

ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE CADENAS DE SUMINISTRO ♦ SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

PERFIL CORPORATIVO

2026

La seguridad como subproducto de una cadena de suministro bien gestionada.

NAVEGACIÓN

Contenido

Diecinueve secciones que recorren SIMS World Wide desde sus orígenes hasta la frontera del futuro. Seleccione cualquier línea para ir a esa sección.

LEGADO Y DOCTRINA

01 Nuestra distinción	03
02 La matemática del alistamiento	04
03 La fragilidad hecha visible	05
04 De un curso a una profesión	06
05 La arquitectura de la integridad del comercio	07
06 Lo que hay detrás del guion	08

ESPECIALIZACIÓN Y MÉTODO

07 Especialización en programas OEA	09
08 Analítica e ingeniería de la cadena de suministro	10
09 Analítica de datos en la gestión de riesgos	11

EVIDENCIA GLOBAL

10 Proyectos internacionales	12
11 Cumplimiento normativo aduanero	13
12 El panorama de fiscalización	14
13 Resultados de ingeniería	15

INNOVACIÓN EN LA FRONTERA

14 Innovación tecnológica	16
15 Corredores comerciales digitales seguros	17
16 La ciencia de la verdad	18
17 El Índice de Integridad SIMS	19

LA FIRMA

18 Comercio congruente	20
19 La filosofía SIMS	21

01

NUESTRO LEGADO

Nuestra distinción

SIMS World Wide Inc. es, ante todo, una compañía de análisis y optimización de cadenas de suministro, con la seguridad y el cumplimiento integrados en la misma disciplina. Fundada en 2001, se originó como derivación del Logistics Modeling Center (LMCI) de Hampton, Virginia, un grupo especializado en modelación estocástica y análisis de cadenas de suministro para las fuerzas armadas de los Estados Unidos, con un enfoque particular en el programa Joint Strike Fighter.

Tras el 11 de septiembre, SIMS llevó esa disciplina analítica de grado militar al mundo civil, al servicio de la empresa privada y de agencias de gobierno, incluida la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP). La idea fundacional nunca cambió. Una cadena de suministro es la gestión de activos expresados en forma física, y la seguridad y el cumplimiento no se adosan a ese sistema, sino que se producen al operarlo bien.

MILITAR

Modelación, simulación e ingeniería del alistamiento.

Lockheed Martin Honeywell USAF

GOBIERNO

Diseño de programas, capacitación e incidencia en políticas.

U.S. CBP HMRC SUNAT Peru

SECTOR PRIVADO

Cadena de suministro, cumplimiento y controles internos.

Disney KCSM GlaxoSmithKline

30+

AÑOS

De excelencia

24

AÑOS

Pioneros en OEA / CTPAT

6

CONTINENTES

Alcance global

1,500+

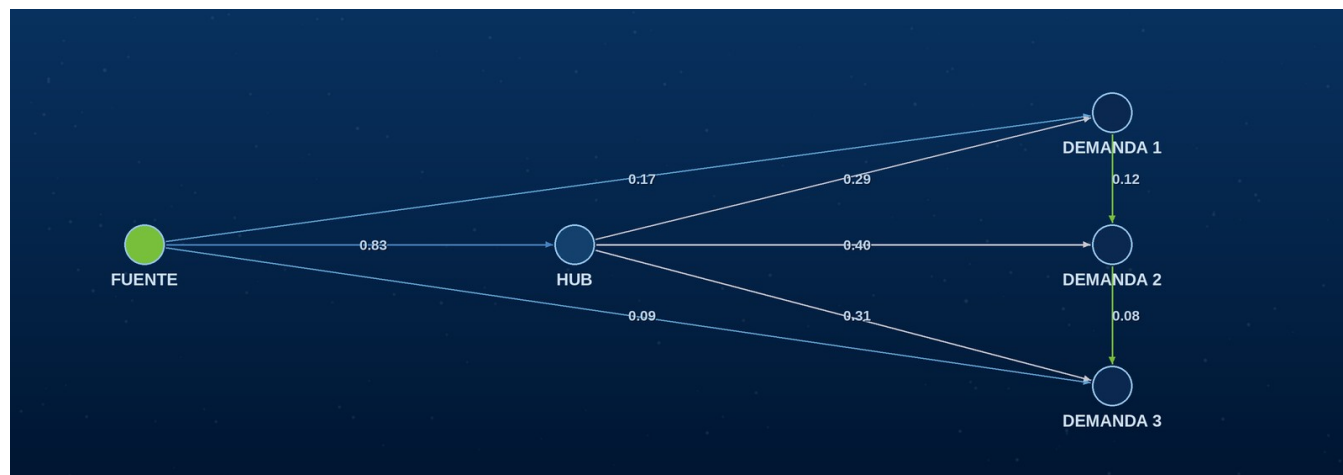
AUDITORES DE CBP

Capacitados por SIMS

02

ORÍGENES

La matemática del alistamiento



Simulación Monte Carlo de eventos discretos de una red logística estocástica

SIMS no nació en las aduanas. Nació en la matemática aplicada, construyendo simulaciones Monte Carlo de eventos discretos sobre el alistamiento de sistemas de armas para la comunidad de defensa de los Estados Unidos, un trabajo en el linaje del Logistics Composite Model de la Fuerza Aérea.

