



Mantenimiento de certificaciones de seguridad en cadena de suministros

Febrero 2024



Karen Anaya

Índice

- Obligaciones OEA
- Obligaciones CTPAT
- Recomendaciones
- Nuevo Portal CTPAT

Obligaciones

OEA

RGCE 7.2.1



Obligaciones OEA



Renovaciones OEA

7.1.2., 7.1.7., 7.1.8., 7.1.9., 7.4.1., 7.4.7., 7.4.8., VIII ANEXO 19

Renovaciones para el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas

- 7.2.3. La AGACE podrá renovar el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, siempre que no se encuentren sujetas al proceso de cancelación previsto en las reglas 7.2.4. y 7.2.5., y presenten a través de la Ventanilla Digital, los contribuyentes que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas de conformidad con las reglas 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4. y 7.1.5., el formato "Aviso único de Renovación en el Registro del Esquema de Certificación de Empresas" del Anexo 1, dentro de los 30 días previos al vencimiento del plazo de vigencia, debiendo declarar, bajo protesta de decir verdad, que las circunstancias por las que se otorgó la autorización, no han variado y que continúan cumpliendo con los requisitos inherentes a la misma.

Cuando el formato "Aviso único de Renovación en el Registro del Esquema de Certificación de Empresas" del Anexo 1, no sea presentado en tiempo y forma, cumpliendo con lo establecido en el párrafo anterior, se tendrá por no presentado y, en consecuencia, por no renovado. Para efectos de lo anterior, los interesados en obtener nuevamente el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, podrán presentar a través de la Ventanilla Digital, el formato "Solicitud de Registro en el Esquema de Certificación de Empresas" del Anexo 1, de conformidad con las reglas 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4. y 7.1.5., para obtener un nuevo registro.

Para efectos de la renovación en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad de IVA e IEPS, el solicitante no deberá de contar con saldos vencidos al amparo del crédito fiscal, relacionados con el Anexo 30, a la fecha de presentación de su solicitud.

Las empresas que soliciten la renovación en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, en cualquier modalidad, deberán haber realizado el pago del derecho correspondiente, a que se refiere el artículo 40, inciso m) de la LFD, en relación con el Anexo 19 de la RMF vigente a la fecha de presentación de la solicitud.

- **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**

Pago anual de derechos para el RECE 2024

29 de Diciembre de 2024 se publica la Resolución Miscelánea Fiscal

edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 28 de diciembre de 2023

X. Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en las modalidades de Comercializadora e Importadora, Operador Económico Autorizado y/o Socio Comercial Certificado, en cualquiera de sus rubros, cuya vigencia sea de dos años, deberán realizar el pago anual de derechos establecido en el artículo 40, inciso m) y segundo párrafo de la LFD, a través del esquema electrónico e5cinco, al cumplirse el año de que se emita la resolución por la que se autorice su registro y presentarlo ante la AGACE dentro de los quince días siguientes, mediante escrito libre.

Artículo 40			
a)	\$8,082.30	\$8,082	
b)	\$16,425.36	\$16,425	
c)	\$15,903.88	\$15,904	
d)	\$86,037.68	\$86,038	
e)	\$16,425.36	\$16,425	
f)	\$13,035.97	\$13,036	
g)	\$13,035.97	\$13,036	
h)	\$14,339.61	\$14,340	
i)	\$7,821.60	\$7,822	
j)	\$8,603.74	\$8,604	
k)	\$71,619.83	\$71,620	
l)	\$98,964.76	\$98,965	
m)	\$37,111.79	\$37,112	
n)	\$14,217.61	\$14,218	
o)	\$34,124.88	\$34,125	

Actualización de perfiles de OEA y SCC

Publicaciones sobre perfil actualizado

25 de Julio: Cuarto transitorio de la Tercera Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2023.

3 de Agosto: ANEXO 1 de la Tercera Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2023.

28 de Diciembre: Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024 (Décimo transitorio):

16 de enero: Anexo 1 de las RGCE para 2024

Actualización de perfiles de OEA y SCC

Publicaciones sobre
perfil actualizado

Décimo.

Los formatos E3 "Perfil de la empresa", E4 "Perfil del Agente Aduanal", E5 "Perfil del Autotransportista Terrestre", E6 "Perfil de Mensajería y Paquetería", E7 "Perfil del Recinto Fiscalizado", E8 "Perfil del Recinto Fiscalizado Estratégico", E9 "Perfil del Transportista Ferroviario", E10 "Perfil de Parques Industriales" y E11 "Perfil del Almacén General de Depósito", contenidos en el Anexo 1, **entrarán en vigor** conforme a lo siguiente:

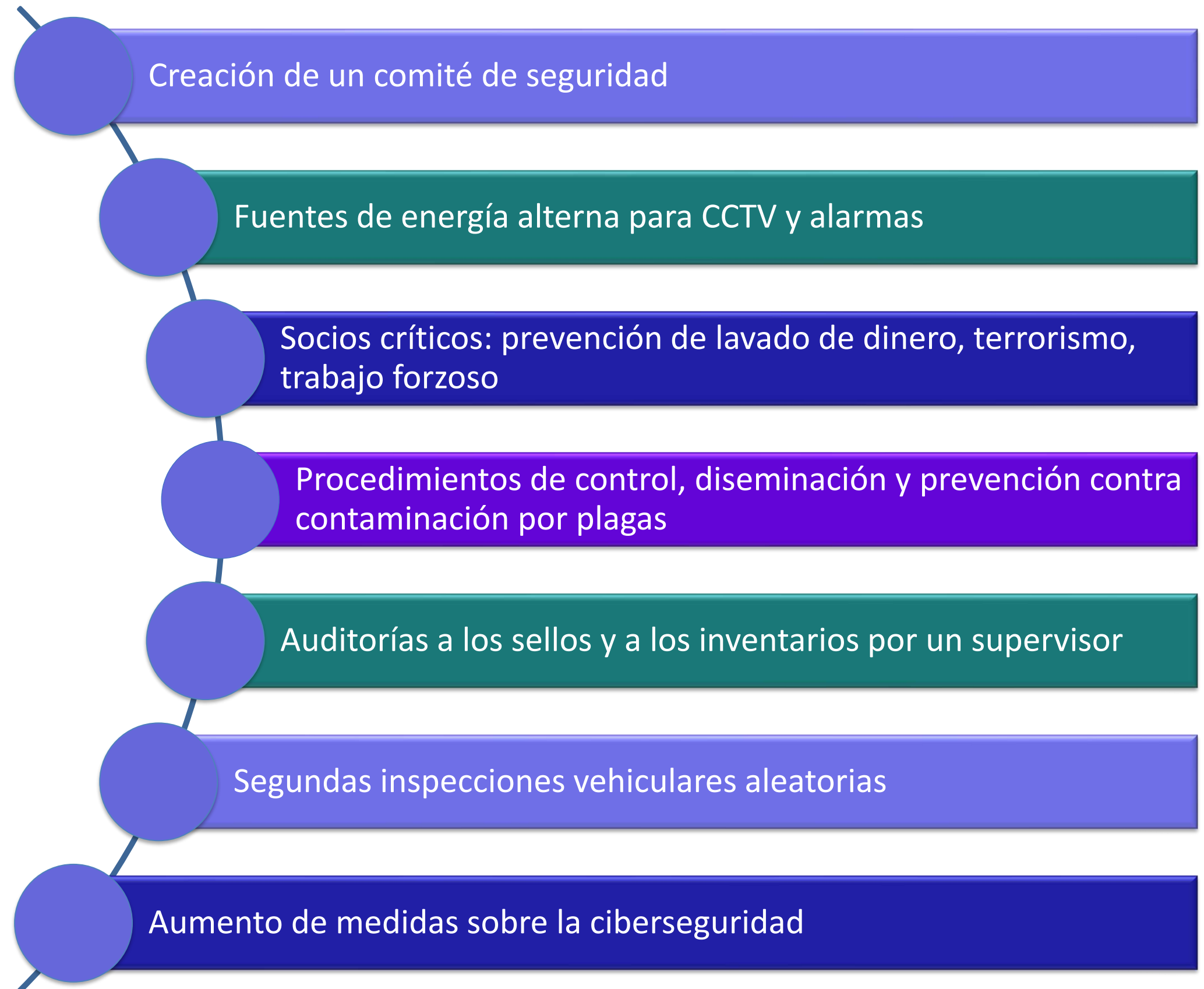
- I. Tratándose de **las empresas que, a la fecha** de la publicación de la Tercera Resolución de Modificaciones de las RGCE para 2023, publicada en el DOF **el 03 de agosto de 2023, hayan tenido vigente su registro** en el esquema de certificación de empresas modalidades de Operador Económico Autorizado o Socio Comercial Certificado, cualquier rubro, **el 3 de febrero de 2024**, debiendo cumplir para ello con lo establecido en la regla 7.2.1., tercer y cuarto párrafos, según corresponda a su registro.

