

Lanzamiento de la Implementación del Programa Operador Económico Autorizado -OEA

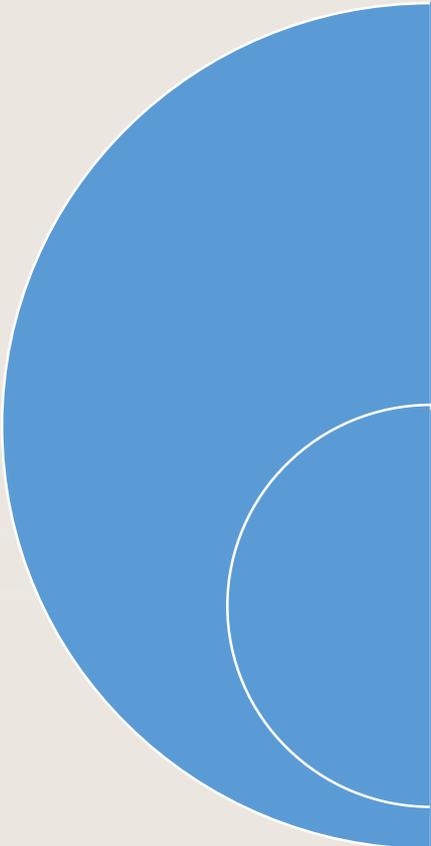
Subdirector de Fiscalización

Marzo 2018



LINEAMIENTOS DE FISCALIZACIÓN:

1. Focos:



a) **Evasión tributaria**, directa, indirecta.

b) **Tráfico ilícito.**



LINEAMIENTOS DE FISCALIZACIÓN:

2. **Trazabilidad**, seguridad de la cadena logística.

Para ello:

- 
- Ordenar y estructurar los datos/información/estadística de resultados.
 - **Gestión de la información**, mensual, por Aduana.
 - **Ampliar Fiscalización** (+ o - intensidad).
 - **GESTIÓN DEL RIESGO. Selecciones inteligentes.** Trabajar en aspectos cualitativos, no sólo basta tener un resultado e ingresarlo, sino medirlo y conocer su efecto real.
 - Creamos Unidad de Análisis, Inteligencia y Gestión de Datos (inversión tecnológica).
 - Potenciar trabajo en la línea (drogas y otros ilícitos)



LINEAMIENTOS DE FISCALIZACIÓN:

- Integrarnos.

(i) Subdirecciones, Direcciones Regionales y Administraciones.
Uniformidad de la acción.

(ii) Instituciones públicas.

(iii) **Privados** (integración público – privada)

Información

Capacitaciones

Mesas de Trabajo

LINEAMIENTOS DE FISCALIZACIÓN:

- 
- 3. **Facilitación.** Actividades vinculadas al cumplimiento voluntario.



ESTRATEGIA PARA FOMENTO AL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO:

1ra Etapa

Estrategias

Establecer e implementar un Modelo de Gestión del Riesgo dirigido al Cumplimiento Voluntario



Implementar metodología para la Categorización de Operadores



Revisar y diseminar actual Hoja de Vida de los operadores

Establecer un plan de actividades para desarrollar y formalizar las Estrategias de Comunicación y Educación



Formalizar conductos y mesa de trabajo/Realizar actividades de capacitación y charlas de difusión

2da Etapa

Medición de la mejora del cumplimiento o cambio de comportamiento



Aplicación de beneficios aplicables en materia de control y simplificación de procesos aduaneros para los OEA

LINEAMIENTOS DE FISCALIZACIÓN:



1. Beneficios

2. Proceso

3. Cumplimiento Aduanero:
Dimensiones/Variables

4. ARM

• 4. OEA



Programas OEA en el Mundo



Postulación a la Certificación OEA