

AUDITOR INTERNO

OEA C-TPAT



METODOLOGÍA

Evaluación

Certificado con validez ante la STPS.

Enseñanza teórico-práctica

Material digital

App de Ley aduanera



Bibliografía especializada

Casos y Ejercicios.

Asesoría con consultores

INTRODUCCIÓN

La Certificación OEA es una autorización que permite a las empresas gozar de beneficios en el desaduanamiento de sus exportaciones y además les brinda relevantes beneficios aduaneros (mayores plazos de estancia de materias primas, multiplicad de uso de aduanas, procesos acelerados, entre otros). Para obtener y mantener esta Certificación OEA deben cumplirse estrictos criterios en materia de seguridad en la cadena de suministro además de otros requisitos, mismos que han sido recientemente modificados por el gobierno mexicano.

OBJETIVO

En este curso capacitamos a los responsables de la obtención y mantenimiento de la Certificación, a fin de brindar certidumbre a las empresas involucradas, buscamos formar auditores competitivos para implementar y mantener el cumplimiento de los estándares mínimos en materia de seguridad en la cadena de suministro, proporcionando la capacitación y herramientas necesarias para detectar posibles áreas de vulnerabilidad o de mejora dentro de la organización, así como de sus socios comerciales para tomar acciones preventivas y correctivas de manera oportuna.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Personal responsable de implementar o mantener los estándares mínimos de seguridad con base a los lineamientos del OEA - C-TPAT dentro de su organización, así como de los socios comerciales, tales como: Agente Aduanal, transportistas y almacenes.

01**DURACIÓN:**
40 horas**04****FECHA:**
Del 17 al 21 de
junio**02****FORMATO**
Presencial CDMX**05****HORARIO:**
Lunes a viernes de
09:00 a 18:00 hrs**03****INVERSIÓN**
\$45,000.00 + IVA

TEMARIO

MÓDULO	TEMA	OBJETIVO
I	Entorno de los Negocios y la Seguridad	
II	Introducción al OEA en México y Reconocimiento Mutuo Internacional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antecedentes del OEA a nivel global Acuerdos de reconocimiento mutuo. 2. ¿Por qué es importante la seguridad en la operación? 3. Seguridad y actores en la cadena de suministros. 4. Casos reales de contaminación de embarques. 5. ¿Por qué ser OEA? 6. La OMA y el Marco SAFE.
III	Gestión del Riesgo (31000 y 31010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Qué es el Riesgo? 2. Implementación y metodología de análisis de riesgo con base a las mejores prácticas y recomendaciones de la ISO 31000 y 31010. 3. Riesgos de acuerdo con los estándares del Marco SAFE y criterios de auditor. 4. Errores más frecuentes en el desarrollo de un análisis de riesgo. 5. Áreas involucradas. 6. PRACTICA DE ANÁLISIS DE RIESGO.
IV	Perfil de seguridad: actualizaciones y la estrategia de implementación OEA y C-TPAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estándares – OEA <ol style="list-style-type: none"> a. Planeación en la Seguridad en la Cadena de Suministros. b. Seguridad Física. c. Controles de Acceso. d. Socios Comerciales. e. Seguridad de procesos. f. Gestión Aduanera. g. Seguridad en los vehículos de carga. h. Seguridad del personal. i. Seguridad de la información. j. Capacitación. k. Manejo e Investigación de Incidentes. 2. Categorías de Criterios – C-TPAT <ol style="list-style-type: none"> a. Visión y Responsabilidad de Seguridad b. Evaluación de Riesgos c. Seguridad de socios comerciales d. Ciberseguridad e. Transporte e Instrumentos de Seguridad Internacional del Tráfico f. Seguridad Procesal g. Seguridad Agrícola h. Controles de acceso físico <ol style="list-style-type: none"> i. Seguridad Física j. Seguridad del personal k. Educación, Capacitación y Concienciación

MÓDULO	TEMA	OBJETIVO
V	Procedimiento para una Auditoría (Apertura y Cierre).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etapas de una auditoría. 2. Perfil del auditor: funciones, responsabilidades y tareas de los auditores. 3. Técnicas para auditor 4. Evidencias de adaptación de los procesos. 5. Recorridos virtuales 6. Preparación
VI	Enfoque y cumplimiento a las validaciones virtuales por parte de la autoridad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificación de agenda previa. 2. Participación de Alta gerencia y comité de seguridad. 3. Evidencias de adaptación de los procesos. 4. Recorridos virtuales 5. Preparación
VII	Proceso de Certificación y Fundamento legal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herramientas para solicitar la certificación. 2. Etapas de la certificación: <ol style="list-style-type: none"> a. Inscripción. b. Mantenimiento. c. Renovación. 3. Proceso de solicitud de inscripción. 4. Tipos de perfiles de acuerdo con el Esquema Integral de Certificación.
VIII	Beneficios, obligaciones y causales de cancelación OEA.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficios de los programas de Seguridad C-TPAT y OEA. 2. ¿Qué áreas de mi empresa están involucradas con la certificación? 3. Interpretación de las reglas para OEA: <ol style="list-style-type: none"> a. 7.2.1 (obligaciones). b. 7.2.2 (requerimientos). c. 7.2.5 (cancelación).
IX	Atención de requerimientos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compromiso de la certificación. 2. Responsabilidades de una empresa certificada. 3. Proceso de notificación de requerimiento. 4. Proceso de atención a un requerimiento.
X	¿Qué hago sí? – Contaminación de embarque	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indicadores de riesgo de incidente de seguridad. 2. Intervención de autoridades y responsabilidades. 3. Conclusiones.
XI	SOFT SKILLS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entorno de los negocios y la Seguridad 2. Liderazgo 3. Mecanismos de Facilitación Aduanera 4. Teatro – Atención de visita
XII	Casos y Ejercicios.	

TITULARES

ALEJANDRA BARRERA ALMARAZ

CONSULTORA Y CAPACITADORA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR



Licenciada en Comercio Exterior, profesionista colaboradora en procesos de automatización del sector público en materia de comercio exterior y proceso de análisis e implementación de sectores específicos tanto en importación como exportación.

En su recorrido profesional se ha desarrollado como Subadministradora en el Padrón de Importadores en el Servicio de Administración Tributaria, jefa de Departamento del Padrón de Importadores y jefa de Departamento en la Aduana de Veracruz.

Actualmente lidera el equipo de Certificaciones y padrones de la Firma GBI Trade & Law .

JOSÉ ANTONIO LINARES FERRER

ESPECIALISTA Y CAPACITADOR EN REGLAS DE ORIGEN

Licenciado en Negocios Internacionales, especialista en el asesoramiento legal en materia de comercio exterior enfocadas a programas de fomento y su mantenimiento, aplicación correcta de TLC, reducción de contribuciones, desarrollo de app enfocada a la aplicación legal y capacitaciones.

Es experto en temas de Reglas de Origen para diferentes industrias, experto en la Industria Automotriz, aplicación de TLC y Regímenes Aduaneros, Valoración aduanera

Actualmente lidera el equipo de Consultoría y trámites de la Firma GBI Trade & Law .



¿POR QUÉ ELEGIR GLOBAL BUSINESS UNIVERSITY?

- Te integras a una institución especializada en negocios internacionales, con más de 30 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 laborales al conocer a otros profesionales que tienen los mismos intereses en todo lo relacionado al comercio internacional

