

AUDITOR ADUANERO



BENEFICIOS

Un mejor aprovechamiento de los recursos y programas de fomento en comercio exterior.

Prevención de posibles fraudes, errores, multas y otros riesgos.

Se generan ahorros a la empresa auditada.

Se impulsa la productividad y competitividad del área de comercio exterior y de la empresa en general.

Identificas debilidades y amenazas.

Mejor comunicación al interior y con los diferentes stakeholders.

OBJETIVO

Formar al auditor capaz de lograr un análisis integral de las operaciones de comercio exterior relacionando los procesos de la compañía a fin de encaminar al cumplimiento normativo constante y aplicable acorde con su perfil.

COMPETENCIAS

- Comprender la estructura del pedimento a fin de identificar los campos y su forma de declarar.
- Identificar la información contenida dentro de los reportes "Data Stage" como una herramienta de cotejo en su actividad de comercio exterior.
- Ejecutar interpretaciones armónicas de las diversas disposiciones que sean aplicables conforme al perfil de la empresa.
- Desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo que contribuyan a elevar la eficiencia empresarial.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

- Gerentes de Comercio Exterior / Aduanas / Logística / Compliance
- Personal encargado de Compliance
- Jefatura y Coordinación de Tráfico
- Auditor Aduanero Interno

¿QUÉ INCLUYE TU CERTIFICACIÓN?

PRESENCIAL	VIRTUAL
<p>Acceso a la plataforma educativa Enseñanza teórico-práctica Bibliografía especializada App de Ley aduanera "iSAM" Asesoría con consultores Ejercicios y casos practicos. Evaluación final Presentación de proyecto final de forma virtual</p>	
<p>Fecha: Del 15 al 19 de mayo</p>	
<p>Duración: 50 horas</p>	<p>Duración: 30 horas</p>
<p>Horario y ubicación: Lunes a Viernes de 8:30-18:00 hrs Londres 213, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CP: 06600</p>	<p>Horario: Lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs Viernes de 08:30 a 18:30 (hora centro)</p>
<p>Taller de resolución de casos y conferencias</p>	<p>Conferencia Valor Agregado en auditoría aduanera</p>
<p>Material digital e impreso</p>	<p>Material digital</p>
<p>Coffee Break y Comida</p>	<p>Clases grabadas</p>
<p>Inversión: \$40,000.00 + IVA</p>	<p>Inversión: \$25,000.00 + IVA</p>

TEMARIO

MÓDULO	TEMA	OBJETIVO
I	Entorno Global de los Negocios y la Visión de la Aduana Mexicana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retos mundiales 2. Retos Gubernamentales 3. Enfoque de la empresa
II	Introducción a la Auditoría Aduanera.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marco regulatorio y fuentes de información 2. Lectura de pedimento 3. Lectura de glosa
III	Normas y procedimientos de una Auditoría.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normas generales de auditoría 2. Procedimientos de auditoría
IV	Repercusiones de una incorrecta aplicación de procedimientos en la importación.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datos inexactos 2. Retención de mercancía 3. Embargo de mercancía 4. Multas 5. Suspensiones y cancelaciones de registros
VI	Integración de expedientes de comercio exterior.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente electrónico Vs documental 2. Integración de documentos de operación 3. Comprobación de transferencia de mercancías 4. Comprobación de origen
VII	Dictamen documental.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de pedimento 2. Revisión de documentos anexos
VIII	Comprobación de la legal estancia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Activos existentes en planta 2. Activos existentes en documentos 3. Levantamiento de inventario 4. Identificación de equipos 5. Establecimiento de lineamientos para control de activos
IX	Dictamen a controles de inventario.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de Anexo 24 2. Revisión a Anexo 30
X	Auditoría a origen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En importaciones 2. En exportaciones
XI	Estrategia de corrección	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recopilación de desviaciones detectadas 2. Análisis conforme a gestión de riesgo 3. Asignación de prioridades 4. Ejecución y seguimiento
XII	Dictamen de auditoría.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de informe ejecutivo 2. Anexos que componen el dictamen 3. Presentación ante directivos
XIII	Mejores prácticas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herramientas para la ejecución de las auditorías 2. Implementación de mejores prácticas de auditoría
XIV	Plan de Auditoría Aduanera.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conformación de equipo 2. Conformación de programa 3. Solicitud de información 4. Seguimiento a avances 5. Reportes periódicos 6. Entrega de dictamen 7. Seguimiento a corrección de desviaciones

EXPOSITOR TITULAR

SILVIA BERNADETTE ESPINOSA

ESPECIALISTA DE AUDITORÍA EN COMERCIO EXTERIOR

Licenciada en Relaciones internacionales, ha colaborado en procesos logísticos y estratégicos en comercio Internacional con Agentes Navieros, Aéreos y Terrestres al igual que en procesos de las Operaciones Intermodales

Se ha desarrollado en el manejo, revisiones y auditoría de empresa automotriz con programa IMMEX .

Actualmente, se desempeña como Gerente de Auditoría dentro de Grupo Bufete Internacional, realizando auditorías preventivas y reconstrucciones de Anexo 24

¿POR QUÉ ELEGIR GLOBAL BUSINESS UNIVERSITY?

- Te integras a una institución especializada en negocios internacionales, con más de 20 años de trayectoria avalados por el Dr. Eduardo Reyes Díaz-Leal y expositores que cuentan con la experiencia del día a día.
- La mayoría de quienes concluyen alguno de nuestros cursos se encuentran en los primeros niveles directivos de las empresas o instituciones.
- Crean nuevas redes de colaboración y relaciones labores al conocer a otros profesionales que tienen los mismos intereses en todo lo relacionado al comercio internacional