

# INFORMATIVO BASC

Boletín Mensual de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro - BASC PERÚ

Edición N° 115 / Julio - Agosto 2016

## BASC PERÚ ENTREGA CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2015 A LA DIRECCIÓN DE SALUD DE LA MARINA Y AL CENTRO MÉDICO NAVAL "CMST"



El pasado jueves 11 de agosto, BASC PERÚ hizo entrega de la Certificación ISO 9001:2015 a la División de Calidad en Salud de la Dirección de Salud de la Marina, a la Oficina de Calidad y Satisfacción al Usuario, y al Servicio de Medicina Transfusional y Banco de Sangre del Centro Médico Naval "CMST", la misma que permite el ordenamiento del sistema bajo estándares internacionales.

A inicios de junio del presente año las Oficinas de gestión de la calidad de ambas direcciones solicitaron a BASC PERÚ la recertificación del ISO 9001,

aprovechando la oportunidad para actualizarla a la versión 2015. Es así que, casi tres meses después, luego de un proceso de auditorías, se obtuvo satisfactoriamente la nueva acreditación.

Esta certificación, significa para ambas direcciones, un peldaño más en la mejora y certificación de sus procesos, en la optimización del uso de sus servicios y en la garantía de calidad que se debe ofrecer a los usuarios, al personal naval y familiares, a través de métodos más eficaces de trabajo que ahorrarán recursos y beneficiarán a la familia naval.



## CONTENIDO

### PORTADA

BASC PERÚ entrega Certificación ISO a la Dirección de Salud de la Marina y al Centro Médico Naval "CMST" Pág. 1

ARTÍCULO TÉCNICO "Importancia de la Selección del Personal que ocupará Cargos Críticos en la Organización" Pág. 2-3

CASO PRÁCTICO Determinación de Puestos Críticos Pág. 4-5

NOTICIAS BASC PERÚ Seminario "La Seguridad en el Transporte de Carga por Vía Aérea" Pág. 6

Ceremonia de Certificación a nuevas empresas



BASC PERÚ A NIVEL NACIONAL Auditorías, Charlas de Sensibilización en provincias Pág. 7

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN Pág. 8

## Importancia de la Selección del Personal que ocupará Cargos Críticos en la Organización

Por: Gonzalo Ernesto Sáenz Ráez / Auditor Internacional BASC



Al implementar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, al realizar la trazabilidad del producto, al elaborar y consignar la documentación de los procesos de la Organización, así como, durante el proceso de maduración de un sistema de gestión que sostiene una mejora continua, se identifican los CARGOS CRÍTICOS que ocupan los colaboradores que trabajan en zonas sensibles a las amenazas que pueden afectar seriamente la seguridad de la carga para el comercio exterior.

La Norma BASC indica (sic) "que los profesionales en todas las áreas, que son responsables de procesos críticos para el cumplimiento de la misión de la

empresa, han visto cambiar su trabajo de tal manera que la administración de riesgos es cada vez más importante".

Advierte la Norma que el mundo actual de las organizaciones, se fundamenta, cada vez más, en la obtención del manejo y transmisión de información CRÍTICA. Se menciona asimismo que las organizaciones tienen menos tiempo para reaccionar y menores posibilidades de administrar los riesgos. Esta transmisión de información cobra mayor relevancia cuando el "personal crítico" requiere dar aviso sobre cualquier actividad ilícita que esté ocurriendo al interior de la organización, así como en el desarrollo del "flujograma de comunicaciones de

alertas y emergencias".

El punto de partida de todo proceso de elección de personal que ocupará un CARGO CRÍTICO se fundamenta en los datos y la información que se tenga respecto del cargo que va a ser ocupado. Los juicios de selección se basan en lo que demandan las especificaciones del cargo, con el fin de dar mayor objetividad y precisión a la elección del personal. Si por un lado está el análisis y las especificaciones del cargo que se proveerá -que dan cuenta de los requisitos indispensables exigidos al puesto-, por el otro, se tienen candidatos profundamente diferenciados entre sí, que apuestan por el empleo. En



### INFORMATIVO BASC PERÚ

Boletín mensual de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, Asociación civil sin fines de lucro, adscrita al World BASC Organization – WBO.

Jirón Francisco Graña 335 Magdalena del Mar Lima – Perú  
Telef. : (511) 612-8300  
E-mail: info@bascperu.org  
Web: www.bascperu.org

Comité Editorial

Raúl Saldías H.  
Patricia Siles Álvarez  
César Venegas Núñez

Edición y Diagramación  
Carolina Flores Porras



estos términos, la selección configura un proceso de comparación y decisión basado en LA VULNERABILIDAD INDIVIDUAL, el entorno interno, el entorno social del candidato.

