



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTICOS
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA



¿Es el C-TPAT la mejor herramienta para la seguridad en logística internacional?

Por:

Sandra Paola Cabrera Patiño
Código de estudiante D6900579

¿ES EL C-TPAT LA MEJOR HERRAMIENTA PARA LA SEGURIDAD EN LOGÍSTICA INTERNACIONAL?

A raíz de los desafortunados eventos terroristas del 11 de Septiembre del 2001 en EEUU la lucha contra el terrorismo ha llegado a ser una prioridad aun mayor que la lucha contra el narcotráfico.

La certificación C-TPAT nace como una herramienta u opción para las empresas que desean reforzar las garantías de seguridad en sus relaciones comerciales.

Sin embargo, al manejar una evaluación definida mediante listas de chequeo con requisitos muy puntuales, es posible que algunos potenciales riesgos se escapen de la vista de los verificadores y no sean tenidos en cuenta. Al ser una alternativa relativamente reciente, pueden no existir suficientes testimonios y experiencias que lo confirmen o lo desmientan.

OBJETIVO GENERAL

Determinar si la certificación C-TPAT (“Customs Trade Partnership Against Terrorism”, o Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo) es la mejor herramienta para validar la seguridad de una empresa y sus relaciones comerciales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Exponer en que consiste la iniciativa C-TPAT.
- Analizar las fortalezas y debilidades del C-TPAT.
- Presentar consideraciones o recomendaciones respecto a los posibles aspectos de mejora del C-TPAT.

JUSTIFICACIÓN

Se hablará de los cambios en la percepción de seguridad, posteriores a los eventos terroristas que tuvieron lugar el 11 de Septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América y que trajeron consigo la necesidad de garantizar un comercio internacional seguro, teniendo especial cuidado en el momento de buscar aliados comerciales. Lo anterior por medio de entidades verificadoras que certifiquen aspectos mínimos de seguridad, como es el caso del C-TPAT.

Se tratará de analizar si el desarrollo de este programa ha cumplido con las expectativas, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades, las posibles brechas que pueden encontrar los terroristas para vulnerar ciertas exigencias de seguridad expuestas por C-TPAT y las implicaciones legales que pueden llegar a tener algunas de las decisiones tomadas en materia de seguridad.

Es necesario preguntarse cómo ha cambiado el funcionamiento del sistema internacional en materia de seguridad y tratar de presentar alternativas que cada vez brinden mayor seguridad a los ciudadanos de todos los países del mundo.

HIPÓTESIS DEL ENSAYO

La certificación C-TPAT no tiene el alcance suficiente para definir si una empresa es segura o no.

INTRODUCCIÓN

El 11 de Septiembre de 2001 Estados Unidos vivió uno de los episodios más dramáticos de su historia; cuatro vuelos comerciales con pasajeros a bordo fueron secuestrados por un grupo de terroristas suicidas musulmanes pertenecientes a la organización extremista Al-Qaeda liderada por Osama Bin Laden. Dos de los aviones fueron impactados contra las emblemáticas Torres Gemelas de Nueva York, otro contra el Pentágono y el cuarto se estrelló contra un campo en Pensilvania después de que sus pasajeros se enfrentaron con éxito moderado, a los secuestradores intentando retomar el control del avión, solo lograron desviar su objetivo.

Posterior a los atentados de este “martes negro”, las autoridades fronterizas, las aduanas y el gobierno de los Estados Unidos vieron la necesidad de implementar mejoras en el tema de la seguridad. Desde entonces, la lucha contra el terrorismo se ha convertido en una prioridad incluso mayor que la lucha contra el narcotráfico.

Conociendo las intenciones de los terroristas, que buscan crear el caos y debilitar a los gobiernos, sin importar los medios que deban emplear para lograr sus metas, siempre es necesario buscar alternativas que lleven a mejorar la seguridad, para ir un paso adelante de dichas intenciones.

Es un tema de interés constante, por tal razón los esfuerzos que se hagan para desarrollar la seguridad y actualizarla continuamente, previniendo nuevos atentados, serán valorados por el mundo entero, en preservación de la vida, la soberanía de los diferentes países y de la economía en el mundo entero.

