



CUSTOMS TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM

ESTADO DEL PROGRAMA



U.S. Customs and
Border Protection

CTPAT: FORTALECIENDO LAS CADENAS DE SUMINISTRO

La asociación del comercio y aduana contra el terrorismo conocido como Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT por su siglas en inglés) fue creada en 2001 para mantener la seguridad fronteriza de los Estados Unidos y promover el crecimiento económico a través de la colaboración con la industria en materia de seguridad y transparencia en toda la cadena de suministro.

En esencia, CTPAT es una asociación entre Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por su siglas en inglés) y la industria para proteger las cadenas de suministro, identificar vulnerabilidades de seguridad, implementar mejores prácticas específicas de seguridad y cumplimiento comercial, y mantener la integridad de las cargas de bajo riesgo que entran a los Estados Unidos.

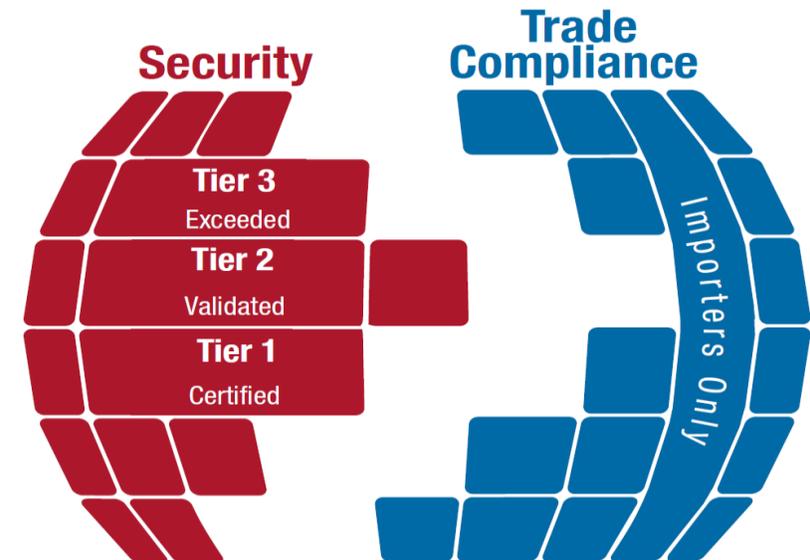
EL PAPEL DE CTPAT

CTPAT parte de una estrategia de CBP con varios filtros que salvaguarda a la nación de posibles amenazas en el ambiente comercial y de carga.



Miembros CTPAT

Los miembros del programa CTPAT son socios críticos con el mantenimiento de la seguridad en las cadenas de suministro y se mantienen con los más altos estándares de seguridad y cumplimiento comercial.



Alcance CTPAT

La escala global de CTPAT permite que el programa desempeñe un papel clave en las mejores prácticas y estándares en materia de seguridad de la carga y cumplimiento aduanal.

