**ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO**

RIESGOS EXTERNOS

RIESGOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO

RIESGOS INTERNOS

TERRORISMO

RIESGOS DEL MANEJO DE LA CADENA DE SUMINISTROS

RIESGOS OPERATIVOS

LAVADO DE ACTIVOS

NARCOTRAFICO

Para la prevención de lavado de activos, narcotráfico y la financiación del terrorismo le ejecutaremos algunos pasos básicos.

**Registro de proveedores**

Este se realiza para identificar la categoría de riesgo de los proveedores y así poder facilitar el proceso de reconocimiento de cada uno de ellos.

El [registro de proveedores](https://www.riesgoscero.com/blog/aprenda-como-hacer-un-registro-de-clientes) se lleva a cabo a partir de una clasificación del tipo de persona que tiene mayor riesgo de lavado de activos, narcotráfico y la financiación del terrorismo: las personas políticamente expuestas y personas sospechosas, como aquellas que están vinculadas al sector turismo, juegos, transporte aéreo, compañías de seguros, casas de cambio, distribuidoras, etc.

**Conocer los Proveedores**

Este es un proceso que consiste en una serie de pasos para perfilar proveedores y definir cuáles son sus actividades y fuentes de financiación.

Hay ciertas informaciones que deben tenerse en cuenta al momento de entablar relación con un nuevo proveedor: identidad, situación financiera, actividad comercial, capacidad de despacho, referencias comerciales, plan de contingencia ante alguna eventualidad

El principal objetivo de este punto es saber con seguridad cuál es el comportamiento de los proveedores e identificar posibles operaciones sospechosas.

**¿Cómo se hace este proceso?**

Normalmente se visitan los lugares de trabajo del proveedor o los locales comerciales que le pertenecen.

Implementar una **herramienta de tecnología digital**para facilitar el proceso es una buena práctica para prevenir el lavado de activos, narcotráfico y la financiación del terrorismo. Automatizar el proceso les permite a las áreas de cumplimiento y gestión de riesgos responder a preguntas clave, actualizar la información de manera rápida e identificar señales de alerta en tiempo real.

**Segmentación de proveedores**

Una de las[buenas prácticas para gestionar operaciones inusuales](https://www.riesgoscero.com/blog/mejores-practicas-para-gestionar-operaciones-inusuales) es la segmentación de proveedores. Este es un proceso que busca dividir un grupo de datos en varios más pequeños.

[La segmentación es de gran importancia para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo](https://www.riesgoscero.com/blog/la-importancia-de-la-segmentacion-en-la-prevencion-de-lavado-de-dinero) porque permite conocer el perfil de un grupo de proveedores, con características comunes y poder compararlos entre sí.

La segmentación es lo primero que debe hacerse antes de monitorear operaciones inusuales o analizar el comportamiento del proveedor. Por medio de ella se determinan rasgos semejantes y se detectan características usuales de las transacciones para poder establecer estándares.