

Mesas de trabajo Implementación Servicios Informáticos Decreto 390 de 2016

SIE Registros, Autorizaciones, Habilitaciones y Calificaciones - RAHC



Registros, Autorizaciones, Habilitaciones y Calificaciones – SIE RAHC





Objetivo

Administrar el registro aduanero de los operadores de comercio exterior, operadores económicos autorizados, exportadores autorizados, usuarios de confianza, autorizados, habilitados y calificados por la DIAN u otras entidades.

Sistema Informático Electrónico SIE RAHC



Servicios

- ✓ Diligenciamiento WEB
- ✓ Cargue virtual de documentos soporte
- ✓ Reutilización de documentos soporte
- ✓ Funcionalidades de autogestión
- ✓ Control estados
- ✓ Control vigencias
- ✓ Consultas y reportes

Beneficios

- ☐ Trazabilidad de las solicitudes
- ☐ Toma de decisiones
- ☐ Entrada y el tratamiento de información
- ☐ Integración con otros sistemas
- ☐ Interoperabilidad con otras entidades



SIE RAHC – Usuarios Externos



OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR – OCE - DIAN

- ✓ Agencias de Aduanas
- ✓ Agentes de carga internacional
- ✓ Agentes aeroportuarios, marítimos o terrestres
- ✓ Industrias de transformación y ensamble
- ✓ Operador postal oficial o concesionario de correos
- ✓ Operadores de envíos de entrega rápida o mensajería expresa
- ✓ Operadores de transporte multimodal
- ✓ Transportadores
- ✓ Usuarios del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo
- Depósitos
- ✓ Puntos de importación y/o exportación
- ✓ Zonas de control comunes a varios puertos o muelles
- ✓ Zonas de verificación de envíos de entrega rápida o mensajería expresa
- ✓ Zonas primarias de los aeropuertos, puertos, muelles, cruces de frontera

OCE – OTRAS ENTIDADES

- ✓ Usuarios Operador Zona Franca
- ✓ Usuarios de Zona Franca

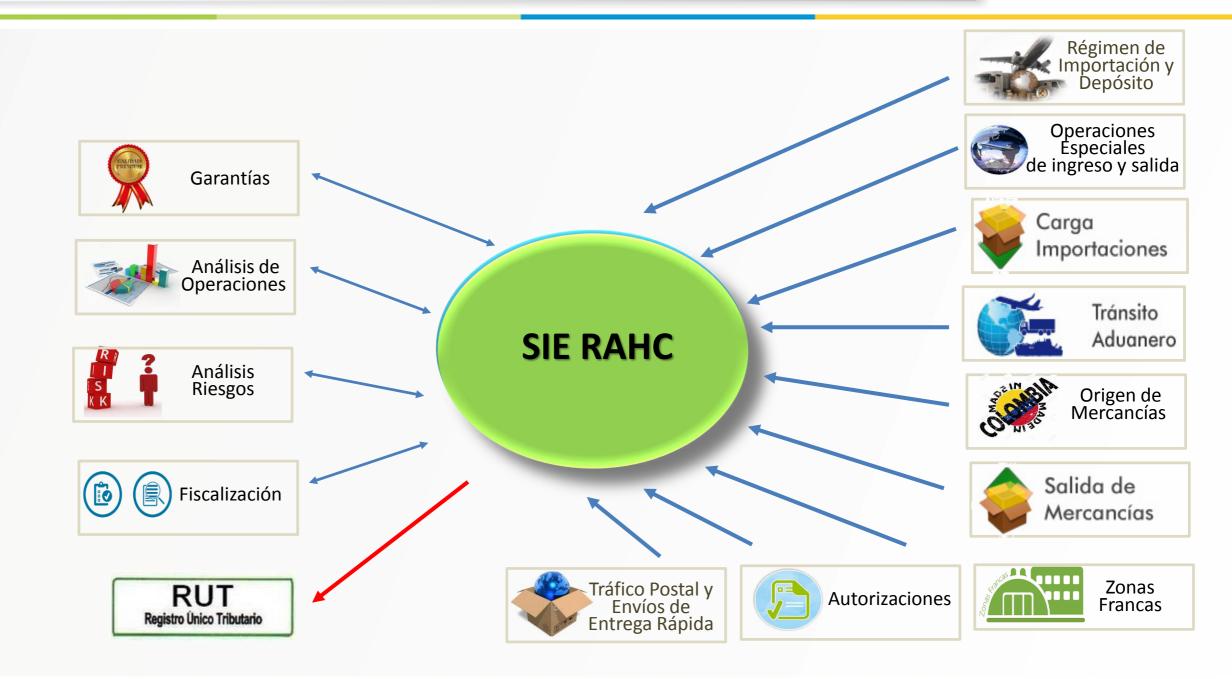
IMPORTADORES - EXPORTADORES

- ✓ Usuarios de confianza
- Exportadores Autorizados
- ✓ Operadores Económicos Autorizados



SIE RAHC - Interacción con otros sistemas DIAN





SIE RAHC - Procedimientos



Autorización habilitación homologación modificación OCE



Autorización OEA



CONTROL

Información complementaria Mantenimiento de requisitos



Autorización EXPORTADOR AUTORIZADO



Calificación
USUARIOS DE
CONFIANZA



Administración REGISTRO ADUANERO



Sistema Informático Electrónico SIE RAHC



ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADUANERO



SIE RAHC - Autorización / Habilitación / Reconocimiento Usuarios Aduaneros





Actual



RUT Registro Único Tributario

Presentación de la Solicitud

Evaluación

Decisión

Recurso

Garantía

Activación usuario Resolución + garantía Actualización RUT casilla 54







Solicitud delegado de cuenta

Asignación delegado de cuenta

Informa datos de la cuenta

Ingreso SIGLO XXI - Actual Manual - SIGLO XXI

AHORA

- ✓ Se suprime figura delegado de cuenta
- ✓ Siglo XXI se agota con SIE RAHC
- ✓ SIE RAHC proceso automático OCE

SIE RAHC - Gestión de Personas - Actual



Automático - SIE RAHC



Autorización OEA – Actual Automático SIE RAHC - Manual

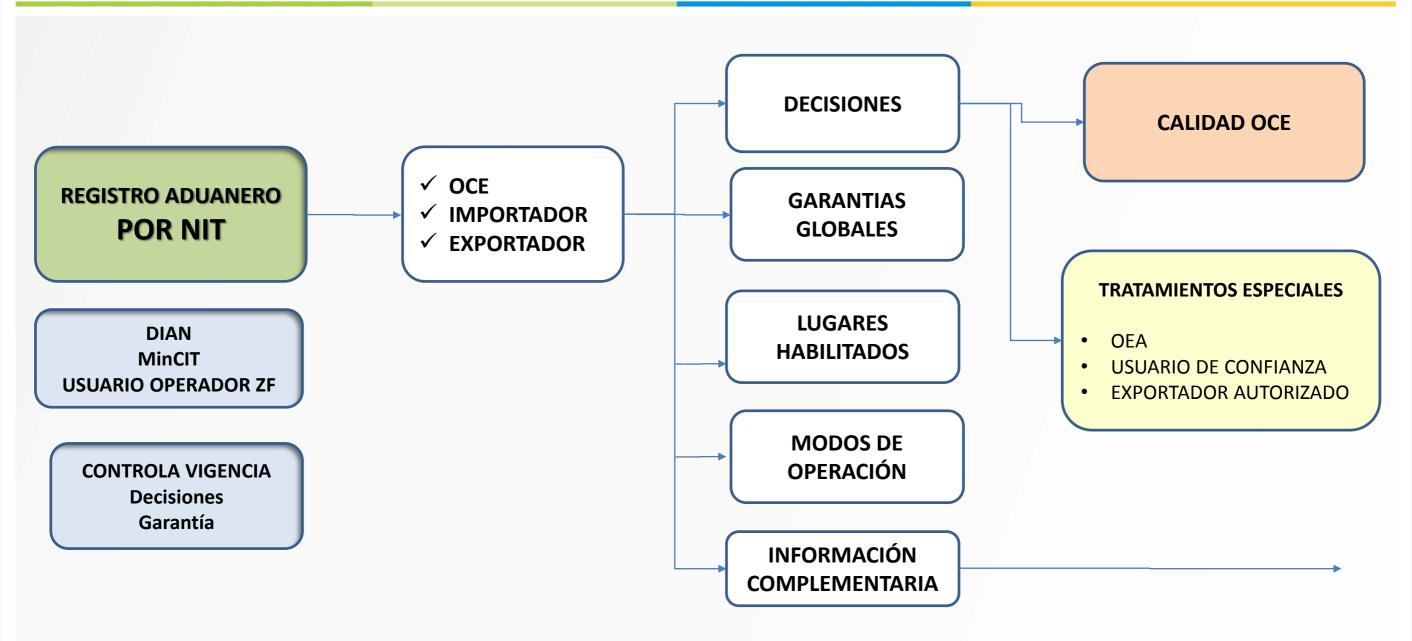


AHORA

- ✓ SIE RAHC versión mejorada Gestión Personas
- ✓ SIE RAHC mejora proceso OEA

SIE RAHC - Conformación Registro Aduanero





SIE RAHC - Conformación Registro Aduanero



REGISTRO ADUANERO
POR NIT

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DIAN MinCIT USUARIO OPERADOR ZF

Police Name of Section (Conference of Expertance of the Section (Conference of Expertance of the Section (Conference of Conference of Conferen

OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR

PERSONAS

EQUIPOS

ACCIONISTAS

VEHÍCULOS

CONTROLANTES
FILIALES - SUBSIDIARIAS

RED DE TRANSPORTE

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

PERSONAS

ACCIONISTAS

CONTROLANTES
FILIALES - SUBSIDIARIAS

EXPORTADOR AUTORIZADO

PRODUCTOS



Sistema Informático Electrónico SIE RAHC



OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR

Autorización / Habilitación / Homologación / Modificación OCE -DIAN



SIE RAHC - Autorización / Habilitación / Homologación / Modificación OCE - DIAN







Autorización

Agentes de Carga Internacional
Agentes aeroportuarios, marítimos, terrestres
Industria de Transformación y Ensamble
Operador Postal Oficial o Concesionario de Correos
Operador de envíos de entrega rápida o mensajería expresa
Operador de Transporte Multimodal
Transportadores
Usuarios del régimen de admisión temporal

Habilitación

Depósitos Zonas de Control Zonas de Verificación Zonas Primarias Punto de Importación y/o Exportación

SIE RAHC. Homologación OCE - DIAN

















Evaluación

Decisión y Recurso

SIE Garantías

Registro Aduanero

Evaluación nuevos requisitos generales – específicos

Depósito operadores de envíos de entrega rápida

Depósito transitorio

Depósito aduanero privado

Depósito aduanero público

Depósitos aeronáuticos

Depósitos públicos de distribución internacional

Salas de exhibición

Depósitos de provisiones para consumo y para llevar

Depósitos francos

Agencias de Aduanas

Agentes de carga internacional marítimo

Operadores de envíos de entrega rápida

Operadores de transporte multimodal

Transportadores terrestres, marítimos, aéreos

Puntos de importación y/o exportación

Zonas primarias puertos, muelles

SIE RAHC - Modificación OCE - DIAN















Presentación Solicitud

Evaluación

Decisión y Recurso

SIE Garantías

Registro Aduanero

Evaluación mantenimiento de requisitos Depósito temporal privado transitorio

Depósitos / Zonas de verificación

Agencias de Aduanas

Agentes aeroportuarios, marítimos, terrestres

Transportadores

Prórroga

Verificación nuevo plazo hasta 1 mes

Ampliación de áreas

Evaluación requisitos seguridad e infraestructura

Modo de operación

Evaluación nuevo modo de operación



SIE RAHC - Presentación solicitud OCE - DIAN



1. DILIGENCIAMIENTO DE LA SOLICITUD

Solicitud para Operador de Comercio Exterior - OCE





Identificación del solicitante

209000104542



Especificaciones solicitud





Lugares y áreas



Manifestaciones

3. ENTREGA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA **DOCUMENTOS SOPORTE**





Información complementaria de la solicitud



Entrega documentos soporte

2. ENTREGA DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SOLICITUD





Entrega documentos soporte de la solicitud



Reutilización de documentos

4. FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD







Solicitud no Presentada

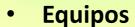


SIE RAHC - Información complementaria - Mantenimiento de requisitos









- Vehículos
- Sistemas



Vinculados Económicos













Presentación

Corrección

Actualización

Desvinculación / Retiro

Registro Aduanero



SIE RAHC - Gestión de Personas



- ☐ Operadores de Comercio Exterior
- ☐ Operador Económico Autorizado

- ✓ Representantes legales
- ✓ Socios o accionistas
- ✓ Miembros de juta directiva
- ✓ Agentes de aduana
- ✓ Auxiliar de aduana
- ✓ Personas que manejan las operaciones de comercio exterior
- ✓ Representantes líder OEA
- ✓ Contador







SIE RAHC - Gestión Equipos / Vehículos / Sistemas



- ✓ Equipos de cargue y descargue
- ✓ Equipos de inspección no intrusiva
- ✓ Equipos de medición y peso
- ✓ Equipos de seguridad
- ✓ Equipos de toma de muestras
- ✓ Vehículos
- ✓ Sistemas de verificación, seguimiento, control y rastreo
- ✓ Operadores del régimen de envíos de entrega rápida y mensajería expresa
- ✓ Depósitos
- ✓ Puntos para la importación y exportación
- ✓ Zonas primarias de los aeropuertos, puertos o muelles y cruces de frontera
- ✓ Zonas de verificación para envíos de entrega rápida o mensajería expresa
- ✓ Zonas de control comunes a varios puertos o muelles



Datos Generales

✓ Documentos de identificación y ubicación



-

Relación Equipos y Vehículos

- √ Tipo de equipo
- ✓ Clase de vehículo
- ✓ Marca, modelo, placa, serie
- √ Tipo de tenencia





Relación Sistemas de Verificación y Seguridad

- ✓ Nombre sistema
- ✓ Versión
- ✓ Licencia
- ✓ Proveedor software





SIE RAHC - Gestión Red de Transporte



Actores

- ✓ Persona que expide la guía
- ✓ Persona que recibe la mercancía en origen
- ✓ Persona que realizan intermediación en el exterior
- ✓ Operador que recibe la carga en destino
- ✓ Transporte Internacional





✓ Operadores del régimen de envíos de entrega rápida o mensajería expresa.

- ✓ Datos de identificación actores
- ✓ Tipo Red (De otros países hacia Colombia)
- ✓ País origen
- ✓ País intermediario
- ✓ País destino
- √ Código Red DIAN



SIE RAHC - Gestión Vinculados Económicos



- ✓ Operadores de Comercio Exterior
- ✓ Operador Económico Autorizado





✓ Documentos de identificación y ubicación

- ✓ Socios
- ✓ Accionista
- ✓ Controlante directo indirecto
- ✓ Filial
- ✓ Subsidiaria



Sistema Informático Electrónico SIE RAHC



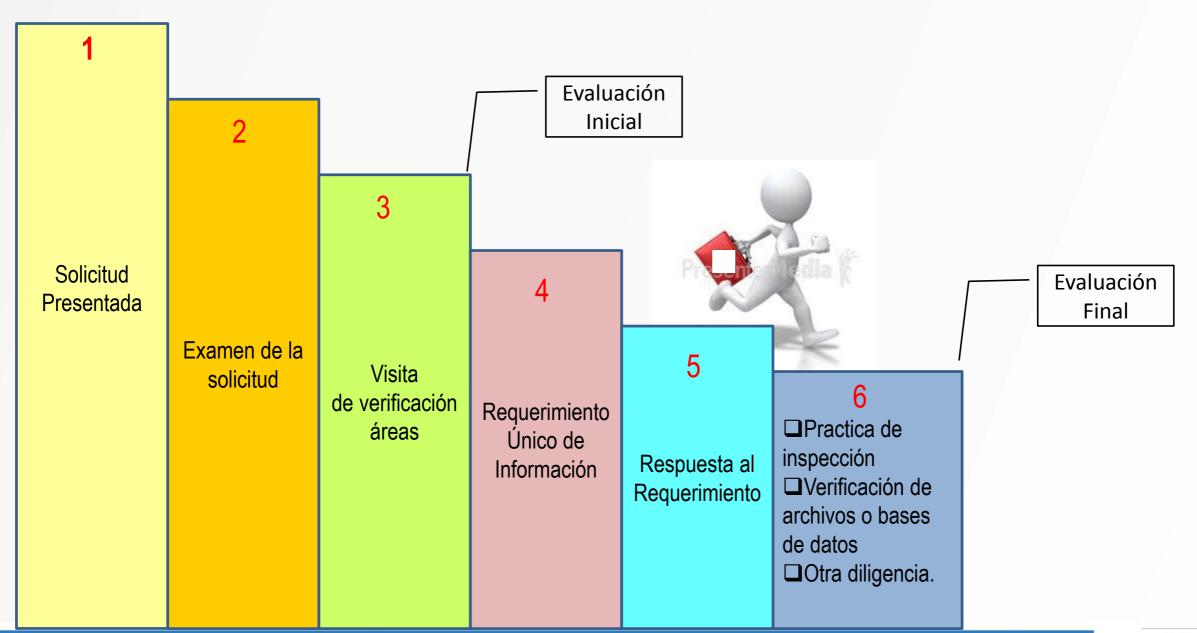
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

Autorización / Habilitación / Homologación / Modificación OCE -DIAN



SIE RAHC - Evaluación de la solicitud OCE





SIE RAHC - Decisión de la solicitud OCE -DIAN



ACTO DMINISTRATIVO QUE DECIDE LA SOLICITUD



- dentificación del solicitante
- código DIAN asignado
- **t**ial Término de habilitación / autorización
- calidad OCE
- de la garantía
- **d** Obligaciones y Responsabilidades
- tugares, linderos y áreas
- de operación
- **tale** Notificación y recursos

DECISIONES

- Autorización
- Habilitación
- Homologación
- Modificación
- Negación
- Archivo por desistimiento

REGISTRO ADUANERO

ESTADO ACTIVO



Sistema Informático Electrónico SIE RAHC



OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR

Autorización OCE – OTRAS ENTIDADES



SIE RAHC - Autorización OCE - OTRAS ENTIDADES







Usuario Operado de Zona Franca Usuario Industrial de Zona Franca

ZONA FRANCA MinCIT



Denominación de la ZF



📬 Tipo de zona franca



Término de declaratoria



† DIAN asigna Código

SIE RAHC - Reporte de la decisión - Autorización OCE - OTRAS ENTIDADES



MinCIT

USUARIO OPERADOR ZF



USUARIOS INDUSTRIALES ZF



Identificación del usuario



Registro aduanero otorgado



Término de autorización



DIAN asigna Código



Monto y término de la garantía



Sistema Informático Electrónico SIE RAHC



OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR

Pérdida de calidad OCE



SIE RAHC - Pérdida de calidad OCE

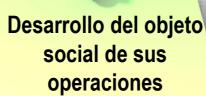


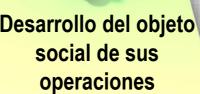


Terminación voluntaria renuncia



Cancelación proceso sancionatorio







Disolución y liquidación Persona Jurídica Muerte **Persona Natural**



Garantia



Operaciones de Importación

Usuarios del régimen de admisión temporal perfeccionamiento activo



Decisión **Autoridad competente**



SIE RAHC - Pérdida de Calidad OCE





Desarrollo del objeto social de sus operaciones









Evaluación



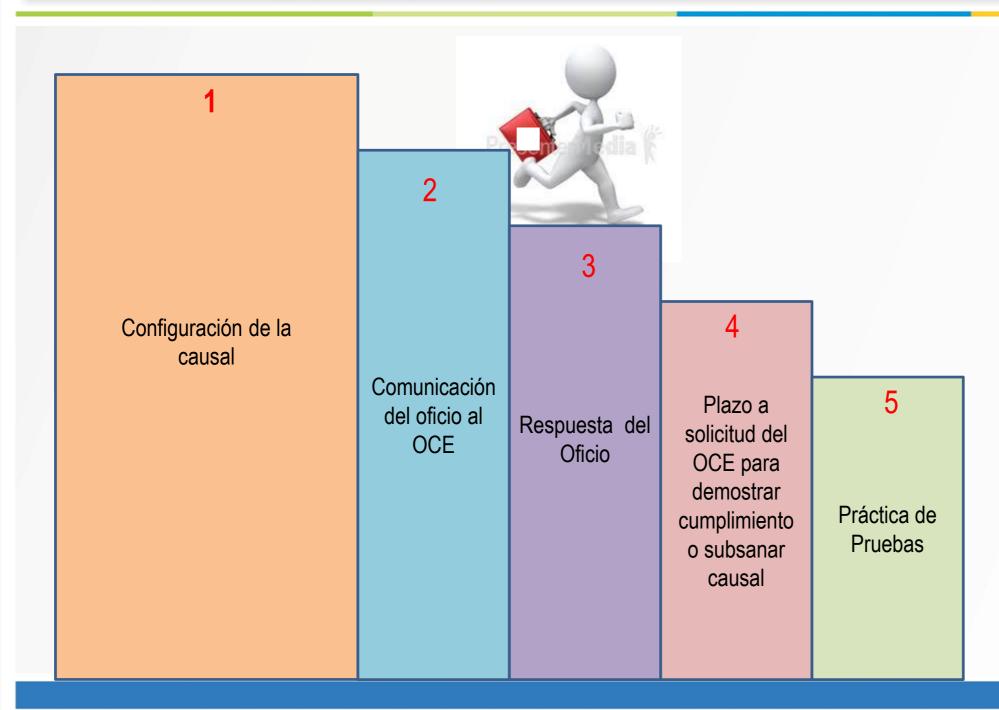
Decisión y Recurso





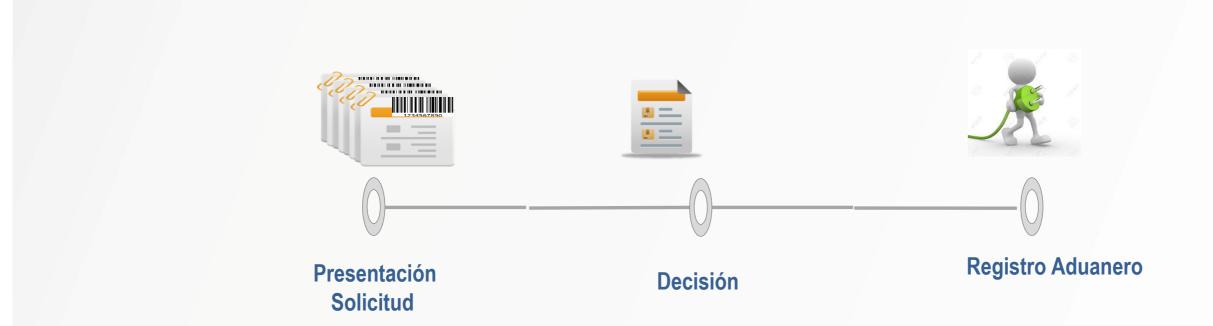
SIE RAHC - Evaluación pérdida calidad OCE

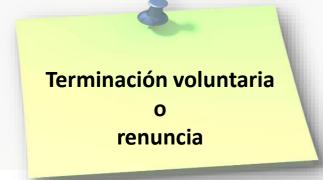




SIE RAHC - Pérdida de calidad OCE







Disolución y liquidación Persona Jurídica Muerte Persona Natural



SIE RAHC - Decisión pérdida calidad OCE



ACTO DMINISTRATIVO QUE DECIDE LA PÉRDIDA DE CALIDAD





Identificación del solicitante



Código DIAN



Término para finalizar operaciones



Calidad OCE



Causal de la pérdida



Notificación y recursos

DECISIONES

- Pérdida de calidad
- Archivo

REGISTRO ADUANERO ESTADO INACTIVO



SIE RAHC - Pérdida de Calidad OCE











FISCALIZACION Y LIQUIDACIÓN OCE / DIAN



Identificación del usuario



Código DIAN

SIE GARANTIAS



Causal de la pérdida

MinCIT USUARIO OPERADOR



Calidad OCE

Reporte de la novedad

Registro Aduanero

REGISTRO ADUANERO ESTADO INACTIVO





USUARIOS DE CONFIANZA

Calificación / Descalificación



SIE RAHC - Usuarios de Confianza



OCE - Importador - Exportador



Tratamiento
Especial
ESTADO
ACTIVO

PÉRDIDA DE CALIFICACIÓN POR RIESGO

Valoración de Riesgo

Oficio Pérdida de Calificación Registro Aduanero Tratamiento
Especial
ESTADO
INACTIVO



Sistema Informático Electrónico SIE RAHC - OEA



OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO

Autorización / Interrupción y Cancelación



Sistema Informático Electrónico SIE RAHC - OEA



Novedades en el SIE RAHC para OEA

- Presentación de una solicitud de autorización para múltiples calidades OEA.
- La solicitud de modificación aplica para cambiar la Categoría OEA ya autorizada.
- Cuando el usuario presente una solicitud OEA dentro del año siguiente a la obtención de una autorización OEA, solo se validará el cumplimiento de las condiciones y requisitos adicionales a cumplir para la nueva categoría y/o calidad de usuario
- La autorización es de vigencia indefinida, sujeta a un procedimiento de revalidación bienal.
- Información complementaria a través de diligenciamiento Web.



SIE RAHC - Solicitudes OEA















Presentación de la Solicitud

Evaluación de Condiciones

Evaluación de Requisitos

Decisión y Recurso Registro Aduanero

SIE RAHC - Presentación de la solicitud OEA



1. Envío solicitud de Autorización / modificación



Solicitud de Autorización / Modificació Información de Persona Documentos soporte exigidos Art. 5 Res

- Información del Solicitante
- Calidades OEA
- Categoría OEA
- Vinculación Económica
- Información empleos
- Certificaciones en Sistemas de Gesti
- •5 Predios miento de
- Autoridades de control

Representante Líder

- Representante Líder
- Contador

Documentos soporte exigidos Art. 5 Res 015

- Información financiera.
- Organigrama.
- Mapa de procesos.
- Información de Vincula Diagrama cadena de suministro internacional
- Controlantes Directo
- Controlantes Indirectos
- Accionistas

T

6. Respuesta al requerimiento de información a través del SIE

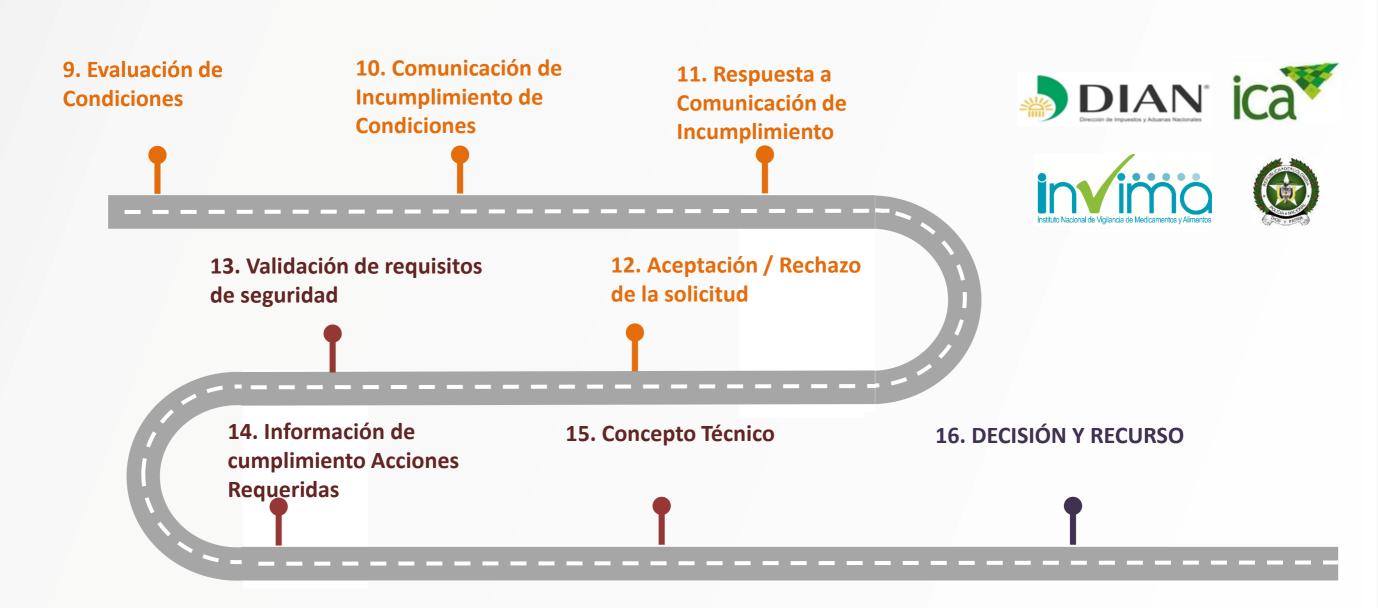
7. Revisión de Documentos Soporte enviados

8. FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD



SIE RAHC - Evaluación de la solicitud OEA







SIE RAHC - Decisión Autorización OEA



ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECIDE SOBRE LA AUTORIZACIÓN OEA