MARCO TEÓRICO

“Globalización. Se le llama así a un fenómeno social, económico y cultural el cual se ha venido a dar con el mejoramiento de las tecnologías de comunicación y de transporte y que supone una mayor interdependencia entre todas las naciones debido a las facilidades que suponen estas tecnologías.”¹

La globalización aceleró varios procesos entre esos la comercialización internacional de productos. Esto genera unos nuevos retos en cuestión de logística y seguridad internacional, tema en el que deben preocuparse, abordar y hacer aportes inmediatos, todas las nuevas agrupaciones que funcionan mediante tratados como el TLC, el Mercosur, etc.

Se crea la necesidad de que cada nación involucrada haga propuestas en materia de seguridad logística, presente sus aportes, se capacite e implemente las medidas llegando a acuerdos permitan actualizar constantemente todos los protocolos tendientes a conservar la confiabilidad en el transporte de mercancías, personas y en el bloqueo de potenciales amenazas a partir de su origen para evitar que lleguen a otros lugares, teniendo en cuenta que con la agilidad tanto en los transportes como en las comunicaciones, serían rápidamente distribuidas a todo el planeta.

En la actualidad existen diferentes amenazas a la integridad de las personas, del ambiente y de los sistemas de comunicación que abarcan desde los lugares más cercanos hasta los más recónditos de la Tierra, todo esfuerzo que pueda desarrollarse para evitar acciones perjudiciales, vale la pena hacerlo, no importan los costos y esfuerzos que sea necesario invertir, con tal de disminuir o erradicar los riesgos.

¹ Disponible en: Economía Es <http://economiaes.com/globalizacion-concepto.html>

Lo ideal es hacer propuestas que puedan implementarse de manera ágil, sin que sean un obstáculo o una molestia para pasajeros, comerciantes y personal de seguridad, por lo cual es interesante aprovechar los desarrollos tecnológicos que permitan escanear en poco tiempo la mercancía y las personas, y que garanticen blindaje, el caso de la seguridad informática. Ese examen minucioso debe involucrar la presencia de sustancias nocivas, material biológico, y archivos potencialmente peligrosos o indeseables.

Otro aspecto que requiere un desarrollo inmediato es el del estudio de los signos físicos y vitales que permitan detectar a las personas que representan peligro ya sea como terroristas o como medio de transporte de sustancias alucinógenas, contaminantes, explosivos, dinero ilegal, sustancias peligrosas biológicas o químicas, etc..

El C-TPAT “Customs Trade Partnership Against Terrorism” (Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo) es una iniciativa del gobierno y la aduana de los Estados Unidos que, en conjunto con las empresas, busca garantizar y certificar seguridad en la cadena logística del sector privado y sus relaciones comerciales mediante la verificación de ciertos requerimientos que estandarizan las medidas de seguridad.²

Cabe anotar que el C-TPAT es una medida voluntaria para toda empresa que desee perfeccionar su área logística y asegurar la cadena de suministro, pero al estar siendo adquirida por las grandes compañías importadoras quienes a su vez están exigiendo a sus colaboradores y proveedores que se certifiquen con el fin de asegurar y optimizar sus vínculos comerciales, están convirtiendo al C-TPAT en una necesidad, ya que aumenta su competitividad al garantizar la igualdad de condiciones en términos de seguridad, les permite la entrada al mercado

²Disponible en: UNAD PYMEXCOL
http://www.unadpymexcol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=243

Estadounidense y minimiza el tiempo de revisión de la carga en las aduanas como beneficio adicional de la certificación.

C-TPAT hoy en día cuenta con aproximadamente 9000 empresas asociadas que realizan negocios a nivel internacional, que desean mejorar la seguridad en su cadena de suministro y minimizar al máximo el tiempo que les representen los trámites de documentación y las inspecciones fronterizas, de manera que su cumplimiento con socios comerciales sea óptimo.³

Algunas de las ventajas que ofrece el C-TPAT incluyen la reducción de inspección para los exámenes de Aduanas permitiendo el ingreso por el carril FAST y realizando de forma concreta el proceso de análisis de la carga en ese carril, los actores de la cadena certificados además de ser más apetecidos por socios comerciales que buscan seguridad en sus negocios y transacciones, también van a tener un especialista asignado al que pueden acudir en cualquier caso. Al mantener el sistema funcionando las compañías previenen las pérdidas por robo y reducen la posibilidad de ser utilizados por el comercio ilícito para introducir mercancía ilegal a los Estados Unidos. Adicional pueden participar en seminarios y charlas dictados por el programa contando siempre con actualizaciones continuas.

