



Mayo nos inspira a
crecer... ¡y a intercambiar
conocimiento!

7

Criterios de
cumplimiento para
CTPAT en 2025

Lic. Anahí
Hernández Castillo

Líder Especialista OEA
en TLC Asociados.





Mayo nos inspira a crecer... iy a
intercambiar conocimiento!

Criterios de Cumplimiento para CTPAT en 2025



Mayo 2025

CTPAT

Customs Trade Partnership Against Terrorism



Mayo nos inspira a crecer... ¡y a
intercambiar conocimiento!

- Programa regulado por **CBP** que busca trabajar con la comunidad comercial para fortalecer la cadena de suministro internacional y mejorar la **seguridad fronteriza** de los Estados Unidos
- Colaboración con el sector privado que adquiere beneficios al cumplir con criterios de seguridad



U.S. Customs and
Border Protection



Mayo nos inspira a crecer... ¡y a intercambiar conocimiento!

Beneficios



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



Ingreso al programa

Envío de perfil de seguridad y solicitud de registro a través del portal CTPAT

Aplicante

Aceptación al programa conforme a la revisión de documental

Certificada
Nivel 1

Visita de la autoridad para auditar las instalaciones

**Certificada
Validada**
Nivel 2

Empresa que cuenta con mejores prácticas de seguridad

**Certificada
Validada**
Nivel 3

Mantenimiento a la certificación



Mayo nos inspira a crecer... ¡y a intercambiar conocimiento!

Evaluaciones físicas que buscan corroborar los niveles de cumplimiento a los criterios mínimos de seguridad

Visitas de Validación

Se agandan cada 4 años después de la visita inicial de validación

Los resultados determinan la permanencia de la empresa en el programa



Presencia Mundial CTPAT

10,964
empresas
miembros

18 ARM abarcando 44
países
Más de 35,000
validaciones
realizadas en 109
países





Mayo nos inspira a crecer... iy a
intercambiar conocimiento!

20
01

20
18

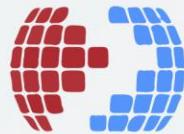
Noviembre -
Inicio del
programa
CTPAT

Mayo - Nuevos
Criterios
Mínimos de
Seguridad
CTPAT

Nuevo Perfil de Seguridad

- Visión de Seguridad y Responsabilidad.
 - Análisis de Riesgos.
 - Seguridad de Socios Comerciales.
 - Ciberseguridad.
-
- Seguridad de Transporte e Instrumentos de Tráfico Internacional.
 - Seguridad de Sellos.
 - Seguridad de Procedimientos.
 - Seguridad Agrícola.
-
- Controles de Acceso físico.
 - Seguridad Física.
 - Seguridad del Personal.
 - Educación, Entrenamientos y Concientización.

PERFIL DE SEGURIDAD



CTPAT™
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

Perfil de Seguridad Actual

- Análisis de Riesgos.
- Socios Comerciales.
- Seguridad de Contenedores.
- Seguridad de Procedimientos.
- Seguridad Física.
- Controles de Acceso físico.
- Seguridad del Personal.
- Entrenamiento de seguridad y concientización de amenazas.
- Seguridad de Tecnologías de la información.



Seguridad
Corporativa



Seguridad de
Transporte



Seguridad
física y de
personal

Nuevo Perfil de Seguridad

- Visión de Seguridad y Responsabilidad.
 - Análisis de Riesgos.
 - Seguridad de Socios Comerciales.
 - Ciberseguridad.
-
- Seguridad de Transporte e Instrumentos de Tráfico Internacional.
 - Seguridad de Sellos.
 - Seguridad de Procedimientos.
 - Seguridad Agrícola.
-
- Controles de Acceso físico.
 - Seguridad Física.
 - Seguridad del Personal.
 - Educación, Entrenamientos y Concientización.



Mayo nos inspira a crecer... iy a
intercambiar conocimiento!

20
20

20
21

20
24

20
24

Pausa a visitas
de validación
por pandemia

Inicio de
validaciones
virtuales

Febrero –
Lanzamiento
del Portal
CTPAT 3.0

Diciembre -
Apertura de la
7ma oficina de
Oficiales CTPAT
en Laredo,
Texas





Mayo nos inspira a crecer... iy a intercambiar conocimiento!

