



**World Customs
Organization**

Intercambio de datos e interoperabilidad

Juan Diego Chavarria

Technical Officer
Procedure and Facilitation, Compliance and Facilitation
World Customs Organization

Intercambio de datos e interoperabilidad

26 July 2023

General Annex RKC 3.15:

The Customs shall require the lodgement of the original Goods declaration and only the minimum number of copies necessary.

3.16:

In support of the Goods declaration the Customs shall require only those documents necessary to permit control of the operation and to ensure that all requirements relating to the application of Customs law have been complied with

Chapter 6.1 and 6.9

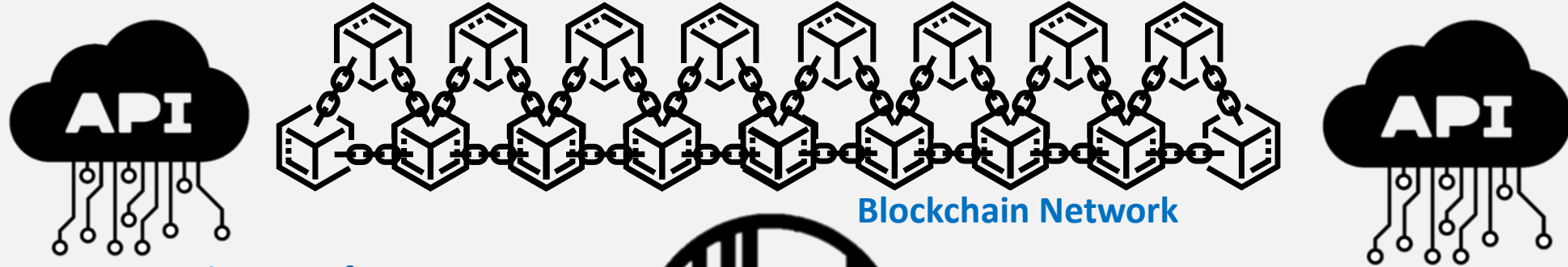
- All goods, including means of transport, which enter or leave the Customs territory, regardless of whether they are liable to duties and taxes, shall be subject to Customs control.
- The Customs shall use information technology and electronic commerce to the greatest possible extent to enhance Customs control.

Chapter 7.1 and 7.2

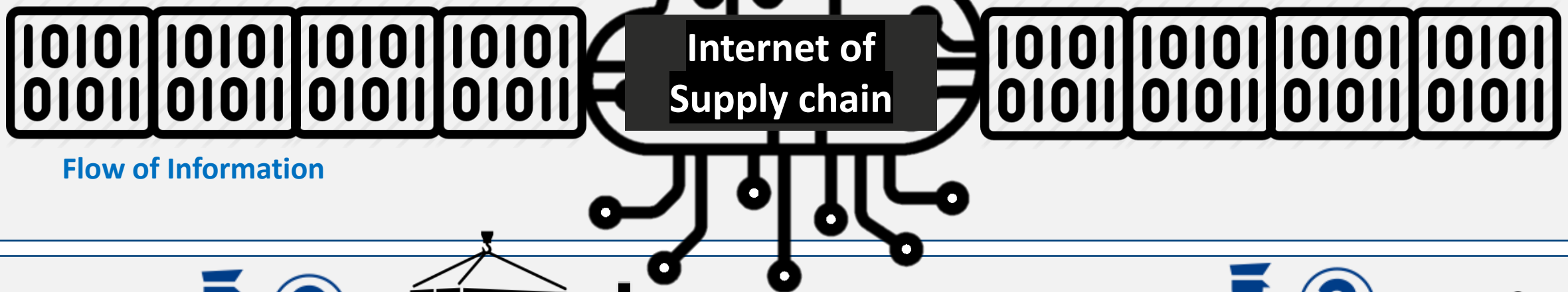
- The Customs shall apply information technology to support Customs operations, where it is cost-effective and efficient for the Customs and for the trade. The Customs shall specify the conditions for its application.
- When introducing computer applications, the Customs shall use relevant internationally accepted standards.

Specific Annex A, Standard 4

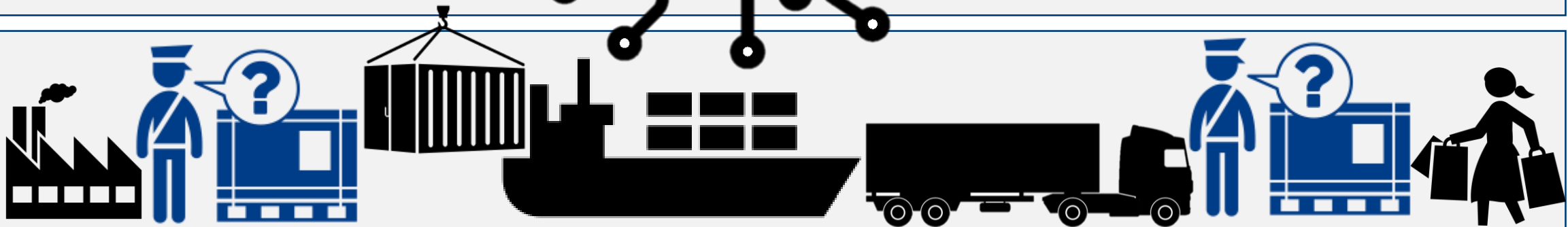
The carrier shall be held responsible to the Customs for ensuring that all goods are included in the cargo declaration or are brought to the attention of the Customs in another authorized manner.



Application Programming Interface



Flow of Information



Flow of Goods

WCO DM:
A multipurpose frameworks for managing cross border regulatory data requirements

Information Packages:
subsets of WCO for a specific purpose

Base Information Package: A Broad categorization of data

- Declaration,
- LPCO
- INTERGOV
- Response

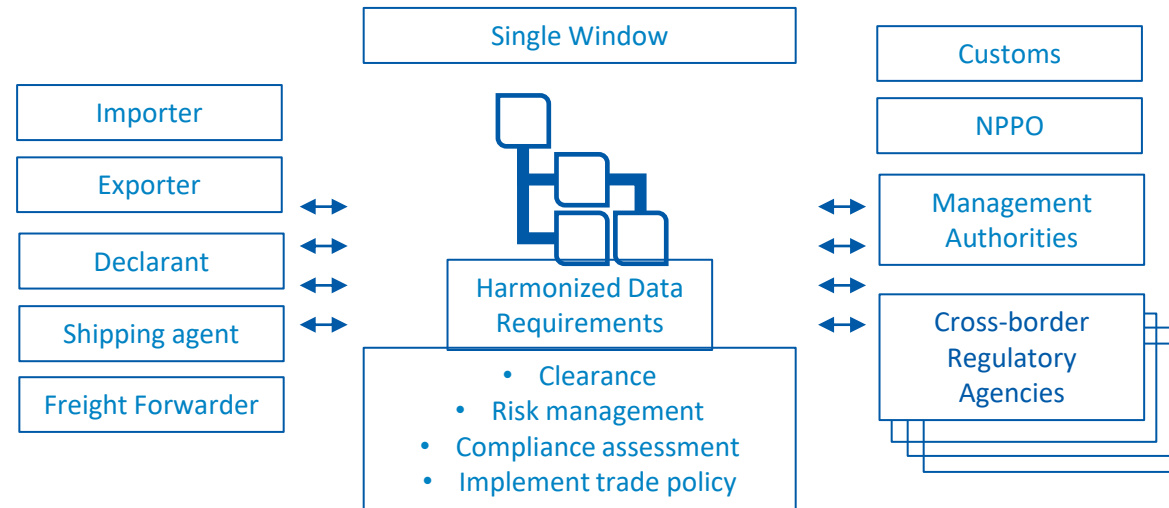
Derived Information Package

- A more specific subset of WCO DM based on a certain Legal Framework

My Information Package

- A National implementation of the WCO DM





Customs
Declaration

Supporting Documents:
Electronic certificates

National datasets

- Legal frameworks, laws and regulation
- Existing Computerized/Automated systems

Mapping of national dataset to the WCO Data Model

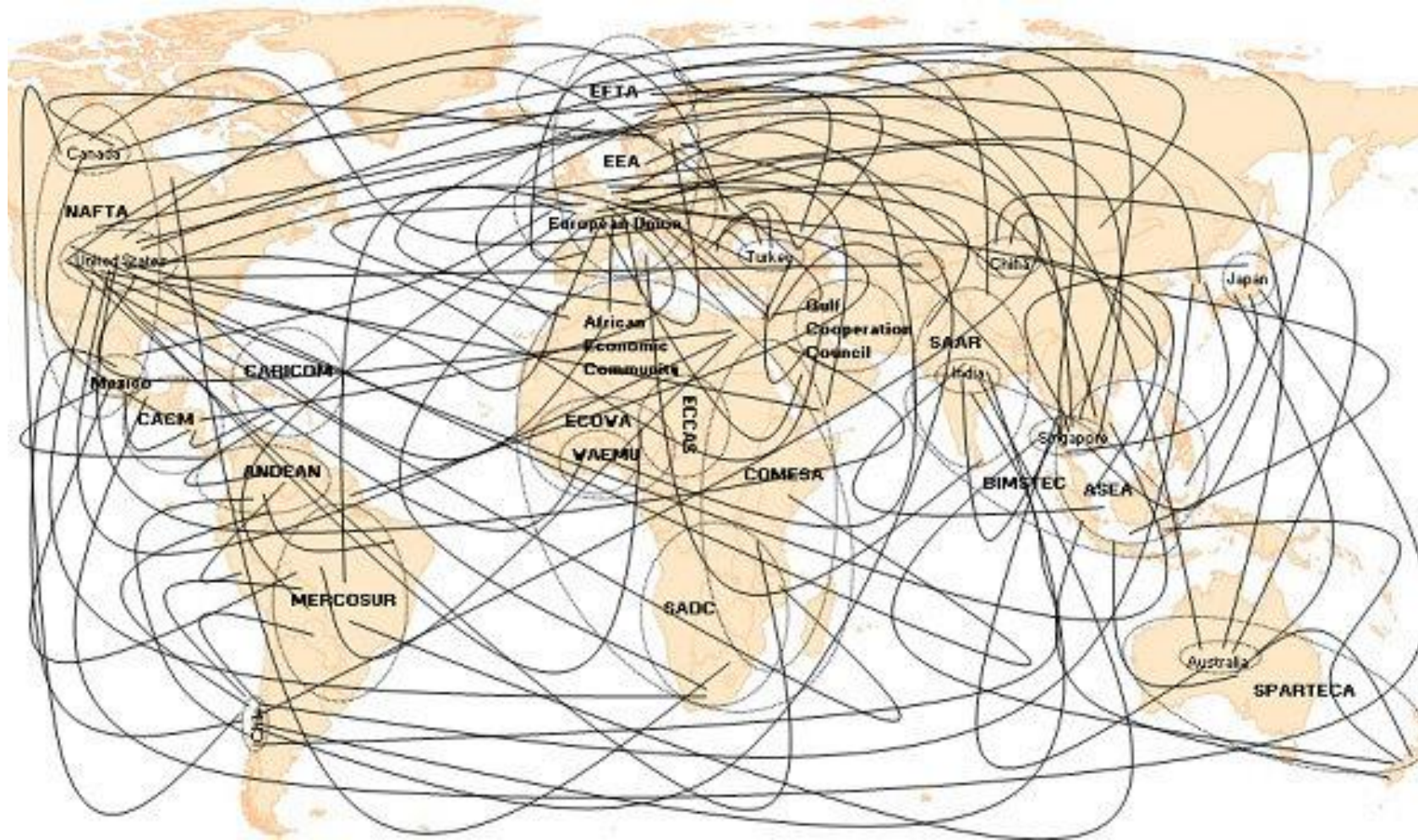
Produce a My Information Package (MIP)

Develop technological solutions

- Electronic message specifications (Message Implementation Guide – MIG)
- ICT Solution / Data exchange Modules

- Información previa a la llegada, continuidad de exportaciones e importaciones (YEIME)
- Reconocimiento mutuo (ej., OEA)
- Seguridad de la cadena de suministro comercial
- **Desmaterialización de documentos: certificaciones electrónicas**
 - E-CoO
 - E-Phyto
 - E-Food safety
 - E-Veterinary

Agilizar el flujo de mercancías y el flujo de información: G 2 G a nivel internacional