Si se habla de desventajas se encuentra que no existe una solución única a cada problema que se va presentando, pueden existir varias y cada una de ellas podría ser mejorada, por lo cual no hablamos de un manual para toda situación que se presente. Debido al volumen de carga que se mueve a diario, es imposible poder aplicar todos los protocolos estrictos de seguridad al 100% de lo que se transporta y esas inspecciones detalladas pueden llegar a formar embudos en la logística, que pueden llegar a consecuencias negativas para los comerciantes, como por ejemplo, el daño en mercancías perecederas, el incumplimiento en tiempo de

³ Disponible en: SGS <http://www.sgs-latam.com/es-ES/Consumer-Goods-Retail/Hardgoods/Sport-and-Leisure/Audits-and-Certification/C-TPAT-Audits.aspx?contactId=>

transporte y distribución de las mismas, el someterse a trámites que pueden llegar a ser engorrosos, los controles ejercidos en el proceso logístico pueden llegar a incrementar los costos, elevando el precio del producto, desmotivando así a potenciales comerciantes.

A continuación menciono los tipos de participantes en el programa y la meta que busca cumplir el C-TPAT con respecto a cada uno de ellos:

Importadores: Enfoque en la seguridad física de la producción, transporte y demás elementos involucrados en el proceso de importación.

Transportistas: Enfoque en la seguridad física de la producción, transporte y demás elementos involucrados en el proceso de importación. Establecer mejoras en las prácticas de seguridad e implantar un proceso más eficiente para importar y exportar carga.

Aerolíneas/Navieras/Ferrocarriles: Instaurar mejoras en la seguridad referente al transporte de pasajeros, tripulación, medio de transporte y carga entre el proceso comercial.

Agentes Aduanales: Intercambiar información con la aduana cuando se muestran discrepancias en relación con la seguridad. Hacer énfasis en la precisión, rapidez y seguridad en el momento de entrada de datos e información usada en procesos de La Aduana. Aumentar la seguridad de la cadena logística.

Consolidadores: Aumentar la seguridad de la cadena logística. Tener pleno conocimiento de sus proveedores.

Puertos y Terminales (USA): Enfoque en la seguridad del medio de transporte, terminales, instalaciones, puertos y carga dentro del proceso comercial. Tener pleno conocimiento de sus proveedores.

Manufactureros (México-Canadá): Establecer un plan de mejora en los procedimientos de seguridad dentro de sus instalaciones y desde la planta al puerto.⁴

⁴ Tomado de: http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/

Los requisitos verificables en los que se basa la Aduana de los EEUU para emitir la certificación C-TPAT son las siguientes:

- “● Seguridad física de las instalaciones
- Requisitos de los asociados de negocios
- Seguridad de contenedores y remolques
- Controles de acceso físico
- Seguridad del personal
- Seguridad de procesos
- Seguridad física
- Seguridad de la tecnología de informática
- Capacitación en seguridad y concientización sobre amenazas”

Para el propósito de C-TPAT la cadena de suministro es definida desde el punto de origen (fabricante/proveedor/vendedor) hasta el punto de distribución.

Recomendaciones o consideraciones para el mejoramiento del C-TPAT:

Ampliar la cobertura de certificación, en lo posible a cualquier país del mundo.
Establecer reuniones periódicas con organismos aliados que permitan actualizar la metodología y estrategias para combatir la influencia del terrorismo y narcotráfico, con los actores directamente involucrados en los objetivos del C-TPAT, como por

ejemplo la CIA, la DEA, ejército, policía, otros organismos certificadores como TAPA (Transported Asset Protection Association), BASC, etc.

Ofrecer incentivos para el desarrollo de la investigación de nuevas tecnologías que permitan cada vez más la detección de las sustancias no deseadas en una cadena logística, buscando agilizar el proceso y detectar con mayor certeza cualquier situación de riesgo.

Otros programas certificadores que promueve un comercio internacional seguro:

“BASC (Business Alliance for Secure Commerce) es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. Está constituida como una organización sin ánimo de lucro, con la denominación “World BASC Organization” bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América.”⁵

Al igual que el C-TPAT, BASC es un programa que busca certificar a todos los participantes en la cadena logística agilizando el comercio exterior sin vulnerar la seguridad. Su mayor diferencia radica en que el primero (C-TPAT) certifica el buen desempeño de los operadores de transporte y sus unidades físicas, mientras que el segundo (BASC) certifica la seguridad de las instalaciones y procedimientos internos.

