

# **CERTIFICACIONES OEA Y CTPAT**

# Objetivo

---

**Conocer las certificaciones  
de la empresa:**





## ¿Qué se busca?

Crear conciencia de la importancia de realizar una inspección profesional, a través de las técnicas y prácticas más eficientes, logrando así evitar una contaminación y las consecuencias de vernos involucrados en ella.





# **Customs Trade Partnership Against Terrorism**

## **(C-TPAT)**

**Es una iniciativa conjunta entre el gobierno americano 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.**



# **Operador Económico Autorizado (OEA)**

**Es una certificación voluntaria otorgada por el SAT para distintos actores implicados en actividades de comercio exterior que demuestran cumplir los estándares necesarios en la gestión de seguridad de la cadena de suministro y que reciben beneficios en aduana por ello.**

# PROCESO





## **Requisitos Aduaneros**

- Inscripción en CAAT

## **Requisitos Fiscales**

- Opinión fiscal positiva.

## **Requisitos de Seguridad**

- Cumplimiento de 11 estándares mínimos de seguridad.

## **Requisitos Adicionales**

- Permiso SCT vigente

# **PERFIL DE SEGURIDAD**

- 
- 
- 1. Planeación de la Seguridad**
  - 2. Seguridad Física en las Instalaciones**
  - 3. Controles de Acceso Físico**
  - 4. Socios Comerciales**
  - 5. Seguridad de Procesos**
  - 6. Gestión Aduanera**
  - 7. Seguridad de los vehículos**
  - 8. Seguridad del personal**
  - 9. Seguridad de la información**
  - 10. Capacitación de seguridad**
  - 11. Manejo e investigación de incidentes.**

# 1. Planeación de la Seguridad

1.

## Análisis

Análisis para identificar riesgos y debilidades en la cadena de suministros.

## Políticas

Políticas orientadas a prevenir y reconocer amenazas de seguridad de la cadena de suministros.

## Auditorias

Implementación de auditorias internas en la cadena de suministros.

## Simulacros

Pruebas y/o simulacros de los planes de contingencia y emergencia para constatar su efectividad.



## **2. Seguridad Física en las Instalaciones**



- ▶ Personal de seguridad a cargo de resguardar las instalaciones.
- ▶ Procedimientos de identificación de empleados, proveedores y visitantes.
- ▶ Retiro de personas y/o vehículos no autorizados en las instalaciones.
- ▶ Perímetros cerrados que eviten la entrada forzada o ilegal.
- ▶ Uso de videocámaras y sistemas de alarma para el monitoreo de las instalaciones.



# **3.** Controles de Acceso Físico

3.



## Acceso a Empleados

- ▶ Todo empleado de Fletes México debe portar su gafete obligatoriamente en un lugar visible.
- ▶ Aquél empleado que no porte su gafete debidamente debe ser reportado a seguridad.
- ▶ Los guardias se encargan de identificar y reportar a Recursos Humanos aquellos empleados que no porten su gafete.

**3.**



## **Acceso a Visitantes**

- ▶ El acceso se permite solamente a visitantes autorizados.
- ▶ Cualquier visitante debe documentar su entrada y salida en la Bitácora de Visitantes.
- ▶ El visitante debe recibir un gafete para su acceso, el cual debe portar de manera visible y devolver a su salida.
- ▶ El visitante debe ser escoltado todo el tiempo que este en la instalación.



## Revisões

- ▶ Fletes México realiza aleatoriamente revisiones a los equipajes y camarotes de sus operadores.
- ▶ La revisión se realiza por parte de los inspectores en presencia de los gurdias de seguridad.

# **4.** Socios Comerciales



## Procedimiento

- ▶ Implementación de criterios y parámetros de selección para socios comerciales.
- ▶ Retroalimentación y establecimiento de acuerdos con el socio comercial.
- ▶ Verificación de procesos de seguridad de los socios comerciales.
- ▶ Evaluación periódica para verificar que los criterios y parámetros sigan cumpliéndose.

# **5.** Seguridad de Procesos



## Procedimiento

- ▶ Recepción, registro, control y seguimiento de la carga hasta su despacho.
- ▶ Procesamiento de la información y documentación de la carga.
- ▶ Identificación de irregularidades, discrepancias, pérdidas o hurtos.



## 6. Gestión Aduanera



## Revisión de Documentos

- ▶ Carta porte (comprobante fiscal para el traslado de las mercancías)
- ▶ Direcciones y nombre de la empresa (que coincida y sea una dirección autorizada)
- ▶ Sellos documentados (que coincidan con los instalados en la caja)
- ▶ Placas de remolque (que coincidan con documento para evitar cambios de caja)



# **7. Seguridad de los Vehículos**

## VER

Observar el sello de seguridad y mecanismos de cierre del remolque.

## VERIFICAR

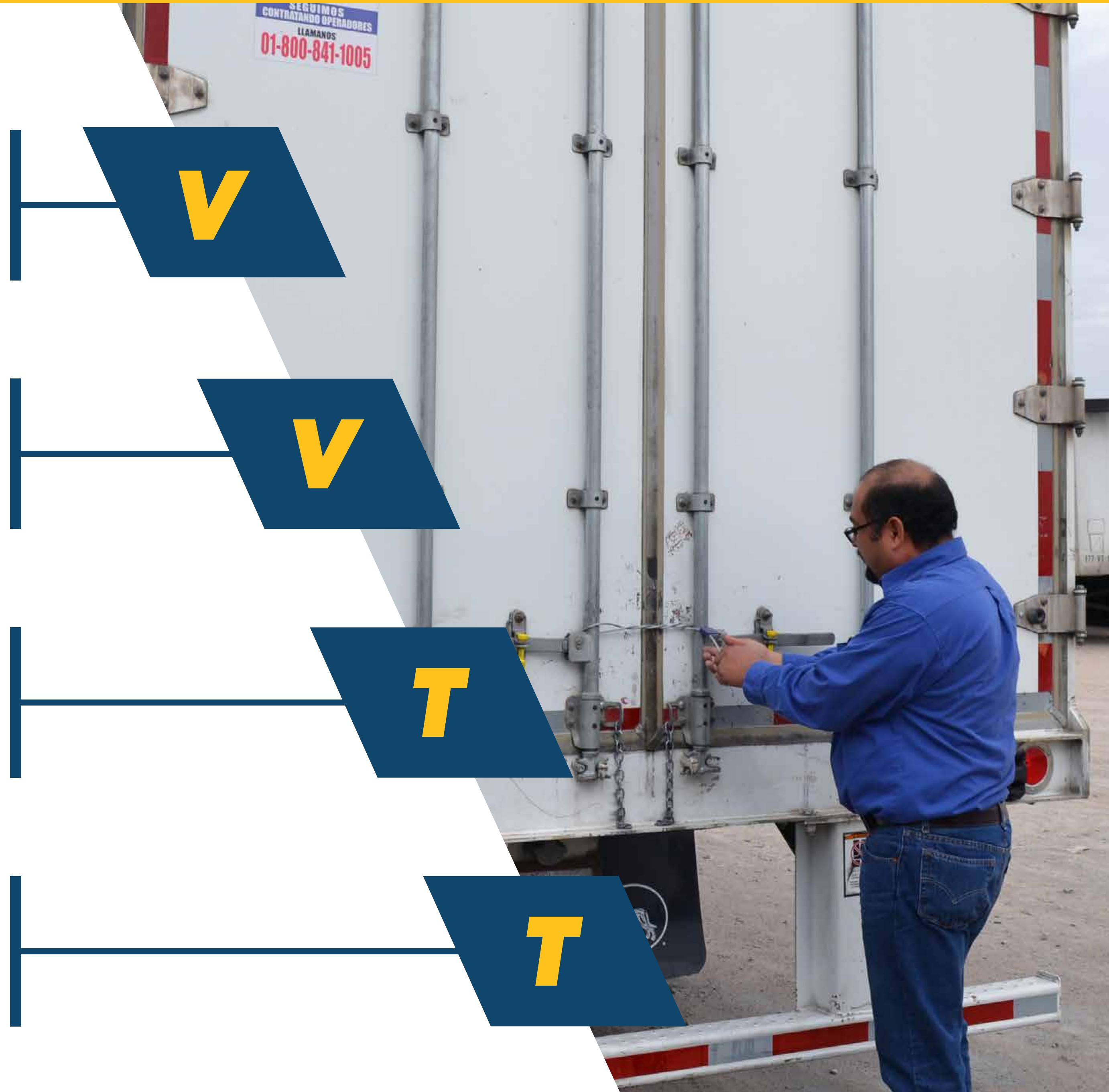
Verificar que el número del sello sea el correcto.

## TIRAR

Tirar del sello de seguridad para asegurarse que esté colocado correctamente.

## TORCER

Girar el sello de seguridad para asegurarse de que no se desenrosque o abra.





## Revisión K9

Revisión por parte de la unidad canina a los vehículos de carga para prevenir la introducción de personas o materiales no autorizados.

# 17 PUNTOS VULNERABLES EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE



# 10 Puntos vulnerables del TRACTOR

1. Defensa
2. Llantas (tractor y remolque)
3. Tanques de diesel
4. Piso (tractor)
5. Cabina y compartimientos
6. Tanques de aire
7. Quinta rueda
8. Eje de transmisión
9. Tubo de escape
10. Motor





# 7 Puntos vulnerables del **REMOLQUE**

- 1. Base del remolque**
- 2. Puertas exteriores e interiores**
- 3. Pared lateral derecha**
- 4. Techo interno y externo**
- 5. Pared frontal**
- 6. Pared lateral izquierda**
- 7. Piso interno**

# **8. Seguridad del Personal**

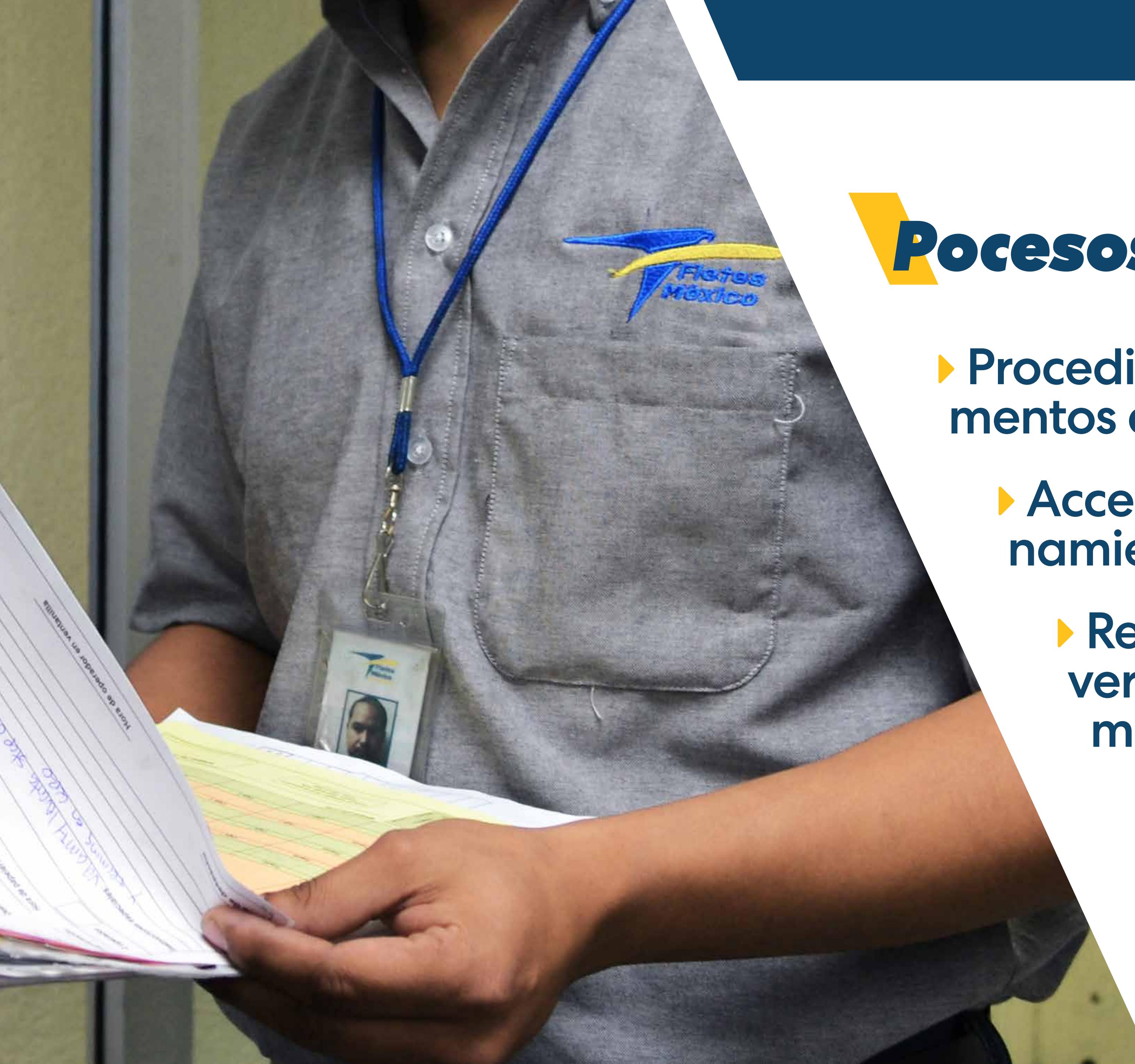


## Pocesos

- ▶ Verificación de la información de los candidatos con posibilidad de empleo.
- ▶ Administración del personal mediante una base de datos permanentes actualizada.
- ▶ Procedimientos para la baja del personal dentro de las instalaciones y en sistemas informáticos.



# **9.** Seguridad de la Información



## Pocesos

- ▶ Procedimientos para clasificar documentos de acuerdo con su sensibilidad.
- ▶ Acceso restringido para el almacenamiento de documentos.
- ▶ Revisiones de forma regular para verificar documentos faltantes, mal uso o extraviados.
- ▶ Uso y asignación de claves o contraseñas para accesar a la información.

# 10. Capacitación de Seguridad

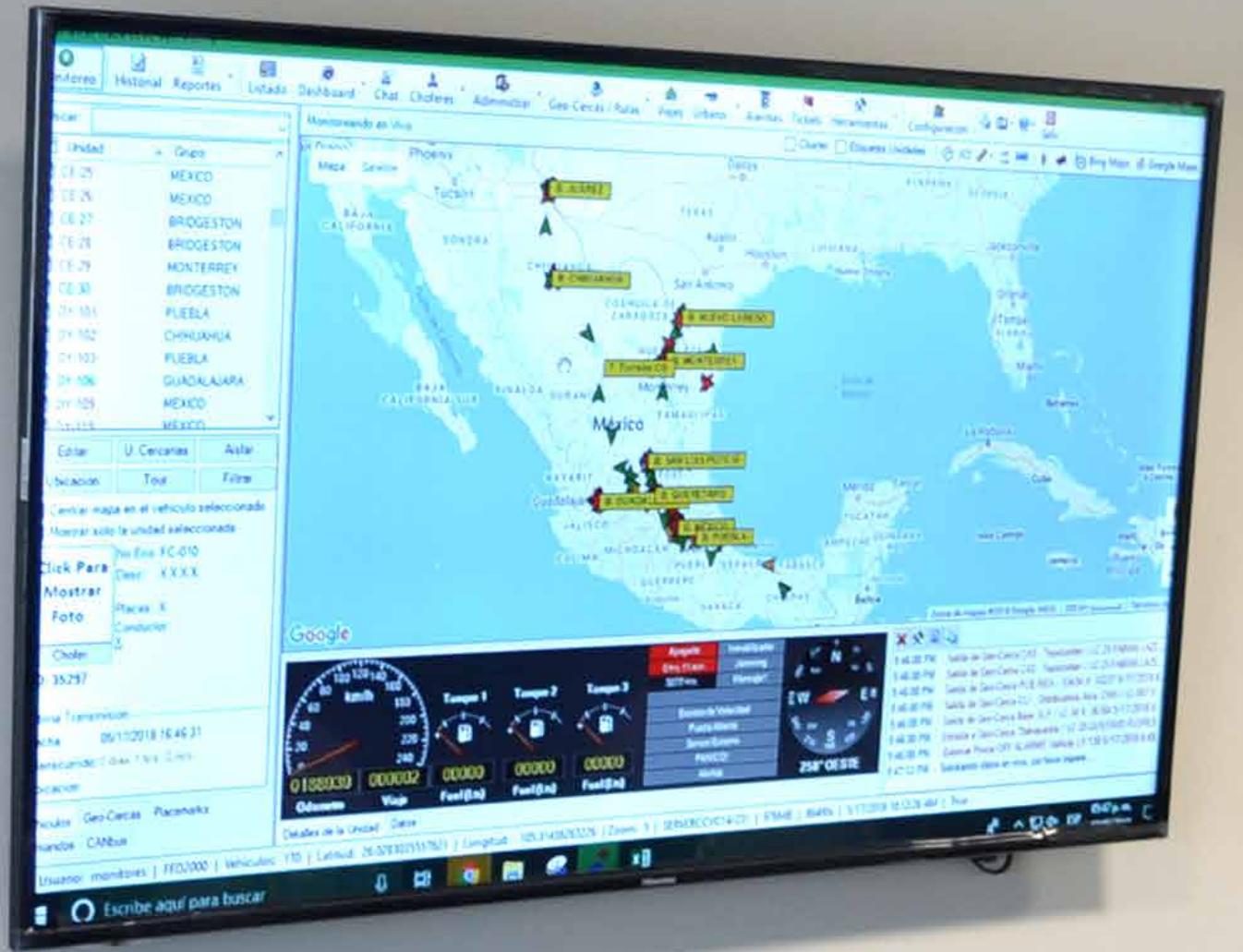


## Poceses

- ▶ Programas de capacitación continuos en los que se difunden las políticas de seguridad de la empresa.
- ▶ Capacitación específica a los empleados conforme a sus funciones.

II.

# Manejo e Investigación de Incidentes



## Pocesos

- Detección y reportes de anomalías o actividades sospechosas.
- Análisis, investigación y registro de los incidentes y soluciones correctivas aplicadas.



# **Contaminación de la Carga**



## Procedimiento

**Debemos llevar a cabo las revisiones correspondientes a fin de evitar a toda costa vernos involucrados en una contaminación, ya que esto nos genera consecuencias graves tanto a la empresa y a sus colaboradores.**



**Compartimientos ocultos  
en el piso.**



**Soldaduras recientes.**



Compartimientos ocul-  
tos en el techo.



Falsos compartimientos  
en el techo.



## Consecuencias

- ▶ Perdida de permiso para cruzar internacionalmente
- ▶ Perdida de contrato con los clientes
- ▶ Cierre de la compañía y perdida de trabajo
- ▶ Perdida de la libertad
- ▶ La perdida de la familia



## **¡Tu opinión vale!**

Reporta cualquier tipo de actividad ilícita que ponga en peligro a ti o a la compañía por cualquiera de los siguientes medios:

- ▶ **01 800 822 6262**
- ▶ **tuopinionvale  
@fletes-mexico.com**
- ▶ **Buzón de quejas  
y sugerencias.**

# ¿Qué reportar?

## Personas Sospechosas

Empleados sin gafete, visitantes sin escolta, personas que parecen perdidas, van de puerta en puerta, sentados en carros en el estacionamiento, nerviosos, no usan vestimenta acorde, caminan en forma no recta, etc.

## Conspiraciones

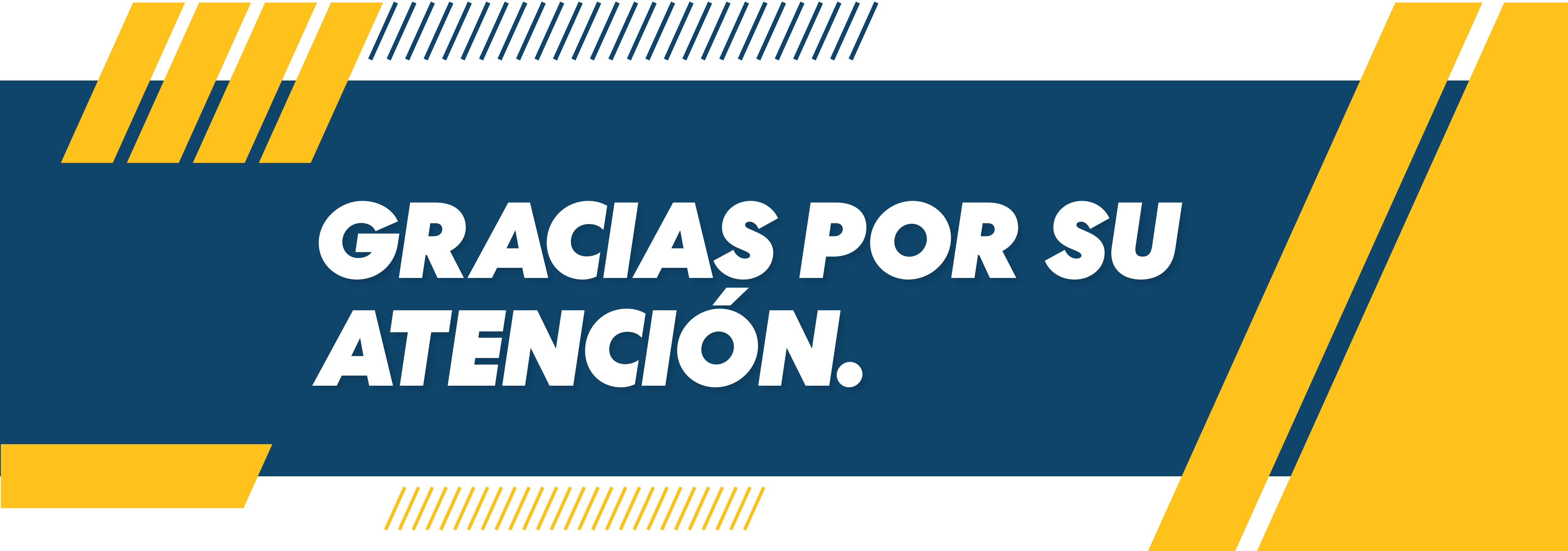
Es un conjunto de actos realizados por varias personas con la finalidad de causar daño, en derecho penal una conspiración existe cuando dos o mas personas se conciernen para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo

## Objetos Sospechosos

Objetos abandonados, dañados, de peso excesivo, paquetes con falta de dirección, cargo con destino incorrecto, cargo sin nombre, palabras comunes con mala ortografía, cosas inusuales.

## Actividades Sospechosas

Personal forzando escritorios, vehículos, bienes ajenos, alumbrados, cámaras, sensores, dibujando mapas, esquemas, tomando fotografías y video, tratando de adquirir información de la empresa.



**GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN.**