

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

ORLANDO ESPITIA Y ASOCIADOS S.A.S.

¿Quiénes Somos?

Somos un equipo interdisciplinario de profesionales que brinda asesoría en comercio exterior a nivel aduanero, cambiario y jurídico. Realizamos acompañamiento para implementación, integración, seguimiento y auditoría de sistemas de gestión para el sector de comercio exterior (SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, ISO 9001, ISO 28000, BASC, OEA, entre otros).



¿Qué Hacemos?

Promoviendo la excelencia y el aseguramiento de la cadena de suministro internacional



Usuarios Aduaneros

Acompañamos los operadores de comercio exterior en procesos de habilitación, autorización y puesta en marcha de su objeto social

Consultoría Aduanera y Cambiaría

Acompañamos las organizaciones para garantizar el cumplimiento legal de manera preventiva y correctiva

Estandarización de procesos

Gestionamos el proceso de planificación, implementación, verificación y control de procesos de su organización, para la certificación según el estándar requerido

Auditoría

Desarrollamos procesos de auditoría aduanera externa o acompañamiento en materia aduanera, cambiaría, de estándares de seguridad de la cadena de suministro y OEA

Capacitación y Formación

Promovemos la gestión del conocimiento de normatividad vigente y estándares aplicables al sector de comercio exterior mediante capacitación y formación de auditores internos.

Usuarios Aduaneros



Consultoría para autorizar o habilitar usuarios aduaneros ante entidades de control

Asesoría para actualización de cumplimiento de requisitos legales ante las autoridades de control

Acompañamiento para constitución de garantías de cumplimiento legal ante la autoridad aduanera



Capacitaciones empresariales

Ofrecemos un amplio portafolio de capacitaciones en materia de comercio exterior, aduanera, cambiaria y de seguridad de la cadena de suministro.

- **Acuerdos comerciales**
- **Formalidades Aduaneras**
- **Régimen cambiario**
- **Régimen de exportaciones e importaciones**
- **Régimen Sancionatorio**
- **Debida diligencia de clientes**
- **Técnicas de inspección de contenedores**
- **Seguridad del contenedor y demás unidades de carga**
- **SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA**
- **Gestión de Riesgos**
- **Audidores internos OEA, ISO 28000 e ISO 28001**



Certificación OEA

Hemos Acompañado empresas del sector en su obtención de calificación OEA desde el 2016

.....

Contamos con profesionales que acompañan el desarrollo del proyecto con especialidad por capítulo y tipo de usuario

.....

Acompañamos el proceso desde la planificación hasta la obtención de la Resolución

.....



Nuestra Trayectoria

16 años

De experiencia en el sector, asesorando el cumplimiento de formalidades ante las diferentes entidades de control

Certificaciones

100% de efectividad
En los procesos de
certificación de estándares
ISO, BASC y OEA*

*De las empresas que superaron la fase de gestión de riesgo ante las entidades certificadoras

Fundadores



Orlando Espitia Gerente

Profesional en Administración de empresas, con especialización en Gerencia en Comercio Internacional. Con más de 21 años de experiencia en temas aduaneros, cambiarios y de comercio exterior, de la cual se desempeñó:

En el sector público, más de 10 años como funcionario público en la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas en áreas operativas de comercio exterior como: Jefe de Grupo de Registro de Viaje, Jefe División de Exportaciones y Administrador (E) de la Administración de Aduanas Bogotá.

En el sector privado, Director de Aduanas y Tránsitos de Pasar Express (GSP FEDEX), Gerente de Aduanas Federal Express.

- Consultor Independiente en Aduanas y Comercio Exterior por más de 15 años.
- Participante de las mesas de trabajo para la modificación del Estatuto Aduanero.
- Asesor permanente de Aduanas ALAICO por más de 10 años.
- Miembro comité jurídico, comité oficiales de cumplimiento, comités OEA FITAC Nacional.
- Capacitador y conferenciaste en Regímenes aduaneros (Importación, exportación y tránsito), Mensajería especializada, Incoterms, análisis de TLC's donde participa Colombia y régimen cambiario.
- Docente de Especialización de Derecho Aduanero Universidad del Rosario

Fundadores



Mayra Espitia Sub Gerente

Profesional en Comercio Internacional, con Programa Especializado de Gestión Integral del Riesgo.
Oficial de cumplimiento certificada por la Universidad de Cataluña
Auditora líder OEA, ISO 28000, ISO 28001; Auditora Interna ISO 9001

Siete años de experiencia en asesoría de comercio exterior y aduanas para empresas del sector público y privado.
Director de proyectos de implementación de sistemas de gestión SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, OEA y Registro Nacional de Bases de Datos.

Capacitador de sistemas de gestión de riesgos para el comercio exterior ISO 2800 y OEA.

Capacitador FITAC Barranquilla en temas de SARLAFT; debida diligencia y Auditores OEA

Auditor para usuarios de comercio exterior certificados OEA e ISO.

Asesor permanente de usuarios de comercio exterior calificados como OEA en materia de estándares del Operador Económico Autorizado y Acompañamiento Técnico aduanero.

Participante de las mesas de trabajo para la modificación del Estatuto Aduanero en gremios como FITAC.

Miembro del Grupo consultivo OEA - DIAN

Consultores



Esteban Leal C Consultor OEA

Profesional en Ingeniería Industrial de la universidad Fundación universidad Autónoma de Colombia.

Con tres años de experiencia en el sector de comercio exterior para usuarios Courier con el manejo, gestión y control de las mercancías en custodia por las entidades de control aeroportuarias las cuales son: DIAN, ICA, INVIMA, POLFA y Secretaria de Medio Ambiente, para su posterior salida a las zonas francas y depósitos aduaneros según la documentación pertinente para cada entidad nacional cumpliendo con los requisitos, obligaciones y prohibiciones de carga que ingresa al territorio nacional.

Actualmente se desempeña como consultor de proyectos de implementación de sistemas de gestión SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, OEA, Registro Nacional de Bases de Datos. Consultor de sistemas de gestión de riesgos para el comercio exterior ISO 28000, OEA y calidad bajo estándar de ISO 9001 Auditor para usuarios de comercio exterior certificados OEA e ISO.

CONTACTO

 jespitiap@orlandoespitia.com

 contacto@orlandoespitia.com

 57 311 2309786

 57 350 7950607

