

BASC NOTICIAS



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Edición
N° 142
Mayo



BASC PERÚ llevó a cabo de manera protocolar "Ceremonias de Recertificación y Reconocimiento"

"BASC PERÚ líder en la prevención y gestión de la seguridad y calidad en las operaciones del comercio exterior"

Testimonio BASC



Alianza Empresarial

Conoce el testimonio de la empresa certificada BASC por 15 años: PALACIOS & ASOCIADOS AGENTE DE ADUANA.

Pág. 07

Artículo Técnico



#ArtículoBASC: "Canales de comunicación efectivos al detectar cualquier actividad u operación sospechosa"

Pág. 08

Charla de Sensibilización



BASC PERÚ capacitó gratuitamente al sector empresarial de Chiclayo y Trujillo sobre la importancia de contar con la certificación del SGCS BASC.

Pág. 12

Cursos BASC



Cursos realizados en el mes de mayo para las empresas certificadas BASC.

Pág. 14

ALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO SEGURO BASC PERÚ

INTEGRIDAD | COMPETENCIAS | CONFIANZA



CONVENIOS





Bienvenido a la Alianza Empresarial público-privada más grande del mundo, dedicada a promover un comercio seguro a través de estándares de seguridad aplicados a la cadena de suministro global.

CONTENIDO



Ceremonia de Reconocimiento

Mediante un evento protocolar BASC PERÚ organizó el 21 y 22 de mayo, "Ceremonias de Certificación y Reconocimiento BASC", dirigido a las nuevas empresas certificadas y a quienes, mantuvieron por más de 5, 10 y 15 años la certificación.

Pág. 02



Testimonio BASC

Conoce el testimonio de una empresa certificada BASC por quince años, PALACIOS & ASOCIADOS AGENTE DE ADUANAS.

Entrevista realizada al Sr. Sandro Sandoval, Jefe de Calidad y Seguridad.

Pág. 07



Artículo Técnico

Tema: "Canales de comunicación efectivos al detectar cualquier actividad u operación sospechosa" a cargo del Mg. Ruperto Taboada Delgado, Auditor Independiente Internacional BASC.

Pág. 08



Charla de Sensibilización

BASC PERÚ estuvo presente en Chiclayo y Trujillo a través de su Charla de Sensibilización, durante los días 14 y 16 de mayo.

Pág. 12



Cursos BASC

Cursos realizados durante el mes de mayo para empresas certificadas BASC.

Pág. 14

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@bascp Peru.org
Web: www.bascp Peru.org

Comité Editorial

Patricia Siles Álvarez
Ricardo Bernales Parodi
César Venegas Núñez

Director:

César Venegas Núñez

Edición y Diagramación:

Anyanela Torres Palo



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



Ceremonia de Certificación BASC y de Reconocimiento

Mediante un evento protocolar, BASC PERÚ organizó los días 21 y 22 de mayo, ceremonias de certificación BASC y de reconocimiento, dirigido a las nuevas empresas que aprobaron satisfactoriamente la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC en sus operaciones y a quienes, mantuvieron por más de 5, 10 y 15 años la certificación.

La ceremonia fue presidida por el Gerente General de BASC PERÚ, Sr. César Venegas Núñez, quién manifestó la importancia de mantener la certificación BASC con el objetivo de resguardar la seguridad en las operaciones del comercio exterior. Posteriormente, contamos con los testimonios de los representantes de las empresas certificadas BASC, como: AUSTRAL GROUP S.A.A. y TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.

Asimismo, se hizo entrega de los certificados a las siguientes empresas:

Primera Certificación:

- REFRIGERADOS FISHOLG E HIJOS S.A.C.
- SEGUMAX TÁCTICA S.A.C.

Recertificación Anual:

- DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC S.A.C.
- EULEN DEL PERÚ SEGURIDAD S.A.
- FUNDICIÓN CALLAO S.A.
- GYOREN DEL PERÚ S.A.C.
- PETROLERA TRANSOCEÁNICA S.A.
- PROTEKTOR SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C.
- RVC NEGOCIACIONES E.I.R.L.

