



Controles y Buenas Prácticas en las Certificaciones de Seguridad

Febrero 2025

TAXES



Anahí Hernández Castillo

índice

- Criterios de cumplimiento
- Programa de mantenimiento
- Renovación y pago anual de derechos
- Implementación de planes de cumplimiento
- Actualización de perfil OEA y CTPAT
- Obligaciones de las empresas certificadas
- Causales de requerimiento y cancelación

Certificaciones de Seguridad

Certificaciones de Seguridad

¿Qué es?



Programa **voluntario** que busca identificar y mitigar los riesgos internos y externos que pueden llegar a afectar la **seguridad** de la cadena de suministros

Certificaciones de Seguridad

Objetivo



Fortalecer la seguridad de la cadena logística del comercio exterior a través de la implementación de estándares mínimos en de seguridad

Importadores, exportadores, empresas con programa IMMEX, recintos fiscalizados y empresas que participen en la terciarización de servicios logísticos

Certificaciones de Seguridad

¿Qué es?

Programa regulado por **CBP** que busca trabajar con la comunidad comercial para fortalecer la cadena de suministro internacional y mejorar la **seguridad fronteriza** de los Estados Unidos

Seguridad fronteriza como **prioridad** para Estados Unidos



- Participación voluntaria
- Adherido al marco normativo SAFE
 - Implementación de estándares mínimos de seguridad
- Coordinación con el sector privado
- En respuesta a atentados 9/11

Beneficios



Requisitos

RGCE 7.1.4



Operaciones
de comercio
exterior en los
últimos 2 años

Cumplir con
los
estándares
mínimos de
seguridad

Encontrarse
en
cumplimiento
de
obligaciones
fiscales

Designar a
empresas
transportistas
para el
traslado de
mercancía
internacional

Pago de
Derechos

Requisitos

RGCE 7.1.4



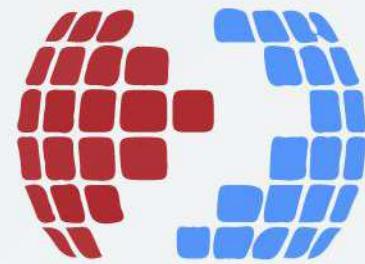
Contar con el
legal uso o
goce del
inmueble

Tener
personal
declarado
ante el IMSS y
cumplir con
la obligación
de retener el
ISR

Que no se
encuentren
vinculados a
una empresa
a la cual se
haya
cancelado su
registro

Socios o
accionistas,
representantes
legales deben
encontrarse en
cumplimiento de
obligaciones
fiscales

PERFIL DE SEGURIDAD



CTPAT™
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

Perfil de Seguridad Actual

- Análisis de Riesgos.
- Socios Comerciales.
- Seguridad de Contenedores.
- Seguridad de Procedimientos.
- Seguridad Física.
- Controles de Acceso físico.
- Seguridad del Personal.
- Entrenamiento de seguridad y concientización de amenazas.
- Seguridad de Tecnologías de la información.



Seguridad
Corporativa



Seguridad de
Transporte



Seguridad
física y de
personal

Nuevo Perfil de Seguridad

- Visión de Seguridad y Responsabilidad.
 - Análisis de Riesgos.
 - Seguridad de Socios Comerciales.
 - Ciberseguridad.
-
- Seguridad de Transporte e Instrumentos de Tráfico Internacional.
 - Seguridad de Sellos.
 - Seguridad de Procedimientos.
 - Seguridad Agrícola.
-
- Controles de Acceso físico.
 - Seguridad Física.
 - Seguridad del Personal.
 - Educación, Entrenamientos y Concientización.

Perfil de Seguridad OEA 2025

Nueva versión entró en vigor en 2024 para homologarlo con el perfil CTPAT



Perfil de Seguridad OEA

Actualizado en 2023

conforme a las **Reglas
Generales de Comercio**

Exterior para 2024

Entró en vigor en febrero
2024

- Todas las empresas certificadas deben presentar el perfil.
- Cada una de las direcciones reportadas a la certificación como que realizan operaciones de comercio exterior deben presentar perfil.
- El perfil debe estar llenado respondiendo cada uno de los puntos y deben ir respaldados por los procedimientos documentados.
- Se deben seguir las recomendaciones y sugerencias de las notas explicativas.
- Se debe adjuntar la matriz de riesgos actualizada por cada planta, así como el mapeo y los layouts requeridos por el perfil.
- Los cambios se basan en el perfil de CTPAT.

