



# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.



## Módulo VII

### Seguridad en tráfico y logística

- Resguardo e inspección de vehículos de transporte internacional.
- Uso y control de sellos de alta seguridad.
- Monitoreo del transporte internacional.
- Taller práctico de inspección de unidades.

Luis Peralta Perez

Jueves 03 noviembre 2022



# Estándar 7 OEA

Se debe mantener la seguridad en los medios de transporte (vehículos de carga, camionetas, entre otros), contenedores, carros de tren, remolques y semirremolques para protegerlos de la introducción de personas y/o materiales no autorizados. Por lo anterior, es necesario tener **procedimientos documentados para identificar, revisar, sellar y mantener la integridad de los mismos.**

Por lo anterior, es necesario que se cuente con procedimientos para sellar correctamente y mantener la integridad de los contenedores y remolques desde el punto de origen. Se debe aplicar un sello de alta seguridad a todos los contenedores y remolques a los embarques de comercio exterior, los cuales deben cumplir o exceder la norma ISO 17712 para sellos de alta seguridad.





# Subestándar 7.1 OEA

La empresa debe contar con un procedimiento documentado donde se **identifiquen los medios de transporte** y, en su caso, de los contenedores, carros de tren y/o semirremolques utilizados en su cadena logística internacional y se indique de qué forma se mantiene la integridad de los mismos.

Por lo anterior, **como uno de los mecanismos de seguridad, la empresa debe utilizar los candados o sellos de Alta Seguridad que cumplan o excedan la Norma ISO 17712** en todos los contenedores y remolques cargados que sean objeto de comercio exterior y **mantener su integridad hasta la entrega en el destino final**. Para ello, la empresa debe tener procedimientos documentados para colocar y verificar la correcta aplicación de los sellos, su inspección en puntos intermedios, destino final y de su reemplazo cuando sean abiertos por alguna autoridad.

Asimismo, es necesario contar con un procedimiento documentado para la administración de los mismos donde se **incluya el control, asignación, resguardo, manejo de discrepancias y destrucción de sellos y candados**. Respecto al proveedor de los sellos y/o candados, se deberá demostrar de qué forma estos cumplen con la Norma ISO 17712.



# Subestándar 7.1 OEA

Notas explicativas:

Detalle el tipo de vehículos, medios de transporte, así como contenedores y semirremolques que la empresa utiliza para el traslado de sus mercancías (contenedores marítimos, cajas secas, contenedores ferroviarios, tanques, entre otros).

Indique si las unidades de transporte, contenedores y/o remolques son propiedad de la empresa o de un tercero.

Indique las empresas transportistas contratadas para efectuar el traslado de las mercancías de comercio exterior, señalando su denominación o razón social, RFC y domicilio fiscal.

Anexe el procedimiento documentado para la colocación y revisión de los sellos y/o candados en los vehículos, medios de transporte, contenedores, carros de tren, remolques y/o semirremolques. Este debe incluir, entre otros aspectos de acuerdo a su operación:





# Subestándar 7.1 OEA

Verificar que el sello o candado esté intacto y determinar si existe evidencia de manipulación indebida.

En caso de utilizar candado de alta seguridad, de tipo botella, utilizar el método de inspección de VVTT:

- a) V- Ver el sello y mecanismos de las cerraduras del contenedor (View).**
- b) V- Verificar el número de sello (Verify).**
- c) T- Tirar del sello para asegurarse que está correctamente puesto (Tug).**
- d) T- Torcer y girar el sello para asegurarse de que ha cerrado (Twist and Turn).**

- Revisar y cotejar la documentación que contenga el número del sello o candado original y, en su caso, de los adicionales que se lleven en el traslado de la mercancía.

- Revisar que los dispositivos de cierre, bisagras y pasadores estén unidos al remolque o contenedor y soldados o con remache.

- Indique cómo asignan y remplazan los candados de alta seguridad, en el caso de que, durante el recorrido, sea inspeccionado por alguna otra autoridad.

Anexe el procedimiento documentado para el control y manejo de los candados. Este debe incluir, entre otros aspectos de acuerdo a su operación:

- Qué tipo de sellos y/o candados utiliza en sus operaciones (comercio exterior, tránsito, almacenaje, etc.). Quién y cómo se resguardan los candados y/o sellos.

- Cómo se atienden las discrepancias en los números de candados.

- Indique quién es el proveedor(es) y cómo se comprueba que las especificaciones de los sellos y/o candados cumplan con la ISO 17712 (anexar certificado expedido por la empresa certificadora encargada de verificar el cumplimiento de la ISO correspondiente).



## TIPOS DE SELLOS DE SEGURIDAD EN LOS VEHÍCULOS

Clasificación de los sellos según la norma ISO 17712

### **I** Sellos indicativo

Se rompen fácilmente, se usan para identificación y/o control.



### **S** Sellos de seguridad

Relevan los intentos de intrusión, protege la carga de manera limitada.



### **H** Sellos de alta seguridad

Fuertes y resistentes contra rupturas







# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.



## SELLO DE ALTA SEGURIDAD

- Fuertes y resistentes
- Cumplen con diversas pruebas de laboratorio
- Fáciles de colocar y sellar
- Cuentan con folio/numeración

**Botella**



**Cable**



**Norma ISO 17712**





# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.

**CUEJ**  
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE ESTUDIOS JURÍDICOS  
PLANTEL BAJA CALIFORNIA

**TLC**  
ASOCIADOS

**TRADE LAW & CUSTOMS**  
suppliers

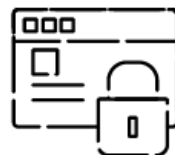
**T&L**  
Trade & Law  
College



## Bitácora de Sellos

Registro aleatorio  
Asignar un responsable del llenado.

Colocar la bitácora en un lugar restringido.



