

# Concientización y mantenimiento de las certificaciones OEA y CTPAT





## Marco Normativo SAFE

Régimen comercial mas seguro.  
Gestión integral del tráfico transfronterizo.  
Mayor cooperación aduanera.

## Facilitación Comercial

Requisitos:  
Estándares de seguridad.  
Beneficios y obligaciones.



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION  
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

*Implementación de Estándares mínimos en materia de seguridad internacionalmente conocidos en coordinación con el sector privado y que otorga beneficios a las empresas participantes.*





OEA es un programa involucrado en el movimiento internacional de mercancías. **Aprobado por una Administración Nacional** de Aduanas y apegado a las normas de **seguridad de la cadena** de suministros de la OMA, establecidos en el **Marco SAFE**.





# 1. VISIÓN DE SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD



La seguridad de la cadena de suministros debe convertirse en una parte integral de la cultura de una empresa y debe incorporarse a sus procesos comerciales centrales.



1.

# PLANEACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTROS

**oea**  
Operador Económico  
Autorizado  
MÉXICO



Análisis de riesgos  
Política de seguridad  
Auditorías internas en la  
cadena de suministros  
Planes de contingencia



[tlc@tlcasociados.com.mx](mailto:tlc@tlcasociados.com.mx)



[www.tlcasociados.com.mx](http://www.tlcasociados.com.mx)



## 2. ANÁLISIS DE RIESGO

En análisis de Riesgo debe identificar amenazas, evaluar riesgos e incorporar medidas para mitigar vulnerabilidades.



Autoevaluación de los procesos de seguridad de la empresa



Análisis de riesgo Internacional -Mapeo

Periodicidad: Anual o de acuerdo a las circunstancias.





# SOCIOS COMERCIALES

## Selección de Socios



### 🛡️ Solicitar y verificar información:

- Dirección
- Referencias
- Reportes de crédito
- Información de miembros de la empresa
- Solicitar evidencias de certificación CTPAT u OEA.
- Utilización de SVI

### 🛡️ Descartar lavado de dinero y fondos terroristas

### 🛡️ Visitas y Cuestionarios de seguridad:

- Nombre y puesto de quien lo llena
- Fecha
- Firma de quien lo llena
- Firma de un supervisor o gerente
- Detalles en respuestas
- Incluir evidencias







# SOCIOS COMERCIALES

El análisis de riesgo de los socios deberá actualizarse de acuerdo al nivel de riesgo de cada socio.



## Auditorías a socios

Socios comerciales deben cumplir los criterios de seguridad:

- Cuestionarios de seguridad
- Auditorías
- Incluir evidencias, firmas, fotografías, procedimientos, formatos, etc.

Incumplimientos detectados deben ser resueltos en tiempo y forma mostrando evidencias.

*Para OEA las visitas deben de ser mínimo una vez por año*





## 9. Seguridad de la información



### Clasificación y manejo de documentos

Registro, control y almacenamiento de documentación impresa.

### Seguridad de la tecnología de la información

Políticas de seguridad y sanciones  
Respaldos de información  
Contraseñas seguras y actualizadas  
Firewalls y antivirus  
Control de los accesos al sistema



4.

# CIBERSEGURIDAD

Procedimientos basados en el National Institute of Standards and Technology

Contar con software y hardware para evitar malware e intrusiones

— Scanners de vulnerabilidad

— Comunicación de amenazas detectadas

— Detección de actividades indebidas y sanciones

— Actualización anual de políticas

Accesos de usuarios de acuerdo a su posición

Políticas deben ser difundidas y firmadas por los empleados



4.

# CIBERSEGURIDAD

Fortalecer contraseñas a través de passphrases, autenticación de dos factores, tecnología biométrica, etc.



— Uso y regulación de VPN y conexiones remotas.

— Regulación del uso de dispositivos de almacenaje (CD, USB).