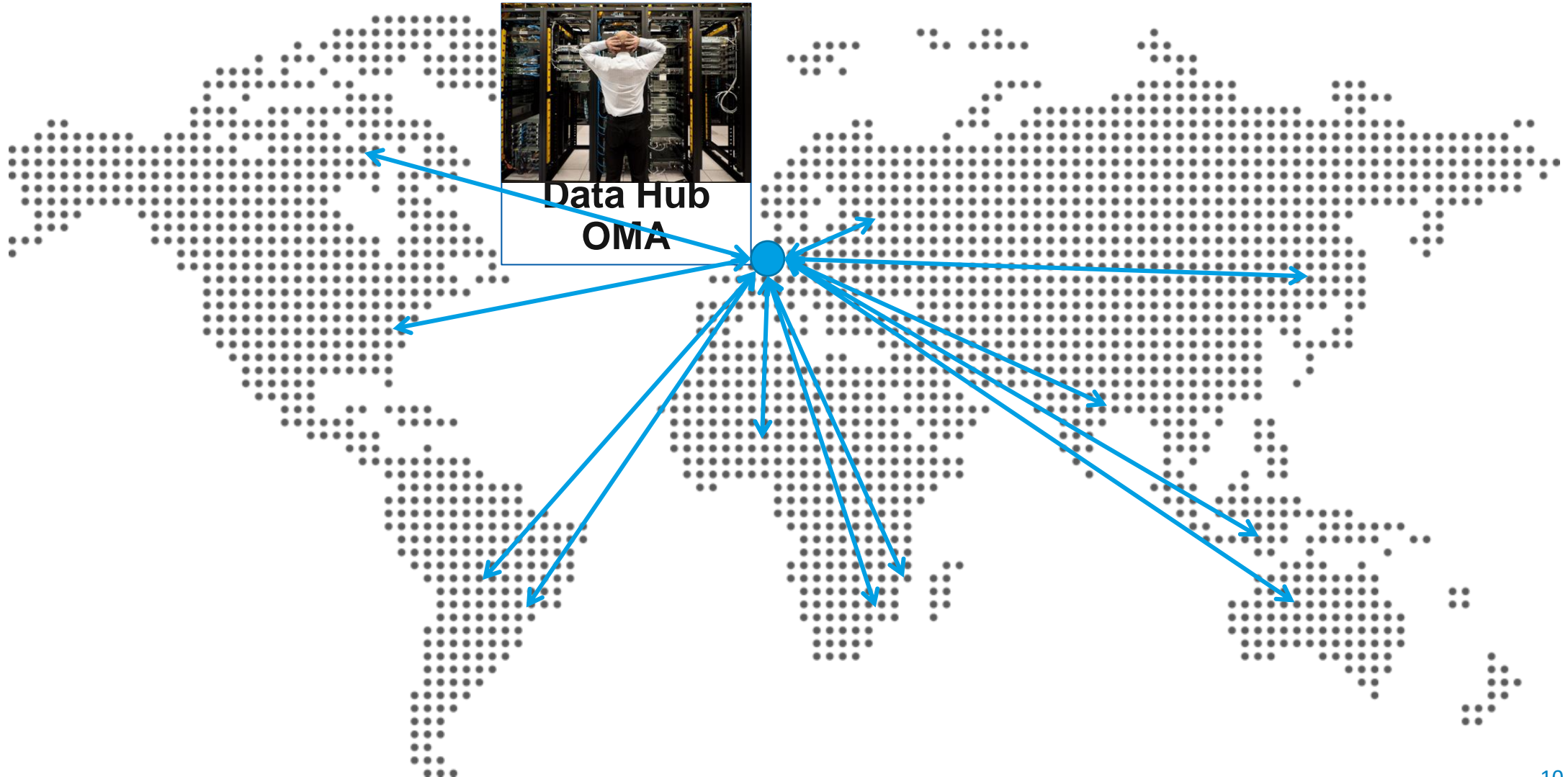
WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Globally Networked Customs Concept

