

WEBINARS GRATUITOS



Entre recuerdos y **revoluciones,**  
dale vida a tus **operaciones**  
de comercio exterior



13

MIÉRCOLES

## PREPÁRATE PARA UNA VALIDACIÓN CTPAT EN 2024



Lic. Anahí  
Hernández Castillo

Líder Especialista  
OEA en TLC  
Asociados.

TODAS LAS PLÁTICAS  
SE TRANSMITEN A LAS:

6:00 PM  
Hora Centro

4:00 PM  
Hora Noroeste



YouTube Live

f LIVE

in Live

t LIVE



## ¿Qué es?

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

- Participación voluntaria
- Adherido al marco normativo SAFE
- Implementación de estándares mínimos de seguridad
- Coordinación con el sector privado

Seguridad fronteriza como **prioridad** para Estados Unidos



## Beneficios

Acceso a  
líneas FAST

Reducción de  
inspecciones  
en cruces

Prioridad en  
las  
inspecciones

Tiempos de  
espera más  
cortos

Material de  
soporte en el  
Portal CTPAT

Solicitar  
Acuerdo de  
Reconoci-  
miento  
Mutuo

Asignación  
de un  
especialista  
CBP





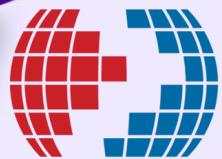
- 18 ARM abarcando 44 países
- Más de 35,000 validaciones realizadas en 109 países

# Presencia Mundial 2024

10,964  
empresas miembros



CTPAT Global Presence Map No. 3294-0224



# Modalidades

Cada modalidad establece sus  
criterios mínimos de seguridad

- Importadores / exportadores de EEUU
- Transportistas de carreteras de EEUU / Canadá
- Transportistas de carreteras de EEUU / México
- Transportistas ferroviarios y marítimos
- Corredores de Aduanas de EEUU con licencia
- Autoridad portuaria de EEUU / Operadores de terminales
  - Consolidadores de carga de EEUU
- Intermediarios de transporte marítimo y transportistas comunes que no operan
  - Fabricantes mexicanos y canadienses
- Transportistas mexicanos de larga distancia

*CTPAT Minimum Security Criteria*



# 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





# Mantenimiento en el programa

6.6% de los miembros del programa  
fueron suspendidos y/o cancelados en  
2023

*2023 CTPAT Impact Report*

- Actualización anual del Perfil de Seguridad CTPAT
- Aplicación de los procedimientos de seguridad descritos en el perfil y sometidos en la solicitud inicial
- Notificación a la autoridad en caso de ocurrir un incidente de seguridad
- Comunicación oportuna con el especialista a través de los POC
- Participar en las auditorías de validación periódicas



# Validaciones CTPAT

Evaluaciones de cumplimiento a los criterios mínimos de seguridad del perfil CTPAT, así como de la seguridad de las instalaciones

- Validación **inicial** para las miembros Certificados
- Auditorías de **seguimiento** para miembros Certificados - Validados
- Envío de agenda y calendarización
- Participación del Comité de Seguridad
- Entrevistas por estándar y revisión documental
- Recorrido a las instalaciones





# Validaciones CTPAT

- Seguimiento a las observaciones detectadas
- Respuesta al reporte de validación dentro del tiempo límite
- Comunicación con especialista
- Presentación de resultados y plan de seguimiento



# Validaciones CTPAT

¿Qué hago si recibo una notificación de visita?

- Establecer comunicación constante con el especialista
- Responder y enviar formatos y/o cuestionarios

- Coordinar plan de validación con el Comité CTPAT
- Revisar y compartir el Perfil de Seguridad Actual y los procedimientos de seguridad

- Llevar a cabo una auditoría de preparación (interna o externa)
- Dar seguimiento a los hallazgos para dar cierre previo a la visita



# Validaciones CTPAT

¿Qué hago si recibo una notificación de visita?

- Tener una visión realista de los puntos débiles / incumplimientos
- Concientizar al personal de la validación

- Confirmar acceso al portal, usuarios, SVI
- Revisar relación de socios comerciales
- Difusión de Política de Seguridad

- Confirmar logística de llegada - regreso a la frontera del especialista





# Seguimiento a Validación

El especialista emitirá su reporte de validación con las observaciones críticas y/o no críticas

- El reporte de validación describe los incumplimientos conforme a los estándares mínimos de seguridad
  - **Must y Should**
- CBP establece la fecha límite de respuesta para solventar los incumplimientos
- Se debe dar respuesta a través del portal y adjuntar la evidencia de soporte
  - Esperar respuesta de especialista



# Recomendaciones

Llevar a cabo auditorías y capacitaciones de seguridad de preparación

Establecer líder/líderes de validación

Presentar procesos y herramientas para subsanar puntos débiles

Mantener documentadas las evidencias de actualizaciones, mejoras y procesos

TLC MAGAZINE MÉXICO

# HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:

