

Contraste entre

Operadores Económicos Autorizados:

C-TPAT y OEA





En el mundo del comercio exterior y la logística, mucho hemos escuchado acerca de las certificaciones de la cadena de suministros, particularmente del C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism) y en su momento del Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC), lo que ahora se conoce como Operador Económico Autorizado (OEA).

Estas certificaciones se desprenden del Marco Normativo SAFE aprobado el 2005 durante las sesiones anuales del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

In the world of foreign trade and logistics, we have heard much about the certifications of the supply chain, particularly the C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism) and previously of the New Scheme of Certified Companies (NEEC), which is now known as Authorized Economic Operator (AEO).

These certifications are derived from the SAFE Normative Framework approved in 2005 during the annual sessions of the Council of the World Customs Organization (WCO).



**Lic. Karen
Anaya Mendoza**

Licenciada en Relaciones Internacionales egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, donde participó en un Intercambio Académico en las Facultades de Negocios Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de Karlstad en Suecia. Se desempeñó en el área de logística en la industria maquiladora, colaborando activamente en certificación y cumplimiento de C-TPAT e ISO9001. Cuenta con los Diplomados en: Comercio Exterior para la Operación Aduanera de las Empresas IMMEX; y en Comercio Exterior, Aduanas y Contabilidad Aduanera. Actualmente se desempeña como Auditor en la División de Certificaciones OEA y C-TPAT de TLC Asociados.

Bachelor Degree in International Relations graduated from the Autonomous University of Baja California, where she participated in an Academic Exchange at the Faculties of International Business and Political Science of the Karlstad University in Sweden. She worked in the logistics area of the maquila industry, actively collaborating in certification and compliance with C-TPAT and ISO9001. She has a Diploma in: Foreign Trade for the Customs Operation of the IMMEX Companies; and in Foreign Trade, Customs and Customs Accounting. She currently serves as Auditor in the AEO Certification Division and C-TPAT of TLC Asociados.



“Este instrumento Internacional, crea una base para la implementación de programas de cooperación entre las aduanas y las empresas en los países que lo adoptaron, teniendo como objetivo principal, **crear un equilibrio entre la facilitación del comercio internacional y el control de las operaciones, fortaleciendo la seguridad de las cadenas de suministro a nivel global**”

“This international instrument creates baseline for the implementation of cooperation programs between customs and companies in the countries that adopted it, with the main objective of creating a balance between the facilitation of international trade and the control of operations, strengthening the security of global supply chains”

Este instrumento Internacional, crea una base para la implementación de programas de cooperación entre las aduanas y las empresas en los países que lo adoptaron, teniendo como objetivo principal, crear un equilibrio entre la facilitación del comercio internacional y el control de las operaciones, fortaleciendo la seguridad de las cadenas de suministro a nivel global.

En el documento del Marco Normativo SAFE de 2007 se menciona por primera vez el término “Operador Económico Autorizado”. Posteriormente en la versión de 2010 se publica la guía de aplicación de los modelos OEA, en donde se establecen los beneficios y requerimientos que regularán la figura.

Sin embargo, la necesidad de una mayor facilitación y cooperación por medio de este tipo de programas, era ya un tema que se venía analizando y discutiendo dentro de la OMA.



This international instrument creates baseline for the implementation of cooperation programs between customs and companies in the countries that adopted it, with the main objective of creating a balance between the facilitation of international trade and the control of operations, strengthening the security of global supply chains.

The term "Authorized Economic Operator" is mentioned for the first time in the SAFE Normative Framework Document of 2007. Later, in the 2010 version, the application guide of the AEO models is published, where the benefits and requirements that will regulate the figure are established.

However, the need for greater facilitation and cooperation through this type of program was already an issue that had been analyzed and discussed within the WCO.