## Resguardo

Uso y acceso restringido.  
Bajo llave.



## Asignación

Registrar no. de sello (primerio y secundario).

Revisar que el no. de sello este delarado correctamente en documentos.



## Sellos rotos

Deposito de sellos rotos.  
Destruir y guardar evidencia.

**Mantener en todo momento conocimiento de la ubicación y trayecto de la mercancía de la empresa**





# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.

**CUEJ**  
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE ESTUDIOS JURÍDICOS  
PLANTEL BAJA CALIFORNIA



Ver el sello y mecanismos de las cerraduras del contenedor.



Verificar el número de sello.



Tirar del sello para asegurarse que está correctamente puesto.



Torcer y girar el sello para asegurarse que no se encuentre sobrepuesto.





# Subestándar 7.2

Debe haber procedimientos establecidos para **verificar la integridad física** de la estructura del **medio de transporte**, contenedor, carros de tren, remolques y/o semirremolque antes de cargarlo, incluso la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas, con la finalidad de identificar compartimientos naturales u ocultos.

Las inspecciones de los medios de transporte o vehículos de carga, contenedores y remolques (de carga terrestre o ferroviaria) deben ser sistemáticas y **efectuarse a la entrada y salida de la empresa y/o en el punto de carga de las mercancías**; y si la infraestructura lo permite, antes de llegar a la aduana de despacho. Deberá llevarse un **registro de estas inspecciones y realizarse en un lugar monitoreado por el sistema de CCTV**, dicho sistema debe cubrir el proceso de inspección en su totalidad.

El procedimiento documentado para su inspección debe incluir de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes puntos de revisión:

Medios de Transporte	Remolques, Carros de tren, Semirremolques y Contenedores
1. Parachoques, neumáticos y rines;	1. Pared delantera;
2. Puertas y compartimientos de herramientas;	2. Lado izquierdo y derecho;
3. Caja de la batería y filtros de aire;	3. Piso;
4. Tanques de combustible;	4. Techo interior y exterior;
5. Interior de la cabina / dormitorio;	5. Interior y exterior de puertas;
6. Rompevientos, deflectores y techo;	6. Sección inferior externa;
7. Chasis y área de la quinta rueda.	7. En su caso, el sistema de refrigeración.





# Subestándar 7.2

Notas Explicativas:

Anexe el procedimiento documentado para llevar a cabo la inspección de seguridad de los medios de transporte, contenedores, remolques y semirremolques. Este debe incluir, entre otros aspectos de acuerdo a su operación:

- **Responsables de llevar a cabo la inspección.**
- **Definición del lugar(es) donde se lleva a cabo la inspección e indicar si está monitoreada por el sistema de CCTV.**

Los puntos de revisión para medios de transporte, remolques, semirremolques y contenedores tanto de seguridad como aquellas de calidad.

Anexar el **formato establecido** para la inspección de medios de transporte o vehículos de carga, contenedores, carros de tren, remolques y/o semirremolques.

Indique si la reparación o mantenimiento de las unidades de transporte, contenedores o remolques se realizan en las mismas instalaciones o son llevados con un proveedor externo.



## INSPECCIÓN 17 PUNTOS

Verificar la integridad física de la estructura del medio de transporte, antes de cargarlo, incluso la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas, con la finalidad de identificar compartimientos naturales u ocultos.







# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.