Fortalecimiento a Criterios de Prevención a Trabajo Forzoso y Contrabando

- **Acta de Prevención al Trabajo Forzoso Xinjiang Uyghur**
Ampliación a requisitos de selección y filtros de socios comerciales
- **Programas de Cumplimiento Social** – Código de Conducta, Carta Compromiso
- Auditorías a Socios Comerciales
- En febrero de este año CBP incautó 1,815 envíos con mercancía de contrabando valuada en más de \$525 millones de dólares



Mayo nos inspira a crecer... y a
intercambiar conocimiento!

Enfoque a la Prevención de Ingreso de Drogas a EUA

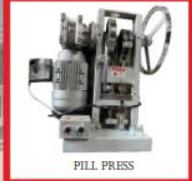
Nueva amenaza a la seguridad de Estados Unidos

Fentanilo

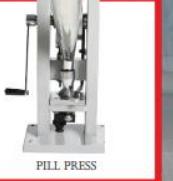


**CBP
ALERT**

Pill presses and their parts are imported to the U.S. illegally to make deadly Fentanyl pills.

 PILL PRESS

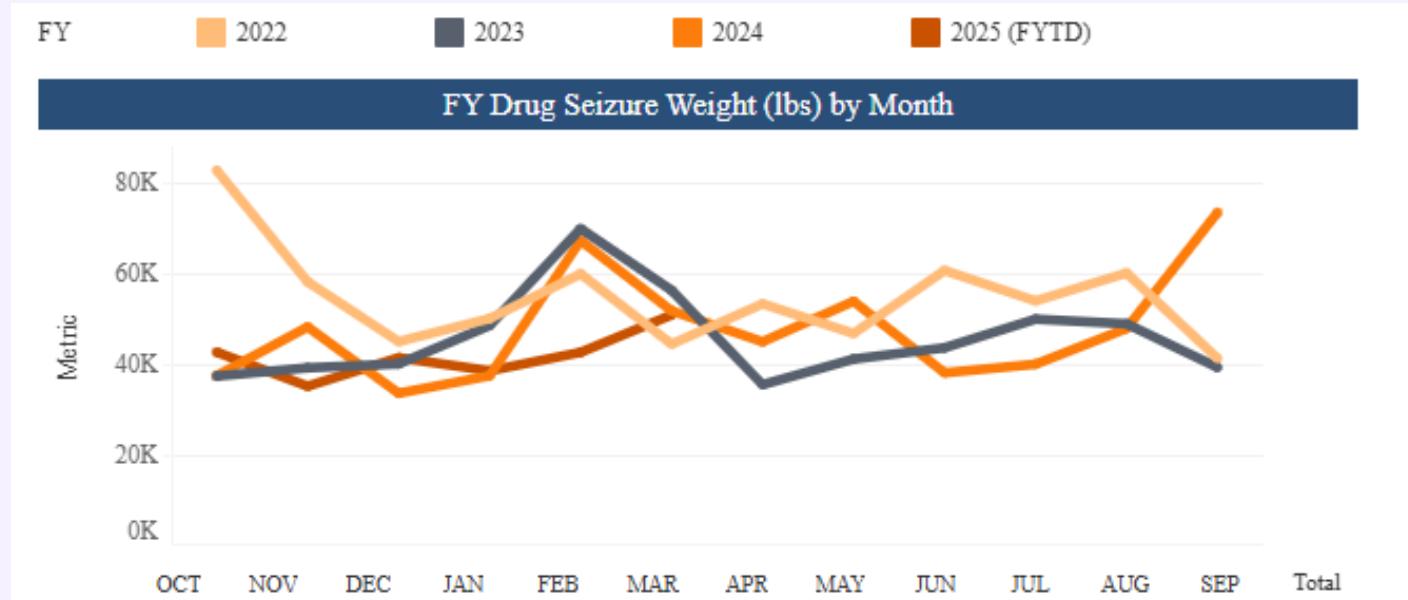
 PILL PUNCHES & MOLDS

 PILL PRESS





Comparativa de Incautaciones de Droga de CBP

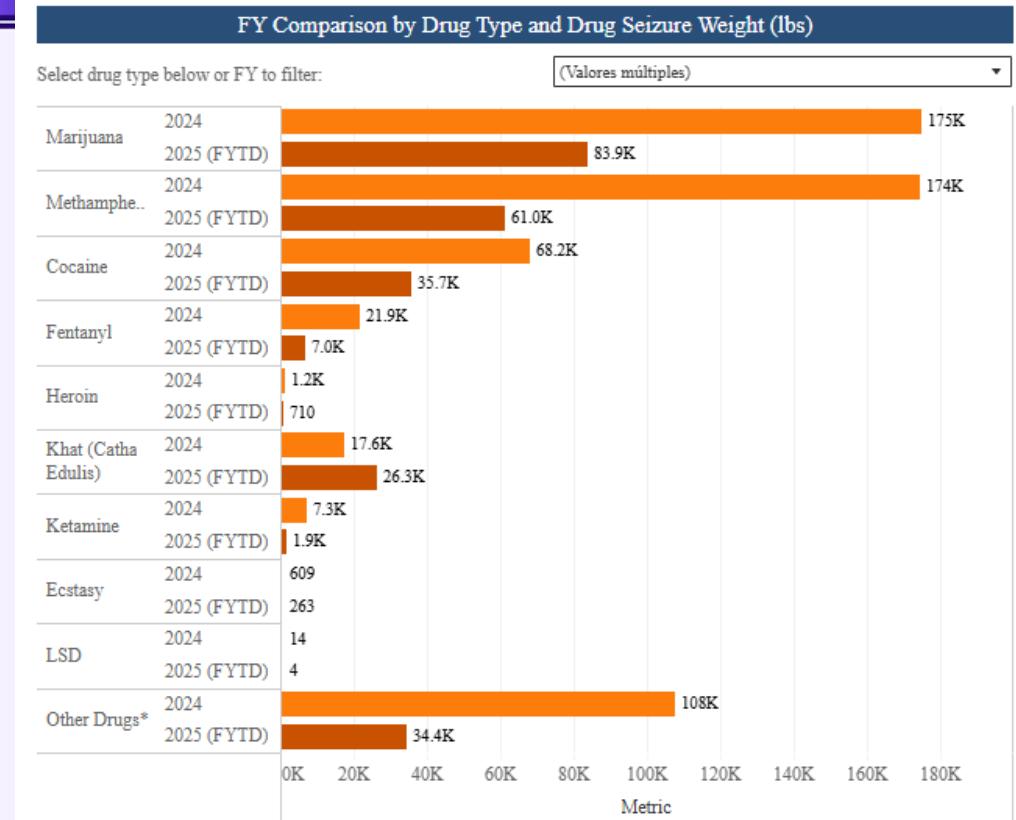


<https://www.cbp.gov/newsroom/stats/drug-seizure-statistics>



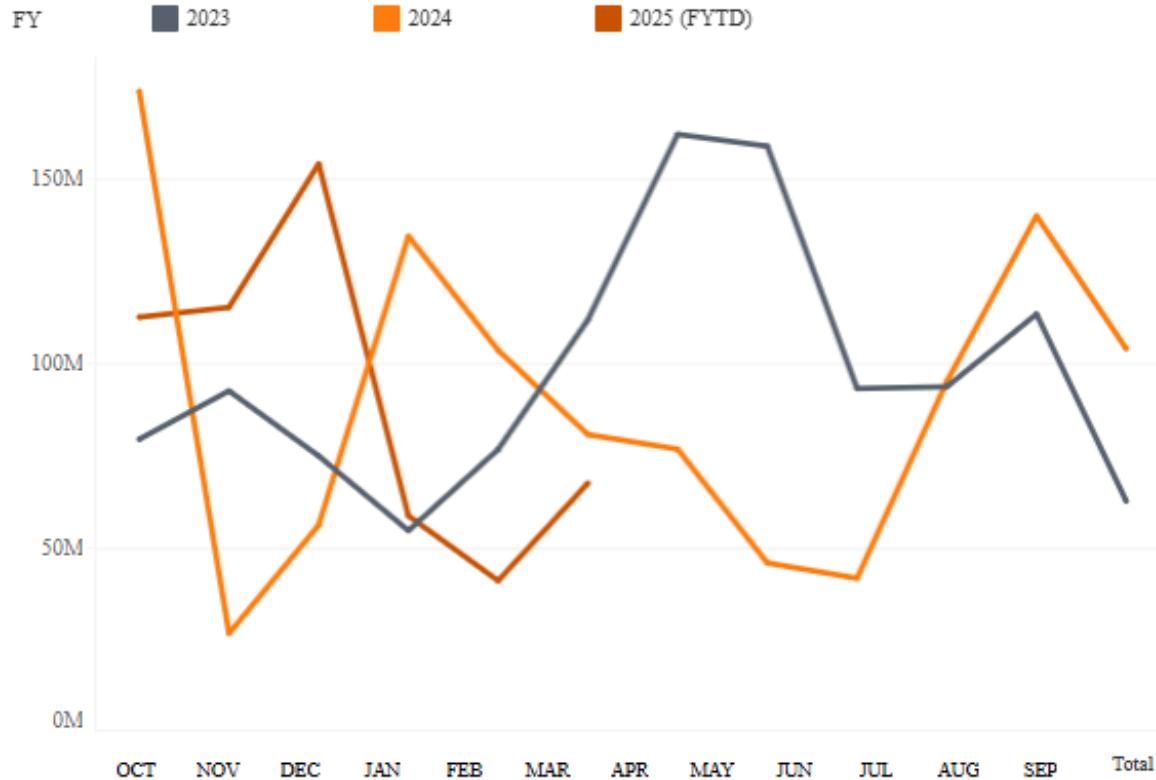
Comparativa de Incautaciones por Tipo y Peso de Droga