“En el año 2016 con la actualización de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE), se presenta el cambio del Nuevo Esquema de Empresas Certificadas por el Registro de Empresas Certificadas modalidad Operador Económico Autorizado”

“In 2016, with the update of the General Rules of Foreign Trade (GRFT), the change from the New Scheme of Certified Companies to the Registration of Certified Companies in the modality of Authorized Economic Operator is presented”

En este sentido y derivado de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos agilizó la implementación de esta figura al crear el programa C-TPAT en el año 2001. C-TPAT se ofreció primero a empresas importadoras dentro de Estados Unidos y posteriormente para empresas en otras modalidades, así como empresas extranjeras cuya cadena de suministros involucra a Estados Unidos.

A 11 años del inicio de C-TPAT y a 7 años de la adopción del Marco SAFE, es decir en el año 2012, surge en México el Nuevo Esquema de Empresas Certificadas, por sus siglas NEEC, administrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y dirigido en su primera etapa a empresas exportadoras, ampliando el esquema en 2013 y 2014 involucrando a los Socios Comerciales identificados como un factor clave en la seguridad de la cadena de suministros, como Transportistas, Agentes Aduanales, Parque Industrial, Recinto Fiscalizado, etc.

En el año 2016 con la actualización de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE), se presenta el cambio del Nuevo Esquema de Empresas Certificadas por el Registro de Empresas Certificadas modalidad Operador Económico Autorizado, por sus siglas OEA. Manteniendo los requerimientos de seguridad y agregando requerimientos fiscales.

In this sense and derived from the terrorist attacks of September 11 in New York, the United States expedited the implementation of this figure when creating the C-TPAT program in 2001. C-TPAT first offered to import companies within the United States and later for companies in other modalities, as well as foreign companies whose supply chain involves the United States.

11 years after the start of C-TPAT and 7 years after the adoption of the SAFE Framework, that is to say in 2012, the New Scheme of Certified Companies emerges in Mexico, by its acronym NEEC, administered by the Tax Administration Service (TAS) and directed in its first stage to exporting companies, expanding the scheme in 2013 and 2014 involving the Commercial Partners identified as a key factor in the security of the supply chain, such as Carriers, Customs Brokers, Industrial Parks, Bonded Warehouses, etc. .

In 2016, with the update of the General Rules of Foreign Trade (GRFT), the change from the New Scheme of Certified Companies to the Registration of Certified Companies in the modality of Authorized Economic Operator is presented, by its acronym AEO. Maintaining security requirements and adding tax requirements.



Elegibilidad

Para que una empresa pertenezca al programa C-TPAT, deberá ser una empresa estadounidense que desarrolle sus operaciones en alguno de los siguientes giros: Empresas estadounidenses importadoras y exportadoras; de transporte terrestre, marítimo o ferroviario; brokers, terminal marítima, consolidadores, intermediarios de transportación marítima y otros.

Adicionalmente son elegibles las empresas de transporte y empresas manufactureras mexicanas y canadienses.

Para ser aplicante en la certificación OEA, el solicitante deberá ser una empresa importadora-exportadora y para ser elegible como Socio Comercial Certificado es necesario encontrarse en alguno de los siguientes giros: Transportista Terrestre, Transportista Ferroviario, Agente Aduanal, Parque Industrial, Recinto Fiscalizado o una empresa de Paquetería y Mensajería. En ambas modalidades es requisito ser una empresa legalmente constituida en México.

Requisitos

Para aplicar al programa C-TPAT, como empresa manufacturera extranjera, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser una empresa manufacturera activa en México o Canadá.
2. Contar con un número activo MID. (O SCAC para transportistas).
3. Designar a una persona como oficial, quien será el responsable de los temas de la certificación en la empresa.
4. Comprometerse a mantener los criterios de seguridad en la cadena de suministros.
5. Llenar el Perfil de Seguridad en el Portal del C-TPAT.

Eligibility

For a company to belong to the C-TPAT program, it must be a US company that develops its operations in one of the following areas: US importing and exporting companies; of land, maritime or rail transport; brokers, maritime terminal, consolidators, maritime transport intermediaries and others.