Validaciones de Seguridad



Evaluaciones de cumplimiento a los criterios mínimos de seguridad del perfil, así como de la seguridad de las instalaciones

- Validación **inicial**
- Auditorías de **seguimiento** para miembros
- Envío de agenda y calendarización
- Participación del Comité de Seguridad
- Entrevistas por estándar y revisión documental
- Recorrido a las instalaciones

.....

Mantenimiento en el programa



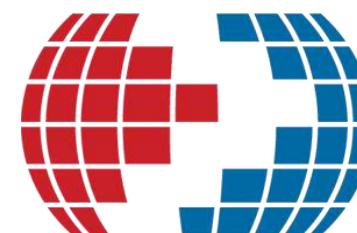
6.6% de los miembros del programa fueron suspendidos y/o cancelados en 2023

- Actualización anual del Perfil de Seguridad CTPAT
- Aplicación de los procedimientos de seguridad descritos en el perfil y sometidos en la solicitud inicial
- Notificación a la autoridad en caso de ocurrir un incidente de seguridad
- Comunicación oportuna con el especialista a través de los POC
- Participar en las auditorías de validación periódicas

2023 CTPAT Impact Report

Mantenimiento en el programa

Renovaciones CTPAT



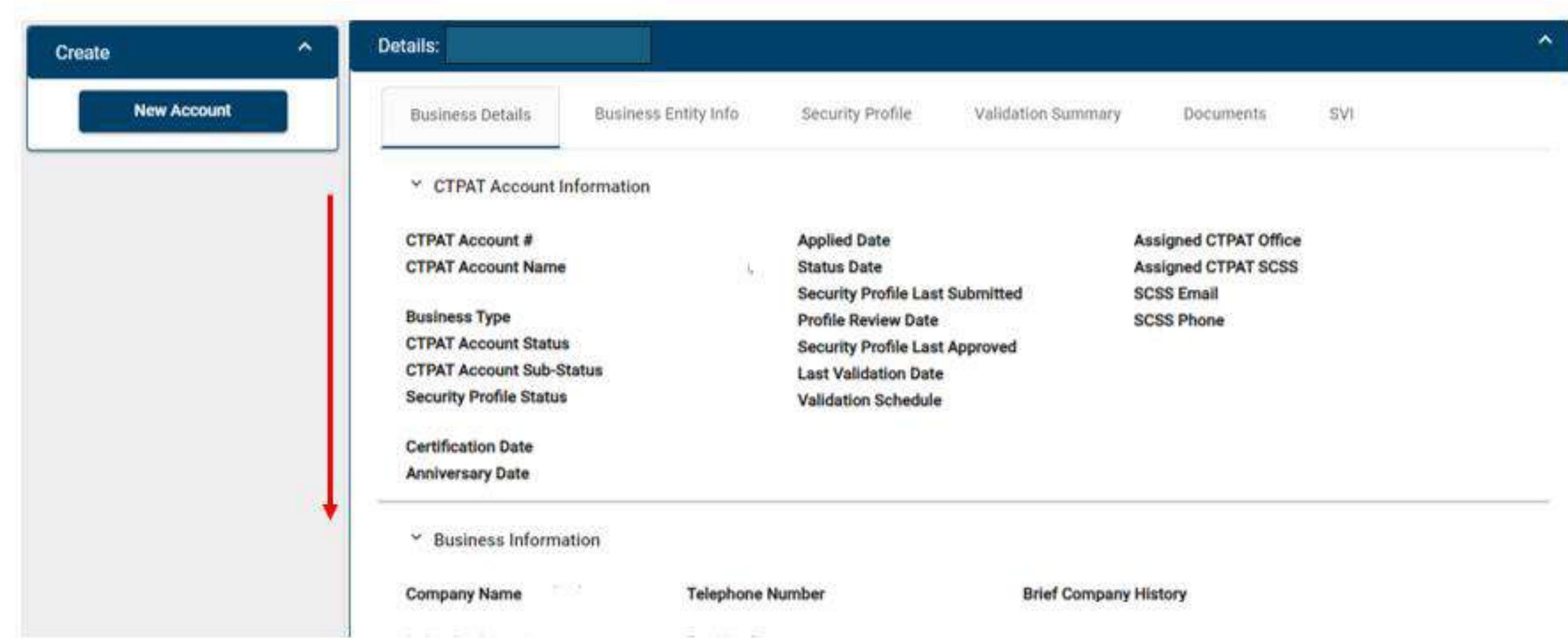
CTPAT™
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

- Ingreso a través del portal CTPAT
- Sólo un usuario designado como Company Officer tendrá habilitada la opción de hacer Submit
- Proceso gratuito
- Someter evidencias y formatos actualizados
- Se considera como enviado una vez que el status cambia a "Pending SCSS Review"
- La confirmación de Aprobado puede demorar

.....

