

Anexo B Referencias:

Paso 2. Ejemplo:

1. Vértigo Político (2019). Ciberseguridad financiera en México: Reto Inaplazable. Consultado 16 de Enero de 2020. <http://www.vertigopolitico.com/articulo/62656/CIBERSEGURIDAD-FINANCIERA-EN-MEXICO-RETO-INAPLAZABLE>
2. Vértigo Político (2013). Ciberterrorismo: una amenaza real. Consultado 16 de Enero de 2020. <http://www.vertigopolitico.com/articulo/8732/Ciberterrorismo-una-amenaza-real>
3. El Sol de México (2020). ¿Por qué México es blanco de piratas informáticos?. Consultado 17 de Enero 2020. <https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-blanco-de-piratas-informaticos-kaspersky-4667944.html>.
4. Publimetro (2019). *Ciberataques al sistema financiero cuestan hasta 2.3 mdd por incidente*. Consultado 16 Enero de 2020. <https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/12/08/ciberataques-al-sistema-financiero-cuestan-2-3-mdd-incidente.html>
5. El Financiero (2020). Protección de datos= crecimiento económico. Consultado 21 de Enero de 2020. <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/joel-salas-suarez1/proteccion-de-datos-crecimiento-economico>.
6. Al Momento Noticias (2019). México, uno de los países con más ciberataques en el mundo. Consultado 16 de Enero de 2020. <https://almomento.mx/mexico-uno-de-los-paises-con-mas-ciberataques-en-el-mundo/>
7. Proceso (2019). El sistema aduanero, puerta grande del crimen el sexenio pasado. Consultado 17 de Enero de 2020. <https://www.proceso.com.mx/586368/el-sistema-aduanero-puerta-grande-del-crimen-el-sexenio-pasado>
8. Proceso (2018). Confiscan en Laredo 43 mdd en mercancía de contrabando con destino a México. Consultado 17 de Enero de 2019. <https://www.proceso.com.mx/542000/confiscan-en-laredo-43-mdd-en-mercancia-de-contrabando-con-destino-a-mexico>
9. Revista Contra línea (2016). VIII. Tráfico ilícito de mercancías, riesgo para la seguridad nacional Ed. 507. Consultado 17 de Enero de 2020. <https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2016/09/25/trafico-ilicito-de-mercancias-riesgo-para-la-seguridad-nacional/>
10. NotiGape (2020) México y Estados Unidos Firman plan contra armas y drogas. Consultado 17 de Enero de 2020. <https://www.notigape.com/mexico-y-estados-unidos-firman-plan-contra-armas-y-drogas/206053>

Anexo C

Análisis de Amenazas

1 – Riesgo Bajo - ningunos incidentes recientes/inteligencia/información

2 – Riesgo Medio – ningunos incidentes recientes/cierta inteligencia/información sobre actividad posible

3 – Riesgo Alto – incidentes e inteligencia/información recientes

Nota: Por propósitos de C-TPAT, un "3" en cualquiera de los siguientes factores de riesgo de amenazas resultaría ser un "Alto Riesgo" para la cadena de suministro.

Socio: **Grupo la Florida S.A. de C.V.**

Ubicación: **San Nicolas de los Garza, N.L.**

Region: **Region J-K**

Factor de Riesgo de Amenazas	Grado de Riesgo: 1-Bajo 2-Medio 3-Alto Incidentes/Información	Actividad	Fuentes

Grado Total de Riesgo de Amenazas =

Análisis de Vulnerabilidad Anexo D

Nombre de Socio:

Punto de Contacto de Seguridad:

Ubicación en País:

Ejemplo de Grado de Riesgo: 1 – Bajo; Cumple/Excede todo criterio mínimo de seguridad 2-Medio; Cumple con algunas 3 – Alto; No cumple con el criterio, criterio no es aplicable.

Nota: Si no cumple con una parte clave del criterio, la clasificación debe ser “3” por la categoría entera.

Proceso/Papeles Realizados (incluye responsabilidad por los subcontratados) - Nota: Un socio puede realizar múltiple papeles. Por ejemplo, pueda que la factoría no solamente fabrique, pero también empaque, embarque, y transporte la mercancía. La clave es asegurar que cada proceso en la cadena de suministro sea seguro.