**CUEJ**  
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS JURÍDICOS  
PLANTEL BAJA CALIFORNIA

**TLC**  
ASOCIADOS

**TRADE LAW & CUSTOMS**  
SUPERVISORS

**T&L**  
Trade & Law  
College

## FLUJO DE INSPECCIÓN DE 17 PUNTOS







## ¿QUIÉN DEBE DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DE 17 PUNTOS?



- Personal de Recibos
- Personal de Envíos
- Guardias de Seguridad





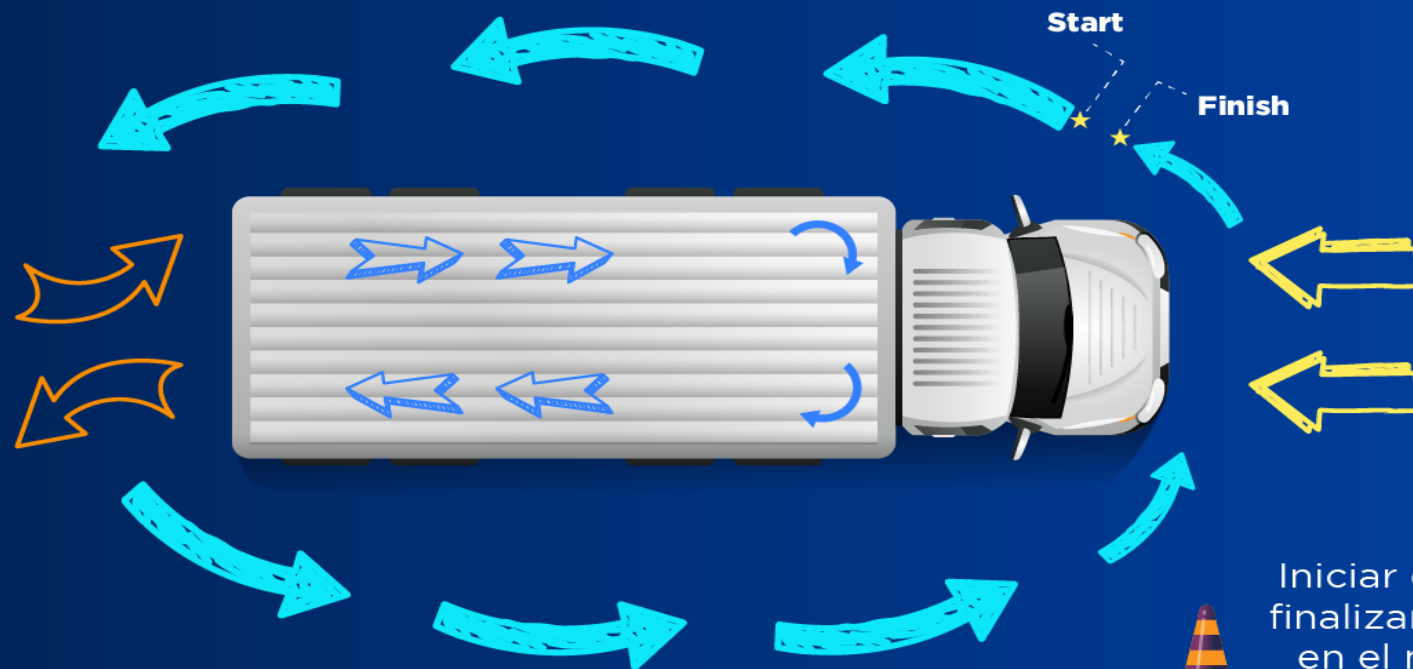


# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.



## ¿POR DÓNDE INICIO LA INSPECCIÓN?



Iniciar en un punto y finalizar la inspección en el mismo punto donde se inicio.





# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.



## UNIDAD DE TRANSPORTE PARA SEÑALAR LOS 17 PUNTOS

1. Defensa/Parachoques
2. Motor
3. Llantas
4. Piso/Cabina
5. Tanque de Gasolina
6. Cabina
7. Tanque de aire
8. Eje impulsos
9. Quinta rueda
10. Debajo de la Caja exterior
11. Piso interior de la caja
12. Puertas (Interior/Exterior)
13. Paredes Laterales
14. Techo (Interior/Exterior)
15. Pared delantera
16. Unidad de Refrigeración
17. Extractor
18. Bisagras







## EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA INSPECCIÓN DE 17 PUNTOS

Contar con un Check list de apoyo para realizar la inspección de 17 puntos correctamente, con la finalidad de verificar y mantener evidencia de que son realizadas por el personal.

### REVISIÓN DE SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE C-TPAT/OEA

Fecha: 12/2/17	Hora de llegada: 12:16	Conductor Autorizado: Carlos MURILZ		
	Hora de Inspección: 12:19	Tipo de Carga:	Import <input checked="" type="checkbox"/>	Export
Placas MX: 73-EM-24	Placas US: 9E13254	No. de unidad: M-01		
Numero de Sello Exterior: UL-2632727	Numero de Sello Interior:	# Caja: LRL5317		

Criterio de Seguridad de C-TPAT para la unidad	
PUNTOS DE INSPECCIÓN	Estado
Defensa /parachoques	✓
Motor	✓
Llantas	✓
Piso/Cabina	✓
Depósitos de Gasolina	✓
Cabina	✓
Tanques de aire	✓
Eje impulsor	✓
Area de la quinta rueda	✓
Debajo de la caja exterior	✓
Piso interior de la caja	✓
Puertas (Interior/Exterior)	✓
Paredes laterales	✓
Techo (Interior/Exterior)	✓
Pared delantera	✓
Unidad de refrigeración	N/A
Extractor	N/A
Bisagras	

Comentarios: se encontro un muñeco colgante en la parte de atrás del tractor. (se como foto)



# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.

**CUEJ**  
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE ESTUDIOS JURÍDICOS  
PLANTEL BAJA CALIFORNIA

**TLC**  
ASOCIADOS

**TRADE LAW & CUSTOMS**  
SUPERVISOR

**T&L**  
Trade & Law  
College

## ÁREA ASIGNADA PARA LA INSPECCIÓN DE 17 PUNTOS



Área delimitada

Acceso restringido

Área identificada

Cubierta por el CCTV

No adyacente a estacionamiento de vehículos





# Subestándar 7.3

En caso de que los medios de transporte, contenedores, remolques y/o semirremolques que serán destinados a transportar mercancías de comercio exterior se encuentren vacíos y deban almacenarse en las áreas de estacionamiento, deberán ser asegurados con un candado y/o sello indicativo, o en su caso, en un área segura que se encuentre resguardada y/o monitoreada.

Cuando se tenga que almacenar algún contenedor, remolque y/o semirremolque cargado, éste debe encontrarse en un área segura y monitoreada para impedir el acceso y manipulación y cerrado con un candado de alta seguridad de acuerdo a la norma ISO 17712.

Notas Explicativas:

Indique si la empresa almacena los contenedores, remolques y/o semirremolques para su posterior despacho, o en su caso los que se encuentren vacíos y de qué manera mantiene la integridad de los mismos dentro de sus instalaciones:

- En caso de utilizar candado y/o sellos, para los contenedores, remolques y semirremolques vacíos, indique qué tipo utiliza.
- En caso de utilizar algún contenedor, remolque y/o semirremolque como almacén de materia prima y/o algún otro tipo de mercancías, señale cómo mantiene la integridad y seguridad de las mismas.



# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.



## HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE 17 PUNTOS



### LÁMPARA

Se utiliza para observar las partes oscuras permitiendo revisar con mayor claridad la parte del motor del camión buscando cualquier objeto que se haya introducido, así mismo revisa la parte interior del contenedor, dando iluminación en paredes, piso y techo.



### ESPEJO CONVEXO

Permite visualizar puntos ciegos y/o áreas con mayor dificultad de revisar e inspeccionar a simple vista (Techos exteriores, parte exterior debajo del contenedor).





# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.

**CUEJ**  
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE ESTUDIOS JURÍDICOS  
PLANTEL BAJA CALIFORNIA

**TLC**  
ASOCIADOS

**TRADE LAW  
& CUSTOMS**  
SUPERIOR

**T&L**  
Trade & Law  
College



## MAZO DE GOMA

El objetivo es verificar cualquier anomalía dentro del contenedor escuchando cualquier sonido derivado de la revisión con dichos instrumentos (Huecos en paredes, paredes sensibles y/o frágiles, dobles fondos en paredes y pisos).



