



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EDICIÓN  
N° 139  
Febrero

# BASC NOTICIAS

BOLETÍN MENSUAL DE LA ALIANZA EMPRESARIAL  
PARA UN COMERCIO SEGURO  
BASC PERÚ

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

## INSTITUCIONAL



BASC PERÚ obtiene la Certificación de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE).

Pág. 02

## CHARLA GRATUITA DE SENSIBILIZACIÓN



Empresarios de Piura fueron capacitados gratuitamente por BASC PERÚ para prevenir y gestionar la seguridad en sus operaciones a través del SGCS BASC.

Pág. 04

## FORO GRATUITO



BASC PERÚ llevó a cabo de manera gratuita el Foro "Tercero Civilmente Responsable".

Pág. 06

## CURSOS



Diversos cursos realizados en el mes de febrero para las empresas asociadas BASC.

Pág. 10

# ALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO SEGURO BASC PERÚ



## CONVENIOS



MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALÍA DE LA NACIÓN







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

Pág. **02**



## INSTITUCIONAL

BASC PERÚ obtiene la Certificación de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE).

Pág. **04**



## CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN

Empresarios de Piura fueron capacitados gratuitamente por BASC PERÚ para prevenir y gestionar la seguridad en sus operaciones a través del SGCS BASC.

Pág. **06**



## FORO GRATUITO

BASC PERÚ llevó a cabo el Foro "Tercero Civilmente Responsable", evento gratuito para las empresas asociadas BASC.

Pág. **14**



## CURSOS

Diversos cursos realizados en el mes de febrero para las empresas asociadas BASC.

Pág. **16**



## AUDITORÍAS

Auditorías realizadas por BASC PERÚ en el mes de febrero.

Pág. **17**



## #TIPS BASC

Recomendaciones BASC con base a las nuevas modalidades ilícitas que afectan la seguridad en la cadena de suministros del comercio internacional.

### 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  
Teléf. : (511) 612-8300  
E-mail: info@bascp Peru.org  
Web: www.bascp Peru.org

### Comité Editorial

Patricia Siles Álvarez  
Ricardo Bernaldes Parodi  
César Venegas Núñez

### Director:

César Venegas Núñez

### Edición y Diagramación:

Anyanela Torres Palo

## BASC PERÚ obtiene la Certificación de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham)

**M**ediante una ceremonia protocolar y de reconocimiento, BASC PERÚ recibió la Certificación como Socio Emprendedor de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), institución de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham) que promueve y reconoce la Responsabilidad Social Laboral a través de la certificación por buenas prácticas laborales.

El evento congregó a empresas representativas de sectores como seguridad, retail, construcción, pesca, entre otros. En ese sentido, BASC PERÚ estuvo presente con la participación de la presidente del directorio, Dra. Patricia Siles Álvarez y el gerente general, Sr. César Venegas Núñez.

Durante la entrega protocolar, la Dra. Patricia Siles brindó unas palabras haciendo énfasis en **“la importancia de obtener esta primera certificación otorgada por ABE; la misma que nos motiva como organización a seguir manteniendo nuestras buenas prácticas laborales con los colaboradores de BASC PERÚ y a su vez, servir de ejemplo para las más de 800 empresas afiliadas BASC a nivel nacional”**.

De igual manera, se mencionó el importante trabajo que realiza BASC PERÚ a través de sus colaboradores, como organización sin fines de lucro con 21 años de presencia en nuestro país y creada con el apoyo de la aduana americana para promover una política de control y seguridad en las operaciones del comercio exterior.

En ese sentido, para el capítulo peruano de BASC es importante incursionar en este tipo de certificaciones, por la estrecha relación que tienen sus colaboradores con las empresas certificadas y el respaldo de llegar a 174 mil colaboradores que trabajan con empresas certificadas BASC a nivel nacional.



Foto:

Dra. Patricia Siles, presidenta del directorio de BASC PERÚ recibiendo la certificación como Socio Emprendedor ABE junto al Sr. Carlos San Román, director de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE)

## **BASC PERÚ firmó Convenio de Cooperación Interinstitucional con PROMPERÚ**



Con el objetivo de establecer lazos de cooperación interinstitucional entre BASC PERÚ y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ; se firmó el convenio con fecha de 04 de febrero del presente año; que coadyuvará a crear sinergias entre ambas instituciones.

Este convenio está orientado a establecer un marco de mutua cooperación entre el Sector Público (PROMPERÚ) y el Sector Privado (BASC PERÚ) en consideración al interés conjunto de contribuir a la seguridad jurídica de nuestro país, con énfasis en la gestión de riesgos de la cadena de suministro del comercio exterior.

Cabe mencionar, que ambas entidades se comprometieron a través del presente convenio, a desarrollar de manera conjunta diversas actividades de capacitación dirigidas al sector empresarial con el propósito de promover una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional contra los riesgos de narcotráfico, terrorismo, corrupción, lavado de activos, entre otros ilícitos que ponen en riesgo la cadena de suministro.



## **Empresarios de Piura fueron capacitados gratuitamente por BASC PERÚ para prevenir y gestionar la seguridad en sus operaciones a través del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC**

El evento congregó a más de sesenta empresas y contó con la ponencia de un representante de la Pesquera EXALMAR - empresa certificada BASC - la misma que explicó la contribución del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC para la prevención de riesgos emergentes en una empresa exportadora.

**C**on el objetivo de sensibilizar e informar al sector empresarial sobre los beneficios, servicios y ventajas de desarrollar una política interna de seguridad preventiva, BASC PERÚ realizó el pasado miércoles 20 de febrero una charla gratuita de sensibilización en Piura, con el propósito de sensibilizar a las empresas sobre la importancia de la implementación de procedimientos y planes de respuesta ante posibles riesgos en sus operaciones.

La charla congregó a más de sesenta (60) participantes representantes de diversas empresas; los mismos que fueron capacitados en temas como: La Contribución del Sistema BASC para prevenir los riesgos emergentes en una empresa exportadora, Certificación BASC: Normas, estándares de seguridad y beneficios.

Para el desarrollo del mismo, se contó con la ponencia del Sr. Enrique Nores Espinoza, Jefe de SSOP de la Pesquera EXALMAR; empresa certificada BASC por más de nueve (09) años bajo el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC. En representación de BASC PERÚ, estuvo presente el Sr. César Venegas Núñez, gerente general.





Foto: Exposición del Jefe de SSOP de la Pesquera EXALMAR, Sr. Enrique Nores Espinoza.



Foto: Exposición del gerente general de BASC PERÚ, Sr. César Venegas Núñez.



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





**FORO  
GRATUITO**

## **Foro: Tercero Civilmente Responsable**

**E**l viernes 08 de febrero, BASC PERÚ llevó a cabo de manera gratuita el Foro "Tercero Civilmente Responsable" con la ponencia del Dr. Juan Mendoza Abarca, Fiscal Provincial Titular de la 2da Fiscalía Provincial Penal de San Borja; el mismo que tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham).

El evento contó con la asistencia de más de sesenta (60) participantes representantes de empresas certificadas BASC; las mismas que forman parte de la cadena de suministros del comercio internacional.







Foto: Exposición del Dr. Juan Mendoza Abarca, Fiscal Provincial Titular de la 2da Fiscalía Provincial Penal de San Borja



Foto: Dr. Juan Mendoza Abarca, Fiscal Provincial Titular de la 2da Fiscalía Provincial Penal de San Borja y Dra. Patricia Siles Álvarez, Presidente del Directorio de BASC PERÚ

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Patricia Siles Álvarez, Presidente del Directorio de BASC PERÚ, quién manifestó la importancia del foro, resaltando que el objetivo de nuestra organización es concientizar a todos los colaboradores de las empresas certificadas BASC sobre los riesgos, alcances y responsabilidades de ser implicados como terceros civilmente responsables.

De igual manera, se brindaron recomendaciones para que las empresas eviten estar involucradas en hechos ilícitos, resaltando la importancia de conocer los procedimientos a seguir ante el hallazgo o custodia de sustancias ilícitas en sus operaciones, considerando que las mismas podrían generar responsabilidad penal directa en la alta dirección y colaboradores implicados.

## NUESTRAS EMPRESAS BASC OPINAN



Silvia Periche López - Supervisor de Frío y Expediciones  
Procesadora Torreblanca  
Sector: Agroindustrial

---

Participar en el Foro me permitió conocer de cerca las responsabilidades que tienen o que deben de tener las empresas para realizar los controles y verificación de la mercancía bajo custodia, asimismo conocer los actos de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas que podrían verificarse cuando un encargado de seguridad omite realizar los controles respectivos que podrían ser considerados por el fiscal, como actos de colaboración con organizaciones criminales.

Debemos considerar que tanto los jefes de seguridad, como los gerentes y directivos de la compañía asumen la responsabilidad directa para el control y verificación de mercancías sospechosas, ya que de tener una actitud pasiva serían considerados como actos de conspiración y procesados bajo proceso penal.

¿Cuál es el aspecto relevante del Foro que podrías aplicar en tu organización?

Si bien es cierto, Procesadora Torreblanca cuenta con una serie de controles y verificaciones, todo debidamente documentado para la custodia de mercancías. Siempre estaremos implementando mejoras en nuestros procesos de control y verificación. En ese sentido, estoy segura que de este foro saldrán mejoras a implementar.

¿Recomendarías el Foro realizado por BASC PERÚ? ¿Por qué?

Sí lo recomendaría. La excelente exposición del Dr. Juan Mendoza, nos deja claro la importancia que tienen los controles dentro de una compañía, los riesgos que implica no realizar los controles respectivos y las consecuencias que estos traen.

El Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, es una herramienta fundamental frente a la seguridad de las empresas, ya que permite integrar la seguridad con cada uno de los procesos existentes para lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de los objetivos de la compañía.





Franz Ortiz - Jefe de Operaciones  
Depósitos S.A. - DEPSA  
Sector: Logística y Warrants

Participar en el Foro me permitió conocer de cerca los riesgos, controles y procesos que debemos tomar en cuenta y seguir, ante un tráfico ilícito de drogas. Así como la importancia de conocer tu papel en la cadena logística para que un proceso irregular no se dé ni tampoco te veas involucrado.

¿Cuál es el aspecto relevante del Foro que podrías aplicar en tu organización?

La seguridad y control.

¿Recomendarías el Foro realizado por BASC? ¿Por qué?

Sí, totalmente. Por qué te permite tener un mayor enfoque en el control de los procesos de importación y exportación, en mi caso como Almacén Aduanero.



**21**  
**MARZO**



14:00 a 18:00 p.m.



Instalaciones de BASC PERÚ  
Jr. Francisco Graña 335, Magdalena del Mar



Asociados \$ 115 + IGV  
No Asociados \$ 140 + IGV



# CURSOS BASC



11  
febrero

Interpretación de la Norma  
y Estándares BASC V05:2017



13  
febrero

Gestión de Riesgos en las  
Organizaciones



18 al 22  
febrero

Auditor Interno  
BASC V05:2017



19  
febrero

Interpretación de la  
Ley N°30424



20  
febrero

Prueba de Confiabilidad



21  
febrero

Importancia y Beneficios del Programa  
Operador Económico Autorizado (OEA)





27  
febrero

Inspección de Contenedores



27  
febrero

Reporte de Embarques  
Sospechosos



27  
febrero

Curso Internacional: Panamá



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

¡Inscríbese en nuestros próximos cursos!

## TESTIMONIOS BASC



David Cachay Horna  
Jefe de Seguridad Integral  
Distribuidora Exclusiva de Productos de Calidad

Participar en el Curso de Auditor Interno BASC V05:2017, ha sido una muy buena experiencia, más aún con la simulación que hemos tenido de auditar a una empresa real, donde hemos puesto en práctica todo lo aprendido para así desarrollarnos como auditores internos.

De todos los temas enseñados en el curso, ¿Cuál consideraría como el más importante?

Todos los temas tratados son importantes. Cada tema en el curso es como un eslabón de una cadena, que hace que puedas fortalecer tu Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC en tu organización.

¿Cuál es el aspecto relevante del curso que aplicaría en su organización?

El aspecto relevante sin duda son los talleres, ya que sirven de mucho porque te enseñan de una manera práctica cada tema tratado en el curso y así te van guiando para fortalecer tus competencias con el objetivo de convertirte en un auditor interno y fortalecer su SGCS BASC

Finalmente, ¿Recomendaría el curso realizado por BASC PERÚ?

Si recomendaría el curso realizado por BASC, ya que cuentan con una buena metodología de enseñanza. Donde los talleres nos sirven de mucho para poder organizarnos y con base a la simulación que hemos tenido poder auditar de manera real a una empresa. Todo ello, con el objetivo de poder aplicarlo en nuestra empresa.

Nilton Trujillo Marín  
Jefe de Seguridad  
Textil del Valle

Participar en el Curso de Auditor Interno BASC V05:2017, fue una experiencia muy positiva, porque a través de este curso hemos podido obtener los conocimientos y técnicas para realizar las auditorías en la empresa que laboramos.



De todos los temas enseñados en el curso, ¿Cuál consideraría como el más importante?

La lista de chequeo, porque en esta parte está la preparación de las preguntas a ejecutar y nos ayuda a prepararnos de la mejor forma.



¿Cuál es el aspecto relevante del curso que aplicaría en su organización?

El aspecto relevante que aplicaría en la empresa es el cumplimiento de la norma, ya que nos permite verificar si estamos alineados y a su vez, tomar las acciones correctivas necesarias.

Finalmente, ¿Recomendaría el curso realizado por BASC PERÚ?

Si, lo recomendaría. Porque a través del curso pude aprender toda la cadena de acciones que se deben tomar para efectuar una auditoría, desde la planificación, ejecución y el cierre.



Arnold Armijos Dioses  
Analista de Distribución y Exportaciones  
Heinz Glas Perú

El Curso de Auditor Interno BASC V05:2017ha sido una experiencia formativa muy enriquecedora para la labor que desempeño en mi empresa. Las clases combinaron muy bien la parte teórica y práctica, abarcando no solo aspectos relativos a la norma sino también respecto de las habilidades blandas con las que el auditor interno debe contar.

De todos los temas enseñados en el curso, ¿Cuál consideraría como el más importante?

Considero muy importante el tema de "Programa de Auditoría" y el "Proceso para la Gestión" del mismo. Y es que considero que, estableciendo correctamente los objetivos, diseñando apropiadamente el programa y haciendo el seguimiento según la madurez del sistema, se podrán alcanzar los objetivos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.

¿Cuál es el aspecto relevante del curso que aplicaría en su organización?

Ciertamente tomaría tres puntos: el programa de auditoría, la gestión de acciones correctivas y las habilidades blandas a tener en cuenta durante el proceso de auditoría en función de que no se perciba como negativo el proceso.

Finalmente, ¿Recomendaría el curso realizado por BASC PERÚ?

Definitivamente lo recomiendo. Ya que a través del conocimiento y la experiencia de auditores internacionales, ofrece las herramientas teóricas y prácticas para la correcta ejecución de la labor del auditor interno.

# PRÓXIMOS CURSOS



## Diseño de Acuerdos de Seguridad BASC

Viernes 15 de Marzo del 2019  
08:30 a.m. a 12:30 p.m.

¡Inscríbese!



## Curso Internacional de Formación de Auditores del Sector Público BASC - OEA

Del 18 al 22 de marzo del 2019  
09:00 a.m. a 17:00 p.m.