Calidad OEA



Categoría OEA



Autoridades de Control

DECISIONES

- Autorización
- Negación

Registro
Aduanero
ESTADO ACTIVO

Tratamiento
Especial
ESTADO ACTIVO



SIE RAHC - Interrupción y Cancelación OEA















Reporte de la causal

Interrupción provisional

Evaluación de la situación

Decisión y Recurso

Registro Aduanero y tratamientos especiales

Tratamiento
Especial
ESTADO
INACTIVO



Servicio Informático Electrónico SIE - RAHC



EXPORTADOR AUTORIZADO

Autorización / Tratamiento especial / Gestión de productos



Servicio Informático Electrónico SIE - RAHC



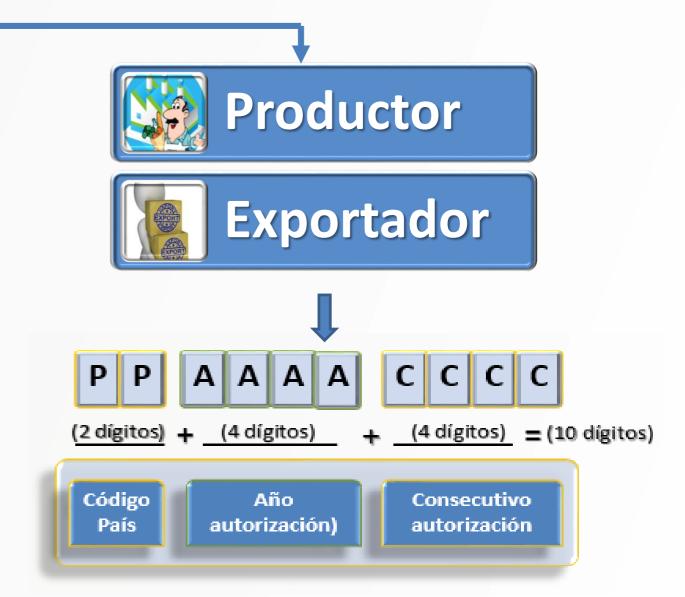


Persona Natural o Jurídica

Autorizada y reconocida

Certificar el origen de su mercancía

Previo cumplimiento de requisitos



No. de Exportador Autorizado



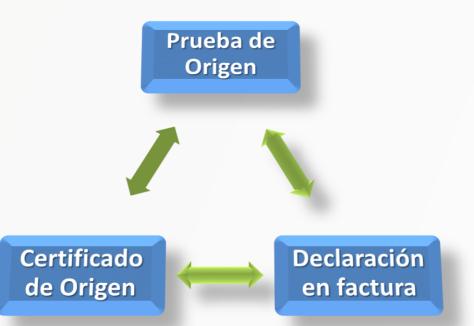
SIE RAHC - Exportador Autorizado





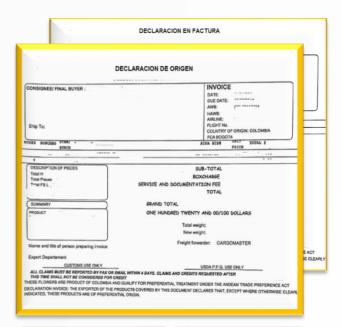






Tratamiento Especial











Exportador Autorizado - Exigencias







Condiciones

Requisitos

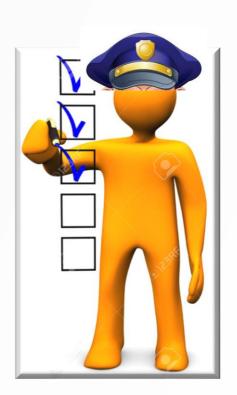
Obligaciones

DIAN Niveles
Central y
Seccional

Visita verificación previa

Visita verificación posterior

Autorización - Pérdida de Calidad



Sistema Informático Electrónico SIE RAHC





Autorización















(3 meses)

Presentación de la Solicitud

Evaluación Inicial Requerimiento Único de Información

Evaluación Final Visita de verificación

Decisión y Recursos Registro Aduanero y tratamientos especiales

Registro Aduanero ESTADO ACTIVO





Presentación Solicitud Exportador Autorizado



Diligenciamiento web



Cargue Documentos soporte

10 días siguientes al envío de solicitud

Información complementaria



Formalización





Solicitud Presentada



Solicitud no Presentada



Exportador Autorizado - Gestión de Productos





Usuario Producto(s)

- Identificación
- Tipo de presentación
- Acuerdo(s) Comercial(es)

- No Declaración Juramentada
- Fecha de vencimiento
- No Subpartida
- Nombre Comercial del producto



