



SIAR[®]
**Sistema Inteligente
de Administración
de Riesgo**

COTECNA

Enfoque de la gestión de riesgos de Cotecna

Enfoque innovador

Los servicios de gestión de riesgos de Cotecna están diseñados para respaldar a las autoridades aduaneras para poner en práctica las recomendaciones y los requisitos del Acuerdo de Kioto revisado y a cumplir con el Marco Normativo SAFE de la OMA. Nuestro objetivo es ayudar a las aduanas a proteger sus ingresos, facilitar el comercio, optimizar los recursos y mejorar la seguridad.

Nuestros servicios son proporcionados por el SIAR®, una solución software propia e innovadora que analiza las transacciones comerciales y recomienda el nivel adecuado de intervención a las aduanas, basándose en la probabilidad de fraude y la disponibilidad de recursos aduaneros.

Desarrollado originalmente en 1999 como un componente integrado de los servicios de inspección en destino de Cotecna, este innovador sistema se ha transformado en una solución autónoma que puede adecuarse a cualquier sistema de gestión aduanera y ser operado por su personal.

Enfoque de cuatro aspectos

El SIAR® de Cotecna es:

Automático: los niveles de riesgo de cada transacción son determinados en tiempo real para determinar el flujo de procesos operativos (asignación de canales).

Centralizado: a cada transacción se le asigna el nivel adecuado de intervención, en base a complejos cálculos de evaluación del riesgo, tomando en cuenta sus características específicas.

Dinámico: el SIAR® tiene en cuenta los resultados de la intervención (incluyendo la inspección física, la valoración, el examen y/o el escaneo) para consolidar de manera continua la base de datos de fraudes, permitiendo así al sistema manejar modelos y pautas de fraude siempre fluctuantes y cambiantes.

Eficaz: al identificar las transacciones más riesgosas, que serán examinadas por la aduana, el SIAR® optimiza el uso de los recursos.



Capacidades clave del SIAR®

Gestión de riesgos

- Constituye una plataforma específica que puede instalarse fácilmente en cualquier entorno de TI de la aduana
- Utiliza una base de datos de fraudes específica y herramientas conexas para registrar y utilizar los resultados de la intervención de la aduana, incluida la detección de discrepancias y delitos
- Calcula una potente fusión de criterios aleatorios y selectivos con un modelo econométrico comprobado para la evaluación de riesgos
- Presenta un portal ejecutivo de informes, accesible por las entidades gubernamentales como el ministerio de Finanzas o el Banco Central, etc.

Capacidades multidimensionales

Datos múltiples: integra múltiples datos de distintas fuentes.

Aduanas de ingreso múltiples: se configura en función del puerto/aeropuerto de ingreso/puesto fronterizo.

Procesos múltiples: aplicable a cualquier proceso aduanero, incluidos los procesos previos y posteriores al despacho.

Organismos múltiples: compatibles dentro de cualquier entidad gubernamental que esté a cargo de evaluar los riesgos.

Usos múltiples: protege los ingresos aduaneros, facilita el comercio, incrementa la seguridad pública y protege a los consumidores y el medio ambiente.

Capacidades técnicas probadas

- Beneficia de 10 años de mejora continua, esta solución se ha implementado exitosamente en nueve contratos gubernamentales
- Se basa en una arquitectura informática abierta y presenta capacidades EDI (intercambio electrónico de datos) integradas, conformes con las normas del sector
- Utiliza arquitecturas centralizadas y distribuidas que atienden directamente la infraestructura y los requisitos de red del cliente
- Totalmente escalable para poder procesar grandes volúmenes de declaraciones en tiempo real
- Implementa características de seguridad avanzadas



Beneficios

- Asegura la recaudación fiscal
- Mejora la seguridad
- Facilita el comercio legítimo
- Optimiza el uso de los recursos
- Acceso en línea al KPI (indicador clave de rendimiento)
- Conformidad con las directrices de la OMA
- Desarrollo de capacidades

La solución SIAR®

Componentes del SIAR®



El sistema SIAR® consta de cuatro componentes de software principales:

- El sistema de administración, utilizado por los responsables del riesgo para configurar el sistema y hacer simulaciones para predecir el impacto de los parámetros recién definidos en el canal de distribución de riesgo
- El dispositivo de evaluación del riesgo y gestión de la retroalimentación, que calcula en “tiempo real” la nota del riesgo y realiza actualizaciones dinámicas de los parámetros del sistema
- Capacidades integradas de EDI para el intercambio de datos con los sistemas de gestión de las aduanas, como ASYCUDA++
- Un sistema de notificación ejecutivo en la web que suministra a los directivos del cliente gráficos de situación e informes sobre los resultados del sistema, las estadísticas comerciales y el uso de recursos

La solución SIAR® se entrega con un conjunto de servicios de asistencia técnica:

- Estudios de factibilidad que garantizan una integración óptima de la solución en el entorno de la aduana
- Asistencia operativa para establecer una organización de gestión de riesgos eficaz
- Asistencia técnica en gestión del sistema
- Ayuda para implementar mecanismos de retroalimentación progresivos y eficaces
- Capacitación operativa y técnica
- Desarrollo de capacidades en gestión de riesgos

Sistema completo

La solución software SIAR® combina diferentes técnicas de evaluación de riesgos que proporcionan una estimación dinámica y eficaz del riesgo en las declaraciones de aduana.