<https://www.cbp.gov/newsroom/stats/drug-seizure-statistics>





FY Fentanyl Seizures Doses by Month





CBP uncovers over 218 mangos, 7 kilograms of nances within vehicle at the Juarez-Lincoln Bridge; agriculture specialists issue \$1,000 civil penalty

Release Date: Tue, 05/06/2025

1 shipment 243 fake designer watches worth over \$6 million seized by CBP officers in Chicago

Release Date: Tue, 05/06/2025

CBP officers seize more than 4,000 rounds of ammunition at El Paso port

Release Date: Mon, 05/05/2025

Eagle Pass CBP officers intercept over \$3.3 million in methamphetamine at the Eagle Pass International Bridge

Release Date: Tue, 05/06/2025

EAGLE PASS, Texas — U.S. Customs and Border Protection, Office of Field Operations officers at the Eagle Pass International Bridge, recently intercepted over \$3.3 million in methamphetamine in one enforcement action.

"Frontline CBP officers at the Eagle Pass International Bridge demonstrated exceptional effort in successfully disrupting this drug smuggling attempt," said Port Director Pete Beattie, Eagle Pass Port of Entry. "This drug bust is a prime example of the efficient targeting strategies utilized in the passenger processing environment to help combat the flow of dangerous narcotics seeping into our communities."

On May 4, CBP officers assigned to the Eagle Pass International Bridge encountered a 2014 Kia Sorento making entry from Mexico driven by a 39-year-old female United States citizen. The vehicle was selected for inspection, which included utilization of nonintrusive inspection equipment and screening by a ([canine team](#)). After physically inspecting the vehicle, officers



Plan Anual de Mantenimiento CTPAT



Mayo nos inspira a crecer... ¡y a
intercambiar conocimiento!

Calendarización de actividades:

- Auditorías Internas / Externas
- Auditorias a socios comerciales
- Capacitaciones de seguridad generales y especializadas (Internas / Externas)
- Simulacro de seguridad

Evidencia documentada de mantenimiento – CCTV, alarmas, fumigación, luminarias, equipo de cómputo

Actualización anual de perfil de seguridad

Actualización de procedimientos

Reuniones del Comité de Seguridad CTPAT

Análisis de Riesgos

Preparación para visitas de validación



Errores Comunes en el Mantenimiento de la Certificación

No tomar en cuenta
los criterios de
seguridad actuales

Centralizar la
información y plan
de mantenimiento

No adaptar los procedimientos a las
prácticas actuales de la empresa

Proceso para compartir
información de amenazas a
socios comerciales y/o el
gobierno

Procedimiento y políticas para **prevenir**
ataques de ingeniería social. Manuales de
usuario, capacitaciones, etc.



Mayo nos inspira a crecer... y a intercambiar conocimiento!

¿Cómo podemos prepararnos para 2025?

Involucramiento integral del Comité de Seguridad

Utilizar herramientas disponibles (SVI, portal 3.0)

Reforzar el conocimiento de la certificación con el personal

Dar seguimiento a las observaciones de auditorías, simulacros

Anticipar a cambios de políticas y criterios de seguridad

Comunicación continua con el especialista CBP

Solicitar Acuerdo de Reconocimiento Mutuo

HAGAMOS ON TRUEQUE



EN VIVO

6:00 PM
Hora Centro

4:00 PM
Hora Noroeste



Escúchanos en:

