

Operador Económico Autorizado 2018

Requisitos del programa OEA

Decreto 3568 de 2011

Se establece el Operador Económico Autorizado en Colombia

Decreto 1894 de 2015

Se modifica parcialmente y se adiciona el Decreto 3568 de 2011

Resolución 015 de 2016

Artículo 4 para Exportadores
Artículo 4-1 para importadores
Artículo 4-2 para Agencia de Aduana

Decreto 390 de 2016

Se establece el OEA como usuario de mayor confianza

Resolución 067 de 2016

Se establecen los requisitos para Importadores

Resolución 072 de 2016

Se reglamentan tratamientos especiales para los OEA

Decreto 349 de 2018

Se adicionan Beneficios

Resolución 4089 de 2018

Se establecen los requisitos OEA para Agencias De Aduanas.

Circular 6 de 2016: Por la cual realizan precisiones sobre la Normatividad OEA

CANTIDAD DE REQUISITOS OEA POR CAPÍTULO Y CATEGORÍA				
Capítulo	Exportador	Importador	Agencia de aduana	Validador
Análisis y Administración del Riesgo	12	12	13	DIAN - PONAL
Asociados de negocio	2	3	3	DIAN
Seguridad del Contenedor y demás Unidades de carga	10	7	4	PONAL
Controles de acceso Físico	7	7	8	PONAL
Seguridad del Personal	7	7	7	DIAN
Seguridad de los procesos	13	14	14	DIAN
Seguridad física	9	7	7	PONAL
Seguridad en Tecnología de la Información	6	6	6	DIAN
Entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas	4	4	4	DIAN
CATEGORÍA OEA SEGURIDAD Y FACILITACIÓN	70	67	66	
Seguridad Fitosanitaria y Sanitaria	19	10	0	ICA
Seguridad Sanitaria	11	0	0	INVIMA
CATEGORÍA OEA SEGURIDAD Y FACILITACIÓN SANITARIA	100	77	0	

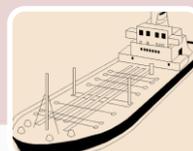
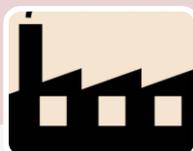
CADENA DE SUMINISTRO INTERNACIONAL:

Es la red compuesta por un conjunto de operadores del comercio exterior que intervienen en el proceso logístico de la distribución física internacional de mercancías desde el lugar de procedencia hasta su destino, tales como productores, fabricantes, exportadores, importadores, transportadores, agentes de carga, agentes de aduana, depósitos habilitados, puertos, entre otros. en un asunto o campo determinado (Dec 3568 de 2011)

País

Llegada exterior

Exportador



Proveed
r
Frabrican
teExport
ador

Transport
e
nacional

Agencia
de
aduanas

Puerto
Aeropuert
o Paso de
frontera en
origen

Transport
e internal

Puerto
Aeropuerto
Paso de
frontera
destino

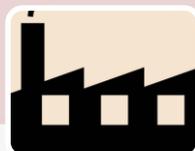
Transport
e País
destino

Instalacion
es del
Cliente en
el exterior

Exterior

Llegada

Punto distribución



Proveed
r
Frabrican
teExport
ador

Transport
e en el
exterior

Puerto
Aeropuert
o Paso de
frontera en
origen

Transport
e internal

Puerto
Aeropuerto
Paso de
frontera
destino

Agencia
de
aduanas

Transport
e interno

Instalacion
es
Importador
Cliente
Centro
distribució

Zona Franca
Deposito Aduana
DALI



Importadores

1.1 Tener una Política de Gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad.

Alianza Aduana - Empresa



Exportadores

1.1. Tener una Política de Gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo y orientada a garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad.

Agencia de Aduana

1.1. tener una política de gestión de la seguridad basada en la evaluación del riesgo de sus cadenas de suministro, la cual debe tener establecidos objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad.

Política:

En la compañía X se elaboran productos con estándares internacionales de calidad, con sistemas de producción que propenden por evitar la contaminación del medio ambiente y prestar siempre un servicio oportuno a todos nuestros clientes.

Objetivos: Fabricar productos de alta calidad.

Metas: 0% de devoluciones de mercancías por imperfectos
Auditoria de calidad al 100% de los productos fabricados

Programa: Auditorias de calidad, técnicas de producción por producto.

Política:

En la compañía X se elaboran productos con estándares internacionales de calidad; se cumple en todos los aspectos con la normatividad legal vigente y se realizan operaciones de comercio exterior con altos niveles de seguridad para prevenir el favorecimiento de actividades ilícitas.

Objetivos: Realizar operaciones de exportación con el total cumplimiento de la normatividad aduanera

Metas: 0% De sanciones originadas en el incumplimiento de la normatividad aduanera
Revisión del 100% de las declaraciones aduaneras previo a su presentación.

Programas : Selección de proveedores logísticos: agencia de aduanas
Supervisión de tramites aduaneros.

Exportadores

1.2. Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras **lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo.**

Alianza Aduana - Empresa



Agencia de Aduana

1.2. Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en su cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras, lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de armas.

Importadores

1.2 Tener un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministro internacional, que prevea actividades ilícitas, entre otras **lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de armas.**

Sistema:

- Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí.
- Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. (Dicc Real Academia Española)

Riesgo:

Es la posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los objetivos de la empresa. Se lo mide en términos de consecuencias y probabilidades

(Modelo de Administración de riesgo de Lavado de activos, financiación Terrorismo)

MODELOS DE GESTION DE ANALISIS DE RIESGOS:

- **Iso 31000**
- **Análisis de Riesgos en 5 pasos de CTPAT** (disponible página DIAN)
- **Modelo de administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y contrabando para e sector comercio exterior (UNODC – DIAN)** (disponible página DIAN)

PROCESOS DE LA COMPAÑÍA Y CADENA DE SUMINISTRO

COMUNICAR Y CONSULTAR

Establecer el contexto

- Como ocurre

Identificar riesgos

Analizar riesgos

- Cual es la causa

Evaluar riesgos

Probabilidad
Impacto

Tratar riesgos

Controles

INTERNOS

EXTERNOS

MONITOREO Y REVISIÓN

ANALISIS DE RIESGOS:

Probabilidad: Posibilidad de que un riesgo se materialice

Ejemplo: Muy probable, Posible, Raro

Impacto: Efectos o daños sobre la empresa

Ejemplo: Alto, Medio Bajo.

Nivel del Riesgo: Probabilidad x Impacto

Riesgo inherente: propio de cada actividad

Riesgo Residual: El que resulta después de aplicar los controles

EXPORTADOR	IMPORTADOR	AGENCIA ADUANAS
<p>1.3 Tener procedimientos documentados para establecer el nivel de riesgo de sus asociados de negocio en la cadena de suministro internacional.</p>		
<p>1.7 Identificar y mantener actualizados los cargos críticos relacionados con la seguridad de la cadena de suministro internacional.</p>		
<p>1.10. Controlar el acceso y salida de información por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás.</p>	<p>1.9 Controlar el acceso y salida de información relacionada con la cadena de suministro internacional, por medio de correo electrónico, soportes magnéticos, dispositivos de almacenamiento extraíble y demás.</p>	
<p>1.11. Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones</p>		<p>1.12. Establecer las áreas consideradas como críticas en sus instalaciones</p>

CONTROLES	EXPORTADOR	IMPORTADOR	AGENCIA DE ADUANAS
ASOCIADOS DE NEGOCIO	<p>1.4. Demostrar mediante manifestación suscrita por sus asociados de negocio no autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera, que cumplen requisitos mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional.</p> <p>1.5. Realizar y documentar una visita de vinculación y en adelante visitas bienales a las instalaciones donde sus asociados de negocio desarrollan sus operaciones, con el fin de verificar el cumplimiento requisitos, mínimos de seguridad en la cadena de suministro internacional.</p> <p>1.6. Exigir a sus proveedores un plan de contingencia de su actividad que garantice el desarrollo óptimo de las operaciones contratadas.</p>		
	<p>2.1. Debe tener procedimientos documentados para la selección, evaluación y conocimiento de sus asociados de negocio que garanticen su confiabilidad.</p> <p>2.2. Debe identificar a sus asociados de negocio autorizados como Operador Económico Autorizado en Colombia o certificados por otro programa de seguridad administrado por una aduana extranjera.</p>		
		<p>2.3 Verificar que en los casos en que contrate un proveedor de servicios logísticos para alguno de los procesos críticos relacionados con la cadena de suministro de sus clientes, que el prestador del servicio implementa medidas de seguridad orientadas a prevenir y mitigar riesgos en la cadena de suministro internacional.</p>	
			<p>1.10 Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos de sus proveedores logísticos, que garanticen la protección de la información de la empresa, sus clientes y las operaciones</p>

Controles	Exportador	Importador	Agencia de Aduanas
<p>CARGOS CRITICOS</p>	<p>1.8. Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos de su personal vinculado.</p>		
<p>AREAS CRITICAS</p>	<p>1.12. Utilizar sistemas de alarma y/o videocámaras de vigilancia para monitorear, alertar, registrar y supervisar las instalaciones e impedir el acceso no autorizado a las áreas críticas y de manejo, inspección o almacenamiento de carga.</p>		
<p>MANTENIMIENTO ESTANDARES OEA</p>			<p>1.11 Realizar de forma anual validaciones internas para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad del Operador Económico Autorizado</p>

GRACIAS

**Coordinación del Operador Económico
Autorizado**
Teléfono: 6079800 extensión 906022
<oeacolombia@dian.gov.co>