

	GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Código	FO-SB-12/v0
	ESQUEMA HOJA DE RESUMEN	Página	1/1

RESUMEN TRABAJO DE GRADO

AUTOR(ES): NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

NOMBRE(S): Elizabeth APELLIDOS: Severiche Martínez

NOMBRE(S): Kevin Eduardo APELLIDOS: Pico Meza

FACULTAD: Ciencias Empresariales

PLAN DE ESTUDIOS: Comercio Internacional

DIRECTOR:

NOMBRE(S): Karen APELLIDOS: Carrillo Guecha

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): Condiciones De Los Operadores Logísticos De La Ciudad De Cúcuta Y La Calificación Operador Económico Autorizado (OEA)

RESUMEN

El Operador Económico Autorizado es una certificación que entrega la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) al agente o empresa que se comprometa a seguir una serie de lineamientos que demuestren su compromiso con la seguridad en la cadena de suministro internacional y con la facilitación del comercio global.

Por consiguiente, en el presente trabajo se pretende analizar las condiciones actuales de los operadores logísticos de la ciudad de Cúcuta y la calificación Operador Económico Autorizado (OEA), el contraste que existen entre la norma internacional de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y lo adoptado en cuanto al programa por parte de la norma colombiana y las sugerencias en estrategias para obtener la calificación internacional en las empresas de muestra que derivan de la investigación.

PALABRAS CLAVE: Operadores Logísticos – Calificación Operador Económico Autorizado

CARACTERÍSTICAS:

PÁGINAS: _174_ PLANOS: ___ ILUSTRACIONES: ___ CD ROOM: _1_

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Equipo Operativo del Proceso		Comité de Calidad		Comité de Calidad	
Fecha	24/10/2014	Fecha	05/12/2014	Fecha	05/12/2014

COPIA NO CONTROLADA

**CONDICIONES DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS DE LA CIUDAD DE
CÚCUTA Y LA CALIFICACIÓN OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
(OEA)**

ELIZABETH SEVERICHE MARTINEZ

KEVIN EDUARDO PICO MEZA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

PLAN DE ESTUDIOS COMERCIO INTERNACIONAL

SAN JOSE DE CUCUTA

2016

**CONDICIONES DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS DE LA CIUDAD DE
CÚCUTA Y LA CALIFICACIÓN OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
(OEA)**

ELIZABETH SEVERICHE

KEVIN EDUARDO PICO MEZA

**Proyecto Presentado como Requisito Para Optar al Título de Profesional De
Comercio Internacional**

Director

KAREN CARRILLO GUECHA


UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

PLAN DE ESTUDIOS COMERCIO INTERNACIONAL

SAN JOSE DE CUCUTA

2016

	FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES PROGRAMA DE COMERCIO INTERNACIONAL ACTA DE SUSTENTACIÓN TRABAJO DE GRADO	Versión:	1/2013
		Página	1

SAN JOSÉ DE CÚCUTA, 28 de julio de 2016

Acta N° 10

PLAN DE ESTUDIOS: Comercio Internacional

LUGAR: Laboratorio Empresarial

TÍTULO DEL PROYECTO: “Condiciones de los Operadores logísticos de la Ciudad de Cúcuta y la Calificación Operador Económico Autorizado “OEA”

MODALIDAD: Trabajo Investigativo

JURADOS:

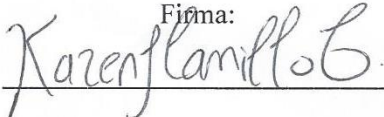
Yorley Adriana Mora Urbina ENTIDAD: Universidad Francisco de Paula Santander

Nelson Emilio García Torres ENTIDAD: Universidad Francisco de Paula Santander

Cesar Augusto Panizo Cardona ENTIDAD: Universidad Francisco de Paula Santander

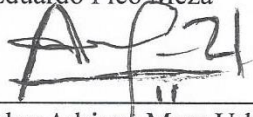
DIRECTOR:

Karen Lizeth Carrillo Guecha

Firma:


NOMBRE DEL ESTUDIANTE

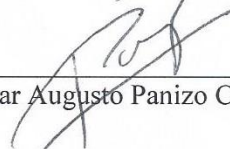
	CODIGO	CALIFICACIÓN		
		LETRA	NÚMERO	A-M-L
Elizabeth Severiche Martínez	<u>1260277</u>	<u>Cuatro Punto Dos</u>	4.2	<u>X</u>
Kevin Eduardo Pico Meza	<u>1260279</u>	<u>Cuatro Punto Dos</u>	4.2	<u>X</u>



 Yorley Adriana Mora Urbina



 Nelson Emilio García Torres



 Cesar Augusto Panizo Cardona


V°B° 
JOHANNA MILENA MOGROVEJO ANDRADE
 Coordinadora de Comité Curricular Comercio Internacional

Tabla De Contenido

Introducción	12
1. Problema De Investigación	16
1.1. Planteamiento del problema.	16
1.2. Formulación del problema.	18
1.3. Sistematización del problema.	18
1.4. Objetivos.	19
1.4.1. Objetivo general.	19
1.4.2. Objetivos específicos.	19
1.5. Justificación.	19
2. Marco Referencial	21
2.1. Antecedentes.	21
2.1.1. Antecedentes locales.	22
2.1.2. Antecedentes nacionales.	22
2.1.3. Antecedentes internacionales.	24
2.2. Marco teórico.	28
2.2.1. Teorías.	28
2.3. Marco conceptual.	32
2.4. Marco legal.	37
2.5. Marco espacial.	43
2.5.1. Aspectos físicos y bióticos.	44
2.5.2. Aspectos socioeconómicos.	47
2.5.3. Aspectos culturales.	49
3. Diseño Metodológico	50
3.1. Tipo de investigación.	50
3.2. Método de investigación.	51
3.3. Población.	52
3.4. Muestra.	52
3.5. Tratamiento de la información.	52
3.5.1. Técnicas de procesamiento de la información.	53

3.6. Marco administrativo.	53
3.6.1. Personas que participaron en el proceso.	53
3.7. Cronograma de trabajo.	54
3.8. Presupuesto para la investigación	54
4. Diagnóstico de las condiciones actuales de los operadores logísticos de la ciudad de Cúcuta en donde se contextualicen las características y el funcionamiento de los mismos.	55
4.1. Aspectos históricos de la figura Operador Económico Autorizado	55
4.1.1. Operador Económico Autorizado en América Latina.	55
4.1.2. Operador Económico Autorizado en Colombia	57
4.2. Aspectos históricos de la situación económico-productiva de la ciudad de Cúcuta	63
4.3. Análisis de la situación actual en Cúcuta respecto a comercio exterior	68
4.3.1. Exportaciones	68
4.3.2. Importaciones	72
4.4. Acciones realizadas en pro del programa Operador Económico Autorizado por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y Federación Colombiana de Agentes Logísticos de Comercio Internacional (FITAC) (entrevistas).....	75
4.5. Diagnóstico de las condiciones actuales de los operadores de comercio exterior en cuanto a la calificación como Operador Económico Autorizado (encuesta)	77
4.5.1. Encuesta a las agencias de aduana. (análisis).	78
4.5.2. Encuesta a las empresas transportadoras. (análisis)	79
4.5.3. Encuesta a las empresas de carga internacional. (análisis)	81
4.5.4. Análisis general de la encuesta	82
4.5.5. Tabulación de la encuesta y análisis por pregunta	83
4.5.6. Matriz FODA realizada a partir del análisis de los resultados de la encuesta aplicada.	94
5. Alcance que adoptó Colombia respecto a la figura de Operador Económico Autorizado en contraste con lo propuesto por la Organización Mundial de Aduanas.	95
5.1. Operador Económico Autorizado (OEA) según la Organización Mundial de Aduanas (OMA)	96
5.2. Operador Económico Autorizado (OEA) en Colombia	98
5.2.1. Objeto del Operador Económico Autorizado (OEA).	99
5.2.2. Autoridades de Control del Operador Económico autorizado(OEA).	99

5.2.3. Alcance del programa Operador Económico Autorizado (OEA) en Colombia	100
5.3. Condiciones y requisitos de los Operador Económico Autorizado (OEA) Según la Organización Mundial de Aduanas (OMA)	101
5.3.1. Cumplimiento de los requisitos aduaneros	106
5.3.2. Sistema de control de registros comerciales	107
5.3.3. Viabilidad financiera	108
5.3.4. Consulta, cooperación y comunicación	108
5.3.5. Educación, formación e información	110
5.3.6. Intercambio de información, acceso y confidencialidad	113
5.3.7. Seguridad de la carga	115
5.3.8. Seguridad del transporte	118
5.3.9. Seguridad de las instalaciones	119
5.3.10. Seguridad en lo que respecta al personal	122
5.3.11. Seguridad de los socios comerciales	123
5.3.12. Prevención de una crisis y recuperación	124
5.3.13. Evaluación, análisis y mejoras	125
5.4. Condiciones, requisitos y obligaciones de los Operador Económico Autorizado (OEA) en Colombia	125
5.4.1. Obligaciones del Operador Económico Autorizado.	129
5.5. Beneficios del Operador Económico Autorizado (OEA) según la Organización Mundial de Aduanas (OMA)	130
5.5.1. Medidas para acelerar el despacho de la carga, reducir el tiempo de tránsito y reducir los costos de almacenamiento:	132
5.5.2. Acceso a la información:	132
5.5.3. Medidas especiales para afrontar la interrupción del comercio o altos niveles de amenaza:	133
5.5.4. Elementos a tener en cuenta para la participación en programas de procesamiento de la carga:	133
5.6. Beneficios del Operador Económico Autorizado (OEA) en Colombia	134
5.7. Procesos de validación y autorización de Operador Económico Autorizado (OEA) según la Organización Mundial de Aduanas (OMA)	136
5.7.1. Solicitud y autorización	137
5.7.2. Procedimiento de validación	138

5.7.3. Revisión y mantenimiento	140
5.7.4. Cancelación de la autorización como Operador Económico Autorizado.	140
5.8. Procesos de validación y autorización de Operador Económico Autorizado (OEA) en Colombia	141
5.8.1. Revalidación.	142
5.8.2. Interrupción de la autorización como Operador Económico Autorizado.	143
5.8.3. Cancelación de la autorización como Operador Económico Autorizado.	144
5.9. Futuros acontecimientos en el programa Operador Económico Autorizado (OEA) según la Organización Mundial de Aduanas (OMA)	145
5.9.1. Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM)	148
5.10. Obligaciones de las Autoridades de Control del Operador Económico Autorizado (OEA) en Colombia.	149
5.10.1. Facultades.	151
5.10.2. Grupo Consultivo del Sector Privado.	151
5.10.3. Grupo Consultivo del Sector público.	151
5.10.4. Comité Técnico Operador Económico Autorizado.	152
5.10.5. Resolución reglamentaria, Manual del usuario y Manual de procedimientos	153
5.10.6. Gradualidad de la implementación del Operador Económico Autorizado..	153
5.10.7. Evaluación y seguimiento al Operador Económico Autorizado.	153
6. Proponer las estrategias que sirvan de apoyo como fase inicial para obtener la clasificación Operador Económico Autorizado en Operadores Logísticos de la ciudad de Cúcuta.	155
6.1. Estrategias de apoyo hacia las empresas.	155
6.2. Estrategias de apoyo hacia las entidades.	155
6.3. Estrategias de apoyo hacia la academia.	156
6.4. Estrategias de apoyo como profesionales de comercio internacional.	157
7. Conclusiones	158
8. Recomendaciones	160
9. Bibliografía	162
10. Anexos	165