Requerimientos de C-TPAT

Programa de Certificación Aduanal y Comercial contra Terrorismo

Enero 2016

Estructura del C-TPAT

- Las “Mejores Prácticas"se definen como:
  1. Las medidas de seguridad que exceden los criterios de seguridad C-TPAT,
  2. Incorporan apoyo de alto nivel de gerencia,
  3. Han escrito políticas y procedimientos que regulan su uso,
  4. Emplea un sistema de controles y equilibrios en sus procesos, y
  5. Tienen medidas para garantizar la continuidad.
- Enfoque flexible: "Un tamaño no cabe a todos". Las medidas de seguridad personalizado deben ser desarrolladas e implementadas según el riesgo presente.
  - Adopción de ciertas prácticas en un entorno de bajo riesgo puede ser suficiente para mitigar el riesgo presente y permitir que el importador calificar para el Nivel Tres. Sin embargo, en un ambiente de alto riesgo, la adopción de las mismas prácticas no puede elevar el entorno de seguridad para el importador como Nivel Tres.
- Estructura de beneficio en niveles
  - En el 2005, CBP se trasladó a una estructura de tres niveles de beneficios, donde los importadores C-TPAT que hacen más, reciben más.

MAGUSA LOGISTICS

El Proceso de Aplicacion

- Participantes deben llenar una solicitud electrónica en la pagina www.cbp.gov que incluye presentación de:
  - Información Corporativa
  - Perfil de seguridad de la cadena, que abarca las áreas de la fuente:
    - Requisitos de socios de negocio
    - Procesos de seguridad
    - Seguridad física
    - Seguridad personal
    - Educación y capacitación
    - Controles de acceso
    - Procedimientos de manifiesto de carga
    - Procedimientos de seguridad de la información, y
    - Seguridad de transporte.
  - Reconocimiento de un acuerdo para participar voluntariamente.
- Sobre la terminación satisfactoria de aplicación y Perfil de seguridad de cadena de suministro, los participantes son asignados una CBP C-TPAT especialista (SCSS), que se pondrá en contacto con el participante para iniciar el proceso de validación.

MAGUSA LOGISTICS

Proceso de Validacion C-TPAT

- Validación es un proceso a través de que aduanas y protección fronteriza (CBP) se reúne con representantes participantes del programa, visitas sitios nacionales y extranjeros seleccionados, para verificar que las medidas de seguridad de cadena de suministro figura en el perfil de seguridad de los participantes de C-TPAT son exactas y se siguen.

- Validación no debe ser más de 10 días hábiles. CBP proporcionará 30 días de anticipación previo aviso antes del comienzo de cualquier validación.

- Al final de la validación, la gerencia de la empresa se le informara sobre los resultados de la validación. Un informe escrito se presentará a la compañía en un tiempo breve despues.

MAGUSA LOGISTICS

Acceso al portal de C-TPAT

- Permite a los participantes a:

  - Introducir nuevas aplicaciones
  - Realizar actualizaciones inmediatas de la información y añadir nueva información
  - Mantener una descripción de cadena de suministros «viviente» que se pueden actualizar según sea necesario, y debe ser actualizado y re-certificado anualmente.
  - Comunicarse directamente con CBP C-TPAT o su designado SCSS usando un sistema seguro.
  - Recibir información directamente de CBP para incluir información de inteligencia y alertas de seguridad de carga.
  - Mantener una lista de usuarios autorizados.

MAGUSA LOGISTICS

Estructura de gobernabilidad corporativa apoyando la seguridad de la cadena de suministro

- Nivel Tres status puede obtenerse sólo por la presencia de esta práctica.
- Seguridad de la cadena de suministro se incluye en niveles más altos de la empresa – CEO, COO, Presidente, etc..
- La seguridad de la cadena de suministro debe ser un tema necesario de conversaciones en salas de juntas corporativas (Directorio de la Empresa).
- Prácticas de seguridad deben revisarse periódicamente por parte de los CEOs y las juntas corporativas, y las deficiencias encontradas deben abordarse oportunamente.
- Mejores prácticas de seguridad deben convertirse en parte integral de cultura de la empresa e incorporarse a la misión de la empresa y procesos del negocio.

