



Academia
Internacional
de Derecho
Aduanero

WORKSHOP INTERNACIONAL

SISTEMAS ELECTRÓNICOS ADUANEROS
FRETE A AUDITORÍAS DE COMERCIO EXTERIOR
SU PROBANZA EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES



International
Customs Law
Academy

Cómo usar la IA para analizar y entender tus operaciones de Comercio Exterior

Alfonso Fernández González



8 DE OCTUBRE DE 2026 • CANCÚN, MÉXICO



De la importación y exportación al conocimiento

En el comercio internacional, cada operación genera una gran cantidad de datos desde la compra hasta el inventario. Cuando los conectamos y analizamos, dejan de ser simples registros administrativos y se convierten en una fuente de conocimiento.



Cada proceso deja una **huella digital** con documentos y datos relacionados



La información de tus operaciones de comercio exterior ya existe. El verdadero valor está en conectarla, analizarla y convertirla en conocimiento para la toma de decisiones.

Considerar el pedimento únicamente como un requisito para realizar una importación o exportación es una visión limitada.

Desde una perspectiva tecnológica, constituye una valiosa **fuentes de información comercial, logística, fiscal y aduanera.**



Información comercial



Información logística

[illegible]

Información fiscal



**Información
aduanera**

El análisis de los datos del pedimento a la autoridad aduanera:



Identificar a los importadores y agentes aduanales cuyas operaciones deban ser auditadas.



Determinar qué operaciones deben someterse a reconocimiento aduanero.



Proporcionar a importadores y agentes aduanales el **DataStage** con la información de sus operaciones aduaneras registrada en el SAAI.



Apoyar investigaciones sobre subvaluación, sobrevaloración, lavado de dinero y otros posibles ilícitos.



Combatir el contrabando y detectar infracciones aduaneras.



Elaborar la balanza comercial.



Generar estadísticas sobre el intercambio comercial con otros países.



El pedimento no solo acredita una operación, también genera datos que impulsan el control, la seguridad y el análisis del comercio exterior.

La ANAM ya revisó tus operaciones. ¿Tú ya las analizaste?

DataStage es el archivo o **reporte electrónico** que concentra los datos de las operaciones aduaneras registradas en el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI), que proporciona la ANAM a los importadores, exportadores y agentes aduanales.



Debe usarse para **auditar, consultar y analizar información** de sus pedimentos, como números de operación, fracciones arancelarias, valores, contribuciones, aduanas y fechas.

Sirve, por ejemplo, para conciliar operaciones, preparar revisiones internas y detectar diferencias entre los registros propios y guardados en la base de datos del SAAI.

De un archivo técnico...



- Múltiples registros
- Formato técnico
- Datos dispersos
- Difícil de interpretar
- Sin relaciones visibles

... a información útil para tu empresa



International
Customs Law
Academy

Información de tus operaciones

- Números de operación
- Fracciones arancelarias
- Valores
- Contribuciones
- Aduanas
- Fechas
- ... y más datos...

El verdadero valor no está solo en tener la información, sino en transformarla en datos claros, analizables y útiles para la toma de decisiones y el cumplimiento aduanero.

International
Customs Law
Academy

Al integrarlos, podemos **reconstruir el pedimento** y convertir datos técnicos en **información útil** para análisis, auditoría y cumplimiento aduanero.



No se trata solo de leer el DataStage; se trata de reconstruir y entender cada operación aduanera.

De archivos dispersos a información lista para usar

La IA organiza, depura y relaciona la información contenida en el **DataStage**, convirtiéndola en un **archivo de Excel** con una **estructura clara, ordenada y fácil de consultar**.



1 Archivos del DataStage



Múltiples archivos con registros técnicos.

2 Organización y depuración con IA



La IA organiza, depura y relaciona la información.

3 Información estructurada

Encabezado	Mercancías
Transporte	Contribuciones
Guías	Permisos
Contenedores	Identificadores
Facturas	Fechas
Partidas	Rectificaciones

Datos integrados, relacionados y con una estructura clara.

4 Archivo de Excel listo para usar



- ✓ Ordenado
- ✓ Estructurado
- ✓ Fácil de consultar
- ✓ Listo para analizar

5 Análisis y toma de decisiones



Información útil para la operación, el análisis y el cumplimiento aduanero.



Para volúmenes pequeños

La información puede analizarse directamente en archivos organizados y preparados para su explotación.



Para grandes volúmenes

Puede integrarse en estructuras más robustas que permitan consultar y analizar grandes cantidades de datos de manera ágil y ordenada.



Objetivo

Transformar datos dispersos en información estructurada, relacionada y preparada para consultar, analizar, compartir y apoyar la toma de decisiones.



Del DataStage a información clara, organizada y lista para tomar decisiones.

Convierte la información en decisiones

Una vez organizada la información del **DataStage en Excel**, puedes utilizar **IA** para analizar tus operaciones y **generar dashboards, gráficos e indicadores** de forma mucho más sencilla.

Con tus datos puedes responder preguntas clave como:

- ✓ ¿Cuántas operaciones de **importación y exportación** realizaste durante el año?
- ✓ ¿Qué **aduanas** concentran la **mayor parte** de tus operaciones?
- ✓ ¿Cuáles son tus **principales mercancías y fracciones arancelarias**?
- ✓ ¿Cuánto **pagaste en contribuciones**?
- ✓ ¿Cuál es el **valor de tus operaciones por mes, trimestre o año**?
- ✓ ¿Cuáles son tus **principales países de origen, procedencia o proveedores**?
- ✓ ¿Cómo ha **cambiado tu operación** entre distintos periodos?
- ✓ ¿Existen **rectificaciones, variaciones o comportamientos** que requieren atención?

Del DataStage al análisis



Archivos con registros técnicos



Información organizada en Excel



Análisis con IA



Dashboards, gráficos e indicadores



Información para decisiones



Deja de consultar registros uno por uno y comienza a **visualizar el comportamiento completo de tus operaciones** de comercio exterior.



International
Customs Law
Academy



- ✓ Analiza
- ✓ Identifica tendencias
- ✓ Detecta diferencias
- ✓ Genera reportes



Tus datos ya cuentan una historia. La IA te ayuda a convertirla en información para decidir.

Conclusión y beneficios

Transformar los datos del **DataStage** en información estructurada permite:



International
Customs Law
Academy



Conocer mejor
la operación aduanera.



Detectar diferencias,
riesgos y tendencias.



Ahorra tiempos
de análisis y consultas.



Fortalece tu compliance
y formula auditorías.



Generar indicadores
y dashboards.



Identifica las inconsistencias
antes que el SAT.



Operación

Importaciones
y exportaciones



Datos

Registros del
DataStage



Información

Organizada
y relacionada



Análisis

Indicadores,
gráficos y tendencias



IA

Consultas, patrones
y recomendaciones



Decisiones

Mejores resultados
para tu negocio



No se trata de tener más datos, sino de convertirlos en conocimiento para tomar mejores decisiones.



International
Customs Law
Academy

¡Muchas Gracias!



Alfonso Fernández González

Fundador "Sistemas CASA"



alfonsof.mx@gmail.com



