



*Customs-Trade  
Partnership Against Terrorism*



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Esta Presentación Cubre:

- Retos Que CBP Enfrenta
- Operaciones Diarias Y Incautaciones
- La Acodada Estrategia de Defensa
- El Programa de C-TPAT
- Beneficios - El Regreso en su Inversión
- El Proceso de Validación de C-TPAT
- Programas OEA y Procedimiento de reconocimiento Mutuo
- Preguntas y Respuesta



---

# U.S. Department of Homeland Security

Tres misiones primordiales:

- Prevenir ataques terroristas
- Reducir la vulnerabilidad de los E.U. a ataques terroristas
- Minimizar el daño que puedan causar ataques terroristas o desastres naturales



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Misión de CBP....

---



Prevenir la entrada a  
Estados Unidos de  
terroristas y sus armas de  
terror mientras que al  
mismo tiempo facilitar el  
flujo del comercio  
legítimo y de pasajeros



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Es una gran responsabilidad...

---



- 2,014 kilómetros de frontera terrestre con México
- 8,046 kilómetros de frontera terrestre con Canadá
- 326 “puertos de entrada”—entradas oficiales o de cruces.
- 142 Estaciones de la Patrulla Fronteriza



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Retos Que CBP Enfrenta

- El volumen comercial al los Estados Unidos sigue aumentando (En el 2012 el movimiento de carga por via maritima en contenedores incrementó 8.4%). Mas de 90% de la carga internacional es movida en contenedores.



# En un día típico....

---

## Oficiales de CBP procesan...

- Mas de 1,130,00 pasajeros y peatones
- 2,459 aviones
- 71,000 contenedores de carga
- Mas de 87 millones de dólares en rentas públicas, tarifas e impuestos

## Realiza las siguientes acciones...

- 70 arrestos criminales en puertos de entrada
- 2,402 arrestos entre puertos de entrada
- 11 decomisos de dinero

## Y Decomisan las siguientes cantidades...

- 7,388 libras de narcoticos
- \$315,973 dolares en conveyances
- Mas de \$23,083 en armas y armamentos



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Estategia de Aplicacion Acodada



- **Avances en la analisis de información electrónica.**
  - The Trade Act, 24-Hour Rule and National Targeting Center (NTC)
- **La utilizacion de tecnologias de inspección avanzada**
  - Tecnologias en Inspecciones no-intrusas
  - (Cargo Imaging, RPM, Remote Imaging)
- **Verificación de embarque de riesgo elevado antes que llegada a los Estados Unidos**
  - Container Security Initiative (CSI)
- **Asociación con la comunidad comercial para aumentar la seguridad en la cadena de suministro.**
  - Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations





# Centro Nacional de Análisis de Riesgos

---

- Reston, Virginia
- Operativo en 2001
- Carga y Pasajeros
- Opera 24x7
- Varias Agencias Representadas
- Liderado por CBP



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Importer Security Filing and Additional Carrier Requirements

1. Fabricante (o proveedor) nombre y dirección
2. Vendedor (o dueño) nombre y dirección
3. Comprador (o dueño) nombre y dirección
4. Barco nombre y datos
5. Ubicación del llenado de contenedores
6. Nombre y dirección del encargado de llenar los contenedores
7. Número de registro de importador / identificación de la zona de comercio exterior
8. Número del consignatario
9. País de origen
10. Arancel armonizado del producto



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Tecnologías de Inspección No Intrusiva

## EJEMPLOS DE TECNOLOGÍA NO INTRUSIVA QUE CBP UTILIZA EN LOS PUERTOS DE ENTRADA.

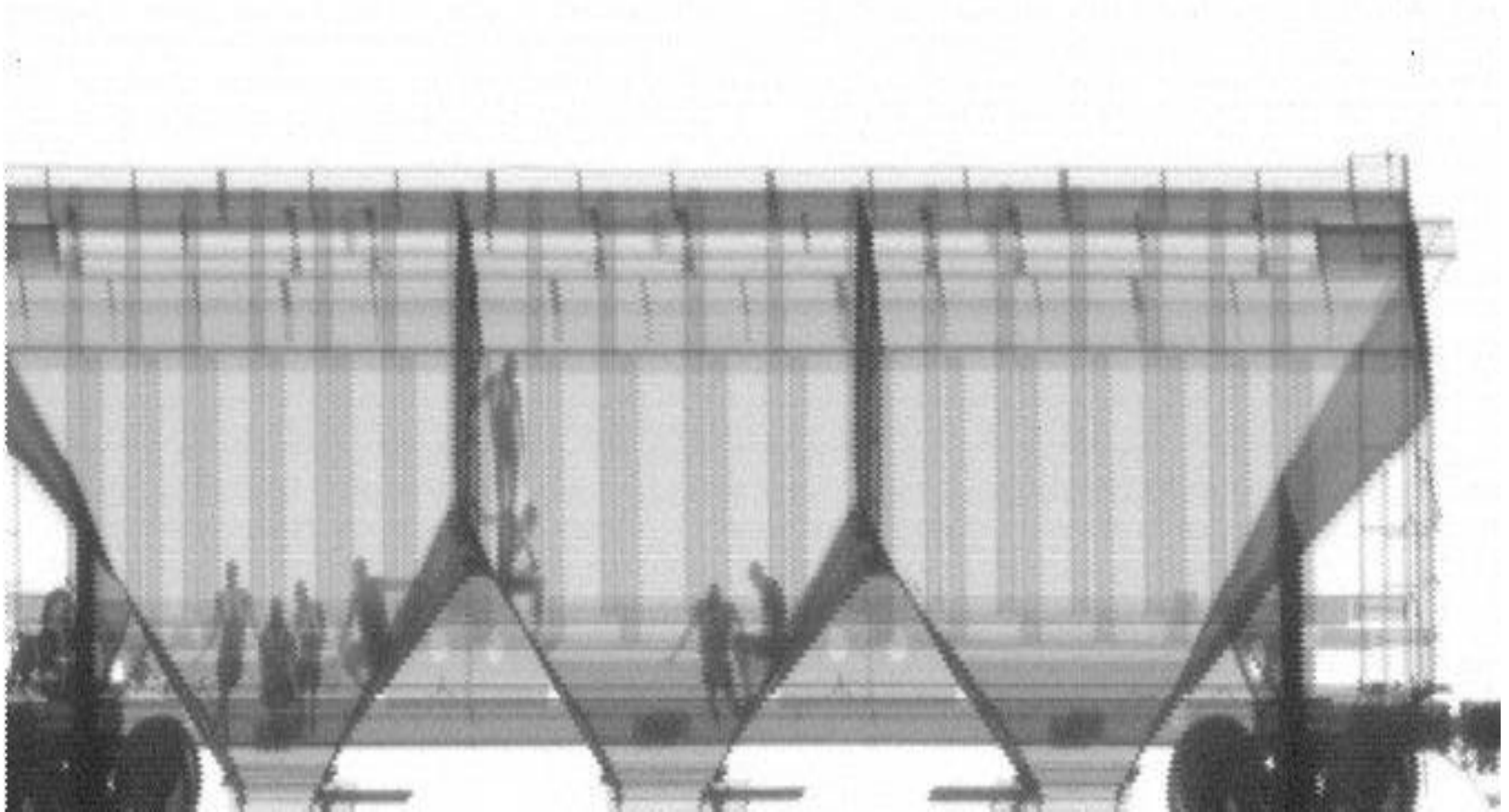
- Detectores de radiación de grande escala
- Detectores de radiación portátiles
- Scanners de Rayo-X y de Rayos Gamma
  - Inspeccion mandatoria utilizando tecnología no intrusiva
  - Inspección física se requiere en casos que se detecte alguna anomalía o algun isotopo de radiación.



U.S. Customs and  
Border Protection

# Tecnología

---



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Container Security Initiative - CSI

---

- Iniciativa Aduana-Aduana
- Comenzó en el 2002
- Expande la Frontera Física de EEUU
- 58 Puertos en 32 Países CSI (Cartagena)
- Cubre 86% de la Carga Marítima



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Container Security Initiative

---

## Puertos CSI en Las Americas y el Caribe

- Montreal, Vancouver & Halifax, Canada
- Santos, Brazil
- Buenos Aires, Argentina
- Puerto Cortes, Honduras
- Caucedo, Dominican Republic
- Kingston, Jamaica
- Freeport, The Bahamas
- Balboa, Colón and Manzanillo, Panama
- Cartagena, Colombia



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# C-TPAT – noviembre 2001



- Programa de Seguridad Nacional, Voluntario Entre CBP y el Sector Privado
- Anunciado Noviembre 2001 - 7 Importadores
- Desarrollo Antecedentes – BASC/ACSI/CIP
- Estrategía que abarcaba toda la cadena logística - Producción-Transporte-Importación-Distribución
- Fortalecer la Cadena de Abastecimiento, el intercambio de ideas, conocimiento y “mejores prácticas”
  - Buen uso de recursos
  - Facilitar el comercio legítimo



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# ¿Que es C-TPAT?

- Lanzado en noviembre del 2001
- Una iniciativa voluntaria entre gobierno y el comercio diseñada a reforzar y mejorar la cadena de suministro internacional y la seguridad fronteriza de los Estados Unidos
- El programa mas grande y mas exitoso entre un gobierno y el sector privado
- Facilita el flujo de la carga legítima como:
  - ✓ *Permite a CBP designar empresas de C-TPAT como riesgo bajo y reduce la posibilidad de inspecciones en la frontera y puertos de entrada*
  - ✓ *Permite a CBP mejor utilizar recursos de examen y focalizar a aquellas transacciones de importación de alto riesgos o que son desconocidos*





# Modelo de Seguridad

**Manejo de la Cadena de Suministro:** Se refiere al flujo del material y las relaciones entre los intermediarios desde el origen hasta el consumidor.

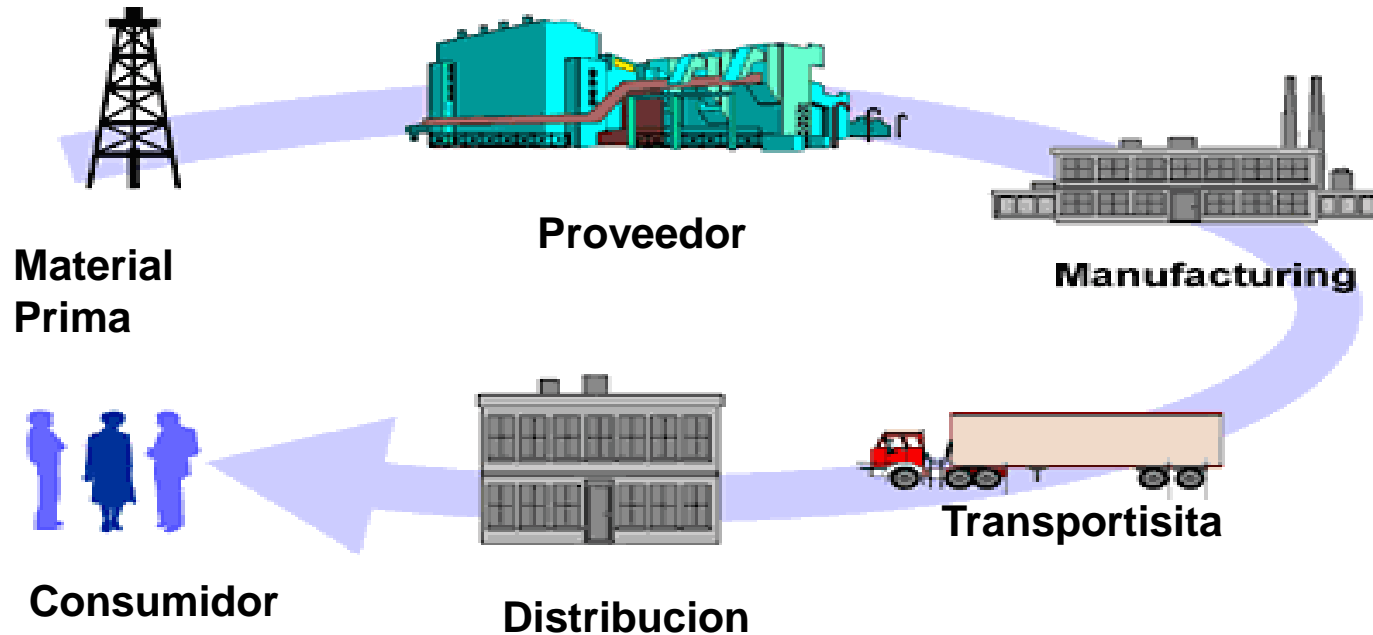


U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# C-TPAT Supply Chain



Para el objetivos de C-TPAT - La cadena de suministro es definida del punto de origen (fabricante/proveedor/vendedor) asta el punto de distribución

# Sectores Elegibles

- Importadores de EEUU
- Transportistas Terrestres
- Transportistas Marítimos (Navieras)
- Transportistas de Aire (Aerolíneas)
- Ferrocarriles
- Transportistas de Largo Trayecto en México
- Consolidadores
- Autoridades Marítimas de Puerto/Operadores de Terminales
- Fabricantes de México y Canadá
- Agentes de Aduana de EEUU
- Proveedores Terciarios (3PLs)



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Criteria Mínimos De Seguridad

---

- **Requisitos de los Asociados de Negocios**  
(Tener procesos escritos y verificables para la selección de asociados de negocio; responsabilidad de la carga)
- **Seguridad del Personal**  
(Verificaciones antes de contratar; chequeo de historial/investigación; procedimientos de terminación)
- **Seguridad de Procedimientos**  
(proceso de los documentos; investigación de anomalías)
- **Seguridad Física / Control de Acceso de Instalaciones**  
(mallas, puertas de acceso, parqueaderos, iluminación...)



