
Gestión de Riesgo Aduanero – Resultados preliminares de un estudio global

PICARD 2009

Costa Rica, 28-30 de septiembre de 2009

Sr. Juha Hintsa

Cross-border Research Asociación (Asociación de
Investigación transfronteriza); EPFL;

HEC Lausana, Suiza



Gestión de Riesgo Aduanero (GRA) proyecto de investigación de CBRA

- Principales cuestiones estudiadas:
 - Cuál es la posición de la función de Gestión de Riesgo en las Administraciones de Aduanas en la actualidad, tanto a nivel estratégico como operativo
 - ¿Cómo pueden mejorar las Administraciones de Aduanas su función de Gestión de Riesgo y cuál es la motivación (/recompensa esperada) que acompaña a tales esfuerzos?
- Conjunto de tres subproyectos:
 - Examen global sobre GRA (finalización de la recogida de datos)
 - 100 buenas prácticas de GRA – guía de utilización (en fase de planificación)
 - 10 estudios prácticos sobre avances en materia de GRA (inicio en octubre de 2009)



Plazo total del proyecto : Sep. 2008 – Feb. 2011

Equipo de estudio (por orden alfabético): Finger M., Hameri AP,

Estudio global sobre GRA (con la OMA)

- Carta de presentación del estudio y cuestionario enviados a principios de mayo de 2009:
 - 36 administraciones fueron invitadas a participar (muestreo basado en las estadísticas por países y en la experiencia de la OMA)
 - Respondieron 24 administraciones (con buena representación de todos los miembros de la OMA)
- Algunos resultados preliminares del estudio se incluyen en esta presentación de la conferencia
 - Las nueve diapositivas siguientes (numeradas del 1 al 9)
 - Después de la conferencia se dispondrá de mucha más información mediante el análisis de datos y la redacción de informes.



1. Puesta en marcha de la Gestión de Riesgo

- Para el 90% de las administraciones, la Gestión de Riesgo forma parte de su plan estratégico
 - Y para el 10% restante de administraciones, hay ciertos vínculos entre Gestión de Riesgo y planificación estratégica (documentación)
 - Sin embargo, sólo el 55% de las administraciones cuenta con un "procedimiento de nivel estratégico para la Gestión de Riesgo"
- Para el 80% de las administraciones, hay un consejo/equipo de gestión responsable de la gestión de riesgo
- Todas las administraciones participantes tienen alguna definición de Gestión de Riesgo
 - Cerca de la mitad presentaron una definición resumida (de una frase); y la otra mitad contaba con una definición más específica (varias frases)

Las medidas legales crean algunas limitaciones sobre Gestión de Riesgo a cerca de 1/3 de las administraciones



2. Compartir información y otras medidas de colaboración con terceros

- Grado alto grado de información compartida:
 - policía; agencia fitosanitaria; Aduanas de país(es) vecino(s)
- Grado medio de información compartida:
 - agencia medioambiental; agencia sanitaria; agencia de seguridad de los productos; sector privado; Aduanas en países de ultramar
- Grado bajo de información compartida :
 - agencia de inmigración ; policía federal



3. Organización de la función de Gestión de Riesgo

Centralizada	Cerca del 18% de las administraciones	(no aplicable)
Ejecución		
Descentralizada	Cerca del 64% de las administraciones	Cerca del 18% de las administraciones
	Centralizada	Descentralizada
	Coordinación	



4. Gestión de recursos humanos

- La gran mayoría, el 80% de las administraciones tienen "agentes especializados de Gestión de Riesgo"
 - En general, cuentan con formación general y específica de Gestión de Riesgo, así como con información compartida de los resultados de Gestión de Riesgo
 - Pero carecen de planificación de carrera sistemática y de reconocimientos/incentivos de las acciones/actividades exitosas
 - Respecto al conjunto del personal, el 80% de las administraciones les informan sobre los resultados de Gestión de Riesgo
 - Mientras que cualquier tipo de formación sobre Gestión de Riesgo llega sólo a la mitad del personal
- Y la asignación de recursos humanos en áreas de alto riesgo (cargamento, transporte, horas operativas etc.) es reducida



5. Amenazas fiscales y no fiscales – atención a la importación

- Alta sensibilización :
 - Declaración incorrecta de cantidad y valor; contrabando de drogas
- Baja sensibilización :
 - contrabando de mercancías de doble uso y de materiales radioactivos; entrega de materiales aptos para la destrucción masiva
- Atención variable:
 - Infracciones relativas a los derechos de propiedad intelectual; contrabando de armas ligeras
- *Nota 1: en general, las administraciones dan prioridad a la Gestión de Riesgo de las importaciones (frente a exportaciones y tránsito)*