El objetivo primordial a la hora de seleccionar el personal que ocupará cargos críticos de una organización, es que sea el más competente en lo que se le encargará hacer, para maximizar el rendimiento de la organización y el menos vulnerable a las amenazas de corrupción y otras amenazas identificadas que afectan al comercio exterior.

Únicamente, a través de profesionales calificados con más atributos éticos y con menores vulnerabilidades, una organización logrará despegar y convertirse en una referente en su rubro.

En general puede decirse que el

proceso selectivo debe suministrar no sólo un diagnóstico, sino un especial pronóstico respecto de estas dos variables: capacidad y confiabilidad. La ética es la ciencia de la confianza en el individuo que ocupa un cargo crítico en la Organización.

Los criterios exigidos para el personal que ocupará cargos críticos en la organización, se demandan en la parte 4 del Estándar BASC denominado Seguridad del personal propio, subcontratado y temporal en tres etapas perfectamente definidas: Verificación Preliminar al Empleo, Verificación y Mantenimiento del Personal después de la Contratación y Procedimientos de Terminación de Vinculación Laboral.

En el Estándar 8, se establecen los criterios exigidos en la capacitación permanente, los incentivos y recompensas. Al respecto, se puede

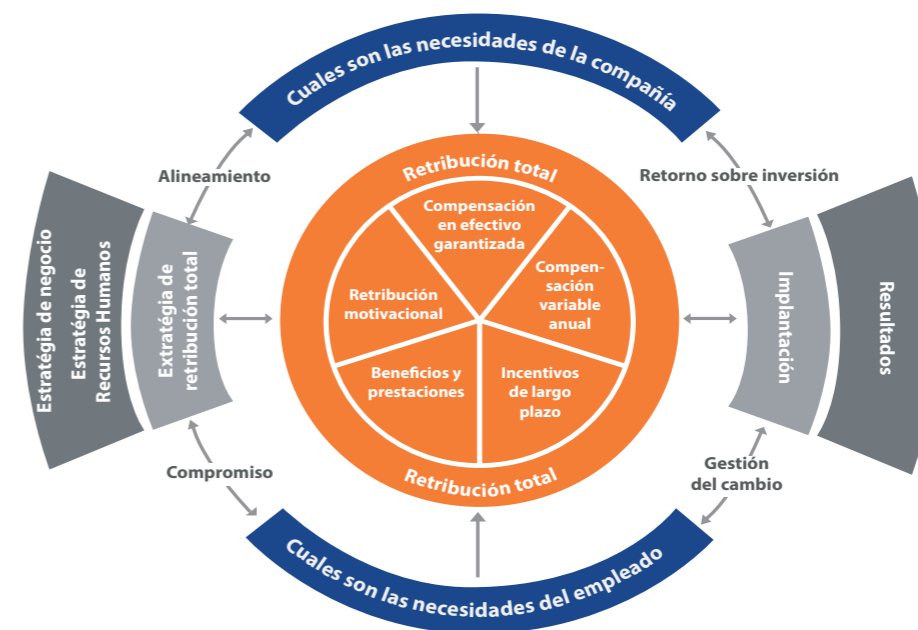
observar el siguiente gráfico denominado "Un marco para la recompensa responsable".

Conclusiones:

La importancia de la selección del personal que ocupará los cargos críticos en la organización es que se basa principalmente en la CONFIANZA, la cual es producto del análisis y la demostración de evidencias objetivas, como la medición de:

- LA VULNERABILIDAD PROPIA Y DEL ENTORNO
- LA CAPACIDAD PROFESIONAL Y DESEMPEÑO
- LA CAPACITACIÓN
- LOS INCENTIVOS Y RECOMPENSAS

## Un marco para la recompensa responsable



Fuente: Chan, L. (2010). El Rostro cambiante de la recompensa y su vínculo con el desempeño. Recuperado de [http://centrum.pucp.edu.pe/oci/presentaciones/3-APERHU\\_-\\_Luz\\_Chang\\_Navarro.pdf](http://centrum.pucp.edu.pe/oci/presentaciones/3-APERHU_-_Luz_Chang_Navarro.pdf)



## Determinación de Puestos Críticos

### Por: Área de Operaciones – Capítulo BASC PERÚ

Las organizaciones para determinar puestos críticos, podrían considerar como buenas prácticas los siguientes pasos:

#### Paso 1: Clasificación del Impacto.

Este aspecto debe ser evaluado considerando las actividades que realice el colaborador que ocupe un puesto dentro de la organización en relación con el impacto que un incidente negativo (materialización de un riesgo) podría tener sobre la misma, afectando al SGCS BASC. La Tabla N°1 muestra un ejemplo de calificación del impacto.

