



Caso práctico:

VISITA DE VALIDACIÓN INICIAL

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



www.tlcasociados.com.mx

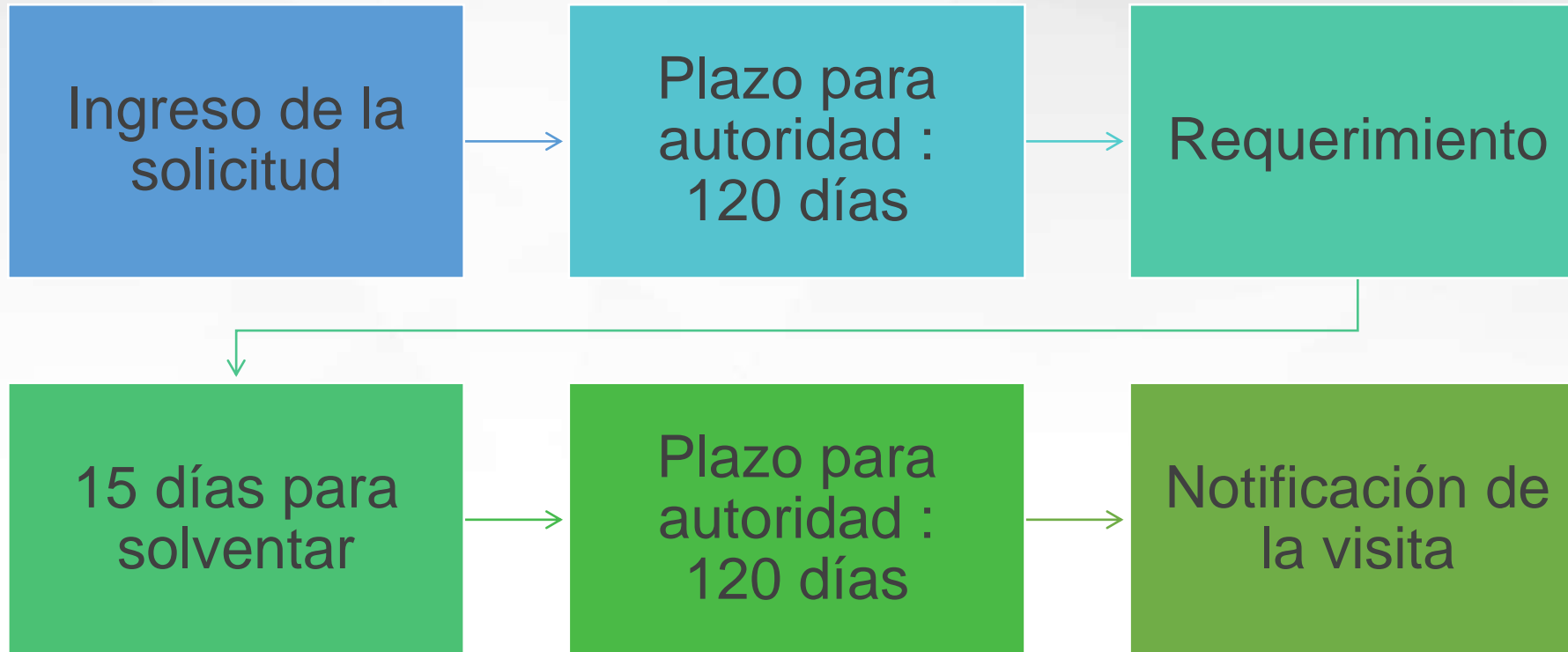


CONTENIDO

- Proceso posterior a la solicitud
- Proceso de la visita
- Proceso posterior a la visita



Proceso posterior a ingresar la solicitud en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas:



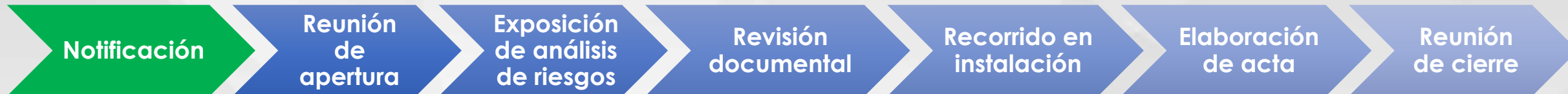
*RGCE 7.1.1 : Permitir el acceso a personal de la AGACE
7.1.4 Cuarto párrafo*



PROCESO DE LA VISITA DE VALIDACIÓN



PROCESO DE LA VISITA DE VALIDACIÓN



➤ Notificación vía correo electrónico

➤ Coordinación interna.

