

## Implementación del C-TPAT en una empresa del sector automotriz. Estudio de caso

ALMANZA-SERRANO, Ma. Leticia†\*, CARMONA-GARCÍA, Nélica, RAMÍREZ-BARAJAS Alejandro y GARCÍA-MORALES, Salvador

*Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, carretera Valle-Huanímaro km 1.2, Sin Colonia, Cp. 38400, Tel:(456) 643 7180*

Recibido 12 de Octubre, 2017; Aceptado 8 de Diciembre, 2017

### Resumen

El C-TPAT representa una pieza clave en la estrategia para un crecimiento a nivel comercial; y puede volverse un factor determinante para acceder a mejores negociaciones internacionales, por ello el estudio de caso que se presenta es referida a una empresa del sector automotriz, la cual se encuentra en la fase de planeación y que tiene como meta la certificación internacional C-TPAT como medida en su seguridad logística; misma que será de beneficio para la propia empresa así como para la cadena de suministro de la que forma parte. Con el presente estudio se pretende socializar la experiencia de la implementación del programa C-TPAT en una empresa del sector automotriz, ubicada en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Para ello se desarrollaron de manera secuencial 5 pasos básicos para la gestión de la certificación, resultando finalmente gestión de la obtención de esta certificación como guía a empresas del mismo sector que aspiren a conseguir este tipo de certificaciones internacionales, así como en la aplicación de mejores prácticas comerciales la integración de los procesos documentados en un manual, mismo que podrá ayudar en la aplicación de las mejores prácticas comerciales.

**C-TPAT, Competitividad, Seguridad, Mejores prácticas**

### Abstract

The C-TPAT represents a key element in the strategy for commercial growth; And can become a determining factor for access to better international negotiations, so the case study that is presented is referred to a company in the automotive sector, which is in the planning phase and whose goal is the international certification C-TPAT as a measure of logistics security; Which will be of benefit to the company itself as well as to the supply chain of which it forms part. This study intends to socialize the experience of the implementation of the C-TPAT program in a company of the automotive sector located in the municipality of Valle de Santiago, Guanajuato. In order to achieve this, 5 basic steps were taken in a sequential way for the management of certification, resulting finally in the management of obtaining certification as a guide to companies of the same sector that aspire to obtain this type of international certifications, as well as in the application of better Commercial practices the integration of processes documented in a manual, which can help in the application of best business practices.

**C-TPAT, Competitiveness, Safety, Best Practices**

**Citación:** ALMANZA-SERRANO, Ma. Leticia, CARMONA-GARCÍA, Nélica, RAMÍREZ-BARAJAS Alejandro y GARCÍA-MORALES, Salvador. Implementación del C-TPAT en una empresa del sector automotriz. Estudio de caso. Revista de Operaciones Tecnológicas 2017. 1-4:11-17

† Investigador contribuyendo como primer autor.

\*Correspondencia al Autor Correo Electrónico: lalmanza@utsoe.edu.mx

## Introducción

En el desarrollo de una economía internacional, la seguridad en la logística y la cadena de suministro es sumamente importante; pues de no contar con una cadena de suministro sana y segura simplemente no existe la posibilidad de disponer en tiempo y forma de los productos requeridos.

Hans-Dieter Mokross, director corporativo de Seguridad en Volkswagen de México, durante el III International Security Forum México 2015: Seguridad Logística, organizado por el Buró Internacional de Información y Negocios, argumentó que para que exista seguridad logística se necesita del factor humano, procesos y herramientas tecnológicas; porque solamente a través de estos tres elementos será posible implementar mejores prácticas que permitan resguardar la cadena de suministro y mantener el negocio.

Al tratarse de un tema crítico como la seguridad logística, Hans-Dieter señaló que se debe contar con las certificaciones internacionales, identificando a la de C-TPAT (*Customs-Trade Partnership Against Terrorism*), en la cual se debe involucrar a todo el personal, haciendo de estos estándares una forma de vida para toda la compañía, incluso incorporando a sus proveedores (Seguridad Logística en la industria automotriz, 2015)

## Justificación

Cada día son más los grandes importadores norteamericanos que al estar dentro del programa C-TPAT solicitan a sus proveedores que se certifiquen.

Por lo que hacerlo previamente da ventajas competitivas frente a su competencia. Ante los constantes incidentes de detección de drogas dentro de los contenedores de exportación, es creciente la necesidad de los socios comerciales de evitar contratiempos; por lo que buscan con mayor insistencia un proveedor que tenga procedimientos que prevengan estos actos ilegales. Participar del programa le da un valor agregado a su servicio frente al cliente. Por lo anterior C-TPAT representa una pieza clave en la estrategia para un crecimiento a nivel comercial; y puede volverse un factor determinante para acceder a mejores negociaciones internacionales.