## CINTA DE MEDIR

Realizar la misma función del medidor láser pero de manera manual, de igual forma se utiliza para medir el contenedor cotejando que sea el correcto.



## MEDIDOR LÁSER /DISTANCIÓMETRO

Es utilizado para medir distancias de lado a lado dentro de contenedor buscando en todo momento que cumpla con las medidas correspondientes al contenedor utilizado.



# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.

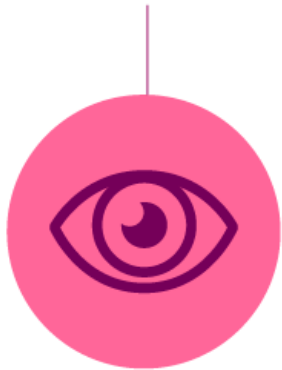
**CUEJ**  
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE ESTUDIOS JURÍDICOS  
PLANTEL BAJA CALIFORNIA

**TLC**  
ASOCIADOS

**TRADE LAW & CUSTOMS**  
suppliers

**T&L**  
Trade & Law  
College

Permite revisar el tamaño, forma y ubicación de cualquier anomalía interna y externa del vehículo/contenedores de carga.



Permite diferenciar los sonidos regulares e irregulares de cada punto interno del contenedor:  
Huecos en paredes.  
Doble fondos y pisos.



Permite detectar mediante el olfato cualquier olor extraño interno y externo del vehículo de carga: pintura, pegamento.



Permite sentir y conocer la estructura del vehículo de carga al momento de utilizar las herramientas adecuadas.









# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.

**CUEJ**  
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE ESTUDIOS JURÍDICOS  
PLANTEL BAJA CALIFORNIA

**TLC**  
ASOCIADOS

**TRADE LAW**  
& CUSTOMS  
SOLUTIONS

**T&L**  
Trade & Law  
College







# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.



## **ERRORES EN EL SISTEMA DE CCTV**

**Mal enfoque o ubicación**





# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.



## ***ERRORES EN EL SISTEMA DE CCTV***

**Falta de nitidez y/o baja resolución**











# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.



## QUE **NO** DEBES DE HACER EN UNA INSPECCIÓN

No dedicar el tiempo suficiente a la inspección.

No registrar la inspección en el formato.

No sacar provecho a las herramientas a tu alcance.

No registrar los datos correctos de la inspección.

Permitir acceso de más personal al momento de realizar dicha inspección.







# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.

**CUEJ**  
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE ESTUDIOS JURÍDICOS  
PLANTEL BAJA CALIFORNIA

**TLC**  
ASOCIADOS

**TLC**  
ASOCIADOS  
Law & Law  
llige

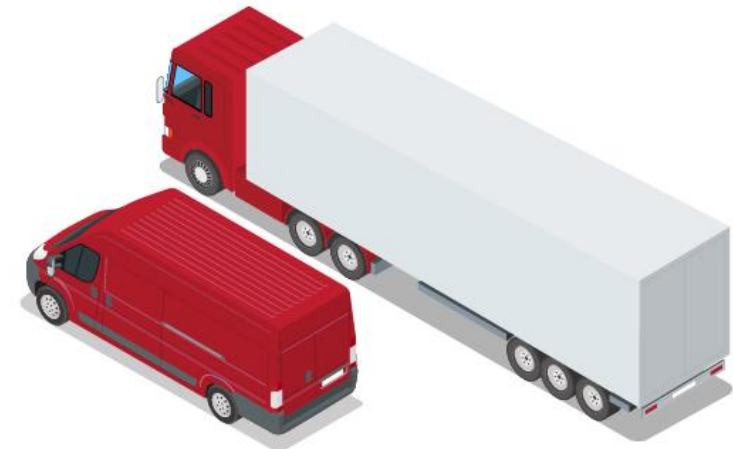


Saltarse pasos del formato.

Tener desfases en el CCTV entre horario real de inspección.

No llevar una secuencia/dirección de inspección al contenedor.

Pausar la inspección para atender otra situación o por distracción.







# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.



## Módulo VII

### Seguridad en tráfico y logística

- Resguardo e inspección de vehículos de transporte internacional.
- Uso y control de sellos de alta seguridad.
- Monitoreo del transporte internacional.
- Taller práctico de inspección de unidades.

Luis Peralta Perez

Jueves 03 noviembre 2022







# 5.

# SEGURIDAD DE TRANSPORTE

## E INSTRUMENTOS DE TRÁFICO INTERNACIONAL



- Procedimiento documentado de las inspecciones de seguridad y de agricultura
- Inspección de 7 puntos de contenedores vacíos
- Inspección de 8 puntos de unidades refrigeradas
- Inspección de 17 puntos tractor y caja
- Almacenamiento en lugar seguro de los medios de transporte
- Revisión física de todos los medios de transporte
- Área de inspección restringida y monitoreada por sistema CCTV

Medidas de seguridad para prevenir, y/o detectar alteraciones de las estructuras de los Instrumentos de Tráfico Internacional, que pudieran permitir la introducción de material y/o personal no autorizado





# SEGURIDAD DE TRANSPORTE E INSTRUMENTOS DE TRÁFICO INTERNACIONAL

En caso de encontrar una contaminación por plaga se debe de remover en el momento

La documentación debe de ser guardada por un año

Conservar las grabaciones como evidencia

Inspecciones aleatorias una vez que el transporte fue revisado

Dar aviso de amenaza o sospecha a los socios comerciales involucrados

Política no-stop y last chance

Acceso a GPS

Incluir en contratos del servicio el acceso a sistemas de monitoreo

Esconder objetos para ver si el personal los detecta





# Estándar 5 CTPAT

## Segunda área de enfoque: Seguridad del transporte

5. **La seguridad de los medios de transporte y los Instrumentos de Tráfico Internacional** – Los esquemas del tráfico ilegal a menudo suponen la modificación de los medios de transporte y los Instrumentos de Tráfico Internacional (IIT) o el ocultamiento de tráfico ilegal dentro de los IIT. Esta categoría de criterios cubre las medidas de seguridad diseñadas para prevenir, detectar o impedir la alteración de las estructuras de los IIT o la entrada subrepticia en ellos, lo que podría permitir la introducción de material o personas no autorizadas.

