

# Convocatoria de Empresa Cumplida en Comercio Exterior

7 de septiembre 2022



## Dr. Octavio de la Torre

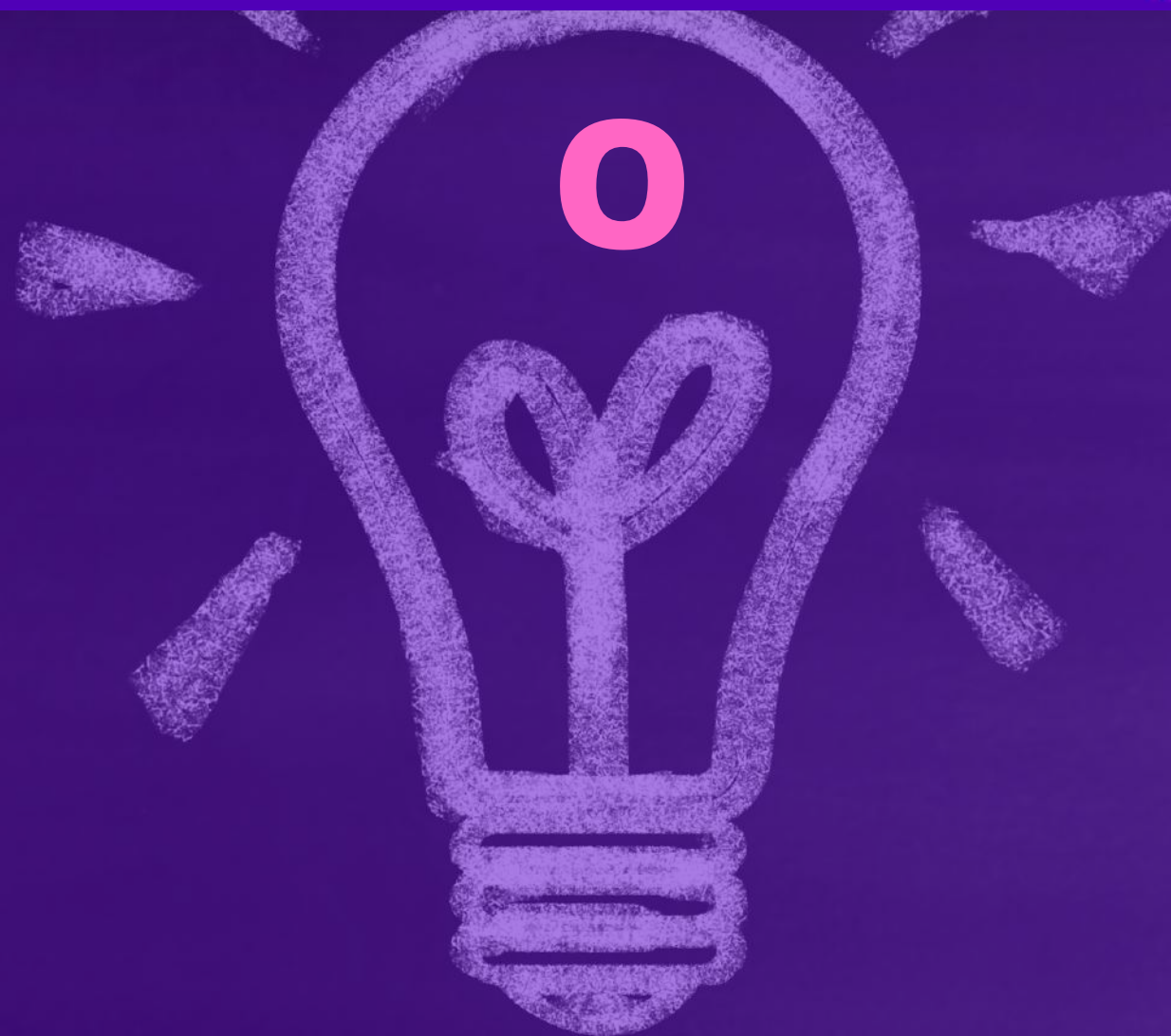
Presidente del Corporativo TLC Asociados; Presidente de WCA Capítulo México, Tesorero y Vicepresidente de Asuntos Fiscales de Concanaco Servytur.



## Mtra. Daniella Martínez

V.P. de TLC Asociados y Directora General de TLC Magazine México.

CUMPLIR



O NO  
CUMPLIR

CERTIFICARSE

NO  
CERTIFICARSE



# OBJETIVO

Crear un modelo de Acreditación de Mejores Prácticas en materia de cumplimiento normativo de Comercio Exterior por las empresas establecidas en México, alineados a los modelos de internacionales de implementación de facilidades administrativas para reducir costos al comercio exterior y ser más competitivos.

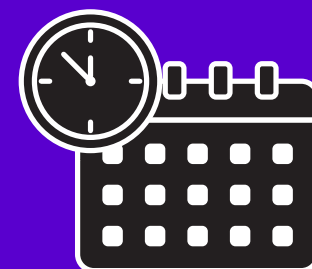
# MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS

Son las metodologías o sistemas que apoyen a la institucionalización de la sociedad, transparencia de sus operaciones, declaración adecuada de información confiable, a tener procesos de sucesión estables y a ser permanentes en el tiempo en beneficio de sus socios o asociados y de los terceros interesados.

