Requisitos de seguridad de la aduana de los EEUU (CTPAT) y la aduana de Perú (OEA)

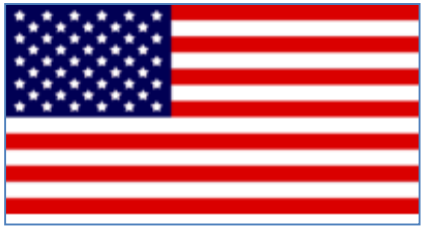
Cristóbal Hernandez - Especialista CTPAT – Aduanas EE.UU. (transmisión vía web)

Milagros Segura - Especialista OEA – SUNAT Aduanas Perú. (presencial)

19 de Noviembre de 2014

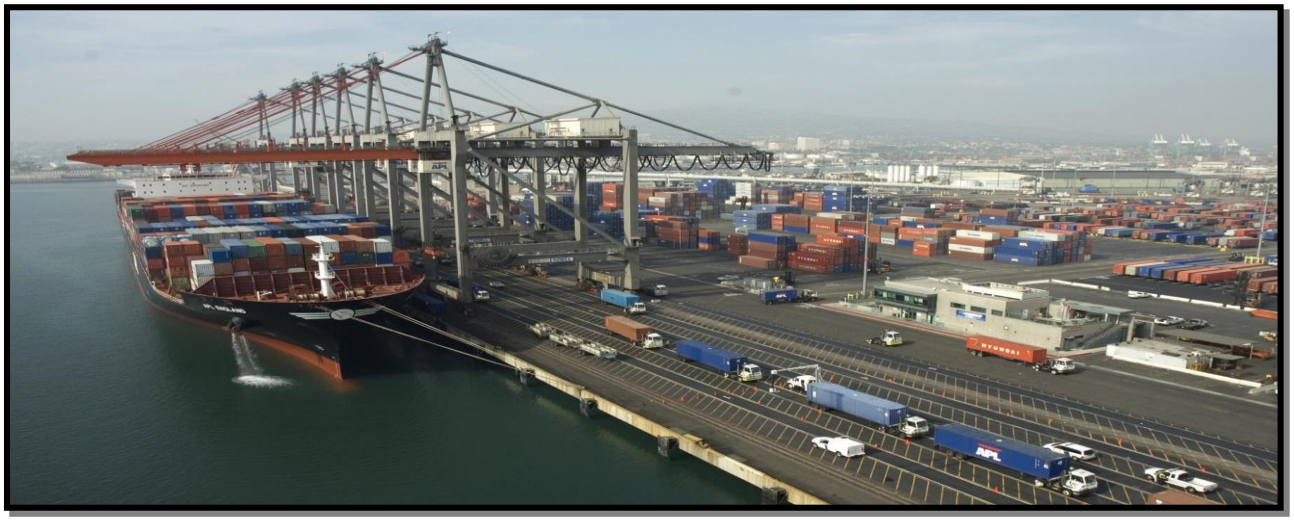
Lima, Perú

Customs Trade Partnership Against Terrorism



19 noviembre 2014

Cristóbal Hernández
C-TPAT International Branch, Washington, D.C.



Homeland Security

Nuestra Misión

"Detectar y evitar la entrada de terroristas y armas bajo control de terroristas a los Estados Unidos, y de manera eficiente facilitando el flujo de comercio legítimo y de gente en, y a través de las fronteras de nuestra nación".

Los Retos de CBP

- Existen vulnerabilidades dentro de las cadenas logísticas
- El volumen de negocio internacional sigue aumentando

Porta Contenedores

		Length	Draft	TEU
First (1956-1970)	Converted Cargo Vessel	135 m	< 9 m < 30 ft	500
	Converted Tanker	200 m		800
Second (1970-1980)	Cellular Containership	215 m	10 m 33 ft	1,000 – 2,500
Third (1980-1988)	Panamax Class	250 m	11-12 m 36-40 ft	3,000
		290 m		4,000
Fourth (1988-2000)	Post Panamax	275 – 305 m	11-13 m 36-43 ft	4,000 – 5,000
Fifth (2000-2005)	Post Panamax Plus	335 m	13-14 m 43-46 ft	5,000 – 8,000
Sixth (2006-)	New Panamax	397 m	15.5 m 50 ft	11,000 – 14,500