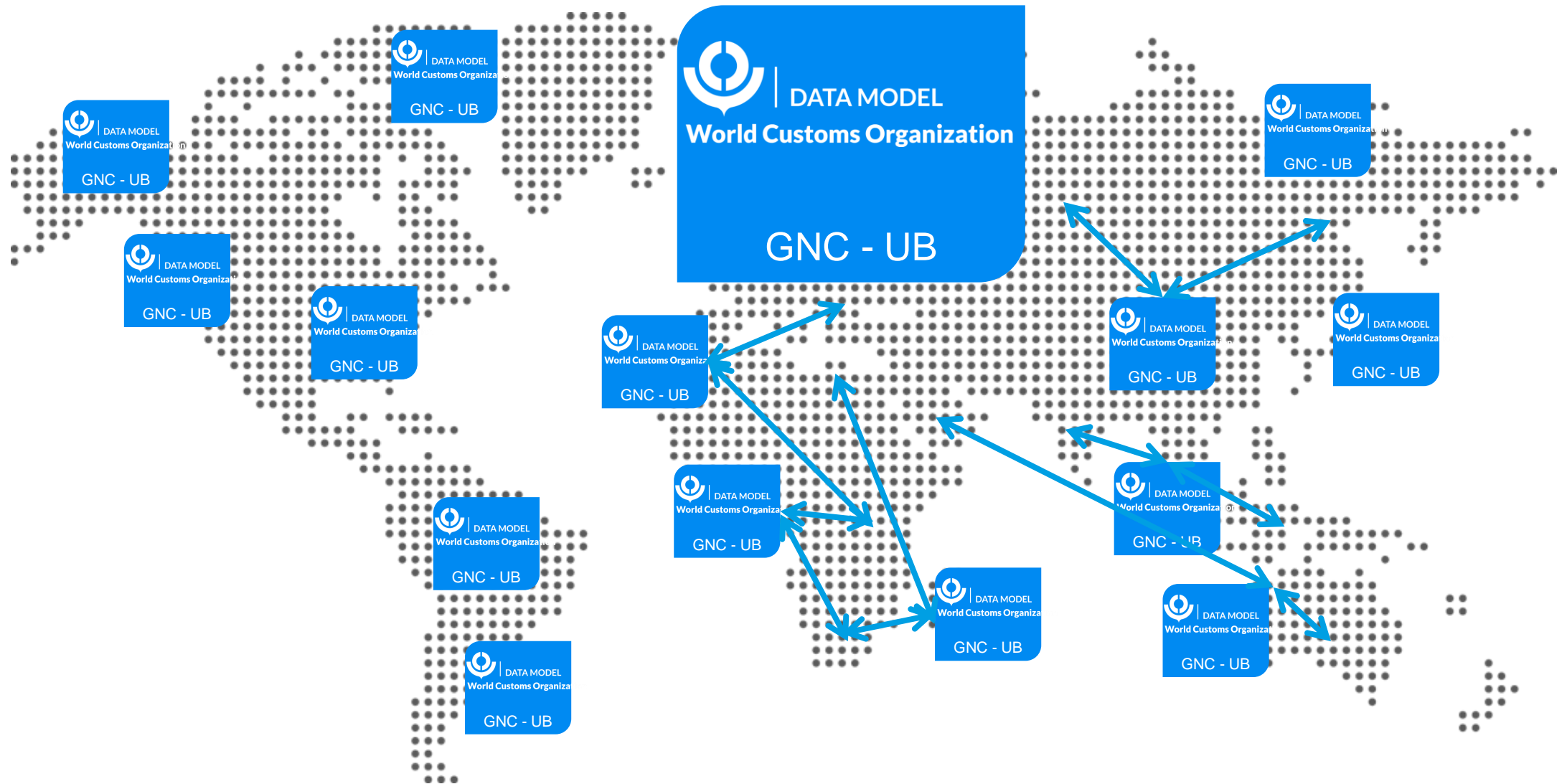
Strategic Value

World Customs Organization
Rue du Marché 30,
B-1210 Brussels, Belgium
Tel. +32 2 209 92 11
communication@wcoomd.org
www.wcoomd.org
copyright©2012 World Customs Organization

Globally Networked Customs v.1: Instalación centralizada



Globally Networked Customs v.2: Estandar bilateral



El acuerdo **voluntario**
entre dos o más Miembros para un
intercambio fluido
de información transfronteriza
a nivel de Aduana a Aduana
utilizando un enfoque **estandarizado**
basado en
los **instrumentos existentes de la OMA**

Alejándose **gradualmente**
de la actual **forma individual**
método para negociar
Acuerdos Internacionales
y utilizar un metodología disciplinada y común
para **industrializar** el proceso

Sección I – 12 artículos sobre Facilitación del Comercio y Cooperación Aduanera

Article 12.2

“Previa solicitud, y a reserva de las disposiciones del presente artículo, los Miembros intercambiarán la información prevista en los apartados b) y/o c) del párrafo 6.1 a fin de verificar una declaración de importación o exportación ...”