Presentación



Actualización



Adición o Retiro



Registro Aduanero



SIE RAHC - Estructura de datos - Exportador Autorizado



Exportador Autorizado

Identificación

Ubicación

No. Exportador Autorizado Resolución Autorización

No. y Fecha

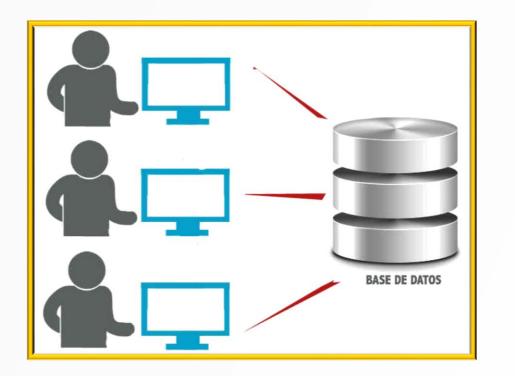
Subpartidas / Productos

Acuerdos Comerciales **Actualización**

Adición

Retiro

Pérdida de Calidad





Sistema Informático Electrónico SIE RAHC

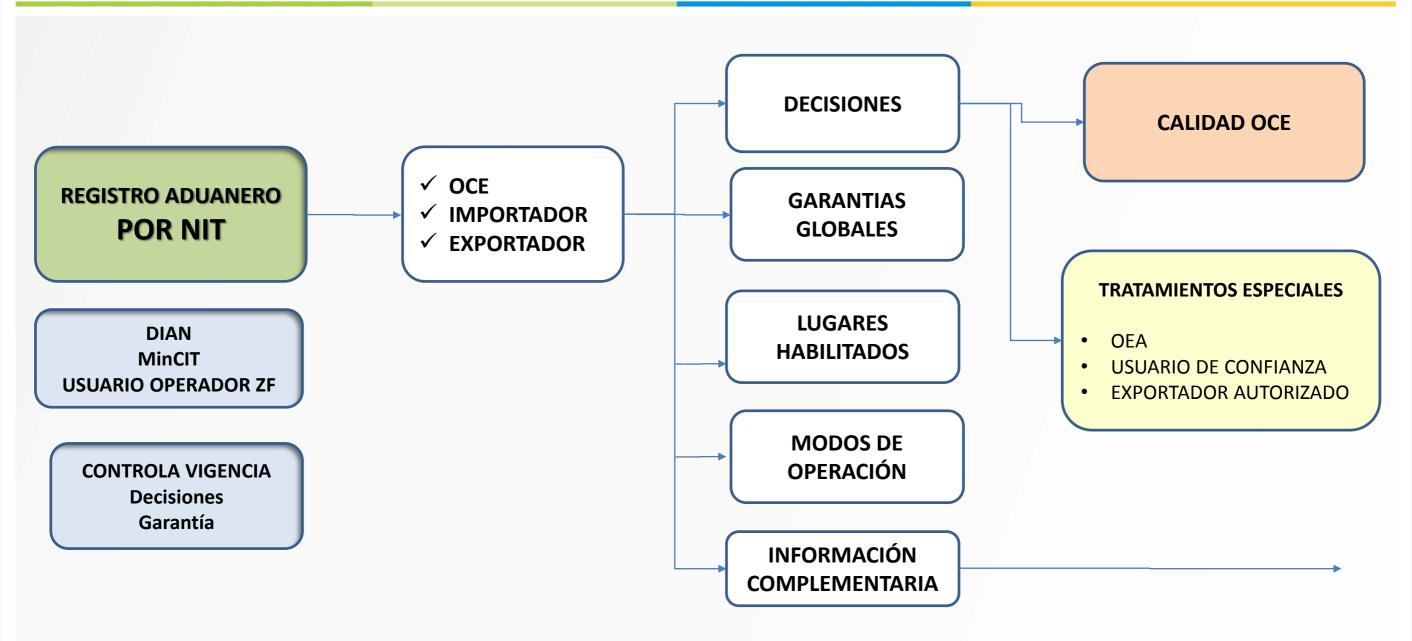


ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADUANERO



SIE RAHC - Conformación Registro Aduanero





SIE RAHC - Conformación Registro Aduanero



REGISTRO ADUANERO
POR NIT

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DIAN MinCIT USUARIO OPERADOR ZF

Declaración de Esportación de 60/09/144622

(c) Alex 200 (1907 fema 200/07/144622

(c) Alex 200

OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR

PERSONAS

EQUIPOS

ACCIONISTAS

VEHÍCULOS

CONTROLANTES
FILIALES - SUBSIDIARIAS

RED DE TRANSPORTE

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

PERSONAS

ACCIONISTAS

CONTROLANTES
FILIALES - SUBSIDIARIAS

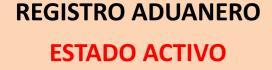
EXPORTADOR AUTORIZADO

PRODUCTOS





POR CALIDAD OCE - DIAN







DECISIÓN SIE RAHC

- Resolución autorización
- Resolución habilitación
- Resolución homologación
- Resolución modificación

DECISIÓN SIE GARANTIA

Admisión de la garantía

CONDICIÓN

- Resolución ejecutoriada
- Admisión garantía notificada
- Vigentes





POR CALIDAD OCE - DIAN





DECISÍON SIE RAHC

- Resolución negación
- Resolución vigencias vencidas
- Resolución pérdida de calidad
- Resolución sanción cancelación

DECISIÓN SIE GARANTIA

Garantía vencida "Sin efecto"

CONDICIÓN

Resolución ejecutoriada





POR CALIDAD DE OCE - OTRAS ENTDADES

REGISTO ADUANERO
ESTADO ACTIVO
OCE – USUARIOS ZF





DECISÍON MinCIT

Resolución autorización Operador Zona Franca

DECISÍON USUARIO OPERADOR ZF

Acto de calificación

DECISIÓN SIE GARANTIA - DIAN

Admisión garantía

CONDICIÓN

Resolución ejecutoriada

Acto suscrito por operador de zona franca

Admisión garantía notificada

Vigente





POR CALIDAD DE OCE - OTRAS ENTIDADES





REGISTO ADUANERO ESTADO INACTIVO OCE - USUARIOS ZF

DECISÍON MinCIT

Resolución cancelación Operador Zona Franca

DECISÍON USUARIO OPERADOR ZONA FRANCA

Acto de descalificación

DECISIÓN SIE GARANTIA - DIAN

Garantía vencida "Sin efecto"

CONDICIÓN

Resolución ejecutoriada

Acto suscrito por operador de zona franca





IMPORTADOR - EXPORTADOR



Estados del Registro Aduanero

REGISTO ADUANERO ESTADO ACTIVO

DECISÍON SIE RAHC

Resolución autorización OEA
Resolución EXPORTADOR AUTORIZADO
Oficio calificación USUARIO CONFIANZA

CONDICIÓN

Resolución ejecutoriada

TRATAMIENTO ESPECIAL ESTADO ACTIVO





POR CALIDAD OCE

Marcación estado tratamiento especial

REGISTO ADUANERO ESTADO ACTIVO

DECISION SIE RAHC

Resolución interrupción OEA

Resolución cancelación OEA

Resolución suspensión OEA

Resolución cancelación EXPORTADOR AUTORIZADO

Oficio descalificación USUARIO CONFIANZA

TRATAMIENTO ESPECIAL **ESTADO INACTIVO**

POR IMPORTADOR - EXPORTADOR

REGISTO ADUANERO ESTADO INACTIVO

DECISÍON SIE RAHC

Resolución interrupción OEA

Resolución cancelación OEA

Resolución suspensión OEA

Resolución cancelación EXPORTADOR AUTORIZADO

Oficio descalificación USUARIO CONFIANZA

TRATAMIENTO ESPECIAL **ESTADO INACTIVO**





IGRACIAS POR LA ATENCIÓN!

