



**FORTALECIENDO EL
CUMPLIMIENTO
EMPRESARIAL**

**DE TODOS LOS
NIVELES**

Actualización de las Certificaciones OEA y CTPAT



Lic. Karen Anaya Mendoza

Líder de Certificaciones y Seguridad
en la Cadena de Suministro-OEA en
TLC Asociados.

**22
DE JUNIO**



Principios de OEA



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Marco
Normativo
SAFE 2005

Beneficios
al sector
privado

Obligaciones

Régimen
comercial más
seguro

Mayor
cooperación
aduanera

Eficiencia en
operaciones
aduaneras

Cumplimiento
de requisitos

Gestión
integral de
tráfico
transfronterizo

Facilitación
comercial

Operaciones
más seguras

Implementación
de Estándares
mínimos de
seguridad



OEA EN T-MEC

Cada parte mantendrá un programa de facilitación del comercio en asociación con y para operadores que cumplan criterios de seguridad específicos, denominados en lo sucesivo como programas de Operador Económico Autorizado "OEA", de conformidad con el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial de la Organización Mundial de Aduanas. Las Partes se esforzarán en cooperar:

Intercambiando experiencias sobre el funcionamiento y las mejoras de su respectivo programa de OEA, tratando de adoptar, cuando corresponda, las mejores prácticas.

Intercambiando información entre ellas sobre los operadores autorizados de cada programa de conformidad con la legislación de cada una de las partes y los procesos establecidos.

Colaborando en la identificación e implementación de beneficios de facilitación comercial para los operadores autorizados por las otras Partes.



PAÍSES MIEMBROS DE LA OMA CON PROGRAMA OEA



194

Países en el mundo



186

Países Miembros de la OMA



97

Países con programa OEA



52% de los países

miembros de la OMA cuentan con programa OEA, representando el **39%** del total de países en el mundo inscritos a dicha iniciativa.



Las empresas
autorizadas
abarcan
+1,296
instalaciones.

Total de
empresas OEA:
1096

653

Importadores y/o Exportadores

2

Recintos Fiscalizados Estratégicos

189

Agentes Aduanales

234

Auto Transportistas Terrestres

14

Recintos Fiscalizados

2

Mensajería y Paquetería

2

Parques Industriales



RECONOCIMIENTO MUTUO CON MÉXICO



FIRMADOS

-  Canadá
-  Estados Unidos
-  Alianza del Pacífico
(Colombia, Chile, Perú)
-  Costa Rica
-  Brasil
-  Corea del Sur
-  Hong Kong

EN NEGOCIACIÓN

-  China
-  Alianza del Pacífico – Mercosur
(Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay)



Operador Económico Autorizado en México

2012: Nuevo esquema de Empresa Certificada
Surge con la premisa de obtener distintos beneficios como:

Atención personal

Carriles exclusivos

Agilización en el
despacho aduanero

Simplificación y facilidades
administrativas

Servicios extraordinarios

Inspección con instrumentos
de alta seguridad



Progreso OEA en México

**ENERO
2012**

**AGOSTO
2013**

**AGOSTO
2014**

**MAYO
2016**

Nuevo Esquema de
Empresas
Certificadas

Nueva modalidad:
Autotransporte
terrestre

Nueva modalidad:
Agencias Aduanales

Nuevas modalidades:
Parque Industrial
Recinto Fiscalizado
Transportista
Ferroviario
Mensajería paquetería





Progreso OEA en México

**FEBRERO
2017**



Incremento de
requisitos

**ABRIL
2018**



Aumenta la vigencia a
2 años

**JUNIO
2019**



Tercerización
logística

Nuevamente
aumentan plazos de
respuesta de la
autoridad





Progreso OEA en México

**JULIO
2020**



Almacén general de depósito
Aumentan beneficios que disminuyen de CIVA
Desaparece homologación de vigencias

**ENERO
2022**



Eliminación de esquema de subcontratación
Pago de derechos: 33,004 M.N.