En el momento de llenar o cargar, deben existir procedimientos para inspeccionar los IIT y sellarlos adecuadamente. La carga en tránsito o “en reposo” está bajo menos control y, por lo tanto, es más vulnerable a la infiltración, por lo que los controles de sellado y los métodos para rastrear la carga o transporte en tránsito constituyen criterios clave de la seguridad.

Las violaciones en las cadenas de suministro ocurren con mayor frecuencia durante el proceso de transporte; por lo tanto, los miembros deben estar atentos a que estos criterios clave de carga se cumplan en todas sus cadenas de suministro.

**Definición clave: Instrumentos de Tráfico Internacional (IIT)** – Los IIT comprenden los contenedores, las plataformas planas, los elementos unitarios de carga (ULD), las camionetas de elevación, las camionetas de carga, los tanques, los contenedores, los patines, las paletas, los paneles de calafateo, los contenedores para textiles u otros contenedores especializados que llegan (cargados o vacíos) en uso o para ser utilizados en el envío de mercadería en comercio internacional.





# Estándar 5 CTPAT

Criterios	Guía de implementación
<p><b>Los medios de transporte</b> y los Instrumentos de Tráfico Internacional (IIT) <b>deben guardarse en un área segura</b> para <b>evitar el acceso no autorizado</b>, lo que podría generar una alteración de la estructura de un Instrumento de Tráfico Internacional o (según corresponda) permitir que el sello o las puertas se vean comprometidos.</p>	<p><b>El almacenamiento seguro</b> de los medios de transporte y los Instrumentos de Tráfico Internacional (tanto vacíos como llenos) es importante para evitar el acceso no autorizado.</p>
<p>El proceso de inspección de CTPAT debe tener procedimientos por escrito tanto para las <b>inspecciones agrícolas</b>, como las de seguridad.</p>	<p>Con el predominio de los esquemas de tráfico ilegal que suponen la modificación de los medios de transporte o los Instrumentos de Tráfico Internacional, es <b>fundamental que los miembros realicen inspecciones de los medios de transporte</b> y de los Instrumentos de Tráfico Internacional <b>para descubrir plagas visibles</b> y deficiencias estructurales graves. Del mismo modo, la prevención de la contaminación de plagas a través de medios de transporte y los IIT es de suma importancia, por lo que se ha agregado un componente agrícola al proceso de inspección de seguridad. La contaminación por plagas se define como formas visibles de animales, insectos u otros invertebrados (vivos o muertos, en cualquier etapa del ciclo de vida, incluidas las cáscaras de los huevos o los huevecillos) o cualquier material orgánico de origen animal (entre ellos la sangre, los huesos, el pelo, la carne, las secreciones, las excreciones); plantas o productos vegetales viables o no viables (entre ellos las frutas, las semillas, las hojas, las ramitas, las raíces, la corteza) u otro material orgánico, incluidos los hongos; o la tierra o el agua; cuando dichos productos no son la carga manifestada dentro de los instrumentos de tráfico internacional (por ejemplo, los contenedores, los elementos unitarios de carga y otros).</p>



# Estándar 5 CTPAT

Criterios	Guia de implementación
<p>Los expedidores deberían tener <b>acceso al sistema de vigilancia de flota por GPS</b> de su transportista, de manera que puedan <b>seguir el movimiento de sus cargamentos</b>.</p>	
<p>Para <b>cargamentos fronterizos terrestres</b> que están <b>cerca de la frontera</b> de los Estados Unidos, se debería implementar una <b>política de “no parar”</b> con respecto a las paradas no programadas.</p>	<p>La carga en reposo es carga en riesgo. Las paradas programadas no estarían cubiertas por esta política, pero tendrían que considerarse en un procedimiento general de seguimiento y vigilancia.</p>
<p><b>En zonas de riesgo alto</b>, e inmediatamente <b>antes de la llegada al cruce fronterizo</b>, los miembros de CTPAT deben <b>incorporar un proceso</b> que contemple una <b>“última verificación”</b> para los cargamentos dirigidos a los EE. UU. con el fin de descartar la presencia de algún indicio de alteración en los medios de transporte o Instrumentos de Tráfico Internacional e inspeccionar visualmente los medios de transporte y el proceso de <b>verificación del sello VVTT</b>. Las inspecciones deberían ser realizadas por individuos debidamente capacitados.</p>	





## SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD

- Sistema GPS.
- Identificación de rutas autorizadas y tiempos estimados de traslado.
- Instrucciones en caso de existir demora en el recorrido.
- Medios de comunicación con el transportista.
- Registros que se mantienen (tiempo en que se resguardan).



Alertas por parte del GPS (geo cercas).



Acceso a GPS tiempo real.



Reportes de tiempos.





# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.