- II. Tratándose de **las empresas con solicitudes de registro** en el esquema de certificación de empresas modalidades de Operador Económico Autorizado o Socio Comercial Certificado, cualquier rubro, **que hayan estado en trámite a la fecha de la publicación señalada** en la fracción anterior, **a los seis meses contados a partir del día en que se otorgó su registro**, debiendo cumplir para ello con lo establecido en la regla 7.2.1., tercer y cuarto párrafos, según corresponda a su registro

Puntos a considerar sobre el Perfil de seguridad OEA y SCC

- 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.

Nuevo Perfil OEA y SCC



Obligaciones CTPAT

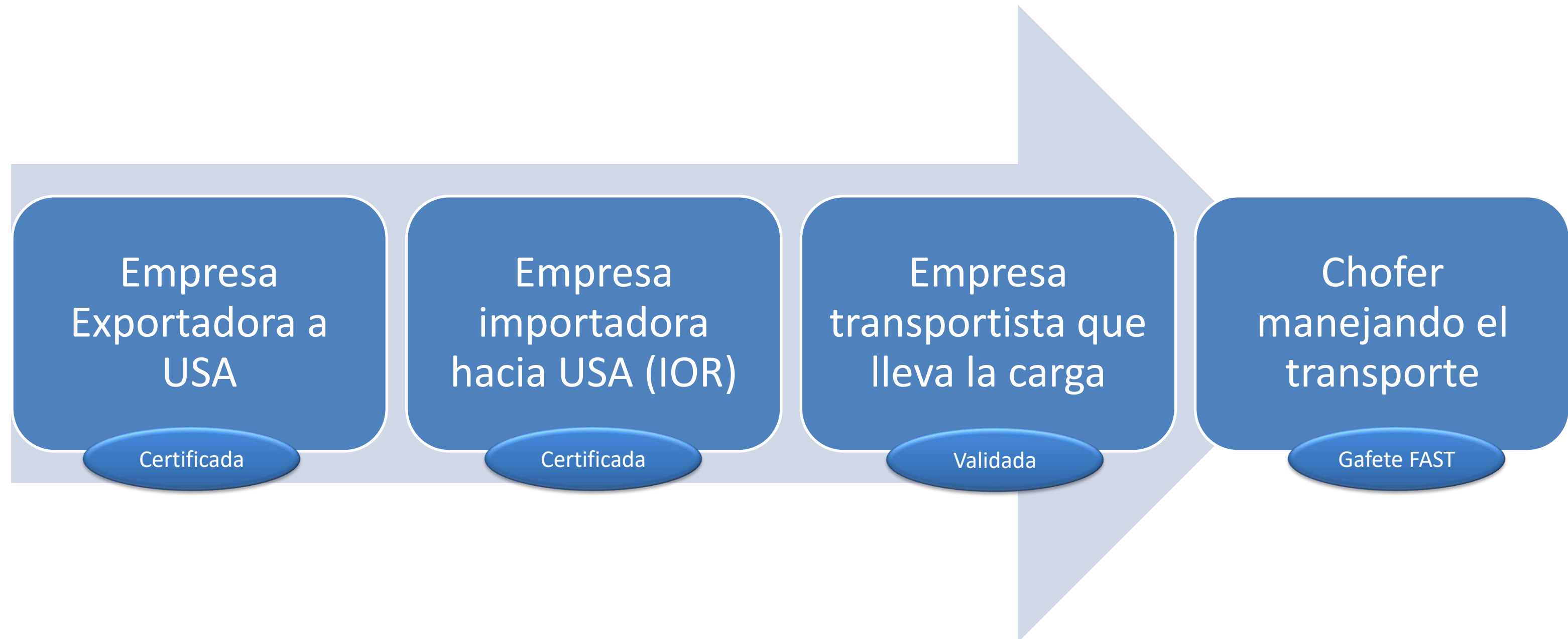


Obligaciones CTPAT

- Actualización del Perfil de Seguridad una vez por año
- Cumplimiento de los requerimientos del Perfil de Seguridad
- Notificar incidentes de seguridad