¡Inscríbese!



## Objetivos e Indicadores de Seguridad

Jueves 21 de Marzo del 2019  
14 :00 p.m. a 18:00 p.m.



## Revisión por la dirección Según la Norma BASC V05:2017

Martes 26 de Marzo del 2019  
08:30 a.m. a 12:30 p.m.

¡Inscríbese!



## Implementación del Reglamento de la Ley 30424 y su modelo de prevención

27 y 28 de marzo del 2019  
08:00 a.m. a 17:00 p.m.

¡Inscríbese!



## Comprensión de la Empresa y partes Interesadas

27 de marzo del 2019  
15:00 p.m. a 17:00 p.m.

¡Inscríbese!





EL SECTOR ALIANZA Y SOCIALIZADO

**22**  
AÑOS

**CONGRESO MUNDIAL**

Hotel Las Américas  
Cartagena de Indias  
Colombia



**30**  
PATROCINADORES

**350**  
ASISTENTES

**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

**CONTACTO**

[www.congresomundialbasc.org](http://www.congresomundialbasc.org)

*Dirección* **Calle 72 N°10-03 Oficina 305 - Bogotá**

*Teléfono* **+57 1 606 52 76**

*Celular* **318 535 9114**

*Email* **administracion@basccolombia.org**

**www.basccolombia.org**



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

# AUDITORÍAS BASC



Auditoría de recertificación a la empresa:  
TITADSU S.A.C.



Auditoría de recertificación a la empresa:  
ADUANERA CAPRICORNIO

# NUEVAS EMPRESAS BASC

## NUEVAS EMPRESAS CERTIFICADAS BASC







## Incautan más de 343 kilos de droga en lo que va del año en la región Tumbes

Las modalidades que han venido empleando las organizaciones criminales para traspasar la ilegal sustancia son cambiantes permanentemente, en esta oportunidad, las de camuflar la droga en paquetes tipo ladrillo o láminas en las estructuras de automóviles, es decir, escondidas en las puertas, asientos, maletera, techo y demás compartimientos de los vehículos, inclusive en los tanques de combustible. Asimismo, se hallaron bloques de estupefacientes en el interior de embudidos, pescado y carne, y acondicionadas en las estructuras de cooler de plástico y tecnopor, entre otras modalidades.

### Medida Preventiva

Una de las modalidades del Tráfico Ilícito de Drogas (TID) es utilizar a personas para trasladar droga de un punto a otro. Estas personas son captadas por las vulnerabilidades que presentan, como por ejemplo adicciones a juegos, ambiciones desmedida, querer ganar grandes sumas de dinero en corto tiempo y sin mucho esfuerzo, entre otros. La certificación de BASC le exige que haya una exigente selección del personal que trabaja para las empresas certificadas, especialmente para las que ocupan cargos críticos.

Estos controles van desde la verificación de la información que presentan los postulantes a un cargo, hasta medidas de control antes del término del vínculo laboral. La noticia nos hace pensar que nuestro personal podría ser captado para trasladar droga, como una actividad independiente a la que realiza en la empresa.

La pregunta es, ¿Cómo podemos orientarlos?. Aquí algunas opiniones que podrían servirles:

- Charlas de concientización sobre las consecuencias del uso de alcohol, drogas y otras adicciones, como la ludopatía.
- Hacerles conocer cuáles son las penas por estar involucrado en el Tráfico Ilícito de Drogas.
- Repercusiones en el trabajo de tener antecedentes relacionados al Tráfico Ilícito de Drogas.
- Repercusiones con la familia, en caso de tener que cumplir con penas privativas de la libertad.
- Precisar que las condenas por TID no tienen beneficios penitenciarios; es decir, no se puede reducir el tiempo de carcelería dispuesta por un juez.

BOLETÍN MENSUAL DE LA ALIANZA EMPRESARIAL  
PARA UN COMERCIO SEGURO  
BASC PERÚ



[www.bascperu.org](http://www.bascperu.org)

