



*OEA - Operador
Económico Autorizado*

**Módulo de Gestión de Riesgos
OEA del Software t-Risk**

¿Qué es OEA?

El Operador Económico Autorizado (OEA) es un socio estratégico del Servicio de Ingresos Federales (aduanas del país) que, luego de haber comprobado el cumplimiento de los requisitos y criterios del Programa OEA, será certificado como un operador confiable, de bajo riesgo y, por lo tanto, gozará de los beneficios ofrecidos por la Aduana del país, relacionados con una mayor agilidad y previsibilidad de sus cargas en los flujos de comercio internacional.



AEO

Authorized Economic Operator

- Basado en **Gestión de Riesgos**
- Fomentar el cumplimiento a través de beneficios
- Control de gestión x control de transacciones
- Monitoreo continuo de los operadores





¿Qué es OEA?

El programa OEA consiste en el **reconocimiento**, por parte de los Organismos de Control y Aduanas, de operadores de la cadena logística internacional que demuestren capacidad para **gestionar los riesgos** a los que están expuestos.

El **quinto criterio de elegibilidad**, que mapea la confiabilidad del operador, indica que la **gestión de riesgos aduaneros es obligatoria**. Los objetivos de este criterio son: **Identificar, analizar, evaluar, priorizar, tratar y monitorear** eventos capaces de afectar los objetivos relacionados con los criterios del Programa OEA.



Beneficios del OEA

Los **principales beneficios** de convertirse en Operador Económico Autorizado son:

- Verificación documental reducida
- Tarifa de inspección más baja
- Prioridades en la inspección física de las mercancías
- Coordinadores de aduanas responsables de resolver problemas durante el despacho en otros países
- Prioridades en el despacho aduanero en caso de interrupción del comercio internacional





Gestión de Riesgos del OEA

Los criterios de certificación recomiendan que la gestión de riesgos de la certificación OEA se divida en dos partes:

1

Riesgos Aduaneros

Riesgos internos relacionados con el cumplimiento de los requisitos del programa OEA por parte del operador solicitante de certificación o ya certificado.

2

Gestión de la cadena logística

Riesgo de socios comerciales cuyo objetivo es evitar alianzas que comprometan la seguridad de la cadena logística internacional.



Uso del software t-Risk para gestionar los riesgos del OEA

El Software t-Risk (SaaS) está disponible **desde 2015** para ayudar a las organizaciones a gestionar sus riesgos. Herramienta analítica que ayuda en la identificación, análisis y evaluación de riesgos, además de apoyar los procesos de priorización y tratamiento de riesgos. Cumple con el proceso de gestión de riesgos definido en la **norma ISO 31000**. Disponible en español, portugués y inglés, **aumenta la productividad hasta en un 80%**.

Después de definir los controles que se implementarán, mejorarán o mantendrán para mantener los riesgos dentro del apetito de riesgo de la organización, aún será posible **monitorear todos los proyectos, tareas y controles a través del módulo 5W2H para la gestión de proyectos**.



[COMIENZO](#)[PRODUCTOS](#)[PRECIO](#)[BLOG](#)[CONTACTO](#)

Software de análisis de riesgos de seguridad

Herramienta ideal para que el gerente de riesgos de seguridad corporativa produzca análisis de riesgos y planes de tratamiento.

Pruebe el plan gratuito ahora



www.totalrisk.com.br/es



Proceso de gestión de riesgos de la OEA

Identificación
de riesgo

Análisis de
riesgo

Evaluación de
riesgos

Priorización y
tratamiento
de riesgos

Seguimiento
de riesgos

*Receita Federal Brasileira



t-Risk | Identificación de riesgo

Después de contextualizar la evaluación de riesgos que se realizará, los objetivos del paso de identificación de riesgos son: Determinar los **eventos de riesgo**, enumerando las **causas** de los riesgos y sus respectivos **efectos** (consecuencias), si el riesgo ocurre.

1. **Eventos de riesgo:** Son eventos inciertos sobre los cuales el postulante tiene gestión sobre los mismos y que impactan negativamente en los objetivos de los procesos de trabajo;
2. **Causas:** Son factores que favorecen la ocurrencia del riesgo;
3. **Efectos:** Son las consecuencias negativas, impactos y derivaciones, en caso de producirse el riesgo.



Cientes

Parâmetros

Avaliação de riscos

Critérios de Conformidade

Aço Brasil > OEA teste 20210618

Ref.: ABNT NBR ISO 31000:2018 - Itens 6.4.2

Ref.: ABNT NBR ISO 31000:2009 - Itens 5.3.5 / 5.4.2

Critérios de Conformidade

Critério	Criado em	Opções
(2.2) Gestão da informação	25/06/2021 19:55	<div>Desativar</div> <div>Excluir</div>
(2.2.4) Informações declaradas	25/06/2021 19:55	<div>Desativar</div> <div>Excluir</div>
(4.1) Descrição das mercadorias	22/06/2021 00:16	<div>Desativar</div> <div>Excluir</div>
(4.1.1) Descrição das mercadorias nas declarações aduaneiras	22/06/2021 00:16	<div>Desativar</div> <div>Excluir</div>
(4.2) Classificação fiscal das mercadorias	25/06/2021 19:55	<div>Desativar</div> <div>Excluir</div>
(4.2.1) Classificação fiscal das mercadorias nas declarações aduaneiras	25/06/2021 19:55	<div>Desativar</div> <div>Excluir</div>
(4.3) Operações indiretas	22/06/2021 00:16	<div>Desativar</div> <div>Excluir</div>

(4.1.1) Descrição das mercadorias nas declarações aduaneiras

22/06/2021 00:16

Desativar

Excluir

(4.2) Classificação fiscal das mercadorias

25/06/2021 19:55

Desativar

Excluir

(4.2.1) Classificação fiscal das mercadorias nas declarações aduaneiras

25/06/2021 19:55

Desativar

Excluir

(4.3) Operações indiretas

22/06/2021 00:16

Desativar

Excluir

Selecione abaixo os critérios que deseja importar

(2.2) Gestão da informação

(2.2.4) Informações declaradas

(4.1) Descrição das mercadorias

(4.1.1) Descrição das mercadorias nas declarações aduaneiras

(4.2) Classificação fiscal das mercadorias

(4.2.1) Classificação fiscal das mercadorias nas declarações aduaneiras

(4.3) Operações indiretas

(4.3.1) Operações no mercado interno

(4.3.2) Importações por encomenda ou por conta e ordem

(4.3.3) Exportações por conta e ordem

(4.4) Base de cálculo dos tributos

(4.4.1) Base de cálculos dos tributos

(4.5) Origem de mercadorias

(4.5.1) Regras de origem

(4.6) Imunidades, benefícios fiscais e suspensões

(4.6.1) Imunidades, benefícios fiscais e suspensões

(4.7) Qualificação profissional

(4.7.1) Qualificação profissional

(4.8) Controle cambial

(4.8.1) Controle cambial

Cancelar

Importar Selecionados

Cientes

Parâmetros

Avaliação de riscos

Risco

Aço Brasil > OEA teste 20210618

Ref.: ABNT NBR ISO 31000:2018 - Itens 6.4.2

Ref.: ABNT NBR ISO 31000:2009 - Itens 5.3.5 / 5.4.2

Subcritério de Conformidade

(4.1.1) Descrição das mercadorias nas declarações aduaneiras

Evento de risco

(4.1.1.a) - Descrição não permitir o enquadramento da mercadoria no cód

Causas mapeadas

- Ausência de nomenclaturas complementares necessárias, como CAS, UIPAC e outras

- Descrição em língua estrangeira, com denominações próprias, nomes comerciais técnicos ou códigos

Efeitos mapeados

- Devido à perda de rastreabilidade, em caso de uma revisão aduaneira, o Fisco não consegue identificar corretamente uma mercadoria já consumida anteriormente

- Pagamento adicional de armazenagem em razão do prazo necessário

Perda máxima possível

1.000.000

Observações

Detalhes podem ser registrados nesse campo.

Salvar

Selecione uma das causas abaixo para adicionar ao risco

Falta de conhecimento técnico quanto às Regras do Sistema Harmonizado

Falta de conhecimento técnico da mercadoria

Inobservância no que determina o Regulamento Aduaneiro em seu Art. 557

Descrições não concisas, incompletas ou inexatas

Descrição em língua estrangeira, com denominações próprias, nomes comerciais

Ausência de nomenclaturas complementares necessárias, como CAS, UIPAC e outras

Selecione um dos efeitos abaixo para adicionar ao risco

Pagamento de multa por não atendimento à legislação aduaneira por descrição inexata da mercadoria

Pagamento adicional de armazenagem em razão do prazo necessário ao levantamento da documentação necessária

Pagamento adicional de demurrage quando carga containerizada

Quebra na cadeia de suprimentos, gerando perda financeira aos envolvidos

Risco de imagem perante a Aduana e demais órgãos públicos nos tratos ulteriores à ocorrência do evento de risco

Devido à perda de rastreabilidade, em caso de uma revisão aduaneira, o Fisco não consegue identificar corretamente uma mercadoria já consumida anteriormente

Cancelar

Identificação
de risco

Con base en los criterios y subcriterios de cumplimiento del OEA, identificar los eventos de riesgo, sus causas y consecuencias (efectos). Todo automatizado y estandarizado para que su empresa ahorre tiempo y cumpla con las recomendaciones del OEA.

t-Risk | Análisis de riesgo

Los objetivos de la etapa de análisis de riesgos son: Analizar los controles existentes y necesarios, determinar el riesgo inherente a través de la pérdida esperada y el riesgo residual luego de la adecuación de los controles (simulación). Este paso ayudará a presentar el ROI (retorno de la inversión) de los controles indicados, demostrando reducción en la pérdida esperada.

1. **Enumere los controles:** Tratamiento (procedimiento) adoptado para evitar la ocurrencia de las causas de los riesgos y/o minimizar las respectivas consecuencias (impacto de los efectos);
2. **Riesgo inherente:** A través de la simulación de riesgos sin implementar o adaptar controles;
3. **Riesgo residual:** Simulación del riesgo tras la implantación y adecuación de los controles.



t-Risk

Clientes

Parâmetros

Avaliação de riscos

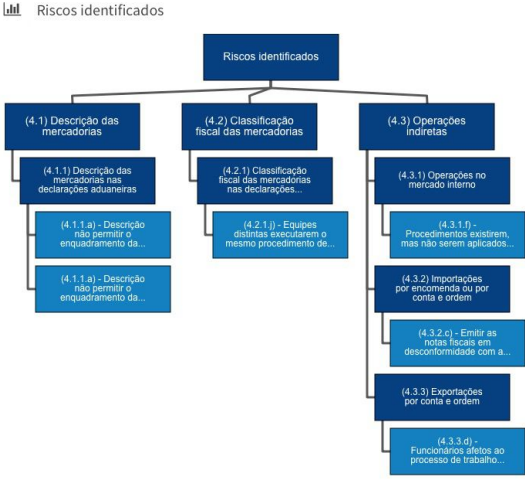
Mosler - Relatório

Ref.: ABNT NBR ISO 31000:2018 - Itens 6.2 / 6.4.3 / 6.4.4

Ref.: ABNT NBR ISO 31000:2009 - Itens 5.3.5 / 5.4.2 / 5.4.3 / 5.4.4

Aço Brasil > OEA teste 20210618

Nº	Risco	F	S	P	E	Pb	Co	Importância do sucesso (I=FxS)	Danos causados (D=Px E)	Magnitude do risco (M=I+D)	Perda esperada (PE=PbxCo)	Evolução do risco (ER=MxPE)	Classe do risco	Fator de ocorrência do risco
R01	(4.3.2.c) - Emitir as notas fiscais em desconformidade com a modalidade de importação	5	5	5	5	5	5	25	25	50	25	1250	ELEVADO	100,00
R02	(4.3.1.f) - Procedimentos existirem, mas não serem aplicados pelos funcionários	5	3	4	5	5	4	15	20	35	20	700	NORMAL	56,00
R03	(4.3.3.d) - Funcionários afetos ao processo de trabalho desconhecerem os respectivos procedimentos	4	3	5	5	3	5	12	25	37	15	555	NORMAL	44,40
R04	(4.1.1.a) - Descrição não permitir o enquadramento da mercadoria no código NCM ou em seus desdobramentos	5	4	5	5	4	3	20	25	45	12	540	NORMAL	43,20
R05	(4.2.1.j) - Equipes distintas executarem o mesmo procedimento de classificação com conclusões diferentes	5	5	5	3	4	3	25						
R06	(4.1.1.a) - Descrição não permitir o enquadramento da mercadoria no código NCM ou em seus desdobramentos	4	5	5	4	3	3	20						





t-Risk | Evaluación de riesgos

El objetivo principal de la etapa de evaluación de riesgos es **apoyar la toma de decisiones** sobre qué riesgos deben abordarse y qué controles se indicarán. Para apoyar esta toma de decisiones, será necesario determinar la **eficiencia y eficacia de los controles** existentes, de los controles idealizados y **definir la inversión** necesaria para implementar los controles.