El método es exacto respecto de la incertidumbre. Cada componente se caracteriza por su propio proceso estocástico de falla, extraído de distribuciones empíricas de confiabilidad y no de estimaciones puntuales, de modo que una sola corrida muestrea el tiempo medio entre fallas, los tiempos de reparación y la demanda de repuestos como variables aleatorias. Las fallas se propagan a una red de tareas de mantenimiento que compiten por recursos finitos, modeladas como colas. Miles de repeticiones independientes no arrojan una respuesta única, sino una distribución, con intervalos de confianza, para la cantidad que importa, la tasa de generación de salidas que una flota puede sostener.

La disciplina más importante fue invertir la pregunta. Fijado un objetivo de alistamiento requerido, el análisis resuelve hacia atrás, mediante optimización con restricciones y análisis de sensibilidad, los repuestos, la ubicación de depósitos y la dotación que lo logran al menor costo. El alistamiento se diseñó desde la matemática de la propia cadena de suministro, en apoyo de programas de primera importancia, incluido el Joint Strike Fighter. Cuando las empresas comerciales plantearon la misma clase de pregunta, SIMS respondió con la misma matemática.

03

SEPTIEMBRE DE 2001

La fragilidad hecha visible

Los hechos de septiembre de 2001 volvieron de pronto concretas las implicaciones de esa idea. Mientras el país asimilaba los ataques, las autoridades federales endurecieron drásticamente la inspección en los más de trescientos puertos de entrada de la nación, por aire, mar, tierra y ferrocarril.

La consecuencia económica llegó en cuestión de días, y desde una dirección inesperada. Las plantas automotrices de Michigan comenzaron a detenerse, no por falta de demanda sino por falta de piezas importadas que un sistema justo a tiempo había asumido que siempre llegarían. La lección fue inequívoca. Una cadena de suministro moderna es un mecanismo de alta precisión, y una seguridad impuesta sin considerar cómo opera puede costar tanto como la amenaza que pretende atender.

300+

Puertos de entrada de EE. UU. endurecidos por aire, mar, tierra y ferrocarril

3 días

Hasta que las plantas automotrices justo a tiempo comenzaron a cerrar por falta de piezas

2001

SIMS lleva a Washington un argumento de cadena de suministro

Trabajando junto a Ed Kwas, veterano de larga trayectoria y amplio respeto en la Aduana de los Estados Unidos, los principales de la firma fueron convocados a la pregunta central del momento, a saber, cómo reabrir la frontera, en qué orden y sobre qué base de confianza. El argumento que llevaron a Washington fue cuidadoso. Imponer seguridad física al comercio sin un medio para pagarla era invitar a un mandato sin financiamiento que el comercio resistiría. Existía un camino más duradero, uno que seguía la lógica del comercio y no los reflejos de la fiscalización.

Toda cadena de suministro comparte una columna vertebral

Fabricar o comprar, abastecimiento, manufactura, movimiento, el cruce de frontera, almacenamiento y cumplimiento de pedidos.

Cada hito es un control

La seguridad de los socios comerciales corresponde a la selección de proveedores. La seguridad de los medios de transporte corresponde al movimiento de las mercancías.

Seguridad a través de la estructura

La arquitectura pedía a las empresas solo aquello que, en su propio interés, ya estaban equipadas para hacer.

04

UN HISTORIAL DE PRIMICIAS

De un solo curso a una profesión

Lo que la agencia necesitaba, y con rapidez, era un curso de capacitación, y su tema era inusual. Era el impacto financiero de la seguridad de la cadena de suministro. SIMS lo construyó y lo impartió durante cinco días en Washington a una cohorte inicial de unos veinte oficiales de alto rango.

El plan de estudios comenzaba donde pocos cursos de seguridad lo harían, con el estado de resultados y el balance general, el ciclo de conversión de efectivo y las firmas financieras propias de cada industria. Aquellos primeros oficiales se convirtieron en los validadores originales, y su trabajo dio forma al rol que maduró hasta ser el Supply Chain Security Specialist.

Años 90

Orígenes de grado militar

Modelación estocástica y simulación de alistamiento para programas militares de EE. UU., incluido el Joint Strike Fighter.

2001

El nacimiento de CTPAT

SIMS lleva a Washington un argumento de economía de la cadena de suministro mientras se forma CTPAT.

2003–14

Formar a los formadores

Dio forma al rol de Supply Chain Security Specialist de CBP, capacitó a los primeros validadores e impartió formación a más de 1,500 auditores regulatorios de CBP, mereciendo un excepcional reconocimiento de CBP.

2018–26

El escenario global

Ponente destacado cada año en la Conferencia de TI de la OMA, moderador en Vietnam (2023) y seleccionado por la OMA y SIDA para diseñar un piloto de seguridad custodial en África Austral.

Presentes en la formación

El punto no es una pretensión de autoría. Es algo más duradero. SIMS estuvo presente cuando se formó el programa, ayudó a traducir un mandato de seguridad a un lenguaje sobre el cual el comercio pudiera actuar, y capacitó a buena parte de las personas que hoy administran ese programa y auditan conforme a él. Asesorar hoy a una empresa sobre cómo pensará un validador, o cómo leerá sus registros un auditor, es beber de la misma fuente en la que esos profesionales fueron formados.

La arquitectura de la integridad del comercio

SIMS lee cada movimiento transfronterizo a través de dos planos que interactúan. El plano regulatorio define lo que debería ocurrir. El plano probatorio reconstruye lo que efectivamente ocurrió. La diferencia entre ambos es la señal.

LEY

¿Qué obligaciones rigen el movimiento?

ENTIDAD

¿Quién es responsable, y en qué rol?

TRANSACCIÓN

¿Qué evento, declaración o intercambio ocurrió?

EL PLANO PROBATORIO

- **Material**

El movimiento físico de las mercancías a través de modos, fronteras y custodias.

- **Financiero**

El capital que se mueve con la carga, leído en el balance general.

- **Información**

Los datos que gobiernan a ambos, hechos inmutables y verificables.



Cuando Ley, Entidad y Transacción se alinean con la evidencia Material, Financiera y de Información, el comercio es congruente. La seguridad y el cumplimiento no se agregan después; emergen de una cadena de suministro capaz de explicarse y probarse a sí misma.

Lo que hay detrás del guion

Quienes siguieron el programa de cerca reconocen un detalle de inmediato. Durante sus primeros años se escribió C-TPAT, con guion. Cuando el programa alcanzó su madurez, sus criterios fueron reescritos y fortalecidos, su identidad fue registrada como marca y el guion desapareció.

~~C-TPAT~~ → CTPAT

La actualización de los Criterios Mínimos de Seguridad de mayo de 2019, la primera revisión integral en la historia del programa, se desarrolló con el comercio a través del grupo de trabajo COAC, tras más de ochocientos comentarios públicos.

La actualización reorganizó los criterios en tres áreas de enfoque y doce categorías, agregó tres categorías nuevas, separó cada requisito en obligatorios (Musts) y recomendados (Shoulds) y, por primera vez, acompañó los criterios con una Guía de Implementación formal. Leer lo que hay detrás del guion es una prueba confiable de quién ha seguido el programa de manera continua, y SIMS capacitó a los especialistas que lo administran.

I • Seguridad corporativa

- 1 Visión y responsabilidad de seguridad
- 2 Evaluación de riesgos
- 3 Requisitos para socios comerciales
- 4 Ciberseguridad

II • Seguridad del transporte

- 5 Seguridad de medios de transporte e IIT
- 6 Seguridad de sellos
- 7 Seguridad de procedimientos
- 8 Seguridad agrícola

III • Personas y seguridad física

- 9 Controles de acceso físico
- 10 Seguridad física
- 11 Seguridad del personal
- 12 Capacitación, amenazas y concientización

NUEVO Las tres categorías en verde se agregaron en la actualización de los Criterios Mínimos de Seguridad de mayo de 2019, la primera revisión integral del programa.

07

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

Especialización en programas OEA

SIMS posee una especialización sin igual en el acompañamiento a gobiernos y empresas en programas de Operador Económico Autorizado, sustentada en más de dos décadas de experiencia pionera en OEA y CTPAT desde su origen.

► Para gobiernos

- Diseño e implementación de marcos OEA alineados con los estándares de la OMA
- Programas integrales de capacitación para funcionarios de aduanas
- Establecimiento de protocolos de gestión de riesgos
- Dominio profundo del Compendio OEA de la OMA
- Apoyo y negociación de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM)

► Para empresas

- Preparación integral para la certificación OEA y CTPAT
- Evaluaciones de seguridad de la cadena de suministro y análisis de brechas
- Preparación para la validación y respuesta a auditorías
- Optimización de los beneficios de operador confiable
- Cumplimiento continuo y apoyo en la revalidación
- Capacitación en seguridad corporativa y de socios comerciales

DE UN PROGRAMA NACIONAL A UNA ARQUITECTURA INTERNACIONAL

Tres pilares

Aduana con aduana, aduana con empresas y aduana con otras agencias de gobierno.

El concepto OEA

Alianza, seguridad, autorización, tecnología, comunicación y facilitación.

Reconocimiento mutuo

Una empresa validada en una jurisdicción puede ser reconocida en otra.

“

La seguridad y la facilitación no son fuerzas opuestas. Son disciplinas complementarias. Las cadenas de suministro más seguras son también las más eficientes.

