

ANSI/ASIS SCRM.1-2014

Anexo C

(Informativo)

C EJEMPLOS DE RIESGO POR CATEGORIA Y TIPO

Este anexo provee una lista con algunos ejemplos de riesgos y fuentes de incertidumbre

EXTERNO, EL RIESGO DE PUNTA A PUNTA EN LA CADENA DE SUMINISTRO	
Desastres Naturales	
• Epidemias	• Tsunami
• Terremotos	• Volcanes
• Desastres Meteorológicos (huracanes, Tornados, Tormentas, Ventiscas, Inundaciones, Sequias)	
Accidentes	
• Incendios	• Fallas de estructuras
• Explosiones	• Derrames Peligrosos
Sabotaje, Terrorismo, Crimen y Guerra	
• Ataque Cibernético	• Bombardeo
• Manipulación del Producto	• Armas Biológicas y químicas
• Hurto a la propiedad Intelectual	• Bloqueos
• Robo, Manipulación o destrucción a la propiedad	• Fraude, Soborno, corrupción, falsificación,
• Secuestro y toma de rehén	• Espionaje Industrial
Cumplimiento de Gobierno y dudas Políticas	
• Impuestos, Aduanas y otras regulaciones	• Estancamiento Político
<ul style="list-style-type: none"> • Obligatorios cumplimientos <ul style="list-style-type: none"> ○ Reportes Financieros ○ Operaciones ○ Logística ○ Regulaciones de gobierno ○ Antecedentes de auditorías reguladas ○ Normas aprobadas-mercadeo regulado ○ Publicidad transparente ○ Ambientales 	
• Variaciones de moneda	• Corrupción
• Inestabilidad Política	• Transparencia
• Sabotaje	
Escases de cargos y habilidades	

<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Sobrecostos
<ul style="list-style-type: none"> • Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Huelgas y retrasos
Variables de la Industria	
Limitaciones de Capacidad	Patentes
Cambios de precios	Contratación
Falta de Competencia	Baja rentabilidad del proveedor
Barreras de entrada	Certificados
<ul style="list-style-type: none"> • Requerimientos Locales 	<ul style="list-style-type: none"> • Tendencias de los costos
<ul style="list-style-type: none"> • Bienes Específicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Recesión/inflación
<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de patentes 	<ul style="list-style-type: none"> • Diferencias culturales y de lenguaje
Pleitos	
<ul style="list-style-type: none"> • Gubernamentales 	
<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad y Salud 	
<ul style="list-style-type: none"> • Propiedad Intelectual 	
Tendencia Tecnológica	
<ul style="list-style-type: none"> • Nuevas Tecnologías 	
<ul style="list-style-type: none"> • Obsoletos 	
<ul style="list-style-type: none"> • Otra tecnología no identificada 	
RIESGO DE LOS PROVEEDORES , EXTERNO, CONTRATO DE FABRICA , O UNIDAD DE NEGOCIO INTERNO	
Riesgo Físico y Regulatorio	
<ul style="list-style-type: none"> • Administradores de claves y zonas de alto riesgo 	
<ul style="list-style-type: none"> • Material no disponible/ Planos por piso ○ Materias Primas ○ Otros insumos 	
<ul style="list-style-type: none"> • Normas Legales/ practicas Éticas <ul style="list-style-type: none"> ○ Prácticas de trabajo ○ Prácticas y actos seguros ○ Prácticas Ambientales ○ Antecedentes y resultados legales ○ Prácticas de impuestos 	<ul style="list-style-type: none"> • Otras Regulaciones <ul style="list-style-type: none"> ○ Costumbres Comerciales ○ Requerimientos de seguridad ○ Antecedentes y resultados de auditorias ○ Certificados requeridos para el funcionamiento(Alimentos, Administración de sustancias, transporte) ○ Divulgación Crítica
Producción de problemas	
<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad <ul style="list-style-type: none"> ○ Muy Poco / Mucho ○ Orden y tiempo de compras ○ Fuera de inventario ○ Antecedentes, uso y antigüedad de los equipos ○ Tiempo de reparación 	<ul style="list-style-type: none"> • Baja Calidad <ul style="list-style-type: none"> ○ Defectos/ manufactura contaminada ○ Error de etiquetado de productos ○ Falta de información o conocimiento