Requisitos para uso del FAST



Recomendaciones

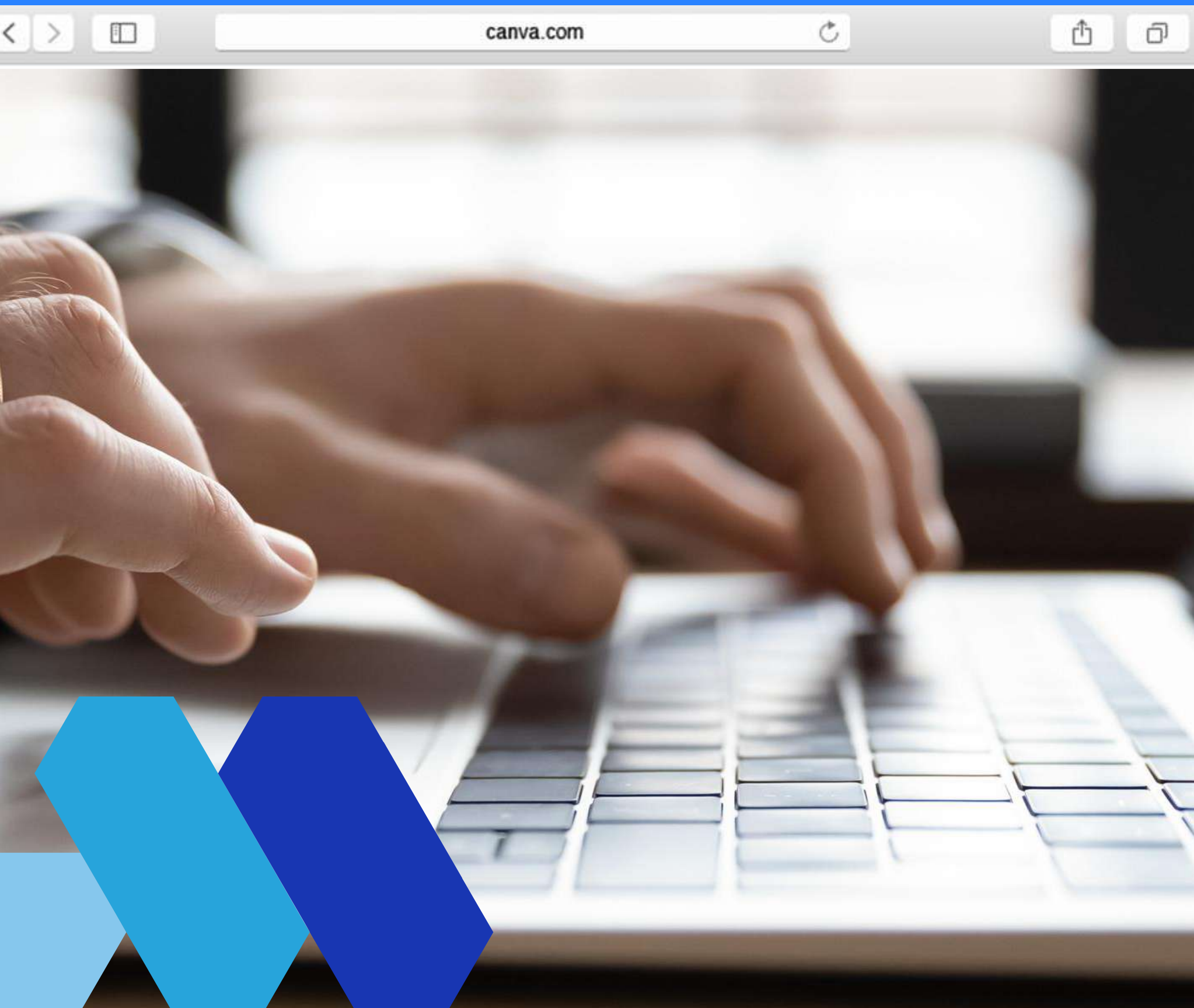
Recomendaciones

Establecer
un plan o
calendario
anual

Realizar
auditorías
normativas,
físicas,
documentales

Realizar
análisis de
riesgos,
simulacros y
capacitaciones

Formar
comité de
seguridad e
involucrar a
gerencia



Nuevo Portal CTPAT 3.0

A partir del 26 de enero

Link to Portals:

CTPAT Portal / TC Portal: <https://trade.cbp.dhs.gov/ctpat/ctpat-portal-ui>

Step 1- Initiate the login process:

An official website of the United States government. [Here's how you know](#)



Trade / PGA User Login

CBP User Login (PIV)

Click the Trade/PGA User Login button

Notice to All Users:

Thank you for your interest and participation in the U.S. Customs and Border Protection's (CBP) Trusted Trader Programs. CBP appreciates your assistance in strengthening global supply chain security and commitment to trade compliance.

As you begin your application for CBP's Trusted Trader Programs, Trade Compliance and/or the Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT), and whenever updating your account(s), always be aware there are user assistance materials freely available at cbp.gov/ctpat. There is no fee or payment required to apply to or remain a Partner in any of CBP's Trusted Trader Programs.