En un día típico…

Se procesan:

- 992,243 pasajeros y peatones
- 280,059 pasajeros y tripulación vía aérea
- 48,994 pasajeros y tripulación vía buqué/barco
- 663,753 pasajeros vía terrestre
- 67,337 contenedores/remolques terrestres, ferroviarios y marítimos
- 269,753 vehículos privados

Se llevan acabo:

- 1,153 aprensiones entre puertos de entrada.
- 22 arrestos de sujetos buscados
- 366 denegaciones de personas inadmisibles

Se incautan:

- 11,945 libras de narcóticos
- 291,039 en dinero no declarado y/o ilícito
- 47 millones en productos con violaciones de propiedad intelectual

Nuestra Estrategia

- **ACUMULAR INFORMACIÓN/INTELIGENCIA**
  - ✓ Informantes Confidenciales, Miembros de Comercio, Organizaciones de Comercio, Gobiernos Extranjeros, Agencias Federales, Fuentes Públicas
- **INFORMACIÓN ELECTRONICA ANTICIPADA Y ANÁLISIS**
  - ✓ El “Trade Act”, La Regla de 24- Horas, “Security Filing” (10+2) y Los “National Targeting Center” (NTC) Pasajeros y Carga
- **TECNOLOGÍA AVANZADA DE INSPECCIONES**
  - ✓ Non-intrusive Inspection Technologies (NII), Radiation Portal Monitors (RPM), Radiation Isotope Detectors (RID)
- **EXAMINAR CARGA ANTES DE ENTRAR A LOS EEUU**
  - ✓ Container Security Initiative (CSI), Secure Freight Initiative (SFI)
- **ASOCIACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL COMERCIO**
  - ✓ Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)

Nuestra Estrategia

Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)

- Lanzado después de los acontecimientos del 11 de septiembre 2011.
- Una iniciativa conjunta entre el gobierno Norteamericano y el sector privado cuyo objetivo es construir relaciones de cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras.
- A través de esta iniciativa, CBP esta solicitando a los negocios el asegurar la integridad de sus practicas de seguridad y comunicar sus lineamientos de seguridad a sus socios comerciales dentro de la cadena de abastecimiento.
- Ofrece la oportunidad de tomar un papel activo en la guerra contra el terrorismo.
- Reconoce y facilita la circulación del comercio legítimo.

Descripción de la Cadena de Suministro

- **Seguridad no es prioridad**
- **Socios comerciales desconocidos**
- **No Visitas / Auditorias**
- **No participa en ningún programa de seguridad**

Seguridad en la cadena de suministro

Actores elegibles al programa C-TPAT

- Importadores Americanos (Cliente Americano)
- Transportistas U.S./ Canada
- Transportistas U.S./ Mexico
- Transportistas Ferrocarril
- Transportistas Maritimos
- Transportistas Aereos
- Autoridades de Puerto Maritimo/Operadores de Terminal Maritima
- Consolidadores de Carga Aerea, Intermediarios de Carga Maritima y Agentes Navieros, Operadores Marítimos no Propietarios de Naves (Operadores NVOCC).
- Fabricantes Mexicanos y Canadienses
- Ciertos Fabricantes Invitados
- Agentes Aduanales Americanos
- Proveedores de Servicios Logisticos (3PL)
- Transportistas de Carretera/Largo Recorrido (Mexico)

Criterios de Seguridad

- Análisis de Riesgo/Auditorias Internas
- Selección/Investigación de Socios Comerciales
- Seguridad de Tractores/Unidades
- Seguridad de Documentos y Procesos de Embarcación
- Seguridad Física
- Control de Acceso
- Reclutamiento/Contratación
- Capacitación
- Sistemas

