



CAMBIOS EN  
Operador Económico Autorizado



Se adicionan  
beneficios

Surge una  
modalidad de  
Almacén General  
de Depósito para  
SCC

Se elimina  
homologación de  
vigencias con CIVA



oea  
Operador Económico  
Autorizado  
● ● M É X I C O ● ●

7.1.6

Actualización de las Reglas  
Generales de Comercio  
Exterior - **24 de Julio 2020**



# BENEFICIOS



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**





## ¿QUÉ ES?

Es un programa voluntario que busca identificar y mitigar los riesgos internos y externos que pueden llegar a afectar la seguridad de la cadena de suministros en la que se ven involucradas empresas maquiladoras, transportistas o agentes aduanales.

Esta certificación puede ser solicitada por importadores, exportadores, empresas que cuenten con un programa IMMEX, recintos fiscalizados y empresas que participen en la tercerización de servicios logísticos.





**OEA** es un programa involucrado en el movimiento internacional de mercancías. **Aprobado por una Administración Nacional** de Aduanas y apegado a las normas de **seguridad de la cadena** de suministros de la OMA, establecidos en el **Marco SAFE**.



# CORPORATE CULTURE



# SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTROS



PROVEEDOR



TRANSPORTISTA



AGENTE ADUANAL



TRANSPORTISTA



U.S. Customs and Border Protection

ADUANA MEXICO



EMPRESA MANUFACTURERA



TRANSPORTISTA



DESTINO FINAL



[tlc@tlcasociados.com.mx](mailto:tlc@tlcasociados.com.mx)



[www.tlcasociados.com.mx](http://www.tlcasociados.com.mx)





Las empresas autorizadas abarcan **1,296** instalaciones.

Total de empresas OEA: **1019**

2020: **1078**







**CTPAT**<sup>™</sup>  
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

**vs**

**oea**

Operador Económico  
Autorizado  
● ● M É X I C O ● ●



## Aplicación de Acuerdo de Reconocimiento Mutuo México-Estados Unidos



- Facilidad para no presentar perfil OEA
- Las auditorías tienen validez para ambas certificaciones

Reporte de validación o acta de visita deben ser de máximo 3 años atrás.



oea

Operador Económico  
Autorizado

● ● M É X I C O ● ●



[tlc@tlcasociados.com.mx](mailto:tlc@tlcasociados.com.mx)







[www.tlcasociados.com.mx](http://www.tlcasociados.com.mx)





## REQUISITOS

-  Operaciones de comercio exterior, durante los últimos dos años anteriores a su solicitud.
-  Pago de Derechos **\$29,748.0** pesos.
-  Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad.
-  Designar a las empresas transportistas autorizadas para el traslado de las mercancías.



# OBLIGACIONES

Cumplir con los requisitos para el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas otorgado.

Empresas con requerimientos específicos deberán solventarlos en 6 meses a partir de su fecha de registro.

Empresas con requerimientos específicos derivados de cualquier inspección de supervisión de cumplimiento, deberán solventarlos en 20 días.

Dar aviso de apertura o baja de instalaciones, dentro de los primeros 5 días siguientes a la acción llevada a cabo.

Cumplir permanentemente con lo previsto en el "perfil de la empresa".

Dar aviso de la adición o revocación de empresas transportistas autorizadas.



# Requerimientos

- Cuando ha dejado de cumplir con los estándares mínimos de seguridad establecidos en el perfil de la empresa.
- Cuando se tenga conocimiento de la introducción, posesión o extracción a territorio nacional de armas, algún narcótico o mercancía prohibida y no se presente el aviso correspondiente.
- CBP suspenda o cancele la certificación de alguna instalación.
- No se realice el pago de derechos para la empresa registrada en el Esquema de Certificación.
- No se realicen los avisos correspondientes a la 7.2.1





- No desvirtuar una inconsistencia que generó un requerimiento.
- Ingresar documentación o información falsa o alterada.
- Dejen de cumplir con lo previsto en el "Perfil de la empresa"



# Motivos de Cancelación

- Falta de control de inventarios.
- Impedir acceso a autoridades aduaneras durante una inspección.
- No contar con la infraestructura necesaria para realizar actividades derivadas a las certificación.



