

Tercer Seminario NEEC

Operador Económico Autorizado

8 y 9 de octubre de 2014

Conducción de
visita NEEC

Apartado	Descripción y/o características	Beneficios
Regla 3.8.1 RCGMCE	Empresas que realicen operaciones de comercio exterior (manufactureras y maquiladoras) . Excepción: Empresas que importen mercancías cuando se destinen a elaborar bienes del calzado.	34 a 40 beneficios
Apartado L	Las empresas deberán permitir la inspección de la autoridad, cuando ésta lo requiera, a las instalaciones de la misma y, en su caso, la inspección a las instalaciones de los socios comerciales que participen en su cadena de suministro, a efecto de verificar que cumple con los Estándares Mínimos en Materia de Seguridad establecidos en el “Perfil de la empresa”, así como para verificar la información y documentación que corresponda.	

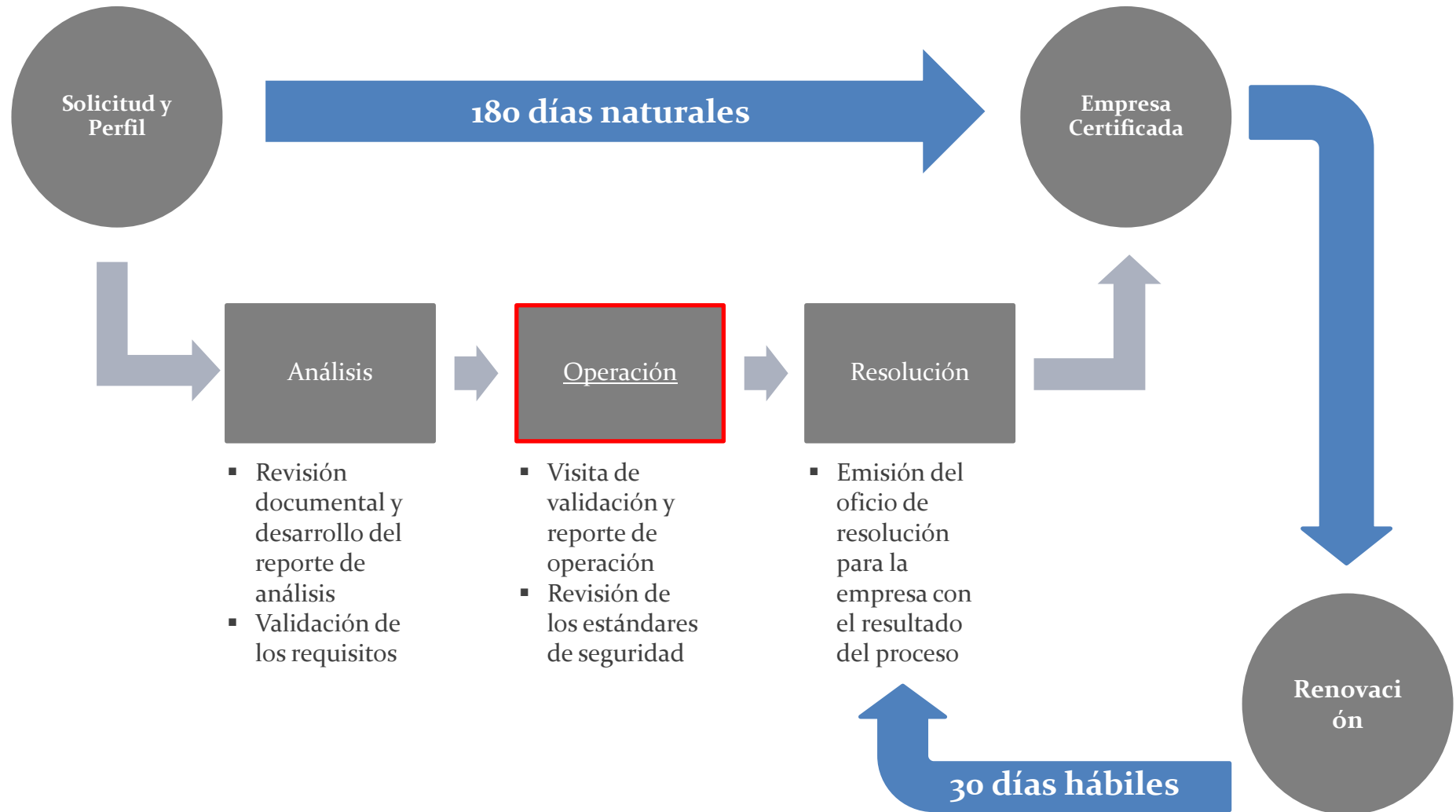
Regla 3.8.1

- Solicitud de inscripción en el registro de empresas certificadas
- Cuenten con sello digital para expedir comprobantes fiscales
- Que hayan realizado a través del esquema electrónico e5cinco, el pago del derecho que corresponda
- Opinión fiscal positiva
- Copia certificada del acta constitutiva y sus modificaciones relacionadas con la denominación o razón social y el objeto social
- Copia certificada de la documentación con la que se acredite la representación legal de la persona que suscribe la solicitud