Beneficios del programa C-TPAT

- Reducción en inspecciones por parte de CBP
- Menos tiempo de espera para transportistas al tiempo de crucé en la frontera
- Preferencia en cargas y descargas de mercancía en el evento de revisiones intensas (proceso acelerado y solo lo necesario)
- Elegible para utilizar los carriles FAST
- Privilegios de primera fila cuando sean referidos a inspecciones no intrusivas
- Una cadena de logística mas segura y eficiente
- Un especialista asignado (SCSS)
- Invitación y oportunidad de participar en las conferencias anuales por parte de CBP/C-TPAT
- Habilidad de llevar acabo la verificación de socios comerciales por medio del portal C-TPAT
- Elegibilidad para participar en otros programas
- Beneficios de Tier (es decir Tier 1, Tier 2 y Tier 3)

Beneficios Indirectos

- Mitigación de multas (consideración por ser parte del programa C-TPAT)
- Incremento de clientes/ingresos al preferir un cliente seguro
- Mayor habilidad para un forecast en los tiempos de entrega
- Establecimiento de procedimientos de seguridad donde no existían
- Disminuye la posibilidad y/o prevención de robo y daños a mercancías
- Provee capacidad para que las empresas lleven acabo autoevaluaciones de los procesos de seguridad
- Disminuye disrupciones en la cadena logística
- Disminuye el riesgo de robo de carga
- Enfoca mas a los empleados en los procesos de la seguridad

Reconocimiento Mutuo - Proceso

- Primer Paso
  - Comparación de los requisitos de cada programa.
- Segundo Paso
  - Conducir validaciones mutuas en ambos países.
- Tercer Paso
  - Desarrollar procedimientos operativos mutuos.
- Cuarto Paso
  - Consideración de los resultados y formalizar/firmar el arreglo.

Logros del programa C-TPAT

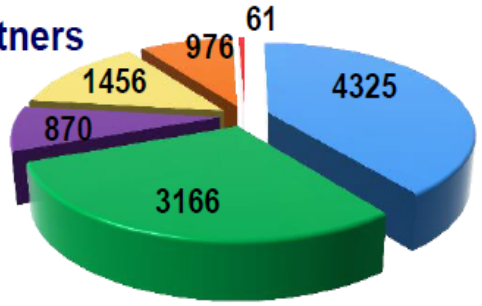
10,854 - Certified Partners

168 - Staffing Level

337 - Tier 3 Importers

26,246 - Total Validations Completed
12,687 - Initial Validations Completed
13,559 - Revalidations Completed

C-TPAT Partners by Type

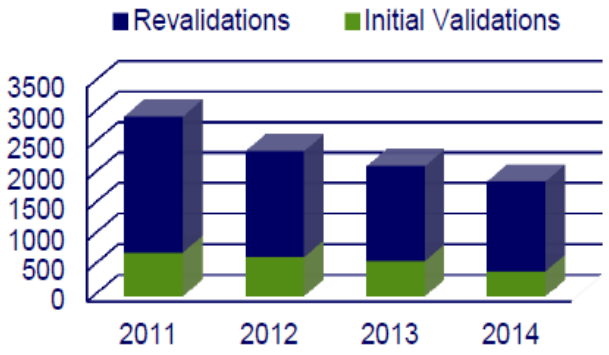


- Importers - 4325
- Carriers - 3166
- Brokers - 870
- Foreign Manufacturers - 1456
- Consolidators/3PLs - 976
- MPTOs - 61

Number of completed validations by year:
2013: 578 Initial Validations + 1,554 Revalidations = 2,132 Total Validations
2014: 411 Initial Validations + 1,474 Revalidations = 1,885 Total Validations

1,929 - Total Suspensions
1,373 - Total Removals

Validations Completed by Year



Program Initiatives:

9 - Mutual Recognition Arrangements: New Zealand, Canada, Jordan, Japan, Korea, European Union, Taiwan, Israel, Mexico

3 - Mutual Recognition Projects: Singapore, China, Switzerland

12 - Technical Assistance Projects: India, Turkey, Jamaica, Dominican Republic, Honduras, Panama, Colombia, Chile, Peru, Uruguay, Brazil, Costa Rica

4 - Partner Government Agencies: FDA, TSA, USDA, Coast Guard

programaoeaperu@sunat.gob.pe

Gracias