

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

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

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

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

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

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

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

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