Additionally, Mexican and Canadian transportation and manufacturing companies are eligible.

To be an applicant in the AEO certification, the applicant must be an import-export company and to be eligible as a Certified Commercial Partner it is necessary to be in one of the following areas: Land Carrier, Railway Carrier, Customs Broker, Industrial Park, Bonded Warehouse or a Parcel and Courier company. In both modalities, it is a requirement to be a legally constituted company in Mexico.

Requirements

To apply to the C-TPAT program, as a foreign manufacturing company, the following requirements must be met:

1. Be an active manufacturing company in Mexico or Canada.
2. Have an active MID number. (Or SCAC for transporters).
3. Designate a person as an officer, who will be responsible for the issues of certification in the company.
4. Commit to keeping with the safety criteria in the supply chain.
5. Fill out the Security Profile on the C-TPAT Website.



“El programa OEA en la modalidad de empresa exportadora, requiere un pago de derechos al momento de la solicitud y de manera anual una vez obteniendo la certificación, *sin embargo la modalidad Socio Comercial Certificado y la certificación C-TPAT en cualquiera de sus modalidades no requieren pago de derecho*”

“The AEO program, in the exporting company modality, requires a payment of fees at the time of application and on an annual basis once the certification is obtained, however the Certified Commercial Partner modality and the C-TPAT certification in any of its modalities do not require fee payment”

Para aplicar al programa OEA, la empresa debe haber realizado operaciones de comercio exterior comprobables durante los últimos 2 años previo al ingreso de su solicitud, además los requisitos con los que hay que cumplir van desde documentación que compruebe la legalidad de la constitución de la empresa, el cumplimiento fiscal, laboral, aduanero y de legal uso de las instalaciones, hasta el cumplimiento fiscal de los accionistas y representantes legales.

Es necesario además, presentar el Perfil de Seguridad, donde la empresa sustente sus procesos de seguridad.

El programa OEA en la modalidad de empresa exportadora, requiere un pago de derechos al momento de la solicitud y de manera anual una vez obteniendo la certificación, sin embargo la modalidad Socio Comercial Certificado y la certificación C-TPAT en cualquiera de sus modalidades no requieren pago de derechos.

Es importante mencionar que existen otro tipo de inversiones asociadas con las certificaciones, debido a la necesidad de implementar mejoras en la infraestructura, equipo y recurso humano para mejorar y fortalecer la seguridad de la cadena de suministros.

To apply to the AEO program, the company must have performed verifiable foreign trade operations during the last 2 years prior to the application, and the requirements that must be met range from documentation that proves the legality of the company's constitution, tax, labor, customs compliance and legal use of the facilities, even shareholders and legal representatives tax compliance.

It is also necessary to present the Security Profile, where the company supports its security processes.

The AEO program, in the exporting company modality, requires a payment of fees at the time of application and on an annual basis once the certification is obtained, however the Certified Commercial Partner modality and the C-TPAT certification in any of its modalities do not require fee payment.

It is important to mention that there are other types of investments associated with certifications, due to the need to implement improvements in infrastructure, equipment and human resources to improve and strengthen the security of the supply chain.



“Actualmente el programa C-TPAT se encuentra en un proceso de actualización de estándares debido al trabajo conjunto y a los esfuerzos de homologación que se han dado entre ambas autoridades, la mexicana y la norteamericana, en pro del fortalecimiento del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo”

“Currently the C-TPAT program is in the process of updating standards due to the joint work and the approval efforts that have taken place between both authorities, Mexican and the North American, in favor of strengthening the Mutual Recognition Agreement”

Perfil de Seguridad

Para aplicar en cualquiera de ambos programas es necesario llenar un Perfil de Seguridad con base en los procedimientos de seguridad de la empresa, declarando la manera en la que se cumple con los criterios del programa correspondiente.

