

# BASC NOTICIAS

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

Más de 25 años generando confianza en la cadena de suministro del comercio internacional.

N° 178

Edición  
Junio 2024

## 12° Encuentro Nacional de Auditores Internos BASC



- Impacto de BASC PERÚ
- 12° Encuentro de Auditores internos
- Encuentro Empresarial - Arequipa
- Webinar compliance

- Artículo técnico
- Embajador BASC
- Auditorías BASC
- Material disuasivo



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

MÁS DE  
**25**  
AÑOS

Promoviendo un comercio  
internacional seguro.

## → INFORMATIVO BASC PERÚ

Boletín mensual de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro - BASC PERÚ, Asociación sin fines de lucro adscrita al World BASC Organization - WBO, con presencia en 17 países.

## COMITÉ EDITORIAL

### Director:

César Venegas Núñez

### Edición y Diagramación:

Anyanela Torres Palo

Rafaella Gonzales Laos

Gianella Golac Zamora

# CONTENIDO BASC

Edición | Junio - 2024



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

**04** | Impacto de  
BASC PERÚ

**14** | Embajador BASC:  
Gráfica Vulcano

**05** | Encuentro de Auditores  
Internos BASC

**15** | Auditorías  
BASC

**07** | Encuentro Empresarial  
BASC Arequipa

**17** | Material  
disuasivo

**09** | Webinar  
Compliance

**18** | Canal de  
YouTube BASC

**10** | Artículo  
técnico

**19** | Agenda BASC  
Julio



# Congreso Mundial BASC 2024

Miami | Sept 25 & 26



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

“ El futuro del comercio global:  
Tendencias emergentes y desafíos en la  
seguridad de la cadena de suministro ”

Participa como:  Asistente

 Patrocinador

## Costos:

### Pronto pago

Hasta Julio 15, 2024

Miembros BASC: USD \$500.00

General: USD \$600.00

### Regular

Desde Julio 16 hasta Setiembre 24, 2024

Miembros BASC: USD \$550.00

General: USD \$650.00



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



## Palabras del Director Ejecutivo

CÉSAR VENEGAS NÚÑEZ

Estimados colaboradores de nuestras empresas certificadas BASC, reciban un cordial saludo a nombre del equipo de BASC PERÚ. Como parte de nuestras actividades, quisiera informarles sobre los logros obtenidos durante el mes de junio: **el capítulo logró la capacitación de más de 1,140 colaboradores de empresas BASC a través de de 42 capacitaciones, entre presenciales y online.** Asimismo, **se identificó 321 aportes al comercio internacional mediante la ejecución de más de 70 auditorías de certificación y recertificación BASC**, las cuales buscan la mejora continua con base en la trazabilidad de la cadena de suministro.

Uno de los eventos más importantes desarrollados durante el mes fue el **"12° Encuentro Nacional de Auditores Internos BASC"**, en el cual se reunieron más de 200 auditores internos de empresas certificadas BASC con el objetivo de expandir y potenciar sus conocimientos en beneficio de la mejora continua del SGCS BASC.

Asimismo, se desarrolló el **"II Encuentro Empresarial BASC"** del año, en la ciudad de Arequipa, el cual contó con la presencia de más de 40 gerentes de empresa certificadas de la zona sur del país.

Por último, hago extensiva la invitación, a nombre de World BASC Organization (WBO), para que participen en el **"Ivo congreso Mundial BASC"**, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, durante los días 25 y 26 de setiembre. Este importante encuentro nos permitirá seguir promoviendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado, así como **generar confianza en los negocios** entre empresas BASC a nivel global.

**¡JUNTOS SOMOS BASC!**

# IMPACTO DE BASC PERÚ

## Mayo 2024



**1,149** COLABORADORES  
CAPACITADOS



**42** CAPACITACIONES  
REALIZADAS



**321** APORTES AL  
COMERCIO EXTERIOR



**70** AUDITORÍAS  
EJECUTADAS



## 12° Encuentro de Auditores Internos BASC

El pasado jueves 27 de junio se llevó a cabo el **"12° Encuentro Nacional de Auditores Internos BASC"**, evento que reunió alrededor de 200 auditores internos.

El Sr. César Venegas, Director Ejecutivo de BASC PERÚ, dio inicio al evento con una palabras de bienvenida y agradecimiento hacia los auditores internos por mantenerse comprometidos con la **mejora continua del SGCS BASC** en sus respectivas empresas.

