



Identificamos y evitamos los riesgos para ser OEA

Como es de conocimiento de nuestros Asociados, en Colanta continuamos trabajando para obtener la autorización OEA (Operador Económico Autorizado) para las sedes: Medellín, San Pedro, Cartagena, Yumbo, Concentrados Itagüí y el CEDI.

Parte de la implementación y la validación de requisitos tiene que ver con la identificación y prevención de los riesgos que podrían afectar las operaciones de la cadena de suministro internacional. Con el compromiso de todos podemos evitar que estos riesgos se presenten y, por ello, es importante conocer los más relevantes:



Contrabando: ingreso de mercancía al país evadiendo impuestos.



Financiación del terrorismo: utilizar los recursos de La Cooperativa para promover los grupos al margen de la ley.



Lavado de activos: facilitar los medios de La Cooperativa para que personas u organizaciones criminales den apariencia de legalidad a recursos obtenidos de manera ilícita.



Terrorismo: acciones que generen daños físicos o psicológicos a los grupos de interés de La Cooperativa.



Tráfico de armas: comercio ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.



Tráfico de estupefacientes: comercio ilegal de sustancias psicotrópicas.
Tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos: recursos de La Cooperativa para producción y/o comercialización de sustancias utilizadas para fabricar narcóticos.



Contaminación ilícita de productos o empaques: alteración de mercancía con personas, armas, sustancias para el proceso de narcóticos, drogas y explosivos.



Ciberataques: Daño a sistemas de información y equipos informáticos.

Recordemos que OEA es la autorización que otorga la administración aduanera del país, en nuestro caso la DIAN, en conjunto con la Policía Nacional, el ICA y el INVIMA, a organizaciones que demuestran estar comprometidas con la seguridad en toda su cadena de suministro. Es decir, empresas que garantizan que sus operaciones de comercio exterior son seguras y confiables.

Conoce más de este proceso

Escanea con tu celular el código QR

