



TLC MAGAZINE MEXICO  
**HAGAMOS  
UN TRUEQUE**

# PANELES DE EXPERTOS

## Tips de implementación de **Operador Económico Autorizado / C-TPAT**



**Ing. Gabriela  
Rojas**



**Lic. Rebeca  
Márquez**



**Lic. Karen Anaya**

# Tips de implementación de OEA/CTPAT

1. Realización de un análisis de riesgos de la cadena de suministros
2. Retos de la etapa documental (Documentación de procesos) involucrando a todas las áreas relevantes
3. Retos para el fomento de una cultura de la seguridad
4. Retos en la "nueva normalidad"
5. Seguridad física e infraestructura



# 1. Realización de un análisis de riesgo de la cadena de suministros





# ¿Cómo realizar un análisis de riesgos de nuestra cadena de Suministro que sea efectivo?

## Tips:

1. Se deben abarcar los riesgos mundiales , nacionales , estatales ,locales y de la comunidad que nos rodea
2. Es de mucha ayuda tener un experto de cada área que aporte su conocimiento para la realización de este análisis
3. Pasos fundamentales : Mapear el flujo de nuestras mercancías tanto las de Importación , Exportación y Nacionales

Enfoque del análisis de Riesgo : Terrorismo ,Contrabando de Materiales Ilícitos , Trata de Personas , Crimen organizado y dependiendo la zona en la que estemos clasificar los riesgos como Alto-Medio-Bajo

Elaborar un plan de Acción a corto plazo como contención y a mediano-largo plazo como mejora continua  
Documentación para OEA en Español y CTPAT en Ingles



## ¿Cómo realizar un análisis de riesgos de nuestra cadena de Suministro que sea efectivo?

*Este análisis debe estar enfocado en la identificación abierta y honesta en las fallas de Seguridad , para que se evidencien las áreas vulnerables y puedan ser corregidas antes de que una amenaza real suceda.*

- **Estandarizar** : En la documentación de nuestros procesos hacerlos en Ingles y Español y tendrán validez para OEA y CTPAT , nuestra documentación puede ser respaldada con fotografías, lay-outs incluso información de fuentes oficiales .
- **Desde el DIA 1** : Para fomentar la Cultura y Concientización de la Seguridad en la Cadena de Suministros que la platica sobre los estándares de Seguridad OEA-CTPAT se ofrezca a todo personal que recién ingresa y que se haga un habito de reforzar este entrenamiento mínimo una vez al año
- **Nueva Normalidad** : La Seguridad NO se relaja ante la nueva normalidad .

# Realización de un análisis de riesgos de la cadena de suministros

- Formación del equipo de trabajo
- Establecimiento de un contexto
- Identificación de los riesgos
- Análisis de riesgos
- Evaluar los riesgos identificados
- Tratamiento del riesgo
- Seguimiento y revisión



## 2. Retos de la etapa documental



# Realización de un análisis de riesgos de la cadena de suministros

- Formación del equipo de trabajo
- Establecimiento de un contexto
- Identificación de los riesgos
- Análisis de riesgos
- Evaluar los riesgos identificados
- Tratamiento del riesgo
- Seguimiento y revisión



# 3. Fomento de una cultura de la seguridad

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.



# Retos para el fomento de una cultura de la seguridad

- Trabajo en equipo
- Soporte de la alta gerencia
- Comunicación asertiva
- Compromiso con la seguridad
- Implementación
- Seguimiento y revisión





# Cual es el secreto ??



## 4. Retos de la nueva normalidad

### Actividades anuales:

- Capacitaciones generales
- Capacitaciones específicas
- Concientizaciones y campañas
- Capacitaciones de Sistemas
- Auditorías internas
- Auditorías a socios comerciales

### Actividades con base en riesgo:

- Análisis de riesgos
- Actualización de procesos
- Actualización de planes de contingencia
- Requisitos de socios comerciales
- Reforzamiento de políticas de IT



# Retos en la "Nueva normalidad"

- Comunicación a distancia
- Cultura de seguridad
- Fortalecer la ciberseguridad de la empresa
- Actualización de planes de contingencia



## 5. Seguridad física e infraestructura

- Hay inversiones indirectas que **con base en un análisis de riesgo** la empresa deberá realizar
- Verificar todas las alternativas que se adapten a la necesidad
- Mayor tecnología o más costosa no significa mayor seguridad
- La importancia de sistemas con licencia



