



5 pasos para una exitosa implementación del **Esquema OEA**

Lic. Anahí Peralta Pérez



En la actualidad, la figura del Operador Económico Autorizado (OEA) es un programa que busca la facilitación comercial y la seguridad en la cadena de suministro. Por cuestiones fiscales, operativas y de negocio las empresas buscan sumarse a este esquema de seguridad. En esta fase pre-inicial, las constantes siempre giran en torno a la dificultad, principales retos al momento de la certificación, qué hacer para cumplir con los estándares de seguridad, etc. Para ello a continuación se desenvuelve una reseña de los 5 pasos para una exitosa implementación del OEA:

5 steps for a successful implementation of the AEO Scheme

Currently, the figure of the Authorized Economic Operator is a program that searches for the trade facilitation and the security in the supply chain. Due to fiscal, operative, and business issues, the companies want to be part of this security scheme. In this pre-initial phase, the constants always revolve around the difficulty, main challenges at the time of the certification, what to do to fulfill the security standards, etc. For this, an overview of 5 steps for a successful implementation of the AEO is developed below:



Lic. Anahí Peralta Pérez

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California campus Tijuana; parte de la formación académica la desarrolló en la universidad española de Santiago de Compostela, destacando estudios sobre análisis estratégicos y negociaciones internacionales. Con 6 años de experiencia en el sector logístico y de almacenamiento, se ha desempeñado en cargos como Coordinadora de proyectos logísticos y de certificaciones de seguridad en la cadena de suministro. Es especialista en la elaboración y desarrollo de procedimientos y auditorías logísticas. Actualmente es líder del área de certificaciones de Operador Económico Autorizado (OEA) en TLC Asociados, enfocándose en la asesoría a diversas empresas del país en el proceso de certificación OEA/C-TPAT.

Bachelor's Degree in International Relations by the Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana campus; part of her academic formation was developed in the Universidad Española de Santiago de Compostela, highlighting studies about strategic analysis and international negotiations. With 6 years of experience in the logistic and storage sector, she has occupied positions such as Coordinator of logistics projects and security certifications in the supply chain. She is a specialist in the elaboration and development of procedures and logistic audits. Currently, she is the leader of the Area of Authorized Economic Operators Certifications in TLC Asociados, focusing on the consultancy to different companies of the country in the process of AEO/C-TPAT certification.

“ La naturaleza del OEA, nos brindará de mayor estructura y por supuesto, de los **beneficios operativos y fiscales** que son indispensables para nuestra empresa ”



1. Cambio Cultural de la Seguridad en la Empresa



Para introducirnos en el esquema del Operador Económico Autorizado es esencial entender que nos comprometeremos en un proyecto de toda la empresa. Es un nuevo estilo de vida para la organización y será un cambio cultural por completo, mismo que por la naturaleza del OEA, nos brindará de mayor estructura y por supuesto, de los beneficios operativos y fiscales que son indispensables para nuestra empresa.

Es primordial que todo el personal de dirección, altas gerencias y departamentos de supervisión esté comprometido con la seguridad de la empresa y la cadena logística para que a su vez puedan sensibilizar a los involucrados respecto a la importancia de este proyecto para la organización y la necesidad de participación y compromiso. Concibiendo al esquema OEA como un programa no solo de facilitación comercial, sino como un cambio cultural de la seguridad en la empresa y la cadena logística.

“The nature of the OEA will provide us a greater structure and certainly, the operative and fiscal benefits that are necessary for our Company”

1- Cultural Change of the Security in the Country

To introduce us into the scheme of the Authorized Economic Operator it is necessary to understand that we will commit to a project for the whole company. It is a new lifestyle for the organization and will be a complete cultural change, which because of the nature of the OEA, will provide us a greater structure and certainly, the operative and fiscal benefits that are necessary for our Company.

It is essential that all the directive personnel, higher managements, and supervision departments are compromised with the security of the company and the logistic chain to, in turn, sensitize the involved in regards to the importance of this project for the organization and the necessity of participation and commitment. Designing the AEO scheme not only as a trade facilitation program but as a cultural change of the security in the Company and the logistic chain.