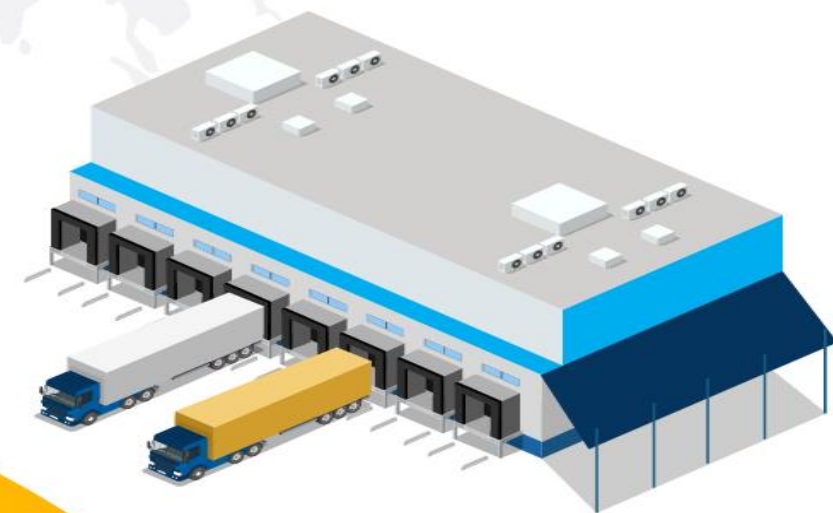
## CATALOGO DE RUTAS ESTABLECIDAS



## TIEMPOS DE TRASLADO



## RUTAS ALTERNAS







# Estándar 5 CTPAT

Criterios	Guia de implementación
<p>Los <b>medios de transporte</b> y los Instrumentos de Tráfico Internacional (según corresponda) deben estar equipados con hardware externo que pueda <b>resistir razonablemente los intentos de retirarlo. La puerta, las manijas, las varillas, los cerrojos, los remaches, los soportes y todas las demás partes del mecanismo de bloqueo de un contenedor</b> deben inspeccionarse por completo para detectar la manipulación y cualquier discrepancia en el hardware <b>antes de colocar cualquier dispositivo de sellado.</b></p>	<p>Considere el uso de contenedores o remolques con bisagras resistentes a la manipulación. Los miembros también pueden colocar placas protectoras o barras de metal en al menos dos de las bisagras de las puertas o colocar un sello o cinta adhesiva sobre al menos una bisagra en cada lado.</p>
<p><b>La inspección de todos los medios de transporte</b> y los Instrumentos de Tráfico Internacional vacíos <b>deberían registrarse</b> en una lista de control. Los siguientes elementos deberían documentarse en la lista de control: • <b>El número de contenedor, remolque o Instrumentos de Tráfico Internacional;</b> • <b>La fecha de inspección;</b> • <b>La hora de inspección;</b> • <b>El nombre del empleado que realiza la inspección;</b> y • <b>Las áreas específicas de los Instrumentos de Tráfico Internacional que se inspeccionaron.</b> Si las inspecciones son supervisadas, <b>el supervisor también debería firmar la lista de control.</b> La hoja de inspección completa de los contenedores o Instrumentos de Tráfico Internacional debería ser parte del paquete de la documentación del embarque. El consignatario debería recibir el paquete completo de la documentación del embarque antes de recibir la mercadería.</p>	



# Estándar 5 CTPAT

Criterios	Guía de implementación
<p>Todas las <b>inspecciones</b> de seguridad deberían realizarse en un <b>área de acceso controlado</b> y, de ser posible, deberían <b>vigilarse</b> por medio de un sistema de circuito cerrado de televisión (<b>CCTV</b>).</p>	
<p>Si se encuentra <b>contaminación por plagas visible</b> durante la inspección de los medios de transporte o Instrumentos de Tráfico Internacional, se debe <b>proceder al lavado y la aspiración para eliminar dicha contaminación</b>. Se debe <b>conservar la documentación</b> por un año para demostrar el cumplimiento de estos requisitos de inspección.</p>	<p>El mantenimiento de registros sobre los tipos de contaminantes que se encontraron, dónde se encontraron (lugar en el medio de transporte) y cómo se eliminó la contaminación por plagas son medidas útiles que pueden ayudar a los miembros a evitar la contaminación futura por plagas.</p>





# Estándar 5 CTPAT

## Criterios

**Según el riesgo**, el personal de **administración** debería **realizar inspecciones aleatorias de los medios de transporte después de que el personal de transporte haya realizado las inspecciones** de los medios de transporte o los Instrumentos de Tráfico Internacional. **Las inspecciones en los medios de transporte deberían realizarse periódicamente**, con una frecuencia mayor **según el riesgo**. Deberían realizarse **aleatoriamente sin previo aviso**, de forma que no sean predecibles. Deberían llevarse a cabo en varios lugares donde los medios de transporte son susceptibles: el patio del transportista, después de cargar el camión, y en ruta hacia la frontera de los Estados Unidos.

Los miembros de CTPAT deberían trabajar con sus proveedores de transporte para dar **seguimiento a los medios de transporte desde el punto de origen hasta el destino final**. Los requisitos específicos para el seguimiento, la presentación de la información y el intercambio de datos deberían incorporarse en los términos de los contratos de servicio con los proveedores del servicio.

## Guia de implementación

Las inspecciones de supervisión de los medios de transporte se realizan para **contrarrestar las conspiraciones internas**. Como práctica recomendada, los supervisores pueden **ocultar un artículo (como un juguete o una caja de colores)** en el medio del transporte para determinar si el examinador de pruebas de campo o el operador de medios de transporte lo encuentra. El miembro del personal supervisor podría ser un gerente de seguridad, a quien se le hace responsable ante la alta gerencia por la seguridad, u otro miembro del personal de administración designado.