Mantenimiento en el programa

Nuevo Portal CTPAT

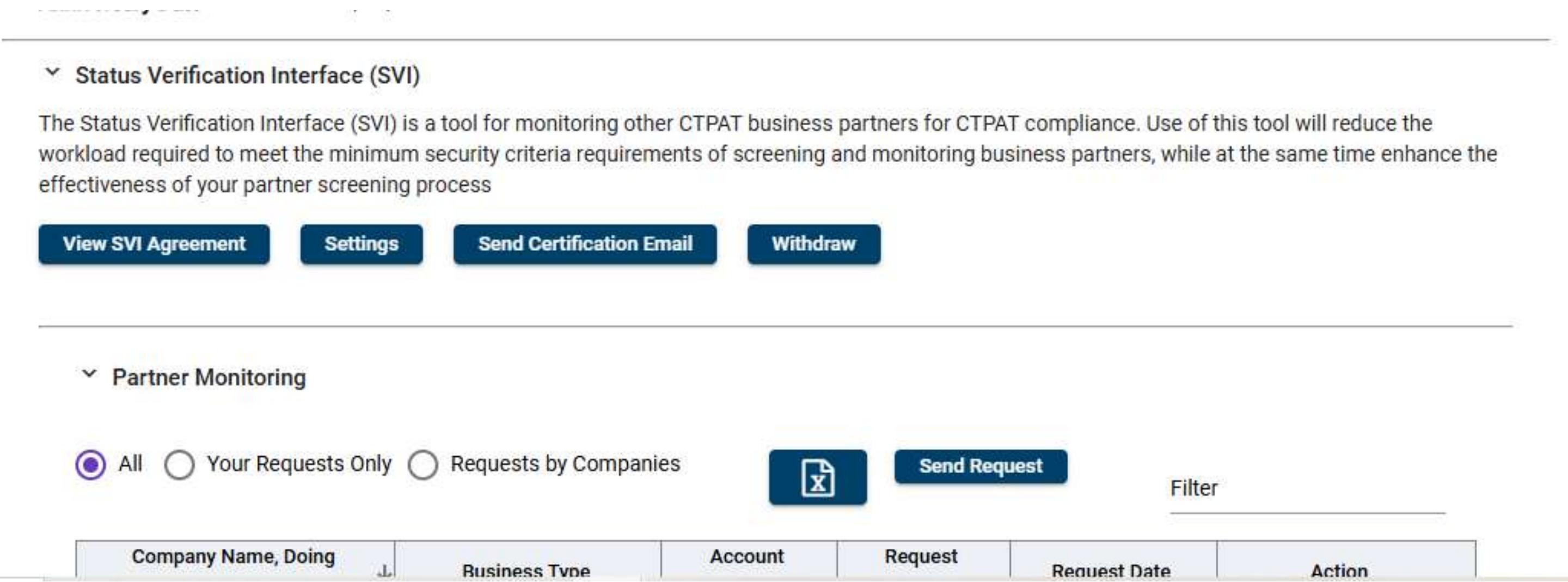


The screenshot displays the user interface of the new CTPAT portal. On the left, a sidebar titled 'Create' contains a 'New Account' button. The main area is titled 'Details' and includes tabs for 'Business Details', 'Business Entity Info', 'Security Profile', 'Validation Summary', 'Documents', and 'SVI'. Under 'Business Details', there is a section for 'CTPAT Account Information' containing fields like CTPAT Account #, CTPAT Account Name, Business Type, CTPAT Account Status, CTPAT Account Sub-Status, Security Profile Status, Applied Date, Status Date, Security Profile Last Submitted, Profile Review Date, Security Profile Last Approved, Last Validation Date, Validation Schedule, Assigned CTPAT Office, Assigned CTPAT SCSS, SCSS Email, and SCSS Phone. Below this is a 'Business Information' section with fields for Company Name, Telephone Number, and Brief Company History.



Status Verification Interface- SVI

Herramienta de monitoreo a socios comerciales que mencionen que estén certificados



The screenshot shows a web-based application for managing business partner requests. At the top, there's a navigation bar with icons for Home, Requests, Requests by Company, Requests by User, and Help. Below the navigation is a search bar with placeholder text "Search Requests". A sidebar on the left contains sections for "Status Verification Interface (SVI)" (which is expanded) and "Partner Monitoring" (which is collapsed). Under "Status Verification Interface (SVI)", there's a brief description of the tool's purpose: "The Status Verification Interface (SVI) is a tool for monitoring other CTPAT business partners for CTPAT compliance. Use of this tool will reduce the workload required to meet the minimum security criteria requirements of screening and monitoring business partners, while at the same time enhance the effectiveness of your partner screening process". Below the description are four buttons: "View SVI Agreement", "Settings", "Send Certification Email", and "Withdraw". In the main content area, there are three radio buttons for filtering requests: "All" (selected), "Your Requests Only", and "Requests by Companies". To the right of these are two buttons: "Send Request" and "Filter". Below this is a table header with columns: "Company Name, Doing", "Business Type", "Account", "Request", "Request Date", and "Action". The table body is currently empty, showing only the column headers.