MAGUSA LOGISTICS

Directrices de seguridad para consolidadores de carga aérea, intermediarios del transporte de océano y NVOCC.

- Consolidadores deben llevar a cabo una evaluación exhaustiva de sus cadenas de suministro internacionales.

- Cuando el consolidador terceriza actividades, entonces debe trabajar con socios de negocios para asegurar que las medidas de seguridad estén en su lugar y se cumplan.

- La cadena de suministro para fines de C-TPAT se define desde el punto de origen a través del punto de distribución.

- C-TPAT reconoce la complejidad de las cadenas de suministro internacionales y apoya la aplicación e implementación de medidas de seguridad basadas en el análisis de riesgo. Por lo tanto, el programa permite la flexibilidad y la personalización de planes de seguridad basado en modelo de negocio del miembro.

MAGUSA LOGISTICS

Analisis de Riesgo

- Dada la complejidad de la cadena de suministro internacional, un análisis de riesgo es necesario concentrar recursos y priorizar elementos de acción.
- Ayuda a identificar y tratar las amenazas más inmediatas para su cadena de suministro
  - Investigacion actividad terrorista/criminal en países proveedores.
  - Realizar estudios de seguridad a todos los prestadores de servicios y proveedores extranjeros.
  - Desarrollar un plan de acción para abordar las brechas, las vulnerabilidades y debilidades en la seguridad.
- Análisis de riesgos requiere una comunicación constante con socios de negocios y conocimiento sobre sus medidas de seguridad.
- Aprovechando los recursos existentes. CBP o los sitios de web del Departamento de estado de Estados Unidos sobre una base regular determina qué carga es de riesgo moderado o alto de contrabando, sabotaje o atentado terrorista.

MAGUSA LOGISTICS

Autoevaluación

- Autoevaluación permite a las empresas a evaluar la efectividad de las medidas de seguridad utilizadas dentro de su cadena de suministro internacional. Además, ayuda a identificar la necesidad de recursos adicionales, así como corregir brechas, vulnerabilidades y debilidades.
- Infraestructura Local.
  - Auditoría de procedimientos de seguridad, equipos, entrenamiento y otras medidas de protección de activos. Incluye auditoría de informes de inspecciones de contenedores.
  - Empresa incorpora la seguridad de la cadena de suministro en sus auditorias de gestión interna.
  - Verificar/rotación deberes del guardia de seguridad.
  - Verificación de la seguridad física. Inspecciones diarias de alarmas, sistemas de cámaras de vigilancia y control de acceso de dispositivos están trabajando y cercas de seguridad se mantienen adecuadamente.
- Infraestructura Extranjera.
  - Responsabilizar a los socios. La compañía llevará a cabo varias inspecciones de seguridad en el sitio sin previo aviso a sus proveedores y prestadores de servicios. Empresa modificara contratos con socios para incluir requisitos de seguridad y auditorías basadas en auditoria/evaluación de riesgos.
  - La utilización de recursos externos. Contratación de una empresa de seguridad para verificar físicamente que se cumplen criterios de seguridad por los socios, según lo acordado.

MAGUSA LOGISTICS

Requerimientos de Socios de Negocio

- Importadores deben haber escrito y procesos verificables para la selección de negocios socios incluyendo de consolidadores extranjeros, clientes, contratistas, manejo de carga, portadores y proveedores.

- Debe asegurarse de que los proveedores contratados adoptan las directrices C-TPAT.

- Revisar periódicamente el desempeño de los proveedores.

MAGUSA LOGISTICS

Procesos de Seguridad

- Punto de Origen
  - Consolidadores deben asegurarse que los socios desarrollan procesos consistentes con las directrices C-TPAT para mejorar la integridad del envío en el punto de origen. Revisiones periódicas de los procesos y servicios deben llevarse a cabo en base a riesgo.