# Estándar 6 CTPAT

## Criterios

Los miembros de CTPAT deben contar con **procedimientos detallados** y por escrito sobre el **sellado de alta seguridad**. Estos procedimientos deben describir cómo se **emiten y controlan los sellos** en las instalaciones y durante el tránsito. Los procedimientos deben proporcionar los **pasos a seguir si un sello está alterado, ha sido manipulado o tiene un número de sello incorrecto, incluso la documentación del evento, los protocolos de comunicación a los socios y la investigación del incidente**. Los **hallazgos** de la investigación se deben documentar y **cualquier acción correctiva debe implementarse lo más rápido posible**. Estos procedimientos escritos deben mantenerse a un nivel operativo local con el fin de que sean fácilmente accesibles. Los procedimientos deben revisarse al menos una vez al año y actualizarse según sea necesario. Los controles por escrito del sellado deben incluir los siguientes elementos:

Control del acceso a los sellos:





# Estándar 6 CTPAT

## Criterios

**Todos los cargamentos de CTPAT** que pueden **sellarse** deben protegerse de inmediato después de que la parte responsable cargue, llene o embale (es decir, el expedidor o el embalador en nombre del expedidor) **con un sello de alta seguridad que cumpla o supere la norma 17712 más actualizada de la Organización Internacional de Normalización (ISO)** para sellos de alta seguridad. Los sellos con pernos y cable que cumplen con los requisitos se aceptan. Todos los sellos que se utilicen deben adherirse de manera segura y adecuada a los Instrumentos de Tráfico Internacional que transportan la carga de los miembros de CTPAT hacia o desde los Estados Unidos.

Los miembros de CTPAT (que mantienen inventarios de sellos) deben ser capaces de documentar que los sellos de alta seguridad que usan cumplan o superen la **norma ISO 17712 más actualizada**.

## Guía de implementación

El sello de alta seguridad utilizado se debe colocar en la posición de la leva de seguridad, si hubiera alguna, en lugar de la manija de la puerta de la derecha. El sello debe colocarse en la parte inferior de la barra vertical más central de la puerta derecha del contenedor. En su defecto, el sello podría colocarse en la manija central de bloqueo más del lado izquierdo en la puerta derecha del contenedor si la posición de la leva de seguridad no se encuentra disponible. Si se utiliza un sello de pernos, se recomienda que el sello de pernos se coloque con la parte o la pieza del barril hacia arriba con la parte del barril por encima del cerrojo.

Una prueba de cumplimiento aceptable es una copia de un certificado de prueba de laboratorio que demuestre el cumplimiento de la norma de la ISO respecto a sellos de alta seguridad. Se espera que los miembros de CTPAT estén al tanto de las características indicativas de manipulación de los sellos que compran.



# Estándar 6 CTPAT

## Criterios

Si un miembro mantiene un inventario de sellos, **la administración** de la empresa o un supervisor de seguridad debe realizar auditorías de sellos que incluyan un **inventario periódico de sellos almacenados y la conciliación contra las bitácoras de inventario de sellos y los documentos de envío**. Todas las auditorías deben estar documentadas. Como parte del proceso general de auditoría de sellos, los supervisores de muelles o los administradores de almacenes deben verificar periódicamente los números de sellos utilizados en los medios de transporte y los Instrumentos de Tráfico Internacional.

Se debe seguir el proceso de verificación del sello de CTPAT para garantizar que todos los sellos de alta seguridad (perno o cable) se hayan colocado correctamente en los Instrumentos de Tráfico Internacional y que estén funcionando según lo diseñado. El procedimiento se conoce como el proceso **VVTT: V – Ver el sello y los mecanismos de cierre del contenedor y asegurarse de que estén bien; V - Verificar el número de sello contra los documentos del cargamento para comprobar su precisión;**  
**T – Tirar del sello para asegurarse de que esté colocado correctamente;**  
**T – Girar y dar vuelta al sello de perno para asegurarse de que sus componentes no se desatornillan ni se separan unos de otros y de que ninguna parte del sello está floja.**

## Guia de implementación

Al aplicar sellos de cable, estos deben envolver la base rectangular metálica de las barras verticales para evitar cualquier movimiento hacia arriba o hacia abajo del sello. Una vez que se aplica el sello, asegúrese de que se haya eliminado toda la holgura de ambos lados del cable. El proceso VVTT para los sellos de cable debe garantizar que los cables estén tensos. Una vez que el sello se ha aplicado correctamente, se debe tirar del cable para determinar si hay algún deslizamiento del cable en la pieza de bloqueo (cierre).





## Criterios

- La administración de los sellos está restringida al personal autorizado.
- El almacenamiento seguro.

El inventario, la distribución y el rastreo (bitácoras de sellos):

- El registro de la recepción de nuevos sellos.
- La emisión de sellos registrados en la bitácora.
- El rastreo de sellos en la bitácora.
- Solo personal capacitado y autorizado puede colocar sellos en los Instrumentos de Tránsito Internacional (IIT).

Control de los sellos en tránsito:

- Al recoger un IIT sellado (o después de parar), se debe verificar que el sello esté intacto sin signos de manipulación,
- Se debe confirmar que el número de sello coincide con lo que se indica en los documentos de embarque.

Sellos rotos en el tránsito:

- Si se examina la carga, el número de sello de reemplazo debe registrarse.
- El conductor debe notificar inmediatamente al despacho cuando se rompe un sello, indicar quién lo rompió y proporcionar el nuevo número de sello.
- El transportista debe notificar inmediatamente a la empresa expedidora, al intermediario y al importador del cambio de sello y el número de sello de reemplazo.
- El expedidor debe anotar el número del sello de reemplazo en la bitácora de sellos.

Discrepancias de los sellos:

- Se debe conservar cualquier sello alterado o manipulado que se descubra para ayudar en la investigación.
- Investigación de la discrepancia; seguimiento con medidas correctivas (si se justifica).
- Según corresponda, se debe informar de los sellos comprometidos a la CBP y al gobierno extranjero que corresponda para ayudar en la investigación.