<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de producción poco flexible 	<ul style="list-style-type: none"> • Plazos de entrega <ul style="list-style-type: none"> ○ Devoluciones ○ Insensibilidad* ○ Imitación ○ Variables
<ul style="list-style-type: none"> • Error o inadecuado uso de la Tecnología <ul style="list-style-type: none"> ○ Información incompatible del sistema ○ Baja migración a nueva tecnología 	
Pérdidas Financieras y primas	
<ul style="list-style-type: none"> • Grado de competencia y rentabilidad <ul style="list-style-type: none"> ○ Poca integración o mucha competencia ○ Poca competencia ○ Fusiones o Adquisiciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad Financiera <ul style="list-style-type: none"> ○ Incapacidad para mantener una recesión ○ Bancarrota ○ Retirada del Mercado
Riesgos de Administración	
<ul style="list-style-type: none"> • Inadecuada planeación y administración del Riesgo <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausencia de Plan de Continuidad ○ Ausencia de planeación para suplir los planes de negocio 	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad de Administración <ul style="list-style-type: none"> ○ Alta Rotación ○ Deshonestidad ○ Débiles relaciones laborales ○ Bajos resultados financieros
<ul style="list-style-type: none"> • Materiales ilegales o de baja calidad <ul style="list-style-type: none"> ○ Error en las pruebas de calidad ○ Presentación final inexacta 	<ul style="list-style-type: none"> • Débil comunicación <ul style="list-style-type: none"> ○ Interna ○ Externa ○ Transparencia en la operación e información
<ul style="list-style-type: none"> • Pocos planes de mejora <ul style="list-style-type: none"> ○ Renuencia ○ Aumento de costos ○ Procesos no visibles ○ Comportamiento Oportunista ○ Inflación 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar los riesgos <ul style="list-style-type: none"> ○ Cualquiera generado por externos ○ Baja transparencia en los contratos ○ Baja o inexistente relación con los subcontratistas ○ Disminución de fuentes de almacenamiento
<ul style="list-style-type: none"> • Dependencia de un solo proveedor 	
RIESGO DE DISTRIBUCION / INTERRUPCIONES DE ENTRADA Y SALIDA	
<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura no disponible <ul style="list-style-type: none"> ○ Caminos ○ Carriles ○ puertos ○ capacidad de aire / disponibilidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Labor inadecuada <ul style="list-style-type: none"> ○ Conductores de Camión ○ operadores ferroviarios ○ estibadores ○ pilotos

<ul style="list-style-type: none"> • Activos -falta de capacidad o accidentes ○ contenedores ○ camiones ○ vagones ○ barcos ○ aviones 	<ul style="list-style-type: none"> • Daños a la carga / robo / sabotaje ○ daño físico ○ robo y otros problemas de seguridad ○ Seguimiento de los daños ○ Controles ambientales (por ejemplo, temperatura, humedad)
<ul style="list-style-type: none"> • Deficiencias almacén ○ falta de capacidad ○ inaccesibilidad ○ controles de daño ambiental (Ej.; temperatura, humedad) ○ falta de seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> • Longitud, Multipartes de suministro ○ Mayor oportunidad de todos los problemas anteriores ○ Mayor plazo de ejecución
Sistema de IT insuficiencias / fracasos	
Riesgos internos de la Organización	
Riesgos Operacionales	
<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de inventario (daños, obsoletos) 	<ul style="list-style-type: none"> • Desempeño ambiental / otros
<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de equipos , fallas mecánicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mala calidad <ul style="list-style-type: none"> ○ Defectos en el producto manufacturado ○ Falta de mantenimiento de los equipos ○ Falta de formación o conocimiento
<ul style="list-style-type: none"> • Cuestiones de proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad

<ul style="list-style-type: none"> ○ fiabilidad del proceso ○ robustez del proceso ○ variabilidad plazo de ejecución ○ capacidades de producción inflexibles (configuración de tiempos) etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mucho, poco o muy poco ○ Orden y tiempos de envío ○ Fuera de stock (es decir , no / bajo inventario) (equipos de fabricación y pruebas) ○ historial de rendimiento , la edad y el tiempo de inactividad equipo ○ tiempo de ciclo de reparación
<ul style="list-style-type: none"> • Robo, desvío del producto , y sabotaje 	<ul style="list-style-type: none"> • Fraude, robo de propiedad intelectual , espionaje industrial
<p>Cumplimiento de los gobiernos y sus políticas</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Impuestos , costumbres y otras regulaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Inestabilidad política
<ul style="list-style-type: none"> • Fluctuaciones monetarias 	<ul style="list-style-type: none"> • Sabotaje
<p>Variabilidad de la demanda / Volatilidad</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Reducción de las reservas 	<ul style="list-style-type: none"> • Temporadas superiores en la producción , la reparación o la distribución
<ul style="list-style-type: none"> • Exceder tasa de reemplazo de mantenimiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Carencias
<ul style="list-style-type: none"> • Estante de caducidad vida 	
<p>Personal disponible / Habilidades déficit</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Número suficiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Unión de vencimiento del contrato

<ul style="list-style-type: none"> • Habilidades suficientes, conocimientos, experiencia 	<ul style="list-style-type: none"> • Alta tasa de rotación
Diseño	
<ul style="list-style-type: none"> • Cambios en los requisitos 	<ul style="list-style-type: none"> • Estimaciones de fiabilidad de los componentes
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de detalles técnicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a los datos técnicos
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de verificación de producto 	<ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento de los pasos de diseño
<ul style="list-style-type: none"> • Cambios en la configuración del producto 	<ul style="list-style-type: none"> • Pocas Especificaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Diseño para la cadena de suministro (ejemplo: obsolescencia , estandarización y uniformidad) 	
Fallas de planificación	
<ul style="list-style-type: none"> • Fiabilidad pronóstico / disponibilidad en horario 	<ul style="list-style-type: none"> • Estrategia de Adquisición
<ul style="list-style-type: none"> • Precisión de los datos de planificación 	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricación de un diseño
<ul style="list-style-type: none"> • Visibilidad global de los planes y las posiciones de inventario 	<ul style="list-style-type: none"> • Madurez de programa
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de competencia / empuje 	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos de subcontratación

Incertidumbre / Pérdidas financieras	
<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad de fondos 	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento de costos de los proveedores
<ul style="list-style-type: none"> • Alcance de trabajo / plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo Estratégico
Indisponibilidad instalación / fiabilidad / capacidad	
<ul style="list-style-type: none"> • Descripción instalaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Sitios ubicados en zonas de alto riesgo
<ul style="list-style-type: none"> • Fallas mecánicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad adecuada
Prueba de indisponibilidad / inferioridad / capacidad	
<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de prueba poco confiable 	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebas de integración
<ul style="list-style-type: none"> • Calificaciones de las pruebas operacionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Transición de primera prueba de producción en masa
<ul style="list-style-type: none"> • Horario de prueba de mantenimiento 	
Bajo rendimiento en la Empresa / falta de valor	
<ul style="list-style-type: none"> • Satisfacción del cliente / lealtad 	<ul style="list-style-type: none"> • Unicidad

<ul style="list-style-type: none"> Responsabilidad 	<ul style="list-style-type: none"> Sustitución
<ul style="list-style-type: none"> Costo / Beneficio 	<ul style="list-style-type: none"> Sistemas Integrados
<ul style="list-style-type: none"> Demanda de los clientes 	<ul style="list-style-type: none"> Otras aplicaciones / Valor Producto
Gestión de relaciones con proveedores (SRM)	
<ul style="list-style-type: none"> Contrato / disponibilidad gestión de proveedores y experiencia 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de proveedores y mejora continua
<ul style="list-style-type: none"> Dentro de la casa SRM Experiencia 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicaciones con proveedor - (EDI web , en tiempo real)
<ul style="list-style-type: none"> Falta de comunicación / coordinación interna y externa 	<ul style="list-style-type: none"> Demanda , planes , previsiones, hojas de ruta tecnológicas