Los perfiles de seguridad de ambos programas son establecidos con base en el marco SAFE, sin embargo debido a que las figuras del Operador Económico Autorizado son reguladas por autoridades de distinta índole en cada país, las cuestiones específicas tanto de requerimientos como de beneficios, puede llegar a tener diferencias.

Actualmente el programa C-TPAT se encuentra en un proceso de actualización de estándares debido al trabajo conjunto y a los esfuerzos de homologación que se han dado entre ambas autoridades, la mexicana y la norteamericana, en pro del fortalecimiento del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo.

Security Profile

To apply in either of the two programs, it is necessary to fill out a Security Profile based on the company's security procedures, declaring the manner in which the criteria of the corresponding program are met.

The security profiles of both programs are established based on the SAFE framework, however, because the Authorized Economic Operator figures are regulated by different authorities in each country, the specific questions of both requirements and benefits may arrive to have differences.

Currently the C-TPAT program is in the process of updating standards due to the joint work and the approval efforts that have taken place between both authorities, Mexican and the North American, in favor of strengthening the Mutual Recognition Agreement.



Tiempos del Proceso

Una vez que una empresa envía su solicitud para obtener la certificación C-TPAT por medio del portal, la autoridad CBP cuenta con 90 días para asignar un especialista, revisar la información y dar una respuesta. En caso de que el especialista tenga alguna duda acerca de lo plasmado en el perfil, podrá hacer comentarios a través del portal, para lo cual la empresa contará con máximo 60 días para dar respuesta.

Una vez que el especialista aprueba el perfil de seguridad, la empresa obtiene el status "certificada".

CBP programará una visita de validación a la empresa hasta el año siguiente. En esta visita se revisará que se estén implementando los procedimientos declarados en el perfil de seguridad. Una vez que la visita se complete de manera satisfactoria, el especialista cuenta con 60 días para generar un reporte de validación solicitando evidencia de cierre de observaciones en caso de detectarse.

En este punto la empresa cambia su status a "certificado validado" obteniendo así la totalidad de beneficios del programa.

Process Times

Once a company submits its application to obtain the C-TPAT certification through the website, the CBP authority has 90 days to assign a specialist, review the information and give an answer. In case the specialist has any doubt about what is expressed in the profile, they may make comments through the website, for which the company will have a maximum of 60 days to respond.

Once the specialist approves the security profile, the company obtains the "certified" status.

CBP will schedule a validation visit to the company until the following year. During this visit, they will be reviewing that the procedures declared in the security profile are being implemented. Once the visit is completed satisfactorily, the specialist has 60 days to generate a validation report requesting evidence of closing observations if detected.

At this point the company changes its status to "validated certificate" thus obtaining the full benefits of the program.



“En el caso de la certificación OEA, de acuerdo con las RGCE vigentes, una vez que una empresa ingrese su solicitud, la autoridad cuenta con 90 días hábiles para emitir una resolución o un requerimiento”

“In the case of the AEO certification, in accordance with the current GRFT, once a company enters its application, the authority has 90 working days to issue a resolution or a requirement”

En el caso de la certificación OEA, de acuerdo con las RGCE vigentes, una vez que una empresa ingrese su solicitud, la autoridad cuenta con 90 días hábiles para emitir una resolución o un requerimiento. El SAT puede emitir hasta 2 requerimientos por trámite, en los que la empresa cuenta con 15 días hábiles para dar respuesta. Una vez que se presenta la respuesta a un requerimiento, se reinicia el conteo de 90 días.

Una vez que la autoridad considera que se dio respuesta a los requerimientos, contactará a la empresa para llevar a cabo la visita de validación en la que se inspeccionará que se estén implementando los procedimientos declarados en el perfil. Luego de un análisis de la información de la visita por parte de la autoridad, se dará una resolución.



In the case of the AEO certification, in accordance with the current GRFT, once a company enters its application, the authority has 90 working days to issue a resolution or a requirement. The TAS can issue up to 2 requirements per procedure, in which the company has 15 working days to respond. Once the response to a request is presented, the 90-day count is restarted.