Los reconocimientos especiales estuvieron dirigidos a las empresas que recertificaron en las siguientes categorías:

Más de quince (15) años:

- NAUTILIUS S.A.
- PALACIOS & ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A.

Más de diez (10) años:

- AUSTRAL GROUP S.A.A.
- CERÁMICA LIMA S.A.
- CORPORACIÓN CERÁMICA S.A.
- TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.

Más de cinco (05) años:

- INTERTEK TESTING SERVICES PERÚ S.A.
- LA ESTRELLA S.R.L.
- PERÚ CONTAINER LINE E.I.R.L.
- SUISEGUR S.A.C.
- TERRACARGO S.A.C.





Intertek Testing Services Perú S.A., La Estrella S.R.L y Perú Container Line E.I.R.L.



Austral Group S.A.A. y C eramica Lima S.A.



Nautilus S.A. y Palacios & Asociados Agentes de Aduana S.A.



Petrolera Transoceánica S.A.



Protector Seguridad Integral S.A.C.



RVC Negociaciones E.I.R.L



Susegur S.A.C.



Tecnológica de Alimentos S.A.



Terracargo S.A.C.

#TestimoniosBASC



Sr. Javier Ly Alfaro

Jefe de Estrategia & Mejora Continua

AUSTRAL GROUP S.A.A.

Contar con el Sistema de Gestión y Certificación BASC significa para AUSTRAL el compromiso asumido por la alta dirección para garantizar la seguridad de las operaciones, constituyendo uno de nuestros pilares más importantes en el modelo de gestión de riesgos.

En estos 10 años de la certificación BASC, AUSTRAL ha identificado tres beneficios claves, entre ellos: la integridad y transparencia de nuestras operaciones optimizando el control y trazabilidad; contar con procesos confiables enfocados en la mejora continua y fomentar una cultura de seguridad con nuestros colaboradores.



Srta. Laura Reyes Paiva

Coordinadora de Seguridad Física

TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.

Agradecemos a BASC PERÚ por brindarle a TASA las herramientas necesarias para el cumplimiento de nuestras metas organizacionales; las mismas que involucran a nuestros clientes y colaboradores, capacitando a los actores involucrados para fomentar una cultura de seguridad y resguardo a nuestras operaciones de los diversos ilícitos.

TASA ha llegado a certificar bajo el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC a sus 18 sedes y capacitar a sus colaboradores bajo los estándares que exige, siendo estos la clave importante para nuestra gestión.

#15 años con Certificación BASC

Sr. Sandro Sandoual Espinoza

Jefe de Calidad y Seguridad

PALACIOS & ASOCIADOS AGENTE DE ADUANAS

¿Qué motivó a Palacios & Asociados a recertificar con BASC durante 15 años?

Nosotros como empresa sabemos que, en temas de comercio exterior, cada eslabón contiene cierto tipo de riesgos; los mismos que deben ser controlados.

Justamente, nuestro interés durante estos quince años de certificación BASC nos ha llevado a seguir identificando y modificando los controles para prevalecer la mejora continua en nuestras operaciones.

Este compromiso con la certificación BASC, surge desde el Sr. Alonzo Bustamante Haeberle y el Sr. Ricardo Palacios Valle, como Gerentes de la empresa, quienes siempre han mantenido de cerca este apoyo continuo por la seguridad de las operaciones que realizamos a nuestros clientes.

¿Podría compartir una buena práctica que ha obtenido la empresa con base al SGCS BASC?

Como empresa, consideramos que una buena práctica es trabajar de la mano con el personal, ya que son nuestros ojos en las operaciones. De igual manera, es importante contar con un departamento de calidad y seguridad para minimizar los riesgos.

Asimismo, destacamos nuestra prioridad por comprometer al personal a través de las constantes



capacitaciones que brinda BASC PERÚ y de la retroalimentación, que hacemos con base a las noticias analizadas que nos llegan en los NOTIDECOMISOS BASC.

Este enfoque no solo está dirigido al personal interno, sino también a los proveedores, entre otros actores que uno puede considerar como críticos. Este tipo de acciones, fortalecen nuestra certificación por más de 15 años.

¿Qué opinión tiene de una empresa que cuenta con el certificado BASC?

