

Diligencia debida

¿Investiga debidamente a sus subcontratistas?

Como parte de la cadena global de suministro, con frecuencia interactúa con otras partes del mundo y en ocasiones se apoya en subcontratistas para realizar sus envíos.

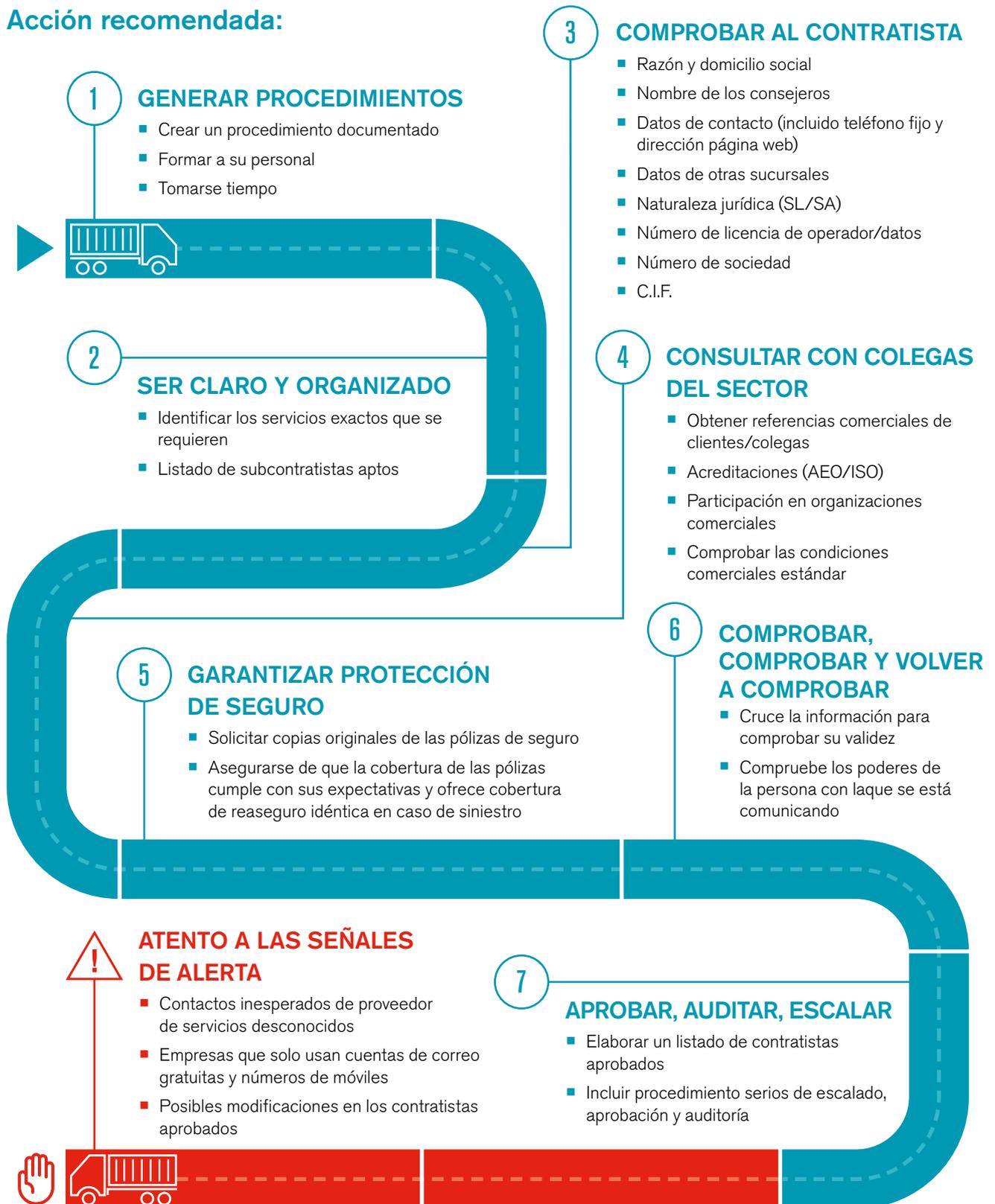
Investigue siempre a sus clientes y subcontratistas; hacer sus deberes nunca ha sido tan importante. Cuando usted va con prisas, el riesgo se incrementa. Aun cuando se trate de una única operación, quizá encuentre algo que exija una nueva intervención para mitigar el riesgo.

¿Cuáles son los riesgos?



¿Cómo puede mitigar estos riesgos?

Acción recomendada:



CUANTAS MÁS COMPROBACIONES, MENOS RECLAMACIONES
Si parece demasiado bueno para ser cierto
- ¡probablemente lo sea!