En esta etapa también se podrá validar si el **ROI (retorno de la inversión)** en los controles indicados es adecuado o no y si los **riesgos residuales** se encuentran dentro del **apetito de riesgo** de la organización.





t-Risk | Priorización y tratamiento

Los objetivos de la etapa de priorización y tratamiento de riesgos son: **Desarrollar un plan de acción**, proyectos y tareas relacionadas con los controles que se **mantendrán, implementarán y/o reducirán**, teniendo en cuenta la inversión disponible.

Una buena planificación es esencial para el éxito de cualquier proyecto y **la planificación no se trata solo de definir sus objetivos y crear las acciones deseadas**. Debe **realizar un seguimiento** de los detalles de cada tarea que puede influir en los controles de riesgo de su organización. Para ayudar en este proceso de planificación, proporcionamos el **módulo 5W2H dentro del software t-Risk**.





Action Plan (5W2H)

Ref.: ISO 31000: 2018 - Itens 5.5 / 6.2 / 6.5.3 / 6.7

Ref.: ISO 31000: 2009 - Itens 4.6 / 5.5.2 / 5.5.3

O Quê?	Como?	Por quê?
Título	Descrição	Razão

Plano de Continuidade de Negócio (BCP) - Crise, Emergência e Contingências

1. What: O que será feito? O primeiro passo para o projeto é definir a tarefa feita por cada pessoa qual o objetivo que se alcançar com cada tarefa deixar bem claro o que realizar, explicando e aquilo que será feito e atividades necessárias conclusão da tarefa.

Por quê?	Onde?
Razão	Localização

3. Why: Por que a tarefa será feita? A terceira diretriz da ferramenta 5W2H tem o objetivo de explicar em detalhes a importância da tarefa que será realizada por sua organização. Aqui, é preciso explicar qual a importância dessa tarefa para a conclusão do projeto. É possível definir também as consequências para o projeto caso a tarefa não seja completada com sucesso dentro do prazo e dos custos definidos. Além de ajudar a justificar os investimentos de sua empresa, este campo ajuda a gerar um sentimento de responsabilidade nos membros de sua equipe.

4. Where: Onde a tarefa será realizada? Independentemente do tipo de tarefa que será realizada, é preciso definir o local onde ela será desempenhada, físico e/ou lógico. Esta definição vai ajudar a responsabilidade e a localização para garantir a conclusão da tarefa.

Quanto?	
Custo Planejado	Custo Realizado
1.000,00	500,00

Quando?				
Início Planejado	Término Planejado	Início Realizado	Término Realizado	Conclusão
20/04/2021	30/04/2021	21/04/2021	28/04/2021	100%

Atualizado em	Conclusão	Observações	Atualizado por
6 de mai de 2021 02:14	10%	Avançamos 10% do projeto no primeiro dia de trabalho.	Usuário
6 de mai de 2021 13:12	20%	Infra contratada	Usuário
6 de mai de 2021 13:14	50%	Cabeamento passado. Infra pronta	Usuário

Atualizar progresso da tarefa

Conclusão
90
%

Observações
O executor irá incluir nesse campo o registro dos avanços de cada tarefa dentro do projeto

Salvar

Quem?

Responsáveis

Pedro Paulo (Reviewer)

João Augusto (Executor)

Adicionar Responsável

Assignee

Name
Pedro Paulo

E-mail
@hotmail.com

Role
Reviewer

Close
Save

Projeto Aço Brasil Prata - Nova tarefa atribuída a você

t-Risk

Olá Carlos,

Uma nova tarefa foi atribuída a você:

Projeto: Aço Brasil Prata
Sua função: Executor
Atribuída por: Usuário Demonstração

Clique aqui para acessar.

Atenciosamente,
Equipe t-Risk

© 2021 - www.totalrisk.com.br

Esta mensagem foi enviada automaticamente para o seu endereço de e-mail cadastrado no t-Risk.

