

Nuevo esquema de empresas certificadas (NEEC)

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.

Sustento legal

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

Las empresas que deseen pertenecer al NEEC deben cumplir ciertos requisitos, los cuales se pueden englobar en tres principios de cumplimiento:

Fiscal

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

Aduanero

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

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.

Beneficios

- ✓ 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



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

1. Planeación de la seguridad en la cadena de suministros

La empresa debe elaborar políticas y procedimientos documentados a fin de llevar a cabo un análisis para identificar riesgos y debilidades en su cadena de suministros, con el objeto de establecer estrategias que ayuden a mitigarlos.

2. Seguridad física.

La empresa debe contar con mecanismos establecidos para disuadir, impedir o descubrir la entrada a las instalaciones de personas no autorizadas. Todas las áreas sensibles de la empresa, deben contar con barreras físicas, elementos de control y disuasión contra el ingreso no autorizado.

3. Controles de acceso físico.

La empresa debe contar con mecanismos o procedimientos para el control del ingreso de los empleados y visitantes, y proteger los bienes de la empresa. Los controles de acceso deben incluir la identificación de empleados, visitantes y proveedores en todos los puntos de entrada.

4. Socios comerciales

La empresa debe contar con procedimientos escritos y verificables para la selección y contratación de socios comerciales (Transportistas, fabricantes, vendedores, proveedores de partes y materias primas, y proveedores de servicios) y exigirles que cumplan con las medidas de seguridad establecidas conforme a sus análisis de riesgo.

5. Seguridad de procesos

La empresa debe establecerse medidas de control para garantizar la integridad y seguridad de la mercancía durante el transporte, manejo, despacho aduanero y almacenaje de carga a lo largo de la cadena de suministro.

6. Gestión aduanera

La empresa debe contar con procedimientos documentados donde se establezcan políticas internas y de operación, así como los controles necesarios para el debido cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

Asimismo, tener personal especializado y procedimientos documentados, que verifiquen la información y documentación generada por el agente aduanal o, en su caso, los procesos que realiza el apoderado aduanal.

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

La empresa debe mantener la seguridad en los medios de transporte, contenedores, carros de tren, remolques y semirremolques para protegerlos de la introducción de personas o materiales no autorizados.

Debe aplicarse un sello de alta seguridad a todos los contenedores y remolques en los embarques de comercio exterior, que cumpla o exceda la norma ISO 17712 para sellos de alta seguridad.

8. Seguridad del personal.

La empresa debe contar con procedimientos documentados para el registro y evaluación de las personas que desean obtener un empleo dentro de la empresa y establecer métodos para realizar verificaciones periódicas de los empleados actuales.

También, contar con programas de capacitación para el personal, que difundan las políticas de seguridad de la empresa, así como las consecuencias y acciones a tomar en caso de cualquier falta.

9. Seguridad de la información y documentación.

La empresa debe establecer medidas de prevención para mantener la confidencialidad e integridad de la información y documentación generada por los sistemas, incluidos aquellos utilizados para el intercambio de información con otros integrantes de la cadena de suministro. Asimismo, políticas que incluyan las medidas contra su mal uso.

10. Capacitación en seguridad y concientización.

Debe existir un programa establecido y mantenido por el personal de seguridad para reconocer y crear conciencia sobre las amenazas de terroristas y contrabandistas en cada punto de la cadena de suministro. Los empleados deben conocer los procedimientos establecidos de la compañía para considerar una situación y cómo denunciarla. Se debe brindar capacitación adicional a los empleados en las áreas de envíos y recibos, y también a quienes reciben y abren el correo.

11. Manejo e investigación de incidentes.

Es necesario que existan procedimientos documentados para investigar y reportar incidentes en la cadena de suministros y sobre las acciones que haya que tomar para evitar su recurrencia.