## Problema

En el sector automotriz el número de empresas que exigen la implementación del programa C-TPAT en los procesos de logística internacional de sus clientes, va en aumento. Por tal motivo, el contar con esta certificación de adherencia voluntaria se ha convertido a la fecha en un factor importante para el desarrollo de una ventaja competitiva.

Aún cuando se cuenta con una estructura para la implementación del C-TPT, se hace necesario adaptarla a las características y necesidades particulares de las empresas involucradas.

## Objetivo General

Socializar la experiencia de la implementación del programa C-TPAT en una empresa del sector automotriz, ubicada en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

## Marco Teórico

La Asociación Aduanera-Comercio contra el Terrorismo (*Customs-Trade Partnership Against Terrorism* ó C-TPAT por sus siglas en inglés) es un programa voluntario implementado por el gobierno de los Estados Unidos y el departamento de seguridad nacional, a través del buró de Aduanas y Protección Fronteriza (*Customs and Border Protection* ó CBP, por sus siglas en inglés).

El C-TPAT es una certificación creada a partir del 11 de septiembre del 2001, después del atentado terrorista sufrido en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de América y surgió como una estrategia en apoyo a las Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en la mejora en materia de seguridad en las aduanas, más en concreto con sus países vecinos como México y Canadá.

A través de este programa, el CBP trabaja con la comunidad comercial para fortalecer las cadenas de suministro internacionales y mejorar la seguridad fronteriza de los Estados Unidos. C-TPAT es un programa voluntario de asociación entre el sector público y el privado que reconoce que el CBP puede proporcionar el nivel más alto de seguridad de la carga sólo mediante una estrecha cooperación con las principales partes interesadas de la cadena de suministro internacional como importadores, transportistas y fabricantes.

La Ley de Seguridad y Rendición de Cuentas para Todos los Puertos de 2006 estableció un marco legal para el programa C-TPAT e impuso estrictos requisitos de supervisión del programa.

La certificación C-TPAT es una serie de reglas de seguridad con su base en la cadena logística de los exportadores a Estados Unidos de América, tanto interna como externa y que las empresas se unan a la lucha contra el terrorismo que en la actualidad es muy elevado.

La certificación lleva consigo enormes beneficios tanto económicos como intangibles, de los cuales se puede mencionar que dentro de los más importante se muestran la reducción de tiempo de espera en la aduana, reducción de revisiones por los agentes aduanales, orientación y protección del CBP, denominación de empresa confiable ante el CBP y un muy buen proveedor para poder lograr así mayor obtención de clientes y por ende más ingresos.

La finalidad del C-TPAT es la de prevenir y detectar el uso de la cadena de suministro para transporte de bombas, armas de destrucción masiva, armas biológicas, armas químicas y componentes o armas para ensamblar por parte de grupos terroristas.

Dado su enfoque preventivo, resulta necesaria su implementación y aplicación para todas las empresas que actualmente estén exportando o que contemplen la exportación hacia los Estados Unidos de América.

La meta del C-TPAT es crear una cadena de abastecimiento más segura y eficiente para los socios comerciales, atendiendo al alcance que se muestra en el siguiente esquema (U.S. Customs and Border Protection, 2017).

## Estructura

El programa C-TPAT divide la seguridad de la cadena de abastecimiento en los siguientes siete elementos: seguridad de procedimientos, seguridad física, control de acceso, seguridad del personal, educación y entrenamiento, procedimientos con los manifiestos, y seguridad del transporte.

## Seguridad de procedimientos

Para ser miembro de la C-TPAT, las compañías deben asegurar que disponen de procedimientos en aplicación para protegerse contra el material no manifestado que ingresa a la cadena de abastecimiento.

Los controles de seguridad sugeridos incluyen la introducción y retiro supervisados de carga; el apropiado marcaje, pesaje, recuento y documentación de la carga y del equipo comprobados con los documentos del manifiesto; la detección de mermas y excedentes, y la verificación de los sellos de los contenedores.

Deben conducirse evaluaciones aleatorias e inopinadas de las áreas bajo control de la compañía dentro de la cadena de abastecimiento.

Debe disponerse de procedimientos para notificar a la Aduana de EE.UU. y a otros organismos de aplicación de la ley en los casos en que la compañía detecte o sospeche anomalías o actividades ilegales.

