



INSTRUCTIVO DE REPORTE DE ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS DE LA OPERATIVIDAD DEL
NEGOCIO.

PROCESO: Comercio Exterior
CODIGO: IS-R2-06
Rev. 01
04 de Diciembre del 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO	3
2. ALCANCE	3
3. PROCEDIMIENTO ..	4



INSTRUCTIVO DE REPORTE DE ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS DE LA OPERATIVIDAD DEL
NEGOCIO.

PROCESO: Comercio Exterior
CODIGO: IS-R2-06
Rev. 01
04 de Diciembre del 2019

1. Objetivo

Describir las actividades a realizar para la canalización y respuesta ante situaciones sospechosas que se presenten en la Operatividad del Negocio.

Alcance

Este procedimiento inicia desde la solicitud del servicio por parte del cliente ya sea para el proceso de importación, exportación y operaciones.

2. Definiciones:

- **ASOCIADO DE NEGOCIOS:** Cliente, proveedor o tercero vinculado a la cadena de suministros considerado con algún nivel de criticidad de acuerdo al modelo de gestión del riesgo de la organización.
- **CLIENTE:** Organización o persona que recibe un producto o servicio (consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador. El cliente puede ser interno o externo a la organización).

3. CONSIDERACIONES ADICIONALES DE LOS PROCESOS DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y OPERACIONES.

Los auxiliares operativos y de aduanas deberán reportar inmediatamente se detecten mercancías en exceso, mercancías diferentes, mayor peso o vulnerabilidad en sellos. O informar en caso de que la operación continúe al día siguiente, de lo contrario deberán entregar el reporte al culminarse la operación en la misma jornada y en el mismo día.

A) Continuación de la inspección previa: el auxiliar operativo y de aduanas y los coordinadores encargados de llevar acabidad el proceso, deberá informar la continuidad de la operación a el analista de tráfico y liberaciones para que sea programada ante el puerto o terminal la operación y dar aviso a la autoridad aduanera a través de correo electrónico al buzón establecido por la autoridad.

B) Mercancía en exceso y Mercancía diferente: el auxiliar operativo y de aduanas y los coordinadores encargados de llevar acabidad el proceso deberá tomar toda la información de los productos que llegaron de más, una vez entregado el reporte a la a

la digitadora del pedido la cual diligencia el formato Dian de informe de resultado de inspección previa FT-OA-2358 el cual el auxiliar operativo y de aduanas deberá llevar al puerto o depósito para su firma y sello y poder reportar a la Dian conforme al **artículo 52 del decreto 1165 del 2019.**

c) Vulnerabilidad en sellos: El auxiliar operativo y de aduanas y los coordinadores encargados de llevar acabidad el proceso deberán informar al empleado de Cumplimiento ipso facto (Luis Alfredo Vanegas Carriazo – Sub Gerente / Correo: ivanegas@siasudeco.com) y al líder OEA (Kendy Isabel Ariza Gonzalez – Asesora Jurídica y líder OEA Principal / correo: kariza@siasudeco.com , Yeraldin Polo Gonzalez Coordinadora de Calidad y RRHH y líder suplente / correo: ypolo@siasudeco.com) en caso de encontrar vulneración de sellos de seguridad en contenedores y reportar en el formato de Actividades Sospechosas que maneja la compañía.

Las siguientes se deben tener en cuenta cuando se presenten y en los momentos que así se requieran.

- Dado el caso el sello entregado a un Auxiliar de Operaciones y los coordinadores encargados de llevar acabidad el proceso, si este por algún motivo no utiliza el sello que se le asigno para un contenedor en específico, debe devolverlo a la persona encargada de asignarlo y este debe hacerle entrega de otro sello aleatoriamente, quedando por escrito dicho cambio.
- Evitar el cierre temporal de contenedores con productos de exportación, haciendo uso de candados u otros elementos diferentes a los establecidos en el presente procedimiento.
- Bajo ningún pretexto, delegar la colocación de los sellos en personas no autorizadas para hacerlo.
- Suministrar la información sobre los sellos de seguridad, a personas distintas a las que participan en el proceso de cierre y aseguramiento del contenedor.



INSTRUCTIVO DE REPORTE DE ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS DE LA OPERATIVIDAD DEL
NEGOCIO.

PROCESO: Comercio Exterior
CODIGO: IS-R2-06
Rev. 01
04 de Diciembre del 2019

- Colocar o quitar el sello sin la presencia del funcionario de operaciones y el diligenciamiento del formato respectivo.
- Facilitar sellos de seguridad a personas ajenas a la empresa o información sobre los seriales de los mismos.
- Informar al empleado de cumplimiento (Luis Alfredo Vanegas Carriazo – Sub Gerente / Correo: ivanegas@siasudeco.com) y al líder OEA (Kendy Isabel Ariza González – Asesora Jurídica y líder OEA Principal / correo: kariza@siasudeco.com , Yeraldin Polo Gonzalez Coordinadora de Calidad y RRHH y líder suplente / correo: ypolo@siasudeco.com) en caso de encontrar vulneración de sellos de seguridad en contenedores y reportar en el formato de Actividades Sospechosas.
- Informar al empleado de cumplimiento (Luis Alfredo Vanegas Carriazo – Sub Gerente / Correo: ivanegas@siasudeco.com) y al líder OEA (Kendy Isabel Ariza Gonzalez – Asesora Jurídica y líder OEA Principal / correo: kariza@siasudeco.com , Yeraldin Polo Gonzalez Coordinadora de Calidad y RRHH y líder suplente / correo: ypolo@siasudeco.com), en caso como hallazgos de divisas, armas, estupefacientes, narcóticos, mercancía de prohibida importación y exportación, mercancía diferente en las inspecciones previas.
- Cuando se realice una operación para el área de Importaciones, tal como INSPECCIONES PREVIAS, INSPECCIONES SANITARIAS, y se determina por parte del AUXILIAR OPERATIVO en frente de la operación, que faltan bultos (piezas) se debe:
 - Llamar a la Coordinadora de importaciones (Para el caso de Cartagena) y comunicarle en detalle lo que está ocurriendo para que este a su vez se contacte con el cliente y se pueda establecer porque el faltante, si fue o no despachado de origen y aclarar el inconveniente, para realizar una nacionalización correcta. Adicional tomar fotografías de la operación y revisar varias veces contra documentos para establecer que no hay errores.



INSTRUCTIVO DE REPORTE DE ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS DE LA OPERATIVIDAD DEL
NEGOCIO.

PROCESO: Comercio Exterior
CODIGO: IS-R2-06
Rev. 01
04 de Diciembre del 2019

- Si la carga en revisión es manejada como "carga suelta", se debe llamar al Jefe de Importaciones para que informe a la naviera que se han recibido menos bultos y procedan a la búsqueda y al procedimiento en caso se tenga que nacionalizar con el faltante.
- En caso de encontrar bultos sobrantes en el proceso de importación se debe comunicar con el Jefe del área para que este a su vez se contacte con el cliente y se pida la respectiva factura para nacionalización o se establezca contacto con el proveedor y dejar todo legalizado ante la aduana.
- Todo lo relacionado a faltantes y sobrantes en la importación de mercancías debe quedar registrado en el Formato usado para las inspecciones previas y/o aforos y en los formatos usados para las inspecciones de importación.
 - Cuando se realice una operación para el área de Exportaciones, tal como INSPECCION ANTINARCOTICOS, LLENADOS, INSPECCIONES SANITARIAS y se determina por parte del AUXILIAR OPERATIVO en frente de la operación, que faltan bultos (piezas) se debe:
- Llamar al Jefe de Exportaciones y comunicarle en detalle lo que está ocurriendo para que este a su vez se contacte con el cliente y se pueda establecer el porque del faltante, si habrá cambios en la exportación, si es de origen (planta), y establecer donde se origino el faltante, se deben revisar los precintos con el fin de verificar que no hayan sido violados y poder así aclarar el inconveniente. Adicional tomar fotografías de la operación y revisar varias veces contra documentos para establecer que no hay errores.
- En caso de encontrar bultos sobrantes en el proceso de exportación se debe comunicar con el Jefe del área, para que este a su vez se contacte con el cliente y se pida información sobre el sobrante, si es un cambio en para la exportación, si es una muestra, y verificar que no se trate de ilícitos con el fin de dejar todo legalizado ante la aduana o antinarcóticos.
- Cualquier novedad durante las diferentes operaciones posibles de una



INSTRUCTIVO DE REPORTE DE ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS DE LA OPERATIVIDAD DEL
NEGOCIO.

PROCESO: Comercio Exterior
CODIGO: IS-R2-06
Rev. 01
04 de Diciembre del 2019

exportación debe quedar registrada en el formato Orden especial para la apertura de contenedores llenos con productos de exportación como soporte de la operación efectuada.

- En caso de que el sobrante encontrado se trate de contaminación ilícita, se le debe comunicar al Gerente General (Álvaro Ricardo Navarro Escobar / gerencia@siasudeco.com) y este a su vez debe ponerse en contacto con el abogado de la agencia, así como con el cliente para verificar la trazabilidad durante el proceso y poder determinar donde se dio la contaminación.
- En caso de que se encuentre un hallazgo de divisas, armas, estupefacientes, narcóticos en las inspecciones el auxiliar operativo formato inmediata dará aviso a su jefe inmediato para que este le informe a Gerencia General de lo sucedió y se ponga en contacto con el cliente.

Para el caso de vulneración de sellos, divisas, armas, narcóticos y estupefacientes, mercancía de prohibida importación y exportación, el auxiliar Operativo y de aduanas deberá realizar:

- a) Comunicarse con su jefe inmediato y dar aviso de lo sucedió
- b) Este a su vez le informa a Gerencia para tomar la decisión del proceder
- c) Reportar el formato de Reporte de actividades sospechosas
- d) Informar a la autoridad Competente de acuerdo a la seccional donde se presente la anomalía.

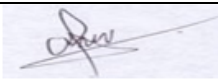
Informar al Empleado de Cumplimiento (Luis Alfredo Vanegas Carriazo – Sub Gerente / Correo: ivanegas@siasudeco.com) y al líder OEA (Kendy Isabel Ariza Gonzalez – Asesora Jurídica y líder OEA Principal / correo: kariza@siasudeco.com , Yeraldin Polo Gonzalez Coordinadora de Calidad y RRHH y líder suplente / correo: ypolo@siasudeco.com) y estos por ultimo informaran a la autoridad competente de acuerdo a la seccional donde se presente la anomalía.



INSTRUCTIVO DE REPORTE DE ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS DE LA OPERATIVIDAD DEL
NEGOCIO.

PROCESO: Comercio Exterior
CODIGO: IS-R2-06
Rev. 01
04 de Diciembre del 2019

REGISTRO DE REVISIONES

Rev. N°	Revisado por	Fecha de Revisión	Descripción de Cambios	Aprobó	Firma
00	Coordinadora de RRHH	04/12/2019	Edición Inicial	Gerencia General	

Este documento pertenece a **Agencia de Aduanas Sudeco**. sé prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.