



MARCO DE COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

MARIO PEÑA FLORES RODRIGUEZ

-LÍDER DE CUMPLIMIENTO EN ADUANAS EN HONEYWELL

-DIRECTOR DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR EN INDEX CHIHUAHUA

NOVIEMBRE 2019

Honeywell



VISIÓN

“La profesión de Comercio Exterior y Aduanas es un paso clave para lograr mejores operaciones aduaneras y un mejor desempeño organizacional en las Empresas de la Industria Manufacturera de Exportación y en todo Mexico”. En este contexto, El Marco de Competencias para Profesionales de Comercio Exterior y Aduanas será la piedra angular para impulsar un mejor desempeño y obtener mejores resultados al apoyar el desarrollo de la fuerza de trabajo. Prioridades para la profesión aduanera:

- **Armonización:** Garantizar que los profesionales de comercio exterior y aduanas operan de manera uniforme y transparente. Para definir estándares en relación con las habilidades requeridas y el conocimiento y la capacitación para una fuerza laboral aduanera de alto rendimiento.
- **Mejor respuesta al cambio y orientada al futuro:** Como resultado de cambios en los patrones de comercio, marco jurídico de comercio exterior con constantes cambios, las crisis financieras mundiales y el rápido cambio en la naturaleza de las operaciones comerciales y las cadenas de suministro.

Fuente: Mario Peña Flores (Index Chihuahua)

Visión del Marco de Competencias

TEMAS

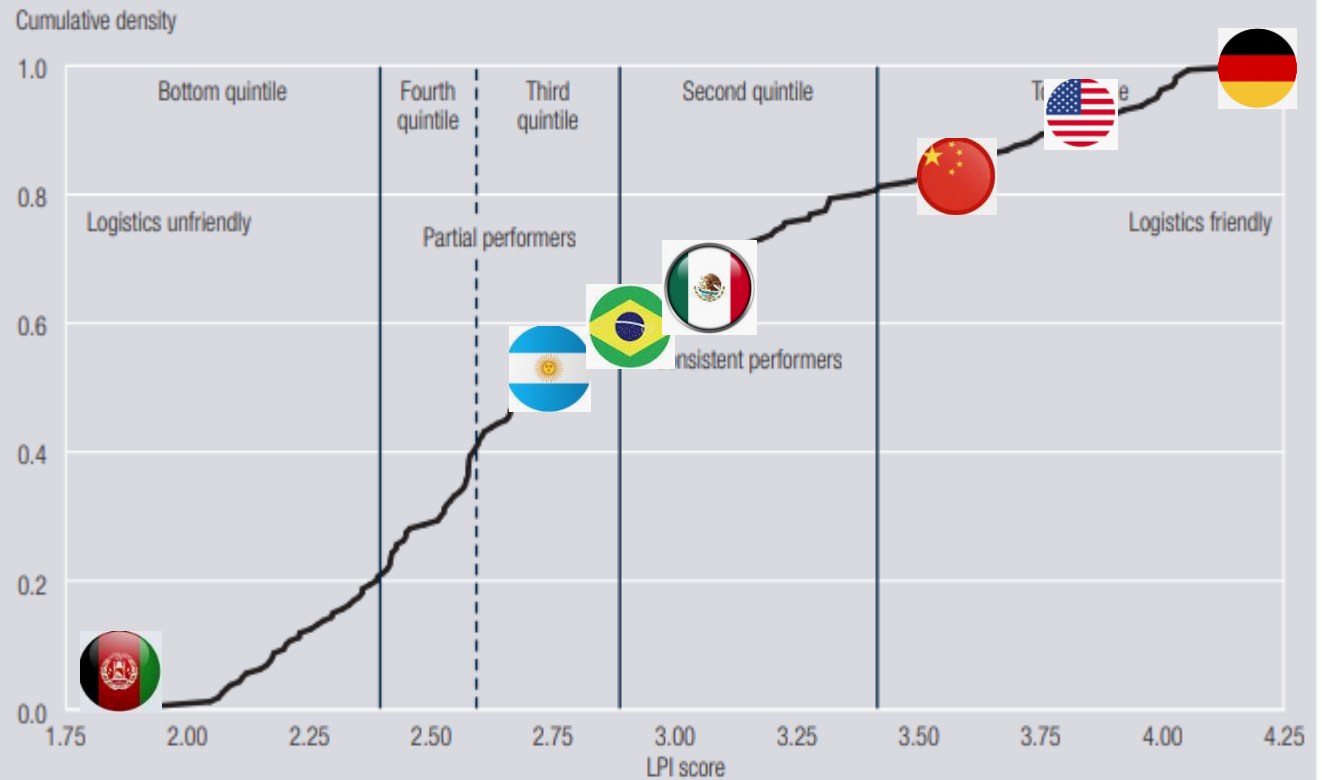
1. Retos del Comercio Internacional y Cadena de Suministro.
2. Contexto Local
3. Funciones de Trade Compliance.
4. Marco de Competencias del Profesional de Comercio Exterior y Aduanas.

RETOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y CADENA DE SUMINISTRO.

Resultados de México

	Puntuación	Lugar/160
Total	3.05	51
Puntualidad	3.53	49
Embarques Internacionales	3.10	51
Competencia Logística	3.02	52
Trazabilidad	3.00	62
Infraestructura	2.85	57
Aduanas	2.77	53

Figure 1.1 Cumulative distribution of LPI scores, 2018

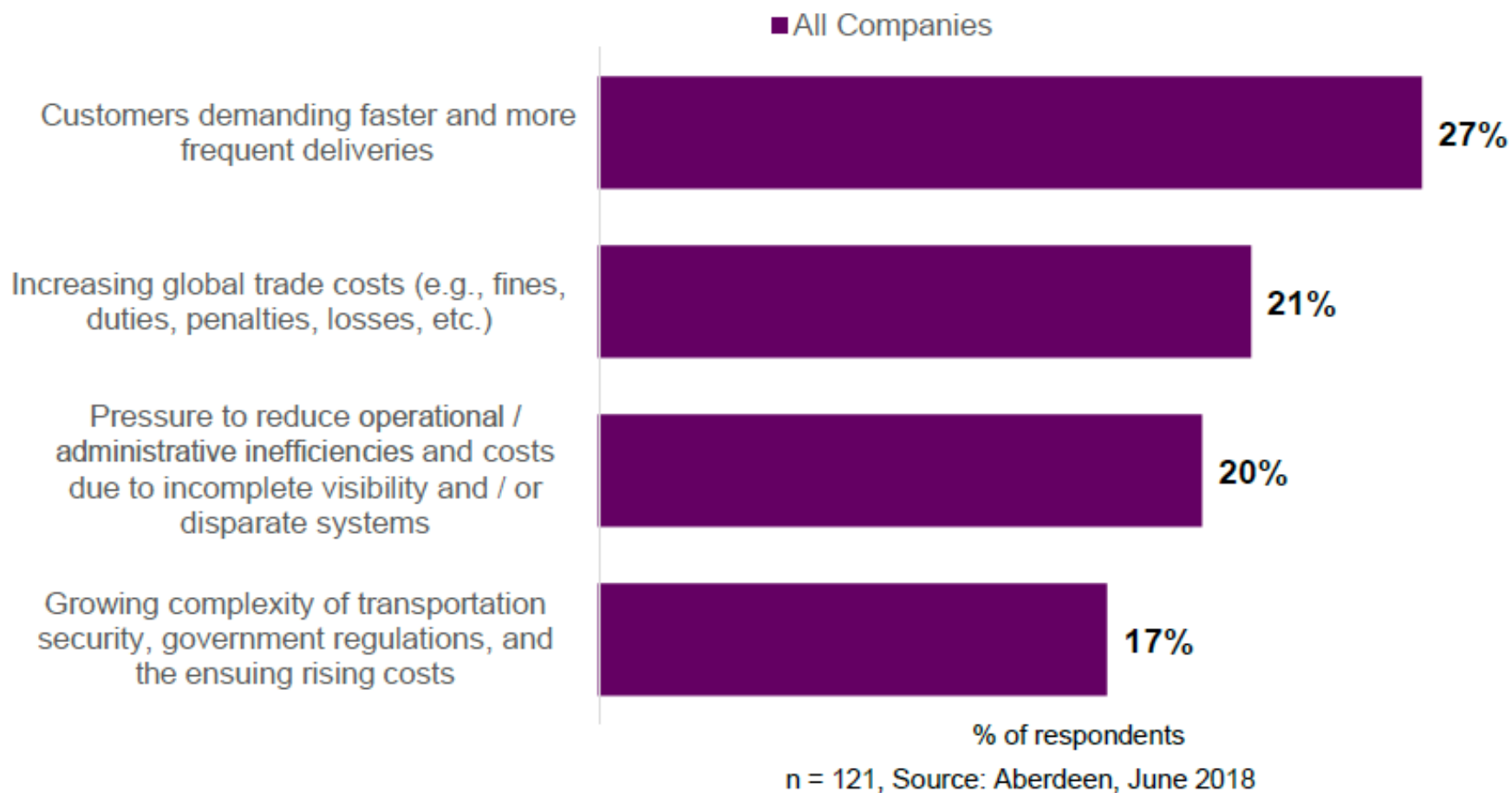


Source: Logistics Performance Index 2018.