### **Seguridad física**

La C-TPAT exige que todos los edificios y patios ferroviarios sean construidos con materiales que resistan el ingreso ilegal y los protejan contra la intrusión proveniente del exterior. La seguridad física debe incluir cercas perimétricas; dispositivos de cerradura en las puertas exteriores e interiores, ventanas, portones, y cercas; iluminación adecuada dentro y fuera de la instalación, y la separación y marcaje de mercadería internacional, nacional, de alto valor, y peligrosa dentro del almacén, usando un área segura, enjaulada o de lo contrario, cercada.

### **Control de acceso**

Los 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 específicas 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 (Megusa Logistics, 2016).

### **Seguridad de personal**

La C-TPAT pide a las compañías miembros que efectúen una verificación de empleos y entrevistas a los candidatos a empleo, incluyendo periódicas verificaciones de antecedentes y verificaciones de solicitudes.

### **Educación y entrenamiento**

La certificación C-TPAT exige que se proporcione un programa de concienciación de seguridad a los empleados. Este programa debe incluir entrenamiento para reconocer conspiraciones internas, mantener la integridad de la carga, y determinar y hacer frente al acceso no autorizado.

Estos programas deben ofrecer incentivos para que los empleados reporten los problemas de seguridad.

### Procedimientos para el manifiesto

La C-TPAT exige que los manifiestos sean completos, legibles, precisos y remitidos a la aduana antes que arribe el embarque.

### Seguridad del transporte

El cumplimiento con C-TPAT exige que se mantenga la integridad del transporte para proteger contra la introducción de personal y material no autorizados. Para cumplir con este objetivo, la aduana recomienda el reconocimiento físico de todas las áreas fácilmente accesibles, la protección de los compartimientos y paneles internos y externos, y procedimientos para reportar los casos en que se descubra personal no autorizado, materiales que no están en los manifiestos, o señales de manipulación indebida. (Cruz, 2011)

### Metodología de Investigación

Para efectos de la implementación del programa C-TPAT en la empresa objeto de este estudio, se desarrollaron de manera secuencial los siguientes puntos:

- Búsqueda de información del C-TPAT (base legal y beneficios).
- Diagnóstico empresarial en materia de seguridad de la planta de acuerdo a los requerimientos del C-TPAT.
- Diseño de propuestas de seguridad para el flujo de la cadena logística.
- Análisis de organismos de apoyo y financiamiento para la gestión de la certificación del C-TPAT
- Análisis de costos de la implementación y certificación del C-TPAT

- Análisis e integración de la documentación para gestionar la certificación ante la CBP (*Customs and Border Protection*) de los Estados Unidos de América.

### Resultados

4.1 En materia de búsqueda de información del programa C-TPAT se identificó que fue implementado por el gobierno de Estados Unidos y por el departamento de seguridad nacional, a través del Buró de Aduanas y Protección de Fronteras CBP (*Customs and Border Protection*). Dentro de los beneficios que la empresa obtendrá con esta certificación serán económicos, reducción de tiempos de espera en la aduana de salida, la reducción de revisiones por los agentes aduanales, orientación y protección por parte de CBP (*Customs and Border Protection*), la denominación de empresa confiable ante el CBP y por ende la distinción de buen proveedor ante sus clientes, generando así mayores ingresos.

4.2. En relación al diagnóstico empresarial que se le realizó a la empresa de autopartes, en materia de seguridad se obtuvieron los siguientes resultados:

- La empresa cuenta con información protegida a prueba de errores.
- Cuenta con una red interna de información controlada directamente con la empresa matriz en el extranjero.
- Cuenta con un plan de continuidad para dar salida a los posibles tipos de riesgos que pueda enfrentar.

4.3 En lo que respecta al diseño de propuestas de seguridad para el flujo de la cadena logística se propuso el siguiente esquema.

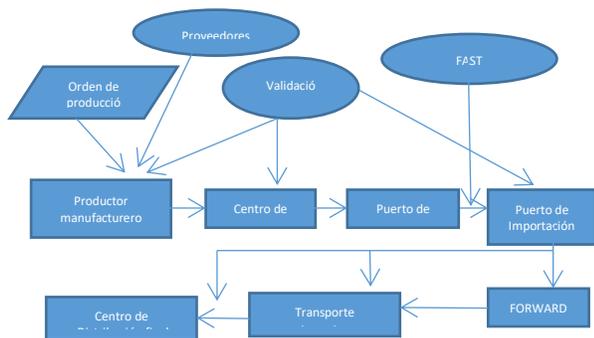


Figura 1 Cadena de suministro c-tpat

Fuente: Elaboración propia, 2017.

4.4 Dentro de las diferentes opciones para lograr la certificación del C-TPAT se encuentra tanto el apoyo de consultores así como programas de gobierno, los cuales representan una opción viable para las empresas y más aún para aquellas que inician desde cero, en cuestión de la cadena logística. A continuación se muestran algunos de éstos.

