

# COMO OBTENER Y MANTENER LA CERTIFICACIÓN Operador Económico Autorizado

Primera parte



Certifícate en

**OEA**



# BENEFICIOS:

## OPERATIVOS

- » Reducción en tiempos de cruce.
- » Reducción del número de Inspecciones.
- » Prioridad en inspecciones físicas y documentales.

## FISCALES

- » Rectificación de Origen.
- » Rectificación de Pedimentos.
- » Transferencias Virtuales V5.
- » Temporalidad para su mercancía hasta de 36 meses.

**Incrementa tu competitividad**, reduce riesgos en operaciones de comercio exterior y **mantén tus beneficios** como empresa Certificada.

**¡Asesórate con los expertos!**

”



## CERTIFICACIÓN OEA

¿POR QUÉ MI EMPRESA SE QUIERE CERTIFICAR?

# ¿POR QUÉ MI EMPRESA SE QUIERE CERTIFICAR?



Para tener menos inspecciones

Por qué me quitaron los beneficios de IVA-IEPS

Por que estoy convencido en seguridad de la cadena de suministro

Por que mi cliente me lo exigió

Para ser más competitivo

Es parte de los objetivos de la empresa



# ¿CON QUÉ RECURSOS CUENTA LA EMPRESA?



## SOPORTE DE LA DIRECCIÓN

La empresa estará apoyando

## TRABAJO EN EQUIPO

Equipo Multidisciplinario





## TIEMPO ESTABLECIDO

Implementación contra reloj

## INFRAESTRUCTURA

Equipo de vigilancia



A complex graphic background with a blue and teal color palette. It features a central white-bordered box containing the text "CORPORATE CULTURE". Surrounding this box are numerous white line-art icons representing business concepts: a magnifying glass, a line graph, a bar chart, gears, a speech bubble, a globe, a pie chart, a padlock, a house, a person icon, a document, and a Wi-Fi symbol. The background also shows a person's hands holding a smartphone.

# CORPORATE CULTURE



## 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.*

## ¿QUÉ ES?

Es un programa voluntario que busca identificar y mitigar los riesgos internos y externos que pueden llegar a afectar la seguridad de la cadena de suministros en la que se ven involucradas empresas maquiladoras, transportistas o agentes aduanales.

Esta certificación puede ser solicitada por importadores, exportadores, empresas que cuenten con un programa IMMEX, recintos fiscalizados y empresas que participen en la tercerización de servicios logísticos.





**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**.





CTPAT™  
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

vs

oea

Operador Económico  
Autorizado

MÉXICO



Las empresas  
autorizadas  
abarcan  
**1,296**  
instalaciones.

Total de  
empresas OEA:  
**1019**

2020: **1078**

**630**

Importadores y/o Exportadores

**2**

Recintos Fiscalizados Estratégicos

**158**

Agentes Aduanales

**215**

Auto Transportistas Terrestres

**10**

Recintos Fiscalizados

**2**

Mensajería y Paquetería

**2**

Parques Industriales



Top 10 de los estados con mayor número de empresas con registro OEA.

- 104** Baja California
- 103** Chihuahua
- 77** Ciudad de México
- 61** Tamaulipas
- 53** Nuevo León
- 39** Jalisco
- 23** Coahuila
- 22** Querétaro
- 19** Estado de México
- 21** Sonora

*Las 74 empresas restantes se ubican en 13 estados más.*

*Cifras actualizadas al 31 de octubre de 2018*



Se adicionan  
beneficios

Surge una  
modalidad de  
Almacén General  
de Depósito para  
SCC

Se elimina  
homologación de  
vigencias con CIVA

The logo for OEA (Operador Económico Autorizado) México. It consists of the letters "oea" in a stylized font where the "o" is green, the "e" is black, and the "a" is red. Below this, the text "Operador Económico Autorizado" is written in black, and "MÉXICO" is written in red with blue dots on either side.

**oea**  
Operador Económico  
Autorizado  
● ● M É X I C O ● ●

Actualización de las Reglas  
Generales de Comercio  
Exterior - **24 de Julio 2020**



# BENEFICIOS



Temporalidad de mercancías 36 meses

Rectificaciones en supuestos de la regla 6.1.1

No estarán obligadas a transmitir, ni a proporcionar la "Manifestación de Valor".

Pedimentos no obligados a llevar acuse de valor, en el documento de embarque o en relación anexa, los números de serie, parte, marca

Consolidación de carga de mercancías en ciertos supuestos

Podrán para los efectos de los artículos 37 y 37-A de la Ley, tramitar el pedimento consolidado en forma semanal o mensual

**Más de 25 beneficios fiscales, operativos y de negocio**





- No desvirtuar una inconsistencia que generó un requerimiento.
- Ingresar documentación o información falsa o alterada.
- Dejen de cumplir con lo previsto en el "Perfil de la empresa"



## Motivos de Cancelación

- Falta de control de inventarios.
- Impedir acceso a autoridades aduaneras durante una inspección.
- No contar con la infraestructura necesaria para realizar actividades derivadas a las certificación.



