



## TEMARIO

---

**REQUERIMIENTO OPERADOR ECONÓMICO  
AUTORIZADO (OEA)**  
CRITERIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD



# REQUERIMIENTOS OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA) CRITERIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD

**DURACIÓN:**  
16 horas

**Certificado de aprobación con reconocimiento Global Standards /  
Constancia de participación.**

El curso está diseñado para que el participante conozca a detalle todos los requerimientos/ cláusulas de la norma OEA (Operador Económico Autorizado) y obtenga una base para la comprensión y entendimiento de cada uno de los puntos. La finalidad de este curso es que el participante reconozca las mejores prácticas para identificar las amenazas, evaluar los impactos y desarrollar capacidades para fortalecer la seguridad de la cadena logística del comercio exterior a través de la implementación de estándares mínimos en materia de seguridad internacionalmente reconocidos y en coordinación con el sector privado, que otorga beneficios a las empresas participantes.



## OBJETIVOS

- Conocer y comprender los requerimientos de la norma OEA.
- Conocer los 11 estándares de seguridad del perfil OEA.
- Conocer la necesidad de desarrollar evidencias para cumplir requisitos en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y labores forzadas.
- Conocer cómo realizar inspecciones fitosanitarias enfocadas a la detección de plagas visibles y prevención de deficiencias graves de contaminación sanitaria.
- Adquirir habilidades para la correcta identificación de riesgos.
- Conocer los beneficios de ser OEA.
- Entender las condiciones básicas para certificar la empresa como OEA.
- Aprender a implementar controles y monitorear su efectividad.



## DIRIGIDO A

- Directores de logística y comercio exterior.
- Gerentes de logística y comercio exterior.
- Jefes de seguridad de la cadena logística.
- Agentes aduanales.
- Empresas de seguridad privada que den servicio a empresas de logística.
- Responsables del sistema de gestión de la seguridad de la cadena logística.
- Auditores internos.
- Implementadores de sistemas de gestión de la seguridad en la cadena logística.
- Consultores.
- Auditores de certificación.
- Supervisores.
- Ingenieros, entre otros.



## PRERREQUISITOS

- Conocimientos básicos de seguridad en la cadena logística.
- Conocimientos básicos de trámites aduanales y de comercio exterior.



## TEMARIO

- **Introducción.**

- **Beneficios del operador económico autorizado.**

- **Información general.**

### **1. Planeación de la seguridad en la cadena de suministro.**

- 1.1 Análisis de riesgo.
- 1.2 Política de seguridad.
- 1.3 Auditorías internas en la cadena de suministro.
- 1.4 Planes de contingencia y/o emergencia.

### **2. Seguridad física.**

- 2.1 Instalaciones.
- 2.2 Accesos en puertas y casetas.
- 2.3 Bardas perimetrales.
- 2.4 Estacionamientos.
- 2.5 Control de llaves y dispositivos de cerradura.
- 2.6 Alumbrado.
- 2.7 Aparatos de comunicación.
- 2.8 Sistemas de alarma y de circuito cerrado, de televisión y videovigilancia.

### **3. Controles de acceso físico.**

- 3.1 Personal de seguridad.
- 3.2 Identificación de los empleados.
- 3.3 Identificación de visitantes y proveedores.
- 3.4 Procedimiento de identificación y retiro de personas o vehículos no autorizados.
- 3.5 Entregas de mensajería y paquetería.

### **4. Socios comerciales.**

- 4.1 Criterios de selección.
- 4.2 Requerimientos en seguridad.
- 4.3 Revisiones del socio comercial.

### **5. Seguridad de los procesos.**

- 5.1 Mapeo de procesos.
- 5.2 Almacenes y centros de distribución.
- 5.3 Entrega y recepción de carga.
- 5.4 Procedimiento de seguimiento de la mercancía.
- 5.5 Reporte de discrepancias en la carga.
- 5.6 Procesamiento de la información y la documentación de la carga.

5.7 Gestión de inventarios, control del material de empaque, envase y embalaje.

### **6. Gestión aduanera.**

- 6.1 Gestión del despacho aduanero.
- 6.2 Obligaciones aduaneras.
- 6.3 Comprobación aduanera.

### **7. Seguridad de los vehículos de carga, contenedores, carros de tren, remolques y/o semirremolques.**

- 7.1 Integridad de la carga y uso de sellos en contenedores y remolques.
- 7.2 Inspección de los medios de transporte, contenedores, carros de tren, remolques y semirremolques.
- 7.3 Almacenaje de vehículos, medios de transporte, contenedores, carros de tren, remolques y semirremolques.

### **8. Seguridad de personal.**

- 8.1 Verificación de antecedentes laborales.
- 8.2 Procedimiento para baja de personal.
- 8.3 Administración de personal.

### **9. Seguridad de la información y documentación.**

- 9.1 Clasificación y manejo de documentos.
- 9.2 Seguridad de la tecnología de la información.

### **10. Capacitación en seguridad y concientización.**

- 10.1 Capacitación y concientización sobre amenazas.
- 10.2 Concientización a los operadores de los medios de transporte.

### **11. Manejo e investigación de incidentes.**

- 11.1 Reporte de anomalías y/o actividades sospechosas.
- 11.2 Investigación y análisis.



## CERTIFICACIONES



El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está basado en estándares nacionales e internacionales. Los participantes que lo aprueben de manera satisfactoria recibirán un certificado de validación de competencias avalado por Global Standards.



## CONTÁCTANOS

---

 LADA SIN COSTO  
800 277 6242

 [info@globalstd.com](mailto:info@globalstd.com)

[online.globalstd.com](http://online.globalstd.com)

