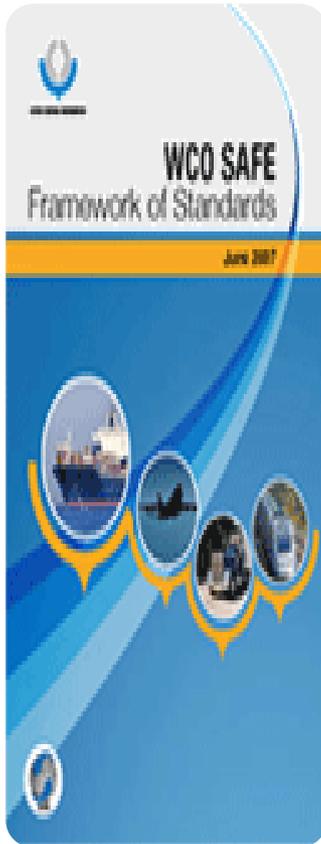


Tercer Seminario NEEC

Operador Económico Autorizado

8 y 9 de octubre de 2014

Socio Comercial
Agente Aduanal



El Operador Económico Autorizado de México, es un programa voluntario diseñado en base al Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas y en coordinación con el sector privado, con el objetivo de **incrementar la seguridad en la cadena de suministros de comercio exterior optimizando la cadena logística internacional y promoviendo la competitividad de las empresas mexicanas.**

En busca de fortalecer la seguridad de la cadena logística, se pretende que el NEEC incluya a nuevos actores de la cadena logística a los cuales los reconoce como **“Socio Comercial Certificado”** entre los que destaca el agente aduanal, considerado como pieza clave para llevar a cabo las operaciones de comercio exterior.

- **Ley Aduanera**
Artículo 100-A
Operador Económico Autorizado
- **Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior (publicación anual)**
Capítulo 3.8.
Regla 3.8.14., fracción II.
Regla 3.8.18. Beneficios

Fases	1ª Fase	2ª Fase	3ª Fase	Siguientes Fases
Entrada en vigor:	Enero de 2012	10 de abril de 2013	29 de agosto 2014	Posterior al 2014
Alcance:	Empresas manufactureras	Transportista (Carretera de Carga Federal)	Agente Aduanal	Otros actores de la cadena: ferroviario, puertos, empresas de mensajería, etc.

Aduaneros



Haber promovido por cuenta ajena el despacho de mercancías tres años anteriores a la solicitud.

Fiscales



Contar con opinión positiva fiscal sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales tanto del agente aduanal como de sus mandatarios.

Seguridad



1. No estar sujeta a un proceso de suspensión, cancelación o extinción.
2. No haber estado suspendida o cancelada en los 3 años anteriores a la fecha de la solicitud.
3. En caso de haberse incorporado y/o constituido una o más sociedades, éstas deberán haber presentado la declaración del ISR correspondiente al último ejercicio fiscal por el que estén obligados la o las sociedades a la fecha de la presentación de la solicitud.
4. Presentar la solicitud de Agente Aduanal.
5. Perfil del Agente Aduanal por cada una de las instalaciones que operen bajo la patente aduanal.

No costo del trámite, Atención personalizada.

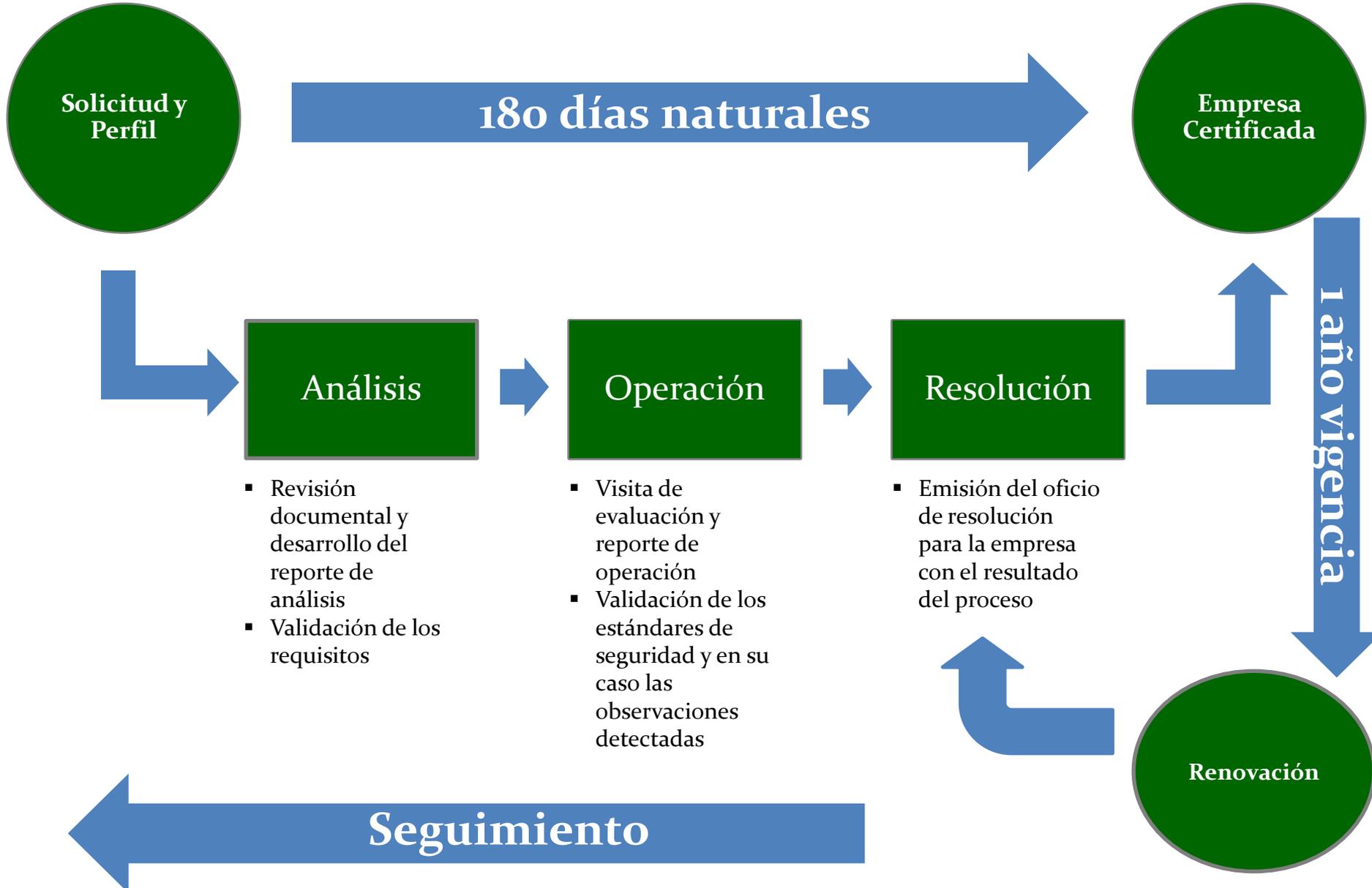
Listado de Agentes Aduanales confiables,
Reconocimiento Mutuo.

Evitar la cancelación de la patente por omisión
de permisos de alguna otra autoridad

Evitar cancelación por uso indebido de RFC,
declaración de domicilio falso.

Evitar suspensión por errores en el pedimento

Procedimiento de Certificación



Análisis

- Revisión documental y desarrollo del reporte de análisis
- Validación de los requisitos

Operación

- Visita de evaluación y reporte de operación
- Validación de los estándares de seguridad y en su caso las observaciones detectadas

Resolución

- Emisión del oficio de resolución para la empresa con el resultado del proceso

Empresa Certificada

Renovación

Autorización

1 año de vigencia

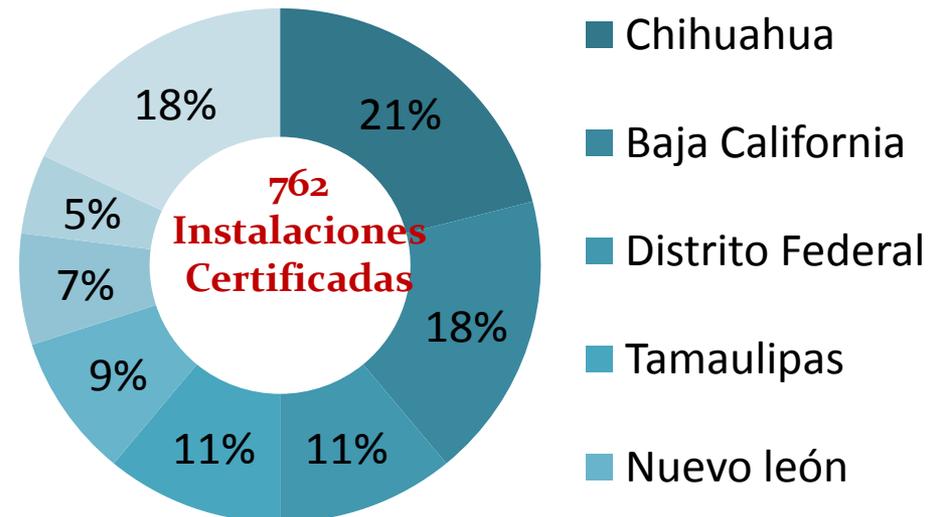
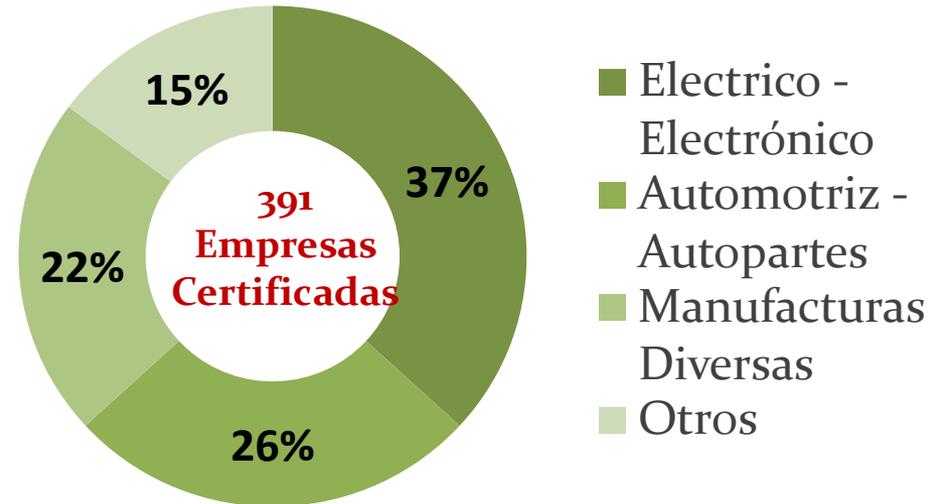
Negativa

6 meses por
Incumplimiento
documental

2 años por
Incumplimiento derivado
de la visita

En caso de que se requiera información adicional, que haya sido omitida o que se requiera para resolver, el plazo se reanuda a partir de que el requerimiento haya sido atendido.

- Se han recibido 453 solicitudes (sin incluir transportistas), de las cuales:
 - 391 han sido autorizadas bajo el apartado “L” NEEC
 - 37 continúan en trámite
 - 13 han presentado desistimientos
 - 12 se han resuelto de manera negativa
- Las 433 solicitudes abarcan 845 instalaciones
- Las 381 empresas certificadas NEEC cuentan con 742 instalaciones



- A la fecha se han recibido 50 solicitudes, de las cuales:
 - ✓ 26 han sido autorizadas como socio comercial certificado.
 - ✓ 2 han presentado desistimientos.
 - ✓ 0 se han resuelto de manera negativa
 - ✓ 22 continúan en trámite.



