

Customs Trade Partnership Against Terrorism



C-TPAT

El OEA de los EEUU

Valparaíso, Chile

Agosto 2015

Carlos E. Ochoa
Chief – International Branch / Exports
Washington, D.C.



U.S. Customs and
Border Protection

Estrategia de Seguridad de CBP - Carga

- **Recibir información de antemano y electrónicamente para evaluar y seleccionar cargamentos de alto riesgo**
 - Declaración Anticipada de las 24 Horas
 - Importer Security Filing (10+2)
- **Estrategia de Inspección de Manejo de Riesgos**
 - Centro Nacional de Análisis de Riesgos-Cargo (NTC-Cargo)
- **Usar tecnología no intrusiva de inspección**
- **Pre-monitoreo de los contenedores de alto riesgo antes de su arribo a los puertos de EEUU**
 - Container Security Initiative (CSI)
- **Trabajar con el sector privado para asegurar la cadena de suministro**
 - **Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)**



Marco Normativo de la OMA



1952 2002

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

Cuatro Principios:

- Información Electrónica Anticipada
- Estrategia de Inspección de Manejo de Riesgos
- Aplicación de Tecnología Moderna
- Privilegios aduaneros para empresas que cumplan con normas mínimas de seguridad en la cadena de suministros (Programas OEA)

Dos Pilares:

Aduana a Aduana (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo)

Aduanas y Sector Privado (Programas de OEA / C-TPAT)



U.S. Customs and
Border Protection

Customs Trade Partnership Against Terrorism

- Programa de Seguridad Nacional, Voluntario: CBP - Sector Privado
- Fortalecer la Cadena de Abastecimiento, el intercambio de ideas, conocimiento y “mejores prácticas”. Tener mejor uso de recursos. Facilitar el comercio legítimo
- Anunciado Noviembre 2001 – Empezó con 7 Importadores
- Compañías certificadas: 11,321 / 54.4% Importaciones son C-TPAT
- Cumplimiento con los Requisitos de Seguridad del Programa: 94.5%
- Validaciones y Revalidaciones: 27,870 en 119 países



Sectores Elegibles

- Importadores de EEUU
- Transportistas Terrestres
- Transportistas Marítimos (Navieras)
- Transportistas de Aire (Aerolíneas)
- Ferrocarriles
- Transportistas de Largo Trayecto en México
- Consolidadores
- Autoridades Marítimas de Puerto / Operadores de Terminales
- Fabricantes de México y Canadá
- Agentes de Aduana de EEUU
- Proveedores Terciarios (3PLs)
- Exportadores de EEUU



C-TPAT – Próximos Pasos



- Año 2015: Conducir 3,240 Validaciones
- Lanzar Portal 2.0 – Fases II y III– Mayo 16, 2015 y Junio 28, 2015
- Lanzar Sector Exportador – May 16, 2015
- Asimilar el programa Importer Self Assessment / Cumplimiento Aduanal
- Entablar Negociaciones Sobre Acuerdos de Reconocimiento Mutuo
 - Próximos 2-3 Años Van a Ser La Era de las Américas
- Trabajar Muy de Cerca con Otras Agencias Gubernamentales
 - Transportation Safety Administration – TSA
 - Departamentos de Comercio, Estado, Agricultura, Defensa, FDA
- Capacitación a Personal de CBP en General y C-TPAT



U.S. Customs and
Border Protection

Compromisos de Miembros de C-TPAT

Empresarios acuerdan...

- Conducir una auto-evaluación comprensiva de seguridad
- Presentar un cuestionario de seguridad de la cadena de abastecimiento a Aduanas.
- Desarrollar e implementar un programa para incrementar la seguridad a lo largo de sus cadenas de abastecimiento.
- Comunicar las guías de C-TPAT a otras empresas en la cadena de abastecimiento y promover su uso.



Criteria Mínimos De Seguridad

- **Requisitos de los Asociados de Negocios**
(Tener procesos escritos y verificables para la selección de asociados de negocio; responsabilidad de la carga)
- **Seguridad del Personal**
(Verificaciones antes de contratar; chequeo de historial/investigación; procedimientos de terminación)
- **Seguridad de Procedimientos**
(proceso de los documentos; investigación de anomalías)
- **Seguridad Física**
(mallas, puertas de acceso, parqueaderos, iluminación...)



Criterios Mínimos De Seguridad

- **Controles de Acceso**
(identificación de los empleados, visitantes, política para remover personas no autorizadas, etc.)
- **Seguridad de Tecnología de Información**
(uso de contraseñas...)
- **Educación y Capacitación**
- **Seguridad de Contenedores**
(Inspección de los furgones; sellos; almacenamiento)



