

Criterios Mínimos de Seguridad y el Proceso de la Validación



Procesos De Validación CTPAT

- Autoevaluación completa de la cadena Logistica
- Práctica Vs. Política (Teoría Vs. Realidad)
- Evaluar/Estudiar/Conocer Los Socios de Negocios (Screening business partners) (customers, vendors/suppliers, and service providers)
- Hacerle seguimiento a los socios
- Capacitación a los empleados
- Auditorias, sistemas de chequeo y balance
- Sistema de reporte para denunciar anomalías
- Métodos de monitoreo/inspección de cargamento
- Investigaciones periódicas de los empleados
- Papel del Representante de la Compañía con CTPAT

Beneficios

- Cadena de abastecimiento más eficiente y segura (fraude / robo/ contrabando / tráfico ilícito)
- Reducción en el número de inspecciones
- Prioridad de procesamiento si es elegido a una inspección
- Asignación de un Especialista de Seguridad de CTPAT a su Compañía
- Acceso a la Conferencia Anual de CTPAT
- Comerciability (Marketability) / Prestigio de ser CTPAT
- Uso de las líneas FAST
- Resumen de Operaciones Después de una catástrofe

Beneficios...Estadísticas

- Importadores Inspeccionados 83% veces menos que aquellos que no son CTPAT

- Contenedores Marítimos:
 - 1 de cada 55 CTPAT – Examinado
 - 1 de cada 11 no CTPAT – Examinado

- Camiones
 - 1 de cada 6.5 CTPAT – Examinado
 - 1 de cada 1.4 no CTPAT – Examinado

Criterios Mínimos De Seguridad

- **Requisitos de los Asociados de Negocios**
(Tener procesos escritos y verificables para la selección de asociados de negocio; responsabilidad de la carga...)
- **Seguridad de Contenedores**
(Inspección de los furgones; sellos; almacenamiento...)
- **Controles de Acceso**
(Procedimientos para restringir el acceso a personas no autorizadas...)
- **Seguridad del Personal**
(Verificaciones antes de contratar; chequeo de historial/investigación; procedimientos de terminación...)

Criterios Mínimos De Seguridad

- **Seguridad de Procedimientos**
(Proceso de los documentos; investigación de anomalías...)
- **Seguridad Física**
(Mallas, puertas de acceso, parqueaderos, iluminación...)
- **Capacitación y conciencia de amenazas**
- **Seguridad de Tecnología de Información**
(Cuentas individuales, uso de contraseñas...)

Compromisos de Miembros de CTPAT

Asociados de Negocio

Empresarios acuerdan...

- Conducir una auto-evaluación comprensiva de seguridad
- Presentar un cuestionario de seguridad de la cadena de abastecimiento a Aduanas.
- Desarrollar e implementar un programa para incrementar la seguridad a lo largo de sus cadenas de abastecimiento.
- Comunicar las guías de CTPAT a otras empresas en la cadena de abastecimiento y promover su uso.

Inspección de Contenedores 7 Puntos



Inspección Visual

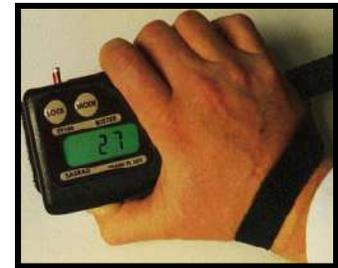


Contenedor Vacío? - Cocaína



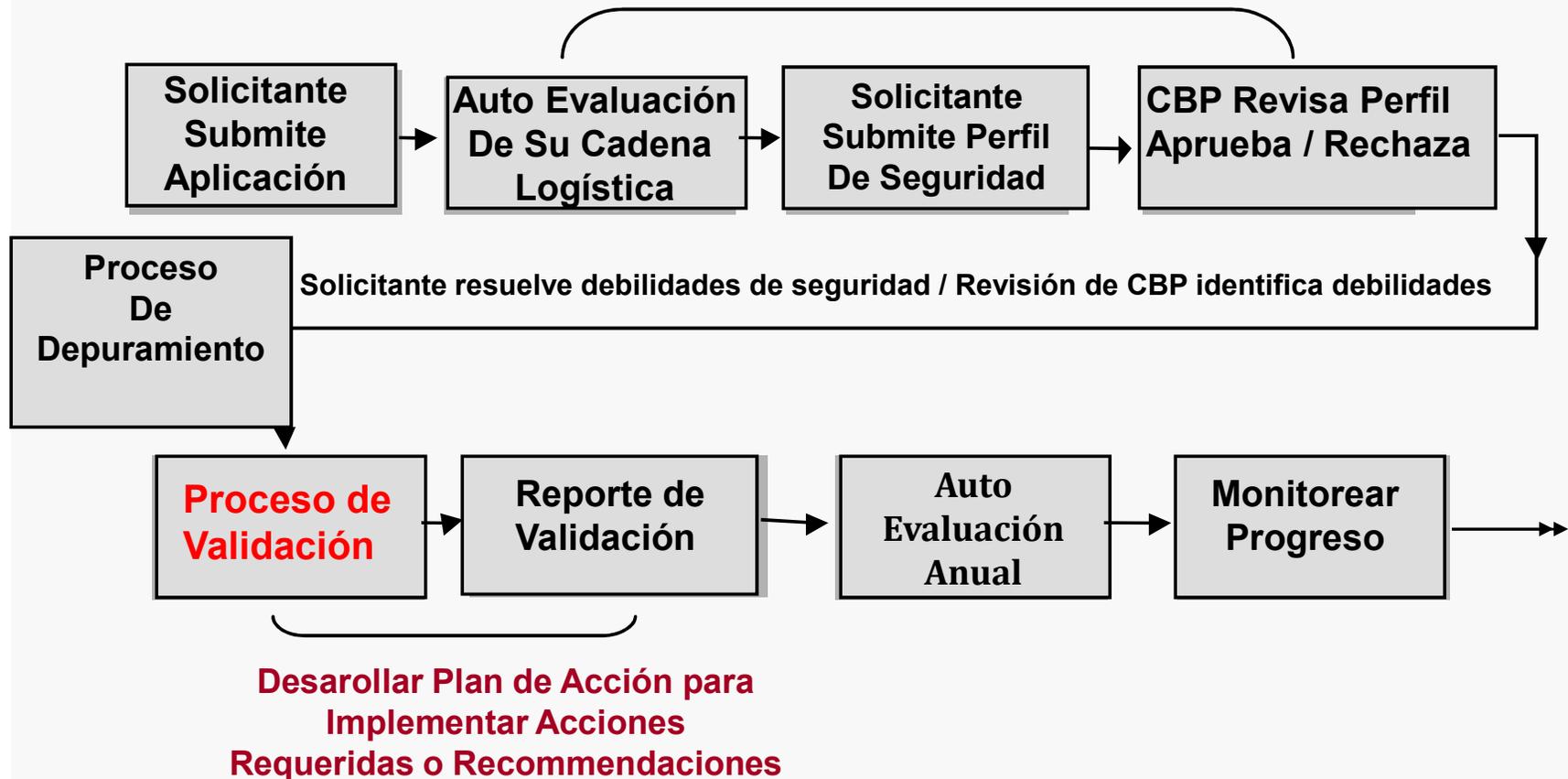
Herramientas....

- Mazo de Goma
- Linterna
- Medidor de Distancia con Láser
(O una soga o vara)
- Espejo con mango extensible
- Buster (Medidor de Densidades)
- Fibra Optica



CTPAT: Proceso

Identifican debilidades en la cadena / empiezan mejoramientos de seguridad





U.S. Customs and
Border Protection

¿Preguntas?