➤ Comunicarle a todos los miembros de la empresa, y principalmente a las áreas involucradas o áreas críticas

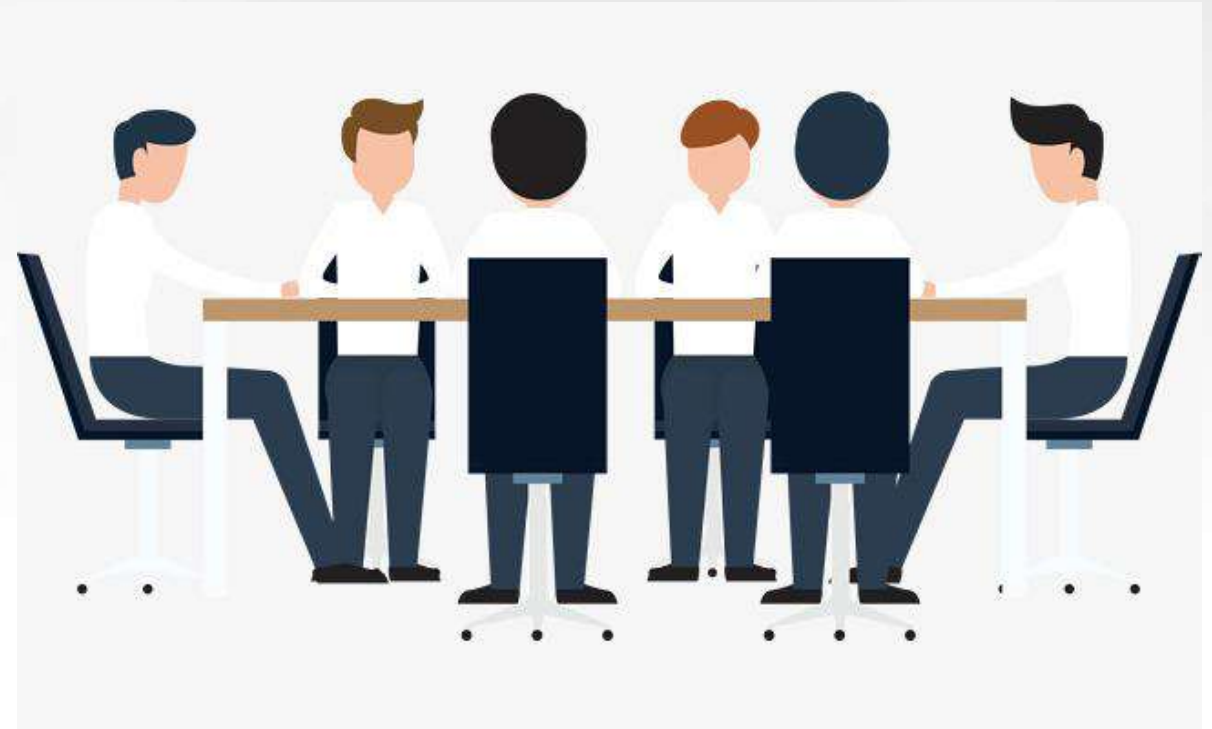


PROCESO DE LA VISITA DE VALIDACIÓN



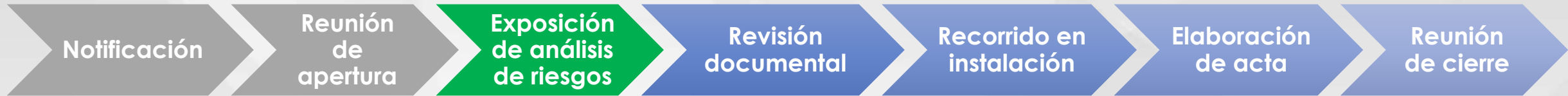
Participan:

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



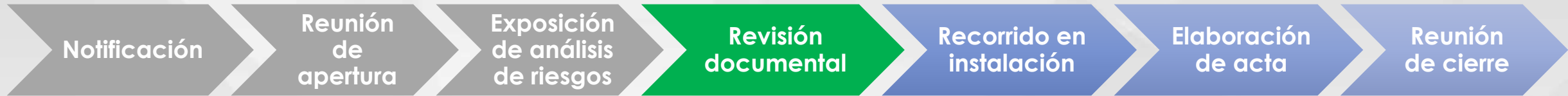
La validación del cumplimiento de los controles de seguridad inicia desde la recepción de los especialistas

PROCESO DE LA VISITA DE VALIDACIÓN



- Presentar la matriz de identificación de riesgos
 - Participación de las áreas involucradas

PROCESO DE LA VISITA DE VALIDACIÓN



Revisión documental de los procedimientos referentes al perfil de seguridad

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



PROCESO DE LA VISITA DE VALIDACIÓN



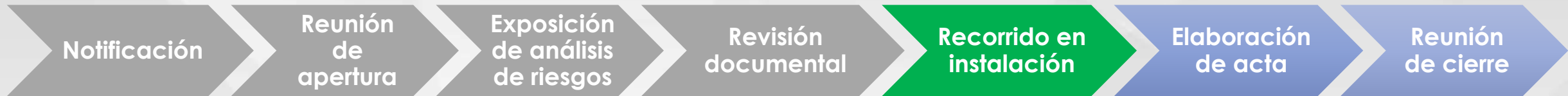
Se evalúan:

Condiciones físicas

Implementación de procedimientos

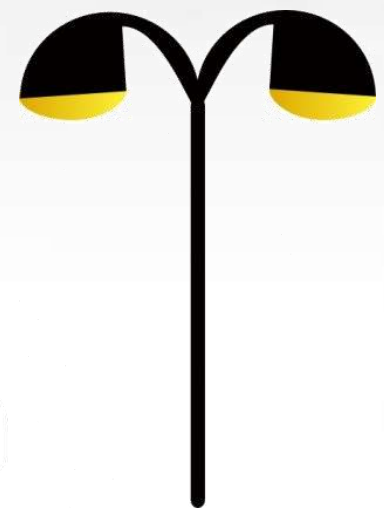
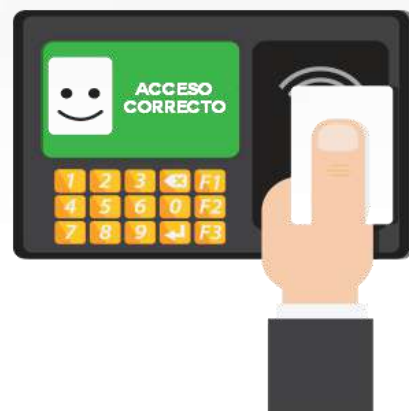
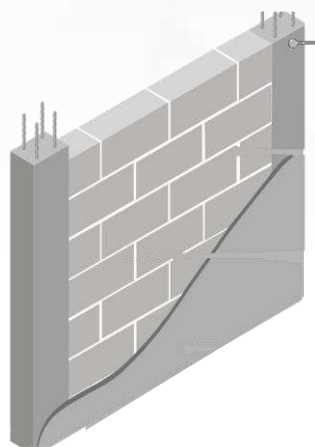
Difusión y concientización

PROCESO DE LA VISITA DE VALIDACIÓN

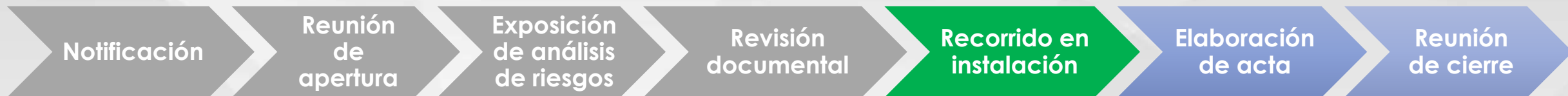


Condiciones físicas

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



PROCESO DE LA VISITA DE VALIDACIÓN

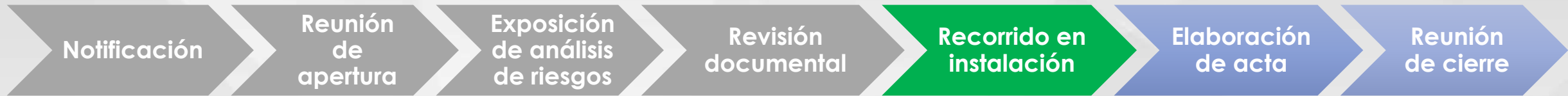


Implementación de procedimientos

- 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.