Obligaciones

Obligaciones

RCGE 7.2.1

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

Realizar el pago anual de derechos

2025:
\$38,797.00 *

Presentar perfil cuando se realicen modificaciones



Obligaciones

RCGE 7.2.1



Dar aviso en casos de:

- Apertura o cierre de instalaciones
- Adición o revocación de transportistas autorizados
- Incidentes de seguridad
- Modificaciones de socios, accionistas, representante legal
- Presentación/modificación de perfil

Presentación de Avisos



Conforme al Capítulo 7.2. Obligaciones, requerimientos, renovación y cancelación en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas *



01

Presentarse en tiempo y forma para prevenir un requerimiento

02

Adjuntar las pruebas y evidencias correspondientes para validar la notificación

03

Mantener el acuse en expediente en caso de ser requerido

Pago anual de derechos para el RECE 2025

Conforme al artículo
40, inciso m) de la
LFD

\$38,797.00



Lunes 30 de diciembre de 2024

DIARIO OFICIAL

(Segunda Sección) 779

Artículo	Cuota	
	Sin ajuste	Con ajuste
d)	\$89,943.79	\$89,944
e)	\$17,171.07	\$17,171
f)	\$13,627.80	\$13,628
g)	\$13,627.80	\$13,628
h)	\$14,990.63	\$14,991
i)	\$8,176.70	\$8,177
j)	\$8,994.35	\$8,994
k)	\$74,871.37	\$74,871
l)	\$103,457.76	\$103,458
m)	\$38,796.67	\$38,797
n)	\$14,863.09	\$14,863
ñ)	\$35,674.13	\$35,674

Renovaciones OEA

Ingreso a través de VUCEM

Dentro de los **30 días hábiles** previos al vencimiento.

Deberán haber realizado el pago de derechos

Se tendrá por renovado al día hábil siguiente a la fecha de acuse



Causales de Requerimiento



7.2.2 RGCE

- ◆ Cuando se hayan dejado de cumplir con los estándares mínimos de seguridad establecidos en el perfil de la empresa
- ◆ Se tenga conocimiento de la introducción, posesión o extracción a territorio nacional de armas , narcótico o mercancía prohibida y no se presente el aviso
- ◆ No encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales
- ◆ La empresa no realice el pago anual de derechos
- ◆ No se realicen los avisos correspondientes a la regla 7.2.1
- ◆ CBP suspenda o cancele la certificación de alguna instalación

La autoridad notificará el requerimiento señalando las causas y otorgará un plazo de **veinte días** para que subsane o desvirtúe la inconsistencia

Requerimientos

7.2.2 RGCE

Cuando las empresas no subsanen o desvirtúen las inconsistencias, la AGACE procederá al inicio del procedimiento de cancelación del Registro

Causales de Cancelación

7.2.4 RGCE



- No desvirtuar las inconsistencias que hayan generado un requerimiento
- No presenten los avisos de la regla 7.2.1.
- Presentar y/o declarar documentación o información falsa, alterada o con datos falsos en procedimientos y/o trámites
- Falta de control de inventarios
- Impedir acceso a autoridades aduaneras durante una inspección
- No contar con la infraestructura necesaria para realizar actividades derivadas a la certificación

Causales de Cancelación



CTPAT™
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

- No presentar la actualización anual de perfil
- No dar seguimiento a comunicación de especialista CBP
- No dar respuesta a reporte de validación
- Dejar de cumplir con los criterios mínimos de seguridad
- Encontrarse en un incidente serio de seguridad en la cadena de suministros
- No contar con procesos de seguridad confiables y comprobables



Cumplimiento de las Obligaciones



Recomendaciones

Formar un comité de seguridad **integral** e involucrar a gerencia

Establecer un **plan** o calendario anual para **programar** actividades y fechas de obligaciones

Realizar análisis de riesgos, simulacros y capacitaciones de **seguridad**

Recomendaciones

Realizar **auditorías** normativas, físicas, documentales
* Internas y externas

Dar seguimiento a los **hallazgos** y observaciones detectadas en auditorías

Vigilar los tiempos de respuesta para modificaciones, requerimientos o suspensiones



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

www.tlcasociados.com.mx



tlc@tlcasociados.com.mx