


|   |   |         |         |
|---|---|---------|---------|
|  | Organización Aduanal de Querétaro S.C.            | Versión | 01      |
|   | OEA   | Página  | 1 de 7  |
|   | Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos | Código  | OEA 1.1 |

| Versión | Descripción de Cambios al Documento                        | Fecha                |
|---------|--|----------------------|
| 00      | Creación del documento                                     | 26 de Noviembre 2014 |
| 01      | Modificación a la metodología y diagrama del procedimiento | 18 agosto 2017       |
|         |  |                      |

| Elaborado por: | Revisado por: | Autorizado por: |
|----------------|---------------|-----------------|
|                |               |                 |
|                |               |                 |

|  |   |         |         |
|--|---|---------|---------|
|  | Organización Aduanal de Querétaro S.C.            | Versión | 01      |
|  | OEA   | Página  | 2 de 7  |
|  | 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.

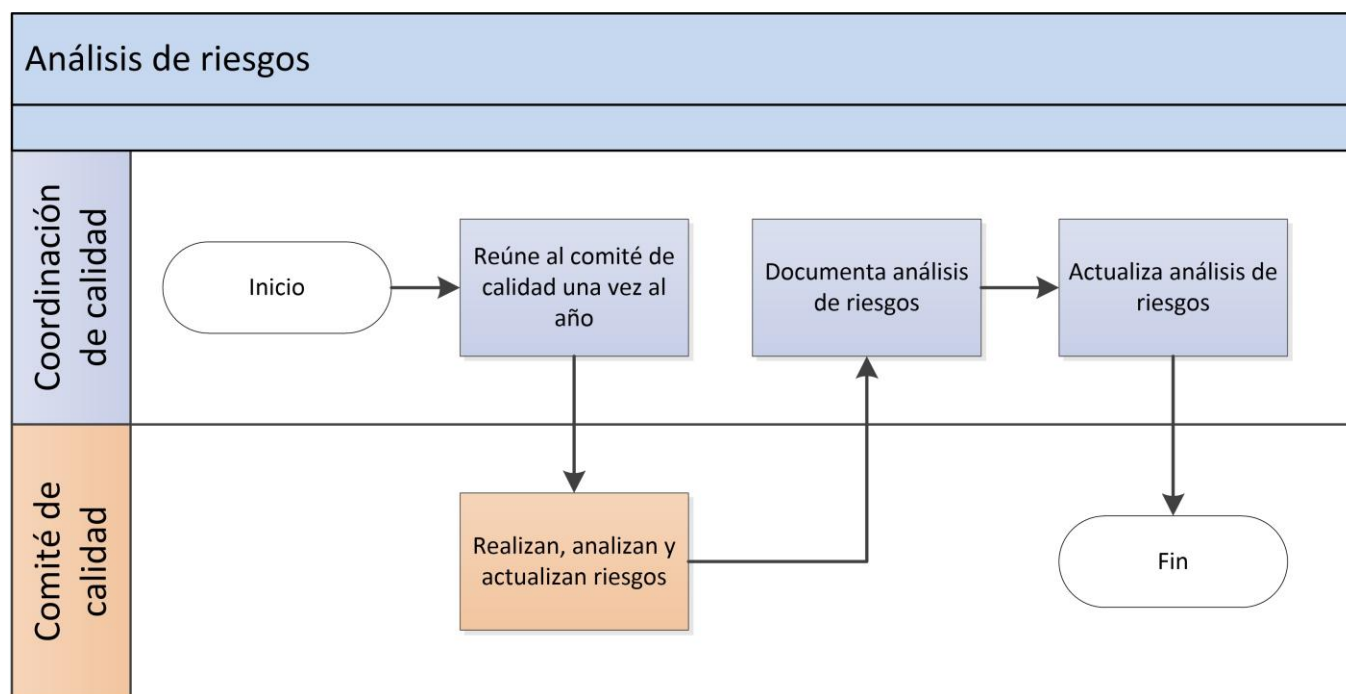
## ALCANCE

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  | 3 de 7  |
|  | Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos | Código  | OEA 1.1 |

### Análisis de Riesgos

| Riesgo   | Nivel |       |      | Justificación   | Acciones   |
|--|-------|-------|------|---|--|
|  | Alto  | Medio | Bajo |   |  |
| Socios comerciales:<br>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.<br>No se permiten sustancias ilícitas dentro de las instalaciones y no se permite acceso a personal bajo la influencia de drogas.            |

|   |  |  |                |                |
|---|--|--|----------------|----------------|
|  | <b>Organización Aduanal de Querétaro S.C.</b>            |  | <b>Versión</b> | <b>01</b>      |
|   | <b>OEA</b>   |  | <b>Página</b>  | <b>4 de 7</b>  |
|   | <b>Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos</b> |  | <b>Código</b>  | <b>OEA 1.1</b> |


|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| Recursos Humanos:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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                                     |

|   |  |  |                |                |
|---|--|--|----------------|----------------|
|  | <b>Organización Aduanal de Querétaro S.C.</b>            |  | <b>Versión</b> | <b>01</b>      |
|   | <b>OEA</b>   |  | <b>Página</b>  | <b>5 de 7</b>  |
|   | <b>Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos</b> |  | <b>Código</b>  | <b>OEA 1.1</b> |

|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
| 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   |

|  |  |  |                |                |
|--|--|--|----------------|----------------|
|  | <b>Organización Aduanal de Querétaro S.C.</b>            |  | <b>Versión</b> | <b>01</b>      |
|  | <b>OEA</b>   |  | <b>Página</b>  | <b>6 de 7</b>  |
|  | <b>Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos</b> |  | <b>Código</b>  | <b>OEA 1.1</b> |

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| 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  | 7 de 7  |
|   | Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos | Código  | OEA 1.1 |

**Anexo 1**

| Riesgo u oportunidad | Nivel |       |      | Justificación | Acciones |
|----------------------|-------|-------|------|---------------|----------|
|                      | Alto  | Medio | Bajo |               |          |
|                      |       |       |      |               |          |
|                      |       |       |      |               |          |