Sistema de Seguridad Efectivo = Cumpliendo todos los criterios mínimos de seguridad + Supervisión + Responsabilidad + Revisiones y Balances

Proceso de la Cadena de Suministro	Criterio de Seguridad de C-TPAT - Determine que sea aplicable a su proceso	Sub-Criterio de C-TPAT (Nota-Pueda que algunos sub-criterios aplicables no estén listado – deben ser ajustados para cada cadena de suministro)	Exigido por C-TPAT (E)	Método utilizado para verificar implementaciones	Vulnerabilidades Identificadas	Sub-Categoría Grado de Riesgo	Categoría Grado de Riesgo	Prácticas Superiores Identificadas	
			Recomendado por C-TPAT (R)						
Transporte/Movimiento - (Nota: 85%+ De la disrupción de mercancía ocurre durante el transporte)	Requisitos de Socios - Sub Contratados	Investiga fuentes de sub-contratación	E						
	Requisitos de Socios - Sub Contratados	Certificado por C-TPAT (si elegible)	R						
	Requisitos de Socios - Sub Contratados	Verifica que cumplen con criterio de C-TPAT (si no es elegible)	E						
	Requisitos de Socios - Sub Contratados	Participa en un programa de seguridad administrado por autoridades aduaneras extranjeras	R						
	Requisitos de Socios - Sub Contratados	Requisitos de Sub-contratación	E						
	Seguridad de Instrumentos de Trafico Internacional	Monitoreo de Transportación	E						
	Seguridad de Instrumentos de Trafico Internacional	Inspección de Sellos mientras en transito	E						
	Seguridad de Instrumentos de Trafico Internacional	Inspección de contenedor o remolque mientras en transito	E						
	Seguridad de Instrumentos de Trafico Internacional	Procedimientos por escrito que estipulan como sellos son controlados y aplicados – Cumpliendo con todos los requisitos de C-TPAT		E					
Seguridad de Procesos	Procedimientos que estipulan como reportar anomalías a autoridades	E							
Seguridad de Procesos	Asegurar que información sea legible, exacta, y completa	E							
Seguridad de Procesos	Documentos y/o información es protegida contra cambio, pérdida, y información errónea	E							
Seguridad de Procesos	Procesos para resolver escasez y exceso de mercancía	E							
Seguridad de Procesos	Procedimientos para asegurar que información sea reportada exacta y a tiempo	E							
Transporte/Movimiento –(continua)	Seguridad Física (si es aplicable)	Cercas y Muros Externos	R						
	Seguridad Física (si es aplicable)	Cercas y Muros Internos	R						
		Portón/Caseta	E						

Transporte/Movimiento –(continua)	Seguridad Física (si es aplicable)	Estacionamiento	R					
	Seguridad Física (si es aplicable)	Material de Edificios	E					
	Seguridad Física (si es aplicable)	Cerraduras	E					
	Seguridad Física (si es aplicable)	Luces	E					
	Seguridad Física (si es aplicable)	Sistema de Cámaras	R					
	Seguridad Física (si es aplicable)	Sistema de Alarmas	R					
	Control de Acceso Físico	Acceso restringido a unidades y remolques mientras en tránsito	E					
	Control de Acceso Físico	Control de acceso de empleados	E					
	Control de Acceso Físico	Control de acceso de visitantes	E					
	Control de Acceso Físico	Control de acceso de proveedores y contratistas	E					
Transporte/Movimiento –(continua)	Control de Acceso Físico	Control de acceso de proveedores de servicios a domicilio	E					
	Control de Acceso Físico	Retando y removiendo personas no autorizadas	E					
	Control de Acceso Físico	Control de distribución y extracción de objetos de acceso (Gafetes, llaves, etc.) por supervisores. Deber ser documentado.	E					
	Control de Acceso Físico	Procedimientos de terminación de acceso	E					
	Control de Acceso Físico	Cumple con MTSA/ISPS	No aplica					
	Seguridad de Personal	Investigar a empleados prospectivos que transportan mercancía	E					
	Seguridad y Capacitación de Conocimiento de Amenazas	Conoce procedimientos de cómo dirigirse a una situación y reportarla	E					
	Seguridad y Capacitación de Conocimiento de Amenazas	Capacitación especializada para controlar sellos y examinar contenedores, unidades, y remolques	E					
	Seguridad y Capacitación de Conocimiento de Amenazas	Rastreo y monitoreo de unidades	E					
	Seguridad y Capacitación de Conocimiento de Amenazas	Capacitación de conocimiento de amenazas	R					
	Información Técnica (si aplica)	Acceso restringido a sistemas de monitoreo y rastreo (GPS); Cambios de contraseñas; supervisión, etc.	E					
	Supervisión	Sistema de auditorías; Pruebas de todos los métodos de seguridad relativo al proceso de transportación	R					