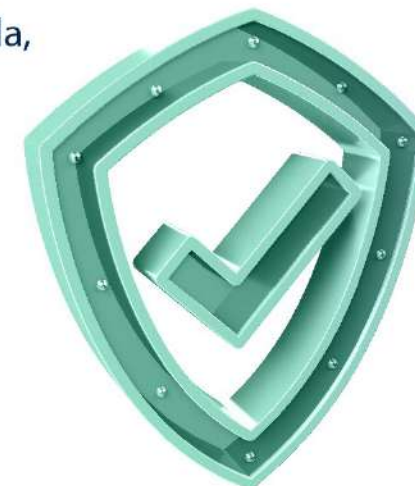
— Prevención del uso de software sin licencia.

— Respaldos de información diarios o semanales, encriptados y en otra locación o nube.

Inventario y disposición correcta de equipos y dispositivos.



# SEGURIDAD DE PROCEDIMIENTOS



# SEGURIDAD DE PROCEDIMIENTOS



## AVISOS

- Mecanismo anónimo para reportar situaciones de seguridad.
  - Procedimiento documentado del reporte de personas no autorizadas en la instalación.
  - Identificación y seguimiento de discrepancias en la carga y la documentación.
- Sellos manipulados
- Descubrimiento de un compartimiento en una unidad
- Extorsiones, amenazas o intimidaciones
- Uso no autorizado de BEI (IOR,SCAC,MID)

# 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

# SEGURIDAD FÍSICA

Áreas de carga y almacenamiento  
con barreras físicas

Basado en riesgo, bardas interiores

Iluminación  
adecuada en  
áreas críticas



Accesos y portones  
con personal

Utilización de  
tecnologías de  
seguridad

- CCTV
- Sistema de alarmas
- Dispositivos de acceso

Vehículos privados no deben estacionarse en  
áreas de carga o almacenaje de unidades



# CONTROLES DE ACCESO FÍSICO



## EMPLEADOS

- Identificación: gafete, uniforme, etc.

## VISITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

- Identificación oficial
- Gafete / uniforme distintivo al de empleados
- Registro
- Acompañamiento durante visita

## CHOFERES

- Notificación previa de la llegada de unidad
- Identificación operador/chofer (fotografía)
- Listado con fotografía de operadores autorizados
- Entregas programadas (por citas)
- Registro de entrada y salida de unidades

## CONTROL DE IDENTIFICACIONES

Procedimientos escritos que regulen cómo se otorgan, cambian y eliminan las tarjetas de identificación y los dispositivos de acceso.



# PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA

La mensajería y paquetería destinada al personal de la empresa debe ser examinada a su llegada y antes de ser distribuida dentro de la empresa.

Responsables

Identificación del proveedor

Requisitos adicionales

Revisión de paquetes

- Métodos de inspección
- Detección Paquete Sospechoso

Registro

Manejo de paquete



# SEGURIDAD DEL PERSONAL



Es importante que las empresas realicen una identificación de puestos críticos con el fin de solicitar requisitos adicionales



**Puesto crítico:** todo aquel que tenga contacto con la mercancía y su documentación



# REVISIÓN DE HISTORIAL DEL PERSONAL



- Revisión de referencias e historial de empleo antes de contratar al personal a medida que las leyes locales lo permitan.
- Revisión de antecedentes penales.
- Respetar cuestiones de privacidad y no discriminación.

CTPAT es consciente de que las leyes laborales y de privacidad en ciertos países pueden no permitir la revisión de información personal.

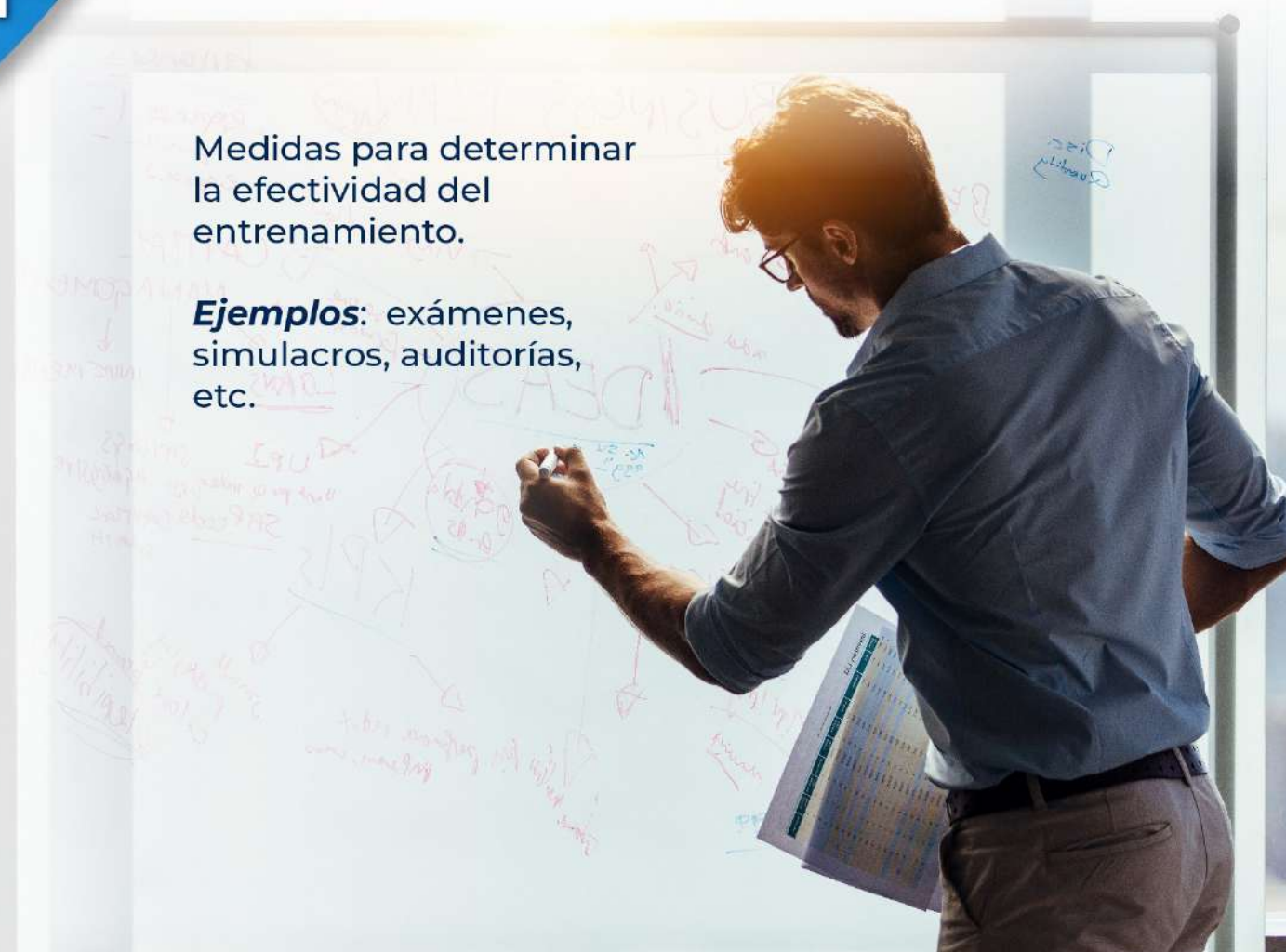


# 10. EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO Y CONCIENTIZACIÓN

Se debe capacitar al personal en las políticas de seguridad y los procedimientos de seguridad de la cadena de suministros.

Medidas para determinar la efectividad del entrenamiento.

**Ejemplos:** exámenes, simulacros, auditorías, etc.





## Las evidencias de las capacitaciones deben de cumplir con lo siguiente:

- Registro de entrenamiento
- Lista de asistencias firmadas y/o electrónicas
- Tema de la capacitación
- Fecha
- Exámenes



Puestos críticos deben tomar capacitaciones orientadas al puesto

Personal dedicado a las inspecciones de transporte debe de tener capacitación enfocada en el tema

