

JUNIO 2025



GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PROGRAMA OEA

Conozca los principios orientadores para gestionar adecuadamente los riesgos en su camino o mantenimiento al OEA.



ASOCIACIÓN
DE EMPRESAS
SEGURAS

Supply Chain Security



El objetivo fundamental es garantizar la seguridad en la cadena de suministro analizando los riesgos con el fin de minimizarlos y lograr que los controles sean efectivos, en etapas de mantenimiento es imprescindible que exista un monitoreo constante para medir su aplicación y la capacidad de respuesta ante eventos disruptivos por parte de la organización.

Para ello, la política de seguridad en la cadena de suministro se convierte en la declaratoria de compromiso de las empresas OEA para garantizar que sus actuaciones se alinean a resguardar la seguridad en sus cadenas de suministro conforme a los marcos normativos locales e internacionales.

Es importante, entonces, que frente a sus actividades de comercio exterior se analice el contexto y la realidad operativa de la organización, mínimamente con un análisis formal cada 6 meses.

Algunos de estos eventos de riesgos se contemplan a continuación:

Eventos de Riesgo	
Relacionado con:	Características
Cumplimiento aduanero	Evasión de impuestos, incumplimiento de la normativa aduanera, lavado de activos, presentación incompleta o reportes inexactos a la autoridad aduanera, infracciones de tipo aduaneros, tributarios y cambiarios.
Tránsito de la mercancía	Contaminación de la carga, contrabando, vulneración de sellos de seguridad, tráfico ilícito de sustancias.
Seguridad de las instalaciones	Intrusión, sabotaje, robo de mercancías, control de acceso no autorizado de personas o vehículos.

Es imprescindible analizar sus impactos, establecer controles eficientes y definir los planes de mitigación, constituidos por una serie de actividades o acciones que permiten minimizar su ocurrencia. Es por ello que las matrices de riesgos asociadas a procesos, socios comerciales, cargos y áreas críticas, principalmente dan una cobertura integral al programa y, en general, como estructura vertebral del OEA.



En AES contamos con un portafolio de servicio de mantenimiento OEA que contempla:



Auditorías externas al programa OEA, basadas en las últimas tendencias y recomendaciones emitidas por las autoridades aduaneras.

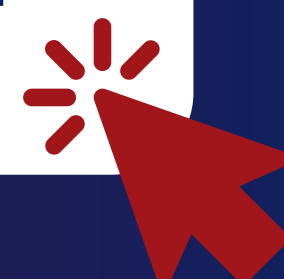


Apoyo en la actualización documental y verificación de cumplimiento de estándares con trazabilidad de las operaciones de comercio internacional.



Sensibilizaciones a líderes de procesos, teniendo en cuenta la rotación de personal y la obligatoriedad del cumplimiento permanente de la figura.

Pregúntanos sobre un programa de mantenimiento a la medida de las necesidades en su organización.



EL OEA Y LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN LAFT



El programa del Operador Económico Autorizado-OEA certifica que una empresa cumple con la normativa aduanera, asegurando la confiabilidad de sus procesos. Por su parte, los sistemas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo/ LAFT minimizan la posibilidad de introducir recursos provenientes de lavado de activos o que financien el terrorismo en sus operaciones diarias, un símil entre ellos es el de velar por la seguridad en sus operaciones.

El OEA contempla dentro del programa un importante componente de la gestión de riesgos frente a las amenazas potenciales como terrorismo, narcotráfico, trata de personas, crimen organizado y otros delitos fuente del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas.

Estos programas o sistemas, permiten establecer políticas robustas frente a los requisitos normativos, que logran blindar las operaciones y atacar las acciones delictivas. Ambos, aportan una efectiva gestión de los riesgos y establecen bases sólidas que les permiten a las organizaciones estar preparadas frente a la materialización de un evento de riesgo.

LA INCERTIDUMBRE ARANCELARIA

El boom actual de América Latina frente al incremento de los aranceles es un fenómeno de múltiples factores. Las medidas proteccionistas, que buscan salvaguardar las economías locales, se convierten en una de ellas.

Las tensiones comerciales entre las grandes industrias del mundo como Estados Unidos y China, también impactan significativamente las políticas arancelarias en la región.

Esta coyuntura arancelaria representa una oportunidad valiosa para que las empresas OEA impulsen sus operaciones de comercio exterior, diversificando sus exportaciones e importaciones hacia y desde nuevos mercados, aprovechando los tratados comerciales existentes y la demanda insatisfecha en ciertos sectores internacionales que representan un escenario estratégico para crecer. Lejos de ser un obstáculo, esta situación puede ser el impulso que muchas empresas necesitan para innovar, elevar sus estándares de seguridad y posicionarse como proveedores confiables en un entorno global en transformación.



+573
EMPRESAS

Son Operador Económico Autorizado en Colombia, que disfrutan de beneficios de tipo aduanero, tributario, sanitario, fitosanitario, zosanitario y en general mayor accesibilidad en sus operaciones y trámites de comercio exterior, así como un alto impacto en sus operaciones logísticas.



AES cuenta con una amplia experiencia en todos los sectores económicos; no pierda la oportunidad de acceder a estos beneficios.

¡PREGÚNTENOS CÓMO LOGRAR SER OEA AHORA!

CONTÁCTENOS

 dirproyectos@aes.org.co

 +57 322 677 8464

 www.aes.org.co