



NEEC AGENTES ADUANALES

Operados Económico Autorizado (socio comercial)

Presentación

Grupo Montalvo y Montalvo

- **El Operador Económico Autorizado de México, es un programa voluntario diseñado en base al Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas y en coordinación con el sector privado, con el objetivo de incrementar la seguridad en la cadena de suministros de comercio exterior optimizando la cadena logística internacional y promoviendo la competitividad de las empresas mexicanas.**
- **En busca de fortalecer la seguridad de la cadena logística, se pretende que el NEEC incluya a nuevos actores de la cadena logística a los cuales los reconoce como “Socio Comercial Certificado” entre los que destaca el Agente Aduanal, considerado como pieza clave para llevar a cabo las operaciones de comercio exterior.**

Fundamentos Legales:

- **Ley Aduanera Artículo 100-A Operador Económico Autorizado**
- **Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior:**

Regla 3.8.14., fracción II.

Regla 3.8.18. Beneficios



Socio Comercial Autorizado

FASES	1ª Fase	2ª Fase	3ª Fase	Siguientes Fases
Entrada en vigor	Enero 2012	10 de abril de 2013	29 de agosto de 2014	Después del 2014
Alcance	Empresas manufactureras	Transportistas	Agente Aduanal	Otros actores dentro de la cadena logística

El perfil del Agente Aduanal se constituye de **11 estándares** y **35 sub-estándares**:

1. Planeación de la Cadena de Suministro
2. Seguridad física
3. Controles de Acceso Físico
4. Socios Comerciales
5. Seguridad de procesos
6. Gestión Aduanera
7. Seguridad de los Contenedores, Remolques, Semirremolques
8. Seguridad del Personal
9. Seguridad de la Información y documentación
10. Capacitación y Concientización
11. Investigación y Manejo de Incidentes



Perfil del Agente Aduanal

1. Planeación de la seguridad en la cadena de suministro

- Análisis de riesgo
- Auditorías internas
- Políticas de seguridad
- Planes de contingencia y/o emergencia

2. Seguridad Física

- Instalaciones
- Bardas perimetrales
- Accesos en puertas y casetas
- Estacionamientos
- Alumbrado
- Control de llaves y dispositivos de cerraduras
- Sistemas de alarmas, circuito cerrado de televisión y video vigilancia

3. Controles de Acceso Físico

- Identificación de los empleados, visitantes y proveedores
- Personal de seguridad
- Procedimiento de identificación y retiro de personas o vehículos no autorizados
- Entregas de mensajería y paquetería



Perfil del Agente Aduanal

4. Socios Comerciales

- Criterios de selección
- Requerimientos en seguridad
- Revisión del socio comercial

5. Seguridad de Procesos

- Mapeo de procesos
- Entrega, recepción y discrepancias en la carga
- Procesamiento de la información y documentación de la carga
- Gestión de inventarios, control de material de empaque, envase y embalaje
- Comunicación Interna

6. Gestión Aduanera

- Gestión del despacho aduanero
- Control en Recintos

7. Seguridad de los vehículos de carga, contenedores, remolques y/o semirremolques

- Uso de sellos y/o candados en contenedores y remolques
- Inspección de los medios de transporte, contenedores, remolques y semirremolques



Perfil del Agente Aduanal

8. Seguridad Personal

- Verificación de antecedentes laborales
- Procedimiento para baja del personal
- Administración de personal

9. Seguridad de la Información y Documentación

- Clasificación y manejo de documentos
- Seguridad de la tecnología de la información

10. Capacitación y concientización

- Capacitación y concientización sobre amenazas

11. Investigación y manejo de incidentes

- Reporte de anomalías y/o actividades sospechosas
- Investigación y análisis