Fuente: Índice de Desempeño Logístico – Banco Mundial 2018

México con Desempeño Consistente

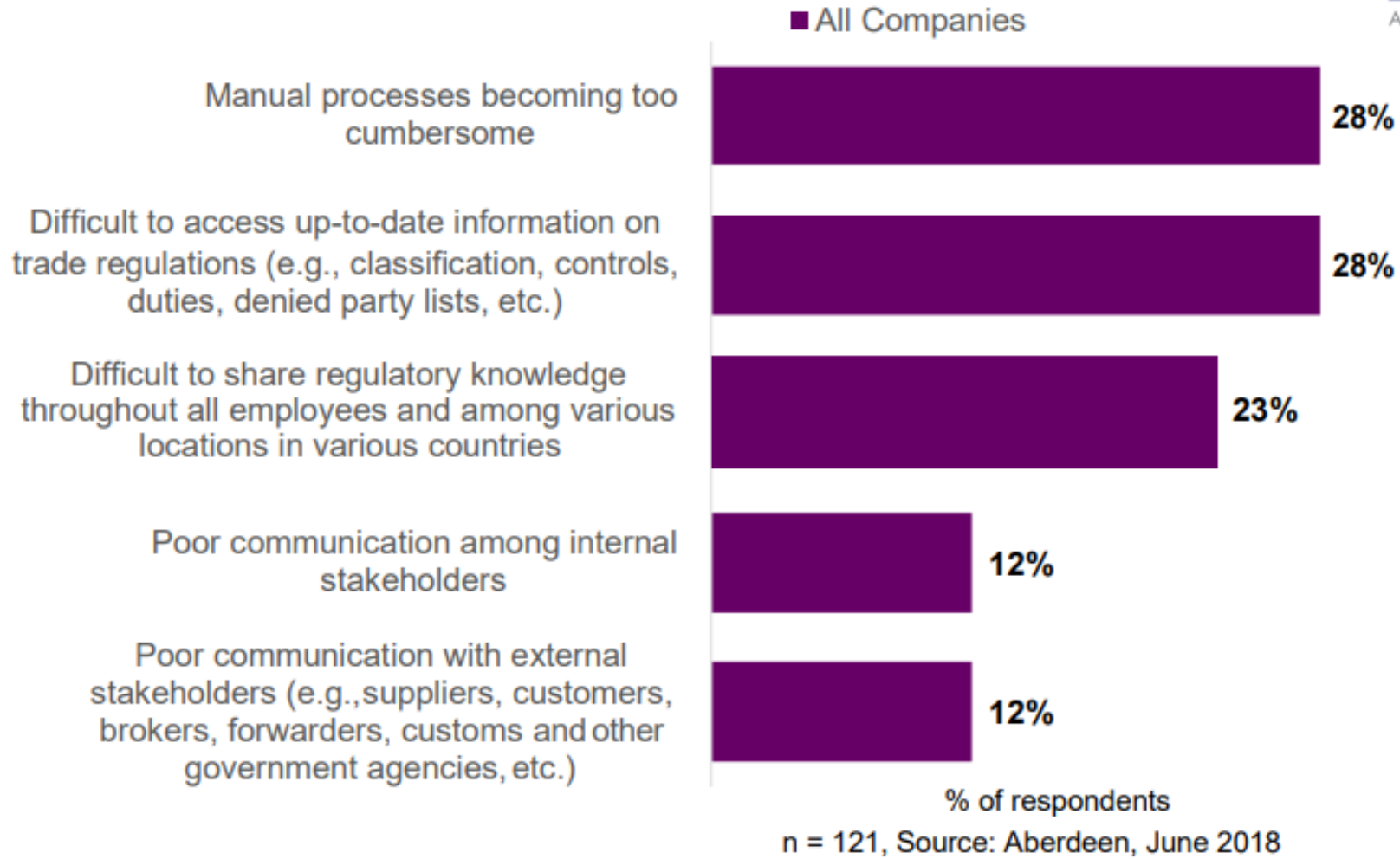
Figure 1: Global Supply Chain Business Pressures



