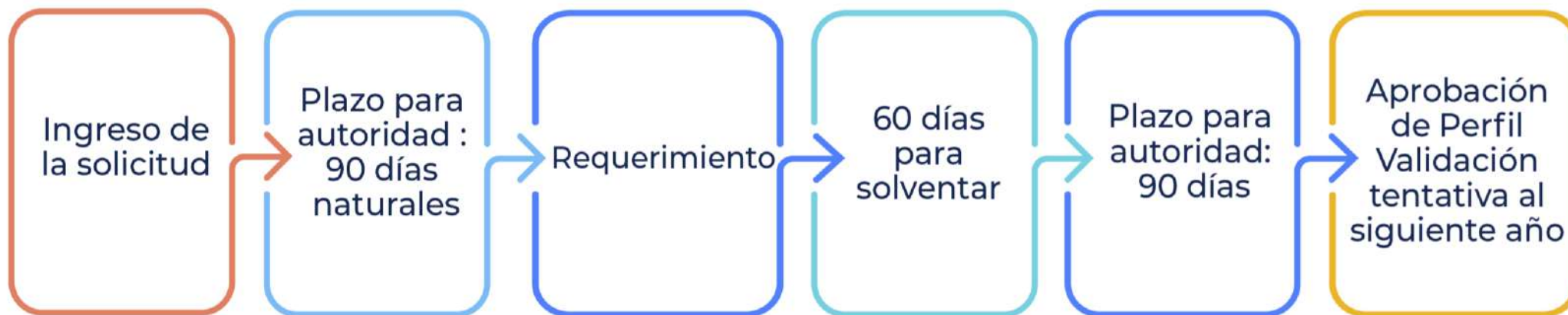


TEXTO

AUDITORÍAS EN OEA Y CTPAT. NO PONGAS EN RIESGO TU CERTIFICACIÓN

Mtra. Daniella Martínez
Mtra. Karen Anaya

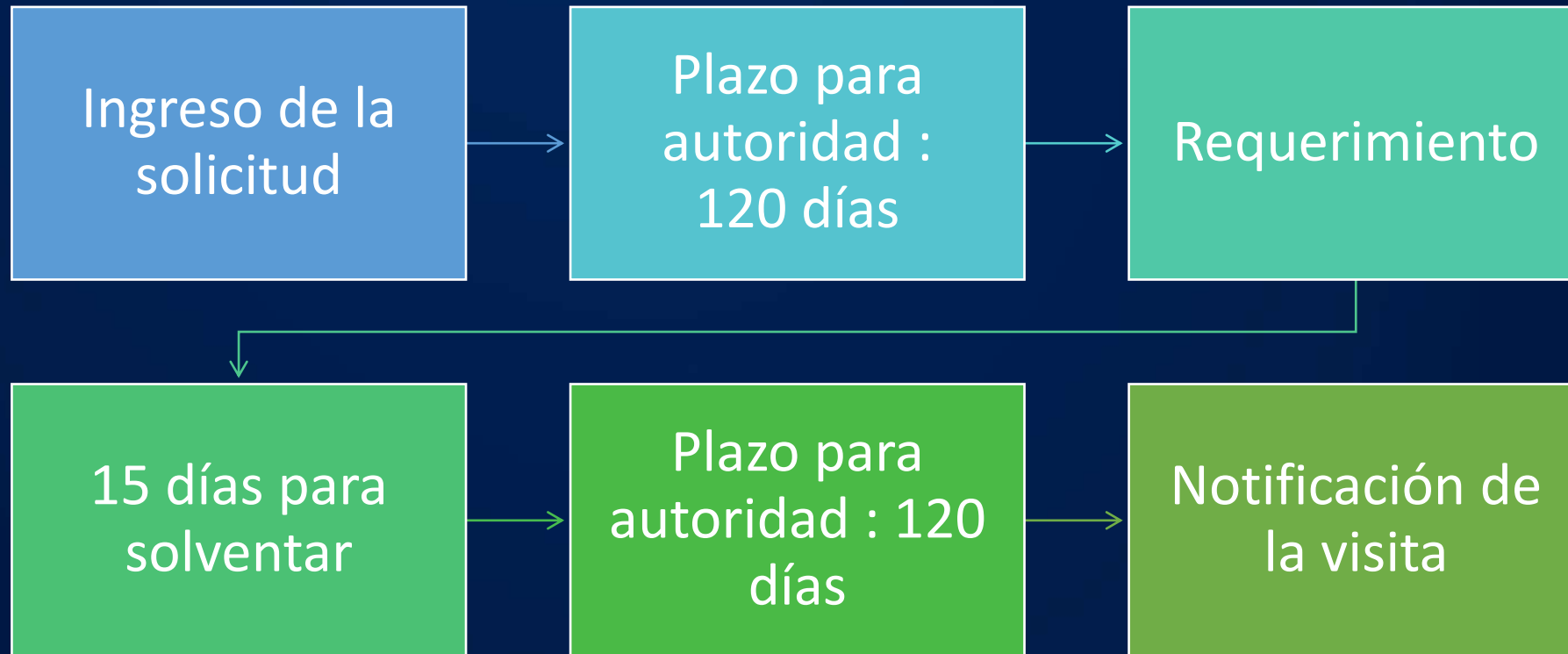
Proceso de certificación



Tipos de status de empresas CTPAT



Proceso de Certificación OEA



RGCE 7.1.1 : Permitir el acceso a personal de la AGACE

PROCESO DE LA VISITA DE VALIDACIÓN



Notificación

Reunión
de
apertura

Exposición
de análisis
de riesgos

Revisión
documental

Recorrido en
instalación

Elaboración
de acta

Reunión
de cierre

- Notificación vía correo electrónico
- Coordinación interna.
- Comunicarle a todos los miembros de la empresa, y principalmente a las áreas involucradas o áreas críticas



Notificación

Reunión
de
apertura

Exposición
de análisis
de riesgos

Revisión
documental

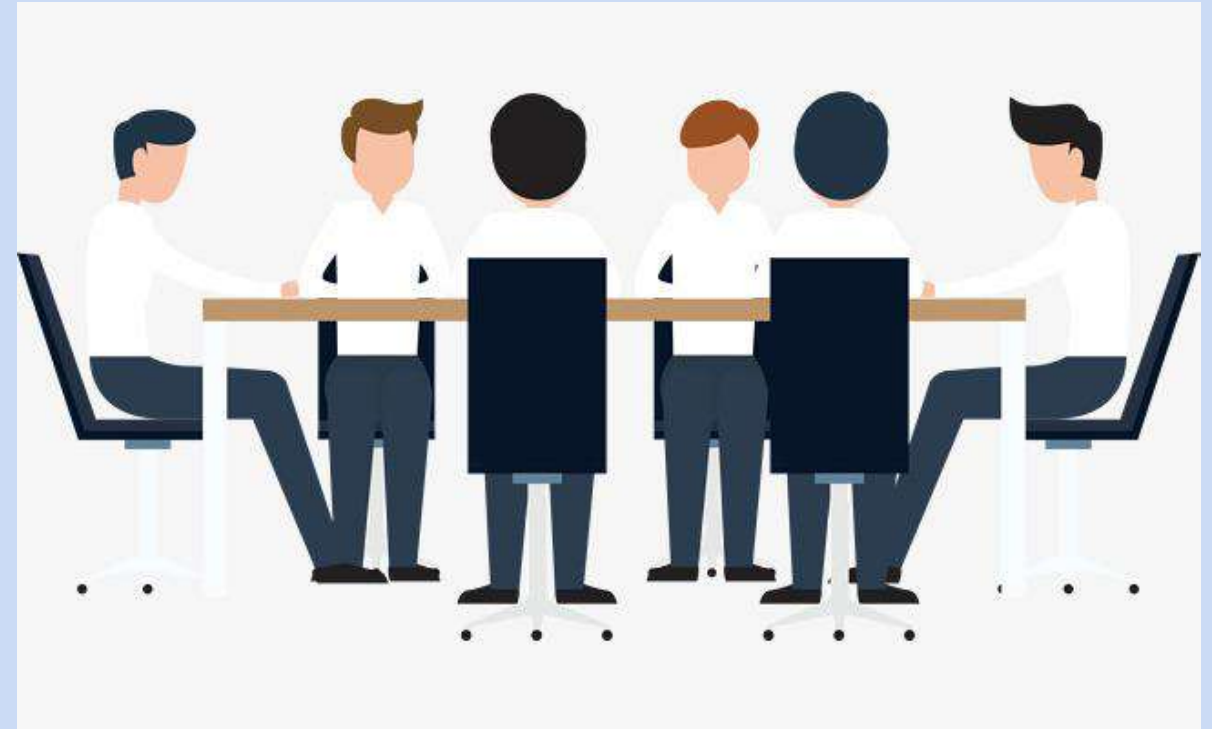
Recorrido en
instalación

Elaboración
de acta

Reunión
de cierre

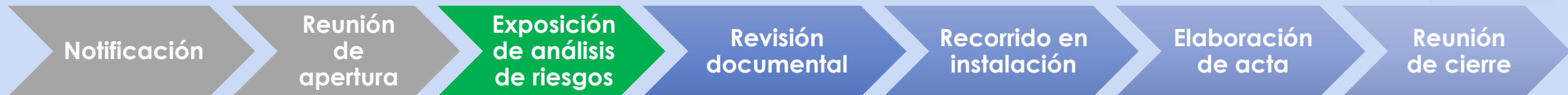
Participan:


- Especialista del SAT
- Representantes de la empresa y del proyecto
- Representantes de las áreas involucradas.



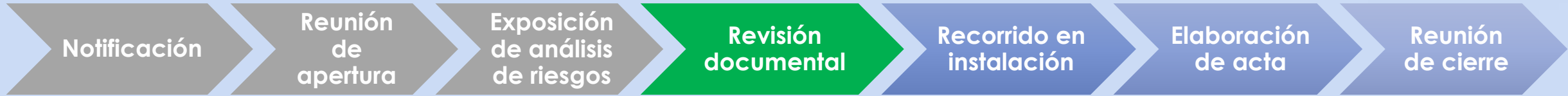
La validación del cumplimiento de los controles de seguridad inicia desde la recepción de los especialistas

CUMBRE INTERNACIONAL DE AUDITORÍAS EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS MÉXICO Y USA



 IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIESGOS		ACTUALIZACIÓN ANUAL					
		DEPARTAMENTO	I.T.			FECHA DE ELABORACIÓN	
		RESPONSABLE	Lenin Borraz			abr-18	
IDENTIFICACION DE RIESGO	MITIGACION DEL RIESGO	TIPO DE VULNERABILIDAD (ALTA=3, MEDIA=2, BAJA=1)	PROBABILIDAD (ALTA=3, MEDIA=2, BAJA=1)	CONSECUENCIA (ALTA= 3, MEDIA=2, BAJA=1)	NO. DE ACTUALIZACIÓN		ACCIONES CORRECTIVAS
					TOTAL	PROCEDIMIENTO	