*1.12.7 de las RGCE para 2022*



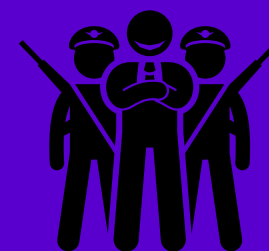
# PILOTO



INVITACIÓN DEL PORTAL DE SNICE

16 de agosto del 2022

## AUTORIDAD



Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la SE.

## NÚMERO DE EMPRESAS

Selección de 50 empresas de diferentes sectores y tamaños



# FECHA LÍMITE

**30 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 2022**

TARGET DATE

# PROCEDIMIENTO PARA APLICAR

#1



APLICAR  
AUTOEVALUACIÓN  
SNICE

**Duración  
Aprox.  
1 Año**

<https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/empresa.cumplida.html>

#2

MANDAR CORREO  
empresa.cumplida@economia.gob.mx

#3

POSIBLE  
Revisión de  
Gabinete

Revisión de info  
registrada en el  
cuestionario de  
autoevaluación y/o  
info adicional

#4

Notificación de  
resultados a través  
del correo  
proporcionado y por  
SNICE  
A fin de año

# BASES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ECCE



**1** El alcance es dirigido a las empresas mexicanas que realicen OCE.



**2** Acreditar voluntariamente los requisitos establecidos.



**3** Cumplir con los datos generales de la empresa, y los elementos y criterios dispuestos por los lineamientos.



**4** Acreditar el cumplimiento del cuestionario de evaluación. (Formato XLS)



**5** Las empresas deben cumplir con el SGC, y la SE realizará una auditoría para validar los criterios, y emitirá un dictamen.



**6** Las empresas serán sujetas a una revisión de gabinete, y en su caso, se emitirá requerimiento. Posteriormente, podrá realizarse una visita de verificación



**7** La DGFCCE elaborará un Dictamen y será sometido a la SE y CNFC.

Los resultados podrán ser FAVORABLE (con o sin observaciones o recomendaciones) o DESFAVORABLE.



# QUÉ ADJUNTAR EN EL CORREO:

- ✓ Manifestación de voluntad de participar expresamente (recibir información, notificaciones relacionadas con el programa)
- ✓ Adjuntar el cuestionario de autoevaluación con evidencia, señalar certificaciones.
- ✓ Adjuntar el cuestionario de autoevaluación con evidencia, señalar certificaciones.



**1** Aún no se establecen los beneficios que la autoridad otorgará y probablemente la certificación tenga costo

**2** Si no "metes las manos al fuego por tu cumplimiento", entonces no ingreses al piloto

# 4 ELEMENTOS A CERTIFICAR:

## FISCAL

- 1 criterio
- 11 indicadores

## LABORAL

- 2 criterios
- 12 indicadores



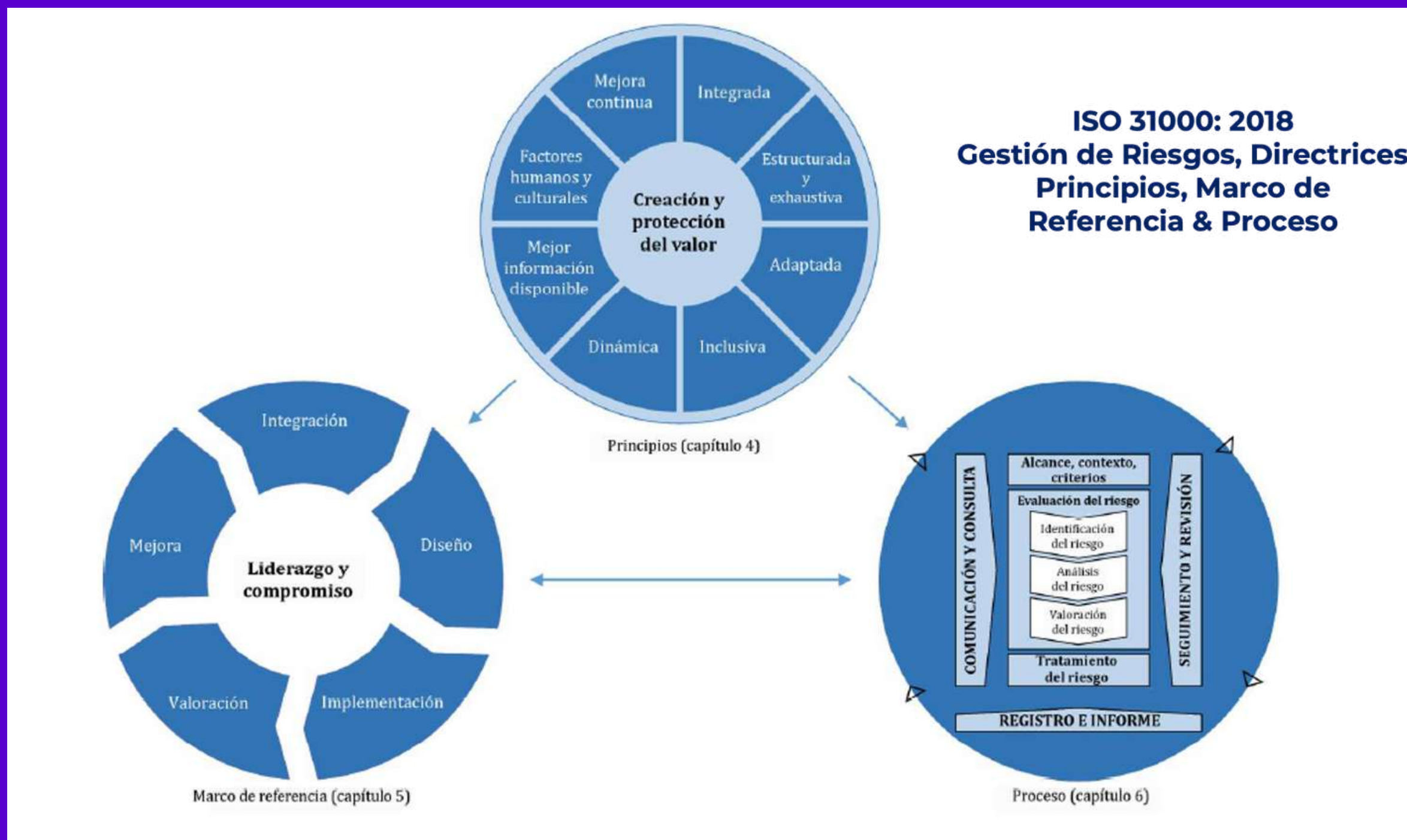
## ANALISIS DE RIESGO

- 3 criterios
- 11 indicadores

## COMERCIO EXTERIOR

- 20 criterios
- 73 indicadores

# QUÉ ADJUNTAR EN EL CORREO:





0  
1

## SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO

Objetivos, Roles, Responsabilidades, Procedimientos, Evaluación de Riesgo, Programa, Monitoreo, Acciones de Mejora

0  
2

## ANÁLISIS DE RIESGO

Mapeo Obligaciones, Identificar situaciones o procesos dónde pueden incumplirse o están vulnerables, identificar niveles de riesgo, y cómo se evalúan y frecuencia

0  
3

## COMERCIO EXTERIOR

Mapeo, procedimientos y políticas asociadas al control de cumplimiento

0  
4

## FISCAL

Mapeo, procedimientos y políticas asociadas al control de cumplimiento

0  
5

## LABORAL

Mapeo, procedimientos y políticas asociadas al control de cumplimiento

## COMERCIO EXTERIOR:

01  
CLASIFICACIÓN  
ARANCELARIA

02  
VALORACIÓN  
ADUANERA

03  
CERTIFICACIÓN  
DE ORIGEN

04  
PADRÓN DE  
IMPORTADORES

05  
PRÁCTICAS  
DESLEALES

06  
NOMS

07  
INCOTERMS

08  
EXPEDIENTES  
ELECTRÓNICOS

09  
PROSEC Y  
REGLA OCTAVA

10  
REGULACIONES Y  
RESTRICCIONES  
NO ARANCELARIAS

11  
ACTIVIDADES  
VULNERABLES

12  
MARCAS  
REGISTRADAS

13  
MERCANCÍAS DE  
USO DUAL

14  
REVISIÓN EN  
ORIGEN

15  
LEGAL ESTANCIA/  
TENENCIA DE  
MERCANCÍAS

1

6

CARTA PORTE

1

7

PROGRAMA IMMEX

CERTIFICACIÓN  
IVA-IEPS

# ¿CÓMO DETERMINAR SI MI EMPRESA ES CANDIDATO?



# hubotic

Tu centro de **control y riesgo**



**DR. OCTAVIO  
DE LA TORRE**  
PRESIDENTE DEL  
CORPORATIVO  
TLC ASOCIADOS

octavio@tlcasociados.com.mx



www.tlcasociados.com.mx



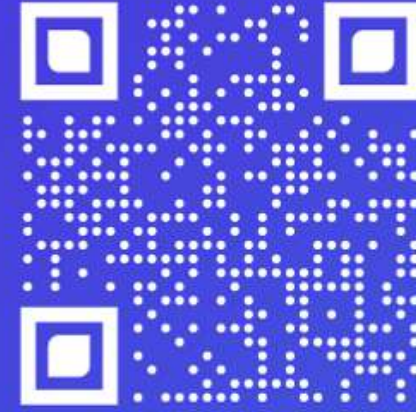
**MTRA. DANIELLA  
MARTINEZ**  
V.P. DEL  
CORPORATIVO  
TLC ASOCIADOS

daniella@tlcasociados.com.mx



TLC MAGAZINE MÉXICO  
**HAGAMOS  
UN TRUEQUE**

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:

