



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Cargo Security

PUBLICACIÓN ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO INTERNACIONAL



EDICIÓN N° 46 - MARZO 2023



X CONGRESO MUNDIAL BASC 2022

Lima - Perú

La Resiliencia en el Comercio Internacional



EDICIÓN ESPECIAL



CAPÍTULO BASC PERÚ
Trabajando en pro de un
comercio internacional seguro

MÁS DE

25

AÑOS

Reforzando la seguridad
del comercio internacional

- 02** BIENVENIDA
- 04** INAUGURACION
- 06** BENEFICIOS DEL MARCO SAFE PARA UN COMERCIO SEGURO Y EFICIENTE
- 10** CONVERSANDO CON CBP: APOYANDO A LAS ADUANAS Y EL SECTOR PRIVADO PARA COMBATIR AMENAZAS A LA SEGURIDAD DE LA CADENA LOGÍSTICA
- 13** PANEL: UNA VISIÓN DEL FUTURO DE LAS RELACIONES ADUANAS - SECTOR PRIVADO EN LAS AMÉRICAS
- 18** PANEL: COOPERACIÓN PÚBLICO – PRIVADO: BASC COMO EL MEJOR ALIADO ESTRATÉGICO DE LAS ADUANAS
- 24** PANEL: EL IMPACTO DE LOS ILÍCITOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO
- 32** CIBERDELINCUENCIA: CASUÍSTICA Y MODALIDADES DE IMPACTO A NIVEL GLOBAL
- 37** PANEL: LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN LA CADENA DE SUMINISTRO A NIVEL CORPORATIVO
- 43** PANEL: TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
- 49** ADUANAS Y EMPRESAS TRABAJANDO JUNTAS: UN ESTUDIO DE CASO – BASC Y CBP A LO LARGO DE LOS AÑOS
- 53** CLAUSURA
- 55** MOMENTOS PROTOCOLARES

Cargo Security® es una publicación trimestral promovida por los gremios que conforman la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro (BASC por sus siglas en inglés), asociación civil sin fines de lucro adscrita a la Organización Mundial BASC.

Las opiniones vertidas en los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Derechos reservados. Se permite la difusión del material contenido en esta revista siempre que se cite la fuente.

REGISTRO DE MARCA: Certificado N° 00153963 (Resolución N° 010346 - 2009 /DSD - INDECOPI)

COMITÉ EDITORIAL

Isaura Delgado Brayfield
César Venegas Núñez

DIRECTOR

César Venegas Núñez

EDICIÓN / REDACCIÓN

Unices Montes Espinoza

COORDINACIÓN

Anyanela Torres Palo

DIAGRAMACIÓN

Grupo Visión Publicidad S.A.C.

ALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO SEGURO - CAPÍTULO BASC PERÚ

Jirón Francisco Graña 335, Magdalena, Lima - Perú

Teléfono: (+51 1) 612 8300
www.bascperu.ig





Sra. Isaura Delgado
Presidente del Consejo Directivo
del Capítulo BASC PERÚ.

World BASC Organization nos dio la importante tarea de coorganizar y desarrollar el X Congreso Mundial BASC cuyo nombre fue "La Resiliencia en el Comercio Internacional". Este importante encuentro fue de especial relevancia ya que en ese momento tratamos de regresar y adaptarnos a la nueva realidad producto de la pandemia por COVID-19.

En ese sentido, el comercio internacional demostró durante la pandemia que si bien hay muchos desafíos por delante también hubo una gran capacidad de respuesta y adaptación por parte de todos los actores que forman parte de la cadena de suministro y del comercio internacional,



es decir nuestro comercio interconectado mostró ser vulnerable, pero a la misma vez resiliente. El comercio de mercancías se ha recuperado más rápido que el PBI y ha ayudado a impulsar la recuperación económica de nuestros países.

Cuando el sector público y el sector privado trabajan juntos se logran grandes cosas, es por ello por lo que debemos fomentar la cooperación constante entre ambos con el objetivo de lograr políticas coherentes y adecuadas que estén al servicio de la población.

Este encuentro tiene por objetivo fortalecer el comercio internacional,

generando confianza en la cadena de suministro mediante la cooperación mutua entre las aduanas, entidades del gobierno, organismos internacionales y el sector privado. En ese sentido buscamos crear un espacio donde se puedan compartir experiencias, procedimientos y buenas prácticas de seguridad y que podemos discutir los nuevos desafíos que afronta el comercio internacional.

En este contexto deseo agradecer la contribución de nuestros ponentes y panelistas, así como la presencia de las autoridades que nos acompañan y que representan organizaciones con quienes mantenemos un trabajo de cooperación muy cercano en pro de un comercio internacional seguro.

Asimismo, agradecer a la delegación de empresarios nacionales e internacionales que nos acompañan, a los miembros de las juntas directivas nacionales e internacionales, quienes hacen posible a través de sus aportes desinteresados el desarrollo de este Congreso Mundial y a los miembros de los capítulos BASC que nos representan en más de 15 países donde BASC tiene presencia.

Es oportuno recordarles que todos somos agentes de cambio que promovemos el desarrollo de un comercio internacional seguro, sostenible con ética y transparencia.

¡Todos somos BASC!

Muchísimas gracias.



Inauguración

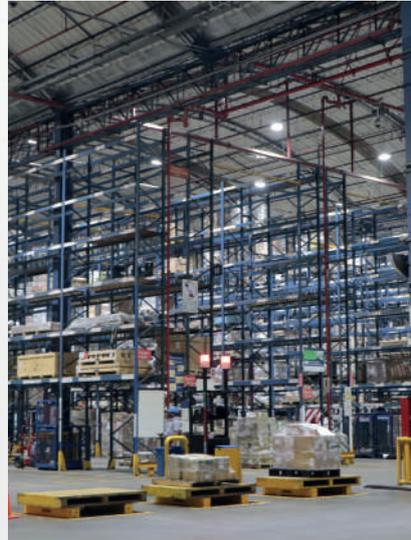
El Sr. Emilio Aguiar, presidente de la Junta Directiva de World BASC Organization (WBO), saludó a los miembros de los 23 capítulos BASC a nivel global, a los representantes de las organizaciones internacionales presentes, así como a todos los asistentes al evento. Hizo referencia a las más de 4.300 empresas miembros de BASC que operan en 15 países. Además, aprovechó la ocasión para felicitar al Capítulo BASC PERÚ por la celebración de sus 25 años de constitución. Recordó que “1997 fue un año de grandes cambios y en ese mismo año se constituyó BASC legalmente en el Perú, fundándose el primer capítulo nacional”.

El Sr. Aguiar declaró inaugurado el X Congreso Mundial BASC agradeciendo a los empresarios por su compromiso para generar confianza en el comercio mundial.



Entrega de reconocimiento protocolar por parte de la **Sra. Isaura Delgado** (BASC PERÚ) al **Sr. Emilio Aguiar** (WBO).

Somos reconocidos por clientes, entidades reguladoras y operadores de comercio exterior por ofrecer un servicio único, integral y de primer nivel.



Somos una empresa Líder en Servicios Aeroportuarios de Clase Mundial presente en 4 países y con más de 31 años brindando operaciones seguras, rápidas y eficientes.

Operamos en 20 aeropuertos a nivel nacional, 20 aeropuertos en Colombia, 8 aeropuertos en Ecuador y 3 ciudades de México



Beneficios del Marco SAFE para un comercio seguro y eficiente

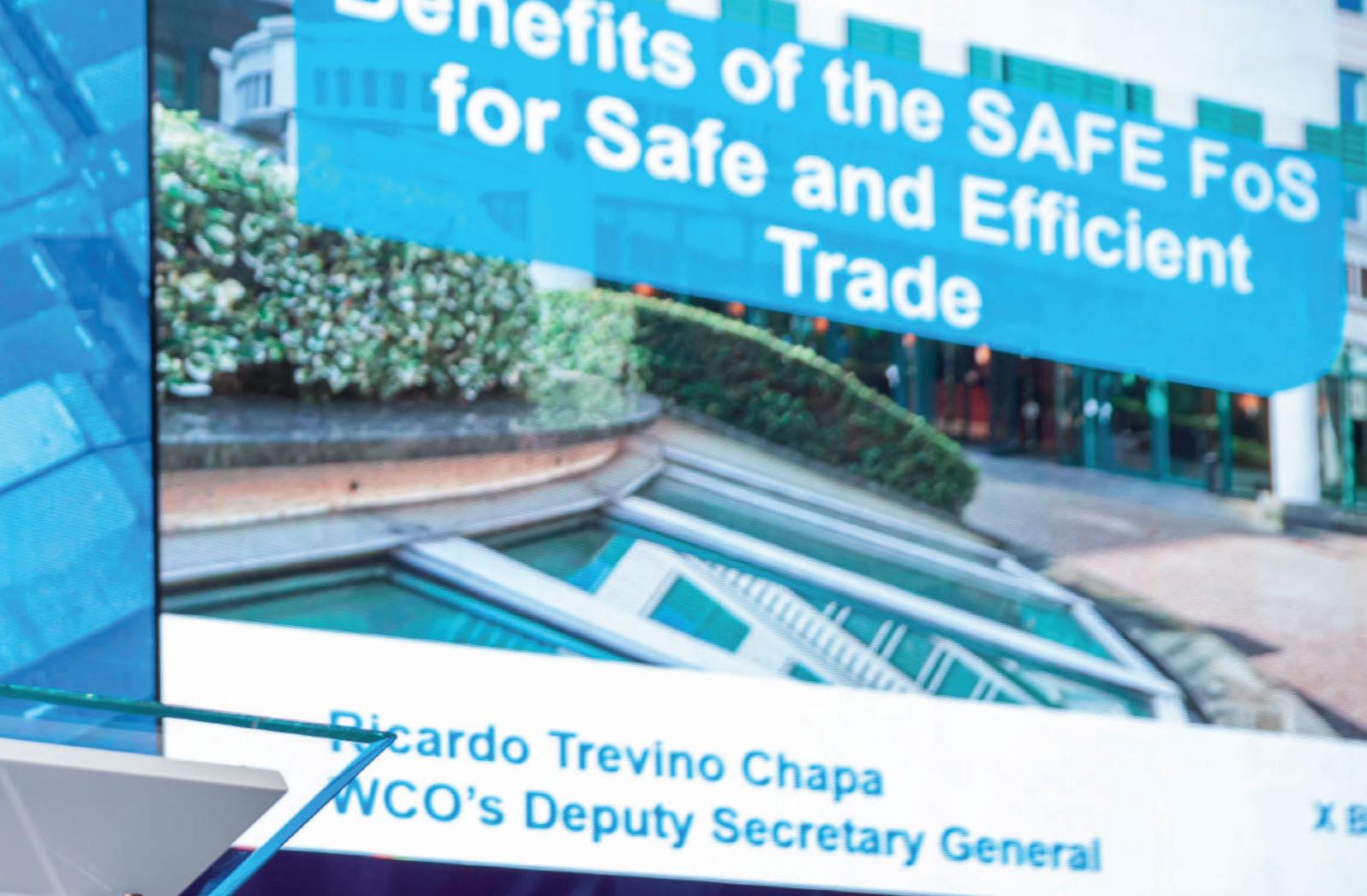
Sr. Marco Treviño

Secretario General Adjunto de la Organización Mundial de Aduanas (OMA)

El Sr. Treviño inició su exposición haciendo una reseña de la Organización Mundial de Aduanas – OMA, institución que cumplió 70 años el 26 de enero pasado. “El 26 de enero de 1953 fue la primera sesión del consejo y es por eso que el 26 de enero es el Día Internacional de las Aduanas” refirió el alto funcionario. Además, mencionó que esta importante organización mundial contribuye con la estandarización e implementación de los procedimientos aduaneros, el fomento de la cooperación internacional y el intercambio de información y el fortalecimiento de las capacidades de los 184 aduanas nacionales

miembros de la OMA, que representan un poco más del 98% del comercio global. Las contribuciones señaladas confluyen en tres grandes objetivos: la recaudación justa de impuestos, la facilitación del comercio legal y la protección a la sociedad.

El alto funcionario de la OMA resaltó también la importancia del trabajo de desarrollo de los estándares contenidos en el sistema armonizado de clasificación de mercancías y herramienta que representa el quehacer y la imagen de la OMA, pues es el lenguaje aduanero para clasificar los bienes que se intercambian en el mercado mundial, de un país a otro. Según Marco Treviño, este código facilita el Convenio de Kyoto revisado, es decir el Convenio Internacional sobre la Simplificación y la Armonización de Procedimientos Aduaneros adoptado en 1973-1974.



Como se recuerda, este convenio busca facilitar el comercio mundial armonizando y simplificando los procedimientos y las prácticas aduaneras.

En relación con el Marco de Estándares para Asegurar y Facilitar el Comercio (SAFE) afirmó que se trata de otro de los grandes estándares de la OMA, cuya existencia se debe a un esfuerzo conjunto con el sector privado, particularmente BASC que tuvo un liderazgo en la contribución y mejora continua de este instrumento.

El Marco SAFE nace en junio de 2005 como una iniciativa para lidiar con los efectos de los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001. Recordó que este evento tuvo drásticos efectos en el comercio y las funciones de la comunidad aduanera. Su protección se consideró como primera línea

de defensa para la seguridad nacional, por lo que se decidió promover la seguridad dentro de la cadena de suministro. Desde esta perspectiva las aduanas empezaron a trabajar para desarrollar este marco SAFE con la finalidad de contener la infiltración criminal y de riesgo dentro de la cadena de suministro. Finalmente, en junio de 2005 fue aprobada su primera versión, que posteriormente sería actualizada cada tres años.

Hasta el momento, son 172 miembros que han firmado la carta de interés para implementar el marco SAFE. Para Treviño el marco SAFE es uno de los estándares y herramientas más importantes de la OMA, que ha tenido mayor penetración junto con la convención de Kyoto.

El marco SAFE se basa en la cooperación



de tres grandes pilares: cooperación entre aduanas, aduanas con el sector privado, y aduanas con otras agencias gubernamentales. El marco SAFE aporta a los grandes objetivos de la organización, en facilitación del comercio legal, la protección a la sociedad, y la recaudación justa de impuestos. Además, es consistente con la convención de Kyoto revisado y es el compendio de gestión de riesgos. SAFE es prácticamente aplicable a todos los modos de transporte, ya que busca que la gestión del comercio no sea solo la gestión aduanera sino una gestión completa a nivel de frontera.

En cuanto a los objetivos del marco SAFE, la predictibilidad a nivel global es uno de ellos. Cuando los operadores participan en el comercio internacional, esperan procesos transparentes y predecibles. Se busca también la integración, una gestión integral de la cadena de suministro y de todos los modos de transporte. Busca

también que las aduanas puedan adaptarse a los retos y al contexto económico político social del siglo XXI.

Otro objetivo es la cooperación entre las administraciones aduaneras, el fortalecimiento de la cooperación con otras agencias fronterizas y también con el sector privado. Por su parte, los beneficios logrados por el Marco SAFE se traducen, principalmente, en la eficiencia del comercio. Esta herramienta intervino positivamente donde existía una oportunidad de mejora en la cooperación y coordinación entre el sector privado y la aduanas, y otras agencias fronterizas.

Se debe recordar que dentro de este marco SAFE nace el programa Operador Económico Autorizado (OEA) para fortalecer la seguridad en la cadena de suministro a través de un proceso de certificación de empresas por la correcta aplicación de estándares en sus buenas



prácticas logísticas.

Los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) son otro esquema ligado al programa OEA. Estos son convenios para otorgar los mismos beneficios a las empresas que han recibido la certificación OEA en los países con los que se ha firmado el acuerdo. Actualmente, existen 97 ARMs a nivel mundial y en Latinoamérica 11 países lo han firmado. En la reciente actualización del Marco SAFE, en el que BASC participó, se propuso el reconocimiento del programa OEA dentro de las uniones aduaneras así como de los ARM plurilaterales, además de la incorporación de los operadores de comercio electrónico. Existen retos importantes para incorporar las zonas económicas especiales estratégicas y la validación en línea en el programa OEA. Hasta el 2020, Europa tenía 42 programas OEA implementados, seguido por Latinoamérica con 19 programas.



Entrega de reconocimiento protocolar por parte del **Sr. Erik Moncayo** (WBO) al **Sr. Ricardo Treviño** (OMA).



Conversando con CBP: Apoyando a las aduanas y el sector privado para combatir amenazas a la seguridad de la cadena logística

Sra. AnnMarie Highsmith
Executive Assistant Commissioner
U.S. Customs and Border Protection
(CBP)

El Sr. Erik Moncayo, Director Ejecutivo de World BASC Organization (WBO), sostuvo un diálogo con la Sra. AnnMarie Highsmith, acerca de su trabajo en la aduana estadounidense (Custom and Border Protection – CBP).

Con relación a su carrera en CBP, la Sra. Highsmith señaló que las áreas de las aduanas y las agencias, donde se desempeñó, estuvieron orientadas a las funciones de comercio internacional y las aduanas. Trabajó como abogada durante 29 años en esos temas. Cuando dirigió el COAC (Commercial Customs Operations Advisory



Committee), un comité federal compuesto por el CBP, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) y el Departamento de Tesoro estadounidense, colaboraban con los aliados de comercio internacional en términos de transparencia. Preciso que el COAC tiene 25 miembros y 05 alternativos son seleccionados de toda la comunidad del comercio internacional, negocios grandes, medianos y pequeños, representantes de empresas de transporte, intermediarios, etc. Para lograr transparencia, dicha entidad realiza reuniones públicas cuatro veces al año donde obtienen importante retroalimentación.

Cuando el Sr. Moncayo le solicita comentar sobre el marco SAFE, la Sra. Highsmith

reconoció, en primer lugar, la necesidad de actualizar y modernizar permanentemente las aduanas a través de regulaciones o de sus estatutos. Dijo que, debido a la epidemia del COVID 19, se experimentó interrupciones en la cadena de suministro, situación que evidenció el carácter crítico de la resiliencia en las operaciones para mantener los negocios y una economía saludable.

Preciso que la última vez que actualizaron sus leyes fue hace 30 años "cuando todo estaba en el papel y la habilidad para tener información en tiempo real y moverte con rapidez era realmente difícil." Dijo también que, "aunque ahora existe información digital disponible, muchos procesos siguen

entrampados en el papel; se tiene envíos por duplicado, porteros en camino que ralentizan el proceso. Actualmente, en el entorno de comercio moderno todos podemos tener acceso a más información y más pronto en el proceso. A medida que los datos son generados y los bienes se mueven en la cadena de suministro, existe la capacidad de capturar información, indexarla y tomar mejores decisiones para facilitar el movimiento de los bienes con menor riesgo e identificar importadores de alto riesgo y malos actores de forma oportuna, de manera que todos podamos realizar nuestras actividades de negocio más eficientemente, a menor costo y con mayor confianza de que estamos haciendo lo correcto.” Aunque ella como abogada tiene una relación saludable con los documentos y los papeleos, alienta el alejamiento del comercio de los papeles.

Por otro lado, el Sr. Moncayo hizo referencia a la estandarización de prácticas seguras. Comentó que BASC cuenta con la versión 6 de su sistema de certificación, el cual pretende estar alineado con el sistema de C-TPAT. Reveló que el trabajo forzoso está siendo considerado en los criterios mínimos de seguridad. Frente a esto, la Sra. Highsmith afirmó que este asunto forma parte de su mandato federal que previene la importación de bienes realizados, parcial o totalmente, por medio del trabajo forzoso.

Como organización que cuida las fronteras de su país, tienen el mandato de evitar que los bienes involucrados con este delito ingresen al mercado estadounidense. Además, refirió que según la Organización Internacional del Trabajo, más de 27 millones de trabajadores, entre mujeres y niños, están siendo retenidos en condiciones de trabajo forzoso alrededor del mundo. Frente a esta situación

lamentable, la funcionaria dijo que la solución no solo es incautar este tipo de mercancías en los puertos de entrada, sino también trabajar en cooperación con sus socios en la comunidad de negocios, importadores, fabricantes, exportadores, y otras agencias federales. Es necesaria una red robusta de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones no gubernamentales cuyos miembros exponen sus vidas para erradicar los trabajos forzados en navíos, maquilas, y fábricas alrededor del mundo.

Además, cuenta analizar nuestra propia cadena suministro para detectar trabajos forzados. Para ello se mantiene una página web robusta con recursos que permiten rastrear sus propias cadenas de suministro y reconocer los indicios de trabajo forzoso en su cadena de manufactura. También se debe educar a los propios trabajadores para que sean capaces de reconocer evidencias de trabajo forzoso y para eliminar el riesgo de que los productos ilegales puedan infiltrarse en su cadena de suministro.



Entrega de reconocimiento protocolar por parte del **Sr. Erik Moncayo** (WBO) a la **Sra. AnnMarie Highsmith** (CBP).



PANEL: UNA VISIÓN DEL FUTURO DE LAS RELACIONES ADUANAS-SECTOR PRIVADO EN LAS AMÉRICAS

PANEL

Una visión del futuro de las relaciones aduanas - sector privado en las américas

Sr. Jaime King

Presidente del Grupo Consultivo del Sector Privado (PSCG) de la OMA

Sr. Alfonso Rojas

Presidente del Grupo Regional del Sector Privado (GRSP) de la OMA

Moderador: Sra. Marcela García

Directora Ejecutiva del Capítulo BASC Occidente de México

En el primer panel del Congreso, la Sra. García preguntó sobre la visión de los panelistas acerca de las relaciones entre las aduanas y el sector privado, particularmente desde que en junio de 2005 fue establecido el concepto de "aduanas - sector privado" dentro del Marco SAFE.

El señor Jaime King intervino reconociendo que BASC es uno de los fundadores de la idea del grupo del sector privado que luego sería instrumentada en el Marco SAFE. Recordó que el grupo del sector privado comenzó en 2006. Además, consideró importante mencionar que el programa Operador Económico Autorizado (OEA) se ubica dentro del Marco SAFE. Esta relación es uno de los puntos clave para la evolución del papel del grupo del sector privado a raíz de los lamentables ataques terroristas sucedido a principios

de este siglo. El cuidado de la carga por el lado del sector privado es clave para poder evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Está claro que el sector privado es el que mueve y maneja la carga con apoyo de la autoridad, que tiene mucha injerencia en ciertos puntos como las entradas y salidas de la mercancía. Con el tiempo, se han dado nuevas ideas y propuestas para que el Programa OEA tenga otras características, como ética, integridad, y manejo del conocimiento aduanero. El programa OEA no puede desvincularse del Marco SAFE. En la medida que este tenga ciertos lineamientos, estos son los que deben llevar al OEA a moverse en una u otra dirección.

El Sr. King ve dos áreas para reflexionar para mejorar la seguridad de los operadores económicos en general. La primera es incluir a los que forman parte del programa OEA y a los que no también. La segunda es que muchos lineamientos se fundamentan en acuerdos internacionales vigentes. Estos son generados por organismos internacionales y los países se suscriben a ellos, como el tema de control fitosanitario de los empaques de madera y SPM 15 al que están suscritos casi 180 miembros y son obligados a cumplirlo.

Entonces, ¿por qué se quiere incorporar estas normas que deben ser cumplidas por todos los OEA? El comercio internacional las debe adoptar y es, actualmente, un tema en evaluación. Al respecto, el sector privado tiene toda la disposición de trabajar para contribuir y obtener resultados positivos para el bien del comercio internacional y la seguridad de todos nuestros países.

Por su lado, el Sr. Alfonso Rojas retomó la evolución de la relación “aduanas –



sector privado”. Se refirió al 2006 cuando BASC y el PSCG (Grupo Consultivo del Sector Privado) pusieron la semilla que está siendo regada hasta la actualidad y sigue creciendo y desarrollándose gracias al trabajo de las autoridades aduaneras y los participantes del sector privado.

No hay duda de que se avanza más rápido si los sectores público y privado trabajan juntos. Una muestra de ello fue que hace cuatro años se pudo tener una representación del PSCG para América y el Caribe, que avanza con la conformación de vicepresidencias regionales muy entusiastas. La buena noticia es que se mantiene la ruta trabajando de la mano con el OEA y la gestión coordinada de fronteras.

Según un estudio del Banco Mundial, la principal causa de las demoras no es la aduana misma, sino otras agencias. De



aquí la necesidad de trabajar con otras agencias en temas como los tiempos de despacho, no para mostrar rankings, sino para analizar dónde estamos y dónde podemos mejorar. El sector privado necesita un comercio más ágil y seguro.

La implementación del programa OEA lleva a retos para las empresas. ¿Cuáles son estos retos? Para el Sr. King hay una diversidad de estándares en cada país según sus prioridades, pero es necesario avanzar más estableciendo la dirección hacia la que debemos impulsar el OEA en cada país. Sin embargo, hay carencias para ello. Una de ellas es contar con información actualizada del desarrollo de dichos programas en muchos países. No todos están avanzando al mismo nivel, hay algunos con una integración y un desarrollo mayor, mientras que otros requieren mayor apoyo. Como ejemplo, para los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM)

se debe verificar si hay compatibilidad de los programas, los estándares y las prioridades. Las amenazas y los riesgos pueden variar de un país a otro.

Muchos temas están en juego para llegar sólidamente a la implementación del OEA a nivel mundial. Para el Sr. Rojas el principal reto son los beneficios del programa OEA. Quizás en varios programas de la región han faltado beneficios y es ahí donde se debe trabajar. Además, ver los casos de éxito para que el sector privado considere involucrarse y decida invertir para certificar a sus empresas.

Un beneficio es el Global Entry para ingresar a mercados como EE.UU. Se evidencia desde el primer momento la diferencia para exportadores y operadores. La agilidad y la seguridad son temas de gran valor para el que opera con estándares certificados.

Considerando que en países como Perú, las pequeñas y medianas empresas conforman la mayoría de los operadores de comercio exterior, la Sra. García plantea cuáles serían los incentivos que los animarían a implementar el programa OEA, teniendo en cuenta que, para la mayoría de ellas, la supervivencia económica es su mayor prioridad frente al tema de seguridad. Según Alfonso Rojas, la agilidad del proceso también cuenta para estas empresas. Pagar moras por almacenaje en un puerto es un golpe para una PYME, ya que es un gasto innecesario. Los programas OEA pueden ofrecer un manejo eficiente de los tiempos, es decir, menor costo y más dinero para ellos. La reducción de revisiones sería de gran ayuda, ya que significaría menor tiempo y costo.

Jaime King considera que la definición de la dimensión de las PYMES es una complicación. Por ejemplo, en Asia, una empresa con 500 trabajadores se considera como mediana. Esto no corresponde con la visión en América Latina, donde los recursos económicos y la organización interna son muy diferentes. Esto configura la complejidad del reto. Dicho esto, Marcela García traslada la mirada de este problema hacia el punto de vista del Grupo Consultivo del Sector Privado de la OMA. Entonces, ¿cuál es el gran reto para la OMA en cuanto a la implementación del OEA en las empresas? Para responder esta cuestión, Jaime King reconoce el trabajo del señor Fermín Cuza (expresidente internacional de WBO) y de todo el equipo de BASC por haber generado ideas muy valiosas al respecto. Primeramente, rescata la necesidad de entender bien el concepto del Marco SAFE. Y es que antes de hablar de beneficios, lo esencial es lograr construir la confianza como producto del trabajo en equipo entre el sector privado y las entidades

oficiales. El fruto de esa confianza es la seguridad. A esto le sigue la facilitación, por ejemplo, del manejo de información previa al despacho, para el análisis confiable por parte de las autoridades. La confiabilidad es uno de los temas que complican el avance para ser más seguros, pero también más eficientes si hubiera el tiempo, sobre todo cuando vemos el caso de las embarcaciones, las mismas que al salir deben evidenciar el correcto análisis de la gestión de riesgo y agilizar su salida. Son temas que están todavía muy atorados por falta de información y, al respecto, la OMA ha trabajado mucho por tratar de generar esta información. Sin embargo, es un tema voluntario para cada miembro. En definitiva, la visibilidad es un reto grande.

Para Alfonso Rojas, la visión de Jaime King es muy interesante para explicar los motivos por los que no ha habido un crecimiento importante de las certificaciones OEA. Él considera que en América hay muchas oportunidades para lograr este crecimiento. Existe otra área de oportunidad desde que, en junio de 2021, fue firmado dentro de la OMA un memorándum de entendimiento sobre ética y transparencia. A partir de eso se inició un camino nuevo en términos de divulgación para proyectar y poner ejemplos de casos reales sobre ética y buenas prácticas. Como parte de ese memorándum, los sectores privado y público aceptaron compromisos cuyos avances serán revelados en el foro conjunto a realizarse en República Dominicana a mediados del 2023.

Los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) son otra manera de multiplicar exponencialmente la cantidad de empresas certificadas porque permite sumar los beneficios entre dos países.

Respecto a los beneficios de los ARMs, la

Sra. García pidió señalar los principales beneficios de estos acuerdos, los cuales podrían ser replicados. El Sr. Rojas señala como el más importante al número de certificado de empresa OEA, ya que este es reconocido por el país de destino como parte del análisis de riesgo. Esto se traduce en menos inspecciones o inspecciones menos extensivas.

La moderadora mencionó que no todos los sectores logísticos son aplicables para el programa OEA. Entonces, otro tema pendiente es la inclusión de otros sectores de la cadena logística. Alfonso Rojas sostiene que las empresas courier y almacenadores fueron incorporados en fases posteriores. Conforme se va avanzando, se está promoviendo también la certificación OEA para empresas de comercio electrónico.

Jaime King opina que toda empresa que participe en el comercio internacional debe ser autorizada como OEA, aunque luego de superar las complejidades de sus procesos particulares.

Los efectos de la pandemia en el proceso

del programa OEA también fue abordado por la Sra. García dada la interrupción de los trabajos con presencia física. Recordó el comentario del Sr. Fermín Cuza sobre el efecto positivo de verse, aunque virtualmente, con mayor frecuencia comparado con la frecuencia usual antes de la pandemia. Esto llevó al fortalecimiento de los grupos de trabajo.

Finalmente, el tema de motivación y apoyo desde el interior de BASC, con sus 23 capítulos y más de 4.000 empresas certificadas, fue planteado para encontrar ideas a ser aplicadas para promover la consolidación del programa OEA. Jaime King observa dos niveles: trabajar mirando a la industria para conocer sus necesidades y sus capacidades y trabajar en cada país para adecuar las regulaciones. Alfonso Rojas insta a formar grupos para incentivarlos a buscar beneficios para los diferentes sectores y seguir impulsando el programa.



Entrega de reconocimiento protocolar. De izquierda a derecha: **Sr. Jaime King** (OMA), **Sra. Marcela García** (BASC México), **Sr. César Venegas** (BASC PERÚ) y **Sr. Alfonso Rojas** (OMA).



PANEL

Cooperación Público – Privado: BASC como el mejor aliado estratégico de las Aduanas

Sra. Tayra Barsallo

Directora General de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá

Sr. Gabino Polanco

Subdirector Técnico General de la Dirección General de Aduanas de República Dominicana

Moderador: Sr. Robert Pérez

Deputy Commissioner (Retired) de U.S. Customs and Border Protection (CBP)

El señor Robert Pérez fue testigo de primer orden de la fundación de BASC. Por este motivo él se sintió gratificado por apreciar, 25 años después, la fortaleza de los resultados de aquel esfuerzo. Manifestó su reconocimiento de la importancia de que las aduanas trabajen de manera colaborativa con el sector privado y sus contrapartes. Recordó también que, en aquellos días, estos conceptos eran nuevos y los que tenían el privilegio de estar involucrados en el proyecto a veces dudaban de los resultados. Pero su compromiso fue más fuerte y BASC fue creado por la aduana de los Estados Unidos en 1996 como la primera alianza entre el sector privado y la aduana centrada en la seguridad de la cadena de suministro. Hoy BASC cuenta con más de 4.000 miembros certificados en 15 países y con acuerdos y convenios con siete organizaciones aduaneras. Además, las clases de entrenamiento en seguridad de BASC llegaron a más de 50 mil personas en más de mil eventos solo en 2021. En febrero del 2023 entrará en vigor una nueva Norma

y Estándares BASC alineados con los de C-TPAT y los criterios del programa OEA y de la OMA. Con esto, el Sr. Pérez estimó que BASC puede alcanzar niveles más altos de protección fronteriza y facilitación de comercio internacional, trabajando conjuntamente a nivel regional y nacional y siendo uno de los aliados estratégicos más importantes de las agencias aduaneras en el mundo entero.

En su intervención, la Sra. Tayra Barsallo dijo que la experiencia de Panamá es de aprendizaje como resultado de la interacción en el ecosistema de las aduanas, sobre todo en la seguridad de la cadena de suministro, tema en el que BASC demostró experiencia y capacidad de organización. Confesó que, a nivel personal, fue beneficiaria de los cursos y de las capacitaciones realizadas por BASC. Reveló ser egresada del primer diplomado BASC en temas de aduana y seguridad. Por tal motivo, ella considera invaluable el empoderamiento que brinda el conocimiento porque, de esa manera, es mucho más fácil lograr la sinergia con el equipo de trabajo conformado por los sectores público y privado.

Además, sentenció que conducir una administración aduanera de espaldas al sector privado es un error fatal, así como tomar decisiones que no los involucre, ya que el importador, el exportador, el corredor de aduana, y el operador logístico, como usuarios finales, son los que hacen posible la reactivación económica de los países. Dijo también que esto hace posible tener un análisis de riesgo eficiente que permita que la cadena de suministros camine por la vía segura y se pueda combatir el comercio ilícito y otras amenazas. Señaló que Panamá juega un papel fundamental en la logística del mundo, y también juega un papel fundamental en la

seguridad de Panamá. Hay un sinnúmero de transacciones y acciones de comercio nacional e internacional que exigen ir más allá de los estándares y BASC ha sido un aliado para lograr ese objetivo.

El Sr. Gabino Polanco comentó sobre la experiencia de República Dominicana en relación con BASC y el sector privado para la implementación del programa OEA. Contó que, entre 2009 y 2010, la experiencia con BASC les ayudó en la implementación de dicho programa que, hasta entonces, había sido solo una propuesta. Desde los inicios del Marco SAFE, BASC participó en la formación de los oficiales de su país en aspectos que no habían sido considerados, ya que, en ese entonces, el programa OEA era solo una idea y no se conocía la magnitud de lo que significaba su implementación. BASC les demuestra la importancia de la seguridad en la cadena logística, la relevancia de este tema en la medición del riesgo y el significado que tiene para República Dominicana los acuerdos de libre comercio con las principales economías como Estados Unidos, Centroamérica y la Unión Europea.

El comercio dominicano considera a Estados Unidos como su principal socio comercial, por lo cual era preciso garantizar la calidad y la seguridad en su intercambio. Recordó que BASC los acompañó haciendo los primeros ejercicios en las empresas privadas que ya eran BASC y en otras que estaban en proceso. Pudieron observar el desempeño del programa OEA, lo que implicó analizar el riesgo en todos los elementos clave durante la inspección de las empresas, las auditorías, así como en el aprendizaje de la trazabilidad de la mercancías de todos los medios de transporte y los operadores.

De acuerdo al Sr. Polanco, la alianza con BASC ha sido vital para ellos, porque pudieron implementar de manera efectiva el programa OEA que ya cuenta con 549 empresas, de las cuales 374 son OEA internacional y 195 son denominados como OEA simplificado.

El OEA simplificado permitió resolver un problema con las micro y pequeñas empresas, ya que estas se encontraban en desventaja en comparación con las grandes empresas y su prestigio en la trazabilidad de las cargas. El OEA simplificado es una iniciativa adoptada a mediados de 2021 y ha sido un eslabón importantísimo, sobre todo en temas de importación para las micro y pequeñas empresas que ya contaban con facilidades como el despacho express, por el cual se les hacía solo la inspección documental.

En general, las empresas OEA en el país centroamericano son zona francas, agentes aduanales, importadores, exportadores, operadores portuarios, operadores de depósitos, transportistas, courriers y aeropuertos. También se cuenta con la gestión integrada de depósitos y transporte, lo que ha potenciado el cumplimiento de las empresas en el programa OEA. El apoyo brindado por BASC fue vital en esto. BASC forma parte del Comité Nacional de Facilitación en calidad de observador. Esta relación público-privada, en el caso dominicano, ha sido fundamental para la valoración de la seguridad y la calidad de la relación aduana-empresa. BASC ha sido el hilo conductor para manejar esa relación. Inclusive, recibieron apoyo en temas relacionados a las Normas ISO 28000 y 37000, es decir, en todos los temas de seguridad de la cadena logística.

Ante la pregunta del Sr. Pérez acerca de los retos actuales más urgentes de las

instituciones de los panelistas y cómo BASC puede ayudar a enfrentarlos, la Sra. Barsallo señaló el actual predominio de la digitalización en los procesos como un reto a vencer, ello como resultado de las transformaciones ocurridas durante la pandemia. Señaló al respecto que BASC ha sido un aliado estratégico en las competencias y las habilidades para lograr efectividad en la digitalización de los procesos. La transformación digital fue un desafío para el personal de las aduanas, ya que era necesario contar con la tecnología de punta para lograr el objetivo.

Panamá tiene un enorme hub logístico marítimo, aéreo y terrestre, con un movimiento de carga muy grande. Otro reto que se tiene mapeado es el crimen organizado, que cuenta con recursos que no tienen los gobiernos. La situación social en los países latinoamericanos hace vulnerable a las personas frente al crimen organizado. Hay una lucha constante para tener las herramientas necesarias que permitan combatir el crimen organizado, el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, para transversalmente lograr una facilitación del comercio disminuyendo los tiempos. De esa forma, los usuarios del hub logístico pueden tener la seguridad de que su mercancía llegará al destino previsto sin el riesgo de ser contaminada.

Esta situación exige, de parte de los sectores público y privado, ese canal conductor representado por BASC. Esto con el fin de crear, por ejemplo, un comité de seguridad aeroportuaria o un comité de seguridad marítima, en donde plantean esos escenarios y atraen al sector privado, que ocasionalmente se muestra reacio a participar directamente con el gobierno. BASC es un puente de temas en común con objetivos comunes para redirigir una hoja de ruta de los proyectos y los programas



gubernamentales que deben ser incluidos y de los que la empresa privada debe formar parte. BASC ha sido un factor fundamental para lograr esa sinergia entre los sectores público y privado.

El Sr. Polanco enfatizó en las dificultades y los grandes cambios generados por los efectos de la pandemia, entre ellos la logística en el comercio mundial traducidos en el incremento de los fletes, las tasas de interés, etc. Esto supone un trabajo continuo en el fortalecimiento de los vínculos entre el sector público y privado.

Robert Pérez planteó a los panelistas su visión sobre cómo las aduanas y el sector privado podrían promover mayor integridad y transparencia. La Sra. Barsallo comentó que Panamá ha optado por la estrategia de capacitación en integridad y tres proyectos de transformación digital. Uno de ellos se llama Purcell, que es un portal marítimo que congrega la voz de operación de todos los actores, como navieras, agencias de carga, puertos, y corredores de aduana. La información es publicada para evitar falsificación de documentos y/o corrupción, logrando así la reducción de las oportunidades del crimen organizado.

Otro programa es el denominado Invisible Shield o escudo invisible. Este consta de un centro de monitoreo de control y vigilancia aduanera que permite manejar información de inteligencia vía imágenes de 16 escáneres distribuidos estratégicamente a nivel nacional, así como la trazabilidad RFID del transporte internacional de carga, no solo en territorio panameño sino con alcance hasta la frontera con Guatemala y México.

Panamá usa el sistema centroamericano y la PDCC, que es la plataforma de declaración centroamericana que permite intercambiar información con el resto de los países. En 2021 Panamá incautó 128 toneladas de droga, incluyendo las incautadas en contenedores. Hasta la fecha del congreso, se habían incautado 112 toneladas de sustancias ilícitas, no solamente como aduana, sino como la alianza estratégica entre todas las fuerzas públicas del país.

Finalmente, tienen el Programa Integral de Logística Aduanera financiado por el BID, que está transformando los puntos fronterizos con Costa Rica, en donde pretenden reducir el tiempo de despacho trabajando en una sola aduana para ambos países.

Con respecto a la aduana de República Dominicana, el Sr. Pérez indicó que trabajan en la automatización de todos los procesos y procedimientos aduaneros, evitando que los oficiales tengan el menor contacto posible con decisiones. Además, se han incorporado prácticamente todos los trámites en la ventanilla única de comercio exterior. También están culminando con la firma digital.

Por otro lado, la aduana dominicana forma parte de los comités de ética gubernamental y todos los funcionarios han firmado un compromiso ético para combatir y tener tolerancia cero a toda forma de corrupción. Como parte de la dirección general de ética e integridad gubernamental, existen programas de formación que cuentan con un comité de ética propio, donde todos los oficiales cumplen con un entrenamiento cada cierto tiempo. La OMA ha brindado apoyo a través de la recomendación de ARUSHA y todo su comité de ética en la formación de funcionarios. La aduana también participa apoyando a las agencias relacionadas con la lucha del lavado de activos y otros ilícitos.

Ante el pedido de intervención del público con preguntas, el Sr. Erik Moncayo, Presidente Internacional de WBO, agradeció a los países por el apoyo brindado a los capítulos BASC y reafirmó el apoyo conjunto con el programa OEA y a su potencialidad como factor de estrategia del crecimiento comercial. La Sra. Barsallo dirigió la atención hacia el factor humano, ya que las personas son las que están detrás de los programas, formando parte de las estrategias y las políticas de lucha contra las amenazas que aquejan al comercio exterior. Además, considera que el factor humano actúa transversalmente en todos los programas comentados, por lo que se

debe tener el convencimiento de la gestión de cambio y de la transformación en las empresas. Cada empresa debe valorar ser un operador económico autorizado.

En Panamá, con tantas empresas multinacionales, contar con una tarjeta de presentación OEA y los beneficios de esta es sumamente importante para las empresas, ya que les permite acceder a mayores oportunidades y más clientes. También hizo énfasis en la sinergia entre la empresa privada y las asociaciones. Un ejemplo de esto es la promoción de las empresas OEA en zonas francas.

Por su parte, el Sr. Polanco también resaltó el trabajo que realizan con el programa OEA. Comentó que el programa es gratuito, sus oficiales y auditores hacen el proceso de acreditación a las empresas durante 3 a 6 meses. Su incorporación se hizo conocido como el "programa de despacho de 24 horas". Además, una empresa OEA tiene una atención especial en la aduana, ya que cumple con los estándares de seguridad. Hay procesos externos e internos de filtro para asegurar que se trata de una empresa OEA vigente, libres de incidentes de ilícitos o de violación de leyes tributarias o aduaneras. Además, el programa OEA, formalmente, es parte de la estructura interna de la aduana dominicana. El programa facilita el ahorro, ya que libera a los productos de sobrecostos, ilícitos y corrupción.

En la última parte del panel, el Sr. Emilio Aguiar, Presidente de la Junta directiva de WBO, expuso la estrategia exitosa de Panamá en la implementación de los escáneres para la prevención de delitos. Pidió a la Sr. Barsallo su opinión sobre por qué otras aduanas no lo consideran, teniendo en cuenta que en otros países aún se encuentra en discusión, mientras

el tiempo pasa y no se deciden por la implementación de dichos escáneres.

Para la Sra. Barsallo, la estrategia panameña fue la inclusión de la empresa privada. Los puertos aportaron más de 12 millones de dólares, además de las donaciones de los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido que rondan los 15 millones de dólares, así como también el aporte del gobierno nacional de casi 15 millones de dólares.

Este es un proyecto nacional que cuenta con la ventaja de tener una posición geográfica estratégica para el comercio mundial. Tiene retos económicos financieros para darle mantenimiento a los equipos, pero también el respaldo de la empresa privada para ganar competitividad y mayor cantidad de empresas y de carga segura. La seguridad no es un gasto, es una inversión.

El Sr. Gabino Polanco acotó que se recomienda el uso de tecnología no intrusiva como una buena práctica tanto en el acuerdo de facilitación de comercio de la OMC, como en el propio Marco SAFE.

Este es un mecanismo de facilitación y de seguridad en la cadena logística del comercio internacional que debe ser un tema de voluntad política. En el caso de República Dominicana, uno de sus principales puertos cuenta con esta tecnología implementada que ofrece resultados con el apoyo de C-TPAT de Estados Unidos. Este mecanismo también ha llegado al segundo puerto más importante del país, para lo cual se contó con la participación del sector privado mediante la donación de equipos de escáner.



Entrega de reconocimiento protocolar. De izquierda a derecha: **Sra. Tayra Barsallo** (Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá), **Sr. Gabino Polanco** (Dirección General de Aduanas de República Dominicana), **Sr. Robert Pérez** (CBP) y **Sr. César Venegas** (BASC PERÚ).



PANEL

El impacto de los ilícitos en la cadena de suministro

Gral. PNP Deny Rodríguez Bardales

Director de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO)

Sr. Daniel Linares Ruesta

Intendente de Análisis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (UIF)

Mg. Jyns Ordoñez Torres

Intendente Nacional de Control Aduanero de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

Moderado por: Sr. Marcelo Martínez

Gerente de Proyecto de Seguridad de la Cadena de Suministro del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).

El moderador del panel, Sr. Marcelo Martínez, preguntó al Sr. Jyns Ordoñez sobre el impacto del contrabando fronterizo en el comercio exterior. El alto funcionario de la aduana peruana refirió que hablar de ilícitos es un tema complejo porque las organizaciones criminales internacionales son cada vez más sofisticadas y mueven mayores cantidades de dinero. Por tal razón, creyó conveniente utilizar el término “prácticas fraudulentas”.

En el control aduanero hay cinco aspectos clave que merecen atención: el control de drogas, los derechos de propiedad intelectual, la seguridad, la lucha contra actividades ilícitas y los delitos emergentes. El contrabando es una amenaza para la sociedad, no solo financieramente sino también es aspectos como el medio ambiente, la posible



explotación de personas o de niños en su producción, el tipo de materiales usados en su elaboración, etc.

SUNAT está trabajando en el desarrollo del proyecto denominado "Fronteras SMART". El comercio exterior de Perú está centralizado, casi el 80% se da a través del mar del Callao. El plan es contar con cuatro escáneres de alta energía: dos en Callao, uno en Paita, y otro en la frontera con Chile. Para la lucha contra el contrabando en Perú se hacen mediciones anuales de sus dimensiones. Además, se cuenta con el apoyo de Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y la OMA.

El Sr. Martínez rescató el tema de gestión del riesgo, gestión integrada vía colaboración interinstitucional contra el contrabando. En este sentido, el comercio tiene dos aristas que pueden ser víctimas de lo ilícito: el flujo fronterizo de las mercancías y el tema financiero, los medios de pagos. Bajo esta

premisa, le preguntó al Sr. Daniel Linares sobre el proceso de lavado de activos y su impacto, así como las medidas de inteligencia financiera aplicadas para minimizarlo. Como parte de su respuesta, definió el lavado de activos como el acto de dar apariencia de legalidad a fondos o activos. Hay una serie de tipologías y modalidades que utilizan las organizaciones criminales como testaferro, empresa fachada, importaciones o exportaciones sobrevaloradas. Las actividades ilícitas de producción, así como el narcotráfico pasan por puertos y aeropuertos, por lo que coinciden con aduanas. Por eso, es importante que la UIF, como parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, tenga un convenio con la SUNAT para intercambiar información de interés. Es de gran valor establecer convenios entre asociaciones público-público, privadas-privadas y público-privadas. BASC, de hecho, nace como una asociación privada pública. Martínez recordó haber sido



parte de las aduanas y conocer a BASC desde que su primer nombre era Coalición Empresarial Antidrogas (CAED).

El trabajo es hacer seguimiento a la ruta del dinero. Por ejemplo, se efectúa la transferencia por el pago de un alijo de drogas a una cuenta determinada y luego es transferido a otra, terminando así en la compra de un vehículo, inmueble o producto financiero, como aporte a un partido político, etc. La Unidad de Inteligencia Financiera obtiene la información de este recorrido del dinero y es entregada a las autoridades pertinentes, ya sea el Ministerio Público o la Policía Nacional, para proceder a una investigación formal penal.

La cadena de información comienza con entidades privadas, bancos, AFP, compañías de seguro, notarios, y/o cooperativas vendedoras de autos.

Existe cerca de 29 grupos o actividades económicas que tienen la obligación de enviar información a la UIF. En este punto, se reconocen dos tipos de información. Primero, lo que se identifica de algún cliente que muestre una actividad sospechosa, para lo cual tienen un funcionario oficial de cumplimiento. Este se encarga de identificar a los sospechosos y hacer un reporte de operación sospechosa.

Por su parte, el Gral. PNP Rodríguez sostuvo que, en temas de seguridad, se debe tener en claro que se trata de un enfrentamiento entre los buenos y los malos. En el caso del narcotráfico, se refirió a la cocaína como el commodity maldito que tiene el Perú y que llega a todas partes del mundo. Este producto se puede guardar por un año y mantiene todas sus propiedades. Las organizaciones criminales están exportando droga por el puente aéreo internacional legal y

también por los principales puertos. Los narcotraficantes cada vez aplican nuevas modalidades, son muy creativos y cuentan con tiempo y, sobre todo, dinero. Es un sistema verdaderamente nocivo que involucra a cualquier actor de la cadena de suministro del comercio internacional.

Con relación al cultivo, el país estuvo infectado en la zona de San Martín, Huallaga, Cachicoto, Pablo Winga, Madre Mía, Yanajanca, Ramal de Ampuzana o en la zona del VRAEM Machente, San Francisco Pichari, Kimbiri, Pachato, Palma Pampa, Siria y Ochewa. Sin embargo, se ha producido una metástasis y, actualmente, hay cultivos en diferentes partes, invadiendo también la Amazonía.

En las comunidades, los narcotraficantes fungen de benefactores, colaborando con la entrega de paneles solares, dinero para combustible de los botes, apoyo para los

colegios, entre otros. Además, debido a que no existe la presencia del Estado en estas zonas, las han ocupado para poder depredar sus cultivos. De esa forma, tienen mayores extensiones de terreno y están sembrando coca en la frontera con Colombia y Brasil, así como en la zona de Cabalococha, Putumayo. Se sabe también que están infectando las zonas de Puno, San Gabán de Loromayo, Lechemayo, por la zona de la frontera con Brasil, Ciudad Constitución, Puerto Inca, Puerto Bermúdez y Puerto Mairo. Según las Naciones Unidas, existen 80.000 hectáreas de cultivo, lo que sería el equivalente de 800 toneladas de clorhidrato de cocaína.

En la erradicación hay un esfuerzo intenso que se hace a pulso para no afectar la calidad de las tierras. El personal policial y civil usan el "cococho", una herramienta creada en Perú para arrastrar el arbusto uno por uno sin depredar el medio ambiente.





Los terrenos quedan completamente aptos para poder seguir sembrando un cultivo legal. De las 80.000 hectáreas, se han podido erradicar 21.797, lo que equivale a 210 toneladas neutralizadas. Este proceso de erradicación ya ingresó al VRAEM, donde están enquistados los movimientos cocaleros más radicales.

Financieramente, el mayor movimiento de esta actividad se encuentra en paraísos fiscales que son infranqueables. Las grandes cantidades de droga que salen siguen una cadena de valor que comienza aquí con valores mínimos, pero la ganancia verdadera está afuera. Por eso, el enfoque debe que ser global. Existen controles en los puertos, sin embargo, el problema se encuentra en el puente aéreo ilegal, que sale para la zona de Brasil y Bolivia. El Perú es el único país que no tiene interdicción aérea en toda Sudamérica.

El intercambio de información y buenas practicas en este sentido son claves para avanzar. No se debe permitir brechas de seguridad en las zonas portuarias. Un ejemplo de estas brechas es la existencia de pequeñas embarcaciones artesanales posicionadas cerca de grandes embarcaciones formales de comercio exterior, ya que pueden ser fácilmente vulneradas e infiltradas en la oscuridad. La tarea de control preventivo requiere más escáneres y cámaras refrigeradoras, intervenciones subacuáticas, servicios de canes, entre otros.

Durante la pandemia, el comercio ilícito también fue afectado. Los cambios que experimentó esta actividad y el modo de apoyo que puede tener BASC fue la interrogante hecha por el moderador. Como respuesta, el Sr. Ordoñez comentó que hubo una migración de mercancías típicas de contrabando hacia mercancías de pandemia relacionadas a la prevención del COVID. Por ejemplo, hubo hallazgos de cargamento de mascarillas declarados como otro tipo de mercancía. Lo mismo sucedió con los termómetros infrarrojos para uso industrial, que eran traídos con la finalidad de ser usados por humanos.

Muchas operaciones que antes no eran formales por el hecho de utilizar medios digitales para pagos tuvieron que formalizarse. De esa forma, las operaciones eran más transparentes para la administración. Como resultado, se evidenció un récord de registros RUC, ya que algunas personas que realizaban antes transacciones en la zona gris, ahora lo hacían de manera virtual, es decir, sin opción al ocultamiento. Eso fue una migración.

Así como con BASC tenemos colaboración con otras entidades nacionales y

extranjeras. En el Marco SAFE de la OMA existe un punto de encuentro con el sector privado y especialmente con BASC a través del programa OEA, por lo tanto, hay muchas oportunidades de apoyo mutuo entre BASC y la SUNAT. Cuando alguna empresa manifiesta su voluntad de ser parte del programa OEA-Perú, el contar previamente con la certificación BASC permite obtener la certificación OEA en menor tiempo. Para ello, se mantiene una coordinación constante con BASC. Inclusive, se han identificado empresas certificadas BASC que estarían calificadas para aplicar al programa OEA.

Existe un convenio SUNAT-BASC empleado mayormente para capacitaciones. Sin embargo, el Sr. Ordoñez recomendó un mayor trabajo conjunto entre BASC y SUNAT para analizar otros mecanismos de colaboración, aparte de los temas de capacitación en los que ya vienen trabajando actualmente.

El Sr. Linares coincidió en que uno de los aspectos positivos que resultó de la

pandemia fue la inclusión financiera. Hubo un incremento en la cantidad de personas que ingresaron al sistema financiero, lo que facilitaba el seguimiento de la ruta de dinero. Asimismo, los miembros de BASC suelen generar alertas propias que conforman una buena base de datos sobre actividades sospechosas.

Por otro lado, el Gral. PNP Bardales mencionó el uso de criptomonedas como una nueva modalidad financiera y relató el caso de un embarque de cocaína que fue pagado con criptomonedas. En cuanto al intercambio de información, se debe considerar también datos simples como la relación de conductores, las imágenes de las cámaras de vigilancia, entre otros, ya que todo es de gran utilidad al momento de recabar información valiosa. Finalmente, reafirmó la confianza como un valor vital para el intercambio de información.



Entrega de reconocimiento protocolar. De izquierda a derecha: **Sr. César Venegas** (BASC Perú), **General PNP Deny Rodríguez** (DIRANDRO), **Sr. Daniel Linares Ruesta** (UIF), **Sra. Isaura Delgado** (BASC Perú), **Mg. Jyns Ordoñez Torres** (SUNAT) y **Sr. Marcelo Martínez** (CICTE).



Sr. Fermín Cuza

**Alto Consejero de Asuntos Internacionales
y Past Presidente Internacional de World
BASC Organization (WBO)**

El Sr. Cuza saludó y expresó su especial agradecimiento a los expositores del primer día del X Congreso Mundial BASC, particularmente al señor Robert Pérez, ex Comisionado de Aduanas de Estados Unidos de América. Recordó que, en el periodo 1997 – 2000, el Sr. Pérez formó parte de los equipos de aduanas que visitaron Sudamérica para hablar sobre el entonces recientemente creado BASC. Mencionó que Robert Pérez fue el primer Director de C-TPAT, precisando que esta entidad fue, en la práctica, el primer OEA (haciendo un paralelo con el actual Programa Operador Económico Autorizado). También rememoró que, como Comisionado en la Aduana de Estados Unidos, el Sr. Pérez firmó el convenio con BASC el 27 de abril de 2021. En su calidad de fundador y entusiasta promotor internacional de BASC, el Sr. Cuza es testigo privilegiado de su evolución, por lo que hizo una remembranza del desarrollo institucional del Congreso Mundial BASC, en cuya primera edición BASC tenía entre

200-300 empresas, cifra que aumentó a más de 4.000 empresas actualmente. También resaltó el hecho de que BASC, como organización sin fines de lucro, está liderada por empresarios, condición que representa la fortaleza de la organización. En ese sentido, agradeció a todas las empresas BASC asistentes, a los 23 directores ejecutivos de los capítulos BASC, a los 150 colaboradores que trabajan en las oficinas de los capítulos nacionales y regionales y a los miembros de las 23 juntas directivas de los capítulos integrados por 234 ejecutivos empresariales líderes de sus zonas de operaciones.

Finalmente, agradeció a Patricia Siles, Isaura Delgado y César Venegas, representantes de la junta directiva de BASC PERÚ y a Emilio Aguiar, presidente de la actual junta directiva de World BASC Organization (WBO), por su valioso trabajo en la organización del X Congreso Mundial BASC.

¡Potenciamos nuestra flota!

Se une a la flota de CFG-Copeinca
la Andes 53.

Una de las más innovadoras del sector
peruano.



**Hasta 14.5 nudos de
velocidad**

20% más eficiencia
de propulsión

CFG
INVESTMENT

COPEINCA



CIBERDELINCUENCIA: Casuística y modalidades de impacto a nivel global

Ing. César Farro

Experto en Ciberseguridad
Movistar - Telefónica.

El Ing. Farro comentó que el objetivo principal de su presentación es concientizar sobre los riesgos cibernéticos que afectan a las empresas, los gobiernos, las personas y toda organización civil o militar.

Hizo referencia a la operación Guacamaya, una operación con objetivo militar realizada por el grupo activista de hackers que lleva ese nombre en México. Esta operación tenía como objetivo demostrar el grado de vulnerabilidad de las entidades

militares en la región latinoamericana. Mencionó que en Guatemala, en marzo de 2022, este mismo grupo de hackers infiltró documentos. Empezaron con una minera, luego siguieron con el Estado Mayor del Ejército de Chile, filtrando correos electrónicos y luego continuaron con Colombia. En Perú, afectaron a las Fuerzas Armadas y en México, a la Secretaría de Defensa Nacional.

Desde el punto de vista técnico, el Ing. Farro sostiene que estos temas están conectados. Es necesario ser conscientes de que los sistemas informáticos de las empresas trabajan de la misma forma de los sistemas informáticos de las instituciones



militares: están conectados a internet. Por eso, el gran reto es poder protegerlos y tener equipos competitivos a nivel técnico.

Se conoce públicamente que, en el caso chileno, los perpetradores aprovecharon tres vulnerabilidades de sus servidores de correo electrónico. “Los atacantes ingresaron a este sistema de correo electrónico y publicaron en internet la información que existía en las entradas y salidas...” mencionó. Los atacantes del grupo hacktivista divulgaron la manera en que ingresaron y publicaron un video en YouTube. Por la manera en que hicieron público los aspectos que pueden mostrar las debilidades de los sistemas que hackearon, se puede concluir que desearon mostrar las debilidades de esos sistemas

informáticos. De esa manera, al parecer, querían demostrar al público que no se está tomando en serio la ciberseguridad, en este caso la ciberdefensa de un país.

Comentó el caso de una empresa de seguridad que ya había identificado estas vulnerabilidades en el año 2021 y las había comunicado a la entidad respectiva, sin embargo, la entidad no tomó una decisión. Como entidad pública hicieron una licitación, pero por diferentes razones de procedimientos burocráticos, no llegaron a otorgar la buena pro. Por eso, la vulnerabilidad permaneció en el tiempo, hasta que el grupo ‘hacktivista’ Guacamaya ingresó a los sistemas de correo electrónico y los publican en internet. En este tipo de casos, lo importante es contar con un

centro de respuesta a incidentes. Chile demostró tener su centro de respuesta y es uno de los países más preparados de la región. Hay asuntos de aprendizaje y el más importante es el proceso de gestión de vulnerabilidades, asunto que, en ciberseguridad, es un proceso cíclico, es decir, se tiene que hacer permanentemente.

Con relación a México, el asunto fue muy parecido. Ellos tienen un sistema de correo electrónico que se llamaba Cimbra, el cual tenía una vulnerabilidad. Este caso fue más severo porque se comprometió un mayor nivel de información. Los atacantes tuvieron tiempo para robar la información y hacerla pública. Hasta la fecha del Congreso BASC, la información en el enlace hacktivista era pública.

En el caso de Perú, en agosto de 2022 se filtraron informaciones del Ministerio de Salud. Fueron publicados cerca de 48.000 registros donde figuraba el nombre completo del paciente y su historia médica.

César Farro reveló que en internet hay venta de accesos a foros. Además, venden accesos RDP, un protocolo que se usa para conectarse remotamente desde casa que permite realizar transacciones, entre otros. Este protocolo es utilizado por los atacantes para ingresar a una red. En este caso, ellos venden un acceso de RTP por 10 dólares. Entonces, desde el lado del usuario, es necesario mapear todos los accesos remotos VPN, los accesos RDP, y los accesos de los correos electrónicos, para darle la seguridad y los niveles de protección que permita contar con un doble factor de autenticación, en caso de ser víctima de robo de información. Por ejemplo, una aplicación de "One Time Password" en el celular sería de mucha utilidad, ya que, en caso de robo de algún usuario y contraseña, va a ser necesario

acceder a un segundo código brindado por esta aplicación.

Reveló también que en Argentina se vende un login del Ministerio de Salud que permite acceder a su página web (intranet). De esa forma, se hace posible el robo de información y la realización de operaciones ilegales. Esta modalidad también aplica para empresas, gobierno, instituciones militares, bancos, etc. En tal sentido, recalcó que la alta gerencia de las empresas debe otorgar un nivel serio de soporte a la ciberseguridad y apoyar las iniciativas planteadas por el área encargada.

En Perú existen grupos en Telegram que venden programas ilícitos para hacer carding y bineo de las entidades financieras. Estos normalmente son vendidos por 3.000 a 4.000 soles, llegando incluso hasta los 1.000 dólares, por un periodo de tiempo en el cual los compradores venden el programa a otra persona en foros underground. Por esta razón, se puede evidenciar demasiado tráfico los sábados (día en que usualmente no hay tráfico). Por ejemplo, si se observa que, desde la IP de una provincia, hay 100 mil conexiones en el portal de un banco o caja financiera, el área de ciberseguridad debe analizar si corresponde a los niveles normales de tráfico de la organización.

El Ing. Farro indicó que el ransomware es el ataque que se usa con mayor frecuencia por los perpetradores para conseguir dinero. En este punto es importante aclarar una diferencia. Los grupos hacktivistas no buscan dinero, su único objetivo es tener exposición y advertir sobre las vulnerabilidades dentro de una organización pública o privada. El ransomware te extorsiona con tus propios datos y pide dinero a través de bitcoins u otros medios.

Señaló como ejemplo el ransomware LockBit 2.0 y 3.0 que atacó a empresas logísticas en el Callao. Si la empresa no tiene un backup o procedimientos de recuperación, probablemente tenga que negociar con el atacante. Sin embargo, no se recomienda negociar con el atacante, ya que es posible que haya instalado un troyano con un programa oculto que luego se reactivará.

Señaló la importancia de compartir información sobre la aparición de nuevos tipos de ataques o virus informativos. Advirtió también sobre la aparición del modelo "services" para reclutar atacantes, a quienes les pagan el 20% de lo que ellos recaudan. Por ejemplo, un perpetrador en Rusia quiere ir a Brasil, Perú y Chile, pero no tiene infraestructura ni logística, es decir software, personas, etc. Para captar interesados, se hace una convocatoria por medio de la Dark Web. Por ejemplo, los atacantes acceden a una empresa de cajas de cartón a nivel regional y la extorsionan demostrándole que han accedido a su información (cuentas de redes sociales con usuario y contraseña, etc.), por lo que solicitan un pago de 128 mil dólares para destruir la data. En caso la empresa afectada pida más tiempo para tomar una decisión, los perpetradores aumentan su pedido en 10 mil dólares más por otras 24 horas de negociación y así sucesivamente.

El especialista advierte que no es sencillo bloquear un ataque de Ransomwer cuando está en proceso, ya que los archivos se encriptan, es decir, no están disponibles. Los sistemas de la empresa dejan de operar, pero te brindan un enlace para reconectar y empezar a negociar con el atacante. Se recomienda no pagar ni negociar con un ciberdelincuente, ya que es posible que se pueda volver a conectar a la red y pedir dinero nuevamente. En esos casos, lo

que se debe hacer es tomar las medidas necesarias para implementar controles de protección y recuperación, además de identificar los vectores de infección. Los atacantes saben que el eslabón más débil es el trabajador, el que aceptó su correo electrónico.

Inicialmente, los perpetradores hacen ingeniería social con la empresa objetivo. De esa forma, analizan si es una empresa grande, si tiene presencia en otros países y si utiliza Microsoft, Exchange o SAP. En el caso de que utilicen Exchange o SAP, los perpetradores deducen que se trata de una empresa grande. Acto seguido, investigan en LinkedIn el nombre de la empresa, sus empleados y preparan un email para enviar un programa maligno como carnada. El software malicioso pueda ingresar a la red y luego esparcirse y moverse durante dos semanas aproximadamente. El equipo de ciberseguridad debe detectarlo lo más rápido posible y bloquearlo.

Para este primer punto, es importante concientizar a todos los colaboradores sobre cómo detectar un correo extraño y, de inmediato, reportarlo al área de ciberseguridad. El área debe tener un correo, un número de teléfono y una herramienta de ticketing para registrar el reporte y que ese ticket pueda viajar en la empresa. Además, registrar cuántos incidentes se ha tenido en un mes y cuántos se han atendido. El segundo punto es más técnico: los servicios vulnerables. El área de TI o seguridad debe contar con un proceso de "parchado". Si no tienen un control de parches de seguridad, no existen pruebas de hacking y "penetration testing" para validar que los sistemas funcionan correctamente.

El tercer vector de infección es el VPN server. Como los atacantes conocen de

ciberseguridad utilizan el teletrabajo, entonces desean atacar el VPN (Virtual Private Network) aprovechando sus vulnerabilidades.

El cuarto vector es el robo de credenciales. Hasta abril de 2022, no se sabía que los atacantes utilizaban este tipo de vector, es decir, comprar en internet el acceso de una empresa para atacarla y pedir, a cambio de un precio, la restauración de la información.

En este punto, no es suficiente el tema técnico. A veces hay que colocar un doble factor de autenticación, colocar doble contraseña, etc. Pero si aun así el trabajador quiere vender su acceso o robar información, lo va a hacer. Para esto, se necesita el apoyo del área legal y de recursos humanos.

El quinto vector de infección es el tercero, o sea, los subcontratados que trabajan con la empresa. Los terceros también deben cumplir con los requerimientos de seguridad, ya que estos pueden ser vulnerados para ingresar automáticamente a la red de la empresa.

Finalmente, el Sr. Farro recomendó actuar en ciberseguridad sobre la base de una gestión de riesgos basado en un triángulo equilátero, en el que cada lado tiene la misma importancia: personas, procesos/procedimientos y tecnología. Además, señala la importancia de contar con un sponsor para complementar la falta o la limitada comprensión de la alta gerencia acerca de la ciberseguridad.



Entrega de reconocimiento protocolar por parte del **Sr. César Venegas** (BASC PERU) al **Sr. César Farro** (Movistar - Telefónica).



PANEL

La importancia de la gestión de riesgo en la cadena de suministro a nivel corporativo

Sra. Nancy Yong

Socia de la línea de Advisory y Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC

Sr. Dan Purtell

Director de Innovación de SCAN / BSI

Sr. Javier Calderón

Gerente de Operaciones del Terminal Internacional del Sur (TISUR)

Moderador: Sr. Omar Castellanos

Director Ejecutivo de BASC Dominicana

El Sr. Castellanos, moderador del panel, mencionó la interesante combinación de temas representados por los panelistas, para proporcionar una visión global, una visión de operatividad portuaria y una mirada desde el aspecto del cumplimiento.

La Sra. Nancy Yong inició su intervención afirmando que el tema de gestión integral de riesgos no es algo nueva. En realidad, hemos gestionado riesgos desde siempre, sin embargo, los marcos de referencia y experiencias actuales exigen mayor detalle en su profesionalización y la forma de hacer negocios. En este sentido, la protección, representada por un paraguas, expresa lo que las organizaciones realizan una gestión integrada de riesgos, en el marco de un esquema de gobierno corporativo.

Los acrónimos van evolucionando en el tiempo. Antes se hablaba del "just in time", de los temas de reingeniería, hoy se habla de tres letras: ASG (temas



Ambientales, Sociales y de gobernanza). La G significa gobierno corporativo, lo que implica que las organizaciones deben tener una estructura. Y esto no solo es asunto de empresas gigantes que están en Europa o Estados Unidos. El gobierno corporativo involucra tener conocimiento de quién hace qué, poner los elementos de la organización en su sitio, identificar a los stakeholders y conocer sus expectativas para, sobre ello, empezar a gestionar. Sin eso, no será posible la sostenibilidad ni la sobrevivencia empresarial.

Entonces, el riesgo es un evento de naturaleza negativa que impacta el cumplimiento de cualquier objetivo organizacional. Es necesario conocer los objetivos y sus riesgos asociados para poder identificarlos y saber cómo puede afectar la sostenibilidad y la organización. Por ejemplo, si se quiere recoger los 31 principios de un buen gobierno corporativo que, si bien son aplicables para empresas que cotizan acciones o valores en la bolsa peruana, pero que son recogidos de la OCDE, es decir, que aplican a todos, estamos frente a tres principios

que hablan de riesgos que pueden exigir su cumplimiento, por lo que la empresa debe hacer la correcta gestión de riesgo. La Sra. Yong mencionó la gestión de riesgos en la cadena de suministro en empresas que tiene este tipo de actividad en sus operaciones. Ejemplo de ello es la industria extractiva y la manufactura, donde la cadena de suministro es parte de la cadena de valor de la organización. Por ello, es preciso conocer los eventos y riesgos que podrían atentar contra la cadena de suministros, con el fin de poder identificarlos y ejecutar un plan de acción adecuado. Esto es algo que siempre se ha hecho. Sin embargo, en la actualidad existe un marco, políticas, manuales, y formalidad desde el directorio que cuenta con un comité de riesgos, el cual debe tener coordinación periódica con la alta gerencia.

Por su lado, el Sr. Calderón señaló que el Puerto de Matarani fue el primero que se privatizó en el Perú en 1999. Este es un puerto multipropósito que maneja distintos tipos de cargas, aunque minerales en mayor medida. Indicó

también que los mismos clientes solicitan evaluar todos los posibles riesgos en la cadena suministro. Se trata de un tema corporativo, ya que desde la alta gerencia y el comité de riesgos se hace una evaluación de los riesgos para dar tranquilidad y confianza a los clientes. Es importante evaluar los riesgos antes, durante y después de cada operación, para tener la capacidad de revisar y buscar oportunidades de mejora. Para ello, cuentan con la certificación BASC, la cual mantienen desde hace 18 años.

Por otro lado, el Sr. Purtell mencionó estar relacionado a la seguridad corporativa hace 30 años, lo que le ha permitido apreciar las tendencias y la transformación en estos tiempos de tecnología. Actualmente, todo está enfocado en la cadena de suministro. Eso se evidencia en la situación de Ucrania, en donde la manufactura de alimentos advierte escasez. Desde la perspectiva de riesgos, se observa un cambio dramático en áreas clave. La seguridad es crucial desde el punto de vista de las cargas perdidas y el cumplimiento de Programas como el C-PAT.

A nivel social se está volviendo críticamente importante con relación al trabajo infantil y en minerales que se usan en la cadena de abastecimientos. Por ejemplo, comentó que el vuelo de avión que tomó para poder estar presente en el congreso representó tres toneladas de emisión de carbono. Sin embargo, señaló que en algún momento se impondrá una regulación, de la misma forma que en Europa, en donde se tiene la práctica de diferenciar por colores a los países donde existen riesgos de adquisiciones desde el punto de vista de efectos de invernadero. Asimismo, mencionó se está analizando a la propiedad intelectual como otro riesgo

transformaciones que se encuentran en camino.

Reveló que se planea realizar 300.000 auditorías al año en 170 países. Mencionó a las auditorías remotas como una alternativa a futuro, pero dejó claro que es posible que no permitan tener una confiabilidad al 100% como se desearía. En ese sentido, hizo referencia a las auditorías a fábricas realizadas con celulares, visores inteligentes o, incluso, de manera satelital. Este sería uno de los aspectos futuros. Además, relacionó la tecnología blockchain con la confianza. Afirmó que lo único que realmente está por encima de la confianza es la verdad. "Confiamos en las empresas porque han sido auditadas", señaló.

Sin embargo, hizo mención de casos en los que se había evidenciado que falsos asociados otorgaban diferentes certificaciones cuyo alcance incluía dispositivos, mascarillas, entre otros. Por ese motivo, precisó que los hospitales deben utilizar bienes certificados por BSI. Esta información fue trasladada al blockchain, con el objetivo de compartirla con sus aliados reconocidos para que que tengan la certeza de que los bienes proceden de una fábrica certificada. "No es tan complicado como suena, blockchain tiene una mala reputación debido al cripto, pero es bastante efectiva y una buena práctica que se podría implementar." dijo finalmente.

La Sra. Yong fue consultada acerca del cumplimiento y su evolución después de la pandemia en casos como la certificación CTPAT y su rol a futuro. Sobre esto, mencionó que la pandemia afectó a las organizaciones. En este periodo se dieron muchas normas que involucraban el cumplimiento. Cuando se plantea la

gestión de riesgos y su cumplimiento, se debe identificar a los stakeholders internos y externos. Los externos buscan relacionarse con personas jurídicas y naturales que tienen los mismos estándares y niveles de cumplimiento. Entonces, certificaciones como la de BASC, de terrorismo o de gobierno corporativo son las que están presentes en el comercio exterior, donde se le da mucha importancia al compliance.

Recordó la ocasión en que fue contactada por una empresa minera que le solicitaba apoyo, ya que necesitaba implementar la certificación BASC porque figuraba como cláusula en uno de sus contratos comerciales. Por ello, indicó que el cumplimiento forma parte de la dinámica de hacer negocios. Las empresas tienen objetivos organizacionales y empresariales y estos objetivos tienen riesgos asociados. Por tanto, la empresa debe profundizar esto en su ADN y tener claro que es necesario considerar, dentro de su proceso comercial, la coordinación en primera y segunda línea para contar con todas las certificaciones necesarias.

De igual forma, el Sr. Calderón relató que durante la pandemia tuvieron que cambiar muchos procedimientos de trabajo. Esto se dio porque era necesario continuar con la cadena logística, garantizando el bienestar de sus stakeholders (clientes, colaboradores, etc.), quienes tenían temor de ser contagiados o perder su trabajo. Por lo tanto, tenían la responsabilidad de brindarles un ambiente seguro, teniendo que cambiar muchos protocolos y procedimientos para atender los buques.

Al principio de la pandemia, había recelo del personal extranjero por el riesgo de contagio. Por lo tanto, tuvieron que capacitar y concientizar a sus

colaboradores sobre los nuevos controles adoptados para evitar que el COVID-19 ingresara al puerto. Se implantaron medidas como el lavado de manos, instalación de túneles de desinfección en los ingresos, entre otros. Además, implantaron la estrategia de las células de trabajo, que eran grupos multisectoriales de 10 personas que podían atender determinados requerimientos sin tener contacto con otra célula. Es así que, gracias a una logística segura y controlada, no tuvieron la necesidad de paralizar sus operaciones.

Acto seguido, el moderador hizo mención de los conceptos de trazabilidad, resiliencia y continuidad de negocio que ya están incluidos en Norma y Estándares BASC V06:2022. Al respecto, Dan Purtell señaló que, en la actualidad, mucha de la infraestructura crítica que se encontraba en el extranjero está regresando a los Estados Unidos. Por ejemplo, hay 42 mil millones de dólares de nuevas construcciones de plantas de microprocesadores en ejecución. Se ha evidenciado desplazamientos similares desde China hacia otras partes del mundo. Por lo tanto, en esta realidad post pandemia, hay muchas oportunidades para la tecnología. Reveló que hicieron 360 mil auditorías inmersivas, utilizando ingeniería artificial y visión computarizada para asegurar inscripciones de contenedores correctamente.

Además, opinó que la pandemia significó una gran oportunidad para la innovación en la cadena de abastecimiento. Considera que la gestión de riesgos de la

El moderador solicitó a los ponentes consejos para lograr los resultados que la situación y el contexto amerita. Al respecto, la Sra. Yong mencionó que todo se resume a sobrevivencia empresarial

y sostenibilidad de los negocios. Señaló que huboun cambio en la globalización y en la forma de hacer negocios. La sobrevivencia solo puede ser lograda por una empresa sólida estructuralmente hablando. En el ámbito empresarial, una base sólida consiste en tener un buen gobierno corporativo, con estructura robusta. Un ejemplo de esto son las microempresas o PYMES que, durante la pandemia, se constituyeron entre dos o tres personas para importar mascarillas. Esas empresas pequeñas implementaton un gobierno corporativo. De esa manera, fueron capaces de identificar las expectativas de sus clientes y delegar a los encargados las acciones necesarias para mantener la continuidad del negocio. Es muy importante pensar en beneficio

de la organización de manera holística e integrada. Esa es la forma correcta de implementar un buen gobierno corporativo y gestionar los riesgos de la organización.

Al respecto, el Sr. Calderón comentó que cuando surge una necesidad, lo que se debe hacer es convocar al comité de crisis de la organización para determinar las acciones pertinentes. Esta estructura es crucial para evaluar el riesgo de las acciones nuevas que se van a tomar, ya que estas podrían generar mayores riesgos. Si no existe una estructura como esta, es posible que las acciones que se ejecuten no logren los objetivos buscados y, por lo tanto, provoquen riesgos adicionales.



El moderador también planteó el problema del tamaño de la organización. Si son muy pequeñas, no cuentan con comités de cumplimiento o de riesgo. Por eso, se debe considerar pedir apoyo individual o gremial a organizaciones como BASC para evitar interrupciones e incumplimientos a través de innovaciones. Ante esto, Dan Purtell señaló que BASC, CTPAT y el programa OEA tienen el apoyo de la tecnología de inspecciones en las fronteras y es algo que debe prevalecer. Además, resaltó la importancia de la obtención de data. Si el rompecabezas

que tiene la investigación financiera para detectar ilícitos se puede armar con un proceso tecnológico, sería mucho más sencillo. La tecnología puede trabajar en beneficio nuestro, realmente no es algo tan complejo y se ha evidenciado los resultados positivos obtenidos.



Entrega de reconocimiento protocolar. De izquierda a derecha: **Sra. Nancy Yong** (PwC), **Sra. Patricia Siles** (BASC PERÚ), Sr. Dan Purtell (SCAN / BSI), **Sr. Omar Castellanos** (BASC Dominicana), **Sr. Javier Calderón** (TISUR), **Sr. Carlos Reyes** (BASC PERÚ).



PANEL

Transparencia e integridad en el desarrollo del comercio internacional

Mg. Werner Ovalle, Intendente de Aduanas de la Superintendencia de Aduanas de Guatemala.

Mg. Luis Sandoval Aguilar
Gerente de Operadores y Atención a Usuarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Dr. Carlos Caro, Presidente de la Asociación Peruana de Compliance (APC).

Mg. Arturo Cassinelli, Gerente General Corporativo de Talma Servicios Aeroportuarios.

Moderado por: Sr. Aldo R. Defilippi, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham).

Con relación a la transparencia e integridad, el Sr. Defilippi, moderador del panel, hizo una introducción señalando que la Organización Mundial de Aduanas (OMA) estima que sus 180 países miembros pierden, al menos, dos mil millones de dólares en ingresos aduaneros cada año debido a la corrupción. Señaló que la corrupción en las fronteras también es perjudicial para la empresa privada, por funcionar como un arancel oculto que distorsiona la asignación de recursos y genera ineficiencias que socaban los beneficios de los acuerdos comerciales negociados.

Señaló también que, según un estudio del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), mejorar la transparencia comercial en APEC podría aumentar el comercio regional de este grupo en



7.5%. Además, recordó que la OMA viene trabajando desde los 80's en el fortalecimiento de la integridad de sus funcionarios en el manejo del comercio internacional, así como el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) del 2013, que tiene como objetivo reducir las barreras al comercio con un énfasis particular en la simplificación de las transacciones fronterizas y el aumento de la transparencia de procedimientos aduaneros. Estados Unidos ha sido pionero en incorporar estas disposiciones anticorrupción y de transparencia en sus acuerdos comerciales bilaterales durante los últimos 15 años.

Dicho esto, el moderador planteó la interrogante sobre las líneas de acción del Marco SAFE, en su pilar aduanas – empresas con relación a la responsabilidad de las empresas de mantener y apoyar la transparencia e integridad en el comercio.

