



**GLOBAL  
BUSINESS  
UNIVERSITY**

# **CERTIFICACIÓN**

## **AUDITOR INTERNO OEA C TPAT**

### **FECHA**

Del 11 al 15 de  
noviembre

### **DURACIÓN**

30 horas



# Información GENERAL



**Del 11 al 15 de noviembre**



**Lunes a jueves | 08:30-13:30 hrs**  
**Viernes | 08:30-18:30 hrs (Hora Centro)**



**Modalidad virtual**  
**(CDMX)**



**MXN \$ 25,000 + IVA**

**REGÍSTRATE AHORA**

[https://www.gbu.org.mx/event-  
details/certificacion-auditor-  
interno-oea-ctpat-3/form](https://www.gbu.org.mx/event-details/certificacion-auditor-interno-oea-ctpat-3/form)

**Contáctanos**

**(55) 1500 1400 ext.1245**

**[gbu@comerciointernacional.com.mx](mailto:gbu@comerciointernacional.com.mx)**





## Antecedente

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.



## Proposito

En este programa 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.



## Dirigido a

- 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 almacénes.

Únete a nuestra comunidad en LinkedIn 

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



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

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



# Titulares



GLOBAL  
BUSINESS  
UNIVERSITY



## Alejandra 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**.

## Antonio Linares Ferrer

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 .





## Cursos especializados



**Pago de aranceles y remedios comerciales en Estados Unidos:  
perspectiva de México**

31 de octubre 2024 | 10:00 a 12:30 hrs (Hora Centro)

<http://course.aranceles.remédios-comerciales>



**Los 10 errores más costosos en el mantenimiento de la  
Certificación IVA-IEPS**

19 de noviembre 2024 | 10:00 a 12:30 hrs (Hora Centro)

<http://course.errores.certificacion.ivaieps>



**Como medir la efectividad de la operación aduanera en  
México a través de KPI's**

28 de noviembre 2024 | 10:00 a 12:30 hrs (Hora Centro)

<http://course.operacion.aduanera.kpi>





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/>

**GBI**  
TRADE & LAW

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