Fuente: Aberdeen Group 2018

Presiones en la Cadena de Suministro

Figure 2: The Past Still Lingers for Some Companies



Fuente: Aberdeen Group 2018

El pasado aun perdura en algunas empresas

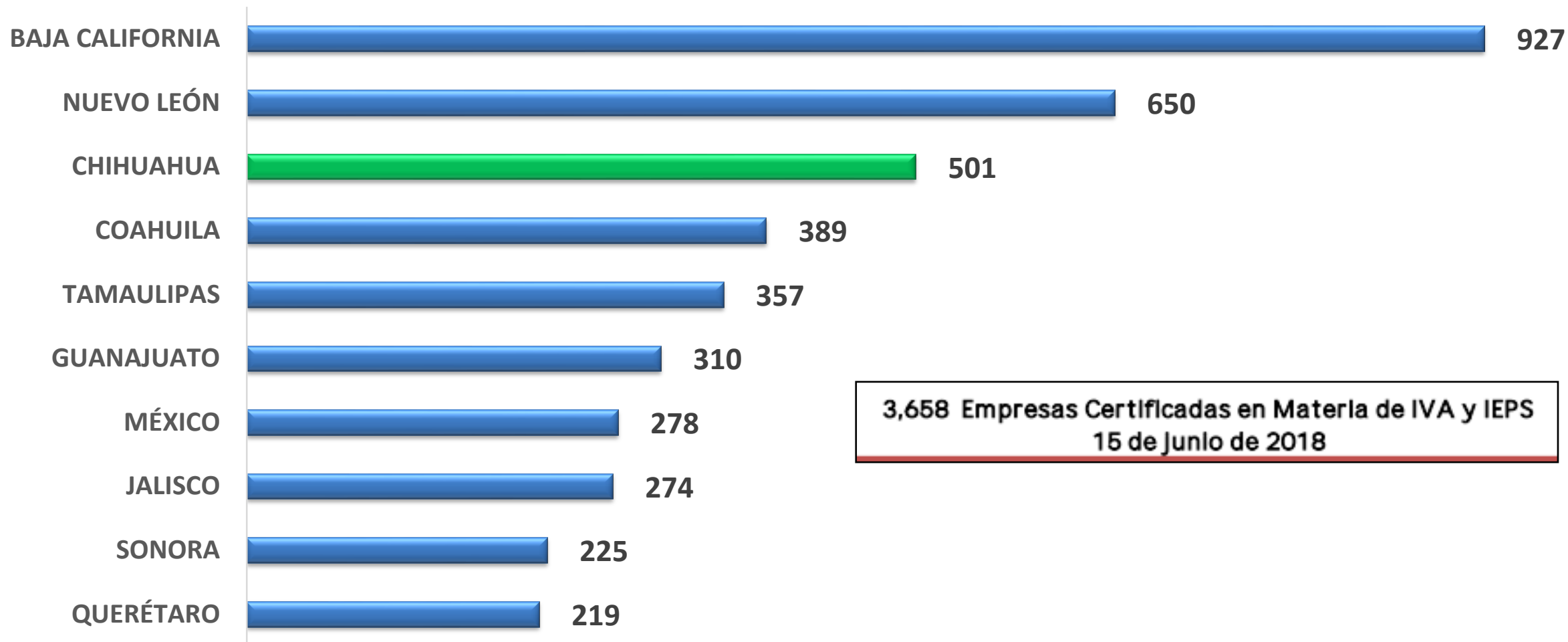
CONTEXTO LOCAL.

MARCO JURIDICO DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO				
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS				
FISCAL	OPERACION ADUANAS	FOMENTO	OTROS	ACUERDOS
CFF	LA	P.N.DESARROLLO	CELEBRACION DE TRATADOS	INCOTERMS
LIGIE	LCE	IMMEX	METROLOGIA	MERCANCIAS OMC
DERECHOS	RLA	PROSEC	PROP. INDUSTRIAL	SERVICIOS OMC
IVA	ACUERDO RRNAS	ALTEX	PROTECCION AMBIENTE	ALADI
IEPS	RGCE	ECEX	COMPETENCIA ECONOM.	APEC
ISAN	RSECON	DRAWBACK	INV. EXTRANJERA	ASISTENCIA MUTUA
ISR	RTLIC	DECRETO AUTOM	SALUD	OMA
REGLAMENTO SAT	CRITERIOS	DECRETO FRANJA	SANIDAD VEGETAL	
LFPCA	CIRCULARES	DECRETO FACILIDADES	SANIDAD ANIMAL	
DERECHOS CONTRIB.	BOLETINES		LAVADO DE DINERO	
RMF	MOA		ARMAS DE FUEGO	
INGRESOS			TIT. Y OP. DE CREDITO	
LEY PRODECON			PROCEDENCIA ILICITA	

