Operador Económico Autorizado
República Dominicana

Un Programa de Alianza
para un Comercio Seguro

"Proceso de Certificación del Operador Económico Autorizado (OEA-RD)"

Elisa Pimentel

Encargada Dpto. Relaciones Internacionales

DGA ADUANAS

Santo Domingo, 21 de marzo del 2012

Operador Económico Autorizado
República Dominicana

Diagrama de Proceso de Certificación

Operador Económico Autorizado
República Dominicana

I-Cuestionario de Auto-evaluación

Este cuestionario es una herramienta que facilita el proceso de autoevaluación y diagnostico del nivel de cumplimiento de condiciones y requisitos exigidos por el programa OEA-RD.

El cuestionario de autoevaluación estará disponible en el portal de la Dirección General de Aduanas y podrá ser descargado por el usuario antes de solicitar.

OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION
EXPORTADORES

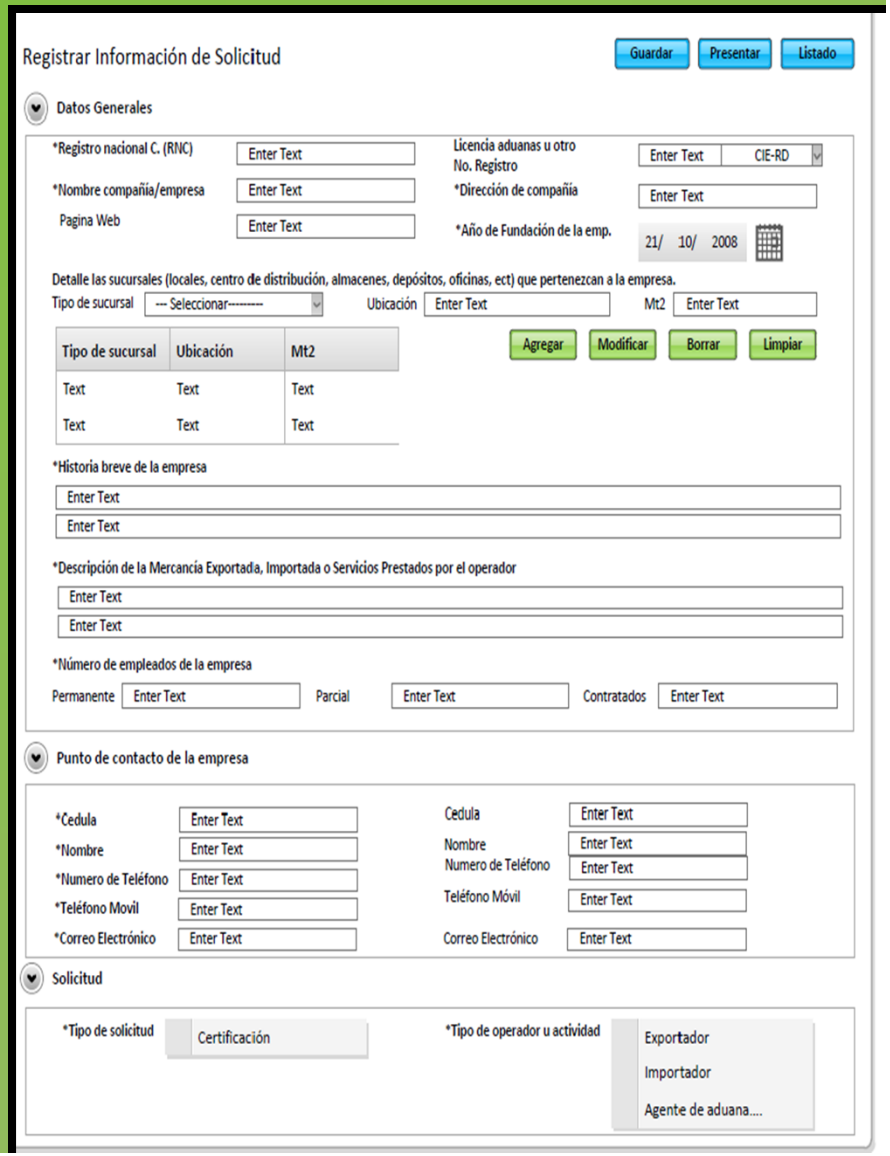
	REQUISITOS	(S), (N)	EXPLIQUE
	2 Gestión de Seguridad y Administrativa		
1	2.1 ¿El solicitante tiene elaborado y documentado políticas de seguridad que incluya la prevención contra actividades ilícitas y conductas delictivas (narcotráfico, terrorismo, contrabando, robos, otros)?		
2	2.1.1 ¿El solicitante pública y divulga estas políticas de seguridad con el personal?		
3	2.2 ¿Tiene El solicitante objetivos claros de seguridad que garanticen el cumplimiento de la política de seguridad?		
4	2.3 ¿Tiene el solicitante un encargado de la alta Dirección con autoridad y responsabilidad que asegure el cumplimiento de las políticas y objetivos de seguridad de seguridad?		
5	2.4 ¿Tiene El solicitante elaborado y documentado un sistema de gestión de riesgos en seguridad de socios de negocios, seguridad de contenedor, control de acceso físico, seguridad del personal, seguridad física, seguridad de tecnología de informática, seguridad de los procesos, entrenamientos de seguridad y conciencia de amenazas.?		
6	2.4.1 ¿Está en ejecución este sistema de gestión de riesgo?		
5	2.5 ¿Tiene El solicitante identificado y documentado los procesos que realiza la organización, utilizando para esto un mapa de procesos?		
7	2.5.1 ¿Estos procesos identifican entradas, salidas, indicadores de medición, requisitos a cumplir, documentos a utilizar y responsables del proceso?		
8	2.6 ¿Dispone El solicitante de un equipo de auditores internos, capacitados y competente en los sistemas de gestión de seguridad del OEA, o en su defecto, una persona que se encargue de velar por el cumplimiento de los requisitos OEA?		
	2.6.1 ¿Realiza El solicitante como mínimo, cada año auditorías		

Operador Económico Autorizado
República Dominicana

II-Presentación de la Solicitud

El solicitante debe completar el formulario de solicitud para aplicar como OEA-RD. Este formulario contiene el perfil del operador, datos relacionados con su actividad comercial e informaciones adicionales.

El operador podrá acceder al formulario a través de su cuenta en el SIGA



Operador Económico Autorizado
República Dominicana

II-Presentación de la Solicitud

Listado de documento obligatorios para adjuntar

Documentos legales que la empresa debe presentar
LDC-01 Listado de Accionista mayoritarios
MCD-01 Miembros consejo
DRP-01 Directivos / Representantes legal
RNC-01 *Certificación RNC de la DGII*
IAI-01 Informes de los auditores independientes
ACA-01 Ultima acta de asamblea de accionista
RMO-01 Registro mercantil
EFO-01 Copia de los tres (3) últimos Estado Financieros Auditados.
RMO-01 Registro Mercantil vigente

Nota: Es necesario nombrar los documentos con los códigos iníciales señalados mas arriba. El solicitante podrá adjuntar documentos adicionales .

Operador Económico Autorizado
República Dominicana

III- Depuración y Verificación de las Condiciones Previas

1. Aduanas procede a verificar si el formulario de aplicación está completo, si los documentos legales son los requeridos.

2. Se inicia el proceso de depuración con las diferentes instituciones reguladoras del comercio exterior así como a lo interno de la Dirección General de Aduanas.

Solicitud

Instituciones del estado que emiten autorización para sus actividades de comercio exterior

- [x] Ministerios de agricultura
- [x] Ministerios de Salud Pública
- [x] Ministerios de Medio ambiente y Recursos Naturales
- [x] Dirección Nacional de Drogas
- [x] Cuerpo especializado de Seguridad Portuaria
- [x] Cuerpo especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aeronáutica Civil

Operador Económico Autorizado
República Dominicana

IV- Perfil de Seguridad

Formulario Perfil de Seguridad

Es la herramienta disponible en el sistema informático del OEA, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad para obtener una certificación OEA.

Luego de que la solicitud es recibida, verificada y declarada admisible por Aduanas, el sistema informático habilita el perfil de seguridad al operador.

Detalle de Información de Perfil de Seguridad

Modificar | Borrar | Listar

No. Perfil Seguridad		Solicitud No.	10000-OP01-1202-0000002
Nombre de Empresa	Dirección General de Aduanas	Documento	0012012014

Requisitos	Respuestas	Justifique	Aprobación	Comentario
2.1 ¿El solicitante tiene elaborado y documentado políticas de seguridad que incluya la prevención contra actividades ilícitas y conductas delictivas (narcotráfico, terrorismo, contrabando, robos, otros)?	SI	Si lo tengo	Satisfactorio	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
2.1.1 ¿El solicitante pública y divulga estas políticas de seguridad con el personal?	SI	No le presto atención	No Satisfactorio	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
2.2 ¿Tiene El solicitante objetivos claros de seguridad que garanticen el cumplimiento de la política de seguridad?	SI			xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
2.3 ¿Tiene el solicitante un encargado de la alta Dirección con autoridad y responsabilidad que asegure el cumplimiento de las políticas y objetivos de seguridad de seguridad?	No		No Satisfactorio	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
2.4 ¿Tiene El solicitante elaborado y documentado un sistema de gestión de riesgos en seguridad de socios de negocios, seguridad de contenedor, control de acceso físico, seguridad del personal, seguridad física, seguridad de tecnología de informática, seguridad de los procesos, entrenamientos de seguridad y conciencia de amenazas.?	SI		Satisfactorio	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
2.4.1 ¿Está en ejecución este sistema de gestión de riesgo?	No	nada	No Satisfactorio	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
2.5 ¿Tiene El solicitante identificado y documentado los procesos que realiza la organización, utilizando para esto un mapa de procesos?	SI	nada	Satisfactorio	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
2.5.1 ¿Estos procesos identifican entradas, salidas, indicadores de medición, requisitos a cumplir, documentos a utilizar y responsables del proceso?	No	nada	No Satisfactorio	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Anterior | Siguiente

Operador Económico Autorizado
República Dominicana

V- Validación in Situ

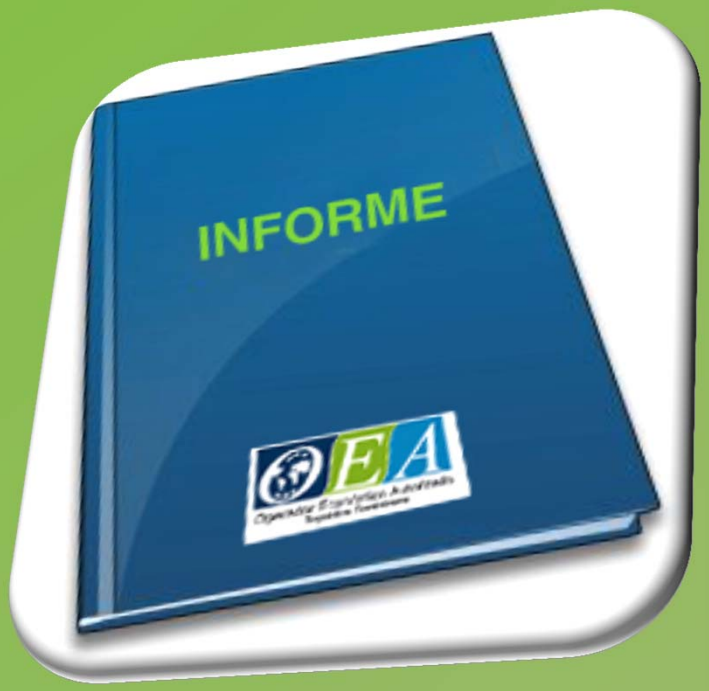
Es la visita a la empresa con el objetivo de verificar la información suministrada en el perfil de seguridad mediante la recopilación de evidencias documentadas, entrevistas y observación de procesos.

Informes

1-Informe preliminar: Es el informe que resulta de la visita de validación, contiene los hallazgos encontrados durante la misma.

2- Informe de acciones correctivas: Es un informe emitido por el solicitante en el que se compromete a presentar un plan de trabajo para corregir las acciones requeridas que son pre-requisitos para la certificación, el mismo debe incluir las actividades a realizar, fechas y los responsables.

3- Informe de seguimiento o final: Es un informe realizado por el especialista OEA en el que se verifica si la empresa ha adoptado las acciones correctivas que se comprometió a realizar.



Operador Económico Autorizado
República Dominicana

VI-Certificación

La certificación es un documento emitido por la Dirección General de Aduanas, quien será la única entidad autorizada y responsable de la emisión del Certificado de Operador Económico Autorizado.

El tipo de certificación es “Simplificación y Seguridad”.

La certificación tiene vigencia de 3 años.

Operador Económico Autorizado
República Dominicana

Un Programa de Alianza
para un Comercio Seguro

¡Muchas Gracias!

DGA
ADUANAS