- Participación/certificación en programas de seguridad de cadenas de suministro con aduanas extranjeras
  - Socios actuales o potenciales deben indicar si han obtenido la certificación con otras agencias de aduanas.

- Selección de proveedor de servicio y procedimientos de selección
  - Consolidador debe haber documentado servicios de detección y procedimientos de selección para el proveedor del servicio contratado para la validez y la capacidad para identificar y corregir las deficiencias de seguridad como sea necesario. Procedimientos de proveedor de servicio deben utilizar un proceso basado en el riesgo según lo determinado por un equipo de gestión interna.

- Procedimientos de evaluación de clientes
  - Consolidador debe haber documentado procedimientos para clientes potenciales sobre su solidez financiera, capacidad de satisfacer los requerimientos contractuales de la seguridad y la capacidad para identificar y corregir las deficiencias de seguridad según sea necesario. Procedimientos de evaluación de clientes debe utilizar un proceso basado en el riesgo según lo determinado por un equipo de gestión interna.

MAGUSA LOGISTICS

Seguridad de los Contenedores

- Consolidadores deben asegurar que todos los proveedores de servicios tienen procedimientos en lugar para mantener la seguridad de los contenedores.
- Integridad del contenedor debe mantenerse para protegerlo contra la introducción de materiales no autorizados o personas.
- En el punto de cargado, deben existir procedimientos para sellar correctamente y mantener la integridad de los contenedores. Se colocará un sello de alta seguridad a los contenedores todo cargados atados a los sellos de los Estados Unidos son al exceder la norma PAS ISO 17712. Debe utilizar el tipo "H".
- Inspección de contenedores. Procedimiento debe estar en el lugar para verificar la integridad física del contenedor antes de relleno (incluyendo mecanismos de bloqueo en las puertas). Se recomienda una inspección de siete puntos: pared frontal, lateral derecha, piso, techo/tejado, puertas interiores/exteriores, a la izquierda, exterior del contenedor y plataforma.

MAGUSA LOGISTICS

Seguridad de los Contenedores

- Sellos de contenedor. Procedimientos escritos deben estipular cómo se deben controlar e instalar los sellos al cargar contenedores, y también incluir procedimientos para el reconocimiento de sellos violentados y presentación de informes a las aduanas de Estados Unidos o aduanas extranjeras. Procesos de inspección y verificación de sellos deben implementarse. Solo personal específicamente designado debe manejar los sellos.
- Almacenamiento de Contenedores. Los contenedores deben almacenarse en áreas seguras. Debe existir procedimientos para neutralizar y reportar entrada no autorizada en las áreas de almacenamiento de contenedores.

MAGUSA LOGISTICS

Controles de Acceso Fisico de Personas

- Controles de acceso previenen el ingreso no autorizado a las instalaciones, mantienen el control de empleados y visitantes y protegen los activos de la empresa. Debe incluir la identificación de todos los empleados, visitantes y proveedores en todos los puntos de entrada.
- A los empleados. Un sistema de identificación empleado debe estar en lugar de identificación positiva y con fines de control de acceso. Acceso a áreas especificas son establecidas por empleado. La gerencia debe controlar la emisión y retiro de carnets de identificación de empleados, visitantes y proveedores. Procedimientos para la emisión y retiro y cambio de dispositivos de acceso deben ser documentados.
- Controles de visitante. Los visitantes deben presentar identificación con foto a la llegada. Todo visitante debe ser acompañado y mostrar visiblemente la identificación temporal.
- Entregas (incluyendo correo). ID de proveedor adecuado debe ser presentado para su identificación a la llegada por todos los proveedores. Periódicamente deben inspeccionarse los paquetes antes de ser distribuidos a las personas destinatarias finales.
- Desafiante y presentación de informes de personas no autorizadas. Deben existir procedimientos para identificar, desafiar y manejar personas no autorizadas y no identificadas.

