



CUSTOMS TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM

ESTADO DEL PROGRAMA



U.S. Customs
Border Protection

CTPAT: FORTALECIENDO LAS CADENAS DE SUMINISTRO

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) e industria para proteger las cadenas de suministro, identificar vulnerabilidades de seguridad, implementar prácticas específicas de seguridad y cumplimiento comercial, y mantener la integridad de las cadenas de bajo riesgo que entran a los Estados Unidos.

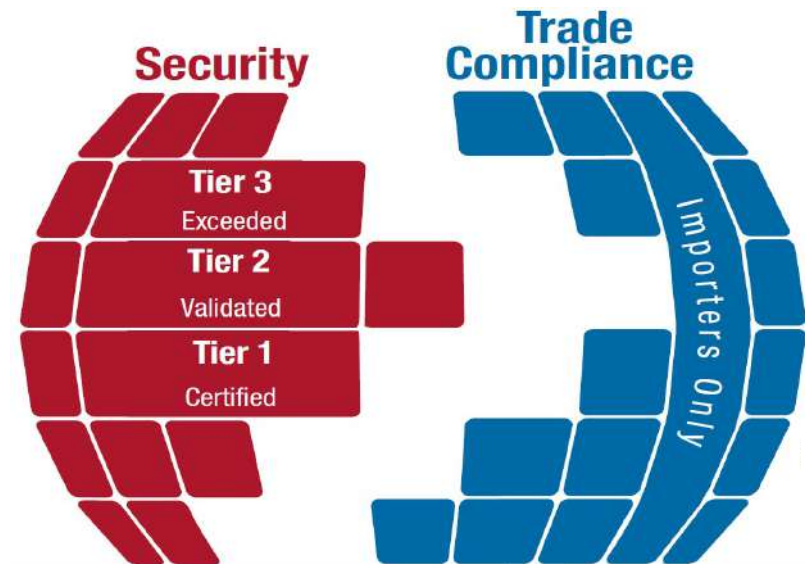
EL PAPEL DE CTPAT

CTPAT es parte de una estrategia de CBP con varios filtros que salvaguarda a la industria y el comercio 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.



ence CTPAT

ala global de CTPAT permite que el programa
peñe un papel clave en las mejores prácticas y
ares en materia de seguridad de la carga y
amiento aduanal.

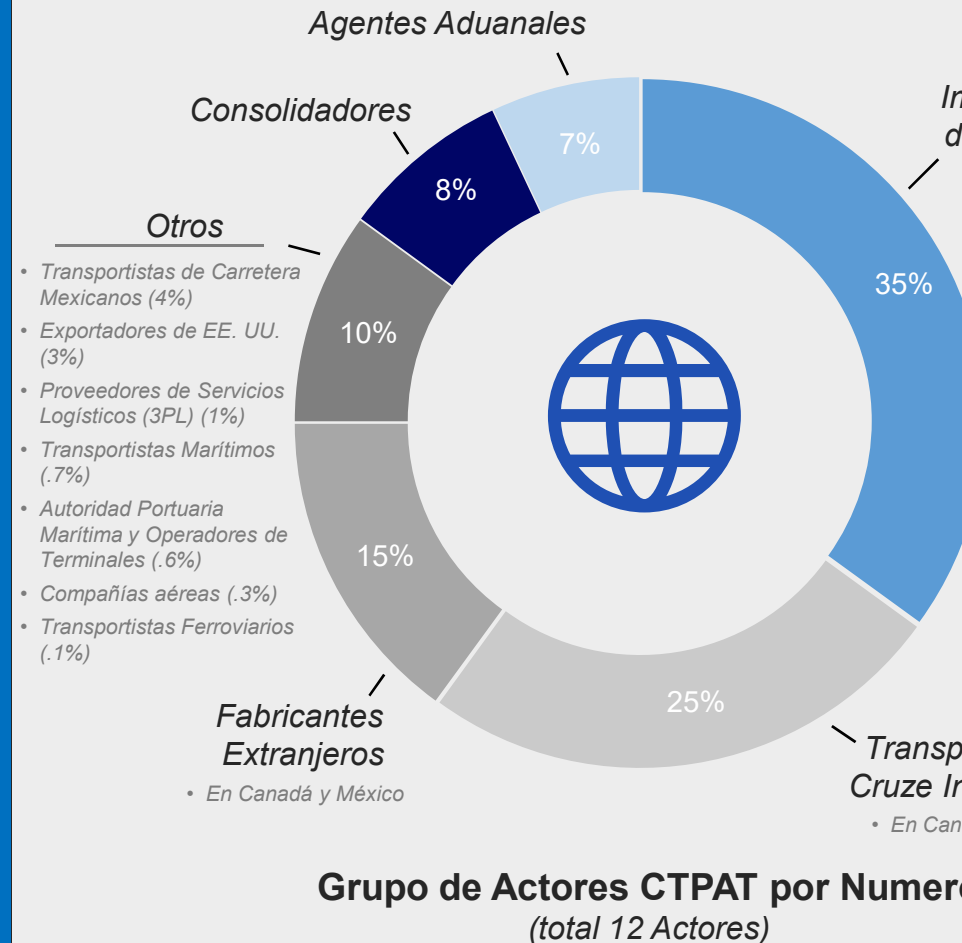
Más de 11,500 miembros en CTPAT,
aproximadamente 340 son miembros del programa
autoevaluación de Importador (ISA) los cuales
están siendo integrados a nuestro programa
Cumplimiento Aduanal.

