

Retos para la seguridad en la cadena de suministro: empresas OEA y CTPAT ante nuevas disposiciones

Anahí Hernández
Castillo

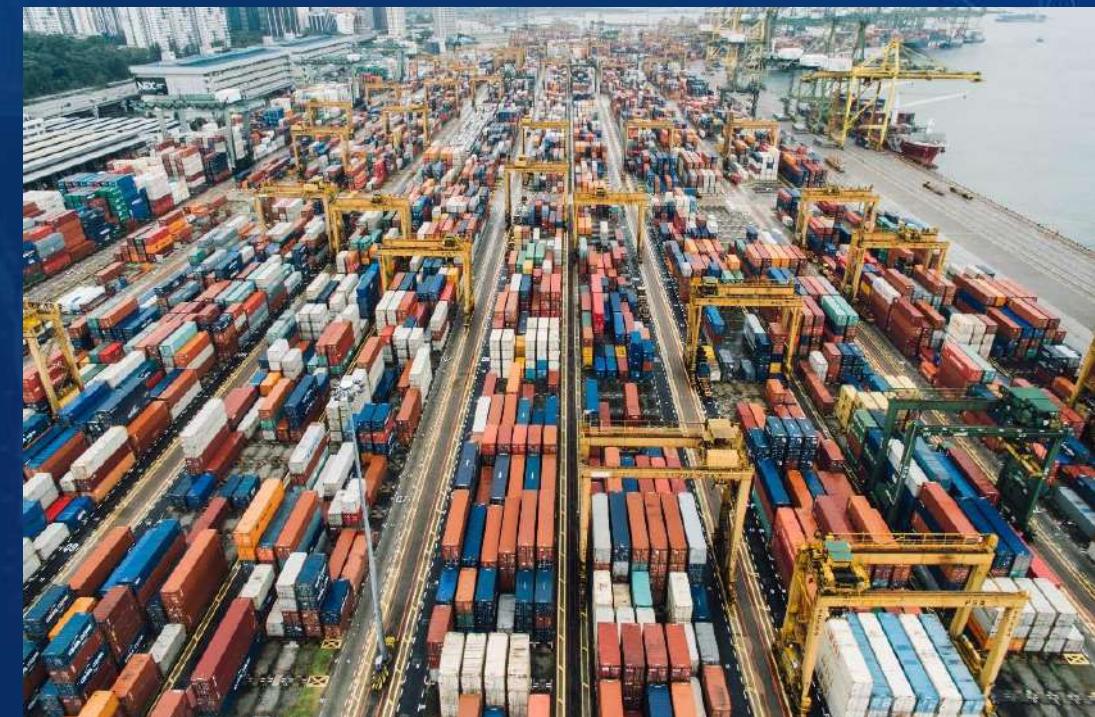
Certificaciones de Seguridad en la Cadena de Suministro

Integración de economías con países: economías interdependientes

Mayor cantidad de bienes producidos y demanda internacional

Incremento de riesgos asociados al comercio

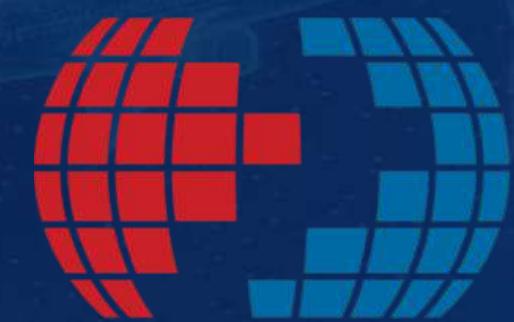
Cambios en las amenazas en el comercio: ciberneticas, geopolíticas, tarifas



OMA y el programa OEA en el Mundo



Certificaciones de Seguridad en la Cadena de Suministro



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Marco **SAFE**

México y OEA



Enero 2012 - Nuevo Esquema de Empresas Certificadas

Para 2015 contaba con 473 empresas y 896 instalaciones, 46% del comercio exterior

2017 – Se formaliza el cambio a Operador Económico Autorizado



2023 – Se homologan los criterios de seguridad con el perfil CTPAT

En 2024 se declaró que el programa contaba con **957 empresas OEA**, 57% de las operaciones de CE

61% son importadores o exportadores, 20% agentes aduanales, 17% autotransportistas y 2% otros

9/11 y sus Consecuencias en la Seguridad Fronteriza



- Cierre inmediato en los cruces
- Nivel 1 de Alerta: Inspecciones a vehículos y personas
- Cambio en la política migratoria de EUA
- Relación directa entre inmigración y terrorismo
- Creación del programa CTPAT en noviembre 2001