El SIAR® utiliza una combinación exclusiva y sutil de tres metodologías de evaluación diferentes:

Modelos econométricos: es una metodología probada que se basa en modelos y herramientas estadísticos utilizados por numerosas empresas que manejan conceptos de riesgo. Permite calcular el nivel del riesgo en las transacciones comerciales y lo compara con rangos de aceptabilidad predefinidos para establecer los niveles adecuados de intervención.

Cotecna ha sido un pionero en la aplicación exitosa de este enfoque en el sector comercial y, en particular, en el ámbito de las aduanas.

Reglas de selectividad, que precisan los niveles de riesgo utilizando un conjunto de criterios predefinidos. Basándose en la experiencia aduanera y un razonamiento disciplinado, esta metodología integra la automatización en la intervención humana. En el sistema SIAR®, la selectividad se usa para completar los modelos econométricos que responden a requisitos específicos.

Principio de selección aleatoria, aunque es fácil de instalar, es muy ineficaz para interceptar la carga de alto riesgo. Según este principio, el SIAR® selecciona aleatoriamente un porcentaje de declaraciones que el modelo define como de bajo riesgo y lo asocia como de alto riesgo para asegurar la estabilidad y el equilibrio del modelo econométrico.

Enfoque sistemático

La combinación de múltiples enfoques de evaluación de riesgos hace que el SIAR® sea totalmente conforme con los requisitos del Marco Normativo SAFE de la OMA, que impone un proceso estructurado y sistemático aplicable de manera muy disciplinada.

El enfoque SIAR® de Cotecna ofrece numerosas ventajas:

- Evaluación precisa de la probabilidad de fraude
- Diseño dinámico e inteligente
- Selección eficaz de las transacciones comerciales de alto riesgo
- Identificación de los criterios de riesgo
- Logro del correcto equilibrio entre facilitación del comercio y optimización de ingresos
- Optimización del uso de recursos
- Capacidad de previsión del impacto de las medidas de gestión de riesgos en las futuras transacciones
- Integración de la experiencia aduanera y otras fuentes de inteligencia empresarial
- Cálculo del riesgo basado en el historial de fraudes

Personalizado y transferible

Cada implementación de SIAR® se configura para responder a los objetivos específicos de las autoridades aduaneras, tomando en cuenta su entorno específico.

La implementación suele empezar con un estudio de factibilidad realizado en estrecha colaboración con la aduana para definir el alcance y el plan del proyecto, incluidos:

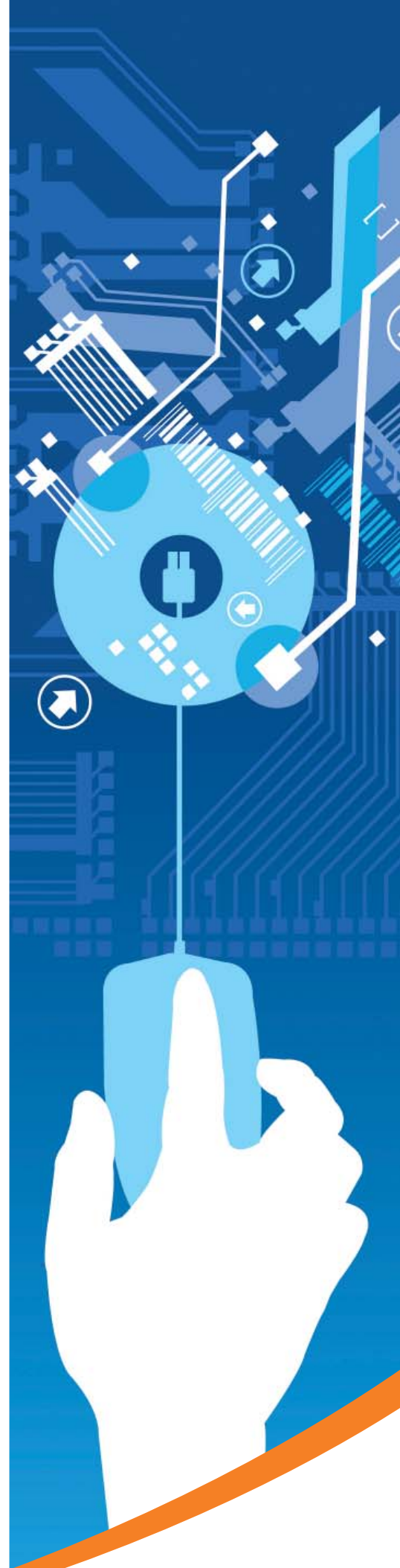
- La comprensión cabal de la organización y los objetivos de las aduanas
- La revisión de las herramientas y los sistemas existentes
- La definición de los requisitos de personalización del SIAR®
- La definición de las necesidades específicas de notificación
- La definición del plan de implementación y las necesidades de capacitación

Este proceso resulta en una combinación única de módulos y servicios personalizados.