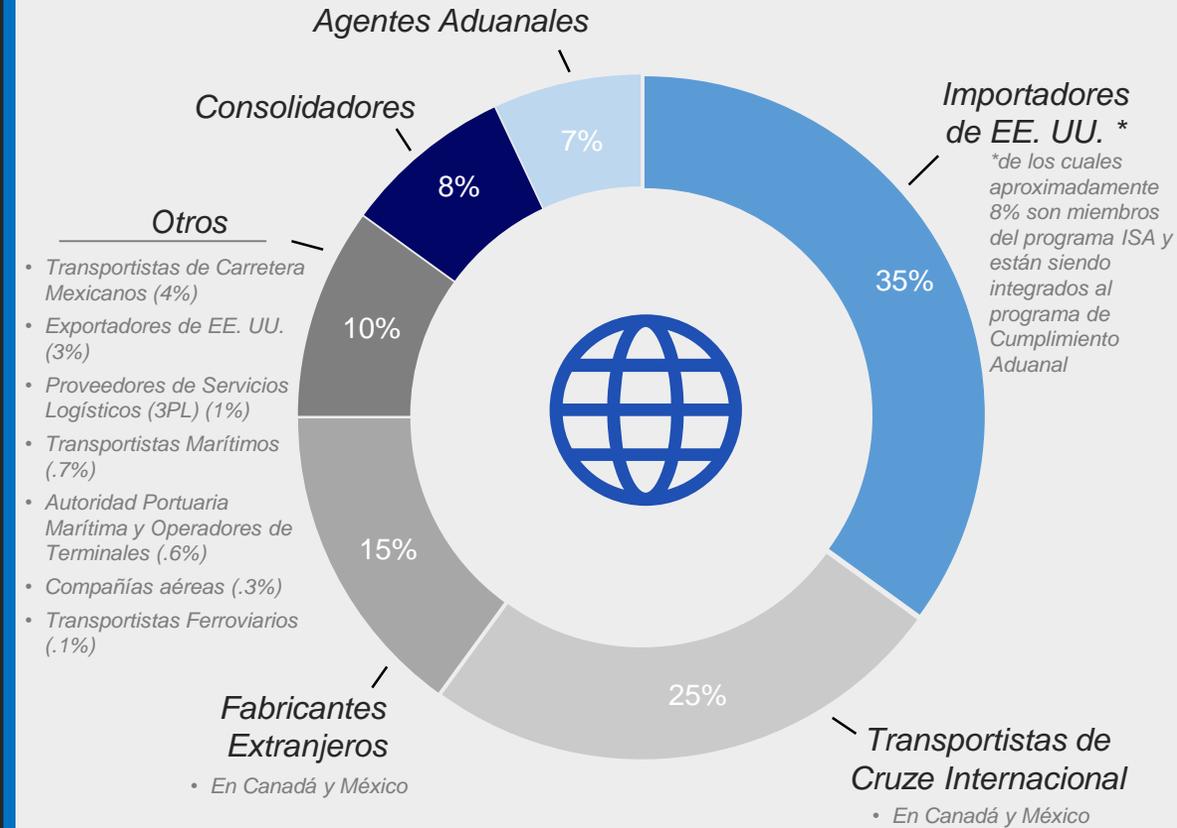
+ **Más de 11,500** miembros en CTPAT, aproximadamente **340** son miembros del programa Autoevaluación de Importador (ISA) los cuales están siendo integrados a nuestro programa Cumplimiento Aduanal.

+ **54%** del valor total de las mercancías importadas a los Estados Unidos son a través de miembros CTPAT.

+ **12** Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARMs) con homólogos del programa OEA globales.

Grupo de Actores de la Cadena Logística

Miembros CTPAT se alinean en 12 diferentes grupos de actores:



Grupo de Actores CTPAT por Numero
(total 12 Actores)

PROCESO DE MEMBRESÍA CTPAT

Los estrictos requisitos y procesos de membresía de CTPAT garantizan que las empresas asociadas cumplan y superen los más altos estándares en seguridad y cumplimiento aduanal.

Los miembros de CTPAT mantienen los requisitos rigurosos a lo largo de su membresía

	SEGURIDAD	CUMPLIMIENTO ADUANAL
✓ Solicitud	Las empresas que aplican a CTPAT Seguridad deben presentar un perfil de seguridad, una cuenta detallada de sus operaciones comerciales que demuestre estándares rigurosos de la cadena de suministro y una cultura de mantener la seguridad al más alto nivel.	Los importadores* que soliciten el Cumplimiento Aduanal deben presentar preguntas de elegibilidad y solicitud que muestren un historial comprobado un record de cumplimiento de las regulaciones de los Estados Unidos y operaciones comerciales transparentes.
✓ Validación	Dentro de un año de aplicación, y cada cuatro años a partir de entonces, CTPAT realiza una visita de validación presencial para garantizar que la empresa está cumpliendo o excediendo el MSC requerido.	CTPAT lleva a cabo una reunión formal y presencial de revisión de solicitudes para examinar los resultados de una evaluación de riesgos y garantizar que la empresa cumpla con los estándares de un operador de confianza.
✓ Mantenimiento	CTPAT trabaja continuamente con las empresas para asegurar que estén manteniendo los requisitos el MSC, fomentando una relación que promueve la transparencia y la eficacia en la mitigación de las amenazas a la seguridad.	Las empresas actualizan continuamente a CTPAT sobre cualquier cambio destacado en su estructura o procesos (anualmente como mínimo), además de estar sujetas a reuniones de revisión "I-3" basadas en riesgos identificados (cada cinco años como mínimo).

**Importadores deben ser miembros de CTPAT*

CUMPLIENDO Y EXCEDIENDO LOS ESTÁNDARES DEL PROGRAMA

A medida que el CTPAT avanza en las iniciativas del Programa en Seguridad y Cumplimiento Aduanal, las empresas que son miembros deben fomentar una cultura de seguridad desde el más alto nivel y esforzarse por implementar los siguientes estándares a fin de cumplir eficazmente con los requisitos del Programa:



EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

Verificar la adhesión a los procesos de Seguridad y Cumplimiento Aduanal a través de la documentación y observación de validador



NEGOCIO INNOVADOR, PROCESOS Y TECNOLOGIA

Fomentar iniciativas que aumenten la automatización, la adaptabilidad y la eficiencia



PROCESOS DOCUMENTADOS

Garantizar la coherencia y la continuidad a través de políticas y procedimientos de seguridad y cumplimiento por escrito



SISTEMAS DE REVISION, BALANCES & CONTABILIDAD

Apoyar la confiabilidad a través de revisiones operativas frecuentes y auditorías internas y/o externas

BENEFICIOS DE MIEMBROS

CTPAT ofrece a los miembros los siguientes beneficios por su colaboración en la defensa de la seguridad de la cadena de suministro y el cumplimiento comercial:

Beneficios de Seguridad

- Mejores Prácticas
- Frente de la Línea
- Portal de CTPAT
- Mitigación de Penalidades
- Validación de Seguridad
- Reducción de Inspecciones Aduaneras
- Reanudación/Continuidad de Operaciones
- Uso de las Líneas FAST en las Fronteras Terrestres
- Aprobación Avanzada de Descarga Calificada (“AQUA Lane”)
- Acceso al Interfaz de Verificación de Estado (SVI)
- Asignación de Especialista de Seguridad de la Cadena Logística
- Acuerdos de Reconocimiento Mutuo
- Membresía y Comerciability de ser CTPAT
- Acta SAFETY
 - Seminarios de Capacitación

Beneficios de Cumplimiento Aduanal

- Defensor CTPAT
- Unidades de Negocios Múltiple
- Resoluciones Expeditas de la División Nacional de Mercancías
- Eliminación del Grupo de Evaluaciones Enfocadas
- Mejor Acceso y Automatización de Datos ITRAC
- Gerente de Cuenta Nacional (NAM)
- Portal de CTPAT – Cumplimiento Aduanal
- *Beneficios Adicionales en Desarrollo*