TRATADOS
TLCAN
COLOMBIA
CHILE
URUGUAY
PANAMA
TLCUE
TLCAELC
ALIANZA DEL PACIFICO
ISRAEL
CNTROAMERICA
JAPON
PERU
TPP11

Numerosas Obligaciones

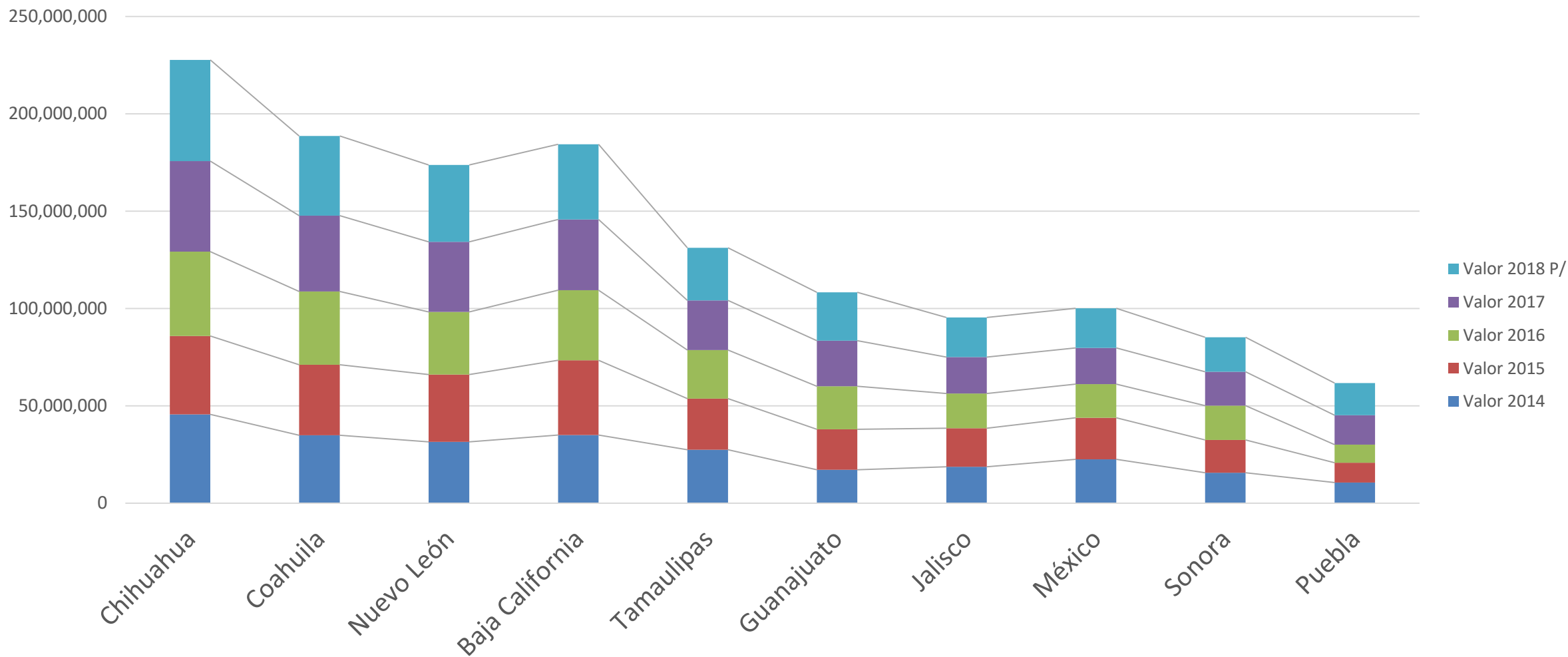
Número de establecimientos IMMEX (Febrero 2019)



Fuente: Datos INEGI

Top Ten Establecimientos IMMEX

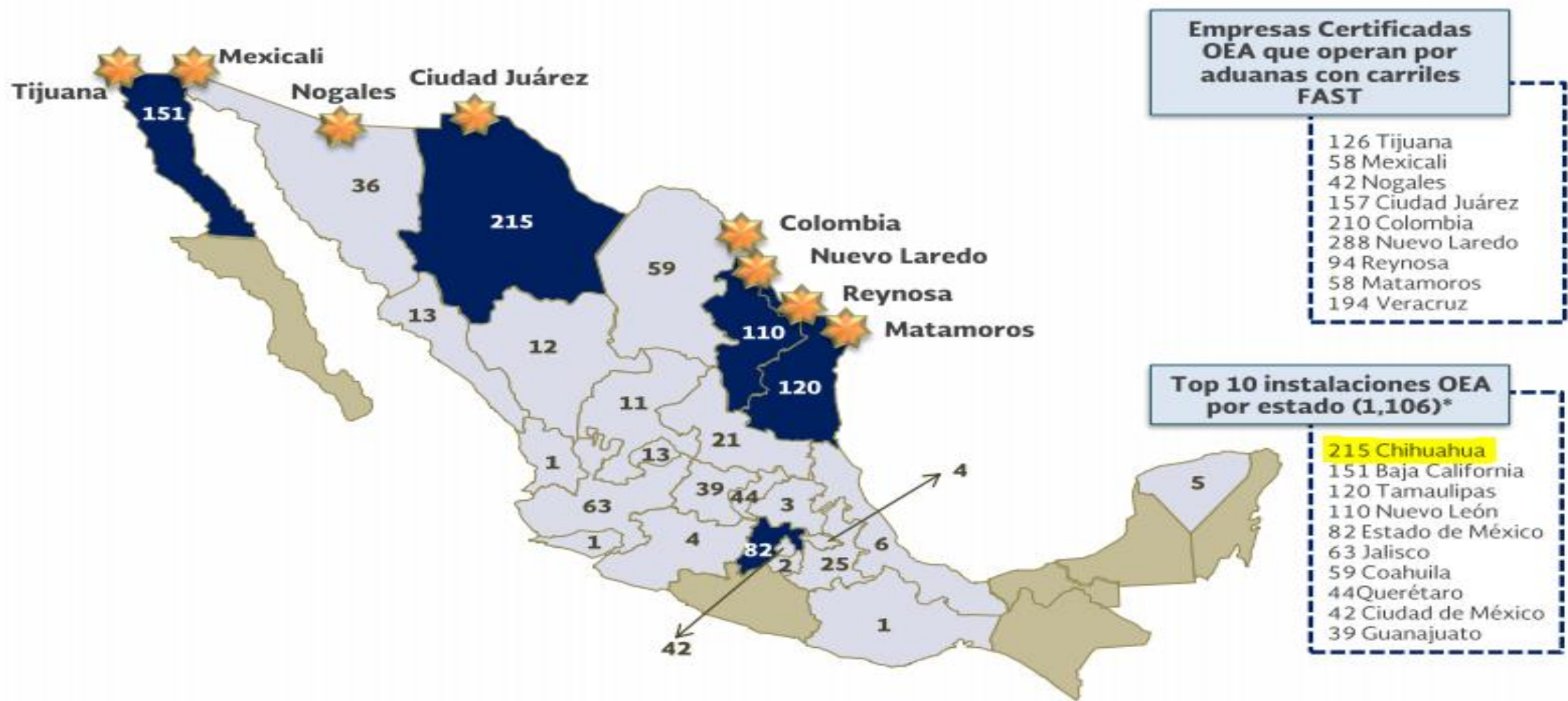
Exportaciones anuales de mercancías por Entidad Federativa Serie Anual 2014-2018 (Miles de dólares)



Fuente: Datos INEGI * Las exportaciones totales corresponden a la sumatoria del sector 31-33 Industrias manufactureras y a los subsectores 211 Extracción de petróleo y gas y 212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas.

Chihuahua es Líder Exportador desde el año 2010 a la fecha.

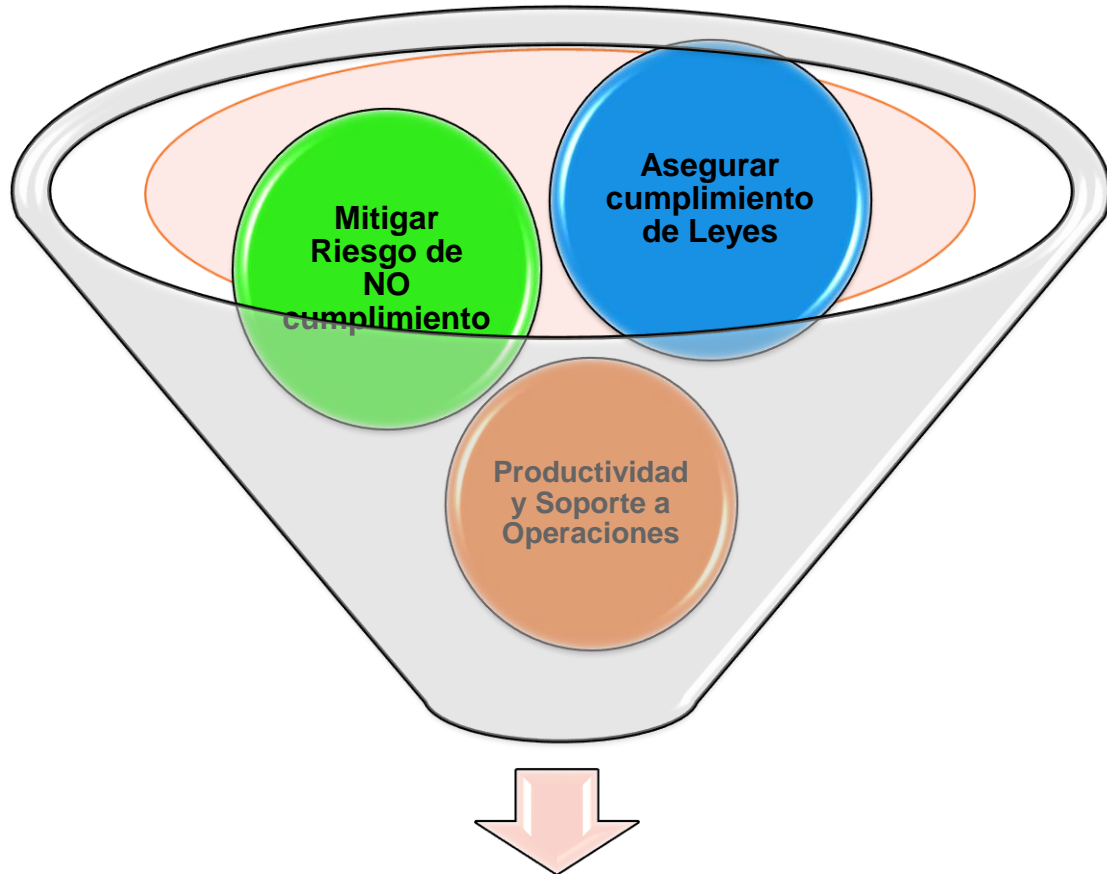
533 Empresas Certificadas (OEA) con 1,106 Instalaciones