Cotecna propone modelos alternativos de financiación de proyectos, como el de “gravamen fijo” por transacción, la licencia o los planes de concesión, como el BOT (Build, Operate, Transfer).

Los proyectos SIAR® se ofrecen junto con un programa completo de capacitación y desarrollo de capacidades, destinado a la transferencia de la propiedad del SIAR® al cliente.

Como el sistema se despliega gradualmente, el personal de la aduana adquiere cada vez más habilidad, a medida que su nivel de experiencia y conocimiento aumenta. A petición del cliente, Cotecna transfiere entonces la gestión total del SIAR® a equipos aduaneros completamente capacitados.



La ventaja de Cotecna

Una combinación única

La solución de gestión de riesgos de Cotecna ha sido creada “con las aduanas y para las aduanas”, y propone avanzadas características intrínsecas y únicas:

- Una combinación de varios enfoques de evaluación de riesgos, en particular los modelos econométricos
- Una solución incremental y escalable
- Una sistema transferible al 100% a las aduanas
- Aplicable junto a los procesos aduaneros
- Una arquitectura abierta que puede integrarse en varios entornos aduaneros
- Una solución transferible, con capacitación y desarrollo de capacidades suministrados por Cotecna

Cartera integrada

Como componente de la solución integrada de Cotecna, el SIAR® puede combinarse a la perfección con otros servicios de facilitación del comercio que ofrece Cotecna, reforzando con ello la estrategia global de gestión de riesgos de nuestro cliente.

El SIAR® se suele desplegar junto con la implementación de instalaciones de escaneo o inspección no intrusiva (NIIS), que son un potente medio para determinar qué contenedores tienen que ser escaneados. Como medio para optimizar los recursos humanos y materiales, el SIAR® es el complemento ideal de dichos servicios de escaneo.

Nuestra solución de valoración, ValueQuest®, respalda la aplicación del Acuerdo de la OMC sobre Valoración Aduanera (AVA) y completa cualquier estrategia de gestión de riesgos. Junto con el SIAR®, ValueQuest® permite a las autoridades aduaneras configurar su procesamiento de datos para adecuarse a los patrones siempre fluctuantes del fraude comercial y fiscal.

Referencias en gestión de riesgos

Cotecna instaló su primera solución SIAR® en 2000, en Ghana. Desde entonces, hemos instalado el SIAR® en otros nueve países: Angola, Congo, Costa de Marfil, Kenia, Níger, Nigeria, Senegal, Tanzania y Togo.

Tras 10 años de mejora continua e innovación, también suministramos sistemas SIAR® autónomos operados por las aduanas y totalmente integrados en su plataforma TI, como en Angola.

El SIAR® ayuda a las aduanas a lograr sus objetivos, tales como los que se lograron en los países anteriores:

- Una reducción del 50% del número de inspecciones físicas al cabo del primer año
- Optimización de la explotación de escáneres de carga de rayos X
- Duplicación de los ingresos aduaneros en cuatro años

Acerca de Nosotros

Cotecna es el líder mundial en servicios de inspección para gobiernos y un pionero y una autoridad reconocida en programas de gestión de riesgos, junto con el uso de tecnologías de inspección no intrusiva.

Fundada en Suiza en 1974, Cotecna se creó inicialmente como sociedad privada para responder a la demanda de servicios de inspección profesionales en Oriente Medio. Nuestro espíritu empresarial y nuestro excelente conocimiento de las economías emergentes nos han permitido lograr ser un proveedor líder de servicios de seguridad y facilitación del comercio, que goza de credibilidad internacional en inspección y pruebas.

Nuestro Grupo ofrece una amplia variedad de servicios de apoyo a las aduanas que asocian tecnologías avanzadas y transferencia de conocimientos a soluciones innovadoras y personalizadas para mejorar y proteger los entornos comerciales a nivel internacional. Además de proyectos de gestión de riesgos, inspección en destino e integración de escáneres, también proponemos a las aduanas programas de modernización, asistencia en valoración aduanera, soluciones para la seguridad en los intercambios internacionales e inspecciones comerciales.

El grupo Cotecna ha registrado un importante crecimiento en los últimos 10 años, y cuenta con una plantilla mundial de unos 4.000 profesionales y agentes, con cerca de 100 oficinas en el mundo. Nuestra experiencia probada y comprobada se deriva de más de 35 contratos de servicios de inspección gubernamentales.



TRIED AND TRUSTED



Cotecna Inspection SA

58, rue de la Terrassière
PO Box 6155
1211 Geneva 6
Tel. +41 22 849 69 00
crms@cotecna.com
www.cotecna.com