“ Concibiendo al esquema OEA como un programa no solo de **facilitación comercial**, sino como un cambio cultural de la **seguridad en la empresa y la cadena logística** ”



“Designing the AEO scheme not only as a trade facilitation program but as a cultural change of the security in the Company and the logistic chain”

“ Es necesario considerar que los riesgos pueden tener diferentes **consecuencias para la empresa**, desde aspectos económicos, sociales, infraestructura, personal, clientes, pero el objetivo es identificarlos para poder mitigarlos ”

2. Identificación de Riesgos



Para iniciar con una correcta implementación de mejoras y desarrollo de procedimientos, es fundamental la identificación de riesgos en materia de seguridad, tomando como base aspectos que puedan afectar o alterar el normal desarrollo de nuestras operaciones como la posición geográfica de la empresa, tipo de operación y movimientos, sensibilidad y vulnerabilidad de nuestro producto, quiénes son nuestros socios comerciales, cuáles son las rutas y tiempos de traslado, etc.

Es necesario considerar que los riesgos pueden tener diferentes consecuencias para la empresa, desde aspectos económicos, sociales, infraestructura, personal, clientes, pero el objetivo es identificarlos para poder mitigarlos.

Es preciso realizar un estudio de identificación partiendo de la siguiente evaluación: ¿Qué situaciones pueden afectar el normal funcionamiento de las operaciones de la empresa? ¿Cuán significativa es la consecuencia? Y ¿Qué acciones implementar para la prevención y/o corrección? Una vez realizado este análisis estaremos listos para proceder con la determinación e implementación de lineamientos de seguridad.

“It is necessary to consider that the risks could have different consequences for the Company, from economic and social aspects, infrastructure, personnel, clients but the purpose is to identify them to mitigate them”

2- Identification of Risks

To initiate a correct implementation of improvements and develop procedures, it is critical to identify the risks in the field of security, based on aspects that could affect or alter the normal development of our operations as the geographic position of the company, type of operation and movements, sensitivity and vulnerability of our product, who our commercial partners are, which are the routes and times of movement, etc.

It is necessary to consider that the risks could have different consequences for the Company, from economic and social aspects, infrastructure, personnel, clients but the purpose is to identify them to mitigate them.

An identification study is needed on the basis of the following evaluation: What situations could affect the normal functioning of the company's operations? How significant is the consequence? And, what actions must be implemented for the prevention and/or correction? Once the analysis is carried out, we will be ready to proceed with the determination and implementation of security guidelines.



“Cantidad no es sinónimo de calidad, al desarrollar procedimientos y formatos para el cumplimiento de los estándares de seguridad, se recomienda realizar la documentación buscando la eficiencia”

3. Desarrollo y Evaluación



Cantidad no es sinónimo de calidad, al desarrollar procedimientos y formatos para el cumplimiento de los estándares de seguridad, se recomienda realizar la documentación buscando la eficiencia. Es decir, localizando siempre la múltiple funcionalidad de los procedimientos, políticas, formatos y bitácoras pues demos recordar que la simplicidad y practicidad ayudará a la fácil ejecución de lo establecido.

La documentación realizada deberá estar en todo momento asimilable y accesible para todo el personal, especialmente para aquellos que tienen que desarrollar las actividades.

Muy frecuentemente escuchamos la frase del famoso filósofo y tratadista austriaco Peter Ducker: “Lo que no se mide, no se puede mejorar”. Dentro del esquema OEA este supuesto no es la excepción. La constante evaluación de nuestros procedimientos, políticas y lineamientos establecidos nos permitirá perfeccionar continuamente, dándonos la posibilidad de actualizar de forma periódica los progresos, cambios y mejores prácticas en la seguridad.



