalaciones a actividades violentas	Se tiene un procedimiento para acceso a las instalaciones de acuerdo al estándar 3
Recursos Humanos: Recepción de un paquete sospechoso/peligroso	X			Puede exponer la seguridad de las instalaciones a actividades violentas	Se tiene un procedimiento para recepción de paquetes sospechosos de acuerdo al sub-estándar 1.4
Recursos Humanos: Acceso a personal no autorizado a la empresa	X			Puede exponer la seguridad de las instalaciones a actividades violentas	Se tiene un procedimiento para acceso a las instalaciones de acuerdo al estándar 3
Operación: Errores al momento de realizar el previo		X		Puede aumentar el riesgo de realizar una mala identificación de la mercancía a despachar	Se tiene un procedimiento documentado de acuerdo al sub estándar 5.2
Operación: Errores al momento de realizar la clasificación		X		Puede aumentar el riesgo de realizar una mala identificación de la mercancía a despachar	Se tiene un procedimiento documentado de acuerdo al sub estándar 6.1
Operación: Falta de control al momento de recibir mercancía		X		Puede aumentar el riesgo de realizar una mala identificación de la mercancía a despachar	Se tiene un procedimiento documentado de acuerdo al sub-estándar 5.2

	Organización Aduanal de Querétaro S.C.		Versión	01
	OEA		Página	4 de 6
	Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos		Código	OEA 1.1

Operación: Error al colocar o perder un sello fiscal		X		Puede causar un riesgo en la seguridad de la agencia al ser utilizado de mala manera un sello oficial	Se tiene un procedimiento documentado de acuerdo al sub-estándar 7.1
Operación: Robo o riesgo de seguridad al momento de desaduanar mercancía		X		Puede exponer el despacho a peligro y/o violencia	Se tiene un plan de contingencia de acuerdo al sub-estándar 1.4
Operación: Falta de comunicación al cliente sobre su operación			X	Puede causar demoras o errores en el despacho	No se requiere acción ya que se tiene establecido el procedimiento de operación
Operación: Cierre de aduana	X			Representa detener la operación y afectar el despacho de las mercancías	Se tiene un plan de contingencia de acuerdo al sub-estándar 1.4
Operación: Cancelación de patente	X			Representa detener la operación y afectar el despacho de las mercancías	Se tiene un plan de contingencia de acuerdo al sub-estándar 1.4
Operación: Terrorismo en las instalaciones	X			Expone la seguridad de las instalaciones a actividades violentas o de peligro	Se tiene un plan de contingencia de acuerdo al sub-estándar 1.4
Operación: Contrabando/contaminación de la mercancía en aduana	X			Expone la seguridad despacho de la mercancía	Se tiene documentado el proceso de despacho de acuerdo al sub-estándar 6.1
Operación: Cierre de vialidades cercanas a la aduana		X		Aumenta la posibilidad de detener los despachos de las mercancías	Se tiene documentado un plan de contingencia de acuerdo al sub-estándar 1.4
Operación: Despacho de mercancía prohibida		X		Puede causar una suspensión o cancelación de patente	Se tienen Políticas de seguridad y políticas de aceptación de clientes que todos los socios comerciales deben cumplir. Así como cumplir con los requisitos establecidos del estándar 4.1
TI: Falla en el sistema de		X		Puede causar no	Se da mantenimiento al

	Organización Aduanal de Querétaro S.C.		Versión	01
	OEA		Página	5 de 6
	Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos		Código	OEA 1.1

vigilancia				tener registros de seguridad cuando se requieran	CCTV de acuerdo al sub-estándar 2.7
TI: Falla en el sistema de alarma		X		Puede causar un fallo en el momento de emergencia	Se da mantenimiento de acuerdo al sub-estándar 2.7
TI: Falla en los sistemas de cierre		X		Puede causar un fallo en la seguridad de las instalaciones	Se da mantenimiento de acuerdo al sub-estándar 2.1
TI: Falla en la energía de la oficina		X		Puede detener la operación del despacho de las mercancías y fallo en los equipos electrónicos	Se cuentan con no-breaks en los dispositivos sensibles (SITE, y equipos administrativos), además de entrar en acción el plan de contingencia de corte de energía eléctrica
TI: Falla en los medios de comunicación e internet		X		Puede detener la operación del despacho de las mercancías y el intercambio de información	Se cuenta con distintos proveedores de internet como respaldo en caso de que el principal llegara a fallar
TI: Pérdida de información		X		Puede causar una brecha en la seguridad de la información	Se realizan respaldo de información de manera diaria y semanal de las bases de datos
TI: Robo o infección digital		X		Puede causar una brecha en la seguridad de la información	Se instalan software antivirus en los equipos de cómputo y se cuentan con políticas de TI
TI: Fallas en el equipo de cómputo		X		Puede detener la operación	Se da revisión a los equipos mensualmente durante el recorrido del acta de recorrido
Administración: No contar con la manifestación y hoja de cálculo de las operaciones		X		Puede causar errores, multas e insatisfacción de los clientes con el despacho de las mercancías	Se cuenta con un check-list de expediente para asegurarse de que la documentación se encuentre completa

	Organización Aduanal de Querétaro S.C.	Versión	01
	OEA	Página	6 de 6
	Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos	Código	OEA 1.1

Anexo 1

Riesgo u oportunidad	Nivel			Justificación	Acciones
	Alto	Medio	Bajo		