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Crterios Mínimos De Seguridad

---

- **Seguridad de Tecnología de Información**  
(uso de contraseñas...)
- **Educación y Capacitación**
- **Seguridad de Contenedores**  
(Inspección de los furgones; sellos; almacenamiento)



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Inspección de Contenedores 7 Puntos

5. Pared delantera

3. Lado derecho

6. Techo interior/exterior

4. Lado izquierdo

7. Piso

1. Exterior/Sección inferior

2. Puertas interiores/exteriores



U.S. Customs and  
Border Protection

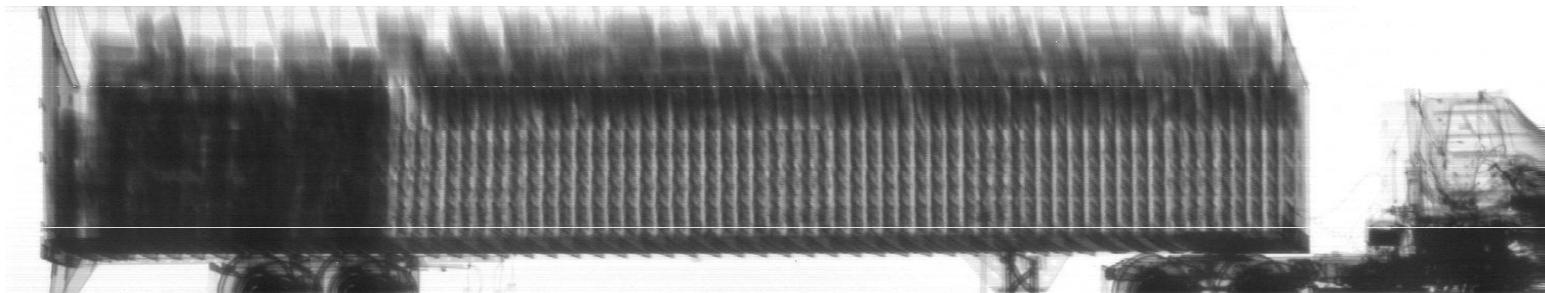


Field Operations



# Carga Legítima....contaminada

---



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# ¿Que es una Validación?

- Cada validación es personalizada según la empresa
- Es un sistema de Confianza pero Verificación para asegurar que el perfil de seguridad esta correcto y los procedimientos y medidas de seguridad son confiables y efectivas
- El proceso de validación implica crear un “Partnership Validation Team” (PVT), que juntos conducen un repaso de la cadena de suministro basada en el perfil de seguridad que se presentó
- Identifica carencias y mejores prácticas
- Hace recomendaciones y/o acción requeridas





# El Proceso de Validación

- Basado en pautas y Criterios de Seguridad de C-TPAT
- Conduce una visita de sitio Doméstica y Extranjera
- Visita de sitio: Instalaciones, centro de distribución, clientes o proveedores de servicio
- Verificar las prácticas de seguridad contra la Criteria de Seguridad.
- Conjuntamente identificamos mejores practicas, vulnerabilidades, y debilidades
- Se hacen recomendaciones y acciones requeridas
- Junta para cerrar el día
- 90 dia para responder al reporte
- Sigue la asociación entre su empresa y la Aduana



# Beneficios e Incentivos

- Reducción en inspecciones
- Cadena de suministro más eficiente y segura
- Un asignado gerente de cuenta (SCSS)
- Participación en seminarios y conferencias de CBP
- Acceso al Interfaz del Estatus de Verificación (SVI)
- Elegibilidad para otros Programas CBP



# Beneficios por Gradadas

**Grada 1 – Aquellas empresas que han presentado un perfil de seguridad que ha sido examinado y aceptado.**

**Grada 2 – Aquellas empresas que han sido validadas y cumplen con "los mínimos criterios de seguridad."**

**Grada 3 – Aquellas compañías que han sido validadas y exceden "los criterios de seguridad mínimos" y ha adoptado las mejores prácticas de C-TPAT.**

***(Actualmente, solo hay 295 Importadores con el status de Grada 3 en C-TPAT, son aproximadamente 3% de todos los Importadores en el programa)***



# Conclusiones Negativas

- **Beneficios de C-TPAT/FAST son suspendidos**
- **La empresa tendrá la oportunidad de responder a las conclusiones del reporte y/o tomar acciones sobre las recomendaciones**
- **El especialista asignado trabajará con la empresa sobre las recomendaciones para mejorar la seguridad de la cadena de suministro**



# Suspensión o Terminación de una Compañía del Programa

---

- Compañías que no han demostrado que están comprometidas con el programa
- No hay seguridad
- Falta de cooperación
- No tienen interés en su cadena logística
- En la parte extranjera de la cadena, la seguridad no existe y la compañía no ha hecho ningún tipo de cambio



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations





# C-TPAT Hoy....

## Febrero 2013



- **10,486 Miembros Certificados**

- 4,352 Importadores / 336 Tier III
- 3,039 Transportistas
- 1,294 Manufactureros Extranjeros
- 847 Agentes de Aduana

- **7 Oficinas Regionales:**

Herndon, Virginia  
Miami, Florida  
Buffalo, New York  
Los Angeles, California  
Newark, New Jersey  
New York, New York  
Houston, Texas

- **150 Especialistas de Seguridad de la Cadena Logística**

- **Conducido;**

22,263 Validaciones y Revalidaciones en 97 Países  
Alrededor del Mundo

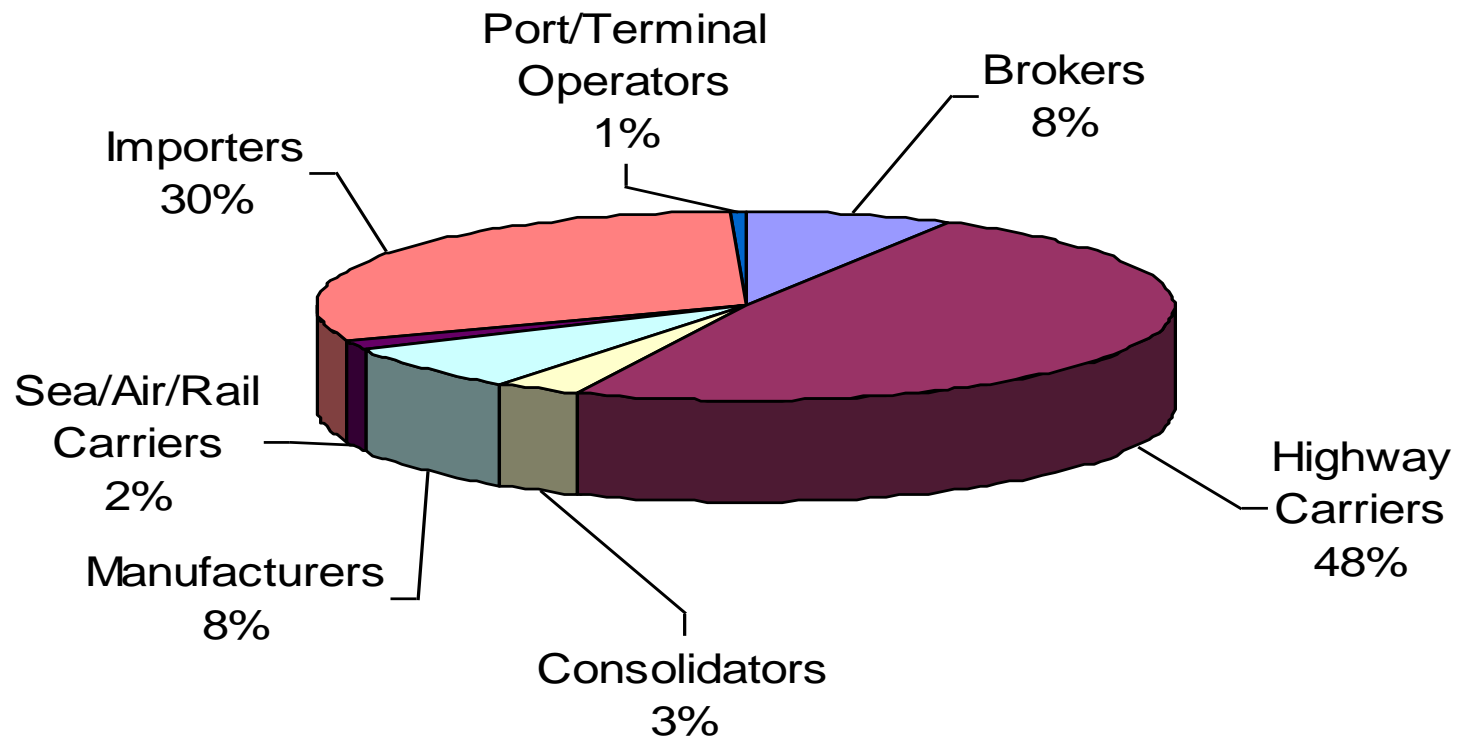


U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Incidentes de Violación de Seguridad por Sector Comercial



# C-TPAT...Análisis de Incidentes

## Analysis de Incidentes (PIAs)

FY 2012 – 48 PIAs

- **22 Transportistas de México**
- **6 Manufactureros de México**
- 6 Transportistas de Canadá
- 14 Importadores
- 1 Agente Aduanal
- 2 Transportistas Marítimos



97% Narcoticos

77% Conspiraciones Internas

4 de cada 5 Compañías Validadas Anteriormente

8 de cada 10 Compañías – Fallaron en Seguir Criterios



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations





# Validaciones: Región y El Mundo

- Argentina – 49
- Brazil - 221
- Colombia – 126
- Ecuador – 30
- **Perú – 61**
  
- El Salvador – 21
- Guatemala – 34
- Costa Rica – 40
- Rep. Dominicana – 82

- Canadá – 6,164
- México – 4,818
  
- Alemania – 470
- Francia – 210
  
- Japón – 433
- Corea – 175
- Taiwan - 438



# USA y Perú

- USA es el mayor socio comercial de Perú
- En el 2012, USA importó \$6.4 billones del Perú
- Principales exportaciones: oro, cobre, zinc, espárragos, café, textiles, polvo de pescado
- USA es la mayor fuente de inversión extranjera directa en Perú: Mas de USD 9.4 billones en el 2012 \*



Fuente: Departamento de Estado de USA  
<http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35762.htm>



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# USA y Perú – C-TPAT

---

- Oportunidad para los exportadores peruanos de mejorar sus relaciones comerciales con los importadores de USA
- Fundamental para su posicionamiento y competitividad internacional – los bienes llegan a USA en tiempo y sin contaminación alguna.
- Muchas compañías en USA están obligando contractualmente a sus socios comerciales a mejorar la seguridad en sus procesos de acuerdo con los lineamientos del C-TPAT;
- Empresas en Perú – no son elegibles para ser miembros de C-TPAT pero - juegan un rol clave dentro de la validación de un importador que si es miembro del programa C-TPAT

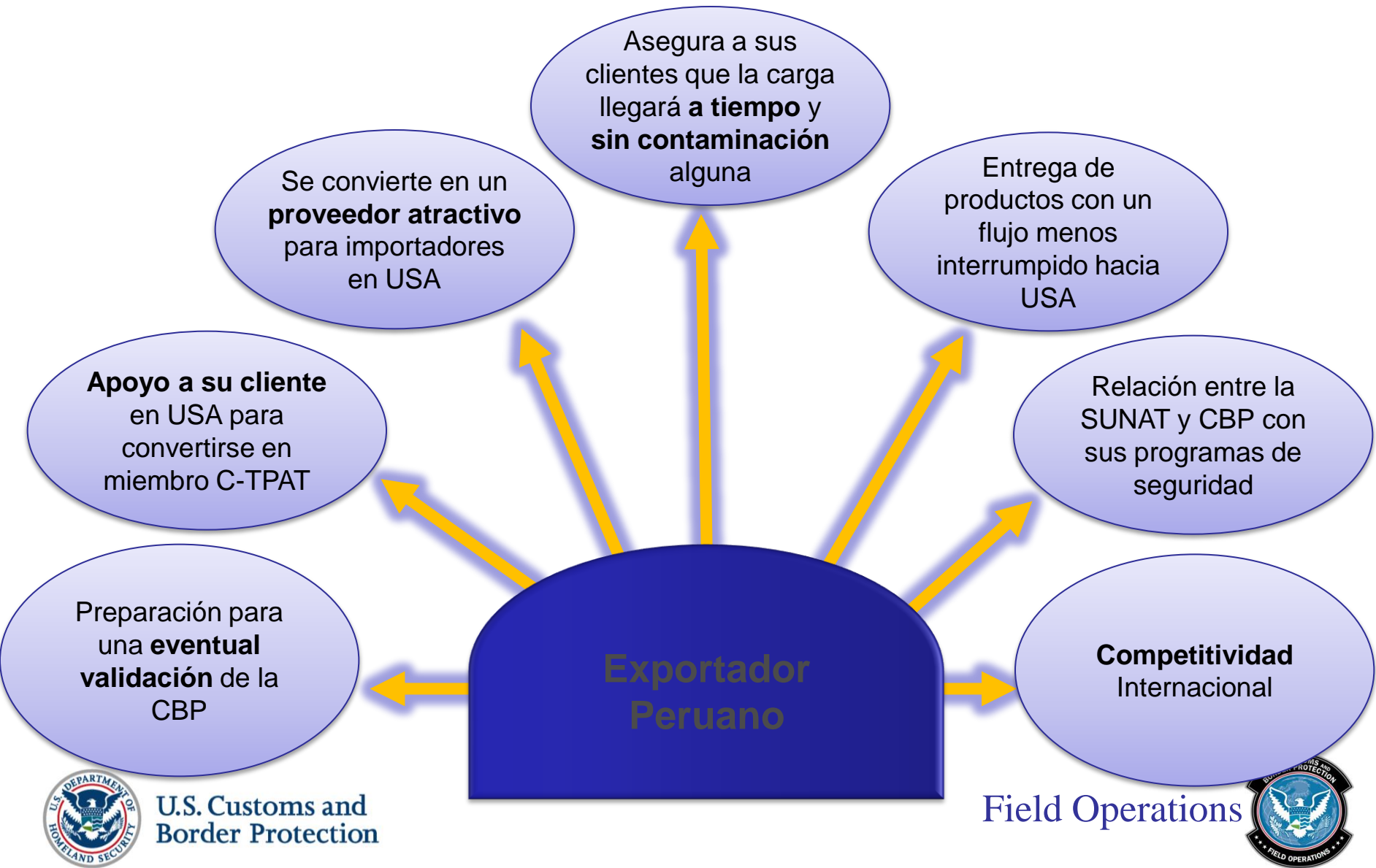


U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Beneficios para el exportador Peruano