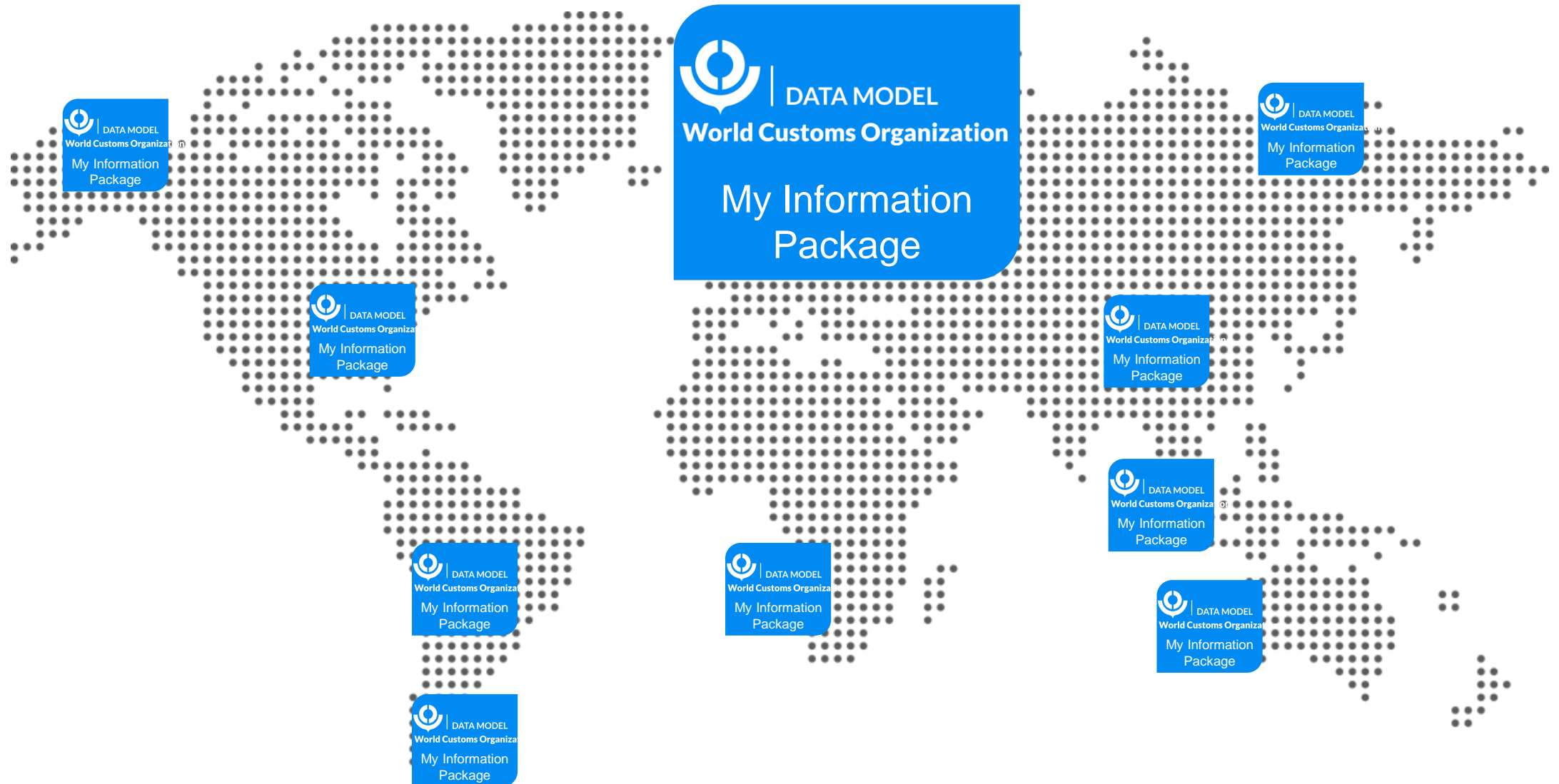
- *6.1 (b): facilitará la información específica indicada en la declaración de exportación o importación, o la declaración, en la medida en que se disponga de ello, junto con una descripción del nivel de protección y confidencialidad que se requiera del Miembro solicitante;*
- *6.1 (c) facilitará, si se solicita, la información específica presentada como justificación de la declaración de exportación o importación que figure en los siguientes documentos, o los documentos, en la medida en que se disponga de ello: la factura comercial, la lista de embalaje, el certificado de origen y el conocimiento de embarque, en la forma en que se hayan presentado, ya sea en papel o por medios electrónicos, junto con una descripción del nivel de protección y confidencialidad que se requiera del Miembro solicitante”*

Aprovecha la fortaleza de la OMA de producir **estándares**,
que están respaldados por **protocolos y lineamientos**
para que los miembros puedan desarrollar **Utility Blocks** reutilizables
que brindan soluciones simples para compartir
información con socios comerciales clave en línea con las **prioridades de los miembros**