“Amount is not a synonym of quality when developing procedures and formats for the compliance of the security standards, it is recommended to make the documentation searching for efficiency”

3- Development and Evaluation

Amount is not a synonym of quality when developing procedures and formats for the compliance of the security standards, it is recommended to make the documentation searching for efficiency. This means, always locating the multiple functionalities of the procedures, policies, formats, and logbooks because the simplicity and practicality will aid the easy implementation of the established.

The documentation made must be always comparable and accessible to all the personnel, especially for those that must develop the activities.

Very frequently we hear the phrase of the famous philosopher and writer Peter Ducker: “What isn’t measured, can’t be improved”. Within the AEO scheme, this scenario is not the exception. The constant evaluation of our established procedures, policies, and guidelines will allow us to continuously improve, granting us the possibility of updating periodically our progress, changes, and better practices in the security.

“ Es preciso recordar que todo el personal de la empresa es pieza clave para que la ‘magia’ del proyecto suceda, pues son engrane indispensable en la ejecución de las actividades y para ello es necesaria la constante capacitación ”

4 • Capacitación



La capacitación es uno de los pilares más importantes para una exitosa certificación, es el principio para la debida implementación de los procedimientos y actividades desarrolladas para el esquema de seguridad. Es preciso recordar que todo el personal de la empresa es pieza clave para que la “magia” del proyecto suceda, pues son engrane indispensable en la ejecución de las actividades y para ello es necesaria la constante capacitación.

Podemos establecer una conexión directa entre Capacitación = Personal Calificado, no únicamente para el desarrollo de las funciones, sino para que individualmente puedan identificar y contribuir con ideas innovadoras para al cumplimiento de los estándares del Operador Económico Autorizado.

La seguridad no es eventual u ocasional, es un principio bajo el cual debemos desarrollar nuestras actividades, utilizando una metodología de trabajo diaria, misma que tenemos la apremiante responsabilidad de compartir con todos los colaboradores de la organización.



“It is necessary to recall that all of the company’s personnel is a key element for the “magic” of the project to happen since they are a necessary gear in the execution of the activities and for that, constant training is needed”

4 • Training

The training is one of the most important pillars for a successful certification, it is the start of the proper implementation of the procedures and activities developed for the security scheme. It is necessary to recall that all of the company’s personnel is a key element for the “magic” of the project to happen since they are a necessary gear in the execution of the activities and for that, constant training is needed.

We could establish a direct connection between Training=Qualified Personnel, not only for the development of the functions but to individually enable them to identify and contribute with innovative ideas for the compliance of the Authorized Economic Operator’s standards.

The security is not eventual or occasional, it is a principle under which we must develop our activities, using a methodology of daily work, which we have the pressing responsibility to share with all the collaborators of the organization.



5. Mantenimiento



Comúnmente pensamos que en el instante de recibir el tan anhelado oficio de certificación el trabajo ha terminado, sin embargo, el reto apenas comienza.

Como todo en esta vida, lo importante no es iniciar sino mantenerse. La certificación es un compromiso voluntario que adoptamos y sabemos que lo difícil no será establecer o documentar, sino llevar a cabo y conservar las buenas prácticas.

La finalidad es que día a día estemos trabajando bajo la cultura de la seguridad y con el firme principio de mantener nuestras operaciones blindadas ante cualquier actividad que pueda afectar la integridad de nuestra empresa y la cadena de suministro.

El mantenimiento del Operador Económico Autorizado es sinónimo de prevención, de responsabilidad y compromiso constante con todos los actores involucrados en el comercio internacional, creando eslabones de confianza y facilitación comercial.



5- Maintenance

We usually think that in the moment of receiving the longed official letter of certification the work has concluded; however, the challenge is just starting.

As everything in this life, the important is not start but to maintain oneself. The certification is a voluntary commitment that we adopt and we know that the hard part will not be to establish and document but to carry out and keep the good practices.

The purpose is to work day-to-day under the security culture and with the firm principle of maintaining our operations protected before any activity that could affect the integrity of our company and the supply chain.

The maintenance of the Authorized Economic Operator is a synonym of prevention, of responsibility and constant compromise with all the actors involved in the international trade, creating links of confidence and trade facilitation.

