

# 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.

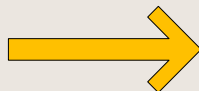


# ESTRATEGIA PARA FOMENTO AL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO:

## 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

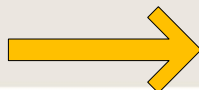
Establecer un plan de actividades para desarrollar y formalizar las Estrategias de Comunicación y Educación



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