4% del valor total de las mercancías importadas a
os Estados Unidos son a través de miembros
CTPAT.

2 Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARMs) con
omólogos del programa OEA globales.

Grupo de Actores de la Cadena Log

Miembros CTPAT se alinean en 12 diferentes
grupos de actores:



PROCESO DE MEMBRESÍA CTPAT

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

	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 en su solicitud que muestren un historial comprobado de 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 operador de confianza.
Mantenimiento	CTPAT trabaja continuamente con las empresas para asegurar que estén manteniendo los requisitos del 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 y 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*

PLIENDO Y EXCEDIENDO LOS ESTÁNDARES DEL PROGRAMA

da que el CTPAT avanza en las iniciativas del Programa en Seguridad y Cumplimiento al, las empresas que son miembros deben fomentar una cultura de seguridad desde el más el y esforzarse por implementar los siguientes estándares a fin de cumplir eficazmente con 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, BALANZA Y CONTABILIDAD

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

EFICIOS DE MIEMBROS

ofrece a los miembros los siguientes beneficios por su colaboración en la defensa de la seguridad 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

REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD ACTUALIZADOS

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

ACTUALIZADO DE CTPAT INCLUYE TRES NUEVAS CATEGORÍAS 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.

PREPARANDO MIEMBROS PARA IMPLEMENTACION:



CTPAT publicó MSC
para los miembros
de mayo de 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

RED GLOBAL DE CTPAT

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 al limitar los procesos gubernamentales redundantes.

REQUISITOS PARA UN ARM CON OTRAS ADUANAS:

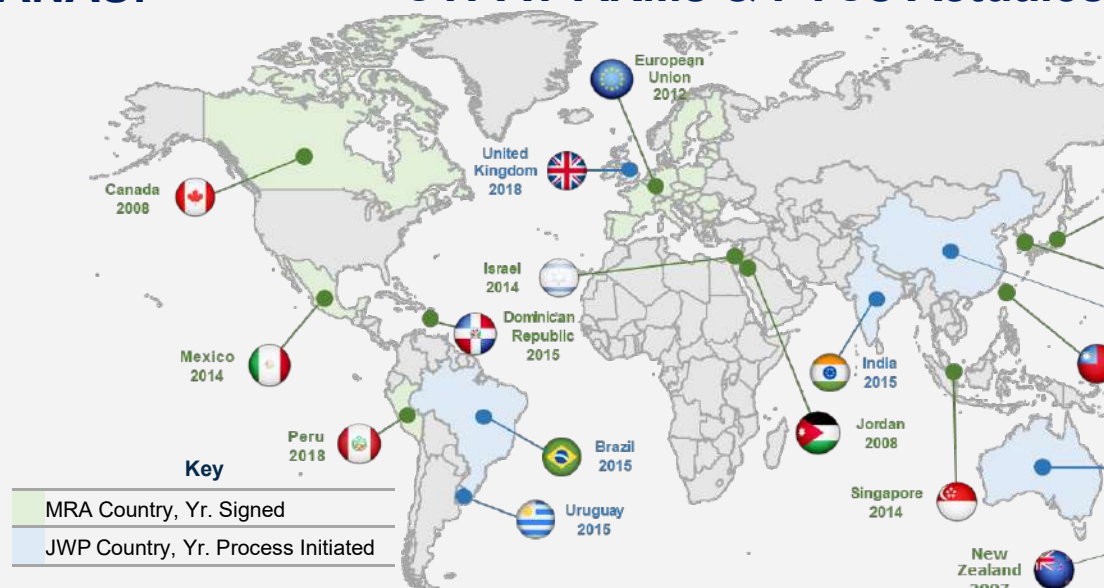
1. Tener un programa OEA operacional

2. Haber Firmado un Acuerdo de Asistencia Mutua Aduanera (CMAA) con CBP.

3. Tener una metodología en pie para revisar y validar a los miembros.

4. Tener componente de seguridad dentro de la estrategia

CTPAT ARMs & PTCs Actuales



PROCESO ESTANDARIZADO DE MRA



Programa de cumplimiento social que incluye un enfoque en el trabajo forzoso es parte de su programa de cumplimiento comercial.
Programa de cumplimiento social que incluye un enfoque en el trabajo forzoso es parte de su programa de cumplimiento comercial.

COMBATIENDO TRABAJO FORZADO

Exige de sus miembros los más altos estándares de integridad. Ser parte del programa CTPAT significa ayudar a combatir el problema del trabajo forzoso y asumir esta responsabilidad a todos los importadores.

Combatir el trabajo forzoso 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 identificar, detectar y fiscalizar las violaciones al trabajo forzoso.

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 forzoso.

Las empresas que apliquen a **CTPAT Cumplimiento Aduanal** deberán revelar si su programa de cumplimiento social que incluye un enfoque en el trabajo forzoso es parte de su programa de cumplimiento comercial.



CHAS GRACIAS

AT

and Monzon
isory Supply Chain Security Specialist
CTPAT Field Office
of Field Operations
ustoms and Border Protection

ás Información, Visitar la Página de Web
AT: <https://www.cbp.gov/ctpat>

