



CAPACITACIÓN

EN MATERIA DE OEA Y CTPAT

Noviembre 2023



Principios de OEA



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION



Marco Normativo SAFE 2005

Régimen comercial más seguro

Gestión integral de tráfico transfronterizo

Mayor cooperación aduanera

Beneficios al sector privado

Facilitación comercial

Eficiencia en operaciones aduaneras

Operaciones más seguras

Obligaciones

Implementación de Estándares mínimos de seguridad

Cumplimiento de requisitos

OEA EN T-MEC

Cada parte mantendrá un programa de facilitación del comercio en asociación con y para operadores que cumplan criterios de seguridad específicos, denominados en lo sucesivo como programas de Operador Económico Autorizado "OEA", de conformidad con el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial de la Organización Mundial de Aduanas. Las Partes se esforzarán en cooperar:

Intercambiando experiencias sobre el funcionamiento y las mejoras de su respectivo programa de OEA, tratando de adoptar, cuando corresponda, las mejores prácticas.

Intercambiando información entre ellas sobre los operadores autorizados de cada programa de conformidad con la legislación de cada una de las partes y los procesos establecidos.

Colaborando en la identificación e implementación de beneficios de facilitación comercial para los operadores autorizados por las otras Partes.



¿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**.



RECONOCIMIENTO MUTUO CON MÉXICO



FIRMADOS

-  Canadá
-  Estados Unidos
-  Alianza del Pacífico
(Colombia, Chile, Perú)
-  Costa Rica
-  Brasil
-  Corea del Sur
-  Hong Kong

EN NEGOCIACIÓN

-  China
-  Alianza del Pacífico – Mercosur
(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay)



Beneficios Empresa OEA Importador/Exportador



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

Otros beneficios indirectos



Mayor estructura en la organización de la empresa.

Disminución de probabilidades de ser víctimas del crimen organizado así como de delitos comunes.

Contar con evidencias para investigaciones en caso de incidentes.

Operaciones de comercio exterior más eficientes y seguras.

Posicionamiento en el mercado y con potenciales clientes.

Requisitos



- Operaciones de comercio exterior durante los últimos dos años
- Pago de derechos (\$33,004.00MN)
- Cumplir con los estándares mínimos en materia de seguridad
- Designar a las empresas transportistas para el traslado de mercancía internacional
- Encontrarse en cumplimiento de sus obligaciones fiscales
- Contar con el legal uso o goce del inmueble
- Tener personal registrado ante el IMSS y cumplir con la obligación de retener el ISR
- Socios o accionistas, representantes legales deben encontrarse en cumplimiento de sus obligaciones fiscales



Requisitos se han vuelto cada vez mas enfocados en lo fiscal

Obligaciones



Cumplir permanentemente con los requisitos por los que se otorgó la certificación



Dar avisos en casos de:

- Apertura o cierre de instalaciones.
- Adición o revocación de transportistas autorizados.
- Incidentes de seguridad.



Realizar el pago anual de derechos

Presentar Perfil cuando se realizan modificaciones

TRÁMITES HABILITADOS POR VUCEM PARA OEA



ventanilla única

Solicitud de
Certificación OEA

Requerimientos
y respuesta a
los mismos


Próximamente
Avisos y
Actualizaciones

Solicitar Renovación

¿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.



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

Seguridad de la información y documentación

Perfil de Seguridad

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

Manejo e investigación de incidentes

Capacitación en seguridad y concientización

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 solvertarlo

4

Visita de
validación.

5

Vigencia de
2 años.

MÁS DE 30 BENEFICIOS OPERATIVOS Y FISCALES

Obligaciones CTPAT

- Actualización del Perfil de Seguridad una vez por año
- Cumplimiento de los requerimientos del Perfil de Seguridad
- Notificar incidentes de seguridad



Beneficios CTPAT

▶ Se reduce la cantidad de inspecciones por CBP

▶ Prioridad en las inspecciones

▶ Tiempos de espera más cortos en las fronteras

▶ Asignación de un especialista

▶ Acceso a las líneas FAST

▶ Acceso al portal de C-TPAT y la librería de material de apoyo.

▶ Posibilidad de beneficios adicionales al ser reconocido como miembro del programa CTPAT por otras Aduanas que han firmado el Reconocimiento Mutuo.

▶ Prioridad de reanudación comercial después de un desastre natural o ataque terrorista

PERFIL DE SEGURIDAD



Perfil de Seguridad Actual

- Análisis de Riesgos.
- Socios Comerciales.
- Seguridad de Contenedores.
- Seguridad de Procedimientos.
- Seguridad Física.
- Controles de Acceso físico.
- Seguridad del Personal.
- Entrenamiento de seguridad y concientización de amenazas.
- Seguridad de Tecnologías de la información.



Seguridad
Corporativa



Seguridad de
Transporte

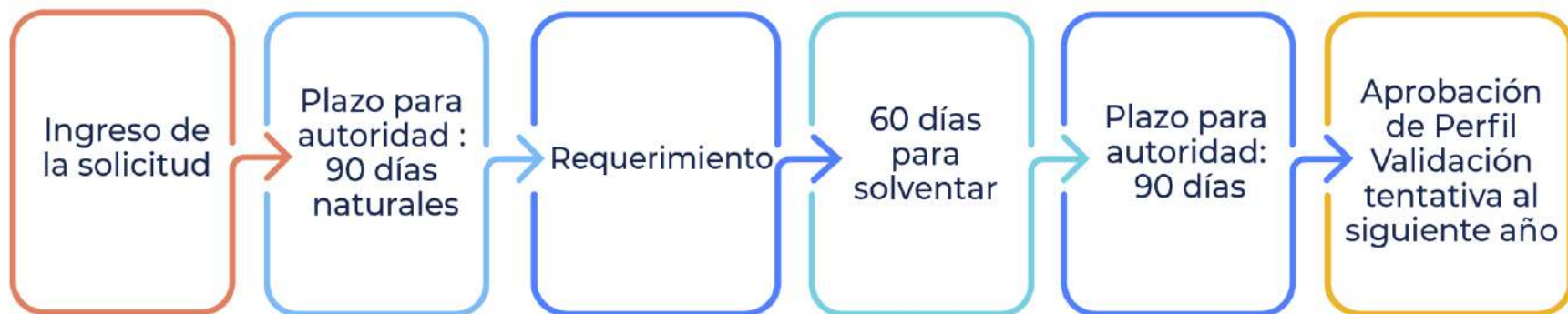


Seguridad
física y de
personal

Nuevo Perfil de Seguridad

- Visión de Seguridad y Responsabilidad.
 - Análisis de Riesgos.
 - Seguridad de Socios Comerciales.
 - Ciberseguridad.
-
- Seguridad de Transporte e Instrumentos de Tráfico Internacional.
 - Seguridad de Sellos.
 - Seguridad de Procedimientos.
 - Seguridad Agrícola.
-
- Controles de Acceso físico.
 - Seguridad Física.
 - Seguridad del Personal.
 - Educación, Entrenamientos y Concientización.

PROCESO POSTERIOR A INGRESAR LA SOLICITUD EN EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS:



SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTROS



tlc@tlcasociados.com.mx



www.tlcasociados.com.mx





Planeación de la seguridad



Análisis de riesgos

Política de seguridad

**Auditorías internas en la
cadena de suministros**

Planes de contingencia





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.





Política de seguridad

1.1 Política de Seguridad

Dar a conocer a través de una política de seguridad el compromiso que tiene la empresa con la seguridad de la cadena de suministro.

La Política de Seguridad debe establecer:

Importancia de proteger la cadena de suministros de :

- Actividades criminales
- Trafico de drogas
- Terrorismo
- Trafico de persona
- Contrabando ilegal

La política debe ser revisada anualmente

La política debe de ser aprobada por el Gerente





Auditorías Internas

ORGANIZAR AUDITORÍA

Una vez por año





Análisis de riesgos



RIESGO
=
Probabilidad
X
Impacto



Socios Comerciales



Criterios de selección

Requerimientos en seguridad

Revisiones del socio comercial

**Identificación de Socios
Comerciales Críticos**



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



Ciberseguridad



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 física



**Controles de llaves
y dispositivos de
cerraduras**



**Aparatos de
Comunicación**

**30 días de respaldo en
el sistema CCTV**





Seguridad física





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.



Inspección de paquetería

Personal capacitado para detectar paquetes sospechosos.

¿Qué puede estar dentro de un paquete sospechoso?

- Explosivos
- Drogas
- Mercancía ilegal
- Armas biológicas



Seguridad de procesos

- 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



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)

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.



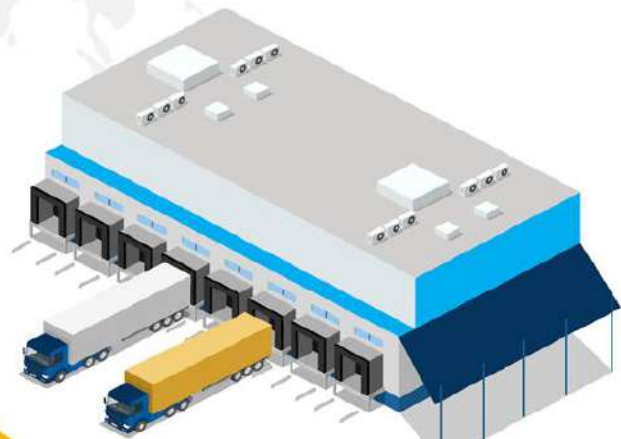
CATÁLOGO DE RUTAS ESTABLECIDAS



TIEMPOS DE TRASLADO



RUTAS ALTERNAS





Seguridad del personal



Verificación de
antecedentes laborales



Procedimiento
para baja del
personal

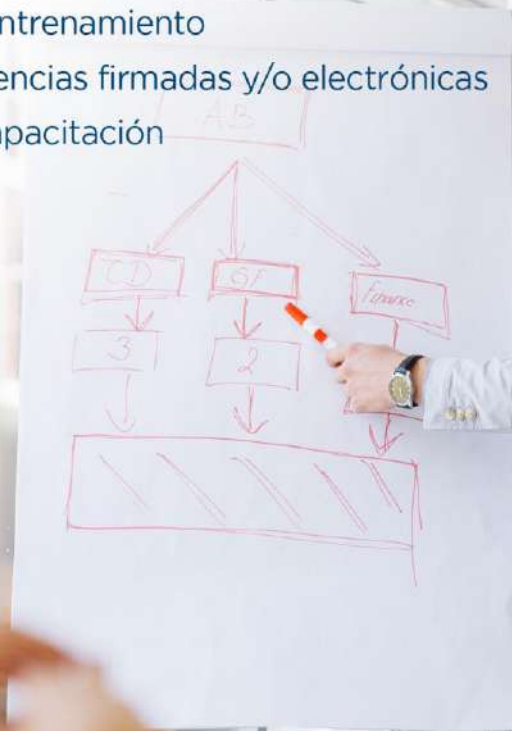


Administración
del Personal

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

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

6.

GESTIÓN ADUANERA

Gestión del despacho aduanero

Obligaciones aduaneras

Comprobación aduanera

- 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

Investigación de incidentes



Reporte de
anomalías y/o
actividades
sospechosas

Investigación
y análisis

TODO EL PERSONAL DEBE DE SABER COMO REPORTAR ALGUNA ANOMALÍA

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

INSPECCIÓN 17 PUNTOS

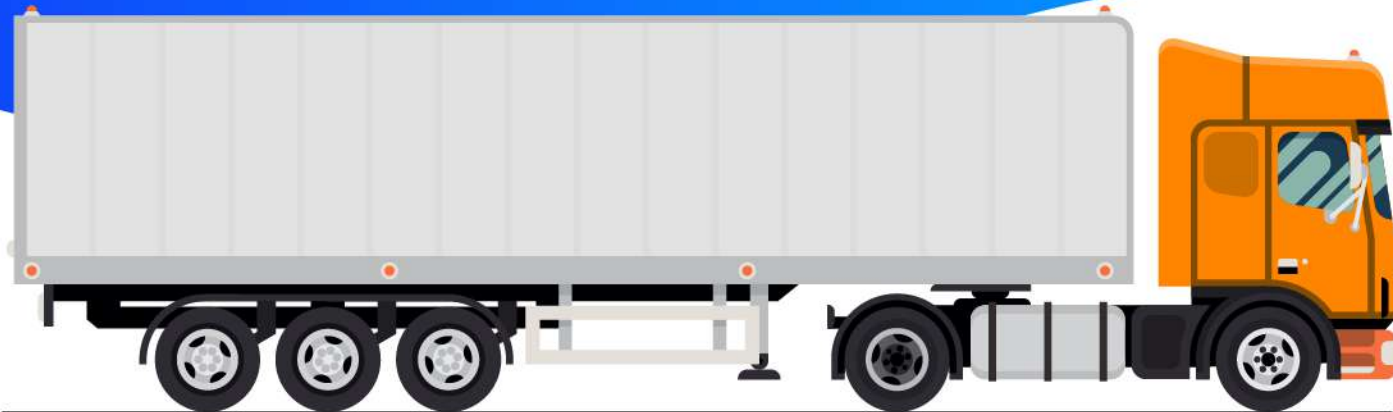
Verificar la integridad física de la estructura del medio de transporte, antes de cargarlo, incluso la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas, con la finalidad de identificar compartimientos naturales u ocultos.



UNIDAD DE TRANSPORTE PARA SEÑALAR LOS 17 PUNTOS



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



EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA INSPECCIÓN DE 17 PUNTOS



Contar con un Check list de apoyo para realizar la inspección de 17 puntos correctamente, con la finalidad de verificar y mantener evidencia de que son realizadas por el personal.

REVISIÓN DE SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE C-TPAT/OEA

Fecha: 05/12/17	Hora de llegada: 12:16	Conductor Autorizado: Carlos Muñoz
Placas MX: 73-FH-2A	Hora de Inspección: 12:19	Tipo de Carga: Import <input checked="" type="checkbox"/> Export
Numero de Sello Exterior: UL-2632727	Placas US: 9E13254	No. de unidad: M-01
	Numero de Sello Interior:	# Caja: 186319

Criterio de Seguridad de C-TPAT para la unidad	
PUNTOS DE INSPECCIÓN	Estado
Defensa /parachoques	✓
Motor	✓
Llantas	✓
Piso/Cabina	✓
Depósitos de Gasolina	✓
Cabina	✓
Tanques de aire	✓
Eje impulsor	✓
Área de la quinta rueda	✓
Debajo de la caja exterior	✓
Piso interior de la caja	✓
Puertas (Interior/Exterior)	✓
Paredes laterales	✓
Techo (Interior/Exterior)	✓
Pared delantera	✓
Unidad de refrigeración	N/A
Extractor	N/A
Bisagras	✓

Comentarios: SC en contra un muñeco colgante en la parte de atrás del tractor. (se tomó foto)



TIPOS DE SELLOS DE SEGURIDAD EN LOS VEHÍCULOS

Clasificación de los sellos según la norma ISO 17712

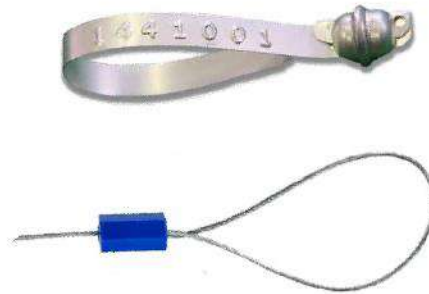
I Sellos indicativo

Se rompen fácilmente, se usan para identificación y/o control.



S Sellos de seguridad

Relevan los intentos de intrusión, protege la carga de manera limitada.



H Sellos de alta seguridad

Fuertes y resistentes contra rupturas



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



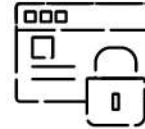
ADMINISTRACIÓN DE LOS SELLOS DE SEGURIDAD



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



tlc@tlcasociados.com.mx



www.tlcasociados.com.mx



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.



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.

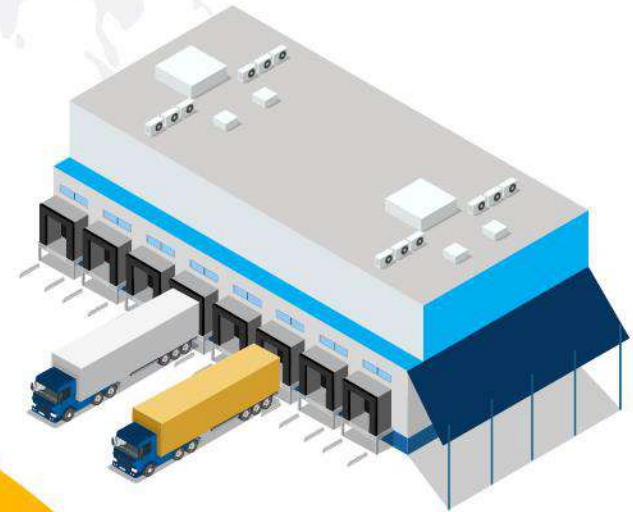
CATALOGO DE RUTAS ESTABLECIDAS



TIEMPOS DE TRASLADO



RUTAS ALTERNAS



Conclusiones





MARCANDO EL PASO EN EL
— COMPROMISO AL CUMPLIMIENTO DEL —
COMERCIO EXTERIOR, FISCAL
Y ADUANAS

www.tlcasociados.com.mx



tlc@tlcasociados.com.mx