Personal de nuevo ingreso debe ser capacitado al ingreso

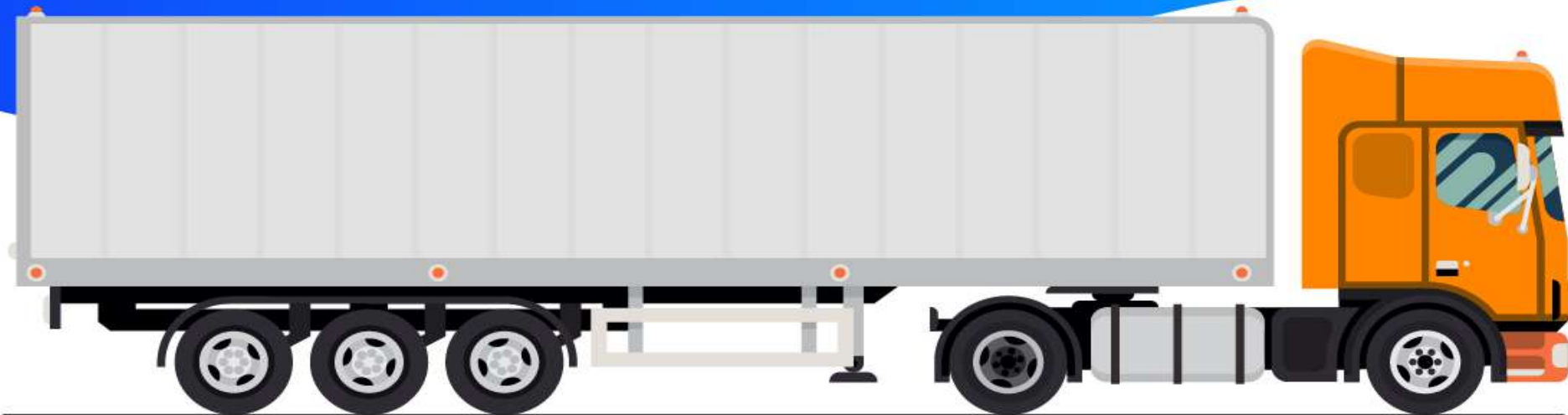
El personal debe de estar entrenado para reportar una incidencia y actividades sospechosas