Usuario activo en el sistema después de su baja	Asegurar que R.H. desactive correos electronicos al momento de la baja del Personal	●	●	●	3	Bajas	Notificar al área correspondiente de la baja del empleado para que se le retire el acceso
Password utilizado por otro usuario	Cambio de password cada 3 Meses	●	●	●	3	Politica de I.T.	Cambiar pasword a todos los empleados
Uso inapropiado de equipo	Capacitación a empleados y firma de Política de I.T.	●	●	●	6	Politica de I.T.	Sanción al empleado que hace mal uso
Acceso no autorizado a servidor	Colocar cerradura en Gabinete de servidor	●	●	●	5	Mantenimiento	Sancion al empleado que entre sin autorización
Contaminación por virus	Antivirus en equipos críticos	●	●	●	6	Politica de I.T.	Mantenimiento correctivo en equipo
Uso de equipo para fines no laborales	Auditoria Mensual de Equipos	●	●	●	6	Politica de I.T.	Sancion al empleado que haga uso inadecuado de los equipos
Total de riesgo					54%		

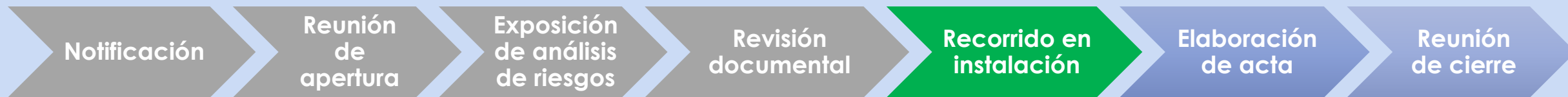




Revisión documental de los procedimientos referentes al perfil de seguridad

- Presentar el manual de procedimientos
- Carpetas organizadas ; por estándar o áreas aplicables
- Documentos actualizados