Fuente: Base de datos institucional del SAT

Distribución Empresas OEA

FUNCIONES DE TRADE COMPLIANCE



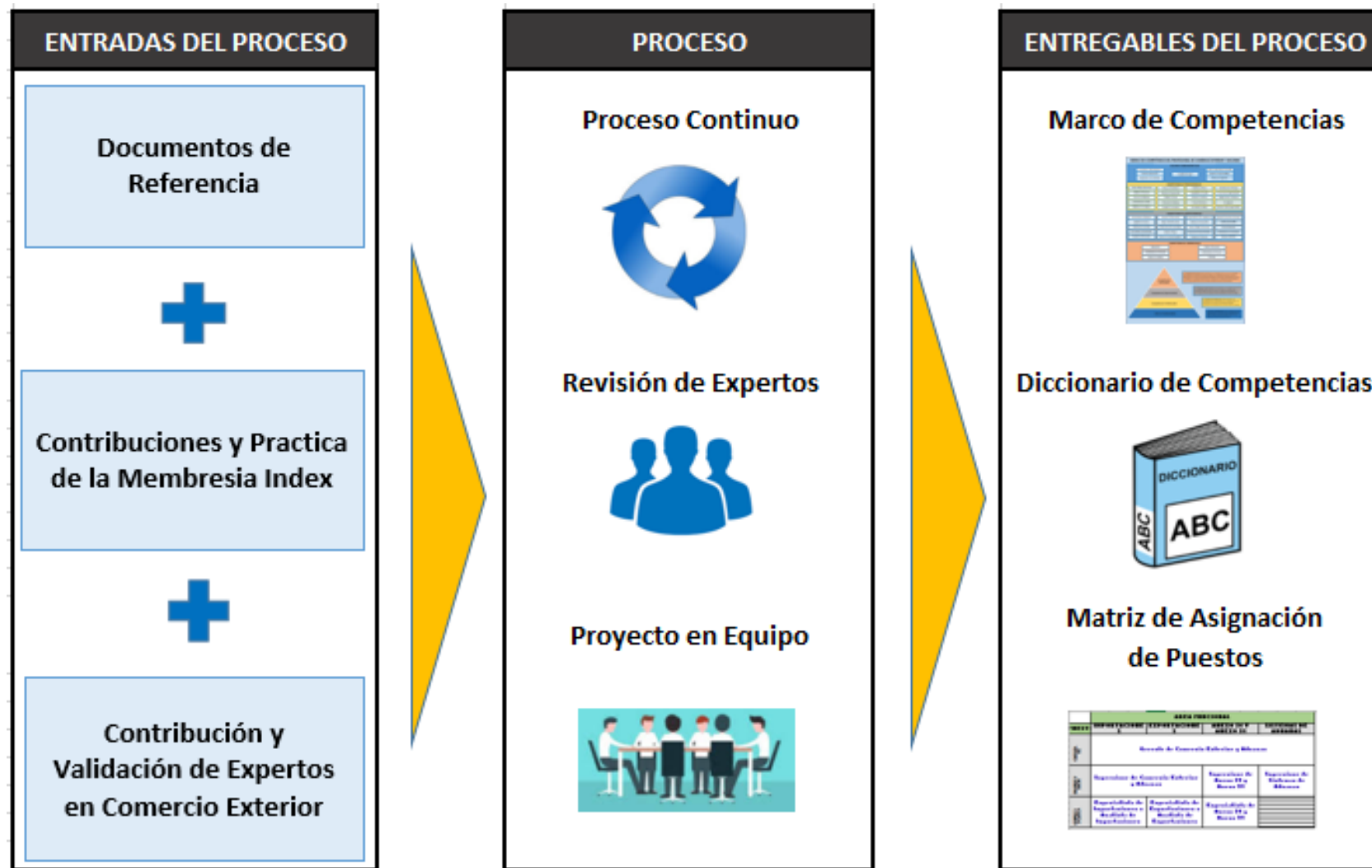
Impulsar el crecimiento basado en una cultura del cumplimiento

Objetivo:

Construir una infraestructura de cumplimiento, solucionar problemas relacionados con nuestra función de manera rápida; continuamente mejorar la productividad y operaciones de cruces internacionales; y eliminar barreras regulatorias para aumentar el crecimiento.

Proposición de valor del Departamento de Trade Compliance

MARCO DE COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS.



Fuente: Mario Peña Flores (Index Chihuahua)

Metodología del Marco de Competencias

VALORES FUNDAMENTALES

Fuerte Ética y Alta Integridad

Excelencia Operacional

Cooperación con Autoridades

Cumplimiento Legal

Continuo Aprendizaje y Desarrollo

Propiedad y Responsabilidad

Enfoque en Seguridad

VALOR FUNDAMENTAL	DESCRIPCION
Fuerte Ética y Alta Integridad	Todos los profesionales de aduanas exhiben integridad y se ganan la confianza a través del comportamiento ético y profesionalismo incuestionable en todo lo que hacen y dicen, por lo que ganan y mantienen la confianza y el respeto mutuo. Esto también se extiende a sus clientes, los empleados de las aduanas y todos los demás socios comerciales relevantes. Los profesionales de comercio exterior y aduanas aseguran altos niveles de transparencia en todo momento. Aseguran que el comercio se realice de forma honesta y no una manera fraudulenta.