Capacitaciones periódicas

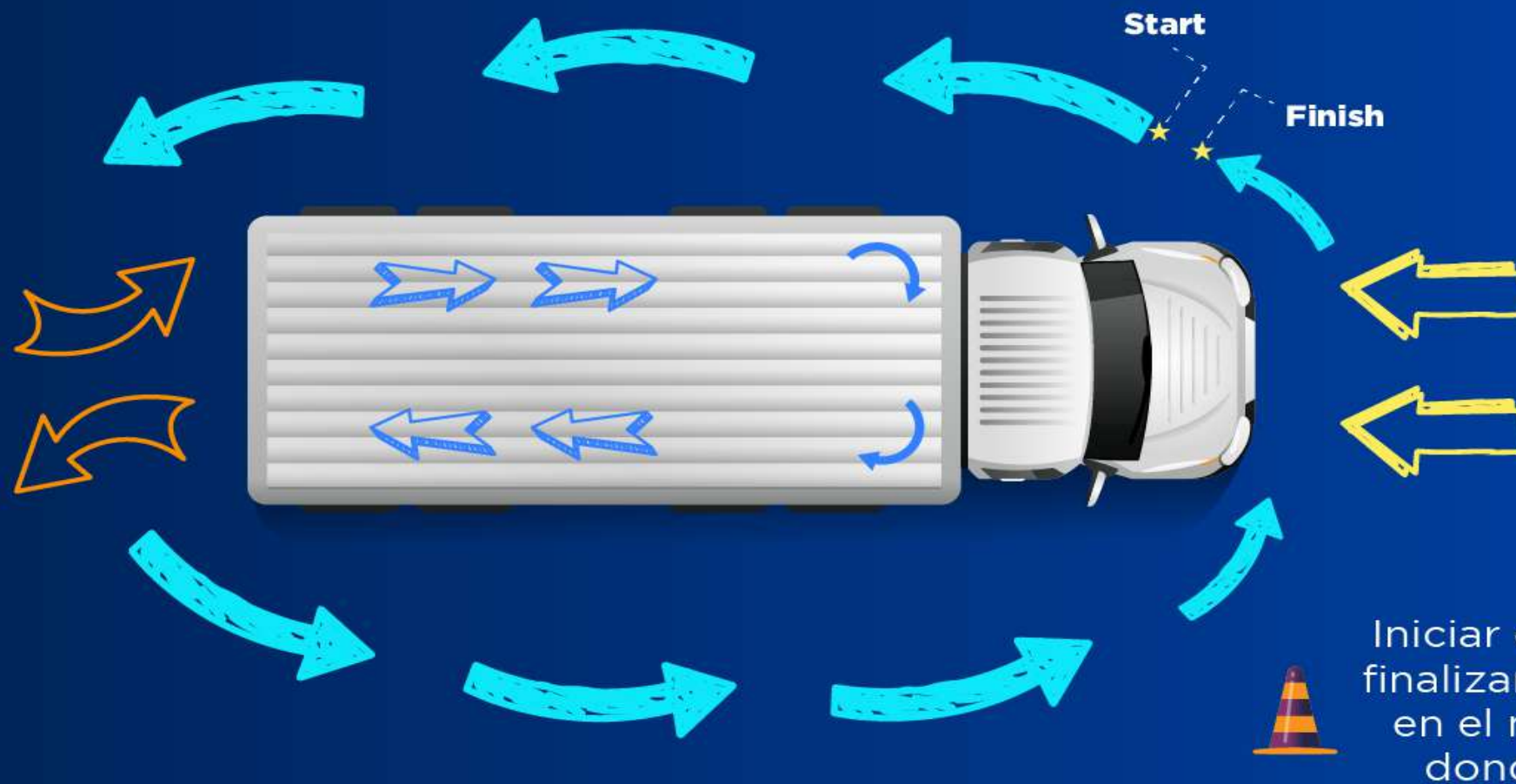
# UNIDAD DE TRANSPORTE PARA SEÑALAR LOS 17 PUNTOS



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



# ¿POR DÓNDE INICIO LA INSPECCIÓN?



# CHECKLIST DE INSPECCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE



- Revisión de los dispositivos de cierres de los medios de transporte.
- Considerar el uso de bisagras resistentes a ser manipulados.
- Bisagras soldadas.

- Número de transporte
- Día
- Hora
- Nombre de la persona que realizó la inspección
- Áreas inspeccionadas
- Firma del supervisor
- Parte de la documentación que ampara el envío



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

## 6. Seguridad de sellos

## 7. Seguridad de los vehículos de Carga



### 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

[Procedimiento documenta para ambas certificaciones](#)

### 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



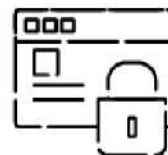
# ADMINISTRACIÓN DE LOS SELLOS DE SEGURIDAD



## 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.

*Sellos Norma ISO 17712*

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



t l c @ t l c a s o c i a d o s . c o m . m x



www.tlcasociados.com.mx







## **CBP decomisa 1.4 toneladas de marihuana en la Garita de Mesa de Otay**



**En total se extrajeron 376 paquetes cuyo peso fue de 3 mil 100 libras (mil 406 kilogramos) con un valor estimado de más de 1.5 millones. El camión y la marihuana fueron confiscados.**



# 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 SANDÍAS

Los agentes de la CBP encontraron un total de 390 falsas sandías rellenas con marihuana, con un peso total de mil 360 kilogramos, que tendrían un valor estimado en 600 mil dólares.







# MARCANDO EL PASO

— EN EL CUMPLIMIENTO DEL —

# COMERCIO EXTERIOR

Y ADUANAS



(664) 409 1298



TLC.Asociados.SC



tlc.asociados



@TLCASOCIADOS



TLC ASOCIADOS S.C.

[www.tlcasociados.com.mx](http://www.tlcasociados.com.mx)



Tel. (664) 634 0189



[tlc@tlcasociados.com.mx](mailto:tlc@tlcasociados.com.mx)