Inspección de Contenedores 7 Puntos

5. Pared delantera

3. Lado derecho

6. Techo interior/exterior

4. Lado izquierdo

7. Piso

2. Puertas interiores/exteriores

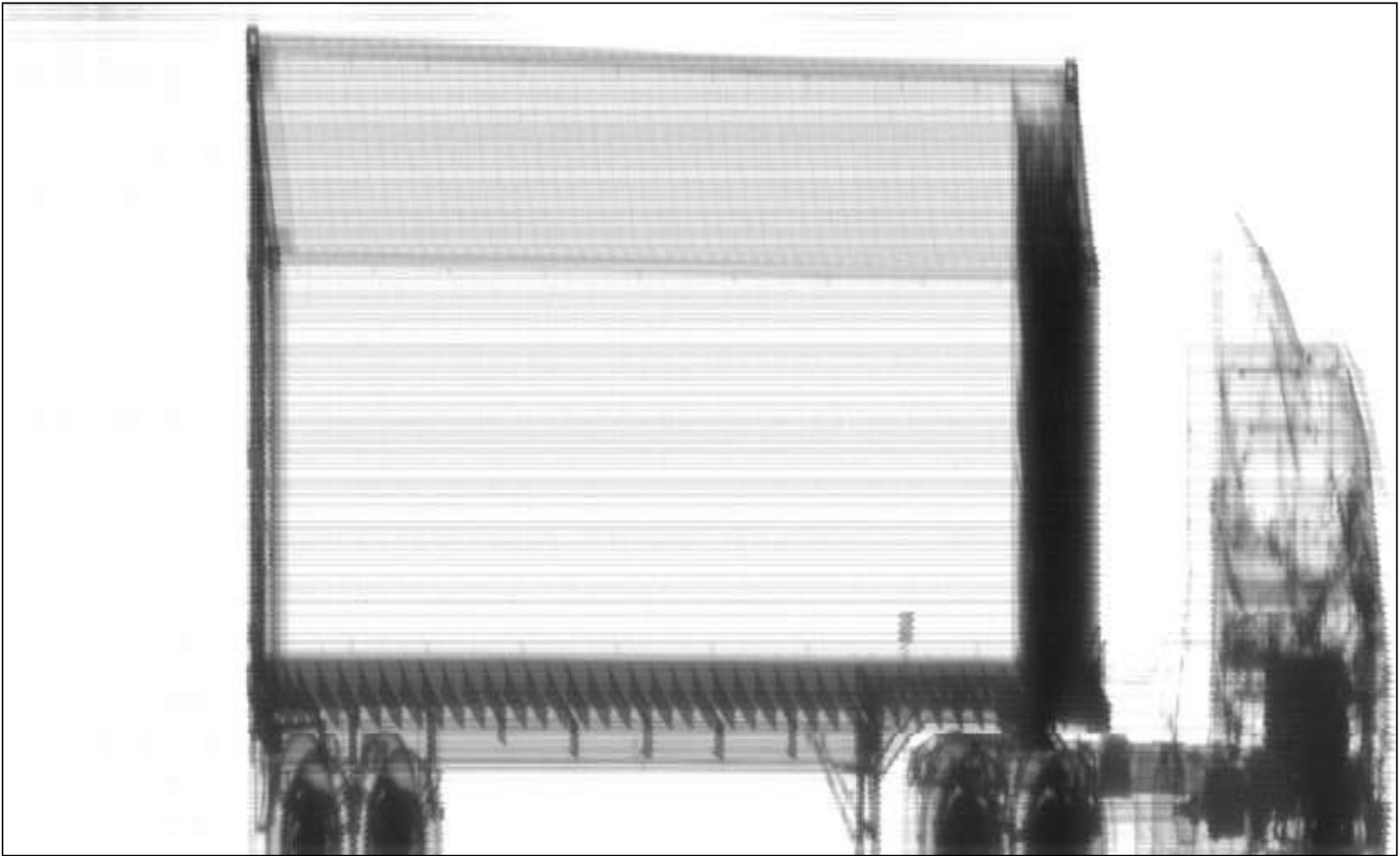
1. Exterior/Sección inferior



U.S. Customs and
Border Protection



Contenedor



U.S. Customs and
Border Protection

Inspección Visual



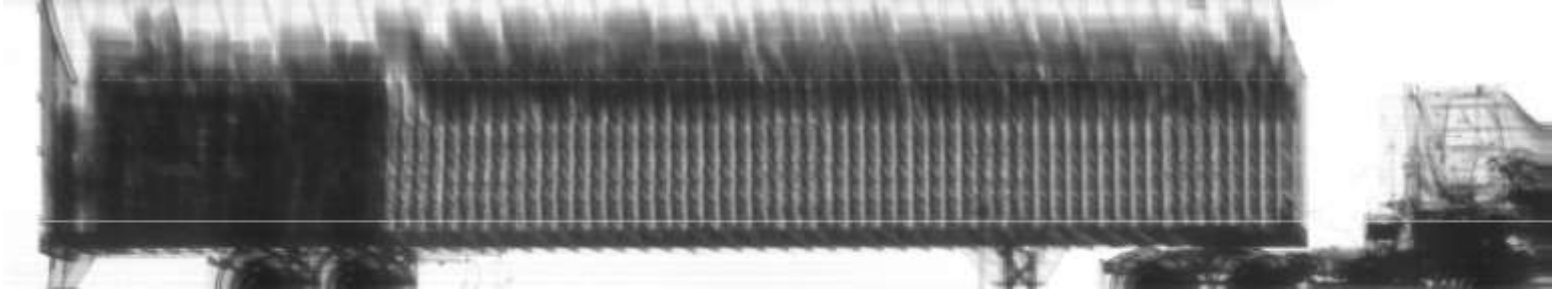
U.S. Customs and
Border Protection

Contenedor Vacío? - Cocaína



U.S. Customs and
Border Protection

Carga Legitima....contaminada



U.S. Customs and
Border Protection

Herramientas....

- Mazo de Goma
- Linterna
- Medidor de Distancia con Láser
(O una soga o vara)
- Espejo con mango extensible
- Buster (Medidor de Densidades)
- Fibra Optica