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y capacidades de los auditores internos BASC, se trataron los siguientes temas: Retos en la auditoría interna: **Uso de IA generativa** aplicado a la auditoría interna, el auditor interno como **trusted advisor** del CEO y **power skills** for leaders

Brindamos un especial agradecimiento a los ponentes que compartieron sus conocimientos y experiencia: **Juan García**, Director de Ethics and Chief Audit Executive en Redondos; **Alberto Arozena**, CEO de Intelegia Consulting; y **Vanessa Delgado**, Facilitadora certificada en Safe Conversations y Compassionate Listening.





## Más de 40 gerentes participaron del “II Encuentro Empresarial BASC” en Arequipa

Con el objetivo de afianzar el vínculo con nuestras empresas certificadas de la zona sur, se realizó el **“II Encuentro Empresarial BASC”**, en la ciudad de Arequipa, logrando reunir a **más de 40 gerentes** de empresas certificadas BASC de esa zona.

Como parte de la agenda, el **Sr. Kristopher Larsson**, CFO del Terminal Internacional del Sur (TSUR), brindó su testimonio sobre la cultura de liderazgo de su organización.

Posteriormente, se desarrolló el panel **“Líderes BASC”** moderado por el **Sr. César Venegas**, Director Ejecutivo de BASC PERÚ y conformado por el **Sr. Alois Patthey**, Gerente General de Incalpaca y el **Sr. Carlos Ciriani**, Director de Logística Extractiva de RANSA. Ambos destacaron la relevancia del liderazgo, además de la competitividad y la importancia de BASC como aliado estratégico a fin de fortalecer la confianza en los negocios e incentivar la seguridad de la cadena de suministro.





## Webinar: Compliance e integridad en la cadena de suministro

En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, **el compliance y la integridad en la cadena de suministro** son aspectos que garantizan la sostenibilidad y el éxito de las organizaciones a largo plazo.

Bajo ese panorama, BASC PERÚ desarrolló, de manera exitosa, el webinar **“Compliance e integridad en la cadena de suministro”**.

El panel de expertos en el tema estuvo conformado por:

- **Carlos Caro**, Fundador & Presidente de la Asociación Internacional de Compliance, CEO de Caro & Asociados
- **Patricia Espinoza**, Gerente Corporativo de Auditoría y Ética de Talma

El evento logró reunir a **más de 150 representantes** de empresas certificadas BASC que mantienen su compromiso con la mejora continua del SGCS BASC y el desarrollo transparente y seguro del comercio internacional. ¡Agradecemos la participación de todos ellos!



# Corrupción y Compliance: La lucha interna que define el futuro de las organizaciones

*Según el “Índice de Percepciones de Corrupción (IPC) 2023” elaborado por Transparencia Internacional, Perú registró su peor caída en el ranking mundial desde el año 2012, al bajar del puesto 101 al 121. Cabe mencionar que este escenario pone en riesgo el crecimiento y la percepción del país a nivel mundial.*

El 30 de enero se presentó la edición del “Índice de Percepción de la Corrupción” correspondiente al año 2023, elaborado por Transparencia Internacional. Este análisis de medición permite medir las percepciones de la corrupción sobre el desempeño del sector público mediante una evaluación exhaustiva por parte de expertos y ejecutivos del sector privado en más de 180 países, considerando que el mayor puntaje es el país considerado como “menos corrupto”.

**A nivel Perú, debemos mencionar que estamos con una puntuación de 33 sobre 100, alcanzando la posición 121. Este escenario demuestra una caída de 20 posiciones respecto al resultado obtenido en el año 2022.**



Si hacemos un comparativo, nuestro país figura por encima de países como El Salvador, México, Bolivia y Paraguay, pero por debajo de Uruguay, Chile, Colombia, Argentina y Brasil. Al comparar al Perú con los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alianza a la cual se aspira ingresar, la nación se ubica en el penúltimo lugar, superando solamente a México, profundamente afectado por el narcotráfico.

Asimismo, debemos mencionar que el reciente estudio de “Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional” elaborado por la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República reveló que **el perjuicio económico generado por la corrupción en el Perú durante el 2023 asciende a un aproximado de S/. 24.268 millones, lo que representa el 12,7% del presupuesto devengado a nivel nacional del año pasado.**

De acuerdo a este escenario, el Contralor General de la República, enfatizó que estos hallazgos evidencian una tendencia decreciente en los niveles de corrupción desde el año 2019.

