

# Tips de Certificación OEA y CTPAT



# CÓMO OBTENER Y MANTENER LA CERTIFICACIÓN Operador Económico Autorizado

Primera parte





# 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



The background of the entire image is a dark blue-tinted photograph of a person in a suit, with their hands visible as if holding a tablet. Overlaid on this background is a complex network of white line-art icons representing various business and technology 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 Wi-Fi symbol, and various other charts and symbols. In the center, a white-bordered rectangle contains the text "CORPORATE CULTURE" in a large, bold, white, sans-serif font.

# 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**<sup>™</sup>  
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

**vs**

**oea**

Operador Económico  
Autorizado

● ● M É X I C O ● ●

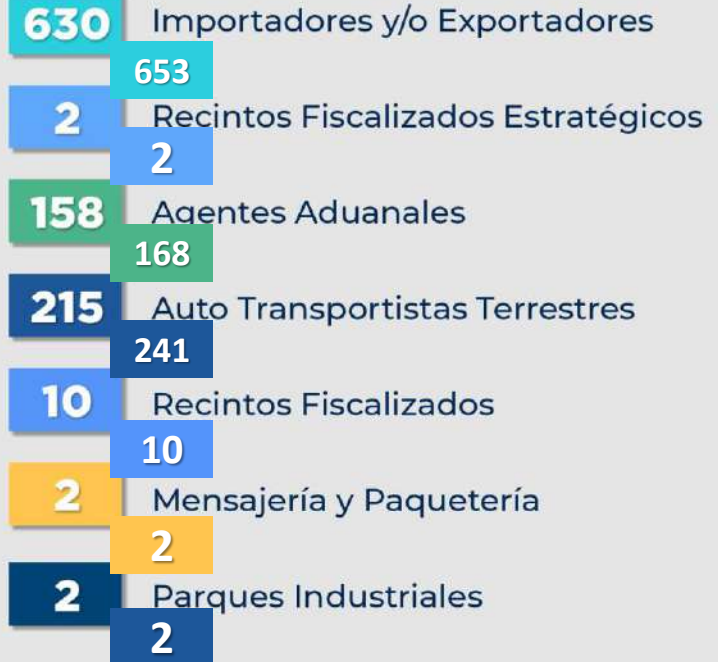




Las empresas autorizadas abarcan **1,296** instalaciones.

Total de empresas OEA: **1019**

2020: **1078**




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) in Mexico. It features the lowercase letters "oea" in green, black, and red, with "Operador Económico Autorizado" in black text below it, and "MÉXICO" in red text with blue dots on either side at the bottom.

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

A hand holding a green shield with a silver border, symbolizing protection and security. The background shows a stack of shipping containers.

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

## REQUISITOS

- Operaciones de comercio exterior, durante los últimos dos años anteriores a su solicitud.
- Pago de Derechos **\$29,748.0** pesos.
- Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad.
- Designar a las empresas transportistas autorizadas para el traslado de las mercancías.



# OBLIGACIONES

Cumplir con los requisitos para el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas otorgado.

Empresas con requerimientos específicos deberán solventarlos en 6 meses a partir de su fecha de registro.

Empresas con requerimientos específicos derivados de cualquier inspección de supervisión de cumplimiento, deberán solventarlos en 20 días.

Dar aviso de apertura o baja de instalaciones, dentro de los primeros 5 días siguientes a la acción llevada a cabo.

Cumplir permanentemente con lo previsto en el "perfil de la empresa".

Dar aviso de la adición o revocación de empresas transportistas autorizadas.





# Requerimientos

- Cuando ha dejado de cumplir con los estándares mínimos de seguridad establecidos en el perfil de la empresa.
- Cuando se tenga conocimiento de la introducción, posesión o extracción a territorio nacional de armas, algún narcótico o mercancía prohibida y no se presente el aviso correspondiente.
- CBP suspenda o cancele la certificación de alguna instalación.
- No se realice el pago de derechos para la empresa registrada en el Esquema de Certificación.
- No se realicen los avisos correspondientes a la 7.2.1



# 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.

F4.

 **SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

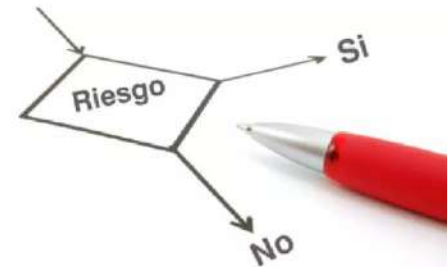
Perfil de la empresa

 **SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

Primera Vez: <input type="checkbox"/>	Renovación: <input type="checkbox"/>
	Adición: <input type="checkbox"/>
	Modificación: <input type="checkbox"/>
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



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



# “Nueva Normalidad”: AUDITORÍAS VIRTUALES



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

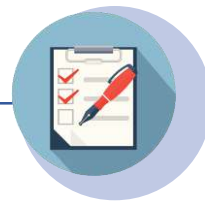
## Nuevas Herramientas



Plataformas de video conferencia



Revisiones a través de CCTV



Elección de evidencias al azar y específicas

**Aplicar igualmente a socios comerciales**





# 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 marihuana estaba escondida en un tráiler que conducía un mexicano rumbo a Burbank, California

01/03/2015 06:08 MANUEL OCANO ESPECIAL



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 maderas hallaron más de mil 200 paquetes con la droga.



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!**



**MARCANDO EL PASO**  
— EN EL CUMPLIMIENTO DEL —  
**COMERCIO EXTERIOR**  
Y ADUANAS

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



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