Apartado L

- Perfil de la empresa







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, Semi-remolques

8. Seguridad del Personal

9. Seguridad de la Información y Documentación

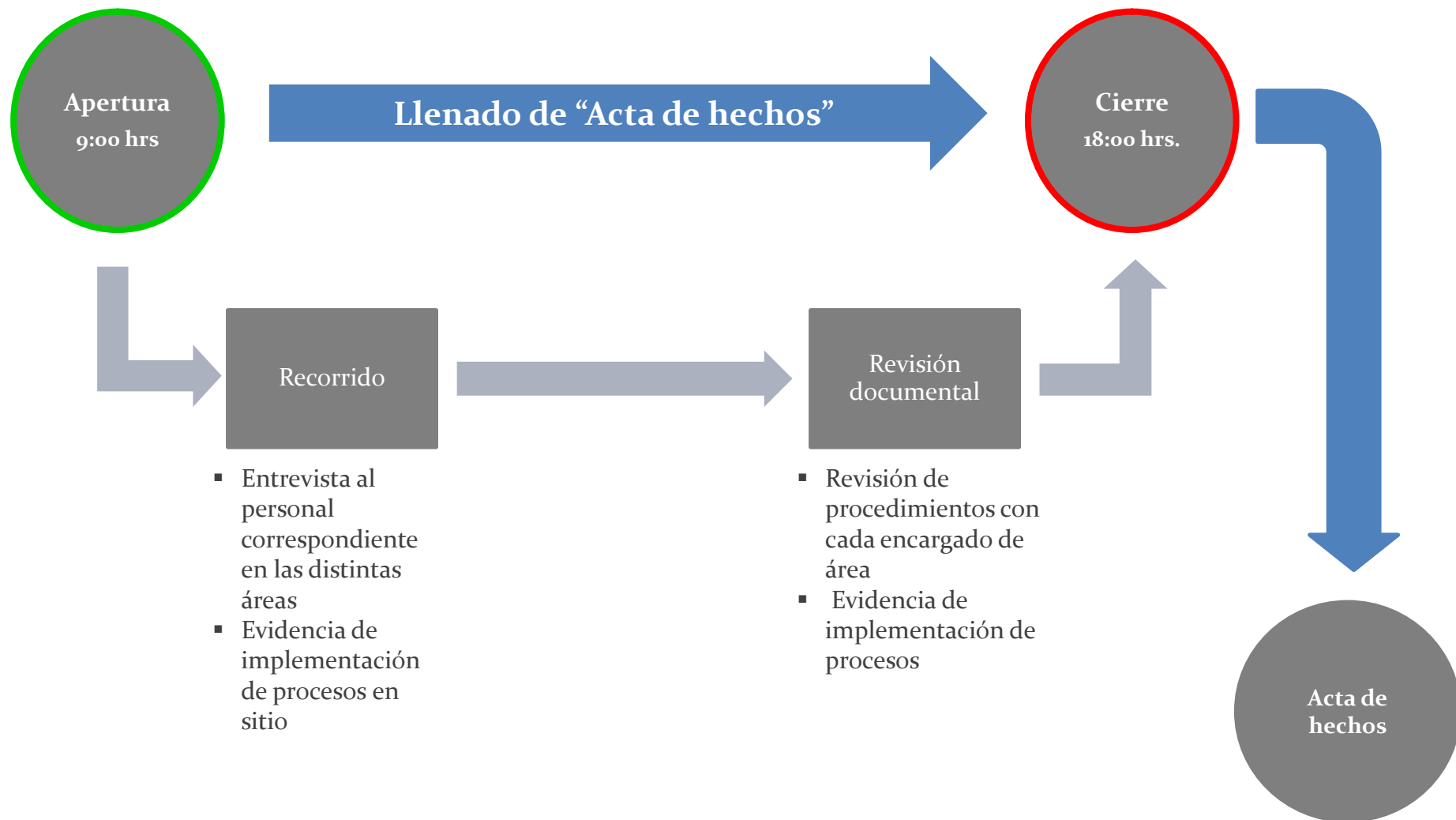
10. Capacitación y Concientización

11. Investigación y Manejo de Incidentes

Preparación de visita

- ✓ Llamada telefónica para presentación de ESCS
- ✓ Llamada telefónica para acordar fecha de visita
- ✓ [Correo de confirmación de visita](#)
- ✓ [Cuestionario de seguridad](#)
- ✓ [Agenda o plan de visita](#)
- ✓ Comunicación para planeación de logística





1. Recorrido



Instalaciones físicas – Estándares 2 y 3



Recibos y embarques – Estándar 5 y 7



Monitores de CCTV – Estándar 2



Recursos Humanos – Estándares 8 y 10



Tecnología de la información – Estándar 9

2. Seguridad Física

¿Dónde?	Casetas de acceso, centro de monitoreo del CCTV
¿Quién?	Gerente y guardias de seguridad

 ✓ Lay-out

✓ Mantenimiento a las instalaciones

 ✓ Procedimiento de llaves

✓ Inventario de llaves

✓ Verificación de los aparatos de comunicación

✓ Procedimiento de CCTV

✓ Monitores de CCTV

✓ Evidencia de grabaciones (alumbrado)



3. Controles de Acceso Físico

¿Dónde?	Casetas de acceso
¿Quién?	Gerente y guardias de seguridad

- ✓ Entrevista al personal de seguridad
- ✓ Consignas del personal de seguridad
-  ✓ Procedimiento identificación de empleados
- ✓ Bitácora de acceso a visitantes
