

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Compras Seguras

Lineamientos CTPAT:
Cumplimiento de Estándares y Gestión de Proveedores



8h

Programa intensivo

USD 140

Inversión total

24 meses

Validez certificado

100%

Herramientas listas

Fecha

Miércoles 5 de agosto y
miércoles 12 de agosto

Horario: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

(Honduras)



INSTRUCTOR: ING. LUIS GUILLERMO BARRETO BOTERO | CEO DE HUELLA LOGÍSTICA LATAM

PROCURENEXT SUMMIT | HUELLA LOGÍSTICA | SAN PEDRO SULA – HONDURAS

¿POR QUÉ ESTA CERTIFICACIÓN?



Primera Línea de Defensa

Compras transita de función operativa a frontera de seguridad y cumplimiento regulatorio.



Alineación Internacional

Integra CTPAT, AEOF, ISO 28000 y WCO SAFE en procesos reales de compra y contratación.



ROI en Cumplimiento

Reduce incidentes con proveedores, evita bloqueos de importación y protege reputación.



Profesional Certificado

Reconocimiento formal con validez 24 meses y opción de actualización.



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA — 8 HORAS



MÓDULO INICIAL (4h)

- ✓ 15' Apertura y test diagnóstico
- ✓ 60' Due Diligence: CTPAT / AEOF / ISO 28000
- ✓ 45' Contratos y cláusulas ejecutables
- ✓ 45' Matriz riesgo-proveedor + scoring
- ✓ 60' Simulación práctica con retroalimentación



MÓDULO COMPLEMENTARIO (4h)

- ✓ 2h Taller: verificación y auditoría remota de proveedores — checklist y evidencias
- ✓ 1h Taller: protección de RFPs y datos de negociación
- ✓ 1h Entregable final y evaluación — propuesta de mitigación

Inversión total: USD 140 | ProcureNext Summit

MÓDULO 1: DUE DILIGENCE ALINEADA



C-TPAT

Evaluación de socios comerciales

Protección física y sellos

Screening de personal

Controles cibernéticos básicos

AEOF

Cadena contractual verificada

Interoperabilidad de controles

Auditorías cruzadas

Subcontratación declarada

ISO 28000

Política de seguridad

Evaluación de riesgos sistémica

Controles operativos









Revisión gerencial

KPI: 100% de proveedores A con ficha completa en 90 días

MÓDULO 2: CONTRATOS Y CLÁUSULAS



Banco de Cláusulas — 8 Tipos

-  Integridad y anticorrupción
-  Seguridad física del proveedor
-  Auditoría y acceso a instalaciones
-  Control de subcontratación
-  Protección de información confidencial
-  Retenciones y pagos condicionados
-  Terminación por riesgo verificado
-  Notificación de incidentes

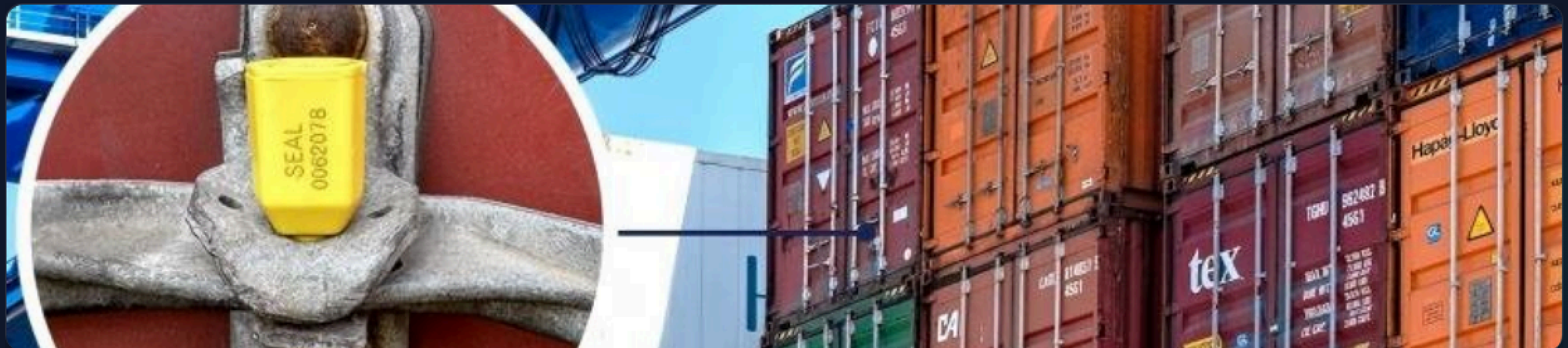
¿Cómo se aplica?

- 1 Identificar tipo de proveedor y riesgo
- 2 Seleccionar cláusulas según perfil
- 3 Negociar e insertar en contrato o PO
- 4 Registrar evidencia de aceptación
- 5 Monitorear cumplimiento con KPIs

MÓDULO 3: MATRIZ RIESGO-PROVEEDOR



Proveedor	Criticidad	Amenaza	Prob / Imp	Riesgo	Control / KPI
Proveedor AA	Crítico	Doct. falsa	4 x 5	20	Auditoría trimestral / 0 incidentes
Proveedor BB	Relevante	Subcontr. NC	3 x 4	12	Cláusula subcontrat. / Evidencia 30d
Proveedor CA	Crítico	Ciberseguridad	3 x 5	15	Checklist TI anual / Certificación



CÁLCULO Y RANGO DE RIESGO



Riesgo = Probabilidad × Impacto

Probabilidad (1–5) × Impacto (1–5) | Rango total: 1–25

BAJO (1–4)

Revisión anual

MEDIO (5–14)

Monitoreo activo

ALTO (15–25)

Acción inmediata

MÓDULO 4: SIMULACIÓN PRÁCTICA (60')



ESCENARIO: Proveedor crítico con anomalías detectadas en Due Diligence

1



Ficha DD

Identificar hallazgos y gaps documentales.

2



Scoring

Calcular riesgo bruto $P \times I$ para cada amenaza.

3



Cláusulas

Seleccionar y redactar 3 cláusulas ejecutables.

4



Defensa

Presentación con retroalimentación del facilitador.

TALLERES COMPLEMENTARIOS (4H)



Verificación y Auditoría Remota (2 horas)

Checklist de auditoría por proveedor, validación de evidencias digitales (BOLs, planos), protocolo de entrevistas virtuales y reporte de hallazgos.



Protección de RFPs y Negociaciones (1 hora)

Controles de acceso a documentos, políticas de confidencialidad, herramientas de cifrado básico y registro de incidentes de filtración.



Entregable Final y Evaluación (1 hora)

Propuesta de mitigación para un proveedor crítico real, rúbrica de evaluación ($\geq 70\%$ aprobatorio) y emisión del certificado digital.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN



Requisitos de Aprobación

- ✓ Examen teórico $\geq 70\%$ (opción múltiple + casos)
- ✓ Entregable práctico con rúbrica $\geq 70\%$
- ✓ Asistencia al módulo presencial (100%)
- ✓ Entrega del ejercicio de proveedor crítico

Certificado Digital

- Validez: 24 meses
- actualización disponible: 4 horas
- Emitido en español e inglés
- Verificable en línea

USD 140 + ISV

Programa completo 8 horas

HERRAMIENTAS INCLUIDAS



Ficha Due Diligence

Word: Alineada a CTPAT / ISO / AEOF con secciones obligatorias y evidencias.



Banco de Cláusulas

Word: 8 cláusulas redactadas para inserción directa en contratos.



Matriz Riesgo-Proveedor

Excel: Con fórmulas de scoring P×I, clasificación A/B/C y KPIs.



Checklist Pre-Pago

Matching factura-contrato-evidencia con confirmación de seguridad.



Registro de Decisiones

Plantilla de acta inalterable: quién, por qué, evidencia. Para compliance.

ROADMAP DE IMPLEMENTACIÓN (90 DÍAS)



FASE 0 (0–15 días)

Adoptar ficha Due Diligence

Lista proveedores críticos A/B/C

Comunicar cambio al equipo

FASE 1 (15–45 días)

Revisión contractual

Insertar cláusulas en contratos

Bloquear PO si evidencia
incompleta

FASE 2 (45–90 días)

Auditoría de proveedor crítico

KPIs operativos mensuales

Entrenamiento del equipo

¡Certifique su área de compras!

8h

Programa intensivo

USD 140

Inversión total

24 meses

Validez certificado

100%

Herramientas listas

Fecha

Miércoles 5 de agosto
y

Miércoles 12 de agosto

INSTRUCTOR: ING. LUIS GUILLERMO BARRETO BOTERO | CEO DE HUELLA LOGÍSTICA LATAM

Inscriba su equipo hoy — cupos limitados