Beneficios Empresa OEA Importador/Exportador



Temporalidad
de mercancías
36 meses.

Rectificaciones
en supuestos de
la regla 6.1.1

No estarán obligadas
a transmitir, ni a
proporcionar la
“Manifestación de
Valor”.

Pedimentos no
obligados a llevar
acuse de valor, en el
documento de
embarque o en
relación anexa, los
números de serie,
parte, marca.

Consolidación
de carga de
mercancías
en ciertos
supuestos.

Podrán para los
efectos de los
artículos 37 y 37-A de
la Ley, tramitar el
pedimento
consolidado en
forma semanal o
mensual.

Más de 25 beneficios fiscales, operativos y de negocio



Otros beneficios indirectos

Mayor estructura en la organización de la empresa.

Disminución de probabilidades de ser víctimas del crimen organizado así como de delitos comunes.

Contar con evidencias para investigaciones en caso de incidentes.

Operaciones de comercio exterior más eficientes y seguras.

Posicionamiento en el mercado y con potenciales clientes.



Requisitos

- Operaciones de comercio exterior durante los últimos dos años
- Pago de derechos (\$33,004.00MN)
- Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad
- Designar a las empresas transportistas para el traslado de mercancía internacional
- Encontrarse en cumplimiento de sus obligaciones fiscales
- Contar con el legal uso o goce del inmueble
- Tener personal registrado ante el IMSS y cumplir con la obligación de retener el ISR
- Socios o accionistas, representantes legales deben encontrarse en cumplimiento de sus obligaciones fiscales



Requisitos se han vuelto cada vez mas enfocados en lo fiscal

Obligaciones



Cumplir permanentemente con los requisitos por los que se otorgó la certificación



Dar avisos en casos de:

- Apertura o cierre de instalaciones.
- Adición o revocación de transportistas autorizados.
- Incidentes de seguridad.



Realizar el pago anual de derechos

Presentar Perfil cuando se realizan modificaciones



Seguridad física

Seguridad de procesos

Socios comerciales

Gestión aduanera

Controles de acceso físico

Planeación de la seguridad en la cadena de suministros

Seguridad de la información y documentación

Perfil de Seguridad

Seguridad de los vehículos de carga, contenedores, carros de tren, remolques y/o semirremolques

Manejo e investigación de incidentes

Capacitación en seguridad y concientización



Retos y oportunidades a 10 años de la implementación



Actualización
de reglas y
perfil de
seguridad

Mejoramiento de
plataforma VUCEM

Asignación de
Especialistas
del SAT

Aumento de
modalidades (incluir
PyMEs)

Reducción de
plazos de
espera

Aumento de
beneficios para SCC

Cercanía y
apertura con las
empresas

Mayor
homologación en
reconocimiento
mutuo

Enfoque en
seguridad no
fiscalización

TLC MAGAZINE MÉXICO
**HAGAMOS
UN TRUEQUE**
PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:





DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.

Iniciamos en
septiembre
del 2022

INSCRÍBETE 
¡HOY MISMO!



✓ **8 MÓDULOS** ✓ **40 HORAS**

Ponentes:



Lic. Karen Anaya
Líder de Certificaciones y
Seguridad en la Cadena de
Suministro-OEA de TLC Asociados



Mtra. Daniella Martínez
V.P. del Corporativo TLC
Asociados y Directora General
de TLC Magazine México.



Dr. Ricardo Méndez
Director de Consultoría
en TLC Asociados.



Mtro. Antonio Ávila
Director Asociado de Comercio
Exterior en JA del Río.



Lic. Esmeralda Camacho
Especialista de Certificaciones y
Seguridad en la Cadena de
Suministro- OEA



Lic. Luis Peralta
Especialista de Certificaciones y
Seguridad en la Cadena de
Suministro- OEA



Lic. Anahí Hernández
Especialista de Certificaciones y
Seguridad en la Cadena de
Suministro- OEA