- ✓ Gafetes de visitantes y personal
-  ✓ Procedimiento para retiro de personas/vehículos no autorizados
- ✓ Instructivo de cómo identificar un paquete sospechoso



5. Seguridad de Procesos

¿Dónde?	Área de Recibos y de Embarques, Tráfico
¿Quién?	Encargado de tráfico, embarques, recibo

-  ✓ Mapeo de procesos
-  ✓ Procedimiento de entrega y recepción de la carga
 - ✓ Documentación final
-  ✓ Procedimiento de seguimiento de mercancías
 - ✓ Registro de los embarques en tránsito
-  ✓ Procedimiento de reporte de discrepancias en la carga
-  ✓ Procedimiento para control de inventario



¿Dónde?	Área de embarques
¿Quién?	Encargado de Embarques



- ✓ Procedimiento control, colocación, revisión de sellos
- ✓ Bitácora de control de sellos
- ✓ Método VVTT
- ✓ Sello de reemplazo
- ✓ Lugar de resguardo
- ✓ Certificado de sellos
- ✓ Procedimiento de inspección de los medios de transporte
- ✓ Check list de inspección
- ✓ Monitoreado por CCTV



8. Seguridad del Personal

¿Dónde?	Área de Recursos Humanos/ enfermería.
¿Quién?	Gerente de Recursos Humanos.

- ✓ Procedimiento para la contratación del personal
- ✓ Lista de personal crítico
- ✓ Expedientes de personal crítico
- ✓ Requisitos estrictos y aplicación periódica
- ✓ Formato de devolución de herramientas
- ✓ Base de datos actualizada del personal directo y subcontratado



9. Seguridad de la Información

¿Dónde?	Site y Archivo
¿Quién?	Gerente de T.I.

