



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: cibernéticas, geopolíticas, tarifas



OMA y el programa OEA en el Mundo



PARTNERS IN PROTECTION

Certificaciones de Seguridad en la Cadena de Suministro



CTPATTM
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.



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


**Operador Económico
Autorizado**
●● M É X I C O ●●



CTPATTM
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*



CTPAT
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

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.

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.

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

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



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:

www.tlcasociados.com.mx



tlc@tlcasociados.com.mx