U.S. Customs and Border Protection

Field Operations



# Exportador Peruano



Lima



Callao



Los Angeles



U.S. Customs and Border Protection

Field Operations



# Riesgo....

---

- Cargamento parado es cargamento que esta en riesgo.
- Las companias gastan mas del 95% de su presupuesto de seguridad en asegurar la planta manufacturera. Solo el 5% para la seguridad de la mercancia en transito.
- Sin embargo: 85% de los incidentes de seguridad ocurren una vez que la mercancia salio de la planta manufacturera.
- Segregación de Tareas: Alta probabilidad de incidentes cuando empleados tiene funciones multiples:  
Pick/Pack/Sort



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# C-TPAT – Evolución y Claves...

---

- Autoevaluación completa de la cadena Logística
- Conducir evaluación de riesgos de sus socios de negocios
- Mantener políticas y procedimientos claros sobre la contratación y subcontratación
- Práctica Vs. Política (Teoría Vs. Realidad)
- Capacitación a los empleados
- Auditorias, sistemas de chequeo y balance
- Sistema de reporte para denunciar anomalías
- Métodos de monitoreo/inspección de cargamento
- Investigaciones periódicas de los empleados
- Papel del Representante de la Compañía con C-TPAT



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Mejores Prácticas

---

- Inpecciones de seguridad de transporte, remolque y contenedor
- Mantener procedimientos de rastreo y seguimientos de remolque
- Uso múltiple de sellos de seguridad
- Capacidad de apagar el motor de un vehículo remotamente

## Manual de Mejores Practicas – CBP.GOV



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations





# Organización Mundial de Aduanas

---

## Marco Normativo Para Asegurar y Facilitar el Comercio Global



1952 2002

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION  
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

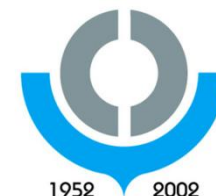


SAFE



U.S. Customs and  
Border Protection

# Marco Normativo de la OMA



1952 2002

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION  
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

## Cuatro Principios:

- Información Electrónica Anticipada
- Estrategia de Inspección de Manejo de Riesgos
- Aplicación de Tecnología Moderna
- Privilegios aduaneros para empresas que cumplan con normas mínimas de seguridad en la cadena de suministros.

## Dos Pilares:

Aduana a Aduana (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo)

Aduanas y Sector Privado (Programas de OEA / C-TPAT)



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations



# Beneficios del Marco Normativo

## ■ Naciones:

- Seguridad y facilitación del comercio
- Desarrollo y crecimiento de la economía
- Mejora de la colección de revenue
- Protección económica y social
- Facilita la inversión extranjera



## ■ Aduanas:

- Intercambio de información correcta y rápidamente (electrónicamente)
- Mejoramiento del control de importaciones e exportaciones
- Mejor use de los recursos
- Modernización de las aduanas