Tabla N°1

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO	
1	Sin impacto relevante
3	Bajo impacto
7	Impacto moderado pero no crítico
10	Impacto Crítico

Fuente: Elaboración Propia (Ing. Willie Francisco Reid Serkovic)

#### Paso 2: Clasificación y calificación de Puestos Críticos

Para determinar la criticidad de los puestos de la organización se podría clasificar en tres niveles: Alta, Media o Baja. Asimismo, establecer una calificación porcentual para cada tipo de nivel de criticidad establecido. La Tabla N°2 muestra un ejemplo de Clasificación y calificación de Puestos Críticos.

Tabla N°2

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS CRÍTICOS		Calificación
CRITICIDAD ALTA	Representa un riesgo crítico para la operación	100% - 80%
CRITICIDAD MEDIA	Representa un riesgo medio para la operación	79% - 70%
CRITICIDAD BAJA	Representa un riesgo potencial para la operación	69% - 60%
NO CRÍTICO	No representa riesgo para la operación	59% - 0%

Fuente: Elaboración Propia (Ing. Willie Francisco Reid Serkovic)

#### Paso 3: Matriz para la Identificación de Puestos Críticos

Para elaborar la matriz podría seguirse la siguiente secuencia:

1. Enlistar los puestos de la organización.
2. Establecer:
  - 2.1 Criterios de seguridad
  - 2.2 Asignar un peso a cada criterio de seguridad determinado
  - 2.3 Utilizando los valores de la Tabla N°1 establecer el impacto según puesto y criterio de seguridad.
3. Establecer la ponderación.  
La ponderación por puesto sería el resultado del promedio de la suma del impacto por el peso asignado.
4. Determinar la calificación.  
La calificación es el resultado de la ponderación por el 100%.
5. Fijar la criticidad según la Tabla N°2

Tabla N° 3

PUESTO (1)	CRITERIO DE SEGURIDAD - PESO -ASIGNADO (%) - IMPACTO (2)					PONDERACIÓN (3)	PONDERACIÓN (4)	PONDERACIÓN (5)
	Contacto con el elemento a proteger	Manejo y/o archivo de información confidencial	Manejo de programas con información sensible	Manejo de dinero en efectivo o representado en papeles de valor de prioridad	Custodia de bienes (tangibles e intangibles para la competencia u organizaciones al margen de la ley)			
	10%	25%	20%	15%	30%			
Gerente General	1	10	10	10	10	9.1	91%	ALTA
Jefe de Calidad	7	7	3	1	3	4.1	41%	NO CRITICO
Gerente de Operaciones	7	7	3	1	3	4.1	41%	NO CRITICO
Jefe de Sistemas	7	7	3	3	3	4.4	44%	NO CRITICO
Jefe de Personal	10	10	10	1	1	5.95	60%	NO CRITICO
Analista de Selección	7	7	1	1	1	3.1	31%	NO CRITICO
Jefe de Ventas	7	10	10	7	7	8.35	84%	ALTA
Supervisor de Producción	3	7	1	1	1	2.7	27%	NO CRITICO
Jefe de Logística	10	10	10	7	7	8.65	87%	ALTA
Operario de Producción	7	3	7	1	3	3.9	39%	NO CRITICO
Gerente de Seguridad	3	10	7	3	1	4.95	50%	NO CRITICO
Supervisor de Despacho	10	7	7	7	10	8.2	82%	ALTA

Fuente: Elaboración Propia (Ing. Willie Francisco Reid Serkovic)

#### Paso 4: Controles Operativos BASC

Con el resultado obtenido en la Matriz para la Identificación para Puestos Críticos y tomando en consideración los requisitos establecidos en el Estándar de Seguridad BASC (Capítulo 4), la organización puede establecer los controles operativos a considerar antes y después de la contratación de personal. La Tabla N°4 muestra un ejemplo de cómo llevar dichos controles.

CALIFICACIÓN DE CRITICIDAD	CONTROLES OPERATIVOS BASC	
	ANTES DE LA CONTRATACIÓN	MANTENIMIENTO
CRITICIDAD ALTA	Antecedentes Penales Antecedentes Policiales Ficha RENIEC Visita Verificación Domiciliaria Ficha de Ingreso y Actualización de Datos Prueba Toxicológica Informe de Evaluación Personal Registro Dactilar y fotográfico	Antecedentes Penales (1 vez al año - Todos 100%) Antecedentes Policiales (1 vez al año - Todos 100%) Visita de Verificación Domiciliaria (cada 2 años - Todos 100%) Ficha de Datos Básicos del Trabajador (1 vez al año - Todos 100%) Prueba Toxicológica (1 vez al año - según programa) Registro fotográfico (1 vez al año - Todos 100%)
CRITICIDAD MEDIA	Antecedentes Penales Antecedentes Policiales Visita Verificación Domiciliaria Ficha de Ingreso y Actualización de Datos Prueba Toxicológica Informe de Evaluación Personal Registro Dactilar y fotográfico	Antecedentes Penales (Cada 2 años - Todos 100%) Antecedentes Policiales (Cada 2 años - Todos 100%) Visita de Verificación Domiciliaria (Cada 2 años - Todos 100%) Ficha de Datos Básicos del Trabajador (1 vez al año - Todos 100%) Prueba Toxicológica (Cada 2 años - según programa) Registro fotográfico (Cada 2 años - Todos 100%)
CRITICIDAD BAJA	Antecedentes Policiales Visita Verificación Domiciliaria Ficha de Ingreso y Actualización de Datos Prueba Toxicológica Informe de Evaluación Personal Registro Dactilar y fotográfico	Antecedente Policial (Cada 3 años - Todos 100%) Visita de Verificación Domiciliaria (Cada 2 años - Todos 100%) Ficha de Datos Básicos del Trabajador (1 vez al año - Todos 100%) Prueba Toxicológica (Cada 2 años - según programa) Registro fotográfico (Cada 2 años - Todos 100%)
NO CRITICOS	Antecedentes Policiales Ficha de Ingreso y Actualización de Datos Informe de Evaluación Personal Registro Dactilar y fotográfico	Ficha de Datos Básicos del Trabajador (1 vez al año - Todos 100%) Registro fotográfico (Cada 2 años - Todos 100%)

## Seminario de Seguridad en el Transporte de Carga por Vía Aérea

El pasado 11 de agosto BASC PERÚ realizó el Seminario de Seguridad en el Transporte de Carga por Vía Aérea. Los expositores invitados fueron: el Sr. Christian Huertas Fleishman, Inspector de Seguridad de Aviación, Mercancías Peligrosas y Facilitación de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, quien expuso el tema "ESTADÍSTICAS DE LA CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL"; el Mayor (PNP) Carlos Cordova Bernedo, Representante de la Dirección

Ejecutiva Antidrogas PNP, quien desarrolló el tema "IMPORTANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD AÉREA" y el Sr. César Basulto, Gerente de la Unidad de Negocios de Carga - de TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A y Director Vocal de BASC PERÚ, con el tema "LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA CARGA AÉREA". BASC PERÚ agradece su gentil participación.



Arriba: Agradecimiento al Dir. César Basulto. (BASC PERÚ) / Izquierda: Concurrida asistencia al seminario. / Derecha: Carlos Reyes, Gerente de Operaciones (BASC PERÚ); César Venegas, Gerente General, (BASC PERÚ), Christian Huertas, Inspector de Seg. de Aviación (MTC), Mayor (PNP) Carlos Cordova Bernedo, Representante de la Dirección Ejecutiva Antidrogas PNP y Raúl Saldías H., Presidente del Directorio (BASC PERÚ).

## Ceremonia de Certificación a nuevas empresas BASC

BASC PERÚ da la más cordial bienvenida a las nuevas empresas que aprobaron satisfactoriamente la implementación del SGCS BASC en sus operaciones durante el mes de junio: ANDALUCITA S.A. (Planta Callao, Planta Piura), CORPORACIÓN REFRIGERADOS INY S.A. (Tumbes), DOIL INTERNATIONAL S.A.C. (Chimbote), GRUPO ALFA SECURITY S.A.C. (Chincha), LIMONES PIURANOS S.A.C. (Sullana) y TRÁMITES ADUANEROS S.A.C. (Lima).



Directivos de BASC PERÚ junto a los Gerentes Generales: Carlos Valera (Intipa Foods S.A.C.), Carlos A. De Ferrari (Andalucita S.A.) y Mirella Zamora (Trámites Aduaneros S.A.C.)

