

# GESTIÓN AUTOMATIZADA DE RIESGOS



## SERVICIOS

- Pre-financiamiento integral del proyecto
- Revisión de los procesos y diseño de la solución
- Soporte para la creación de una unidad aduanera de Gestión de Riesgos
- Suministro de la plataforma, software y hardware, y de la infraestructura de comunicación
- Integración con los procesos y sistemas existentes de aduana
- Configuración de una base de datos de fraude centralizada
- Mantenimiento y asistencia técnica
- Programa de formación y de desarrollo de capacidades

## BENEFICIOS

- Incremento de la recaudación
- Fortalecimiento de la seguridad del comercio
- Facilitación del comercio
- Mejora de la transparencia en las operaciones aduaneras
- Optimización de los recursos de Aduanas
- Mejora del intercambio de conocimientos entre los departamentos de Aduanas
- Mayor cumplimiento de las normas de comercio
- Impacto positivo para la imagen de la Aduana

## ANTICIPÉSE A LAS PRÁCTICAS DE COMERCIO ILÍCITO

Mientras que el comercio crece continuamente y aumenta su complejidad, los organismos de control fronterizo tienen que hacer frente a esto con recursos limitados. La fuerte demanda de facilitación del comercio convierte la seguridad nacional y pública, así como la recaudación de impuestos en grandes retos.

La innovadora solución para la Gestión de Riesgos que ofrece Cotecna - CRMS® - está diseñada para fortalecer la capacidad de gestión de las Aduanas, y permitirle lograr estos objetivos de manera autónoma y eficiente.

El motor de cálculo del sistema de administración de riesgos del CRMS® combina algoritmos econométricos avanzados con mecanismos de selectividad y de selección aleatoria, para evaluar los riesgos de forma automática y eficiente y recomendar el nivel de control adecuado.

Esta combinación única permite al sistema analizar tanto el histórico de fraudes reflejado en los datos procesados en Aduana, como la información de inteligencia consolidada a través de otras fuentes, adaptándose de esta manera a los patrones de riesgo cambiantes.

Perfectamente integrado con el Sistema Informático de Aduanas y operado por una unidad de Gestión de Riesgos, CRMS® se encuentra en el núcleo de las operaciones de Aduanas para determinar los canales de control en las etapas de antes, durante y después del despacho aduanero.

Esta solución flexible puede adaptarse a los requerimientos del cliente y puede configurarse para procesar grandes volúmenes de transacciones en tiempo real.

Puede extenderse a un ámbito más amplio de aplicaciones de la Gestión de Riesgos para la Administración Tributaria, los Servicios de Inmigración, la Seguridad y los Bancos Centrales.

# GESTIÓN AUTOMATIZADA DE RIESGOS

## UNA ALIANZA PÚBLICO- PRIVADA CON COTECNA

### **40 AÑOS DE EXPERIENCIA**

en la facilitación comercial, alianzas público-privadas y proyectos gubernamentales

### **SIN INVERSION INICIAL:**

Cotecna financia hasta el 100% del proyecto y asume los riesgos relacionados

### **RESPONSABILIDAD:**

Comprometidos firmemente con los resultados

### **EFICIENCIA:**

Mantenimiento de la plataforma y equipos relacionados, con los mejores niveles de operatividad

### **MISIÓN:**

Liberados del mantenimiento y los aspectos técnicos, la administración de Aduanas puede dedicarse a sus tareas y misiones principales

### **SOSTENIBILIDAD:**

Prestación de servicios garantizada y disponibilidad de equipos y sistemas

### **TRANSFERENCIA PLANIFICADA:**

Cotecna prepara al cliente para hacerse cargo de forma total de la plataforma a través de un programa de transferencia de competencias.



## UNA SOLUCIÓN DE DATOS "BIG DATA" CON UN ALTO VALOR AÑADIDO

Con el beneficio de 15 años de experiencia en la verificación de fraudes combinado con la investigación académica, Cotecna ofrece una solución de Gestión de Riesgos a medida, que incluye sistemas de software y servicios de capacitación.

CRMS® cuenta con:

**Un motor de evaluación de riesgos probado en el terreno**, que aplica técnicas de modelado estadístico combinadas con perfiles basados en la regulaciones aduaneras y la selección aleatoria, para evaluar riesgos de forma automática y definir contramedidas adecuadas.

**Un Módulo de Gestión de Información**, que permite recoger, procesar y almacenar información de riesgos en un repositorio de conocimientos único.

**Un Módulo de Informes Ejecutivos** que transforma los datos de inspección en estadísticas interactivas e indicadores de rendimiento principales (KPI) a través registros completos, lo que garantiza una visibilidad completa y una toma de decisiones basada en datos.

**Un Módulo de análisis de datos** que permite a las Aduanas ir más allá de los clásicos KPI para analizar sistemáticamente los datos y recuperar factores y comportamientos ocultos.

**Un Módulo de Gestión de Alertas Integradas**, que gestiona las notificaciones en tiempo real de diferentes fuentes de información y permite acciones operativas más proactivas.

**Un Módulo de Simulación y Previsión de la Carga Laboral**, que permite a las Aduanas anticipar la posible carga laboral para una planificación óptima de los recursos.