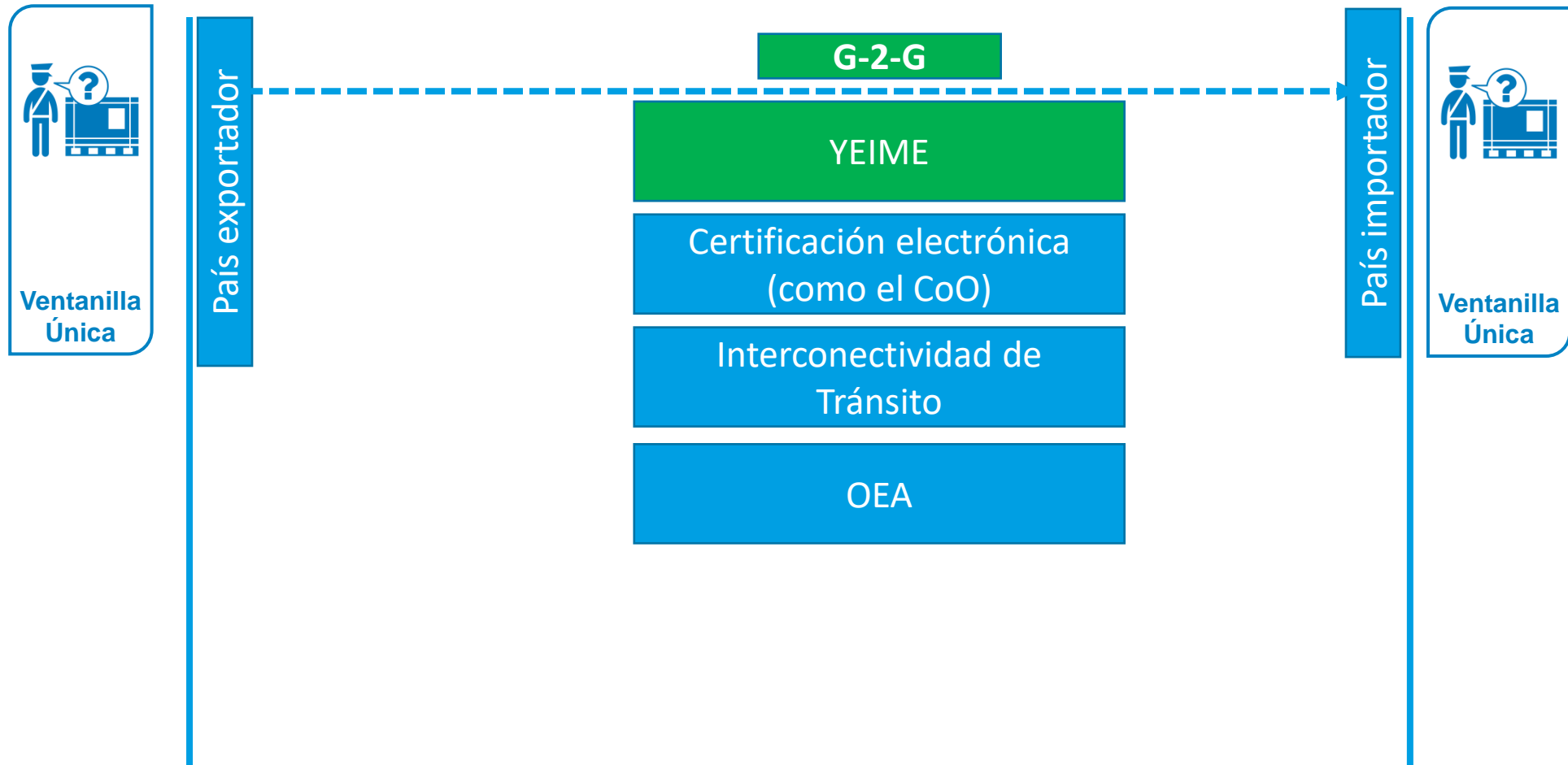
Instrumentos y herramientas de la OMA:

- Convenio de Kyoto Revisado
- Modelo de Datos de la OMA
- Marco de normas SAFE
- Compendio de Ventanilla Única

En qué se basa GNC: Implementación nacional de instrumentos y herramientas de la OMA



Utility Block?



*“un subconjunto funcional de GNC que ofrece una propuesta de valor tangible a las administraciones de aduanas al satisfacer **necesidades específicas** mediante el intercambio de información”*

Ejemplo: Gestión de Riesgos Aduaneros, OEA, Interconectividad de tránsito, Certificaciones electrónicas

Marco normativo

- Política habilitante, meta estratégica, voluntad política
- Nombre
- Propósito
- beneficio/ventaja
- Base legal

Alineación de procesos

- Flujo del proceso
- Reglas del negocio
- Trigger
- Entidades
- Clúster de datos