Fuente: Mario Peña Flores (Index Chihuahua)

Valores Fundamentales

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Tratar el Riesgo Operacional

Enfoque en Resultados

Sobrellevar el Estrés

Administración del Tiempo

Establecer Prioridades

Relaciones Interpersonales

Adaptabilidad al Cambio

Comunicación (Inglés/Español)

Solución de Problemas

Trabajo en Equipo

Manejo de Conflictos

Trabajo Virtual o a Distancia

Administración de Datos

Mejora Continua

Toma de Decisiones

Investigación

Habilidades Tecnológicas

Compartir Conocimiento

Pensamiento Critico

Medición del Desempeño (KPI's)

Investigación

- Capaz de realizar investigación preparatoria siguiendo una metodología estructurada;
- Tiene capacidad intelectual y un profundo conocimiento del tema del área profesional que se está investigando;
- Tiene una idea de los desarrollos más recientes en el área profesional que está siendo investigado (por ejemplo, acuerdos, leyes, consultar diferentes fuentes);
- Explora e investiga posibles irregularidades y problemas de manera efectiva;
- Toma las medidas apropiadas cuando se encuentran irregularidades o problemas;
- Tiene gran atención al detalle.

Fuente: Mario Peña Flores (Index Chihuahua)

Competencias Profesionales

COMPETENCIAS OPERACIONALES

Entendimiento del Negocio	Valuación de Mercancías	Aseguramiento del Cumplimiento	Operador Económico Autorizado
Legislación Aduanera	Origen de las Mercancías	Sistemas de Aduanas (IT)	Certificación IVA/IEPS
Clasificación Arancelaria	Restricciones No Arancelarias	Entorno Global y Tendencias	Regulaciones Internacionales
Procedimiento Administrativo	Análisis de Riesgo	Impuestos al Comercio Exterior	Administración de Inventarios
Despacho de Mercancías	Cadena de Suministro/Logística	Programas de Fomento	Sistemas de ERP (IT)

Sistemas de Aduanas (IT)

- Tiene conocimiento de los componentes del Sistema Electrónico Aduanero, las tecnologías de información relacionadas con Comercio Exterior y Aduanas y cómo los diferentes los sistemas están interrelacionados; tales como: Anexo 24, Anexo 22, VUCEM, SAAI M3, MATCE/DODA/PITA, SOIA, SIFEP.
- Sabe qué sistema/software o aplicación usar para qué tarea;
- Sabe cómo comunicarse/transferir información de importación o exportación electrónicamente al Sistema Electrónico Aduanero y a otros socios comerciales;
- Es capaz de sugerir y hacer mejoras a las tecnologías de la información, tanto a sistemas individual y sus aplicaciones y a los enlaces entre ellos;
- Es capaz de salvaguardar la seguridad de las tecnologías de la información;

Fuente: Mario Peña Flores (Index Chihuahua)

Competencias Operacionales

COMPETENCIAS GERENCIALES

Negociación

Administración de Personal

Gestión de Conflictos

Gestión de Proyectos

Administración de Procesos

Liderazgo

Gestión de Proyectos

- Comprender la disciplina de planificar, organizar, y administrar recursos para lograr la finalización exitosa de objetivos específicos de un proyecto y sus entregables.
- Alcanzar las metas y objetivos del proyecto en línea con las características de alcance, tiempo, y presupuesto.
- Optimizar la asignación e integración de los recursos necesario para cumplir con los objetivos predefinidos.
- Definir el conjunto de actividades que usan recursos, como dinero, personas, materiales, energía, espacio, disposiciones, comunicación y motivación, para lograr las metas y objetivos del proyecto.

Fuente: Mario Peña Flores (Index Chihuahua)

Competencias Gerenciales

Conclusión:

- La aceleración de procesos de negocios como resultado de las demandas de los consumidores para que los embarques sean mas rápidos y dedicados, y la rapidez en los cambios legales y regulatorios para hacer comercio, junto con la innovación en tecnologías de la información, están provocando la creación de iniciativas encaminadas a la transformación digital en muchas organizaciones.

¿Como se deberán preparar las empresas, y los profesionales de comercio exterior para el futuro?

MUCHAS GRACIAS.

Mario Peña Flores

Sr. Multi-Site Trade Compliance Leader

Honeywell | Trade Compliance COE

Office: +52 (614) 442-4842

Mobile: +52 (614) 255-4757

The Honeywell logo is displayed in a bold, red, sans-serif font.