## 6. SELLOS DE SEGURIDAD

Procedimiento documentado del manejo y administración de los sellos de alta seguridad colocados a los medios de transporte

### PROCEDIMIENTO DEBE DE INCLUIR:

- Acceso controlado
- Inventario
- Personal capacitado debe de colocar los sellos de seguridad
- Registro de los sellos de seguridad
- Control de los sellos en tránsito
- Retiro de sellos en tránsito

### EVIDENCIAS

- Colocar el sello en un área donde haya cámaras de seguridad
- Auditoría aleatoria por parte del supervisor del inventarios de los sellos de seguridad
- Documentar las auditorías
- Conservar el certificado de los sellos de seguridad







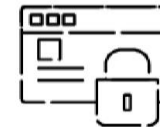
## ADMINISTRACIÓN DE LOS SELLOS DE SEGURIDAD



### Bitácora de Sellos

Registro aleatorio  
Asignar un responsable del llenado.

Colocar la bitácora en un lugar restringido.



### Resguardo

Uso y acceso restringido.

Bajo llave.



### Asignación

Registrar no. de sello (primario y secundario).

Revisar que el no. de sello este delarado correctamente en documentos.



### Sellos rotos

Deposito de sellos rotos.

Destruir y guardar evidencia.

**Mantener en todo momento conocimiento de la ubicación y trayecto de la mercancía de la empresa**



# Estándar 8 CTPAT

Criterios	Guía de implementación
<p>Los miembros de CTPAT deben <b>garantizar que se realicen las inspecciones de seguridad y agrícolas sistemáticas de CTPAT</b> a continuación. Los requisitos para estas inspecciones variarán según si la cadena de suministro es terrestre (Canadá o México) o si la cadena de suministro se origina en el extranjero (modalidades oceánica y aérea). Antes de llenar o empacar, todos los Instrumentos de Tráfico Internacional (IIT) vacíos deben someterse a inspecciones y los medios de transporte también deben someterse a inspecciones cuando cruzan fronteras terrestres para ingresar a los Estados Unidos.</p> <p>Las inspecciones de los medios de transporte y los IIT deben realizarse en los patios de almacenamiento.</p> <p>Siempre que sea posible, se deben realizar inspecciones al entrar y salir de los patios de almacenamiento y en el punto de carga o llenado.</p> <p>Estas inspecciones sistemáticas deben incluir inspecciones de 17 puntos</p>	<p>Todos los medios de transporte y los Instrumentos de Tráfico Internacional (IIT) se someten a inspecciones de seguridad y agrícolas para garantizar que sus estructuras no se hayan modificado para ocultar el tráfico ilegal ni se hayan contaminado con <b>plagas agrícolas visibles</b>.</p> <p>Las expectativas para las cadenas de suministro en el extranjero comprenden inspeccionar todos los instrumentos de IIT en el punto de llenado o empaque. Sin embargo, si una cadena de suministro oceánica o aérea presenta mayor riesgo, puede justificar la inclusión de procedimientos de inspección más extensos que abarquen los medios de transporte o inspecciones en terminales portuarias marinas o instalaciones de logística aérea. Usualmente, los niveles de riesgo son más altos en los cargamentos con cruces terrestres, por lo que tanto los medios de transporte como los IIT se someten a inspecciones múltiples.</p> <p>Algunos ejemplos de IIT para varias modalidades son contenedores oceánicos, contenedores o remolques refrigerados, remolques de carretera, remolques de plataforma plana, contenedores cisterna, automotores o vagones cubiertos, tolvas y elementos unitarios de carga (ULD).</p>





## 8. SEGURIDAD AGRÍCOLA

### OBJETIVO

- Prevenir contaminaciones visibles por plagas
- Aplicación de controles para evitar las contaminaciones
- Reducción de tiempos

### RIESGOS

- Pueden transportar patógenos de plantas y albergar plagas de insectos
- Muchas semillas de malezas extranjeras se consideran malezas nocivas federales en los Estados Unidos
- Contagio de enfermedades
- Propagación de epidemias



La agricultura es el principal sector industrial y de empleo de los Estados Unidos



## ¿QUÉ ES CONSIDERADO UNA CONTAMINACIÓN POR PLAGA?

Formas visibles de animales, insectos u otros invertebrados

Material orgánico de origen animal

Plantas o productos vegetales viables o no viables

Material orgánico: hongos, tierra, agua, etc

Dichos productos no son la carga manifestada dentro del medio de transporte







# ¿QUE CONTROLES SE DEBEN DE APLICAR?

- Agregar en formato de inspección de 17 puntos la revisión Agrícola
- Limpiar unidades de transporte antes de ser cargadas
- Utilizar lotes pavimentados para revisión y resguardo de unidades
- Recorrido de áreas de almacenamiento de unidades y material de empaque
- Tarimas tratadas



# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.

**CUEJ**  
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE ESTUDIOS JURÍDICOS  
PLANTEL BAJA CALIFORNIA

**TLC**  
ASOCIADOS

**TRADE LAW  
& CUSTOMS**  
SUPERVISORS

**T&L**  
Trade & Law  
College

## CARGAMENTO EN ZANAHORÍAS

Dos mil 817 paquetes en forma de  
zanahoria rellenos de marihuana

Mil 130 Kg  
Valor estimado de 499 mil dólares en  
calles estadounidenses







## CARGAMENTO EN LIMONES

### Enero 2017

30 de enero CBP, la oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, decomisaron casi dos toneladas de Marihuana, la cual fue creativamente escondidos como esferas envueltas, simulando limones.















**CUEJ**  
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE ESTUDIOS JURÍDICOS  
PLANTEL BAJA CALIFORNIA

**TLC**  
ASOCIADOS

EL ADN DEL COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS  
**TRADE LAW & CUSTOMS** magazine

**T&L**  
Trade & Law  
College



# DIPLOMADO EN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

A 10 años de la implementación de OEA en México.