Nota 2: los resultados sobre la cuestión de las exportaciones eran bastante similares a los de las importaciones, en términos relativos



6. Procedimiento de Gestión de Riesgo

- Mayoritariamente, el 80% de las administraciones siguen procedimientos predefinidos de Gestión de Riesgo
 - Atención especial a los procedimientos de carácter operativo (comparado con los procedimientos estratégicos)
- Respecto a los métodos de análisis cuantificado, el 75% realizan algún tipo de análisis:
 - el 60% (del total) cuantifican las probabilidades de amenaza y las consecuencias (y su multiplicación)
 - el 40% (del total) cuantifican también los niveles aceptables de riesgo, tanto globales como por operador



7. Fuentes de datos y herramientas utilizadas

- Observaciones sobre fuentes de datos utilizadas:
 - Más relevantes: declaraciones ordinarias de carga; información confidencial recibida internamente en la administración
 - Menos relevantes: datos recibidos de precintos electrónicos o de dispositivos de seguridad de contenedores; datos de informes sobre transportes; datos previos a la salida
 - Alta variación: datos de certificación y auditoría con "operadores económicos autorizados" (o sistemas similares); información confidencial obtenida de otras agencias nacionales (policía, inmigración etc.)
- Observaciones sobre diversas herramientas de inspección utilizadas:
 - Más relevantes : informes de inspección sobre resultados; auditorías posteriores al despacho de aduanas; informes sobre fraude y acciones de incautación
 - Menos relevantes: archivo de imágenes de Rayos-X; datos de equipo de detección de radiación
 - Alta variación: Identificación de indicadores de riesgo cuantitativo basados en análisis históricos de tendencias; análisis de correo postal, revisión y actualización de indicadores de riesgo



8. BENEFICIOS (/beneficios potenciales) de la mejora de gestión de riesgo

- Principales prioridades:
 - Alcanzar mejor los objetivos organizativos generales
 - Mejorar los procedimientos generales de gestión
 - Mejorar la facilitación comercial
 - Mejorar la asignación de recursos en los ámbitos de alto riesgo
 - Luchar con mayor eficacia contra cualquier forma de contrabando
- Prioridades menores:
 - Restablecer los sistemas logísticos tras graves interrupciones
 - Proteger a las administraciones contra los procedimientos en justicia



9. Obstáculos y estrecheces frente a la mejora en la Gestión de Riesgo

- Principales obstáculos y estrecheces:
 - Carencia de formación sobre Gestión de Riesgo
 - Carencia de apoyo organizativo
 - Carencia de medición de resultados
 - Complejidades en la cuantificación de riesgos
 - Carencia de información sobre tecnología y herramientas para la Gestión de Riesgo
 - Carencia de fondos disponibles
- Obstáculos y dificultades menos relevantes:
 - Carencia de información tecnológica general (infraestructura)
 - Carencia de previsibilidad de acciones terroristas
 - Carencia de beneficios tangibles sobre gestión de riesgo



Investigación sobre GRA – medidas ulteriores

- Amplia revisión de la bibliografía sobre Gestión de Riesgo
 - Para determinar todos los modelos de referencia posibles; para aprender de las experiencias en múltiples sectores, etc.
- Seguimiento de la GRA: análisis detallado e interpretación de todos los datos (24 de 36 países)
 - Incluye: los diversos indicadores por país que explican las diversas respuestas de la encuesta. Indicadores aleatorios: PIB per capita; porcentaje del ingresos arancelarios respecto al presupuesto público total; índices de facilitación comercial, etc.
- 100 buenas prácticas de GRA –guía
 - Ilustra el modo en que las administraciones han dado pasos cruciales en materia de GRA (incluidos beneficios y costes, en la medida de lo posible)
 - Todas las administraciones pueden realizar esta labor (basta con enviarnos un e-mail)



- 10 casos prácticos detallados de GRA

- Para analizar con detalle durante un período de 12 meses cómo se mejora aspectos específicos de la GRA (incluida la superación de estrecheces)
- Mantenimiento de debates con un grupo de administraciones participantes en el estudio

Cuestiones y respuestas

- Posteriormente, puede contactarnos por e-mail:

crm@cross-border.org