Once the authority considers that the requirements were met, it will contact the company to carry out the validation visit in which it will be inspected that the procedures declared in the profile are being implemented. After an analysis of the information of the visit by the authority, a resolution will be given.





“Los beneficios de ser una empresa C-TPAT, consisten meramente en beneficios operativos para eficientar los tiempos de cruce, tales como: el uso del carril ‘FAST’, la reducción de la cantidad de inspecciones durante el cruce, prioridad en las inspecciones y reducción de tiempos de espera”

“The benefits of being a C-TPAT company, consist merely of operating benefits to improve the crossing times, such as: the use of the ‘FAST’ lane, the reduction of the number of inspections during the crossing, priority in the inspections and reduction of waiting times”

Beneficios

El marco SAFE establece que las figuras del Operador Económico Autorizado, deben ofrecer beneficios tangibles a las empresas que debido a sus procedimientos de seguridad han obtenido una certificación de ésta índole.

En razón de que la autoridad que regula cada certificación es de distinta naturaleza siendo el SAT de un enfoque fiscal y CBP de un enfoque de Seguridad de Estado, los beneficios que pueden otorgar serán de acuerdo a sus facultades.

En este sentido, los beneficios de ser una empresa C-TPAT, consisten meramente en beneficios operativos para eficientar los tiempos de cruce, tales como: el uso del carril ‘FAST’, la reducción de la cantidad de inspecciones durante el cruce, prioridad en las inspecciones y reducción de tiempos de espera.

Por otro lado, la certificación OEA, otorga a las empresas más de 40 beneficios tanto operativos, como aduaneros, entre los cuales se encuentran: la disminución del número de inspecciones en aduana, prioridad en las inspecciones, rectificaciones sin autorización en ciertos supuestos, aumento de la temporalidad de las mercancías, operaciones virtuales definitivas V5, entre otros específicos a las distintas modalidades y tipos de industria.

Benefits

The SAFE framework establishes that the figures of the Authorized Economic Operator must offer tangible benefits to companies that, due to their security procedures, have obtained a certification of this nature.

Because the authority that regulates each certification is of a different nature with the TAS of a fiscal approach and CBP of a State Security approach, the benefits that can be granted will be according to their powers.

In this sense, the benefits of being a C-TPAT company, consist merely of operating benefits to improve the crossing times, such as: the use of the 'FAST' lane, the reduction of the number of inspections during the crossing, priority in the inspections and reduction of waiting times.

On the other hand, the AEO certification gives companies more than 40 operational and customs benefits, among which are: the decrease in the number of inspections at customs, priority in inspections, rectifications without authorization in certain cases, increase of the temporality of merchandise, definitive virtual operations V5, among others specific to the different modalities and types of industry.



“Gracias al Reconocimiento Mutuo, al recibir la visita de validación de una de las autoridades, su contraparte podrá dar validez a la visita, evitando así que la empresa reciba una validación por cada programa”

“Thanks to the Mutual Recognition, upon receiving the validation visit from one of the authorities, its counterparty may validate the visit, thus preventing the company from receiving a validation for each program”

Reconocimiento Mutuo

CBP y el SAT, como autoridades reguladoras de los programas OEA en Estados Unidos y México, respectivamente, han firmado un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo como compromiso de intercambiar información y de que dichas dependencias validen la información y las acciones que la otra ha llevado a cabo con respecto a las certificaciones de seguridad de la cadena de suministros.

Este acuerdo además, fortalece la relación y la transparencia entre ambas dependencias, así como la homologación en los criterios, lo cual significa un incremento en la eficiencia de procesos, beneficiando al sector privado que participa en ambas certificaciones, ya que las empresas verán una disminución en visitas de validación y más similitudes entre los criterios de los perfiles.

Gracias al Reconocimiento Mutuo, al recibir la visita de validación de una de las autoridades, su contraparte podrá dar validez a la visita, evitando así que la empresa reciba una validación por cada programa.