# PROCESO PARA CERTIFICACIÓN OEA EN LA ACTUALIDAD POR VUCEM

1

Requisitos de Solicitud y Estándares mínimos de seguridad VUCEM.

2

Tiempo de resolución **120 días.**

3

Solo un requerimiento de **15 días** para solverntarlo

4

Visita de validación.

5

Vigencia de **2 años.**

## MÁS DE 30 BENEFICIOS OPERATIVOS Y FISCALES



# TRÁMITES HABILITADOS POR VUCEM PARA OEA






## ¿Cuál es el objetivo del perfil de seguridad?


Asegurar que las empresas implementen prácticas y procesos de seguridad que aseguren su cadena de suministros para mitigar el riesgo de contaminación de sus mercancías con productos ilícitos.

E4.



SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO

Perfil de la empresa



SAT  
Servicio de Administración Tributaria

Primera Vez: <input type="checkbox"/>	Renovación: <input type="checkbox"/>
Adición: <input type="checkbox"/>	Modificación: <input type="checkbox"/>
Los datos que proporcione sustituirán los que proporcionó cuando solicitó su autorización.	

Acuse de Recibo

**Demostrar que se cuenta con procesos documentados y verificables basados en un análisis de riesgos**



Seguridad física

Seguridad de procesos

Socios comerciales

Gestión aduanera

Controles de acceso físico

Planeación de la seguridad en la cadena de suministros

# Perfil de Seguridad

Seguridad de la información y documentación

Seguridad del personal

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

Manejo e investigación de incidentes

Capacitación en seguridad y concientización

**42 SUB ESTANDÁRES**



# PILARES PARA UNA EXITOSA IMPLEMENTACIÓN DE OEA





# ANÁLISIS DE RIESGOS



$$\text{RIESGO} = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto}$$



# “Nueva Normalidad”: AUDITORÍAS VIRTUALES



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

## Nuevas Herramientas



Plataformas de video conferencia



Revisiones a través de CCTV



Elección de evidencias al azar y específicas

**Aplicar igualmente a socios comerciales**







## Decomisan 7 toneladas de marihuana

Más de siete toneladas de marihuana fueron decomisadas



**En total fueron decomisados 722 paquetes que contenían aproximadamente 6.7 toneladas de marihuana.**

<https://www.elsoldetijuana.com.mx/policiaca/decomisan-7-toneladas-de-marihuana-1749644.html>

## **CBP decomisa 1.4 toneladas de marihuana en la Garita de Mesa de Otay**



**En total se extrajeron 376 paquetes cuyo peso fue de 3 mil 100 libras (mil 406 kilogramos) con un valor estimado de más de 1.5 millones. El camión y la marihuana fueron confiscados.**




## Hallan 16 toneladas de droga en colchones

La mariguana estaba escondida en un tráiler que conducía un mexicano rumbo a Burbank, California

01/03/2015 06:08 MANUEL OCANO / ESPECIAL

COMPARTIR     SÍGUENOS  



Cuando inspeccionaron los colchones y cojines que el conductor había declarado en el papeleo aduanal no encontraron nada anormal, pero bajaron toda la importación y al revisar tanto el techo de la caja como el piso de maderas hallaron más de mil 200 paquetes con la droga.





# MARCANDO EL PASO

EN EL CUMPLIMIENTO DEL

# COMERCIO EXTERIOR

Y ADUANAS



 [www.tlcasociados.com.mx](http://www.tlcasociados.com.mx)  
 [tlc@tlcasociados.com.mx](mailto:tlc@tlcasociados.com.mx)

**Región Norte**  
01(656) 980.0497

**Región Noroeste**  
01(664) 634.0189 | 01(664) 682.3901  
01(686) 980.0496

**Región Centro**  
01(55) 5280.3267  
01(55) 2623.1639

**Región Bajío**  
01(477) 211.6009