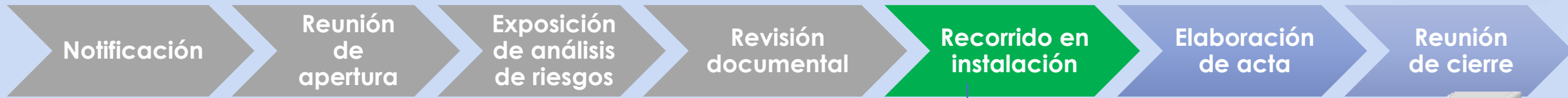


Se evalúan:

Condiciones físicas

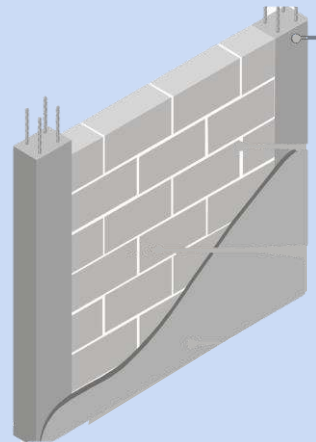
Implementación de procedimientos

Difusión y concientización



Condiciones físicas

- Bardas
- Alumbrado
- CCTV
- Puertas y accesos
- Área de envíos / recibos
- Almacén



Notificación

Reunión
de
apertura

Exposición
de análisis
de riesgos

Revisión
documental

Recorrido en
instalación

Elaboración
de acta

Reunión
de cierre

Implementación de procedimientos

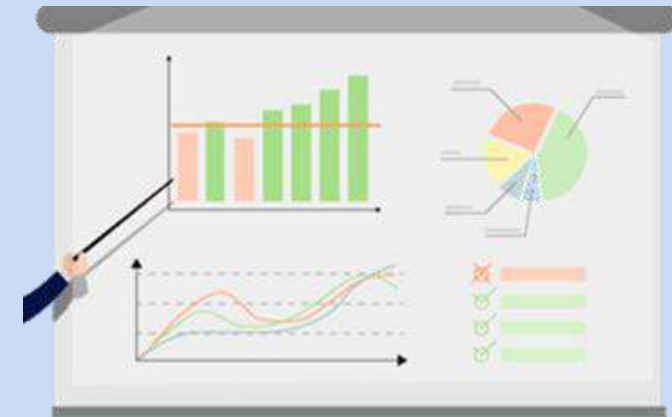
- Actividades del personal de seguridad
- Seguridad en el proceso de envíos y recibos
- Seguridad en los medios de transporte
- Control de inventarios
- Protección a los sistemas y documentación
- Seguridad en la administración de personal ; alta y baja de empleados.
- Selección y evaluación a proveedores.

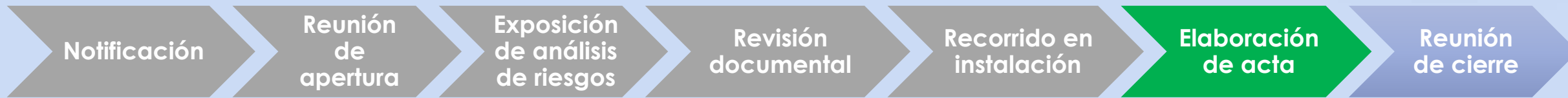




Difusión y concientización

- Conocimiento del programa OEA entre los empleados
- Difusión de la política de seguridad de la empresa
- Contar con material visual para la difusión de la seguridad en la cadena de suministros.





