

# Riesgos actuales en operaciones de comercio exterior

Comité: Administración integral de riesgos

Nombre: Jesús Gómez-Braña González

## Area de Comercio Exterior



Área responsable de las operaciones de comercio exterior (importación y exportación) de la Entidad con alta interacción con otras áreas.



### Riesgos Legales



Alta regulación y monitoreo de las autoridades, alto riesgo de incumplimiento que puede interrumpir las operaciones de comercio exterior con posible pérdida de bienes e impactos financieros.



Relativos a una inadecuada identificación de requerimientos de clientes o para los procesos productivos de la entidad y por lo tanto de realizar operaciones de comercio exterior de bienes incorrectos – pérdida financiera.



### Riesgos de Producción

### Documentación Insuficiente



Inadecuado proceso de obtención y archivo de documentación soporte legal y fiscal de las operaciones de comercio exterior generando riesgos ante la autoridad fiscal debido a que se requiere conservar la documentación de 5 años previos como mínimo, en caso de una revisión de esa autoridad respecto a esas operaciones.

### Riesgos de Distribución



Asociados a eventos naturales o de ruptura de la cadena de suministro afectando el oportuno traslado de bienes importados o exportados con las consecuentes consecuencias de inoportunidad de oferta o de pago oportuno de clientes.