## Auditorías

BASC PERÚ realizó 149 auditorías en los meses de julio y agosto: 103 Aud. de Recertificación, 21 Aud. de Certificación, 12 Aud. de Control, 01 Aud. Complementaria y 12 Registros iniciales, con el fin de verificar la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC con respecto a la Norma y el Estándar correspondiente.



Auditoría de Certificación a empresa Transportes Fuentes Operadores Logísticos S.R.L.

Además, para el mes de setiembre se tiene previsto realizar 29 auditorías entre las ciudades de Piura, La Libertad, Arequipa, Ica, Lambayeque, Ancash, Moquegua; a los sectores: Exportador, Agente de Carga/ Agente Marítimo, Serv. de Vigilancia y Seguridad Privada, Empresas de Serv. Temporal/ Suministro de Personal o Equipos y Transportador de Carretera.



Auditoría de Certificación a empresa Transportes Lluya S.R.L. - Chincha

## I Seminario de Seguridad BASC en Ica

El pasado 26 de agosto se realizó un Seminario de Seguridad en la ciudad de Ica. La primera exposición estuvo a cargo de la Sra. Fiorella Chocano, Auditora Internacional WBO y Jefe de Capacitación de BASC PERÚ, cuyo tema estuvo orientado a concientizar sobre los riesgos, alcances y responsabilidades de ser TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE; así como los procedimientos a seguir ante el hallazgo o custodia de sustancias ilícitas dentro de la carga que puede generar responsabilidad penal directa en la alta dirección y colaboradores. La segunda exposición estuvo a cargo de la Sra. Sharon Salazar, Auditor Internacional WBO, quien expuso el tema "SISTEMAS DE GESTIÓN: NORMA BASC; ISO 9001:2015; ISO 28000:2007", con el fin de dar a conocer los beneficios de certificar en ISO 9001:2015 e ISO 28000:2007.



# FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

## Programación de cursos BASC PERÚ - Setiembre 2016

CURSOS SETIEMBRE	FECHA	HORARIO
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA Y AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015	04 al 06	08:30 - 17:30
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA Y ESTÁNDARES BASC V04:2012	12 al 16	08:00 - 13:00
AUDITOR INTERNO BASC V04:2012	19 al 23	08:00 - 13:00
RISK MANAGER ISO 31000	23 y 24	08:00 - 17:00
<b>SEMANA DE LA SEGURIDAD EN PIURA</b>		
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA Y ESTÁNDARES BASC V04:2012	19 y 20	08:00 - 18:00
AUDITOR INTERNO BASC V04:2012	20 al 22	08:00 - 18:00
INSPECCIÓN DE CONTENEDORES SEGÚN EL SGCS BASC	22	09:00 - 13:00
GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS ORGANIZACIONES	23	08:30 - 17:30
<b>SEMANA DE LA SEGURIDAD EN ICA</b>		
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA Y ESTÁNDARES BASC V04:2012	26 y 27	08:00 - 18:00
AUDITOR INTERNO BASC V04:2012	27 al 29	08:00 - 18:00
EVALUACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES	29	09:00 - 13:00

Para mayor información sobre los cursos, contactarse con el área de Formación y Capacitación al teléfono 612 - 8300 Anexos 2213 – 2212 - 2211.

**SEMANA DE LA SEGURIDAD**  
EN EL COMERCIO EXTERIOR

ICA



**Del 26 al 30 de Setiembre**

**OBJETIVOS**

- Proporcionar los principios y conceptos básicos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, según la Norma y Estándares BASC V04-2012.
- Identificar el perfil de riesgos de los contenedores vacíos.
- Auditar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad(SGCS) BASC según la Norma y Estándares BASC V04-2012.
- Evaluar los riesgos en la Cadena de Suministro del Comercio Exterior.

**DIRIGIDO A:**  
Empresas certificadas y en proceso de certificación BASC, Gerentes de operaciones, Jefes de Seguridad, RRHH, Comercial y todo aquel interesado en implementar el SGCS BASC.



BASC PERÚ  
CERTIFICATION 

CURSO TALLER

Interpretación de la Norma y Formación de Auditor Interno ISO 9001:2015

04, 05 y 06 de octubre



CURSO -TALLER:  
Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04-2012

del 12 al 16 de setiembre

“Promovemos una Cultura de Prevención de Seguridad en las Operaciones del Comercio Internacional”