

Modernización del Tránsito Aduanero Internacional



Taller Subregional de los Países de la CAN
sobre Facilitación de Pasos de Frontera

Lima 20 al 22 de abril de 2004



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

- El régimen aduanero de tránsito terrestre regula la libre circulación de mercancías entre recintos aduaneros.
- El objetivo del régimen es facilitar el transporte entre el punto de embarque y el de destino.
- El riesgo para los organismos fiscalizadores, se cifra en la ausencia de control físico durante la mayor parte del trayecto.



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

La Controversia: Facilitación y Control:

- La nueva visión de la Logística del Transporte
 - La reducción de costos operativos y financieros, conduce a una distribución basada en el Just-in-time y los Centros Logísticos.
 - Despacho en domicilio (house to house).

- Las demandas del Control:
 - La defensa de los intereses fiscales, de protección a las personas y de los bienes nacionales



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

Estado Actual:

- Trámites burocráticos y repetitivos.
- Falta de tratamiento integral en la captura y proceso de la información.
- No se aplican criterios de riesgo en la fiscalización.

Resultado:

- Incremento de costos o control ineficiente.



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

Las Respuestas:

- Racionalizar los Procesos:
 - Atendiendo a las necesidades de la Moderna Logística.
 - Integrando las diferentes actuaciones en frontera.
 - Potenciando el uso de nuevas tecnologías.

- Racionalizar el Control:
 - Integrando la información.
 - Utilizando el análisis del riesgo.
 - Potenciando el uso de nuevas técnicas de fiscalización.



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

Algunas Soluciones:

- El Nuevo Sistema de Tránsito Informatizado de la Unión Europea (NCTS):
 - Procedimiento y documento único electrónico.
 - Integración de la información en un solo sistema.
 - Información en tiempo real.
 - Todos los países conectados desde el 1 de julio 2003.

- Tránsito Aduanero Internacional en Mesoamérica:
 - Mismas características que el NCTS.
 - Participan todos los organismos fiscalizadores.
 - Proyecto en ejecución.



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

Proyecto de Tránsito para Mesoamérica:

Plan Puebla–Panamá

- Belice
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

Propósito:

- Declaración única para todos los organismos
- Procedimiento operativo común en todas las fronteras
- Procedimiento basado en el análisis de riesgo



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

Elementos del Proyecto:

- I. Divulgación y Coordinación
- II. Definición del Procedimiento
- III. Módulo de Análisis de Riesgo
- IV. Informatización del Procedimiento



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

I. Divulgación y Coordinación

- Celebración de Talleres
- Designación de la Contraparte Técnica
- Coordinación de Autoridades
- Gestiones Institucionales
- Seguimiento de los Trabajos Técnicos



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

II. Definición del Procedimiento

- Estudio técnico de los datos.
- Estudio técnico de los procesos de trámite.
- Definición de datos a intercambiar.
- Desarrollo de programa piloto.
- Replica del programa piloto.



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

III. Módulo de Análisis de Riesgo

- Parámetros de riesgo nacionales a través de la aplicación nacional.
- Parámetros de riesgo regionales.
- Acciones de control inteligentes en todos los organismos.
- Disponibilidad de información previa.
- Integración con otros organismos.



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

IV. Informatización del Procedimiento

- Diseño de un plan maestro informático:
 - Desarrollo técnico e implantación del módulo informático
 - Dotación de equipos, comunicaciones y licencias
 - Capacitación a usuarios



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

Plataforma Tecnológica:

- Desarrollo del módulo informático independiente de las Aplicaciones Nacionales
- Aprovecha el equipamiento de cada organismo y de los operadores
- Servidor central en una institución regional como repositorio de seguridad.



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

Plataforma de Comunicaciones:

- Aprovecha la tecnología de comunicaciones ya existente en cada país.
- Conexión en línea y en tiempo real con las Aplicaciones Nacionales para el intercambio de informaciones.
- Enlace de los módulos operativos con un servidor central



Modernización del Tránsito Aduanero Internacional

Requerimientos:

- Enlace de los módulos operativos con un servidor central
- Administración y mantenimiento común del repositorio de datos
- Módulo operativo financiado en el futuro por los países



Muchas gracias por su atención....