MAGUSA
LOGISTICS

Seguridad del Personal de la Empresa

- Procesos deben establecerse para evaluar empleados potenciales y revisar periódicamente los empleados actuales. Mantener una lista actualizada de empleados permanentes (nacional y extranjera), que incluye el nombre, fecha de nacimiento, DNI o número de seguro social, la posición llevó a cabo y presentar dicha información a la CBP a solicitud por escrito, en la medida permitida por la ley.
- Verificación previa al empleo. Información de aplicación, tales como historial de empleo y referencias debe ser verificado antes del empleo.
- Investigaciones de antecedentes. De acuerdo con los reglamentos extranjeros, federales, estatales y locales, investigación de antecedentes deben realizarse para los futuros empleados. Nuevas investigaciones y revisiones periódicas deben realizarse en base a la sensibilidad de la posición del empleado.
- Procedimientos de terminación del personal. Las empresas deben tener procedimientos en lugar para retirar la identificación y acceso a instalaciones y sistemas computarizados para empleados despedidos.

MAGUSA LOGISTICS

Procesos de Seguridad

- Medidas de seguridad deben existir para garantizar la integridad y de los procesos pertinentes para el transporte, manipulación y almacenamiento de carga en la cadena de suministro.
- Sin importar el tamaño de la empresa, se necesitan políticas escritas. Seguridad procedimental requiere supervisión, rendición de cuentas, control y un sistema de controles y equilibrios.
- Procesamiento de documentación. Procedimientos deben estar en lugar para asegurarse de que toda la documentación utilizada en el movimiento de carga es legible, completa, exacta y protegido contra cambio, pérdida o introducción de información errónea. Debe incluir protección de información y acceso a computadoras.
- En el momento de carga del contenedor, un supervisor de transporte y vigilante de seguridad están presentes, cada uno tiene reemplazo cuando ausente. Responsables deben firmar "hoja de chequeo".
- Procedimientos de Manifestos de carga. Procedimientos deben estar en lugar para asegurar que la información recibida de los socios comerciales se divulga oportunamente y con precisión. Un detallado procedimiento operativo estándar (POE) debe existir entre el shipper y el freight forwarder.

MAGUSA LOGISTICS

Procesos de Seguridad

- Envío y recepción. Carga que llega debe ser conciliada contra la información en el manifiesto de carga. Carga debe ser exactamente descrito, pesada, etiquetada, marcada, contada y verificada.
- Discrepancias de la carga. Cualquier escasez, excedente y otras discrepancias significativas deben resolverse o investigarse apropiadamente. CBP u otras agencias policiales apropiadas deben ser notificados si se detectan actividades ilegales o sospechosas.

MAGUSA LOGISTICS

Entrenamiento en Seguridad y Alerta de Amenazas

- Un programa de alerta de amenaza debe ser establecido y mantenido por personal de seguridad para reconocer y fomentar conciencia de la amenaza planteada por los terroristas en cada punto de la cadena de suministro.
- Debe proporcionarse capacitación adicional a los empleados en el envío y recepción de áreas, así como recibir y abrir correo.
- Debe ofrecerse formación específica para ayudar a los empleados en el mantenimiento de la integridad de la carga, reconocer conspiraciones internas y proteger los controles de acceso.
- Estos programas deben ofrecer incentivos para la participación activa de los empleados.

MAGUSA LOGISTICS

Seguridad Fisica

- Las instalaciones de manipulación y almacenamiento de carga en lugares nacionales y extranjeros deben tener barreras físicas y disuasivos que protegen contra el acceso no autorizado.
- Cercas/puertas. Cercado perimetral debe incluir las áreas alrededor de instalaciones de manipulación y almacenamiento de carga. Vallas interiores deben segregar carga nacional, internacional, de alto valor y carga peligrosa. Puertas a través del cual los vehículos o personal entran o salen deben monitoreados. El número de puertas se debe mantenerse al mínimo necesario.
- Guardias de seguridad. Los guardias cuentan con recursos suficientes. Los guardias se rotan.
- Parking de Vehiculos. Vehículos de transporte privado de pasajeros deberían prohibirse de estacionarse en o áreas adyacentes de manipulación y almacenamiento de carga.
- Estructura del edificio. Debe mantenerse la integridad de las estructuras a través de inspección periódica y reparación cuando sea necesario.

