

CHECKLIST DE COMPLIANCE ESENCIAL PARA PYMES EN EE. UU.

Mitiga el Riesgo Regulatorio (Cerco 3) y Evita Multas Costosas

Objetivo

Ayudarte a detectar riesgos de cumplimiento (Cerco 3) **antes** de exportar a EE. UU., para evitar **multas, detenciones en aduana y costos inesperados**.

Cómo usar este checklist (3 min)

1. Lee cada requisito y marca el estado.
2. Si tienes **3+ "Riesgo"**, tu exposición es **alta**.
3. Prioriza primero **Aduana/Etiquetado**, luego **Propiedad Intelectual** y **estructura legal**.

Semáforo de riesgo

- **Riesgo bajo:** 0–2 puntos (controlado)
 - **Riesgo medio:** 3–5 puntos (atención)
 - **Riesgo alto:** 6+ puntos (crítico)
-

Evidencia mínima (carpeta de compliance)

- Fracción arancelaria/HS y **ficha técnica** del producto.
- **Fotos** del empaque y etiqueta final (antes de imprimir en volumen).
- Soporte de **país de origen** (BOM, proceso, documentos del fabricante).
- Permisos/certificados aplicables (sanitario, seguridad, etc.).
- Factura comercial + packing list + orden/contrato con **Incoterm**.

Errores que generan detención / multas

- No marcar el **país de origen** o marcarlo incorrectamente.
 - Etiquetado **incompleto o no conforme** (idioma, contenido, advertencias).
 - Claims/promesas del producto **sin sustento** (especialmente en salud).
 - Clasificación arancelaria **incorrecta (HS)** y por tanto requisitos equivocados.
 - Falta de certificados/registro cuando el producto **es regulado**.
-

Módulo I: Cumplimiento aduanero y de producto

Riesgo de detención de mercancía

Requisito	Pregunta de control	Estado
1. Identificación de regulaciones no arancelarias (RNA)	¿Hemos identificado y documentado las RNA aplicables a nuestra fracción arancelaria (etiquetado, sanitarias, seguridad, etc.)? Por qué importa: evita detenciones en aduana, demoras y costos por re-etiquetado o correcciones.	<input type="checkbox"/> Cumple
<input type="checkbox"/> Riesgo		
<input type="checkbox"/> N/A		
2. Etiquetado y país de origen	¿Nuestro etiquetado cumple con los requisitos de EE. UU. y declara correctamente el país de origen ("Made in ...") conforme a la normativa? Por qué importa: reduce riesgo de multas, rechazo en frontera y órdenes de corrección.	<input type="checkbox"/> Cumple
<input type="checkbox"/> Riesgo		
<input type="checkbox"/> N/A		
3. Certificaciones sanitarias (si aplica)	Si exportamos productos regulados, ¿contamos con los permisos/certificados necesarios (p. ej., FDA, certificados sanitarios, libre venta)? Por qué importa: requisito crítico para que mercancía regulada pueda ingresar y distribuirse.	<input type="checkbox"/> Cumple
<input type="checkbox"/> Riesgo		
<input type="checkbox"/> N/A		
4. Incoterms y asignación de riesgos	¿Definimos por escrito el Incoterm y la distribución de costos y responsabilidades logísticas con el comprador? Por qué importa: controla sobrecostos y conflictos; minimiza riesgos logísticos.	<input type="checkbox"/> Cumple
<input type="checkbox"/> Riesgo		
<input type="checkbox"/> N/A		

Módulo II: Protección legal y propiedad intelectual

Riesgo de copia y pérdida de marca

Requisito	Pregunta de control	Estado
5. Registro de marca en EE. UU.	¿Iniciamos (o completamos) el registro de la marca en EE. UU. con un despacho especializado? Por qué importa: evita que un tercero registre primero; protege comercialización y expansión.	<input type="checkbox"/> Cumple
<input type="checkbox"/> Riesgo		
<input type="checkbox"/> N/A		
6. Protección de diseños y contenidos (si aplica)	¿Identificamos y protegimos activos clave (diseños, empaques, manuales, contenido, patentes o derechos de autor) cuando sea pertinente? Por qué importa: reduce exposición a plagio y disputas; fortalece valor de la empresa.	<input type="checkbox"/> Cumple
<input type="checkbox"/> Riesgo		
<input type="checkbox"/> N/A		
7. Estructura legal optimizada	¿Elegimos una estructura legal acorde al nivel de riesgo y obligaciones fiscales en EE. UU. (p. ej., entidad, contratos, responsabilidades)? Por qué importa: decisión de alto impacto legal y fiscal que conviene cerrar antes de operar.	<input type="checkbox"/> Cumple
<input type="checkbox"/> Riesgo		
<input type="checkbox"/> N/A		

Acción inmediata (7 días)

- Haz una búsqueda de marca (name clearance) y define clases (Nice).
- Asegura dominio y usuarios en redes sociales consistentes con la marca.
- Centraliza evidencia de uso/comercialización (empaque, facturas, fotos).
- Define tu estrategia de registro (USPTO) con asesoría especializada.

Módulo III: Ejecución y alistamiento estratégico


Decisiones rápidas con rigor técnico

Requisito	Pregunta de control	Estado
8. Asesoría profesional (abogado + contador)	¿Contamos con asesoría de abogado y contador con experiencia en operaciones transfronterizas (constitución, fiscalidad y cumplimiento)? Por qué importa: disminuye errores por desconocimiento regulatorio y fiscal.	<input type="checkbox"/> Cumple
<input type="checkbox"/> Riesgo		

Requisito	Pregunta de control	Estado
<input type="checkbox"/> N/A		
9. Localización cultural profunda (LCP)	¿Adaptamos comunicación, empaque y propuesta de valor al consumidor estadounidense (más allá de solo traducir)? Por qué importa: evita errores culturales costosos; mejora conversión y confianza.	<input type="checkbox"/> Cumple
<input type="checkbox"/> Riesgo		
<input type="checkbox"/> N/A		
10. Cobertura de riesgos (seguros)	¿Tenemos seguro de carga y cobertura de responsabilidad civil por producto, según aplique? Por qué importa: mitiga pérdidas logísticas y exposición a reclamaciones/demandas en EE. UU.	<input type="checkbox"/> Cumple
<input type="checkbox"/> Riesgo		
<input type="checkbox"/> N/A		

PRÓXIMOS PASOS

Si marcaste "Riesgo" en **3 o más puntos**, tu exposición regulatoria es alta. Prioriza **etiquetado/origen** y requisitos de producto, luego **PI** y **estructura legal**.

 Si quieres, puedo ayudarte a revisar tu checklist, ordenar evidencia y convertir cumplimiento en una ventaja (con pasos, responsables y plazos).

Nota: Este material es informativo y no constituye asesoría legal o fiscal. Para decisiones críticas, consulta a profesionales calificados.