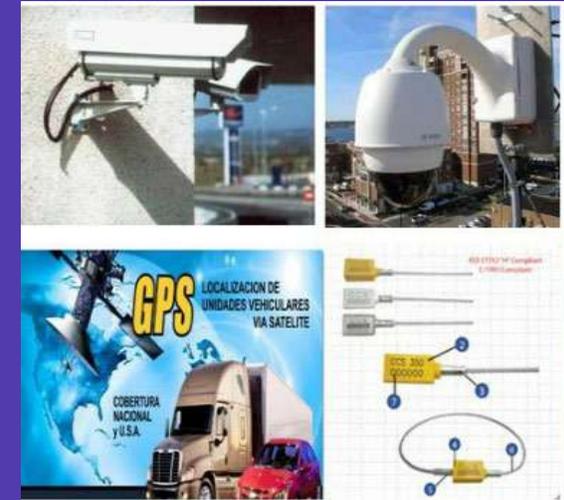
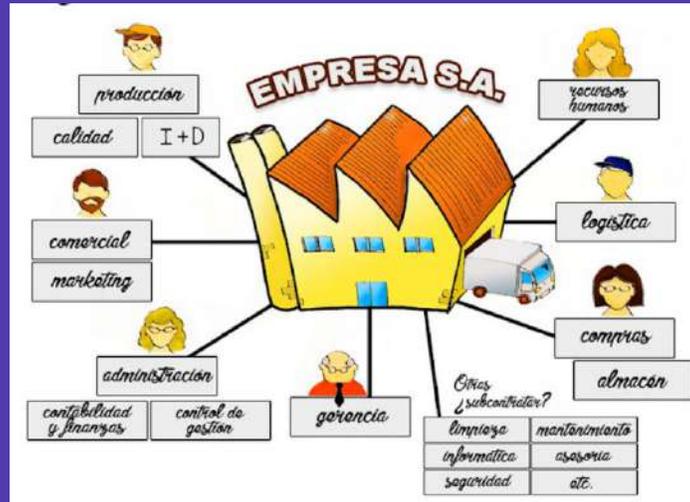
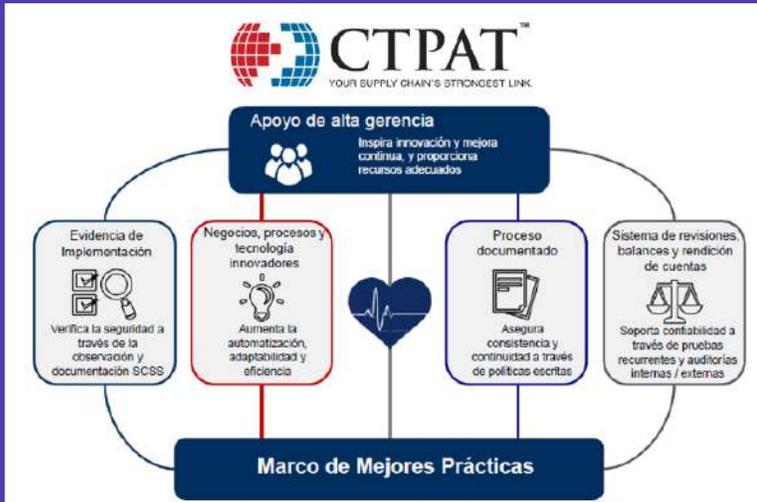
# Seguridad física e infraestructura

- Análisis de riesgo
- Inversión de seguridad
- Monitoreo y revisión
- Seguimiento con dirección





- **TODOS LOS MANDOS ALTOS-MEDIOS** deben considerar de suma importancia estas certificaciones
- OEA & CTPAT no es responsabilidad del Depto. de Seguridad , ni del Depto de Materiales , el mantenimiento de estas es **RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS**
- **ES UNA INVERSION** , cualquier compra para el resguardo de la Seguridad Física e Infraestructura

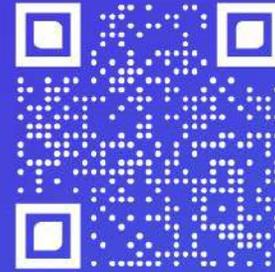


TLC MAGAZINE MÉXICO



# HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:



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

[contacto@tlcmagazinemexico.com.mx](mailto:contacto@tlcmagazinemexico.com.mx)





# DIPLOMADO EN LÍNEA COMERCIO EXTERIOR, ADUANAS, FISCAL Y CUMPLIMIENTO

8<sup>o</sup>  
EDICIÓN

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

**TLC**  
ASOCIADOS

**TRADE LAW  
& CUSTOMS**

**T&L**  
Trade & Law  
College



**20 módulos impartidos por expertos de nivel nacional e internacional**



Más de 200 horas de  
contenido exclusivo en línea.



Material digital de  
apoyo por módulo.



Reconocimiento  
con validez oficial



Módulos disponibles 24/7 para  
cursarlos a tu ritmo y en tus horarios.

~~INVERSIÓN~~

~~\$6,500 pesos~~  
o  
**\$5,000 pesos**  
+IVA

**DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA**

BANCO: BANAMEX NOMBRE: TRADE AND LAW COLLEGE, S.C.  
SUCURSAL: 7000 CUENTA: 2720939 CLABE: 002180700027209390

**INSCRÍBETE**

**HOY MISMO**