EL PRINCIPIO SIMS

Analítica e ingeniería de la cadena de suministro

SIMS aplica la investigación de operaciones a la pregunta que dio forma a sus orígenes, cómo lograr un resultado requerido con recursos finitos. El desempeño se optimiza a través de tres restricciones interdependientes, Tiempo $\times$ Calidad $\times$ Costo, y luego se pone a prueba frente al servicio, el capital de trabajo, la seguridad y el rendimiento.

Metodologías cuantitativas

- Simulación de eventos discretos y modelación estocástica
- Optimización lineal y no lineal
- Análisis de gestión de restricciones
- Minimización del costo total en destino
- Verificación y validación de modelos

Optimizado frente a

TIEMPO Velocidad, tiempo de ciclo y continuidad

CALIDAD Exactitud, condición y conformidad

COSTO Costo en destino, conversión de efectivo y exposición

RESOLVER A LA VEZ LAS DISYUNTIVAS INTERDEPENDIENTES DE COSTO



09

INTELIGENCIA Y RIESGO

Analítica de datos en la gestión de riesgos

SIMS parte del contexto, qué ley aplica, qué entidad es responsable y qué transacción está bajo revisión. Luego descompone la exposición en Amenaza × Vulnerabilidad × Consecuencia y diseña la respuesta a través de Personas × Procesos × Tecnología.

Amenaza

La intención y la capacidad desplegadas contra la cadena de suministro, internas y externas.

Vulnerabilidad

Las brechas en socios, medios de transporte, procesos y datos que una amenaza puede explotar.

Consecuencia

El costo material, financiero y reputacional cuando una exposición se materializa.

Capacidades de analítica de riesgos

- Evaluación de riesgos para carga marítima, aérea y terrestre
- Perfilamiento y focalización con inteligencia basada en datos
- Herramientas estandarizadas de evaluación de riesgos y filtros de interdicción
- Indicadores de alto riesgo y estrategia de inteligencia

Mitigado a través de

- Personas, la capacitación y la cultura que sostienen los controles
- Procesos, los procedimientos que hacen repetible la seguridad
- Tecnología, que amplifica el juicio y nunca lo reemplaza
- Asignación proactiva de recursos por delante de la amenaza

UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE ES

Integral

Escalable

Adaptable

Eficiente

Eficaz

12

FILTROS CLAVE

Proyectos y logros internacionales



ESTADOS UNIDOS

Presentes en la formación de CTPAT. Diseñamos e impartimos la capacitación de CBP, dimos forma al rol de Supply Chain Security Specialist y capacitamos a más de 1,500 auditores regulatorios de CBP. 14 años consecutivos como socio exclusivo de capacitación SCSS.

ÁFRICA AUSTRAL ♦ OMA / SIDA

Seleccionados para diseñar, gestionar y ejecutar uno de los primeros pilotos de OEA y seguridad de la carga de su tipo en África Austral (2024), con el apoyo del Gobierno de Suecia.

MÉXICO Y REINO UNIDO ♦ ADUANAS

Proyectos que abarcan la Aduana de México y HMRC, extendiendo el modelo de operador confiable entre socios de reconocimiento mutuo.

PERÚ ♦ SUNAT

Asistencia crítica a la SUNAT en el Piloto de Control Custodial Superior. Reconocimiento formal de la autoridad nacional, con elementos del trabajo incorporados a la legislación peruana.

VIETNAM ♦ TI DE LA OMA

Moderador en la Conferencia de TI de la OMA (2023), con presencia destacada en prensa sobre modernización aduanera.

GLOBAL ♦ PLATAFORMA DE LA OMA

Ponente destacado de forma continua en la Conferencia de TI de la OMA de 2018 a 2026 y en la Conferencia Global OEA de la OMA.

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

- ★ Cartas de reconocimiento de CBP de EE. UU. y de la SUNAT, Perú
- ★ Elementos del trabajo de control custodial de SIMS incorporados a la legislación peruana
- ★ Seleccionados para diseñar uno de los primeros pilotos de OEA y seguridad de la carga de su tipo en África Austral (OMA / SIDA)

Excelencia en cumplimiento normativo aduanero

Durante más de dos décadas, SIMS ha sido un proveedor de confianza de servicios integrales de cumplimiento normativo aduanero, integrando análisis de riesgo detallado, estrategia a la medida e implementación práctica a lo largo de todo el ciclo de vida de una entrada.

Clasificación y valoración

- Clasificación arancelaria (HTS) experta
- Ingeniería arancelaria para ahorros lícitos
- Valoración aduanera y país de origen
- Estrategia de resoluciones anticipadas

Optimización de aranceles

- Análisis de exposición arancelaria
- Calificación en TLC (T-MEC, CAFTA)
- Devolución de aranceles (drawback) y estrategia de zonas francas
- Controles de exportación

Auditoría y divulgación

- Preparación para Focused Assessment y QRA
- Divulgación previa y autodivulgación voluntaria
- Mitigación de sanciones, protesta y apelación
- Remediación posauditoría y controles internos

Columna vertebral de controles internos

- Ambiente de control y evaluación de riesgos
- Actividades de control y monitoreo
- Información y comunicación
- Gobernanza alineada con COSO

El cumplimiento normativo no es un centro de costos. Es una estrategia de optimización del negocio que crea ventaja competitiva.

EL PRINCIPIO SIMS

Navegar el panorama de fiscalización

CBP señala que hace cumplir aproximadamente 500 leyes comerciales de EE. UU. para 49 agencias de gobierno asociadas. La Orden Ejecutiva 14411 agudiza la pregunta sobre la entidad al ordenar cambios en la elegibilidad del importador, el buen estado, el mantenimiento de registros, los niveles de riesgo y la verificación recurrente. SIMS conecta la ley aplicable, la entidad responsable y la transacción con controles defendibles.

Aranceles y remedios comerciales

Esquemas arancelarios cambiantes, salvaguardias y derechos antidumping, y regímenes de exención. SIMS monitorea el panorama y estructura una mitigación lícita y defendible.

Exposición al fraude comercial

Una responsabilidad civil y penal en expansión que desciende por la cadena de suministro. SIMS construye los registros y controles internos que resisten el escrutinio.

Integridad del origen y transbordo

El país de origen verificado es una prueba de primera línea. SIMS enlaza los flujos material, financiero y de información para que las declaraciones de origen resistan el escrutinio.

Responsabilidad del importador

La OE 14411 eleva la identidad, la propiedad, las afiliaciones, las fianzas, el historial de cumplimiento y el buen estado dentro del riesgo del importador de registro.

Recuperación de aranceles

Cuando se pagaron aranceles en exceso, SIMS prepara las declaraciones y auditorías de entradas que los recuperan por los canales lícitos de devolución y protesta.

Trabajo forzoso y trazabilidad

Las prohibiciones de importación por trabajo forzoso exigen trazabilidad a varios niveles de profundidad. SIMS mapea a los socios y evidencia la admisibilidad a lo largo de la cadena.

La mitigación como disciplina

SIMS no responde al momento comerciando con la alarma. Lo hace con disciplina cuantitativa, fluidez financiera y la memoria doctrinal de un programa que ayudó a formar, rediseñando la operación para que el cumplimiento vuelva a ser el subproducto de operarla bien.

13

VALOR ESTRATÉGICO

Resultados de ingeniería

SIMS entrega resultados de ingeniería que demuestran que la seguridad, la velocidad y el desempeño económico no son disyuntivas, sino resultados optimizados del sistema.

Confianza cero por diseño

Diseño de sistemas verificable y de confianza cero que asegura la integridad en cada punto de contacto.

Resultados de ingeniería

Seguridad, velocidad y desempeño entregados como resultados optimizados, no como disyuntivas en competencia.

Corredores inmutables

Corredores asegurados de extremo a extremo, con custodia y datos a prueba de manipulación y verificables.

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO

Ciclo de conversión de efectivo

Optimizar el tiempo entre el desembolso y la realización del ingreso

Inversión en capital de trabajo

Minimizar el capital inmovilizado en las operaciones

Costo total en destino

Visibilidad total de costos a lo largo de la cadena de suministro

INDUSTRIAS REPRESENTATIVAS ATENDIDAS

SIMS atiende clientes en prácticamente todos los sectores. Entre las industrias representativas se incluyen, sin limitarse a ellas, las siguientes.

▪ Farmacéutica y ciencias de la vida	▪ Automotriz y transporte	▪ Electrónica y alta tecnología
▪ Productos agrícolas y alimentos	▪ Textiles y confección	▪ Maquinaria industrial
▪ Energía e industrias extractivas	▪ Productos de consumo y comercio minorista	▪ Aeroespacial, defensa y más

SIMS está a la vanguardia del despliegue de tecnología avanzada en la logística y la cadena de suministro, unificando sistemas de comunidad portuaria, ventanillas únicas y sistemas aduaneros heredados en operaciones coherentes e inteligentes.

Tecnologías de seguridad

- Sellos con evidencia de manipulación con codificación 2D, Bluetooth y GPS
- Imagenología de inspección no intrusiva (NII) con análisis de aprendizaje automático
- Detección y focalización de riesgos impulsadas por IA
- Cámaras inteligentes con analítica de aprendizaje profundo
- Tecnología de drones, incluidas imágenes LiDAR y multiespectrales
- Programas de cadena de custodia e investigación de robo de carga

Sistemas de datos e integración

- Registro distribuido y registros inmutables
- Integración de sistemas de comunidad portuaria y ventanilla única
- Modernización de sistemas aduaneros heredados
- Monitoreo y analítica en tiempo real
- Interoperabilidad entre los actores del comercio

► Inmutabilidad e integridad de la cadena de suministro

Una piedra angular de nuestro enfoque de integración es el principio de inmutabilidad, que asegura que los datos permanezcan seguros e inalterables. SIMS incorpora tecnología de registro distribuido, analítica impulsada por IA y monitoreo en tiempo real, de modo que cada transacción se registra con la máxima exactitud y seguridad, y la confianza se ingenia dentro del sistema en lugar de asumirse.

Personas. Procesos. Luego la tecnología. Los sistemas sirven a la estrategia, no al revés. La tecnología amplifica la capacidad humana, nunca reemplaza el juicio humano.

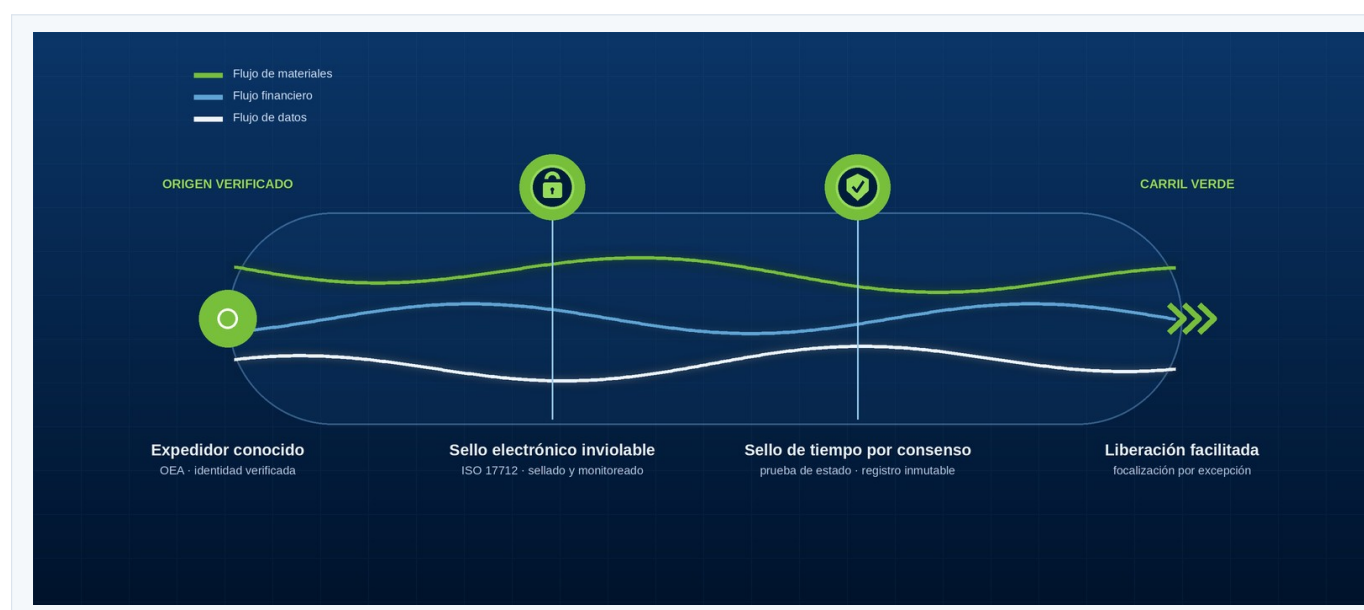
EL PRINCIPIO SIMS

15

DE LA CONFIANZA A LA VERDAD

Corredores comerciales digitales seguros

SIMS asegura los corredores uniendo dos planos. Ley $\times$ Entidad $\times$ Transacción define el contexto esperado. Material $\times$ Financiero $\times$ Información preserva lo que efectivamente ocurrió. Cuando ambos coinciden, o cada variación legítima queda explicada, el corredor opera sobre evidencia y no sobre supuestos.



Verdad verificable

El contexto y la evidencia permanecen alineados en cada entrega autorizada.

VISIBILIDAD DE ENTRADA

Visibilidad aduanera total de lo que está por llegar, antes de que llegue.

VISIBILIDAD DE SALIDA

Se verifica que una exportación sea una importación verdadera, de la orden de compra al punto de entrega.

PROCEDENCIA Y RESPONSABILIDAD

Origen, condición y responsabilidad de mercancías y datos, establecidos y preservados.

► Flujos material, financiero y de datos inmutables

► Una frontera del futuro escalable

► El máximo nivel de seguridad y facilitación

De los registros inmutables a la focalización inteligente

La focalización comienza con un modelo del comercio normal. Ley, Entidad y Transacción definen la Ruta Esperada; Material, Financiero e Información reconstruyen la Ruta Real. Su diferencia es la variación, el conjunto finito de excepciones que SIMS clasifica, cuantifica y canaliza para la acción.

Ruta esperada

LEY Requisitos aplicables

ENTIDAD Partes conocidas y roles autorizados

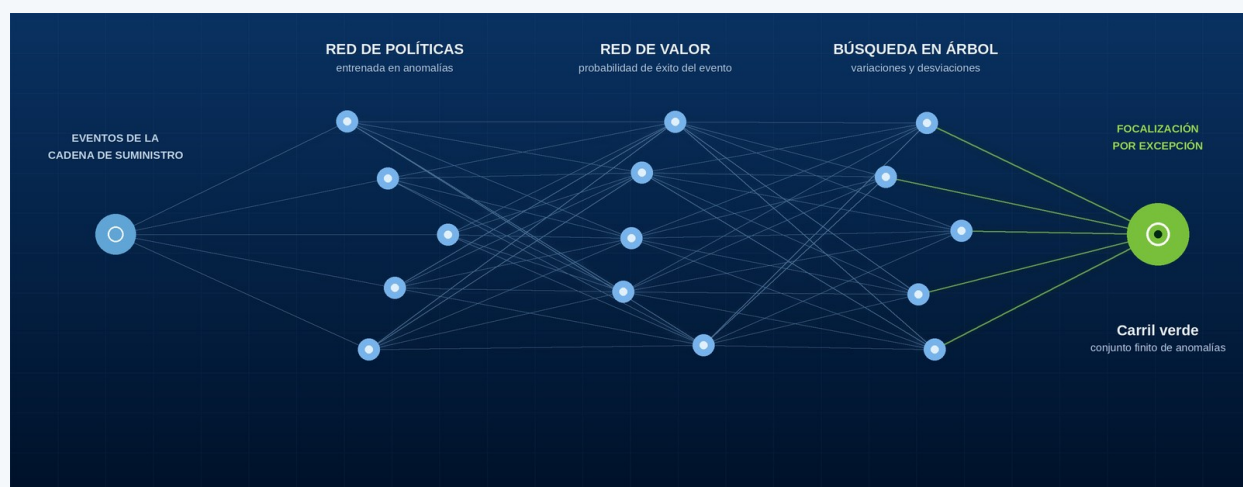
TRANSACCIÓN Ruta, valor, origen y custodia normales

Ruta real

MATERIAL Eventos de carga y custodia

FINANCIERO Pagos, aranceles e incentivos

INFORMACIÓN Declaraciones y registros de sistemas



VARIACIÓN FOCALIZADA POR EXCEPCIÓN

Valoración y clasificación

Un cambio de fracción arancelaria (HTS) que altera el valor declarado.

Integridad de sellos y material

Incursión en el flujo material y eventos de sellos con evidencia de manipulación.

Destino desviado

Un cambio de ruta o de destino con fines ilícitos.

Discrepancia de cantidades

Cambios sin explicación en conteos de piezas y pesos.

CONGRUENTE
FACILITAR

DINÁMICO
VALIDAR

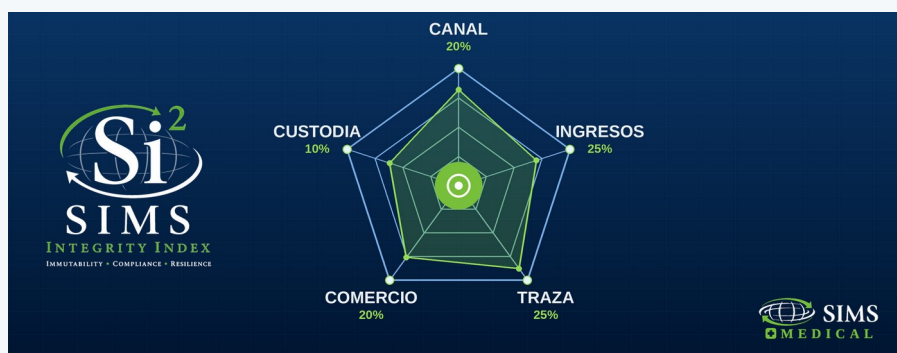
INCONGRUENTE
INTERVENIR

17

UNA DISCIPLINA PROPIA

El Índice de Integridad SIMS

El Índice de Integridad SIMS convierte la arquitectura en una disciplina medible. Compara la ruta esperada de cada producto, embarque y transacción con la ruta real, clasifica la variación en cinco dimensiones y cuantifica la exposición financiera y operativa.



01 Canal 20%

¿Está el producto en el canal autorizado? Compara la vía autorizada con la real; alerta sobre mercado equivocado, cliente equivocado, precio y desvío.

02 Ingresos 25%

¿Recibimos el dinero que nos correspondía y pagamos solo lo que debíamos? Recupera fugas de rebates y comisiones, aranceles pagados en exceso y margen perdido.

03 Traza 25%

¿El movimiento del producto coincide con las ventas reportadas? Concilia facturación contra destino de embarque hasta el punto exacto de quiebre, con números de lote. **EL DIFERENCIADOR**

04 Comercio 20%

¿Cruzó el producto la frontera con la parte, las reglas y los documentos correctos? Pone a prueba al importador de registro, la clasificación, el origen, los agentes aduanales y la preparación CTPAT.

05 Custodia 10%

Mientras se movía, ¿mantuvimos el control y podemos probarlo? La evidencia de sellos y custodia asegura que ningún producto sin verificar llegue al paciente.

El comercio congruente se facilita. El comercio dinámico se valida. El comercio incongruente se escala para una intervención proporcional. Una puntuación verde es evidencia de congruencia, no una garantía de tratamiento regulatorio; el método ya se entrega y la plataforma de puntuación está en construcción.

0-69

REQUIERE ACCIÓN

70-89

MONITOREAR

90-100

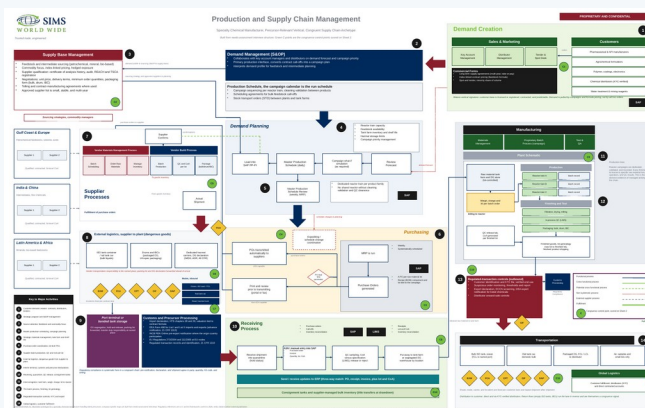
CONTROLADO

18

LA LÍNEA BASE OPERATIVA AUTORIZADA

Comercio congruente. El arquetipo y los tres estados

Los sectores maduros operan cadenas de suministro muy específicas y gestionadas porque el producto, la regulación y el capital lo exigen. SIMS dibuja esa línea base operativa autorizada como un mapa arquetípico vertical, construido a mano desde 2001 con entrevistas de evaluación de necesidades, catorce actividades, los sistemas que las registran, los Incoterms y modos de cada entrega, y los controles que un operador legítimo mantiene sin pensarlo. Ley × Entidad × Transacción es la ruta esperada; los tres flujos reconstruyen la ruta real; la variación ubica cada carril en uno de tres estados.



I Congruente FACILITAR

Los documentos coinciden con la carga, el valor con la fórmula del contrato y el mercado, la ruta es óptima, las partes son conocidas y habilitadas, los volúmenes siguen la cadencia de producción. La línea base calibrada. Despachado, con la fiscalización en otro lugar.

II Dinámico VALIDAR

Cambio real y explicable bajo validación, un proveedor nuevo tras auditoría, un pico estacional, un desvío por un puerto cerrado. No es sospechoso por definición, y es justo donde se camuflan los actores sofisticados; se prueba la razón que consta en el registro.

III Incongruente INTERVENIR

Una discrepancia irresoluble entre los tres flujos, la parte, la cantidad, la ruta y el dinero no coinciden, el balance de masas no cierra, el comercio no se financia a sí mismo. No es prueba de ilegalidad; es variación no resuelta, escalada a intervención proporcional.

El contexto define la ruta esperada. La evidencia reconstruye la ruta real. La variación determina el estado. El estado determina la respuesta. El mismo arquetipo que despacha un carril congruente es la vara con la que se mide un carril incongruente.

INCONGRUENTE
INTERVENIR

DINÁMICO
VALIDAR

CONGRUENTE
FACILITAR

Gestión de la relación con clientes

Privilegiamos un enfoque consultivo y centrado en el cliente por encima del marketing tradicional. Nuestras altas tasas de retención de clientes reflejan la eficacia de nuestros planes de proyecto y métricas de entrega. Nuestro equipo reúne expertos de primer nivel de los sectores naviero, militar, gubernamental y del comercio internacional.

Compromiso con la innovación y la excelencia

La historia de excelencia de SIMS World Wide, sus amplios proyectos internacionales y su rigor metodológico nos han consolidado como una fuerza líder en la gestión global de cadenas de suministro y la seguridad del comercio. A medida que el panorama evoluciona, mantenemos firme nuestro compromiso con la innovación y la excelencia.

LOS FUNDAMENTOS SIMS

Transformar los datos en sabiduría
Integrar los tres flujos
Convertir el cumplimiento en ventaja competitiva

Alinear personas, procesos y tecnología
Construir confianza a través de resultados
Entregar excelencia, sin excepción

“

La confianza asumida no es escalable. La verdad verificable se ingenia en cada punto de contacto, se pone a prueba en cada transacción y se mantiene mediante evidencia.

EL PRINCIPIO SIMS

UNA INVITACIÓN PARA COMENZAR

Todo proyecto comienza con una conversación. Será un gusto conocer sus restricciones, entender su función objetivo y recorrer con usted la arquitectura, del contexto a la respuesta, la ley, la entidad y la transacción que definen su ruta esperada, la evidencia que reconstruye la ruta real y la respuesta proporcional que sigue. Cuéntenos qué está optimizando.

CONECTE CON NOSOTROS

Diseñemos su próxima ventaja.

rachel.clark@simsww.com ♦ www.SIMSWW.COM