

 **HAGAMOS
UN TRUEQUE**

 **TRADE LAW
& CUSTOMS**

 **arquitectura
Quince**

 **TLC
ASOCIADOS**



02 DE FEBRERO 2022

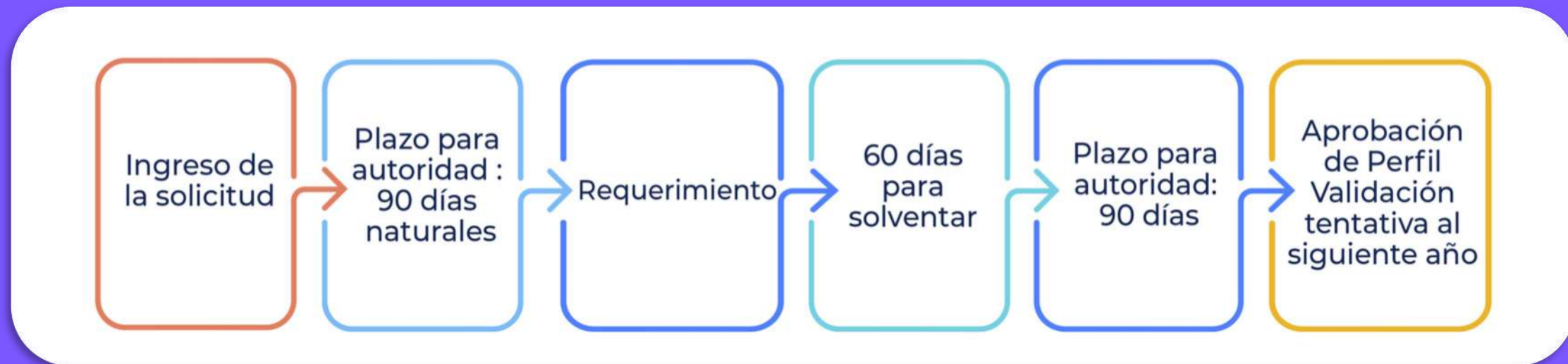
Validaciones virtuales y nuevos requisitos de seguridad CTPAT



Lic. Karen Anaya

Líder de Certificaciones y Seguridad en la
Cadena de Suministro-OEA en TLC Asociados.

Proceso de certificación CTPAT



Revalidaciones aproximadamente cada 4 años



Validaciones virtuales CTPAT

Únicamente se están llevando a cabo validaciones virtuales a empresas que ya han recibido una visita física de su especialista y que se consideran de Bajo riesgo.

Se recomienda aplicar el acuerdo de reconocimiento mutuo con OEA

A inicios de año se seleccionan las empresas que serán validadas durante el año

La duración puede variar según el criterio del especialista, el tamaño de la empresa y la disponibilidad de información

Aún no hay una fecha estimada para regresar a validaciones físicas



Recomendaciones para validaciones virtuales

El SCSS enviará una agenda

La plataforma de preferencia: Teams

Hacer uso de los recursos a su alcance

Asegurar la disponibilidad de los involucrados

Tener organizada una carpeta digital para procedimientos

Preparar una carpeta digital con las evidencias

Hacer pruebas de acceso al sistema CCTV

Mostrar layouts, planos, mapas



Requerimiento sobre el trabajo forzado

(Actualmente recomendación)

Ser parte de la solución y no del problema

Iniciativa nacional y mundial

Productos que ingresan a US no deben estar ligados a trabajos forzados

Las empresas deben ser capaces de rastrear toda su cadena de suministros para detectar

Políticas, procedimientos y evidencias de implementación

Una carta compromiso o contrato ya no será suficiente

Es necesario verificar

Ver noticias, solicitar reportes de auditorías social Compliance, usar tecnología para auditar, como drones, videoconferencias, etc.

Probable requerimiento en 2023



Requerimiento sobre el trabajo forzado

(Actualmente recomendación)

The screenshot shows the U.S. Customs and Border Protection website. The main heading is "Withhold Release Orders and Findings List". Below the heading, there is a "Printer-friendly version" button. The text states: "This page contains withhold release orders issued by the Commissioner and findings published in the Federal Register. CBP does not generally publicize specific detentions, re-exportations, exclusions, or seizures of the subject merchandise that may have resulted from the withhold release orders or findings." Below this text is a section titled "Active Withhold Release Orders & Findings" which includes a map and a list of active WROs and findings: "Mexico 1 WRO 2 findings, Democratic Republic of the Congo 1 WRO, Malawi 1 WRO, Zimbabwe 1 WRO, Turkmenistan 1 WRO, Nepal 1 WRO, India 1 WRO, China 35 WRO 5 findings, Malaysia 6 WRO 1 Finding, Japan 1 WRO, Fishing Vessel Market 5 WRO 1 Finding, Legend Withhold Release Order (WRO) Finding, CBP issues a Withhold Release Order (WRO) when the agency has reasonable evidence of the use of forced labor in the manufacturing or production of a good or goods entering the U.S. supply chain. A WRO allows CBP to detain the products in question at all U.S. ports of entry until/unless importers can prove the absence of forced labor in their product's supply chain. CBP issues a finding when the agency has conclusive evidence of the use of forced labor in the manufacturing or production of a good or goods entering the U.S. supply chain. A finding allows CBP to seize the product(s) in question at all U.S. ports of entry." Below this text is an "Expand All" button and a section titled "Withhold Release Orders" with a list of countries: BRAZIL, CHINA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO.



COMPROMETIDOS CON MÉXICO
Y EL CUMPLIMIENTO



Ciber seguridad

Las empresas deben haber implementado:

- Contraseñas más seguras
- Accesos de doble autenticación (Recomendación)
- VPN
- Escaneos de vulnerabilidad
- Concientizaciones de ciberseguridad a todos los empleados



COMPROMETIDOS CON MÉXICO
Y EL CUMPLIMIENTO



Agricultura

Las empresas deben haber implementado:

- Políticas de cumplimiento de regulaciones de madera
- Procedimiento de inspección para detectar plagas en las instalaciones
- Procedimiento de inspección para detectar plagas en los vehículos de comercio exterior
- Procedimiento de eliminación de contaminación por plagas detectada en vehículos e instalaciones



Considerar:

Procedimientos deben estar en inglés. (En español con una traducción)
Evidencias pueden estar en español

CBP Puede solicitar Acta constitutiva y RFC

CBP Puede preguntar sobre notas de incidentes en la prensa

Las auditorías internas y a socios comerciales deben continuar y hacerse lo más robusto posible

Capacitaciones periódicas deben continuar

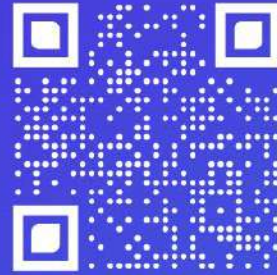
Entrar periódicamente al portal y hacer los ajustes necesarios (MRAs han sido agregados)

TLC MAGAZINE MÉXICO



HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:



Spotify®



Apple Podcasts

