



**GLOBAL  
BUSINESS  
UNIVERSITY**

Escuela de Negocios Internacionales

# CERTIFICACIÓN **AUDITOR INTERNO OEA CTPAT**



# Información GENERAL



## 2 Fechas disponibles:

Del **09 al 13** de **junio** | Del **20 al 24** de **octubre**



## Modalidad presencial (CDMX)

De Lunes a viernes de 8:30 a 18:30 | **50 horas**



MXN \$ 40,000 + IVA



## Modalidad virtual (Zoom)

De lunes a jueves de 8:30 a 13:30  
viernes de 8:30 a 18:30 | **30 horas**



MXN \$ 25,000 + IVA

## REGÍSTRATE AHORA

[https://www.gbu.org.mx/event-  
details/certificacion-auditor-  
interno-oea-c-tpat-4/form](https://www.gbu.org.mx/event-details/certificacion-auditor-interno-oea-c-tpat-4/form)

## Contáctanos

(55) 1500 1400 ext.1245 ext.1228

[vtenorio@comerciointernacional.com.mx](mailto:vtenorio@comerciointernacional.com.mx)





## Propósito

Convertir al participante en un pilar fundamental en la seguridad de la cadena de suministro de su empresa.

Con la certificación Auditor Interno OEA - CTPAT, adquirirás las herramientas necesarias para auditar, desarrollar, adaptar y mejorar los procedimientos que garantizan la seguridad de la cadena de suministro, trabajando codo a codo con el comité de seguridad.



## ¿Qué aprenderás en esta certificación?

- Vivirás una auditoría real, tal como las que realiza la autoridad, lo que te permitirá entender de primera mano los estándares y criterios mínimos necesarios en materia de seguridad.
- Participarás en prácticas, basadas en casos reales, que te permiten garantizar la seguridad en la cadena de suministro, asegurando que estés preparado para enfrentar cualquier desafío.
- Recorrerás a detalle, de la mano de nuestros expertos, todos y cada uno de los estándares y criterios de ambas certificaciones, OEA y CTPAT, convirtiéndote en un experto en la materia.
- Tendrás la capacidad de revisar y auditar procedimientos, evidencias, capacitaciones y simulacros, garantizando así la seguridad y continuidad del negocio.
- Aprenderás a detectar riesgos e implementar acciones preventivas y correctivas, asegurando la continuidad de la certificación.
- No pierdas la oportunidad de fortalecer tu perfil profesional y contribuir a la seguridad de tu empresa.



## ¿Qué obtendrás?

- La Certificación Auditor Interno OEA - CTPAT está diseñada para capacitar a profesionales en la auditoría interna de los programas de Operador Económico Autorizado (OEA) y el Customs-Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT), dos estándares internacionales que garantizan la seguridad y eficiencia en la cadena de suministro.

- Al obtener esta certificación, te posicionarás como un experto en el ámbito de la seguridad y la gestión de riesgos en el comercio internacional.
- Conectarás con otros profesionales del sector, ampliando tu red de contactos y compartiendo experiencias que enriquecerán tu desarrollo profesional en el comercio internacional.
- Nuestro programa se adapta a tus necesidades, ofreciendo modalidades presenciales y en línea, para que puedas estudiar a tu ritmo y desde donde prefieras.



## Dirigido a

- Personal encargado de participar en la seguridad de la cadena de suministro de tu empresa que permita garantizar la continuidad del negocio, tanto para empresas como para socios comerciales certificados.



## Tu certificación incluye el acceso previo a los cursos propedéuticos online que ofrece GBU:

- CFDI´s en comercio Exterior
- Medios de defensa
- Contratos en la operación aduanera
- Introducción al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
- Valoración aduanera e INCOTERMS
- Blindaje en el padrón de importadores
- Registros ante el RFC (terceros relacionados)
- Consultas ante la autoridad
- Data Stage
- Regímenes aduaneros
- Estructura del Anexo 22 y llenado de pedimento

Estos cursos reforzarán los conocimientos fundamentales que necesitas para tomar la Certificación.

Tómalos a través de nuestra plataforma educativa: <https://gbu-school.thinkific.com/>



## Temario virtual

- Bienvenida.
- Función del auditor OEA / CTPAT y el entorno de los Negocios y la Seguridad.
- Antecedentes del OEA en el mundo y su introducción en México.
- Proceso de Certificación y Fundamento legal.
- Gestión del Riesgo (31000 Y 31010) \*Dinámica".
- Planeación en la Seguridad en la Cadena de Suministros y Seguridad Física.
- Beneficios, obligaciones y causales de cancelación de OEA.
- Atención de requerimientos.
- Procedimiento para una Auditoría en sitio y virtual (Apertura y Cierre).
- Controles de acceso físico.
- Seguridad en socios comerciales, procesos al recibo y entrega y en la gestión Aduanera.
- Seguridad en los vehículos de carga y del personal.
- Seguridad en la Información, concientización e investigación.
- ¿Qué hago sí? – Contaminación de embarque.
- Mecanismos de Facilitación Aduanera.
- TEATRO Atención de visita.



## Temario presencial

**(Incluye todo el temario virtual)  
adicional:**

- Revisión y análisis del perfil de seguridad, cada estándar y subestándar, así como los Estándares Mínimos de Seguridad Señalados en el mismo.
- Ejercicio práctico de análisis de riesgo para desarrollar la matriz de riesgo y elaboración de un procedimiento.
- Ejercicio práctico de recorrido para revisión y levantamiento de incidencias relacionadas con las instalaciones y los accesos.
- Ejercicio práctico de revisión de 17 puntos.
- Liderazgo y negociación.

### **Ambos formatos tendrán:**

- Presentación de proyectos finales
- Cierre de la certificación



# Títular



GLOBAL  
BUSINESS  
UNIVERSITY



## Alejandra Isabel Barrera Almaraz

Licenciada en Comercio Exterior por la UAEH, con experiencia 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 en la Aduana de Veracruz.

Actualmente lidera el equipo de Certificaciones y Padrones en la Firma **GBI Trade & Law**.

## REGÍSTRATE AHORA

<https://www.gbu.org.mx/event-details/certificacion-auditor-interno-oea-c-tpat-4/form>



Victoria Tenorio



[vtenorio@comerciointernacional.com.mx](mailto:vtenorio@comerciointernacional.com.mx)



(55) 1500 1400 ext. 1228

[www.gbu.org.mx](http://www.gbu.org.mx)



GLOBAL  
BUSINESS  
UNIVERSITY

Síguenos en nuestras redes sociales



Únete a nuestra comunidad en LinkedIn

<https://www.linkedin.com/in/comunidad-global-business-university/>

Únete a nuestra comunidad en LinkedIn donde encontraras desde eventos únicos hasta contenidos seleccionados para apoyarte en tu crecimiento, mantente informado de todas las actualizaciones y encuentra a una red de profesionales que comparten tus intereses y metas.

Consultores y abogados GBI

<https://gbitradelaw.com.mx/>



[www.gbu.org.mx](http://www.gbu.org.mx)