“TAPA (Transported Asset Protection Association) es una asociación que agrupa a principales fabricantes, proveedores logísticos, transitarios, autoridades competentes así como y otros agentes. El objetivo básico de la agrupación es abordar las amenazas emergentes de carga de seguridad y así reducir pérdidas en la cadena logística y de distribución. Para ello, TAPA trabaja con la industria de seguros y con distintos bufetes de abogados.”⁶

TAPA es un programa certificador que también se complementa con el C-TPAT reconociendo como “compatibles con C-TPAT” actores de la cadena de suministro, teniendo en cuenta que pueden ser de otros países y por no ser norteamericanos no pueden recibir la certificación C-TPAT.

⁵ Disponible en: <http://www.wbasco.org/index.htm>

⁶ Disponible en : <http://www.guix.net/servicesTAPA>

CONCLUSIÓN

La iniciativa C-TPAT es un programa muy exitoso entre el gobierno de los Estados Unidos y el sector privado de Estados Unidos, Canadá y México, sin embargo tratándose de una amenaza mundial, requiere la implementación del programa a todos los países del globo. Por otra parte, tratándose de riesgos en continua evolución, será muy difícil garantizar una protección total ante ellos, de tal manera que el C-TPAT brinda su asesoría, acompañamiento y orientación constante, pero no se compromete a certificar una seguridad al 100%.

Teniendo en cuenta lo dicho, debe complementarse con otros programas como el caso del BASC, que por otra parte abre las posibilidades de alianza de los países que no tienen la certificación C-TPAT, para lograr la comercialización por medio de estos.

Es necesario acentuar que el C-TPAT facilita y agiliza el flujo de la carga reduciendo la posibilidad de inspecciones en los puertos de entrada y en la frontera y enfoca su atención en transacciones de importación de alto riesgo reforzando y mejorando la cadena de suministro internacional y la seguridad fronteriza de los Estados Unidos de América.

No hay forma de establecer una comparación entre el C-PAT y la certificación BASC, ya que la una no equivale a la otra ni compiten entre ambas, se complementan.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Certificación TAPA

<http://www.guiex.net/servicesTAPA>

Última visita a la página viernes 15 de Marzo de 2013

CBP.gov Securing America's Borders

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/

Última visita a la página miércoles 13 de Marzo de 2013

BASC Business Alliance for Secure Commerce

<http://www.wbasco.org/index.htm>

Última visita a la página miércoles 13 de marzo de 2013

Supply Chain Security http://www.supplychainsecurity.biz/manuals/index_esp.htm

Última visita a la página: Jueves 28 de Febrero de 2013

UNAD PYMEXCOL

http://www.unadpymexcol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=243

Última visita a la página: Miércoles 27 de Febrero de 2013

Economía Es <http://economiaes.com/globalizacion-concepto.html>

Última visita a la página: Lunes 07 de Enero de 2013

Página oficial iniciativa CT-PAT <http://www.c-tpat.com/>

Última visita a la página: Lunes 07 de Enero de 2013

CT-PAT Connection, asesoría y consultorías

<http://www.c-tpatconnection.com/ESP/Default.aspx>

Última visita a la página: Miércoles 19 de Diciembre de 2012

Händel, servicios de consultoría. México <http://www.handel-sce.com/certificaciones/ctpat/index.html>

Última visita a la página: Miércoles 19 de Diciembre de 2012

SRI Consultores <http://www.sriconsultores.com/ctpat-y-seguridad/ique-es-el-c-tpat>

Última visita a la página: Sábado 17 de Noviembre de 2012

BASC Colombia <http://www.basccolombia.org/normas-y-reglamentos/customs-trade-partnership-against-terrorism-c-tpat.html>

Última visita a la página: Jueves 20 de Septiembre de 2012

Revista de Logística. Legis. Artículo: C-TPAT, Visa para un Sueño, por Diego

Forero Castro <http://www.revistadelogistica.com/c-tpat-visa-para-un-sueno.asp>

Última visita a la página: martes 07 de agosto de 2012

Firma del (la) Estudiante
Metodológico

Código:

Vo. Bo. Revisor

NOMBRE:

Vo. Bo. Dra Ana Milena Molina

Directora Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

Formato aprobado por el Comité de Opciones de Grado de la Facultad de
Estudios a Distancia - UMNG