La denominaría como una empresa que está al día con la globalización y los estándares internacionales de seguridad del comercio exterior; la misma que está preparada para asumir cualquier tipo de riesgo, no solo narcotráfico, sino también, lavado de activos, entre otros.

#Artículo Técnico

Canales de comunicación efectivos al detectar cualquier actividad u operación sospechosa

La globalización es un proceso en constante expansión que conlleva a una cada vez mayor integración de los mercados de productos, servicios, trabajo, tecnología y capitales. Alrededor de ello se hace manifiesto el reto que enfrentan las empresas, sean de productos o servicios, a tener una mirada más allá de su entorno inmediato para proyectarse a nivel regional y mundial. A las empresas les resulta cada vez más difuso establecer el alcance de sus productos o servicios, pues los mismos pueden ser insumos de una cadena de suministro que es cada vez más amplia y diversa. Esta mayor integración se ve impulsada por el avance de la tecnología y de las comunicaciones, que facilita el acceso a la información de una manera eficaz e inmediata.

Si bien las empresas hacen uso de esas facilidades que le otorga la tecnología y las comunicaciones para mejorar su competitividad con el consecuente beneficio económico, también hacen uso de esos beneficios personas y organizaciones que buscan ganancias a través de actividades de comercio ilícito o tráfico de mercancías prohibidas.

Esas actividades ilícitas se constituyen en amenazas al comercio exterior, entre las que podemos identificar al narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, corrupción, soborno, delitos informáticos, tráfico de armas, sabotaje, robo, extorsión, trata de personas, crimen de la vida salvaje y forestal, contrabando, entre otros.

Ante esta situación, corresponde asumir una actitud preventiva y proactiva para impedir o limitar que organizaciones, grupos o individuos, aprovechen las capacidades e infraestructura de la empresa para materializar sus actividades delictivas.

BASC viene liderando la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, así como el establecimiento de controles operacionales, que permitan una operación segura en la cadena de suministro. En ese compromiso, resulta un factor crítico de éxito, que la organización pueda actuar de manera oportuna antes que se materialicen los riesgos relacionados a las amenazas identificadas.

Por ello resulta importante que se formulen procedimientos estructurados, integrados e implementados que impidan la materialización de los riesgos o en caso de ocurrir, su impacto sea lo suficientemente mitigado. Esto es, establecer controles operacionales, en los cuales no solamente se deben indicar las actividades a desarrollar bajo una secuencia lógica y los reportes a elaborar, sino también el flujo de información y los canales de comunicación que permitan actuar con la eficacia y prontitud que el caso amerite.

Entre los controles operacionales que se deben implementar, en el marco del SGCS BASC, están los referidos a la identificación de actividades u operaciones sospechosas, las cuales se orientan hacia



Autor: Mg. Ruperto Taboada Delgado
Auditor Independiente Internacional BASC

agentes externos, tales como clientes, proveedores o terceras partes.

Las operaciones sospechosas, desde el enfoque de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), es **“aquella operación realizada o que se haya intentado realizar, cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica del cliente, o que no cuentan con fundamento económico; o que por su número, cantidades transadas o las características particulares de estas, puedan conducir razonablemente a sospechar que se está utilizando al sujeto obligado para transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación”**.

La SBS ha establecido un sistema de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), que es elaborado por el Oficial de Cumplimiento del Sujeto Obligado, con base a reportes de operaciones inusuales. Sin embargo, existen organizaciones que no son sujetos obligados, por lo que deberían implementar un procedimiento para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tomando como base los criterios de seguridad establecidos en el Estándar Internacional de Seguridad BASC que les correspondan.

Sin embargo, también se deben considerar actividades ilícitas en las que puedan estar involucrados trabajadores de la propia organización, a través de

posibles actos de corrupción, soborno, conspiraciones, sabotaje, tráfico ilícito de drogas, entre otros.

Estas actividades u operaciones sospechosas, pueden provenir de diferentes áreas de la organización, fuera y dentro de ella. Por lo cual el esfuerzo es grande y empieza por lograr que la organización tenga no una **“obligación”** sino una **“cultura”** respecto a impedir que terceros utilicen la infraestructura de la organización para materializar o facilitar sus actividades ilícitas y delictivas.