Al respecto, podemos mencionar que los niveles de gobierno más afectados por la corrupción son el regional con una incidencia del 15.4% (equivalente a S/.7.615 millones), seguido del gobierno local y nacional.

Entre **las regiones más perjudicadas por este ilícito**, tenemos al Callao con una tasa del 17.9%, seguido por Tumbes (17.5%), Ucayali (16.5%), Piura (16.2%), Áncash (16.2%), La Libertad (15,2%), Madre de Dios (15.0%), Huánuco (15.0%), Loreto (14.8%) y Apurímac (14.4%).

## ¿CÓMO PODEMOS REVERTIR ESTA SITUACIÓN Y NO SER PARTE DE LA CORRUPCIÓN?

Frente a este contexto BASC PERÚ es consciente que, a nivel global, la corrupción es uno de los ilícitos que vulnera la trazabilidad de la cadena de suministro y genera la pérdida de confianza de los stakeholders en las organizaciones, distorsionando la competencia y el libre mercado.

Es por ello, que consideramos oportuno **reforzar como parte del ADN de toda organización, una cultura de ética y transparencia con el compromiso decidido de la Alta Dirección y de los colaboradores**; la misma que permitirá generar no solo buenas prácticas sino también la prevención de dicho ilícito que conlleva a graves consecuencias en todo nivel.

Recordemos que una buena práctica de **la Alta Dirección es adoptar un enfoque de supervisión y prevención basado en la gestión de riesgo con el fin de fortalecer la cultura de seguridad en todos sus niveles y con sus partes interesadas**. Asimismo, las empresas deben establecer y documentar como parte de su política un compromiso que incluya el mantener la integridad de sus procesos, respecto a la prevención de delitos de corrupción y soborno, lavado de activos, entre otros delitos conexos.

**Sobre la relación con los asociados de negocio (clientes y proveedores), es importante precisar que existen buenas prácticas para reforzar el control de selección y verificación;** entre ellas:

- Analizar su nivel de criticidad con base a la gestión del riesgo.
- Conocimiento de sus asociados de negocio, que incluya: identidad y legalidad de la empresa, socios y representantes.
- Establecer lineamientos de capacitación que incluyan prácticas de prevención de delitos en el comercio internacional y de corrupción y soborno.
- Evidencia de datos de los beneficiarios finales, de acuerdo con la legislación vigente.
- Antecedentes legales, penales y financieros teniendo en cuenta las listas nacionales e internacionales.

**Otro eslabón clave para fortalecer la cultura de prevención frente a este ilícito, es la concientización del personal mediante capacitaciones que permitan dar a conocer el impacto de la corrupción y el soborno,** así como las buenas prácticas para prevenirlo y denunciarlo. Cabe mencionar, que el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC establece que la empresa debe capacitar en dicho tema como mínimo una (01) vez al año; las mismas que deben ser medibles como parte del seguimiento.

Adicionalmente, es importante mencionar que nuestras empresas BASC pueden fortalecer sus buenas prácticas mediante la implementación y certificación de normas ISO reconocidas; entre ellas la ISO 37001:2016 (Sistema de Gestión Antisoborno) e ISO 37301:2021 (Sistema de Gestión de Compliance).

Finalmente, les recordamos que la cultura ética y de transparencia es tarea de todos e involucra a nuestras partes interesadas a fin de mantener



“La certificación BASC es importante para Gráfica Vulcano porque demuestra su compromiso con las prácticas comerciales éticas, seguras y responsables, lo que se traduce en una **mayor confianza para nuestros clientes**, ya que damos la garantía de ser parte de una **cadena de suministro segura y controlada**”.

**LUIS NAKANDAKARI**  
Gerente General



# Auditorías BASC | Junio



Mercator - Lima



Avocado Packing Company - La Libertad



Broom Logistic - Lima



CMA CGM - San Isidro



Contrans - Callao



Corporación de Industrias P. - Lima



Depisa - Lima



Fargoline - Callao



Grupo Seguridad Industrial Integral - Lima



Hunter Servicios Integrales - La Libertad

# Auditorías BASC | Junio



Jumar - Piura



Kelly Global Logistics - Lima



OCR Aduanas - Lima



San Diego Operador Logístico - Lima



Segumax - Lima



Terminal de Almacenamiento Paracas - Ica



V&P Customs - Lima



VE Soluciones Logísticas - Lima



Defense & Security Systems - Lima

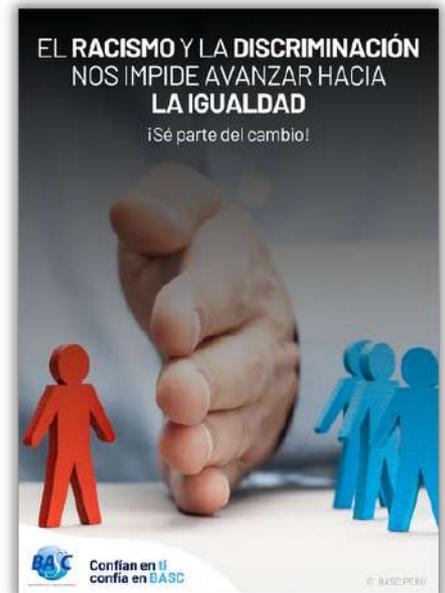


Log Transport - Callao



# AFICHES DE SENSIBILIZACIÓN

**BENEFICIOS** PARA EMPRESAS CERTIFICADAS BASC

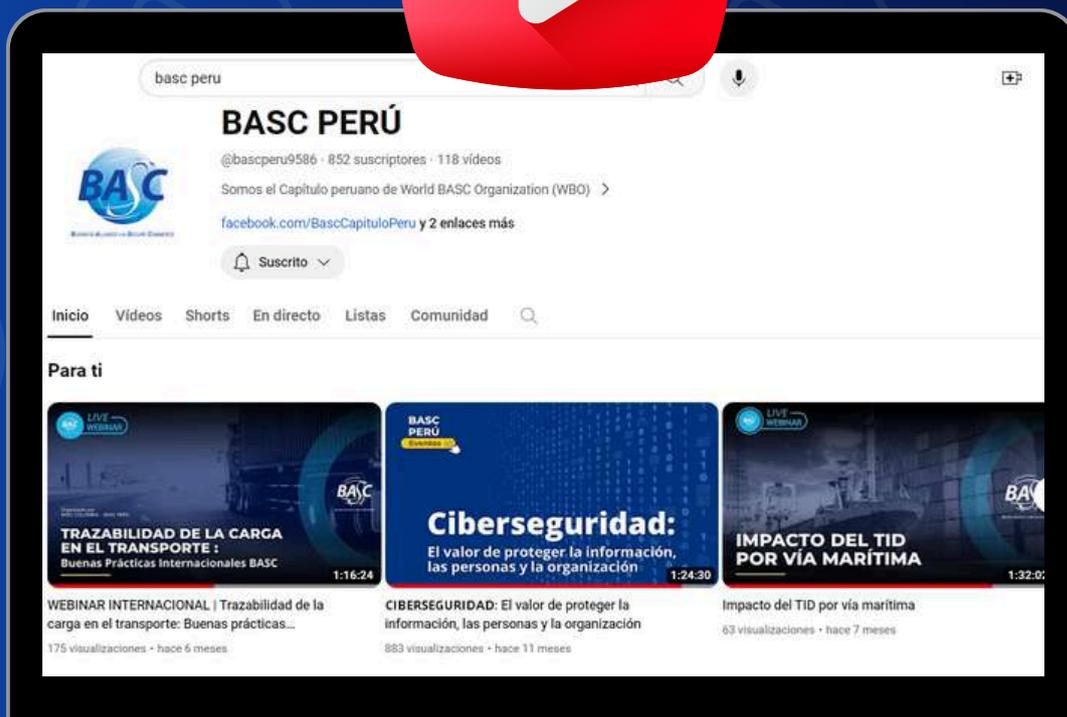


Disponibles en:

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



# VISITA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE



**¡SUSCRÍBETE!**

Búscanos como @BASC PERÚ en YouTube  
y encuentra todos nuestros eventos  
realizados de forma gratuita.

# BASC PERÚ TRAINING

## JULIO 2024

Curso online

Sistema de prevención de lavado de activos y fraudes empresariales



16 de jul.  
02:00 p.m.

Curso online

Medidas de control y seguridad en el transporte terrestre



17 de jul.  
03:00 p.m.

Inscríbete en [www.bascp Peru.org](http://www.bascp Peru.org)





*BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE*

**Confían en ti,  
confía en BASC.**

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

