



Gestión efectiva del riesgo en la cadena de suministro internacional

Subdirección del Operador Económico Autorizado

Para tener en cuenta

Instrucciones: Durante el desarrollo del taller, los participantes serán divididos en **ocho (8) grupos**:

- ✓ Cada grupo le corresponderá analizar un (1) riesgo
- ✓ Para la gestión del riesgo deben tener en cuenta el contexto y el mapa de procesos de LOGIFRUIT S.A.S
- ✓ De acuerdo con el riesgo, deben seleccionar tres (3) procesos donde el riesgo se identifique y se puedan gestionar los controles.



Tienen 15 minutos, para desarrollar la actividad.



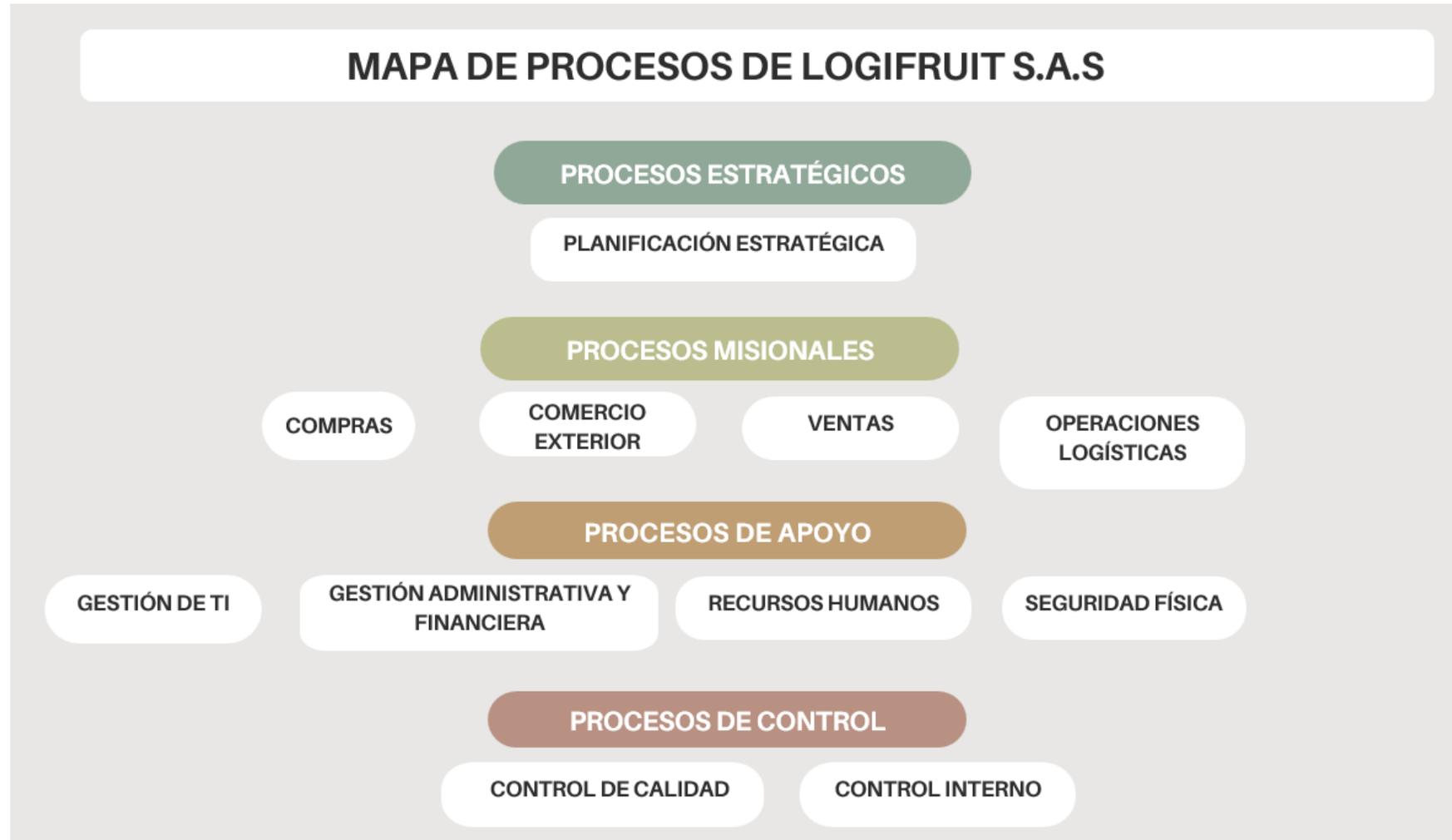
Grupo 1, 2 y 3 - Lavado de Activos

Grupo 4, 5 y 6 - Narcotráfico

Grupo 7 y 8 – Contrabando Abierto



MAPA DE PROCESOS DE LOGIFRUIT S.A.S



Socialización



¡Vamos a elegir el grupo!

¿Quién socializa su análisis?

-  Lavado de Activos
-  Narcotráfico
-  Contrabando

Tienen 5 minutos, para socializar la actividad.

 En segundos sabremos qué grupo liderará la socialización.



Conclusiones

La matriz de riesgos debe estar alineada por procesos:

Cada riesgo debe analizarse desde el contexto funcional y operativo del proceso al que pertenece. No se trata de llenar formatos, sino de comprender dónde y cómo puede impactar el riesgo.

Riesgos transversales \neq riesgos en todos los procesos:

Hay riesgos que pueden afectar múltiples procesos, pero su ocurrencia y exposición dependen de la estructura organizacional y del rol que cumple cada área. No todo riesgo aplica para todos por igual.

La definición clara del riesgo es clave:

Todos en la organización deben entender qué significa un riesgo específico, cómo puede materializarse, y qué consecuencias tendría. Una definición ambigua impide implementar controles efectivos.



Conclusiones

Los controles deben ser coherentes con el proceso:

No basta con tener controles; deben ser realistas, específicos y ejecutables desde la operación del proceso. Un control eficaz es aquel que puede ser aplicado por quien tiene la responsabilidad directa del riesgo.



La matriz debe ser dinámica y actualizada:

La identificación de riesgos no es un ejercicio único. Debe actualizarse periódicamente para incluir nuevas amenazas, responder a cambios en la operación y reforzar la apropiación desde cada área.



El liderazgo en riesgos no es del área de cumplimiento, es de cada proceso:

Cada líder de proceso debe reconocer, controlar y comunicar los riesgos de su operación. El área de cumplimiento guía, pero la responsabilidad del riesgo es de todos.





Gracias

Subdirección del Operador Económico Autorizado