Ante la identificación de actividades u operaciones sospechosas, el factor tiempo resulta vital, debido a que el interés y la prontitud con que se pueda actuar determinarán la materialización o no, de la amenaza o riesgo. En este punto resulta importante precisar que una operación sospechosa implica una actividad delictiva claramente identificada, sino más bien y tal como se anota en el Estándar Internacional de Seguridad BASC, una **“operación sospechosa no requiere tener certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni identificar el tipo penal o que los recursos involucrados provienen de tales actividades”**.

La capacidad de la organización para tramitar en la oportunidad debida y ante las autoridades competentes, implica una planificación previa basada en las normas que regulan la actividad de la empresa



y los mecanismos de control y supervisión correspondientes por parte de entidades externas a la organización.

Sobre ese conocimiento se deben desarrollar e implementar procedimientos debidamente estandarizados y validados, complementados con registros, reportes, informes y demás información relacionada con cada caso en particular, asegurando la confidencialidad de la información que se va a transmitir. También implica una responsabilidad en el archivo adecuado de esa información y documentación, independientemente del tipo de repositorio que emplee la empresa.

Se debe tener en consideración que contar con un procedimiento establecido y validado, no asegura el logro que se pretende a través del mismo. En ese sentido, resulta necesaria la participación activa y el compromiso de los colaboradores de todos los niveles de la organización; la misma que sirve como base no solamente para el logro de los objetivos sino también para el proceso de mejora continua que permita su evolución y desarrollo.

Esa participación y compromiso se logra a través del debido conocimiento y entendimiento de ellas respecto al camino que pretende la organización y las estrategias propuestas y que se vienen implementando para ir alcanzando los objetivos propuestos.

Independientemente del nivel en la organización que ocupen los colaboradores, resulta necesario que todos tengan claro hacia dónde va la empresa y cuál es el marco en el cual se desarrolla.

Que conozcan y entiendan las políticas, los objetivos y también los diversos riesgos y desafíos a los que se enfrentan permanentemente. Resulta contraproducente que los colaboradores que integran la organización, estén casi aisladas en el rol que realizan, sin tener una idea clara del impacto que tiene su quehacer en el logro integral de los objetivos de la empresa.

En ese entendimiento, la organización debe desarrollar los mecanismos necesarios para el adecuado conocimiento de sus colaboradores y que ese conocimiento se lleve a la realidad a través de medios y canales de comunicación efectivos.

Es por ello que la comunicación no solamente es la transmisión de datos e información a través de diversos medios o canales de comunicación o redes sociales. Es básicamente reconocer y comprometerse de la importancia del contenido que se transmite y del resultado que se pretende alcanzar.

En un sentido más amplio, los reales efectos de la tecnología y las comunicaciones ha generado el drástico cambio de la estructura del mundo, hacia la sociedad global, en donde las barreras del espacio se han eliminado.

En ese contexto, las tecnologías de la información y comunicaciones, vienen propiciando profundos cambios en los diversos ámbitos de nuestras vidas y sociedades, generando nuevas oportunidades y también nuevos riesgos, lo que obliga a modificar la manera en cómo estábamos acostumbrados a hacer frente a los retos, a los desafíos e inclusive a lo que hacemos en el día a día.

Frente a esos retos, se presenta la necesidad de optimizar el desempeño de nuestras organizaciones, revisando sus procesos internos, capacitando y actualizando al recurso humano de tal manera que contribuya a mejorar la calidad de sus decisiones, lo que a su vez redundará en mejores resultados de la gestión.



#Seminario BASC

¡Últimos cupos!



Llegadas Internacionales
International Arrivals

SEMINARIO

LUCHA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA



Jueves 20 de junio | 08:00 a 11:00 hrs.

INSCRIPCIONES EN: WWW.BASCPERU.ORG

BASC PERÚ capacitó gratuitamente a las empresas de Chiclayo y Trujillo para prevenir los riesgos en sus operaciones

Con el objetivo de sensibilizar e informar al sector empresarial sobre los beneficios y ventajas de contar con una política interna de seguridad preventiva, BASC PERÚ realizó el pasado 14 y 16 de mayo, charlas gratuitas de sensibilización en Chiclayo y Trujillo, respectivamente.

La charla congregó a más de cincuenta (50) participantes, representantes de empresas de diversos sectores; quienes fueron capacitados en temas como: entorno internacional, amenazas al comercio exterior y contribución del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC para prevenir riesgos emergentes.

La exposición estuvo a cargo del Sr. César Venegas Núñez, Gerente General de BASC PERÚ, quien comentó acerca de los beneficios de contar con el Sistema de Gestión BASC, dando énfasis en las normas y estándares de seguridad aplicables a nivel internacional acorde al sector que representa la empresa en la cadena de suministro del comercio interna- cional.

Para el desarrollo de la charla en Trujillo, se contó con una ponencia del Sr. César Cabrejo Vega, Jefe de Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ; empresa certificada BASC por quince (15) años.

Cabe mencionar, que actualmente son más de 800 empresas afiliadas a BASC PERÚ con presencia en 18 regiones a nivel nacional; las mismas que mediante su acreditación son reconocidas internacionalmente como empresas que aplican prácticas seguras en sus operaciones de comercio exterior.



Ponencia en Trujillo de SOC. AGRÍCOLA VIRÚ



Ponencia en Chiclayo del Sr. César Venegas Núñez, Gerente General de BASC PERÚ



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

22
AÑOS

CONGRESO MUNDIAL

Hotel Las Américas
Cartagena de Indias
Colombia

CONFIANZA Y GESTIÓN DE RIESGO: LA RUTA DE LA SEGURIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

19 y 20 de septiembre del 2019
Hotel Las Américas Cartagena - Colombia

MÁS DE 11 PAÍSES INVITADOS

INVITADOS ESPECIALES

- OMA - Organización Mundial de Aduanas
- CBP - U.S. Customs and Border Protection - Aduana de Estados Unidos
- Autoridad de Control Nacional
- DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
- POLFA - Policía Fiscal y Aduanera
- DIRAN - Policía Antinarcoóticos
- Se ha extendido la invitación al señor presidente de la república de Colombia (por confirmar)



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Mayor Información: www.congresomundialbasc.org

+57 1 606 52 76 - + 57 318 535 9114 - administracion@basccolombia.org

15
mayoGestión de Riesgos en las
Organizaciones16 al 17
mayoInterpretación de la Norma y Estándares
BASC V05:201722
mayoCharla: Operador Económico
Autorizado (OEA)24
mayo

Auditor Interno BASC V05:2017

28
mayo

Objetivos e Indicadores de Seguridad

29
mayoPruebas de Confiabilidad y
Puestos Críticos



29
mayo

Reporte de Embarques
Sospechosos



30
mayo

Actualización de la Norma y
Estándares BASC V05:2017

mayo

Curso Internacional: "Actualización de la Norma y Estándares BASC V05:2017"



PRÓXIMOS CURSOS



Interpretación de la Norma y Estándares BASC V05:2017
Formación de Auditor Interno BASC V05:2017

ICA

Del 24 al 25 de junio
25 al 27 de junio

¡Inscríbese!



Preparación y Respuesta a Eventos Críticos BASC

Miércoles 26 de junio del 2019
09:00 a 13:00 horas

¡Inscríbese!



IV Encuentro de Auditores Internos BASC

Viernes 28 de junio del 2019
09:00 - 13:00 hrs

¡Inscríbese!



Risk Manager ISO 31000:2018

Sábado 06 y 13 de julio del 2019

¡Inscríbese!



Implementación del Reglamento de la Ley 30424

09 y 10 de julio 2019

¡Inscríbese!



Interpretación y Formación de Auditor Interno de la Norma ISO 21001:2018

Del 15 al 19 de julio del 2019

¡Inscríbese!

Comité de Seguridad:
Vigilancia y Seguridad Privada



Comité de Seguridad:
Exportadores e Importadores



Comité de Seguridad:
Agentes de Carga y Aduana



Comité de Seguridad:
Transporte de Carga y Operador Logístico



BASC PERÚ agradece la experiencia compartida por nuestras empresas certificadas:





www.bascperu.org