El especialista documentará el desarrollo de la visita e indicará:

- Datos generales
 - Validación e implementación del cumplimiento de los Estándares Mínimos en Materia de Seguridad.
 - Revisión documental
 - Recorrido por las instalaciones de la empresa e inspección ocular
- Requerimiento
- Evidencia
- Hallazgo



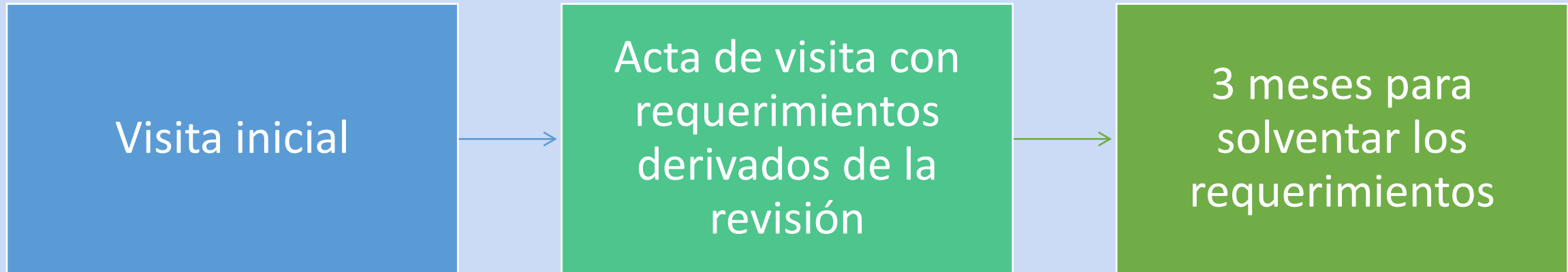


➤ Lectura y cierre de acta

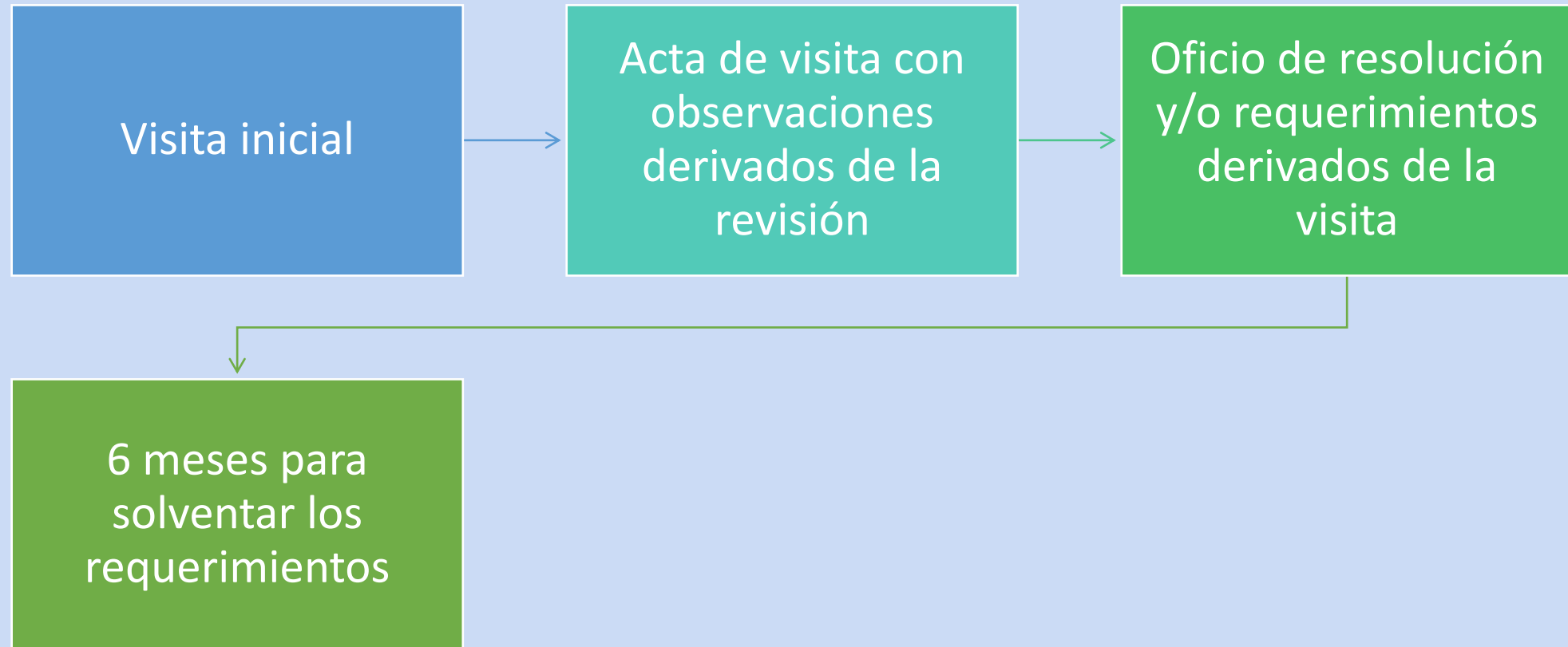
➤ Explicación de los hallazgos identificados durante la revisión