- ✓ Procedimiento para el control y registro de documentación sensible
- ✓ Lugar de resguardo seguro
- ✓ Procedimiento para su destrucción
- ✓ RespalDOS de información
- ✓ Site con control de acceso
- ✓ Contraseña y cambio frecuente
- ✓ Alta y baja de usuarios a los sistemas
- ✓ Sanción ante mal uso de los sistemas de información



2. Revisión Documental

1. Planeación Cadena de Suministro

¿Dónde?	Sala de juntas
¿Quién?	Gerente de seguridad, auditorías , alta dirección, contacto empresa

- ✓ **Procedimiento de análisis de riesgo**
- ✓ **Matriz de análisis de riesgo**
- ✓ Política de seguridad
- ✓ Procedimiento para auditorías internas
- ✓ Auditoría interna y/o externa
- ✓ Seguimiento a los hallazgos
- ✓  Planes de contingencia de comercio exterior
- ✓ Simulacros de los planes de contingencia



4. Socios Comerciales

¿Dónde?	Sala de juntas
¿Quién?	Encargado de seguridad, compras, aduanas

 ✓ Procedimiento para selección de socios comerciales

- ✓ Listado de socios comerciales críticos
- ✓ Carta compromiso o cláusula contractual
- ✓ Expedientes de socios comerciales
- ✓ Revisión del SVI
- ✓ Cuestionario de seguridad
- ✓ Visita a las instalaciones de socios críticos



¿Dónde?	Sala de juntas, Área de aduanas
¿Quién?	Encargado de aduanas

-  ✓ Procedimiento de selección del agente aduanal
-  ✓ Procedimiento de control de inventarios, origen y valoración de mercancías
-  ✓ Procedimiento para cumplir con las obligaciones del Art. 24 y 25 del Decreto IMMEX o de otro programa de fomento
-  ✓ Procedimiento para cotejar SAAI Web vs. pedimentos del AA
-  ✓ Procedimiento para comprobar la clasificación arancelaria



10. Capacitación y Concientización

¿Dónde?	Sala de Juntas
¿Quién?	Gerente de Recursos Humanos. y/o Jefe de Seguridad

- ✓ Programa de capacitación
- ✓ Listas de asistencia
- ✓ Presentación utilizada
- ✓ Programa de difusión de políticas de seguridad a los operadores de transporte
- ✓ Si es subcontratado asegurarse que conozcan las políticas de seguridad
- ✓ Trípticos



11. Investigación y Manejo de Incidentes

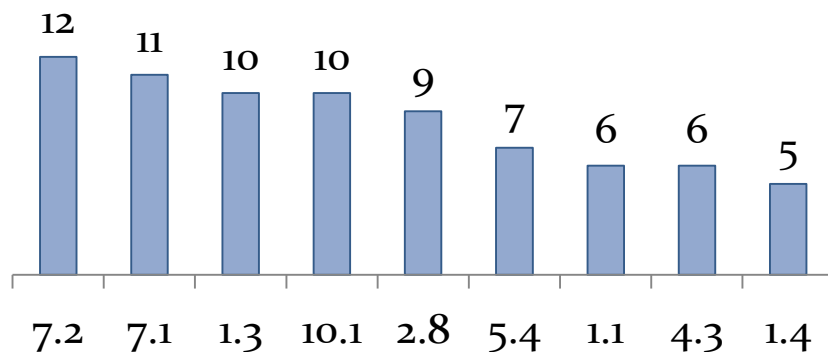
¿Dónde?	Sala de Juntas
¿Quién?	Jefe de Seguridad

- ✓ Procedimiento para reportar anomalías y/o actividades sospechosas
- ✓ Registro de reporte de actividades sospechosas
- ✓ Procedimiento de investigación de incidentes
- ✓ Expediente de una investigación



De acuerdo con un estudio realizado por el NEEC en el 2014, sobre las observaciones más recurrentes resultó los siguiente:

Incidencias por sub-estándar



Sub estándar	Título
7.2	Inspección
7.1	Uso de sellos
1.3	Auditorías internas
10.1	Capacitación
2.8	CCTV
5.4	Seguimiento de la mercancía
1.1	Análisis de riesgo
4.3	Revisiones del socio comercial
1.4	Planes de Contingencia

- **De 42 sub-estándares, 9 son recurrentes y no están relacionados con infraestructura**
 - Falla de procesos
 - Cultura de seguridad
- **NEEC no necesita una fortaleza, si fortalecimiento de procesos**

Karina Fernández

Especialista en Seguridad de Cadena de Suministros
Nuevo Esquema de Empresas Certificadas

karina.fernandez@sat.gob.mx

Hamor Ángeles

Especialista en Seguridad de Cadena de Suministros
Nuevo Esquema de Empresas Certificadas

hamor.angeles@sat.gob.mx