Step 2- Create a new Login.gov account:

TEST SITE - Do not use real personal information (demo purposes only) - TEST SITE

A DEMO website of the United States government. [Here's how you know.](#)

LOGIN.GOV



Note: this is a test site version of Login.gov - this banner will not appear in the production version



CTPAT is using Login.gov to allow you to sign in to your account safely and securely.

Sign in

Create an account

Click "Create an account"

Sign in for existing users

Email address

Step 3 – Provide email address and email preference:

CTPAT is using Login.gov to allow you to sign in to your account safely and securely.

Sign in

Create an account

Once "Create an account" is selected, it will be highlighted in blue

Create an account for new users

Enter your email address

yourExistingCertAccount@email.com

IMPORTANT: you MUST use your existing CERT test email account in order to link with your existing test data

Select your email language preference

Login.gov allows you to receive your email communication in English, Spanish or French.

English (default)

Select language preference

Español

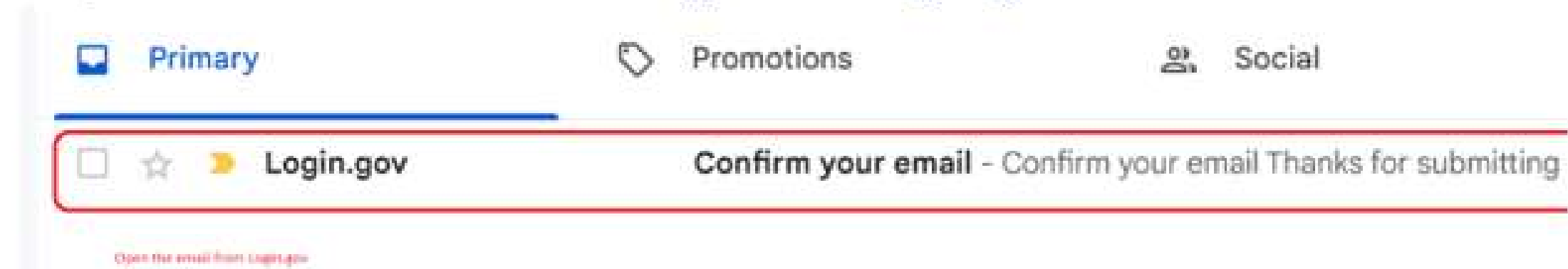
Français

I read and accept the Login.gov [Rules of Use](#)

Submit

Click checkbox for "Rules of Use" and submit button

Step 4 – Check email for message from Login.gov:



Step 5 – Confirm your email address



Confirm your email

Thanks for submitting your email address. Please click the link below or copy and paste the entire link into your browser. This link will expire in 24 hours.

[Confirm email address](#)

Step 6 – Choose a secondary authentication method:

Authentication method setup

Add another layer of security by selecting a multi-factor authentication method. We recommend you select at least two different options in case you lose one of your methods.



Authentication application

Download or use an authentication app of your choice to generate secure codes.



Text or voice message

Receive a secure code by (SMS) text or phone call.





Backup codes

A list of 10 codes you can print or save to your device. When you use the last code, we will generate a new list. Keep in mind backup codes are easy to lose.

Select a secondary authentication method

Step 8 – Since text method was selected as secondary authentication, enter time sensitive code and continue:

Enter your one-time code

We sent a text (SMS) with a one-time code to +1 703-309-8366. This code will expire in 10 minutes.

One-time code
Example: 123456

Remember this browser

Enter time sensitive code that was sent via Login.gov.

Click "Submit" button.

Step 14 – Verify your account information on the new CTPAT portal landing page:

The screenshot shows the CTPAT portal interface. At the top right, there is a "Verify your user info" link and a "Test Test" button highlighted with a red box. The main content area is titled "Search Results" and contains a table with the following columns: CTPAT Account #, Partner Name, Doing Business As, Business Type, CTPAT Status, Sub-Status, Verifying Status, Harmonization Status, Certification Date, Last Validation Date, Field Office, and Assigned ICSS. The table is currently empty. On the left side, there are sections for "Create" (with a "New Account" button) and "Search" (with input fields for Company Name, CTPAT Account #, and BEI Value).

Initial Login Instructions:

1. Verify your account information.
2. Walk through all tabs and verify information.
3. Report any inaccurate information, issues or bugs found to:

CBP's Technology Service Desk

Email: CBP.TECHNOLOGY.SERVICE.DESK@cbp.dhs.gov

Phone: 800-927-8729

Login with OAuth 2.0

[authorization_request_not_found]

<https://trade.cbp.dhs.gov/ace/iam/realms/ctpat>



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

www.tlcasociados.com.mx



tlc@tlcasociados.com.mx