U.S. Customs and  
Border Protection

Field Operations

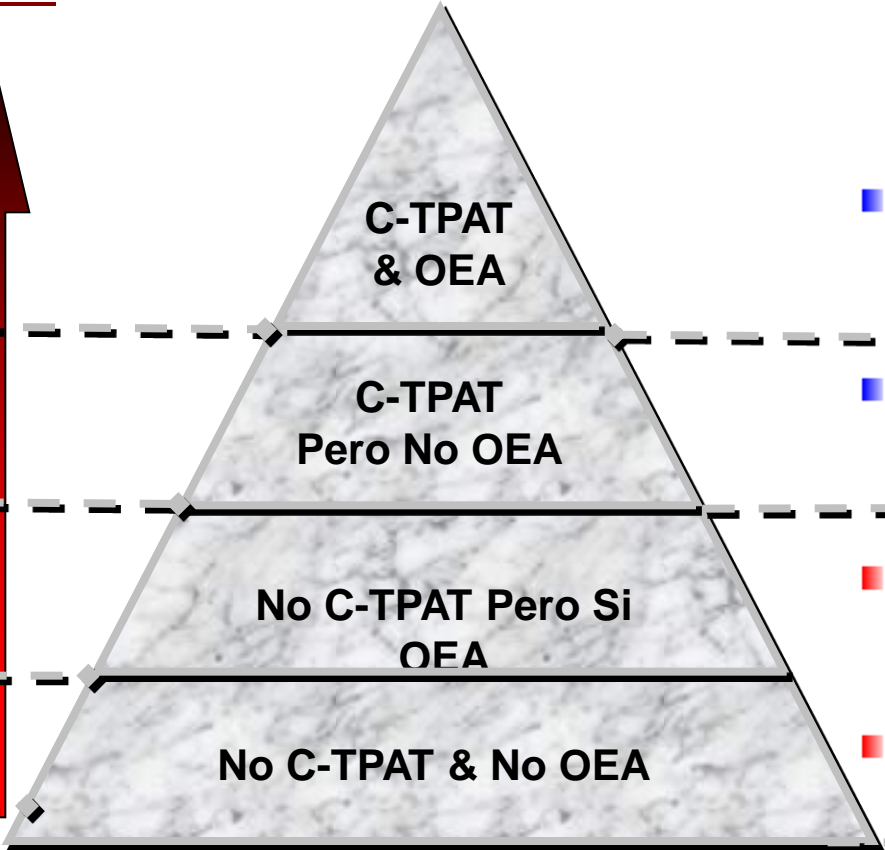


# Modelo de Seguridad – Reconocimiento Mutuo

**BAJO  
RIESGO**



**ALTO  
RIESGO**



## EXPLANATIONS

- Business security practices are known to both CBP and foreign program.
- Business security practices are known to CBP, but unknown to foreign program.
- Business security practices are unknown to CBP, but known to foreign program.
- Business security practices are unknown to both CBP and foreign program.



U.S. Customs and Border Protection

Field Operations



# MRA: UN PROCESO DE MULTI-ETAPAS

---

Paso 1: Evaluación

Paso 2: Identificación de Beneficios

Paso 3: Formalización

Paso 4: Negociación

Paso 5: Firma

Paso 6: Implementación

Paso 7: Mantenimiento

# MRA PERSPECTIVA

---

Para Los Estados Unidos, La Disposición del Reconocimiento Mutuo (“MRA”) es un documento que formalmente plantea que los requisitos de seguridad o los estándares del programa de alianza de la industria extranjera, así como la verificación de sus procesos, son los mismos o similares a esos de la administración socia potencial de MRA.

# MRA PERSPECTIVA

---

CBP ha concluido siete MRAs:

- Nueva Zelanda (2007)
- Canadá (2008)
- Japón (2009)
- Jordán (2009)
- Korea (2010)
- Unión Europea (2012)
- AIT/TECRO (2012)

# Paso 1: Evaluación

---

Antes de que la negociación de un MRA pueda comenzar, el socio potencial debe:

1. Tener La voluntad política para proseguir con el MRA
2. Tener establecido con los Estados Unidos un Acuerdo Aduanal de Asistencia Mutua
3. Tener un programa de AEO totalmente operativo que sea compatible con C-TPAT



# Paso 2: Identificación de Beneficios

---

Socios potenciales de MRA deben considerar los beneficios que MRA proporcionaría. Para los EU, estos beneficios han incluido:

- Reducción de costo para el gobierno debido a menos validaciones en los países asociados (países de los socios)
- Eficiencias en la compañías mediante la reducción de “ship-to-shelf” mas veces a través de la liberación aduanera a tiempo
- Mas eficiente resolución de problemas a través de un contacto mayor y directo con los expertos de la cadena de suministro de CBP

# Paso 3: Formalización

---

Formalización de discusiones es un proceso de tres pasos:

1. Un socio formalmente contacta, por escrito, al otro; proponiendo una negociación
2. El otro socio acepta la proposición
3. Texto es intercambiado

# Paso 4: Negociación

---

El proceso de negociación es directo y sencillo:

1. Un socio envía un texto propuesto.
2. El otro responde con comentarios detallados, tomando en cuenta áreas de consenso y esas que necesitan resolverse
3. Los socios se reúnen personalmente para resolver diferencias hasta que el proyecto de texto se logra
4. Revisiones internas del proyecto de texto se llevan a cabo para asegurar consistencia con las obligaciones legales y las políticas de cada socio

# Paso 5: Firma

---

- El proceso final de negociación es el proceso de firma de documentos por los socios.
- Para demostrar la importancia de MRA a los socios, los jefes de la administración aduanera son usualmente los signatarios.

# Paso 6: Implementación

---

Implementación de documentos para los procedimientos operativos estándares de MRA. Estos documentos contienen:

- Métodos específicos del intercambio de información
- El tipo de información que puede ser intercambiada
- Las oficinas responsables de llevar a cabo los deberes/obligaciones derivadas de MRA

# Paso 7: Mantenimiento

---

El paso final en el proceso de MRA es el compromiso continuo. Los socios deben estar alerta para garantizar que MRA y los procedimientos que lo acompañan sigan siendo pertinentes y relevante. Por lo tanto, la revisión periódica es necesaria.

# ¿Preguntas?



**U.S. Customs and  
Border Protection**

**George Dorado**

**Supervisory Supply Chain Security Specialist**

**Evaluation and Assessments Branch HQ**

**U.S. Customs and Border Protection**

**Voice: (202) 325-4648**

**E-mail: [george.dorado@dhs.gov](mailto:george.dorado@dhs.gov)**



**U.S. Customs and  
Border Protection**

**Field Operations**