Principales Estados	Porcentaje
Tamaulipas	31%
Baja California	21%
Chihuahua	16%
Estado de México	11%
Nuevo León	11%
Jalisco	5%
Veracruz	5%

- A la fecha se han recibido solicitudes, de las cuales:
 - ✓ 0 han sido autorizadas como socio comercial certificado.
 - ✓ 0 han presentado desistimientos.
 - ✓ 0 se han resuelto de manera negativa
 - ✓ 3 continúan en trámite.



1. Certificación por patente.
2. No se certifican sociedades.
3. Perfil por cada una de las instalaciones que operan bajo la patente aduanal (adscripción, adicionales y sucursales).
4. Sustitución reciente y no cumpla los tres años.

Perfil del Agente Aduanal

Perfil del Agente Aduanal

El perfil del Agente Aduanal se constituye de 11 estándares y 35 sub-estándares.



1. Planeación de la Cadena de Suministro

2. Seguridad física

3. Controles de Acceso Físico

4. Socios Comerciales

5. Seguridad de procesos

6. Gestión Aduanera

7. Seguridad de los Contenedores,
Remolques, Semirremolques

8. Seguridad del Personal

9. Seguridad de la Información y
documentación

10. Capacitación y Concientización

11. Investigación y Manejo de Incidentes

1. Planeación de la seguridad en la cadena de suministros

Análisis de riesgo



© Can Stock Photo - csp7598372

Políticas de seguridad



Auditorías internas en la cadena de



© THE COMET PROGRAM

Planes de contingencia y/o ncia



2. Seguridad Física

Instalaciones



Bardas perimetrales



Accesos en puertas y casetas



2. Seguridad Física

Estacionamientos



Control de llaves y dispositivos de cerraduras



Alumbrado



Sistemas de alarma y circuito cerrado de televisión y video vigilancia (CCTV)



3. Controles de Acceso Físico

Personal de seguridad



Identificación de los empleados, visitantes y proveedores



3. Controles de Acceso Físico

Procedimiento de identificación y retiro de personas o vehículos no autorizados



Entregas de mensajería y paquetería



4. Socios Comerciales

Criterios de selección



Requerimientos en seguridad

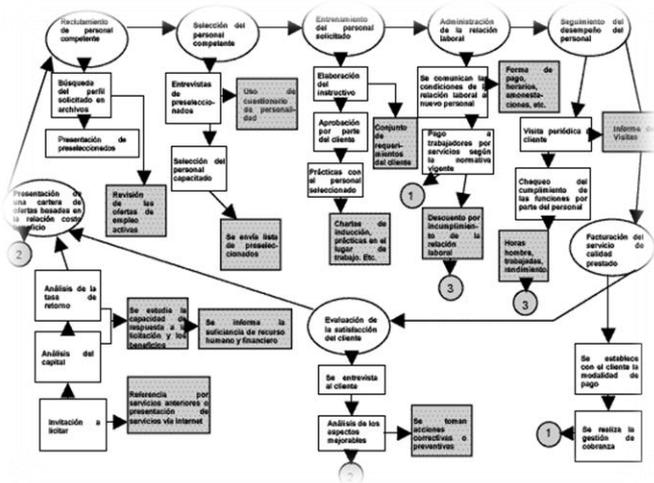


Revisión del socio comercial



5. Seguridad de Procesos

Mapeo de procesos



Entrega, recepción y discrepancias en la carga



Procesamiento de la información y documentación de la carga



5. Seguridad de Procesos

**Gestión de inventarios,
control de material de
empaques,
envase y embalaje**



Comunicación Interna



6. Gestión Aduanera

Gestión del despacho aduanero



Control en Recintos



7. Seguridad de los vehículos de carga, contenedores, remolques y/o semirremolques

Uso de sellos y/o candados en contenedores y remolques



Inspección de los medios de transporte, contenedores, remolques y semirremolques



8. Seguridad del Personal

Verificación de antecedentes laborales



Procedimiento para baja del personal



Administración de personal

	A
1	Listado de Empleados
2	
3	Nombre y Apellidos
4	María Teresa Gómez Empanada
5	Ignacio Sanpeter Güiperro
6	Javier Grial Castañetas
7	Pablo Siemprepiedo Esasí
8	Miguel Sabueso González-Carretera
9	Pedro Pablo Picapiedra Pómez
10	

9. Seguridad de la Información y documentación

Clasificación y manejo de documentos



Seguridad de la tecnología de la información



10. Capacitación en seguridad y concientización

Capacitación y concientización sobre amenazas



11. Manejo e Investigación de incidentes

Reporte de anomalías y/o actividades sospechosas



Investigación y análisis



www.sat.gob.mx

Servicio de Administración Tributaria - Internet Explorer provided by Servicio de Administración Tributaria

http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

Inicio | Mapa del sitio | Glosario | English

Google™ Búsqueda personalizada

SAT Trámites Información Comercio exterior Aduanas Transparencia Sala de prensa Contacto

A Factura

C Declara y paga

Despacho de mercancías
Empresas certificadas
Importando y exportando
Pasajeros
Servicios
Trámites y autorizaciones
Vehículos

Inscríbete en el RFC
Cédula de Identificación Fiscal

Crezcamos juntos
Régimen de Incorporación Fiscal

Mis cuentas

Twitter Facebook YouTube App

Pregunta del día

Opté por pagar en parcialidades el impuesto sobre la renta a cargo en mi Declaración Anual, ¿dónde obtengo el formato para pagar las demás parcialidades?

En INFOSAT: 01 800 46 36 728, opción 9, seguido de opción 1. [Ver más](#)

Lo más buscado

- Solicitud de certificados digitales
- Sistema integral de comprobantes fiscales
- Verificación de comprobantes
- Proveedores de Factura Electrónica gratuita
- Citas y chat

Destacados

- Declaración asalariados 2013
- DeclaraSAT 2013
- Declaraciones mensuales
- Opinión del cumplimiento
- Declaración de Aduana

Novedades

Tipo de cambio
Mayo 28. Hoy el tipo de cambio es: 12.8772

Dictamen fiscal
Mayo 27. Aviso importante para los contadores públicos

Tipo de cambio
Mayo 27. Hoy el tipo de cambio es: 12.8616

El desafío de elevar nuestro crecimiento
Mayo 26. Artículo del Dr. Luis Videgaray.

Las facturas emitidas

SATMX @SATMX 14m

Apartado L (NEEC)

Procedimiento para obtener la autorización en el apartado L

Procedimiento para obtener la autorización en de los apartados A,B,D y F

Procedimiento para obtener la renovación de la autorización de Empresas Certificadas

Socios Comerciales Certificados (NEEC)

El Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC), es un programa que busca fortalecer la seguridad de la cadena logística del comercio exterior a través de la implementación de estándares mínimos en materia de seguridad internacionalmente reconocidos en coordinación con el sector privado y que otorga beneficios a las empresas participantes.

Buscando fortalecer el programa NEEC se incluye la participación del Auto-Transportista Terrestre y el Agente Aduanal, a continuación se muestran los requisitos que deberá cumplir cada uno de estos socios comerciales:

[Auto-Transportista Terrestre.](#)

Listado Auto-Transportistas Terrestres Certificados

insc L

[Agente Aduanal.](#)

Contacto

María de Lourdes Rosas Landa Flores

Subadministradora de Programas de Certificación y Facilitación

Nuevo Esquema de Empresas Certificadas

lourdes.rosas@sat.gob.mx

58020000 ext. 49702

Angel Guillermo Caballero Moya

Especialista en Seguridad de Cadena de Suministros

Nuevo Esquema de Empresas Certificadas

angel.caballero@sat.gob.mx