Mutual Recognition

CBP and the TAS, as regulatory authorities of the AEO programs in the United States and Mexico, respectively, have signed a Mutual Recognition Agreement as a commitment to exchange information and that these agencies validate the information and actions that the other has carried out. with respect to security certifications in the supply chain.

This agreement also strengthens the relationship and transparency between both agencies, as well as the standardization in criteria, which means an increase in the efficiency of processes, benefiting the private sector that participates in both certifications, since companies will see a decrease in validation visits and more similarities between the criteria of the profiles.

Thanks to the Mutual Recognition, upon receiving the validation visit from one of the authorities, its counterparty may validate the visit, thus preventing the company from receiving a validation for each program.





Retos

La seguridad de la cadena de suministros es un tema crucial para las empresas que llevan a cabo o están involucradas en operaciones de comercio exterior, por lo que la implementación de procesos encaminados a evitar que las compañías sean utilizadas para fines ilícitos, es sumamente imprescindible para la seguridad del comercio exterior.

Las certificaciones en la seguridad de la cadena de suministros son una herramienta para reconocer a las empresas que implementan medidas de seguridad y por ende cuentan con operaciones más seguras y ágiles, así como un mayor control y orden en su documentación y procesos, lo cual da una mayor confiabilidad a sus socios comerciales.

Las empresas solicitantes de los programas de seguridad, buscan beneficios de acuerdo a sus operaciones, es decir, hay empresas que se verán más beneficiadas por las facilidades fiscales por lo que buscarán obtener primeramente la certificación OEA. Del mismo modo otras empresas se ven más beneficiadas por una agilización en sus cruces por lo que darán prioridad a la obtención de la certificación C-TPAT.

Challenges

The security of the supply chain is a crucial issue for companies that carry out or are involved in foreign trade operations, so the implementation of processes aimed at preventing companies from being used for illicit purposes is extremely essential for the security of foreign trade.

Certifications in the security of the supply chain are a tool to recognize companies that implement security measures and therefore have safer and more agile operations, as well as greater control and order in their documentation and processes, which gives greater reliability to your business partners.

The companies that request the security programs seek benefits according to their operations, that is, there are companies that will benefit most from the fiscal benefits, so they will seek to obtain the AEO certification first. In the same way other companies are more benefited by an acceleration in their crosses so they will give priority to obtaining the C-TPAT certification.



“Uno de los retos para ambas certificaciones, es la ampliación del listado de beneficios que supongan una mayor atracción para las empresas, **logrando así un aumento al número de empresas certificadas y un blindaje de las distintas cadenas de suministros en todos sus eslabones”**

“One of the challenges for both certifications is the expansion of the list of benefits that involve greater attraction for companies, thus achieving an increase in the number of certified companies and an armoring of the different supply chains in all their links”

En ambos escenarios es posible solicitar las 2 certificaciones de manera simultánea, apoyándose del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre los programas.

Uno de los retos para ambas certificaciones, es la ampliación del listado de beneficios que supongan una mayor atracción para las empresas, logrando así un aumento al número de empresas certificadas y un blindaje de las distintas cadenas de suministros en todos sus eslabones.

Por último, es necesario continuar el fortalecimiento del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que lleve a una mejor transmisión de documentos y una mayor homologación de procesos, estándares y requerimientos, en aras de facilitar e incentivar a las empresas para que realicen la inversión que suponen las certificaciones de seguridad en la cadena de suministros.



In both scenarios it is possible to request the 2 certifications simultaneously, relying on the Mutual Recognition Agreement between the programs.

One of the challenges for both certifications is the expansion of the list of benefits that involve greater attraction for companies, thus achieving an increase in the number of certified companies and an armoring of the different supply chains in all their links.

Finally, it is necessary to continue strengthening the Mutual Recognition Agreement that leads to a better transmission of documents and greater standardization of processes, standards and requirements, in order to facilitate and encourage companies to make the investment that supply chain security certifications entail.

