



Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT)

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo
Colombia-Estados Unidos



CTPAT By The Numbers

With nearly 11,000 partners in 13 entity groups, CTPAT is a leading player in global supply chain security by remaining proactive, agile, and collaborative in responding to emerging global threats.

ABOUT

>10,964

CTPAT Program Partners

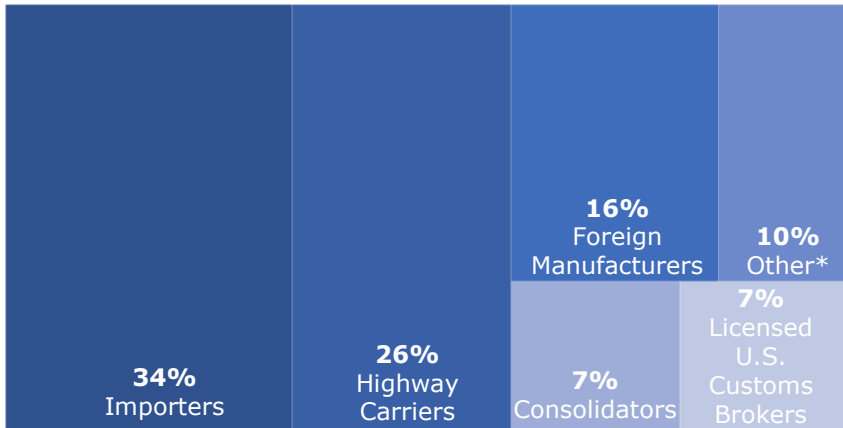
↳ 293

CTPAT Trade Compliance Partners

>150 
CTPAT Employees

6 
CTPAT Field Offices

Entity Group Break Down

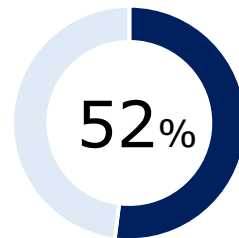


GLOBAL REACH


18 Signed Mutual Recognition Agreements (MRAs)



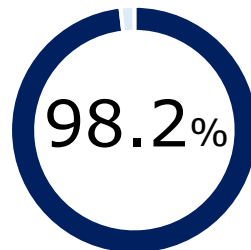
1 Joint Work Plan



Of U.S. Imports by Value are CTPAT Certified

60+ Speaking Engagements in FY2021 

ENFORCEMENT



Compliance rate for CTPAT partners with established security guidelines

IMPACT

Annual cost savings resulting from reduced examination benefit for CTPAT partners



35+ Different benefits provided to program partners

Annual cost savings resulting from AQUA Lane Access for CTPAT partners



143 Partner Suspensions in FY21



79 Partner Removals in FY21



347 Partner Incidents in FY21

Program Benefits

CTPAT recognizes that its partners make a significant commitment to securing their supply chains and ensuring their supply chain security controls and processes are compliant. To recognize partners' commitment, CTPAT provides its partners with a number of benefits.

Key Program Benefits	All CTPAT Partners	CTPAT Trade Compliance Partners
Expedited Processes		
Reduced number of CBP examinations	✓	✓
Front of the line inspections	✓	✓
Access to the Free and Secure Trade (FAST) Lanes at the land borders	✓	✓
Advanced Qualified Unlading Approval (AQUA Lane)	✓ Tier 3	✓
Direct Access to CBP Resources		
CTPAT Trade Compliance portal	Tier 2	✓
Access to the CTPAT web-based portal system and a library of training materials	✓ Validated	✓
Assignment of a Supply Chain Security Specialist (SCSS) to the company	✓ Tier 1	✓
National Account Manager (NAM)	Certified	✓
Additional Key Benefits		
Expedited National Commodities Division Rulings		✓
Possibility of enjoying additional benefits by being recognized as a trusted trade partner by foreign customs administrations that have signed Mutual Recognition with the U.S.	✓	✓
Penalty Mitigation	✓	✓
<i>Plus many additional benefits</i>		
<i>Additional benefits in development</i>		

CTPAT MRA / AEO Benefits Package (2023)

CTPAT continues international efforts with MRA partners to consistently provide tangible benefits while not compromising security and ensuring trade facilitation.

CTPAT Benefits for MRA partners:

- Reduced Inspections on AEO Flag Shipments

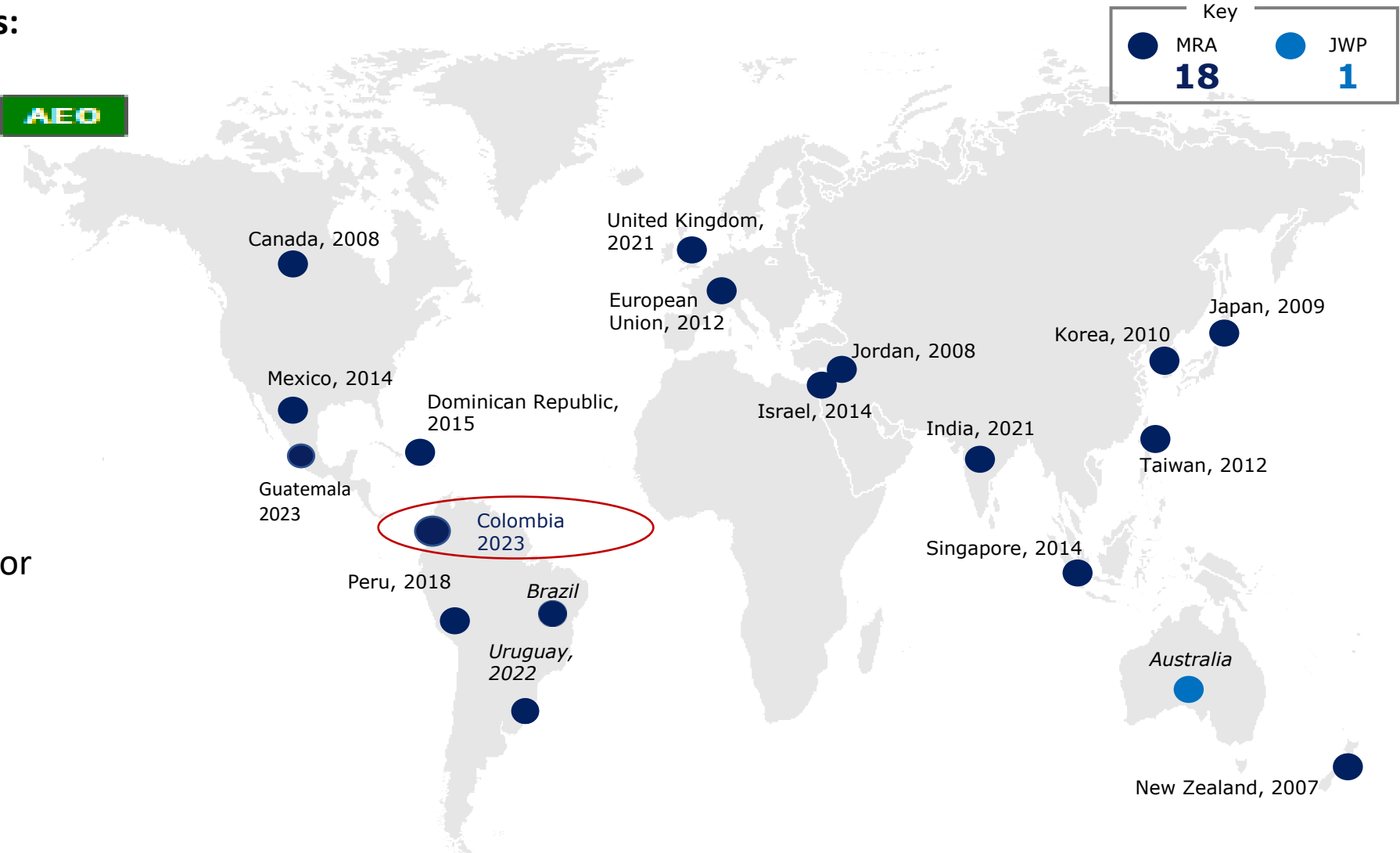


- Front of the Line for AEO shipments selected for inspection

- Business Resumption Priority

- Priority attendance for CTPAT webinar, conference, training or special event

- CTPAT MRA Liaison

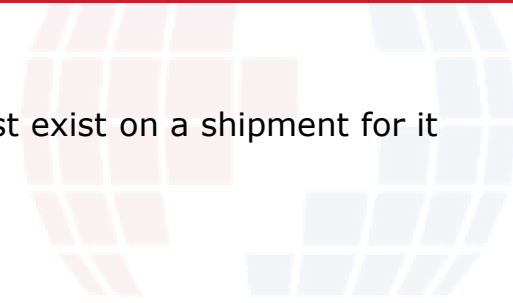


Beneficios – Exportadores Colombianos



Manufacturer Identification Numbers

Manufacturing Identification Numbers are an essential element of all manufactured exports to the United States and must exist on a shipment for it to receive the benefits provided through the CTPAT program and Mutual Recognition Arrangements.



Manufacturer Identification Number

DEFINITION

A **unique identifying reference number** assigned to each manufacturer that exports goods to the United States.

CBP **requires that foreign manufacturers exporting product to the United States be identified by a MID number** on shipment transactions.

IMPACT

The mechanism used by CBP to **provide CTPAT and MRA benefits to foreign manufacturers.**

Shipments to the US from AEO certified foreign manufactures that are identified with the correct Member Identification Number are **granted CTPAT benefits that expedite shipment clearance processing.**

CONSTRUCTION

Data accuracy is critical. **If the Member Identification Number is incorrect, benefits cannot be applied.** Content of Member Identification Number:

- Two Letter Country Code
- First Three letters of the first and second name of the company location
- First four numerical digits of the address
- First three letters of the city name

EXAMPLE

XYZ Company
400 Orchard Road
Tijuana, Mexico 238865



Constructed as:

- **MX:** Two Letter Country Code
- **XYZCOM:** First Three letters of the first and second name of the company location
- **400:** First four numerical digits of the address
- **TIJ:** First three letters of the city name
- **MXXYZCOM400TIJ:** MID Number

Compromisos – Sector Privado



- Asegurarse - Número o Código MID este correcto y comunicárselo a la DIAN/OEA.
- Si tiene un exportador CTPAT, notifíquelo que seleccione la casilla que dice "Colombia" la cual aparecerá en un futuro cercano.

U.S. Customs & Border Protection
U.S. Department of Homeland Security

C-TPAT internal (version 2.0)

Trade Orgs

Security Models

Operations

MR Records Search

Partner Search

Visit Search

Validation Report Approvals

MR Registration Review

Company Name: [redacted]
Assigned SCSS: [redacted]
Host Program: C-TPAT

DBA: --
C-TPAT Account #: [redacted]
Business Type: Importer

Security Model Summary Vetting Security Profile Review BEI's and Benefits **International** Countries Of Origin SVI Change Lo

Mutual Recognition Agreements

Has Partner Agreed?

Mutual Recognition Programs

Brazil	<input type="checkbox"/>
Canada	<input checked="" type="checkbox"/>
Dominican Republic	<input type="checkbox"/>
European Union	<input type="checkbox"/>
India	<input type="checkbox"/>
Israel	<input type="checkbox"/>
Japan	<input type="checkbox"/>
Jordan	<input type="checkbox"/>
Korea, Republic of	<input type="checkbox"/>
Mexico	<input type="checkbox"/>
New Zealand	<input type="checkbox"/>
Peru	<input type="checkbox"/>
Singapore	<input type="checkbox"/>
Taiwan	<input type="checkbox"/>
United Kingdom	<input type="checkbox"/>
Uruguay	<input type="checkbox"/>

Compromisos – Sector Privado

- Apoyar al Programa OEA
 - Aplicando – Certificándose – Manteniendo la Certificación
 - Exigiendo a sus socios comerciales a que se hagan OEA una vez sean elegibles
 - No poner presión política por una acción negativa del programa sobre su compañía
 - Apoyar la necesidad que el programa evolucione de acuerdo a las necesidades y recursos
- Manteniendo un alto nivel de seguridad según sus riesgos y desafíos
- Difundir/Compartir estándares de seguridad y mejores prácticas
- Demonstrar y exigir seguridad
- Trabajar a nivel compañía y a nivel asociación para mejorar eslabones de la cadena que todavía necesitan mejorar – transporte terrestres, ciertos puertos marítimos. Exigirles seguridad y eficiencia o buscar nuevos socios comerciales



Categoría de Seguridad– Agricultura – Protegiendo la Cadena de Suministro de Plagas y Pestes



Eliminating contaminants from the supply chain leads to decreases in CBP cargo holds, delays in cargo arriving at its destination, and the need for commodities to be re-exported or treated (fumigated).