Priorización y tratamiento de riesgos

Eliminar las principales dudas que pudieran surgir durante la ejecución de las tareas, comunicando de manera eficiente, a todos los miembros del equipo, cómo se llevará a cabo la ejecución de cada tarea hasta la conclusión del proyecto. El seguimiento automático de tareas, con envío automático de correos electrónicos, ayudará a automatizar el seguimiento.



t-Risk | Seguimiento y mejora

El objetivo de la etapa de seguimiento y mejora continua es **apoyar el proceso de auditoría** en la obtención de información y evidencias registradas a lo largo del proceso de gestión de riesgos. **Todos los proyectos y sus respectivas tareas se registran en el software y se pueden auditar en cualquier momento.**

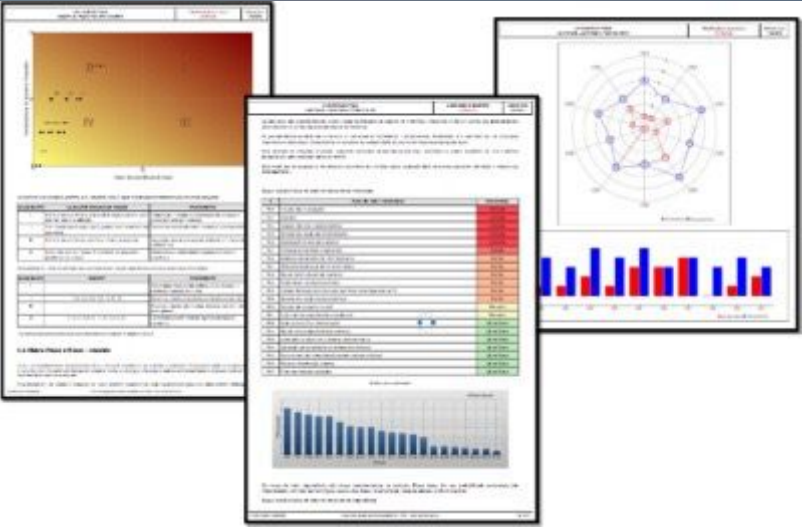
El panel de comparación de indicadores (KPIs) de los diferentes ciclos de análisis de riesgos podrá mostrar la **evolución de los riesgos en los proyectos y en la organización.**

El Software t-Risk genera informes personalizables para el OEA de forma automatizada.



Indicador	Impacto Financeiro		Início do Risco (%)		Alteração do Risco		Perda Total		Perda Esperada		% de Redução da Probabilidade		Início do Risco (%)		Perda Esperada Residual	
Risco / Projetos	Aço Brasil Prata	Aço Brasil Ouro	Aço Brasil Prata	Aço Brasil Ouro	Aço Brasil Prata	Aço Brasil Ouro	Aço Brasil Prata	Aço Brasil Ouro	Aço Brasil Prata	Aço Brasil Ouro	Aço Brasil Prata	Aço Brasil Ouro	Aço Brasil Prata	Aço Brasil Ouro	Aço Brasil Prata	Aço Brasil Ouro
Ação Judicial Civil (indenização)	2	3	3,20	8,64	Normal	Pequeno	1.000.000	3.000.000	32.000	259.200	50,00	60,00	3,46	3,46	103.680	103.680
Acesso indevido a locais restritos	2	2	11,52	19,20	Elevado	Muito Baixo	100.000	500.000	11.520	96.000	20,00	80,00	3,84	3,84	19.200	19.200
Acidente com produtos químicos	4	3	26,24	15,36	Muito Baixo	Pequeno	2.000.000	200.000	524.800	30.720	70,00	80,00	3,07	3,07	6.144	6.144
Agressão ao colaborador no entorno da empresa	3	3	22,80	7,92	Elevado	Elevado	200.000	500.000	45.600	39.600	20,00	30,00	5,54	5,54	27.720	27.720
Ameaça com artefatos explosivos	3	3	19,20	15,36	Muito Baixo	Muito Baixo	1.000.000	5.000.000	192.000	768.000	70,00	90,00	1,54	1,54	76.800	76.800
Coação de executivos e staff	2	2	11,52	11,52	Pequeno	Normal	1.000.000	100.000	115.200	11.520	60,00	80,00	2,30	2,30	2.304	2.304
Explosão de caldeira/transformador/gás	3	3	17,28	15,36	Muito Baixo	Muito Baixo	2.000.000	5.000.000	345.600	768.000	70,00	90,00	1,54	1,54	76.800	76.800
Furto de produtos acabados	1	2	3,36	7,20	Muito Baixo	Muito Baixo	1.000.000	100.000	115.200	11.520	60,00	80,00	2,30	2,30	2.304	2.304
Furto interno de patrimônio e pertences	2	2	13,44	11,52	Elevado	Elevado	200.000	500.000	45.600	39.600	20,00	30,00	5,54	5,54	27.720	27.720
Greve/paralisação de colaboradores	3	3	17,28	20,16	Pequeno	Pequeno	2.000.000	5.000.000	345.600	768.000	70,00	90,00	1,54	1,54	76.800	76.800

Indicador	Existente		Ideal		Eficiência		Custo de Implantação	
Controle/Projeto	Aço Brasil Prata	Aço Brasil Ouro	Aço Brasil Prata	Aço Brasil Ouro	Aço Brasil Prata	Aço Brasil Ouro	Aço Brasil Prata	Aço Brasil Ouro
Barreiras físicas de acessos externos	2	1	4	4	Normal	Normal	1.800.000,00	600.000,00
Gestor Corporativo de Segurança	0	1	3	3	Normal	Muito Baixo	500.000,00	800.000,00
Memorial descritivo de contratação de serviços de segurança com SLA definido	2	2	5	5	Muito Baixo	Normal	50.000,00	50.000,00
Plano de Continuidade de Negócio (BCP) - Crise, Emergência e Contingências	1	1	4	4	Muito Baixo	Muito Baixo	200.000,00	200.000,00
Política, Normas e Procedimentos de Segurança Corporativa com treinamento permanente (Patrimonial e de Informações)	2	3	5	5	Pequeno	Muito Baixo	50.000,00	50.000,00
Seguro global	3	3	3	3	Muito Baixo	Pequeno	1.200.000,00	1.000.000,00
Sistema manual de Alarme de Incêndio	4	4	4	4	Pequeno	Elevado	50.000,00	300.000,00
Subsistemas de Alarme integrado à iluminação	0	0	3	3	Muito Baixo	Normal	800.000,00	800.000,00
Subsistemas de Circuito Fechado de TV	0	1	4	4	Normal	Muito Baixo	2.000.000,00	1.000.000,00
Subsistemas de Controle de Acesso	2	2	3	3	Elevado	Pequeno	1.100.000,00	600.000,00
Indicador / Projeto								
TOTAL DE PERDA ESPERADA								6.577.280
TOTAL DE PERDA ESPERADA APÓS IMPLANTAÇÃO DOS CONTROLES RECOMENDADOS								2.208.720
VALOR DA REDUÇÃO DA PERDA ESPERADA								4.368.560
PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PERDA ESPERADA								66,42 %



La etapa de seguimiento y mejora continua tiene como objetivo apoyar el proceso de auditoría en la obtención de información y evidencias registradas a lo largo del proceso de gestión de riesgos. A través de indicadores, informes completos (PDF automático) y comparación entre los ciclos de análisis de riesgos.

¿Cómo realizar un análisis de riesgo OEA utilizando t-Risk?

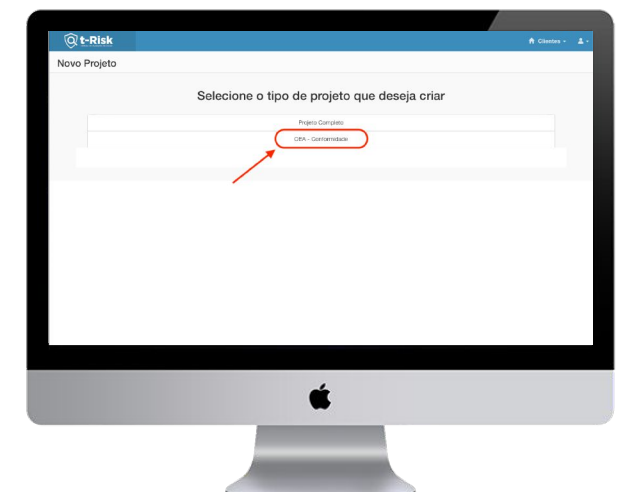
1 Visite el sitio webde t-Risk



2 Haz tu login



3 Seleccione el proyecto OEA





¡Ponte en contacto y programa una presentación para tu empresa!

www.totalrisk.com.br/es

t-Risk OEA- Desarrollado para
gestionar los riesgos del
Operador Económico Autorizado.