➤ Firma del acta de visita

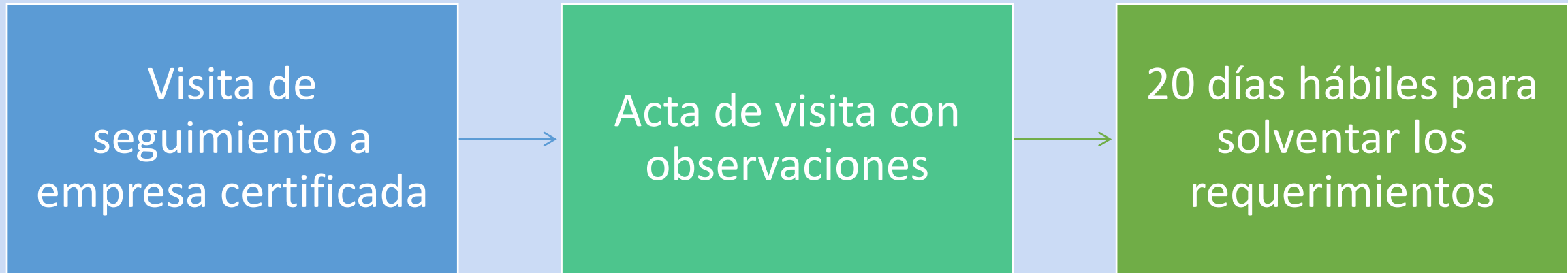




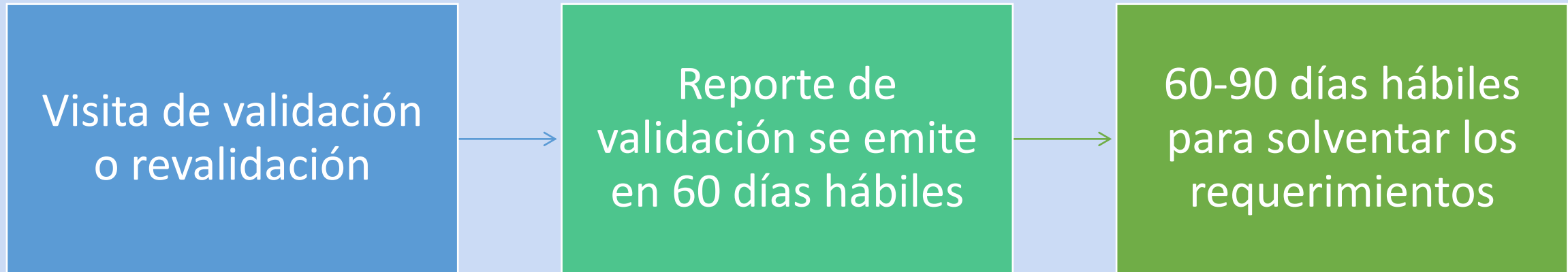
RGCF 7.1.4 Quinto párrafo



RGCF 7.1.4 Quinto párrafo



RGCF 7.1.4 Quinto párrafo



RGCF 7.1.4 Quinto párrafo

Acreditan el cumplimiento de los estándares mínimos en materia de seguridad en la cadena de suministros de la siguiente manera:

- Reporte de validación
- Haber autorizado a CBP a intercambiar información con México.
- No estar sujeto al inicio de cancelación.
- Cumplir con el “Perfil de la empresa”, por las instalaciones no validadas por CBP .



No perfil

No visita

RGCF 7.1.4 Tercer párrafo



MARCANDO EL PASO EN EL
— COMPROMISO AL CUMPLIMIENTO DEL —
COMERCIO EXTERIOR, FISCAL
Y ADUANAS

www.tlcasociados.com.mx



tlc@tlcasociados.com.mx