Section 8 of the MSC – 1 Criterion Only – Core

Other MSC requirements related to AG security in other criteria categories.

8.1 – Written procedures to prevent pest contamination to include compliance with WPM Regulations.

- All pest contamination
- IMO Definition of Pest Contamination: Visible
- WPM Highlighted

Los miembros de CTPAT **deben de** tener un programa de cumplimiento social documentado que, como mínimo, aborde la manera en que la empresa garantiza que las mercancías importadas a los Estados Unidos no fueron extraídas de minas, producidas o elaboradas, total o parcialmente, haciendo uso de formas de trabajo prohibidas, es decir, trabajo forzoso, en cárceles, en condiciones de servidumbre o trabajo infantil en condiciones de servidumbre.

El trabajo forzoso es definido por el Convenio N.º 29 de la Organización Internacional del Trabajo como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.

Un programa de cumplimiento social se refiere a una serie de políticas y prácticas mediante las cuales una empresa busca garantizar el máximo cumplimiento de los aspectos de su código de conducta que cubren asuntos sociales y laborales. El cumplimiento social se refiere a cómo una empresa aborda sus responsabilidades para proteger el ambiente, así como también la salud, la seguridad y los derechos de sus empleados, las comunidades en las que opera, y las vidas y comunidades de los trabajadores a lo largo de sus cadenas de suministro.

Tema de las Aduanas a Nivel Mundial a Raíz de Que:

El trabajo forzado existe porque el sector privado lo utiliza para la producción de bienes que terminan siendo exportaciones o importaciones que se mueven a través de la cadena de suministro – y las Aduanas somos los guardianes en las fronteras.

Como agencia Federal, parte de nuestra misión en CBP es de hacer regir las leyes Federales de EEUU.

Hay un vínculo directo entre el trabajo forzado y otros problemas que afectan al seguridad de la cadena de suministro.

La reputación de los programas como CTPAT y el OEA están en juego. Como Aduanas, no podemos permitir que los miembros mas confiables de la comunicad comercial estén involucrados en prácticas ilegales como el trabajo forzado.

Trabajo forzado representa un riesgo legal, reputacional y de resiliencia



Suspensión o Terminación de una Compañía del Programa CTPAT



- Compañías que no han demostrado que están comprometidas con el programa
- No hay cultura de seguridad
- Falta de cooperación con el Especialista de Seguridad de CTPAT
- No demuestra conocimiento suficiente de su cadena logística internacional y/o socios comerciales
- En la parte extranjera de la cadena, la seguridad es mediocre y la compañía local no tiene el interés necesario para efectuar cambios positivos.

- Aprovechar Oportunidades / ARM – Una herramienta mas que debemos de aprovechar
- Entender los riesgos geopolíticos y como nos afectan / Aprovechar oportunidades
 - ✓ Reajuste de las cadenas logísticas internacionales - Reshoring, Friendshoring, Nearshoring
 - ✓ Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica - Enero 2023
- Estar preparados para lo que se viene – Programas OEA evolucionan según las necesidades del momento y para reforzar regulaciones nacionales o compromisos internacionales - **Comercio Verde/Sostenibilidad**
- Mantener en cuenta que:
 1. Interrupciones del flujo de la cadena de suministro van en aumento.
 2. Riesgos de ciberseguridad son una preocupación seria.
 3. Cambio climático presenta un riesgo serio para las cadenas de suministro.

Todas Requieren Liderazgo Empresarial para Poder Abordar los Riesgos de la Cadena de Hoy

Tensión entre China y Estados Unidos despertó apetito por productos colombianos

Agricultura, piedras preciosas y textiles son los principales rubros con oportunidad en las exportaciones desde Colombia a EE. UU.



El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la cercanía geográfica con ese país versus los países asiáticos favorecen estas exportaciones de Colombia. Foto: Manuel Saldarriaga