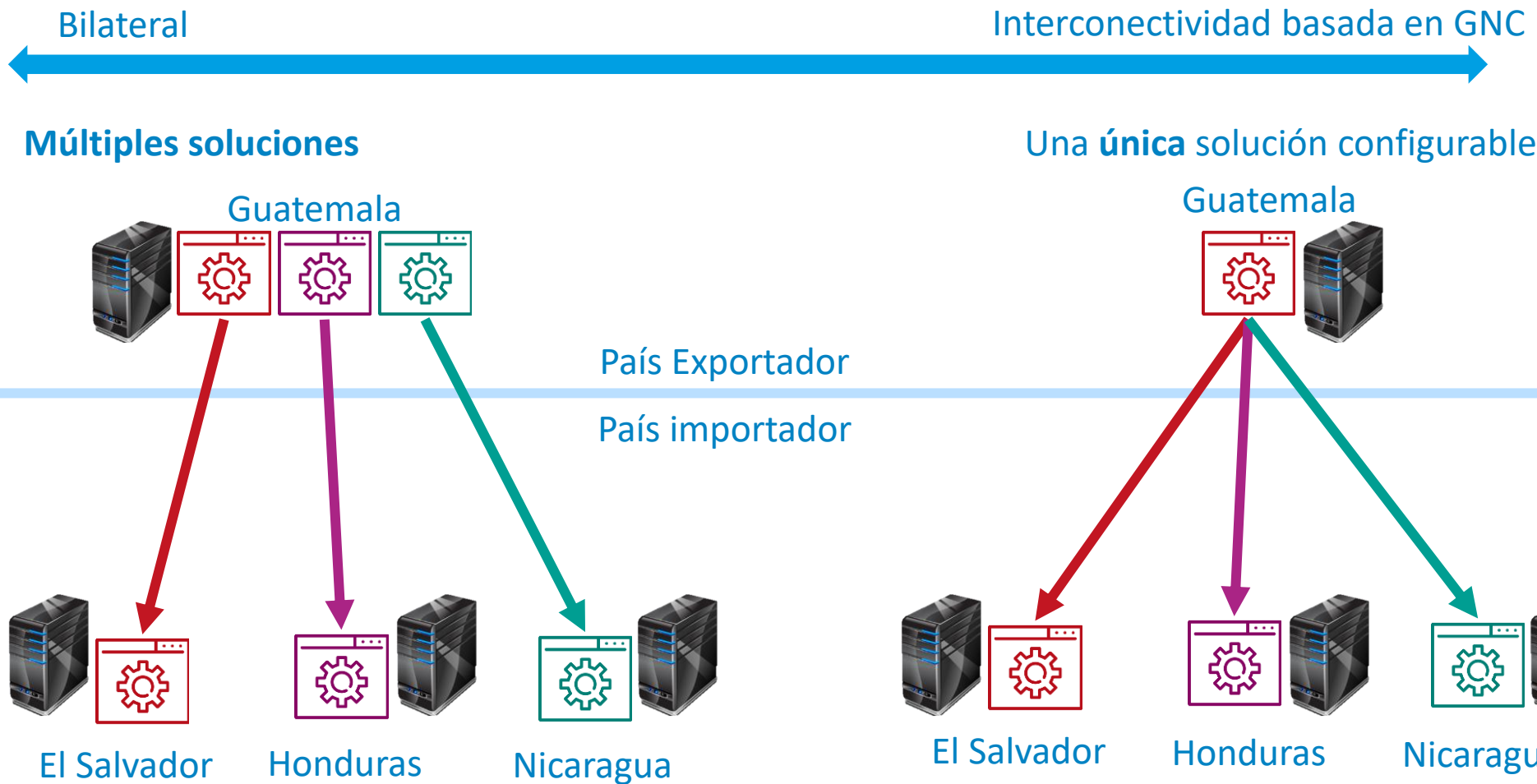
Interoperabilidad técnica

- Interfaz de servicio / enlace de datos
- Comunicación
- Arquitectura / Integración

Utilizando una Plantilla y los Protocolos, Normas y Directrices de la GNC, al menos dos Miembros toman una parte específica del Negocio Aduanero y describen lo que se necesita para el intercambio de información, incluidas las razones para hacerlo, enumerando los elementos de datos específicos requeridos, las Comunicaciones necesarias mecanismos y, por último, las especificaciones de mensajes de TI.

Nombre del UB	ej., OEA, YEIME,
Propósito	Lo que se supone que debe hacer el bloque.
Ventajas	Beneficios entregados a: Aduanas, Empresas y Otros Organismos
Marco Legal	La ley, incluido el instrumento que proporciona entrada en operación.
Entidades	Quienes pueden enviar/recibir información, y los métodos para identificarlos.
Reglas de negocio	Las normas específicas de la UB. Si no se describe en otra parte, incluye protocolos, normas y directrices pertinentes.
Clúster de datos	La lista de elementos de datos para la UB
Triggers	Eventos que inician el flujo de datos o responden a la recepción de datos
Interfaz	Cómo se conectan las partes en una relación GNC
Integración	Cómo un socio de GNC conecta sus sistemas/procesos/procedimientos al GNC
Comunicación	Los medios electrónicos de intercambio de información.

Pure Bilateral vs GNC Based interconnectivity



Comparación	GNC	SWI
Agencia Líder	Aduanas	Ventanilla Única y Agencia de control Transfronterizas
Procedimientos	Despacho aduanero	Procesos normativos fronterizos (ej., despacho de aduanas, control sanitario y fitosanitario, transporte)
Set de Datos	Declaración de aduana, masterdata OEA, informe de carga, certificados de origen	Certificados MSF



**World Customs
Organization**

Muchas gracias!

Juan Diego Chavarria

Technical Officer
Procedure and Facilitation, Compliance and Facilitation
World Customs Organization
juan.chavarria@wcoomd.org