Presencia Mundial CTPAT



10,869
empresas
miembros

52% de las
importaciones
en EUA

Avances en los Programas



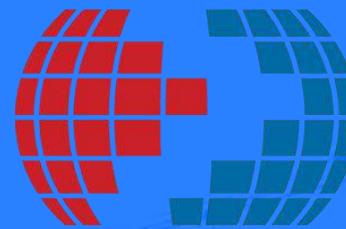
Homologación
de Perfiles de
Seguridad
OEA - CTPAT

Acuerdo de
Reconocimiento
Mutuo

Monitoreo en
tiempo real a
socios
certificados
CTPAT

Nuevas Amenazas de Seguridad

oea
Operador Económico
Autorizado
MÉXICO

 **CTPAT**TM
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

Cruce de maquinaria y
químicos para la
elaboración de drogas
sintéticas

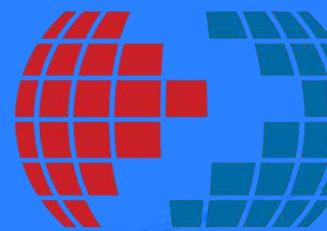


Programas de
Cumplimiento Social:
Prevención de Trabajo
Forzado e Infantil



Nuevas Amenazas de Seguridad

oea
Operador Económico
Autorizado
MÉXICO

 **CTPAT**TM
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

Incremento en riesgos
de ciberseguridad



Propagación de Plagas
en Cruces: Seguridad
Agrícola



Desafíos para el registro y Mantenimiento



Implementación de políticas
arancelarias y de seguridad
que impactan al cruce de
mercancías

Incertidumbre ante el
compromiso de
cooperación entre
aduanas

Aumento en los
tiempos de inspección
por temas de
seguridad nacional

Restricciones al programa Travel Advisories

TERRORISM (T) **CRIME (C)** **KIDNAPPING OR HOSTAGE TAKING (K)**

Exercise increased caution in Mexico due to **terrorism, crime, and kidnapping**.

Advisory summary

- Many violent crimes take place in Mexico. They include **homicide, kidnapping, carjacking, and robbery**. There is a risk of terrorist violence, including terrorist attacks and other activity in Mexico. Visit the U.S. Department of State's [country reports on terrorism](#) to learn more.
- The U.S. government has limited ability to help in many parts of Mexico. U.S. government employees are not allowed to travel to certain high-risk areas.

<https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories/mexico.html>

U.S. government employee travel restrictions (U.S. citizens are advised to follow):

- May not travel between cities after dark.
- Must rely on dispatched vehicles from regulated taxi stands or app-based services like Uber or Cabify and may not wave down taxis on the street.
- Should avoid traveling alone, especially in remote areas.
- May not drive between Mexican border cities, the U.S.-Mexico border and the interior of Mexico. There are some limited exceptions.



CTPATTM

YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

Restricciones al programa

Travel Advisories



● **Level: 4 - Do not travel**

State of Colima

State of Guerrero

State of Michoacan

State of Sinaloa

State of Tamaulipas

State of Zacatecas



<https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories/mexico.html>

Cierre Parcial de Gobierno EUA



Democrats Have Shut Down the Government for: 42d 12h 50m 19s

The WHITE HOUSE

Reducción de
actividades de
agentes CBP
para el
procesamiento
a solicitudes
primera vez

Retraso en
tiempos de
respuesta a
trámites y
renovaciones

Pausa a las
visitas de
validación

* Efecto
negativo
especialmente
a transportistas

Desafíos para el Registro y Mantenimiento

oea
Operador Económico
Autorizado
● ● MÉXICO ● ●

Tiempos de
respuesta
para
inscripción al
programa

Enfoque a
sanciones ante
incumplimien-
to y no la
mejora
continua de la
seguridad –
criterio de
especialista

Dificultades
para la
presentación
de trámites a
través de
VUCEM y
contacto con
autoridad

Valoración
Costo vs
Beneficio

Consideraciones para 2026



Ampliar el panorama de cumplimiento más allá del perfil de seguridad - OEA

Implementar un plan integral de cumplimiento para las obligaciones y prevenir cancelaciones

Establecer procesos de preparación para validaciones OEA y CTPAT

Consideraciones para 2026



Evaluación de riesgos de seguridad internos y externos conforme a lo observado en 2025

Tiempos de espera y seguimiento a notificaciones recibidas

Revisión al Capítulo 7 TMEC – Operador Económico Autorizado



“**MARCANDO EL PASO EN EL
COMPROMISO AL CUMPLIMIENTO DEL
COMERCIO EXTERIOR, FISCAL
Y ADUANAS**”



Síguenos en Redes Sociales: