



Mujeres que
exportan talento,
importan progreso.
**Hagamos un
Trueque.**



**HAGAMOS
UN TRUEQUE**



11

Mantenimiento integral de las certificaciones OEA y CTPAT: más allá del perfil de seguridad

Lic. Anahí Hernández Castillo

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



 (56) 2752 1798

www.tlcmagazinemexico.com.mx

www.tlcasociados.com.mx



6:00 PM
Hora Centro

4:00 PM
Hora Noroeste

A partir del 8 de marzo:

6:00 PM
Hora Centro

5:00 PM
Hora Noroeste



YouTube Live

f LIVE

in Live

t LIVE

**HAGAMOS
UN TRUEQUE**



Mujeres que exportan talento, importan progreso.
Hagamos un Trueque.



CTPATTM
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Marco de normas
SAFE



(56) 2752 1798

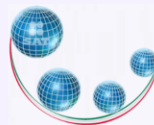


www.tlcmagazinemexico.com.mx

www.tlcasociados.com.mx



Noviembre 2001
Creación CTPAT



NEEC
Nuevo Esquema
de Empresas Certificadas

2012
Creación NEEC

9/11



2005
Publicación Marco
SAFE



2017
Creación OEA

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





2020 – 2023
Validaciones Virtuales
por Covid



2026
Revisión TMEC

2020
Actualización de
Perfil



2023
Homologación
de Perfiles



Proceso Certificación

Mujeres que exportan
talento, importan progreso.
Hagamos un Trueque.

7.1.4 y 7.1.5 Reglas Generales de Comercio Exterior

Perfil de Seguridad
Pago por solicitud de inscripción inicial
Ingreso de solicitud por VUCEM
Requerimiento y Visita Inicial
Aprobación por 2 años

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

Minimum Security Criteria

Perfil de Seguridad
Ingreso de solicitud por Portal 3.0
Sujeto a observaciones iniciales

Aprobación
**Visita de validación durante el primer
año**



CTPATTM
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK.

Reglas Generales de Comercio Exterior

oea
Operador Económico
Autorizado
MÉXICO



7.2.1 Obligaciones en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas

Cumplir permanentemente con los requisitos 7.1.1

Mantener cumplimiento en caso de fusión o escisión de empresas

Permitir acceso a la autoridad para validaciones

Cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras

Realizar el pago anual de derechos

Declarar a transportistas

CTPAT Minimum Security Criteria



Mujeres que exportan
talento, importan progreso.
Hagamos un Trueque.

- Estar constituido legalmente bajo la legislación que le corresponda: Acta Constitutiva, RFC, LLC

Según el rubro aplicable:

- Contar con los permisos correspondientes: MID, DOT, SCAC
- Establecer un Punto de Contacto entre la empresa y CBP
- No mantener evidencia de deuda financiera a CBP
- Presentar evidencia de cumplimiento a los requisitos de seguridad en el perfil de seguridad



E3|

 Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público  SAT Servicio de Administración Tributaria			
Perfil de la empresa			
Primera Vez: ☐	Renovación: ☐		Acuse de Recibo
	Adición: ☐ Modificación: ☐ Los datos que proporcione sustituirán los que proporcionó cuando solicitó su autorización.		
Información General. El objetivo de este <u>Perfil</u> , es el de 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.			



**U.S. Customs and
Border Protection**

Minimum Security Criteria – Foreign Manufacturers
October 2021

Note: Criteria ID numbers may not be sequential. ID numbers not listed are not applicable to Foreign Manufacturers.

First Focus Area: Corporate Security

1. **Security Vision & Responsibility** – For a CTPAT Member's supply chain security program to become and remain effective, it must have the support of a company's upper management. Instilling security as an integral part of a company's culture and ensuring that it is a companywide priority is in large part the responsibility of the company's leadership.



Bloqueos a carretera por
delincuencia organizada



Cierre de garita por manifestantes



Actualización de contrato
de arrendamiento



Cambio de Representante Legal



Término de relación
comercial con transportista



Uso de nueva bodega

Me certifiqué: ¿Qué sigue?





Mujeres que exportan
talento, importan progreso.
Hagamos un Trueque.

Las certificaciones no
son otorgadas de
manera permanente

Comenzar a disfrutar
los beneficios implica
cumplir con las
obligaciones

Se debe mantener
una cultura de
seguridad entre
todas las áreas

El cumplimiento
depende de todos

Factores de Riesgo en el Mantenimiento de las CSCS

Mujeres que exportan
talento, importan progreso.
Hagamos un Trueque.



Visión exclusiva al proyecto de certificación

Desconocimiento de las obligaciones

Concentrar el cumplimiento en una sola
persona

Falta de comunicación interna para notificar
cambios, avisos y/o actualizaciones

Mantenimiento reactivo vs preventivo

Requerimientos e Inicios de Cancelación

RGCE 7.2.2 y 7.2.5



Mujeres que exportan
talento, importan progreso.
Hagamos un Trueque.

Al detectarse un incumplimiento a las obligaciones
de la regla 7.2.1

- Omisión de avisos
- No desvirtuar observaciones de visita inicial o de validación
- Estructura social bajo querrella o denuncia penal
- No llevar el sistema de control de inventarios automatizado
- Proporcionar documentación y/o información falsa o alterada, etc

Requerimiento

Inicio de Cancelación

Plazo de Respuesta

20 días hábiles

10 días hábiles

Status de Beneficios

Activos

Suspendidos

Seguimiento

VUCEM o Presencial

VUCEM o Presencial

Resolución

Hasta 6 meses:
- Se deja sin efecto
- Inicio de Cancelación

Oficio de Resolución:
- Se deja sin efecto
- Plazo de espera 5 años



“Los contribuyentes a los cuales se les haya cancelado el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas señalado en la regla 7.1.4. no podrán acceder nuevamente a la misma **hasta transcurridos cinco años**”

Incumplimiento
7.2.1

Marzo
2026

Inicio de
Procedimiento
de Cancelación

Mayo - Junio
2026 *

Oficio de
Resolución

Agosto -
Septiembre
2026 *

Tiempo de Espera

Septiembre 2026 –
Septiembre 2031

Solicitud
Inicial

Septiembre 2031 –
Septiembre 2032

** Estimado de fechas de plazos para la emisión de oficios, puede variar
7.2.5 RGCE*

Suspensiones y Cancelaciones CTPAT

Mujeres que exportan
talento, importan progreso.
Hagamos un Trueque.

No demostrar cumplimiento a los criterios de
seguridad en una visita de validación

No subsanar las acciones y recomendaciones del
reporte de validación

No presentar evidencias actualizadas / ingresar perfil
en el plazo de renovación

No notificar al especialista de una suspensión o
cancelación OEA



Recomendaciones Empresas Certificadas



Mujeres que exportan
talento, importan progreso.
Hagamos un Trueque.

Mantener un
Comité de
Seguridad OEA
- CTPAT

Establecer
fechas clave

Capacitación
constante

- Crear plan anual de mantenimiento
- Seguimiento a observaciones de auditorías, capacitaciones
- Dar de alta usuarios en el Portal 3.0
- Renovación / Pago Anual:
Monto vigente 2026 \$40,267
- Recordatorio al menos 30 días antes del vencimiento
- Auditorías y Capacitaciones
- Seminarios CTPAT, boletines, DOF
- Difusión interna de políticas de seguridad, simulacros

Mantener
Actualizados los
Domicilios ante
OEA

Mantener
Actualizada la
Estructura Interna
ante OEA

Concientizar al
personal con
acceso a FIEL para
notificaciones en
VUCEM

Considerar que los avisos IVA IEPS, IMMEX, OEA son
independientes

Referirse al especialista CBP / RGCE ante cualquier duda de
obligaciones

Contar con asesoramiento externo



HAGAMOS UN TRUEQUE



EN VIVO

6:00 PM
Hora Centro

4:00 PM
Hora Noroeste



YouTube Live

f LIVE

in Live

t LIVE

Escúchanos en:



www.tlcasociados.com.mx

www.tlcmagazinemexico.com.mx