# PROCESO PARA CERTIFICACIÓN OEA EN LA ACTUALIDAD POR VUCEM

1

Requisitos de  
Solicitud y  
Estándares  
mínimos de  
seguridad  
VUCEM.

2

Tiempo de  
resolución  
**120 días.**

3

Solo un  
requerimiento de  
**15 días**  
para solverntarlo

4

Visita de  
validación.

5

Vigencia de  
**2 años.**

## MÁS DE 30 BENEFICIOS OPERATIVOS Y FISCALES



# TRÁMITES HABILITADOS POR VUCEM PARA OEA



## Aplicación de Acuerdo de Reconocimiento Mutuo México-Estados Unidos



- Facilidad para no presentar perfil OEA
- Las auditorías tienen validez para ambas certificaciones


Reporte de validación o acta de visita deben ser de máximo 3 años atrás.



## ¿Cuál es el objetivo del perfil de seguridad?


Asegurar que las empresas implementen prácticas y procesos de seguridad que aseguren su cadena de suministros para mitigar el riesgo de contaminación de sus mercancías con productos ilícitos.

E4.



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Perfil de la empresa



Servicio de Administración Tributaria

Primera Vez:

Renovación:

---

Adición:

Modificación:

Los datos que proporcione sustituirán los que proporcionó cuando solicitó su autorización.

Acuse de Recibo

**Demostrar que se cuenta con procesos documentados y verificables basados en un análisis de riesgos**



Seguridad física

Seguridad de procesos

Socios comerciales

Gestión aduanera

Controles de acceso físico

Planeación de la seguridad en la cadena de suministros

# Perfil de Seguridad

Seguridad de la información y documentación

Seguridad del personal

Seguridad de los vehículos de carga, contenedores, carros de tren, remolques y/o semirremolques

Manejo e investigación de incidentes

Capacitación en seguridad y concientización

**42 SUB ESTANDÁRES**



# SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTROS



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



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



Análisis de riesgos

Política de seguridad

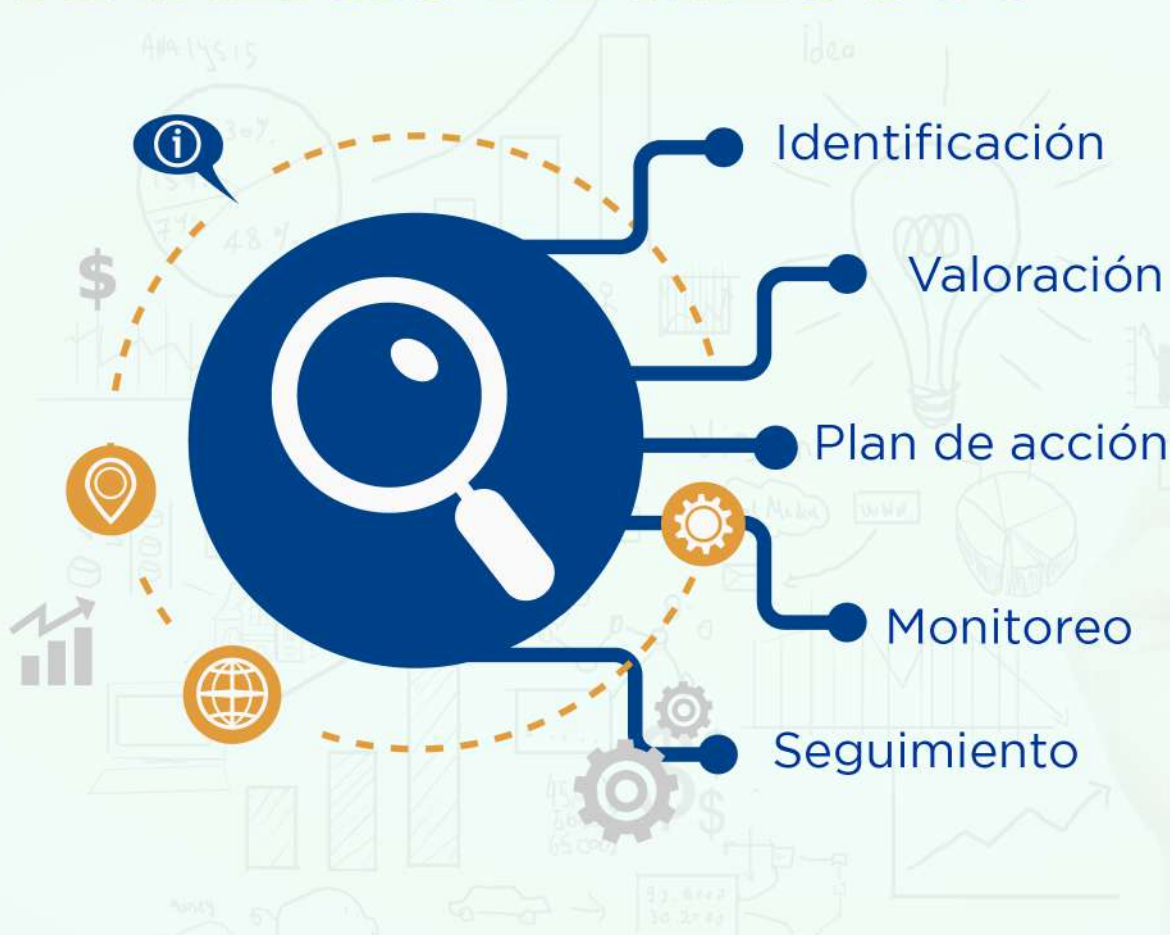
Auditorias internas en la  
cadena de suministros

Planes de contingencia





# ANÁLISIS DE RIESGOS



**RIESGO**  
=  
**Probabilidad**  
**X**  
**Impacto**

# ORGANIZAR AUDITORÍA

Una vez por año





# “Nueva Normalidad”: AUDITORÍAS VIRTUALES



Es necesario continuar con la revisión del cumplimiento de los procesos de seguridad y el cierre de observaciones previas.

## Nuevas Herramientas



Plataformas de video conferencia



Revisiones a través de CCTV



Elección de evidencias al azar y específicas

**Aplicar igualmente a socios comerciales**





**CARACTERÍSTICAS  
DEL SISTEMA DE  
CCTV**

**Enfoque  
en áreas  
críticas**



**Nitidez**



**Grabación  
continua**



**Mantenimiento  
periódico**



**30 días de  
respaldo**



**Monitoreo**





# COMO OBTENER Y MANTENER LA CERTIFICACIÓN Operador Económico Autorizado

Segunda parte





### 3. CONTROLES FÍSICOS



Personal de seguridad

Identificación de los empleados

Identificación de los visitantes y proveedores

Procedimientos de identificación y retiro de personas o vehículos no autorizados

Entrega de mensajería y paquetería

**Personal de seguridad debe de conocer sus consigas y ser capacitado en todo momento.**

# 4.

## SOCIOS COMERCIALES

Criterios de selección

Requerimientos en seguridad

Revisiones del socio comercial

**Identificación de Socios  
Comerciales Críticos**





- Mapeo de procesos
- Almacenes y centros de distribución
- Entrega y recepción de carga
- Seguimiento de la mercancía
- Reporte de discrepancias en la carga
- Procesamiento de la información y documentación de la carga
- Gestión de inventarios, control de materiales de empaque, envase y embalaje



## 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.

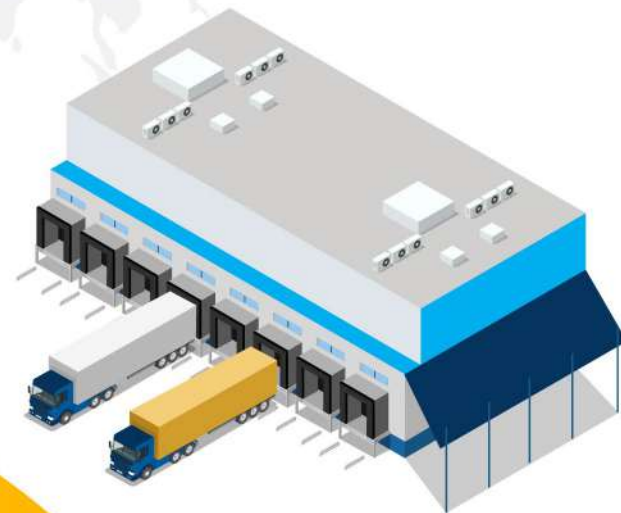
## CATÁLOGO DE RUTAS ESTABLECIDAS



## TIEMPOS DE TRASLADO



## RUTAS ALTERNAS



- Control de inventarios en términos de la fracción I del artículo 59 de la Ley
- Método para la revisión y comprobación de la clasificación arancelaria de las mercancías

# 6.

## GESTIÓN ADUANERA

Gestión del despacho aduanero

Obligaciones aduaneras

Comprobación aduanera



# 7.

## SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE CARGA, CONTENEDORES, CARROS DE TREN, REMOLQUES Y/O SEMIRREMOLQUES



Integridad de la carga y uso de sellos en contenedores y remolques.

Inspección de los medios de transporte, contenedores, carros de tren, remolques y semirromolques.

Almacenaje de los vehículos, medios de transporte, contenedores, carros de tren, remolques y semirromolques.



**EL ÁREA DE INSPECCIÓN DE 17 PUNTOS  
DEBE DE ESTAR MONITOREADO POR SISTEMA CCTV**



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

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



# ÁREA ASIGNADA PARA LA INSPECCIÓN DE 17 PUNTOS



**Área delimitada**

**Acceso restringido**

**Área identificada**

**Cubierta por el CCTV**

**No adyacente a estacionamiento de vehículos**





## 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).





## 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.



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.



**¡ Utiliza todos tus sentidos !**

# 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**



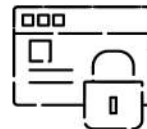
# ADMINISTRACIÓN DE LOS SELLOS DE SEGURIDAD



## 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**



## METODO VVTT

V

Ver el sello y mecanismos de las cerraduras del contenedor.



V

Verificar el número de sello.



T

Tirar del sello para asegurarse que está correctamente puesto.



T

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





Verificación de  
antecedentes laborales



Procedimiento  
para baja del  
personal



Administración  
del Personal

**Identificación de puestos críticos:**  
puestos en contacto directo o indirecto con  
producto terminado y/o materia prima

Clasificación y manejo de  
documentos

Seguridad de la tecnología  
de la información

**Solo personal autorizado debe tener acceso al  
área de servidores, la cual debe de estar bajo llave.**





# 10.

## CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y CONCIENTIZACIÓN



Capacitación y concientización  
sobre amenazas

Concientización a los operadores  
de los medios de transporte



**Todo el personal de la empresa debe de  
conocer la certificación de seguridad**



# 11. MANEJO E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES



Reporte de  
anomalías y/o  
actividades  
sospechosas

Investigación  
y análisis

**TODO EL PERSONAL DEBE DE SABER COMO REPORTAR ALGUNA ANOMALÍA**



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



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





# ***PILARES PARA UNA EXITOSA IMPLEMENTACIÓN DE OEA***



## Decomisan 7 toneladas de marihuana

Más de siete toneladas de marihuana fueron decomisadas



**En total fueron decomisados 722 paquetes que contenían aproximadamente 6.7 toneladas de marihuana.**

<https://www.elsoldetijuana.com.mx/policiaca/decomisan-7-toneladas-de-marihuana-1749644.html>



## **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.**

## Hallan 16 toneladas de droga en colchones

La nariguana estaba escondida en un trailer que conducía un mexicano rumbo a Burbank, California

01/03/2015 05:08 MANUEL OCANO/SPECIAL

A red pushpin is pinned to the top right corner of the yellow sticky note.

Cuando inspeccionaron los colchones y cojines que el conductor había declarado en el papeleo aduanal no encontraron nada anormal, pero bajaron toda la importación y al revisar tanto el techo de la caja como el piso de maderos hallaron más de mil 200 paquetes con la droga.

# ESQUEMA DE MANTENIMIENTO OEA Y C-TPAT

- Renovación anual de su certificación.
- Auditoría física de instalaciones.
- Asesoría especializada continua.
- Auditoría de procesos y de cumplimiento.
- Actualización de perfiles.
- Acompañamiento en caso de visita.
- Capacitaciones.

**“NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD**  
EN LA CADENA DE SUMINISTRO ESTÁ BASADO EN CAMBIAR A UNA  
**CULTURA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO”**

# SERVICIOS TLC ASOCIADOS



- »»» Arquitectura Aduanera.
- »»» Acompañamiento en visita domiciliaria y revisiones de gabinete.
- »»» Asesoría Legal especializada
- »»» Compliance Anexo 24 y Anexo 31.
- »»» Auditorías preventivas y de cumplimiento.
- »»» Auditorías de cumplimiento T-MEC.
- »»» Certificación IVA e IEPS.
- »»» Consultoría Fiscal y de Comercio Exterior.
- »»» Impuestos Corporativos.
- »»» Certificación de OEA y CTPAT.
- »»» Gestoría y trámites en Comercio Exterior.
- »»» Capacitaciones especializadas.
- »»» Clasificación Arancelaria.
- »»» Operación Logística Aduanera.
- »»» Biblioteca virtual TLC INFINITI.
- »»» Mantenimiento a PYMEs.
- »»» Mantenimiento para empresas IMMEX.
- »»» NANO FIT
- »»» IMMEX 360°