****

**PLAN DE CONTINUIDAD**

**FO-ABA-CC-10**

**REV.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Narcotráfico-Relación Personal- Relación Autoridad** |
| **OBJETIVO** |
| Establecer los pasos a seguir cuando se detecta alguna acción vinculada a personas que violan las leyes y realizan un conjunto de delitos. |
| **TIPIFICACIÓN DEL EVENTO ESPERADO** |
| Contacto con personas de la delincuencia organizada y autoridades inmiscuidas en actos de corrupción |
| **CAUSAS**  | **FACILITADORES**  | **CONSECUENCIAS**  |
| Mercancía contaminadaMercancía prohibidaMercancía con problemas en Regulaciones y RestriccionesMercancía con incidencias simples o graves | Sobornos a personalAmenazas a personalRevisión y detección en previo de irregularidad(es)Revisión y detección en reconocimiento aduanero | Delito Penal (cárcel)Pérdida de vidasCrisis nerviosaPerdida de PatentePago de multas |
| **CONSIDERACIONES GENERALES** |
| No aplica |
| **DESARROLLO** |
| **RESPONSABLE** | **ACTIVIDAD**  |
| Tramitador  | **Mercancía contaminada/prohibida**Da aviso al Gerente de Sucursal de la detección de mercancía contaminada /mercancía prohibida en su revisión correspondiente  |
| Gerente de Sucursal | Solicita a tramitador cerrar el contenedor o carga y retirarse de inmediato del lugar de los hechos |
| Gerente de Sucursal | Da aviso al Agente Aduanal y Director Operativo de lo sucedido |
|  Gerente de Sucursal | Solicita audiencia con el administrador/subadministrador a cargo de la aduana para informar de lo sucedido. |
| Gerente de Sucursal | Brinda apoyo a las autoridades correspondientes. |
| Gerente de Área  | Da seguimiento a evento en conjunto con autoridades.  |
| Tramitador | **Mercancía con problemas en Regulaciones y Restricciones/ incidencias simples y graves en previo**Detecta la irregularidad en previo e inmediatamente avisa a Gerente de Sucursal tomando soporte fotográfico y escrito |
| Gerente de Sucursal | Realiza presencia física en el lugar donde se detecta la incidencia y avisa Agente Aduanal/Director Operativo  |
| Gerente de Sucursal | Verifica cual es el motivo de la incidencia y da aviso al cliente para realizar los ajustes correspondientes conforme a normatividad |
| Gerente de Sucursal | En caso de que sea un caso fuera del ámbito de la agencia, se informara al cliente y no se despacha su mercancía |
| Tramitador | **Mercancía con problemas en Regulaciones y Restricciones/ incidencia grave o simple**Le informa la autoridad sobre la detección de la irregularidad en reconocimiento aduanero e inmediatamente avisa a Gerente de Sucursal tomando soporte fotográfico y escrito |
| Gerente de Sucursal | Realiza presencia física en el lugar donde se detecta la incidencia y avisa Agente Aduanal/Director Operativo  |
| Gerente de Sucursal | Verifica cual es el motivo de la incidencia y da aviso al cliente para mostrar pruebas ante la autoridad |
| Gerente de Sucursal | En caso de que sea un caso fuera del alcance de la agencia, se informara al cliente y se resguardará hasta recibir la acta de hechos correspondiente a la incidencia detectada por la autoridad |