

TIPS DE CERTIFICACIÓN: Auditorías internas de OEA y CTPAT



ESQUEMA DE MANTENIMIENTO OEA Y C-TPAT

- Renovación anual de su certificación.
- Auditoría física de instalaciones.
- Asesoría especializada continua.
- Auditoría de procesos y de cumplimiento.
- Actualización de perfiles.
- Acompañamiento en caso de visita.
- Capacitaciones.

“NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD
— EN LA CADENA DE SUMINISTRO ESTÁ BASADO EN CAMBIAR A UNA —
CULTURA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO”

¿QUÉ ES UNA AUDITORIA?



Procesos sistemáticos, independientes y documentados para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los requisitos del sistema.

La Auditoría Interna debe funcionar como una actividad concebida para:

01
Agregar valor a los procedimientos y actividades

Mejorar las operaciones de una organización
02

Contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas
03

Identificar riesgos y determinar el cumplimiento de los requisitos





1. VISIÓN DE SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD



1.3 Auditorías Internas

Revisión de los procesos de seguridad implementados con el fin de que los mismos estén funcionando para lo que fueron diseñados.



Revisar si el personal sigue los procesos de seguridad de la cadena de suministros





1. PLANEACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

1.3 Auditorías Internas



Auditorías Internas

- Seguimiento de los procesos de seguridad enfocados a CTPAT
- El proceso de auditoria interna **NO** necesita ser complejo
- Organizar auditoria de acuerdo al modelo de la empresa
- Grupo de auditores internos (Comité de CTPAT)
- Revisiones especificas a procesos críticos
- Ejercicios de simulación para empresas con cadenas de suministros de alto riesgo



ORGANIZAR AUDITORÍA

Una vez por año



GRUPO DE AUDITORES INTERNOS

Características de auditor interno

Para garantizar la imparcialidad y objetividad, los auditores internos no podrán auditar procesos en los que tengan influencia o participen habitualmente.



Capacitación Auditores Internos



AUDITORÍAS CRUZADAS



Realizar formato de auditoria interna

Proceso/área por auditar: Almacén y logística Fecha: _____
 Responsable del departamento: _____
 Auditor(es): _____
 Hoja No. _____ de _____

No.	Requerimientos	Resultado		Fecha		Observaciones
		Positivo	Negativo	Inicio	Terminación	
1	Procedimiento para controlar inventarios					
2	Evidencia de control de inventarios (inventarios cíclicos)					
3	Procedimiento para la entrega y recepción de la carga					
4	Evidencia de aviso a las áreas para recibo y entrega de la carga					
5	Bitácora de inspección de la carga					
6	Proceso para reportar y detectar discrepancias					
7	Evidencia de alguna discrepancia y seguimiento de la misma					
8	Procedimiento para monitorear la mercancía					

No se puede ser Juez y Parte

REUNIÓN DE CIERRE

- Exponer resultados a Gerencia y al punto de contacto
- Asistencia de comité de auditores internos
- Establecer fechas compromiso para el cierre de observaciones
- Evidencia de cierre de observaciones





“Nueva Normalidad”: AUDITORÍAS VIRTUALES



Es necesario continuar con la revisión del cumplimiento de los procesos de seguridad y el cierre de observaciones previas.



Plataformas de video conferencia



Revisiones a través de CCTV



Elección de evidencias al azar y específicas

Aplicar igualmente a socios comerciales





MARCANDO EL PASO

— EN EL CUMPLIMIENTO DEL —

COMERCIO EXTERIOR

Y ADUANAS



(664) 409 1298



TLC.Asociados.SC



tlc.asociados



@TLCASOCIADOS



TLC ASOCIADOS S.C.

www.tlcasociados.com.mx



Tel. (664) 634 0189



tlc@tlcasociados.com.mx