MAGUSA
LOGISTICS

Seguridad Fisica

- Dispositivos de cierre y controles claves. Todas las ventanas externas e internas, puertas y cercas deben asegurarse con dispositivos de bloqueo. La administración debe controlar emisión de candados/llaves.
- De la iluminación. Debe proporcionar una iluminación adecuada dentro y fuera de las instalaciones. Incluye: entradas y salidas, manejo de carga, áreas de almacenamiento, líneas de cerca y zonas de aparcamiento.
- Sistemas de alarma y cámaras de Video vigilancia. Debe ser utilizado para vigilar instalaciones y evitar el acceso no autorizado a las áreas de manipulación y almacenamiento de carga.

MAGUSA
LOGISTICS

Seguridad en Sistemas de Informacion

- Integridad de Sistemas de Informacion (SI) debe mantenerse para proteger los datos contra acceso no autorizado o la manipulación.
- Protección con contraseña. Los sistemas deben utilizar cuentas individualmente asignadas que requieren un cambio periódico de contraseñas (al menos cada 90 días). Normas, procedimientos y políticas de seguridad de SI deben existir y proporcionarse a los empleados a través de entrenamiento.
- Niveles de acceso. Niveles de acceso al sistema informático asignados por categoría de trabajo y establecidos por la oficina corporativa. La gerencia periódicamente evalúa niveles de acceso o los usuarios actuales y se cambiaran si existiera cambio de responsabilidades de trabajo.
- Prevención de virus/Firewalls/manipulación (externo). Sistemas contiene salvaguardias multinivel que permiten registrar y detectar virus, violaciones de seguridad y la manipulación.

MAGUSA
LOGISTICS

Seguridad en Sistemas de Informacion

- Respaldo de Data (Data Back-ups) y planes de recuperación. La compañía tiene un plan para prepararse y recuperarse de incidentes imprevistos. Empresa realiza sistema copias de seguridad diarias que se almacenan en una caja fuerte que es incombustible y accesible sólo al Gerente de SI y ejecutivos. Copias adicionales se almacenan semanalmente con una empresa especializada (con seguros adecuados).
- Seguridad de hardware. Servidor del sistema se almacena en una habitación cerrada incombustible donde el acceso es restringido.
- Consecuencias por abusos. Un sistema debe estar en el lugar para identificar el abuso de ella incluyendo acceso indebido, falsificación o alteración de datos de negocio. Los violadores deben ser sujetos a acciones disciplinarias.

MAGUSA
LOGISTICS

Mejores Prácticas
…más detalles en las áreas/procesos claves

MAGUSA
LOGISTICS

Requerimientos de Socios Comerciales

- Requerimientos para Proveedores de Servicios (Mejores Practicas):
  - Representante Exclusivo
    - El proveedor de servicio asigna un representante exclusivo a la cuenta de la empresa.
  - Prohibicion de Subcontratacion
    - Incluir cláusula en contrato de servicio con la prohibición de subcontratar servicios.
  - Requerimiento de conduccion de evaluacion/investigacion de empleados
    - Los proveedores de servicios deben llevar a cabo investigación de antecedentes penales completa de los empleados contratados.
    - Los proveedores de servicios deben presentar datos con fotos y copias de la investigación de antecedentes.
  - Obligaciones por Contrato
    - Incorporar la obligación de medidas de seguridad en contratos de servicio. Incluye:
      - Realizar una inspección de todos los contenedores y remolques vacíos antes de la carga y documentar estas inspecciones,
      - Establecer políticas de control, emisión, colocación y verificación de sello con adecuados controles,
      - Seguimiento de movimientos del conductor durante el transporte,
      - Establecer controles de acceso a la carga de la empresa
      - Evaluacion de empleados que manejan la carga.
  - Establecer procedimientos para la selección de proveedores
    - Extensas normas escritas especifican requisitos para proceso de selección de proveedor.
      - Verificación de medidas de seguridad del proveedor
      - Solvencia Financiera
      - Referencias comerciales

MAGUSA LOGISTICS

Requerimientos de Socios Comerciales

- Evaluacion de Clientes (Mejores Practicas):
  - Prevención de uso indebido de los productos por los clientes.
  - Preselección de los clientes antes de participar en negocios.
    - Verificar la validez de la información del cliente, referencias comerciales, informes de crédito y negocios.
  - Mantener actualizada la información del cliente
  - Gestión de un cliente desconocido
  - Requerir Registro de Cliente
    - Requerir a los clientes registrarse como "Expedidor conocido", por el que debe firmar una declaración (con medidas específicas de seguridad) que tiene implicaciones legales.
  - Utilizar recursos externos para evaluar clientes
  - Requerir referencias comerciales del cliente
  - Reunión con los clientes en persona
    - Verificar las medidas de seguridad: embalaje del producto, inspecciones del contenedor y camión, y control de sellos.
  - Requirir a clientes que inspeccionen containers.
  - Negarse a recoger carga desde lugares desconocidos
  - Enviar representantes para reunirse con nuevos clientes extranjeros
    - Verificación de la ubicación física, los clientes la seguridad y revisión de referencias y evaluacion financiera.

- Comunicacion al cliente
  - Enviar carta de clientes para motivarles a inscribirse en el programa C-TPAT y describir las requerimientos mínimos de seguridad que los clientes deben satisfacer.

MAGUSA LOGISTICS

Entrenamiento en Seguridad y Alerta de Amenaza (Mejores Prácticas - I)

- Creacion de Conciencia de Seguridad.
  - Entrenamiento inicial y periódico.
  - Utilizando niveles de alerta.
  - Comunicación de información de terrorismo a empleados.
  - Entrenamiento Multimedia. Videos, cursos de seguridad en línea, revista de empresa y uso de la Intranet. Todo el entrenamiento es documentado por los supervisores de departamento y periódicamente evaluada para asegurar que todos los empleados han sido entrenados.
  - Educación continua. Mantenerse al corriente de la ultima tecnología y procedimientos de seguridad de carga.
- Entrenamiento Especializado
  - Entrenamiento en áreas de especialidad. Cada empleado capacitado en sus áreas de especialidad.
  - Alteración de productos, colusión, prevención de pérdidas, manejo de las infracciones.
  - Llevar a cabo investigaciones de datos de potenciales clientes y proveedores.
  - Segregación y presentación de informes de contenedores sospechosos.
  - Realización de inspecciones de transporte y remolque 14 puntos.
  - Alerta en la carretera.
  - Utilización de recursos externos.
  - Guardias de seguridad

MAGUSA LOGISTICS

Entrenamiento en Seguridad y Alerta de Amenaza (Mejores Prácticas - II)

- Alcance
  - Colaborar con las autoridades locales
  - Entrenar socios comerciales
  - Traducir entrenamiento a varios idiomas
  - Recibir actualizaciones de la Asociación
- Incentivos para empleados.
  - Proporcionar incentivos a los empleados por reportar anomalías de seguridad y recomendar maneras de mejorar la seguridad de la empresa.
- Reporte de Incidentes
  - Establecer una línea directa. Una "hotline" 24/7 anónima es disponible a todos los empleados y proveedores (globalmente) para reportar conductas sospechosas o criminal dentro de la organización, así como ética dudosa de practicas de negocios.
  - Línea de outsourcing de “hotline”. Aparece en toda la instalación de carteles y folletos acerca de los procedimientos de presentación de informes, y se distribuyen a los empleados.
  - Emisión de información de emergencia. Incluye el CBP hotline.
  - Emisión de tarjetas de integridad a todos los asociados en todo el mundo. Tarjeta proporciona información de contacto e instrucciones para los empleados discretamente informar actividades sospechosas y violaciones a la seguridad corporativa y amenazas terroristas.

MAGUSA LOGISTICS