Nombre del organismo	Tipo		Servicio o apoyo que ofertan
	Público	Privado	
KYMAX Professional Consulting		X	Asesoramiento (implementación, capacitación y validación) para que puedan obtener y retener la certificación de los Programas C-TPAT, BASC y NEEC.
COMCE		X	Servicios especializados en comercio exterior y logística -Dictamen de comercio exterior auditoría integral. -Gestión y trámites.
SUCSES Supply Chain and Logistics		X	Estandarizar los procedimientos de seguridad de toda la cadena logística acorde a los requerimientos C-TPAT.
COFOCE	X		Brinda capacitación, asesoría y apoyos económicos para las certificaciones internacionales del clúster Automotriz-Autopartes para los principales países de destino de las exportaciones.
PROMÉXICO	X		Pro México acompaña en el proceso de exportación con un apoyo económico a reembolso para contratar consultoría especializada en la implantación y certificación de normas y requisitos internacionales de exportación y su autorización.

Tabla 1 Análisis de alternativas para gestión de la certificación del C-TPAT. (Elaboración Propia)

4.5 Sobre el análisis e integración de la documentación para gestionar la certificación ante la CBP (*Customs and Border Protection*) de los Estados Unidos de América, ya se cuenta con los procesos documentados e integrados al manual, para ser revisados por los proveedores, antes de presentarlos para la certificación.

### Conclusiones

El sector automotriz en México es un detonante en la economía nacional, pues en el 2010 México era el tercer exportador automotriz a Estados Unidos de América con el 21.4% y para el 2014 se convirtió en el primero con una participación de 26.1%, de acuerdo al reporte emitido por el Bancon Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) del 1er. Informe del Sector Automotriz del 2015.

Por lo que para seguir en incremento de dicha participación en el mercado estadounidense, las empresas deben ser competitivas en todos los aspectos, aún más cuando se toca el tema de seguridad nacional. Es por ello que la certificación e implementación del programa C-TPAT en las empresas es factor determinante para favorecer las negociaciones con aquellas que tienen relaciones internacionales con dicho mercado, cerciorando la seguridad logística permitiendo resguardar la cadena de suministro y mantener el negocio.

Es por lo anterior que en el estudio de caso presentado se plantea desde la localización de la información del programa C-TPAT implementado por el gobierno de Estados Unidos y por el departamento de seguridad nacional, y que permitirá beneficios económicos, reducción de tiempos de espera en la aduana de salida, la reducción de revisiones por los agentes la denominación de empresa confiable ante el CBP y por ende la distinción de buen proveedor antes sus clientes, generando así mayores ingresos.

Es importante resaltar que para coadyuvar al logro de certificaciones interacionales en México, existen diferentes alternativas tanto por apoyo de consultores particulares así como programas de gobierno, las cuales se analizaron y se definieron las ad-hoc a la empresa caso de estudio.

Este estudio de caso permite conocer la implicación que conlleva la gestión de certificación del C-TPAT, sirviendo como guía a empresas del mismo sector que aspiren a conseguir este tipo de certificaciones internacionales.

### Referencias

BANCOMEXT. (2015). Recuperado el 2017, [www.bancomext.com/wp-content/uploads/2015/.../Automotriz\\_1er\\_Informe\\_2015.pdf](http://www.bancomext.com/wp-content/uploads/2015/.../Automotriz_1er_Informe_2015.pdf)

Cruz, C. (14 de 01 de 2011). Aduana en México y en el Mundo. Recuperado el 2017, de <https://aduanaenmexico.wordpress.com/2011/01/14/c-tpat/>

COFOCE. (2017). Recuperado el 2017, de <http://www.cofoce.gob.mx/es/para-exportadores/capacitacion-y-certificaciones-internacionales/certificaciones-internacionales>

COMCE. (2017). Recuperado el 2017, de [http://pagina.comce.org.mx/?page\\_id=1361](http://pagina.comce.org.mx/?page_id=1361)

Megusa Logistics. (2016). Recuperado el 2017, de [magusa.com/wp-content/uploads/.../Magusa-C-TPAT-Requerimientos-Ene-2016.pdf](http://magusa.com/wp-content/uploads/.../Magusa-C-TPAT-Requerimientos-Ene-2016.pdf)

ProMéxico. (2017). Recuperado el 2017, de <http://www.promexico.mx/es/mx/certificaciones-internacionales>

Seguridad en América. (2015). Recuperado el 2017, de <http://www.seguridadenamerica.com.mx/noticias/de-consulta/articulos-destacados-de-seguridad/23234-seguridad-logistica-en-la-industria-automotriz>

U.S. Customs and Border Protection. (2017). Recuperado el 2017, de <https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat>