



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

BASC NOTICIAS

BOLETÍN MENSUAL DE BASC PERÚ

N° 187 - MARZO 2025



BASC PERÚ fomentando espacios para reforzar el buen gobierno corporativo dentro de las organizaciones



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

MÁS DE

27

AÑOS

Promoviendo un comercio internacional seguro.

→ INFORMATIVO BASC PERÚ

Boletín mensual de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro - BASC PERÚ, Asociación Empresarial 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

03 Impacto de BASC PERÚ

04 Evento: “El poder de la integridad en las organizaciones”

06 Notidecomisos

14 Testimonios BASC

16 Auditorías | Marzo 2025

20 Material de sensibilización

21 Próximas charlas de sensibilización

22 Newsletter BASC



DIRANDRO



DICIPI





Palabras del Director Ejecutivo

CÉSAR VENEGAS NÚÑEZ

Estimados colaboradores de nuestras empresas certificadas BASC, reciban un cordial saludo en nombre del equipo de BASC PERÚ. Como cada mes, me dirijo a ustedes para compartir los avances del Capítulo, cuyo compromiso es promover una **cultura de seguridad, con ética y calidad, en el comercio internacional**.

En marzo, como parte de nuestra labor, logramos importantes resultados: **capacitamos a 1,729 colaboradores de empresas BASC a través de 41 capacitaciones**, en modalidad presencial y virtual. Además, **identificamos 453 contribuciones al comercio internacional mediante la realización de 78 auditorías de certificación, recertificación y control** a nivel nacional. De esta manera, continuamos promoviendo la mejora continua del SGCS BASC.

Como parte de la programación de eventos, se realizó el evento titulado **“El poder de la integridad en las organizaciones”**, reuniendo a más de 60 representantes de empresas que valoran la importancia de mantener un buen gobierno corporativo.

Los invito a revisar el calendario BASC, donde encontrarán todas las actividades programadas para este año. Participar en estos eventos representa una **valiosa oportunidad para fortalecer sus habilidades y competencias profesionales**, además de mantenerse actualizados con las iniciativas de nuestra organización.

¡Juntos somos BASC!

IMPACTO DE BASC PERÚ

Marzo 2025



1,729 COLABORADORES
CAPACITADOS



41 CAPACITACIONES
REALIZADAS



453 APORTES AL
COMERCIO EXTERIOR



78 AUDITORÍAS EJECUTADAS
A NIVEL NACIONAL

El poder de la integridad en las organizaciones



El 20 de marzo se llevó a cabo el evento **"El poder de la integridad en las organizaciones"**, que reunió a más de 60 participantes.

Este importante evento inició con las palabras de bienvenida de nuestro Director Ejecutivo, Sr. César Venegas, quien mencionó la importancia de la integridad como un pilar dentro de las organizaciones que están comprometidas con el buen gobierno corporativo. Posteriormente, el Responsable de Auditoría Interna de Redondos, Sr. Juan García, expuso sobre las buenas prácticas que mantiene su organización y sobre el enfoque en el cumplimiento, la integridad y la excelencia.

Asimismo, contamos con un destacado panel de líderes con integridad, conformado por Maria Paz Torres, Especialista en Cumplimiento en Antamina; Diana Choy, Gerente Adjunto de Proceso de Cumplimiento en el Banco de Crédito y Vladimir Fernández, Oficial de Cumplimiento en Ositrán Perú. Junto a ellos exploramos cómo los principios de ética y cumplimiento fortalecen la cultura organizacional en diversos rubros.



Elaborado por:



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



NOTIDECOMISOS

Conoce las noticias a nivel nacional e internacional sobre diversos ilícitos que podrían vulnerar la seguridad de la cadena de suministro del comercio internacional. Asimismo, aprende cómo reforzar tus controles con base a los requisitos de la norma y estándares BASC.

NOTIDECOMISOS

a nivel nacional 📢



¡Golpe al contrabando! Incautan más de 5.2 millones de cigarrillos ilegales en ruta alterna hacia Lima

En un operativo realizado en la carretera Huanta-Ayacucho, autoridades incautaron más de **5.2 millones de cigarrillos ilegales valorizados en más de S/ 5 millones**, que eran trasladados hacia Lima desde la frontera con Bolivia. El cargamento, de origen paraguayo, fue descubierto en el puesto de control de Muyurina, dentro de 520 cajas de diversas marcas internacionales. El conductor fue detenido y será procesado por presunto **delito de contrabando**, con penas de hasta 8 años de prisión.

Según expertos, este tipo de **tráfico ilícito financia estructuras del crimen organizado vinculadas al tráfico de armas, minería ilegal y otros delitos graves**. "No se trata de comercio informal, sino de una amenaza directa a la seguridad nacional", advirtió Rubén Vargas, especialista en crimen organizado.

[Noticia completa aquí](#)



Medidas de seguridad

El impacto del crimen organizado en la economía peruana y la creciente inseguridad ciudadana han generado preocupación en diversos sectores del país. Según informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL), más del 60% de la economía informal en Perú está vinculada a actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, lo que representa un impacto del 5% en el Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a aproximadamente 12,500 millones de dólares.

Asimismo, de acuerdo con recientes estudios, el 58.8% del contrabando que ingresa al Perú lo hace por las regiones de Puno y Tacna, registrando un valor en esta zona de alrededor de US\$349,272,000. Los productos de contrabando son variados e incluyen electrodomésticos, celulares, licores, cigarrillos, prendas de vestir, alimentos, combustibles, entre otros.

En ese sentido, los Estándares de Seguridad BASC detallan los siguientes controles vinculados a la seguridad en los procesos de manejo de la carga para prevenir el contrabando:

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DE LA CARGA:

La empresa debe establecer un procedimiento documentado para el manejo y control de la carga y su documentación, al ingreso o salida de las instalaciones.

La empresa debe:

1. Verificar la coherencia de la información transmitida a las autoridades, de acuerdo con la registrada en los documentos de la operación de la carga.
2. Asegurar que la información documentada relacionada a la gestión de la carga sea legible, completa, precisa y protegida contra modificaciones, pérdida o introducción de datos erróneos.
3. Informar oportunamente a las partes interesadas pertinentes el manejo de la carga durante su custodia.
4. Mantener los registros que evidencien la trazabilidad de la carga de acuerdo con su responsabilidad en la cadena de custodia.



Medidas de seguridad

CONTROL DE RUTA:

Respecto a la utilización de diferentes medios de transporte, para trasladar sustancias ilícitas por rutas ya conocidas y las clandestinas, los Estándares de Seguridad BASC detallan diferentes controles correspondientes al control de ruta. Por ello, las empresas certificadas BASC deben, con base en la gestión de riesgo:

1. Establecer los controles necesarios durante la ruta para mantener la integridad de las unidades de carga y las unidades de transporte de carga, propios o subcontratados, manteniendo registros.
2. Establecer y verificar rutas predeterminadas que incluyan el tiempo de tránsito estimado, zonas críticas, cruces fronterizos, lugares de parada y descanso autorizados.
3. Contar con un sistema de geolocalización o GPS, que permita la trazabilidad y monitoreo durante la ruta.
4. Documentar y reportar a las autoridades pertinentes y partes interesadas ante cualquier incidente o actividad sospechosa detectada, siguiendo los lineamientos establecidos para la comunicación de actividades sospechosas o eventos críticos.
5. Identificar unidades de transporte y conductores autorizados por la empresa antes de que reciban o entreguen la carga.



NOTIDECOMISOS

a nivel internacional



Colombia: Persecución marítima en el Pacífico terminó en la incautación de cocaína avaluada en 40 millones de dólares

La Armada de Colombia interceptó una embarcación con 893 kg de clorhidrato de cocaína a 170 millas náuticas de Tumaco, evitando la distribución de 2,2 millones de dosis en el mercado internacional. En el operativo fueron capturados dos colombianos y un ecuatoriano.

La embarcación fue detectada tras movimientos sospechosos, con apoyo de una aeronave del Comando Sur de EE.UU. Tras una persecución de 20 minutos, se hallaron 45 bultos con droga, cartuchos y combustible.

[Noticia completa aquí](#)



Medidas de seguridad

Las autoridades colombianas incautaron hasta el 26 de diciembre más de 848 toneladas de cocaína, según lo informado por el Ministro de Defensa, quien indicó que esta cifra supone un incremento del 14 % respecto al año anterior.

También, incautaron más de 452 toneladas de marihuana en 2024, un aumento del 8 % respecto a la cantidad incautada en 2023. Por otro lado, hubo una disminución de la incautación de pasta base, de un 21.1 %, con 77 toneladas incautadas este año, así como en la hoja de coca, con un descenso del 1.3 %. Además, destruyeron 5,329 infraestructuras para la producción de drogas, con un incremento del 2 % respecto al año anterior.

Asimismo, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, durante el 2024, una ruta de tráfico de droga (especialmente clorhidrato de cocaína), se ha convertido en la vía de expansión de las organizaciones criminales transnacionales que buscan un recorrido desde los países productores (Colombia y Perú principalmente) hasta Europa. La ruta en cuestión transita por los países del Cono Sur por vía aérea, terrestre (Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y Venezuela), o fluvial (a través de la hidrovía del Paraná que involucra a Paraguay, Uruguay y Argentina) y atraviesa el Atlántico sur desde los puertos de Brasil y Argentina principalmente, hacia los países africanos del Golfo de Guinea y norte de África (como Marruecos, Nigeria, Liberia, o Senegal, entre otros).

Al respecto, las empresas BASC deben establecer procedimientos documentados con base en la gestión del riesgo y su rol en la cadena de suministro, para establecer los controles operacionales que permitan protegerse ante actividades ilícitas. Algunos de ellos son los siguientes:

Parámetros y criterios:

La empresa debe establecer procedimientos documentados que contemplen los parámetros y criterios de seguridad aplicados en los procesos de manejo de la carga y otros procesos identificados, de acuerdo con el alcance establecido en el SGCS BASC, la gestión del riesgo y su rol en la cadena de suministro.



Medidas de seguridad

Novedades con la carga:

La empresa debe establecer un procedimiento documentado para gestionar todos los casos relacionados con discrepancias relacionadas con la carga, el material de empaque, embalaje, residuos, desechos y sobrantes que afecten la seguridad de las operaciones de la empresa.

Controles en los procesos operativos no relacionados con la carga:

Debe establecer un procedimiento documentado para todos aquellos procesos operativos identificados en el alcance del SGCS BASC. Estos deben contemplar:

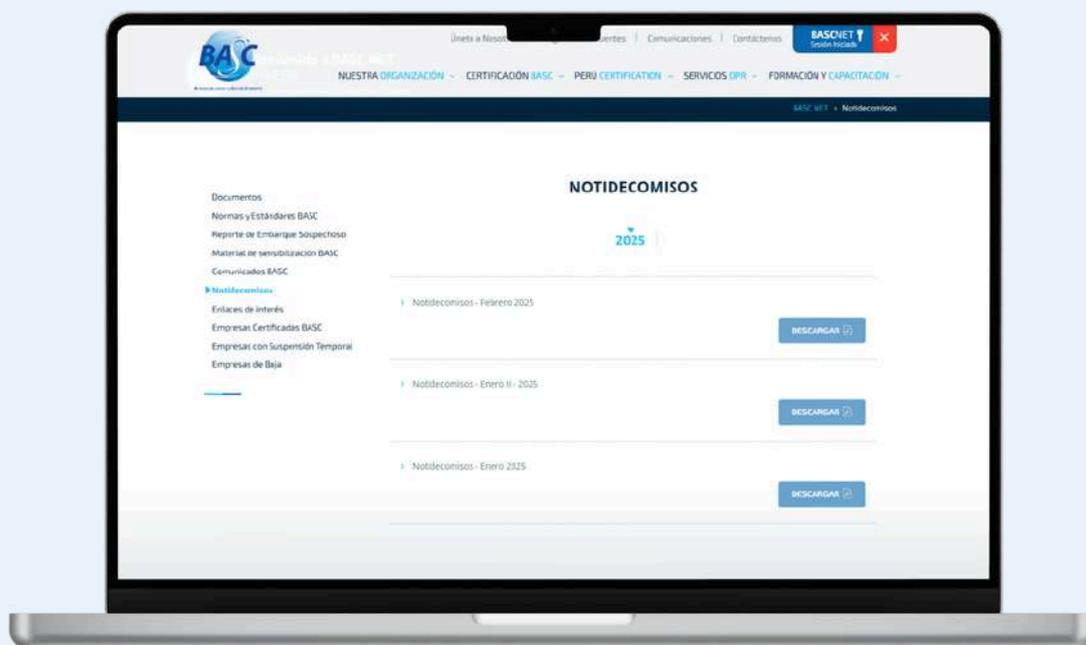
- Criterios adecuados para mitigar los riesgos y su impacto en esos procesos.
- Todas las evidencias necesarias para la trazabilidad en los procesos, a fin de poder identificar las potenciales desviaciones en caso de que se presenten.

También, la empresa debe establecer un procedimiento documentado para comunicar oportunamente a las autoridades competentes y partes interesadas involucradas cuando ocurran actividades sospechosas o eventos críticos que puedan afectar la integridad de las operaciones definidas en el alcance del SGCS BASC, asegurando el cumplimiento de la legislación vigente. La empresa debe:

- Documentar la información relacionada con las gestiones realizadas.
- Hacer una evaluación y análisis posterior con el fin de generar las acciones pertinentes para su tratamiento.
- Formar y capacitar permanentemente al personal para identificar o reconocer actividades sospechosas que se relacionen con sus funciones.



Sigue leyendo nuestros **NOTIDECOMISOS** desde el **BASCNET**



Ingresa a la plataforma con tu usuario y contraseña de empresa certificada BASC.

 www.bascperu.org



La certificación BASC ha sido clave para fortalecer la seguridad y la calidad de nuestro servicio. Gracias a su implementación, **hemos optimizado nuestros procesos, minimizando riesgos y fortaleciendo la confianza de nuestros clientes y socios comerciales.**

Alcanzamos una cadena logística más segura y eficiente, garantizando tiempos de respuesta óptimos y total transparencia. Esta certificación **no solo nos distingue en el mercado, sino que refuerza nuestro compromiso con la excelencia.**



JUSTO AGUIRRE

Country Manager





En PSA BDP, **entendemos que la seguridad y la confianza son fundamentales en el comercio internacional.** Desde 2018, contamos con la certificación BASC, un **reconocimiento que respalda nuestro compromiso con las mejores prácticas logísticas y la prevención de actividades ilícitas en la cadena de suministro.**

Nuestro enfoque está orientado a la mejora continua, asegurando procesos eficientes, trazabilidad optimizada y una gestión de riesgos robusta. Nos alineamos con los más altos estándares internacionales para fortalecer la seguridad operativa y promover un entorno logístico transparente y confiable. **La certificación BASC no solo refuerza nuestra posición en el mercado global, sino que también nos permite ofrecer un servicio diferenciado e integral, consolidándonos como un aliado estratégico para nuestros clientes y socios comerciales.**

JOSÉ MANUEL HURTADO

Country Director - Perú





Auditorías BASC - Marzo 2025



Lima

Agricola Santa Azul



Arequipa

Alicorp



Callao

Alicorp



Callao

Alicorp



Arequipa

Art Atlas



Lima

ASA Global Logistic



Lima

Calls Shipping



Bayovar

Copeinca



Piura

Costa Mira



Lima

Consorcio de Productores de Fruta



Auditorías BASC - Marzo 2025





Auditorías BASC - Marzo 2025



Lima

Perseal



Ancash

Pesquera Hayduk



Lima

Petrolera Transoceánica



Lima

Industria Procesadora del Plástico



Lima

PSW



Lima

Qali Fruits



Lambayeque

Quicornac



Lima

Racionalización Empresarial



Lima

RVC Logística



Chiclayo

Securitas



Auditorías BASC - Marzo 2025



Lambayeque

Segurlev



La Libertad

Servicios Corporativos L&J



Lima

Socorro Cargo Express



Lima

Sunshine Export



Ica

Textil del Valle



Arequipa

Tisur



Cajamarca

Transportes M. Catalán



Piura

Transportes Silva Coronado



Lima

V'13 (Chorrillos)



Lima

V'13 (San Borja)



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN

Descárgalos en
nuestra web



Beneficios para empresas certificadas BASC



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Eventos
gratuitos

Charlas de Sensibilización BASC: Nuevos Desafíos de Seguridad en el Comercio Exterior



Ciudad de Arequipa



Martes 22 de abril



19:00 hrs



Ciudad de Ica



Jueves 08 de mayo



08:30 hrs



EXPOSITOR

César Venegas

Director Ejecutivo de
BASC PERÚ

Inscripciones: cinthya.carbonell@basasperu.org



Inscríbete al **Newsletter de BASC PERÚ** en LinkedIn y accede a información que aporta valor a tus buenas prácticas de seguridad BASC.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Confían en ti,
confía en **BASC.**

bascperu.org