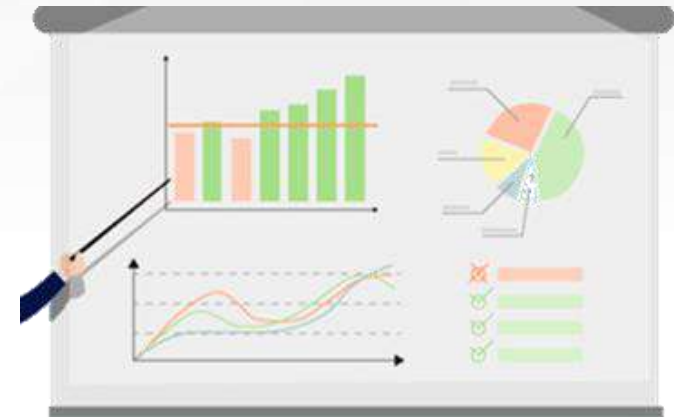


PROCESO DE LA VISITA DE VALIDACIÓN

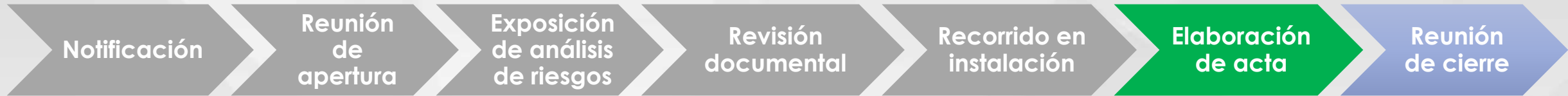


Difusión y concientización

- 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.



PROCESO DE LA VISITA DE VALIDACIÓN



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



PROCESO DE LA VISITA DE VALIDACIÓN



➤ Lectura y cierre de acta

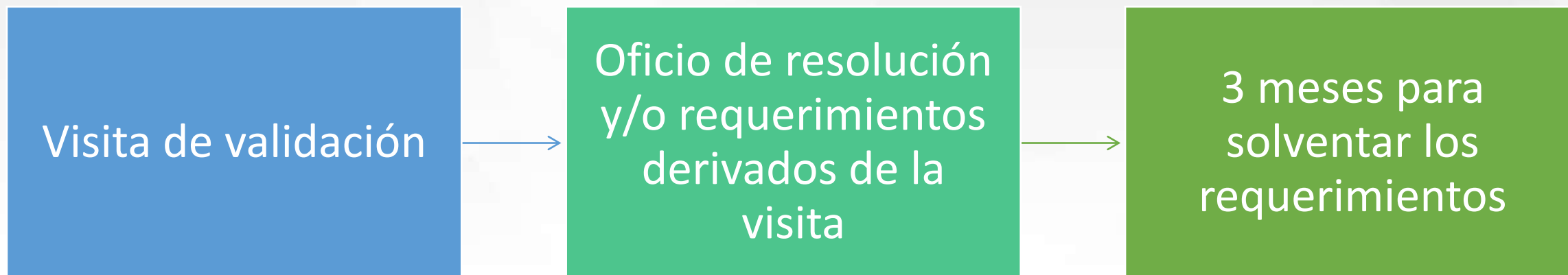
Explicación de los hallazgos

➤ identificados durante la revisión

➤ Firma del acta de visita



Proceso posterior a la visita de validación:



RGCE 7.1.4 Quinto párrafo



Empresas C-TPAT

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



MARCANDO EL PASO
— EN EL CUMPLIMIENTO DEL —
COMERCIO EXTERIOR
Y ADUANAS

www.tlcasociados.com.mx



tlc@tlcasociados.com.mx



TLC
ASOCIADOS



Lic. Karen Anaya

karen@tlcasociados.com.mx

CERTIFICACIONES Y SEGURIDAD
EN LA CADENA DE SUMINISTRO-OEA



www.tlcasociados.com.mx

Región Norte
(656)980.0497

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

Región Centro
(55)5280.3267
(55)2623.1639

Región Bajío
(477)211.6009