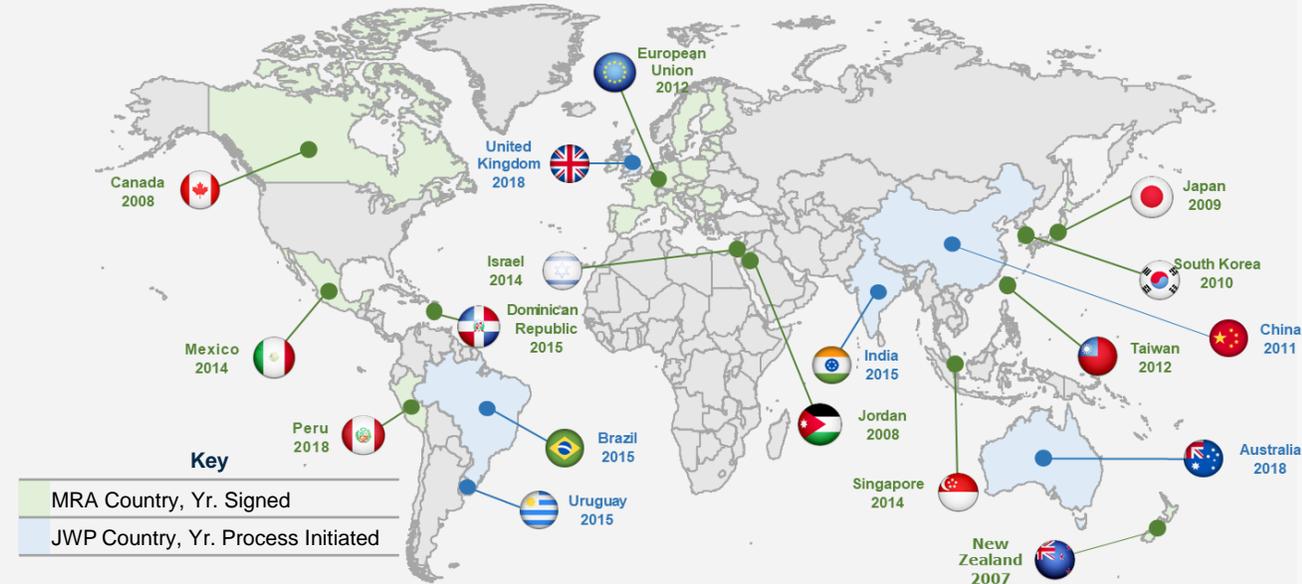
LA RED GLOBAL DE CTPAT

Los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) y los Planes de Trabajo Conjunto (PTC) permiten a CTPAT asociarse con agencias aduaneras internacionales para asegurar cadenas de suministro globales y mejorar la eficiencia comercial al limitar los procesos gubernamentales redundantes.

PRERECQUISITOS PARA UN ARM CON OTRAS ADUANAS:

- + Tener un programa OEA operacional
- + Haber Firmado un Acuerdo de Asistencia Mutua Aduanera (CMAA) con CBP.
- + Tener una metodología en pie para revisar y validar miembros.
- + Tener componente de seguridad dentro de la estrategia

CTPAT ARMs & PTCs Actuales:



PROCESO ESTANDARIZADO DE MRA



CRITERIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD ACTUALIZADOS

La actualización del MSC garantiza que los Miembros adopten políticas y prácticas que aseguren su cadena de suministro de extremo a extremo, aumentando el volumen de carga de bajo riesgo en el entorno comercial.

EL MSC ACTUALIZADO DE CTPAT INCLUYE TRES NUEVAS CATEGORIAS DE CRITERIOS:



Ciberseguridad



Seguridad Agrícola



Visión de seguridad y
Responsabilidad

EL PROCESO DE ACTUALIZACIONES COLABORATIVAS INCORPORAN RETROALIMENTACION DE:

800+

Comentarios presentados
por miembros CTPAT

83

Formularios de comentarios e
informes de talleres

350

Participantes en los Talleres de
las Oficinas de Campo en los
EE.UU.

PREPARING MEMBERS FOR IMPLEMENTATION:



CTPAT publicó MSC
actualizado a los miembros
Mayo 2019



Los miembros adoptan
MSC actualizados
Mayo – Diciembre 2019



Los SCSS apoyan a los
miembros que implementan
nuevos criterios
Mayo – Diciembre 2019



CTPAT actualiza los
requisitos de seguridad para
incorporar nuevo MSC
Mayo – Diciembre 2019



CTPAT comienza las
validaciones con el MSC
actualizado
Enero 2020

COMBATIENDO TRABAJO FORZADO

CTPAT exige de sus miembros los más altos estándares de integridad. Ser parte del Programa CTPAT significa ayudar a combatir el problema del trabajo forzado y llevar esta responsabilidad a todos los importadores.

- + Combatir el trabajo forzado no es sólo una prioridad de CBP – es un **mandato legal** basado en el “Trade Facilitation and Trade Enforcement Act” del 2015.
- + CTPAT esta **colaborando con múltiples socios gubernamentales**, incluyendo la Oficina de Comercio de CBP, el Ministerio de Seguridad Nacional, Ministerios de Justicia, y Ministerios de Trabajo, para establecer estándares y requisitos para disuadir, detectar y fiscalizar las violaciones al trabajo forzado.
- + **Miembros de CTPAT Seguridad** tienen un criterio de seguridad que aplica a los Importadores y Manufactureros Extranjeros aborda políticas y actividades para garantizar que los bienes no se produzcan utilizando trabajo forzado.
- + Empresas que apliquen a **CTPAT Cumplimiento Aduanal** deberán revelar si un programa de cumplimiento social que incluye un enfoque en el trabajo forzado es parte de su programa de cumplimiento comercial.



MUCHAS GRACIAS

CTPAT

Raymond Monzon
Supervisory Supply Chain Security Specialist
Miami CTPAT Field Office
Office of Field Operations
U.S. Customs and Border Protection

Para Más Información, Visitar la Página de Web
de CTPAT: <https://www.cbp.gov/ctpat>