Sobre esto, el Sr. Ovalle reiteró que la transparencia y la integridad son un eje transversal en el comercio internacional y que las acciones reñidas contra estas producen corrupción, que a su vez

generan impactos en el tema aduanero, en la cadena logística y en el clima de inversión. También repercute en la competitividad, considerando que afecta la recaudación y, consecuentemente, reduce la creación de infraestructura y la prestación estatal de servicios. Entonces, las aduanas no solo facilitan el comercio y hacen controles, sino que también recaudan impuestos. Reveló que el 33% de la recaudación en Guatemala proviene del comercio exterior.

Con respecto a la cooperación aduanas – empresas, que es parte del segundo pilar del Marco SAFE, dijo que con el trabajo conjunto entre ambas instituciones pueden hacer el papel de bisagra para el progreso del comercio. Hizo referencia a la Declaración de ARUSHA Revisada (herramienta central de la OMA para la estrategia global de prevenir la corrupción e incrementar la integridad en las aduanas) la cual establece 10 factores que las aduanas y el sector privado deben cumplir para lograr tener un ecosistema de ética, de transparencia y de integridad. La aplicación de esta herramienta en Guatemala ha generado que, de los 158 agentes aduaneros, 100 cuenten con un código de conducta. Los

cuatro puertos del país también tienen su código de ética, de los cuales dos son BASC y tres OEA. En 2020, la Aduana de Guatemala, junto a CBP y BASC, propuso actualizar el marco SAFE, fomentando a tener un código de ética y conducta con base a la declaración de ARUSHA.

Por su parte, el Sr. Sandoval destacó la importancia crítica que tiene la persona en la práctica de la transparencia e integridad. Comentó que esto conduce a la imagen del país, considerando que, en reportes de integridad a nivel internacional, cuya puntuación va de 0 a 100 (donde 100 significa totalmente puro) ningún país llega a la máxima puntuación. Esto revela que, según la percepción de la ciudadanía, aún falta avanzar en integridad como sociedad a nivel mundial.

Respecto al Marco SAFE, señaló que este insta a los operadores de comercio y usuarios a mejorar aspectos éticos y de capacitación. Bajo esta línea, mencionó que el Programa OEA en Perú fue iniciado en el 2013. Cuando se establece el pilar aduanas – empresas, se enfatiza la cooperación del sector privado, no solo en la agilidad del comercio exterior, sino también en la lucha contra la corrupción y los ilícitos. En referencia a la declaración de ARUSHA Revisada, precisó que fue establecida en Tanzania en 1993, antes del Marco SAFE y 10 años después se hizo una revisión.

También enfatizó que los aspectos clave para que el comercio y las aduanas avancen en integridad son el liderazgo y el compromiso. Ambos son fundamentales en todo documento de gestión de certificación y, si no hay evidencia de ellas, no se puede otorgar ninguna certificación.

La Aduana peruana ha transparentado la información desde las declaraciones de aduana. Esta información es pública y cualquier persona tiene el derecho de acceder a ella.

Otro tema importante es la automatización, ya que es necesario documentar de manera digital los procesos. Sobre el tema de las reformas y modernizaciones, sostuvo que siempre debe haber nuevas evaluaciones, porque eso fortalece a las organizaciones. Las

“La transparencia y la integridad son un eje transversal en el comercio internacional.”

reformas y la modernización no culminan, estos son aspectos clave indicados en la declaración de ARUSHA.

Otro elemento que se debe considerar es la fiscalización, ya que un tema declarativo por sí solo no asegura la integridad. Por eso existen las auditorías, para verificar que se esté yendo por el camino correcto. Los códigos de conducta o códigos de ética también son importantes. Si bien son declarativos, las personas pueden mimetizarlos y sentirlos parte de ellos. Buscar la integridad es un compromiso es buscar la mejora continua. Declaró que las aduanas somos todos, es decir, perdemos y ganamos todos. Aunque la adopción de códigos de ética no sea una exigencia en el Marco SAFE, la vicepresidencia regional de las Américas y el Caribe, liderada por Perú, promueve en su plan estratégico

fortalecer el programa OEA mediante el trabajo conjunto del sector privado y la administración aduanera. Asimismo, estandarizar los temas de validación para que estén al mismo nivel de otras certificaciones reconocidas.

En otro momento, Luis Sandoval recordó que cuando aún planeaban iniciar el programa OEA, consultó a César Venegas, director ejecutivo de BASC PERU, acerca de la experiencia de BASC. Él le aconsejó empezar a certificar a los exportadores, pues son el inicio de la cadena de suministro. SUNAT ya tiene más del 33% del comercio, entre importación y exportación, gestionados por empresas OEA y su compromiso es apostar por un comercio seguro, el camino iniciado por BASC, lo cual ha permitido fortalecer el Marco SAFE.

Asimismo, reveló que Perú cuenta con 15 acuerdos con países que le permiten un acuerdo de reconocimiento mutuo (ARM) y el programa OEA representa uno de los principales productos de la OMA, ya que evidencia el fortalecimiento de esa alianza público-privada para un comercio seguro.

Posteriormente, y con relación al avance de Perú en el tema de transparencia e integridad frente a sus compromisos ante los países de la región, el Sr. Caro mencionó que, en términos generales, a diferencia de países como Colombia o Alemania, que son parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el Perú tiene normas de responsabilidad penal sobre la persona jurídica. En toda persona jurídica, las empresas pueden responder penalmente por actos de corrupción como los individuos.

A nivel macro, el comercio internacional y el tráfico de personas está asociado a una serie de riesgos de naturaleza penal como el lavado de activos, corrupción, propiedad intelectual, delitos ambientales, etc.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, además del narcotráfico, no se debe perder de vista a la minería ilegal, ya que todo el oro ilegal se trafica hacia fuera del país. Aquí se encuentra el factor persona, desde los controles aduaneros hasta la fiscalización previa en la cadena de suministro, pasando por el riesgo de la documentación falsa. Hay muchísima regulación, el país es suscriptor de la Convención Interamericana Contra la Corrupción del año 1996, del Tratado Internacional Contra la Criminalidad Organizada del año 2000, del Tratado Contra la Corrupción de Naciones Unidas del año 2003. Además, hay leyes internas, leyes de compliance, leyes de prevención del delito, etc.

Se mencionó que existe la combinación de una triple criminalidad: criminalidad empresarial, criminalidad gubernamental y criminalidad organizada. El caso emblemático en el sector privado es "Odebrecht", prueba de cómo el management que se aprende en las escuelas de negocios es insertado en una empresa para cometer actos de corrupción, utilizando las herramientas y estrategias avanzadas de operaciones de alto nivel. El uso de la tecnología hace pensar también en organizaciones virtuales transnacionales pasibles de cometer delito con la mínima posibilidad de que sea descubierto. Aunque el Perú es el segundo país en el mundo que tiene más certificaciones ISO 37000, todavía hay un alto índice de criminalidad organizada, empresarial y pública. A raíz



de las iniciativas de la OCDE, se han dictado normas sobre responsabilidad penal de las empresas para implementar sistemas de compliance que les permitan mantenerse dentro de la ruta de la legalidad. El compliance no solo se trata de protocolos, códigos de conducta o declaraciones de anticorrupción o intereses, porque al final no se capturan a nadie cuando hay un problema con la alta dirección. Lo que sucede en la mayoría de casos, es que nadie quiere afirmar si la alta dirección está involucrada. Entonces, los programas de cumplimiento fracasan.

Actualmente, se ha introducido el behavior compliance, es decir, la aplicación de la ciencia de la conducta a los programas de cumplimiento. Sin embargo, aún somos testigos de este problema a nivel organizacional y la falta de concientización sobre la cultura de la legalidad. Ambos factores implican la cuestión conductual.

El moderador planteó comentar sobre la experiencia práctica de los mecanismos y buenas prácticas implementados en las empresas certificadas BASC, para actuar

y demostrar transparencia e integridad en sus operaciones. Al respecto, el Sr. Cassinelli, director regional de TALMA, quiso enfocarse inicialmente en el factor cultural, lo cual se complica por temas como la cantidad de trabajadores, que en el caso de TALMA es de 8.000. Indicó que considera que el gran desafío para lograr integridad y transparencia es la conducta de las personas. Sin embargo, mencionó que discrepaba, de cierta forma, con el Dr. Caro con respecto a la autorregulación implementada en su empresa. La autorregulación es manejada con sistemas integrados de gestión, con oficiales o encargados de cumplimiento, pero sin hacer una labor policiaca, sino trabajando con la operación, manteniendo cercanía con sus comités de gerencia.

Dentro de este esquema han trabajado en muchos de los temas mencionados, no solo desde el punto de vista normativo de política pública, sino también en certificaciones internas como la Norma ISO 37000. Reveló que trabajan formando parte de la organización "Empresarios por la Integridad", donde los miembros tienen una certificación. De esta manera,

buscan compartir los sistemas de gestión y todos los manuales, procedimientos, políticas y buenas prácticas, para evidenciar el control ético bajo la búsqueda de mejora. Esto se da desde las cláusulas anticorrupción con clientes y proveedores.

Dirigen su enfoque hacia los proveedores, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que, por su tamaño, no invierten en procesos de gestión. Por eso, les brindan apoyo mediante entrenamiento y capacitación. Inclusive, en algunos casos colaboran para que las pequeñas empresas puedan certificarse. Entonces, gestionar el comportamiento de las personas es el gran desafío que tienen como gerentes o reguladores. El desafío es cómo construir una cultura de integridad que sea evidenciable, que sea transparente, permanente y sostenible para ir mejorando frente a los problemas, dando cara a todos los stakeholders.

Como comentarios finales, el Sr. Ovalle indicó, a modo de recomendación, sopesar el valor agregado del networking, es decir,

la formación de alianzas. Puso como ejemplo la buena relación de BASC con la aduana de Guatemala, hecho posible desde el acuerdo formal entre ambas instituciones después de procurarlo durante 10 años. En ese sentido, destacó el permanente trabajo de ambas organizaciones, lo cual se demuestra con la delegación de Guatemala que asistió al Congreso BASC. Estaban presentes los representantes de dos puertos de ese país que son BASC y OEA, así como de la zona de libre comercio que es BASC-OEA, entre representantes de otras empresas de diversos sectores. Por su lado, el Sr. Cassinelli, como representante de una empresa privada y director de varios gremios empresariales, señaló que es importante apostar siempre por la búsqueda de integridad. Asimismo, el Sr. Defilippi mencionó la necesidad de seguir comprometidos en apoyar la implementación de buenas prácticas de integridad dentro de las aduanas y los sectores público y privado. Además, como empresarios, no se debe dejar de considerar la importancia de facilitar el comercio y buscar siempre aumentar la



Entrega de reconocimiento protocolar. De izquierda a derecha: **Sra. Isaura Delgado** (BASC PERÚ), **Sr. Aldo R. Defilippi** (AmCham), **Mg. Arturo Cassinelli** (Talma), **Dr. Carlos Caro** (APC), **Mg. Werner Ovalle** (Superintendencia de Aduanas de Guatemala), **Mg. Luis Sandoval Aguilar** (SUNAT) y **Sr. César Venegas** (BASC PERÚ).



Aduanas y empresas trabajando juntas: Un estudio de caso - BASC y CBP a lo largo de los años

Sr. Carlos Ochoa

Jefe de Sección Comunicaciones,
Estándares y Políticas Programa CTPAT

El Sr. Ochoa comenzó su intervención haciendo una reseña de la historia vivida entre la Aduana de Estados Unidos y World BASC Organization (WBO), para entender por qué ha sido una alianza beneficiosa para ambas partes.

Recordó que BASC empezó en 1996, cuando fue creada por el Servicio de Aduanas de Estados Unidos en ese entonces. Hizo un paréntesis para recordar la participación del señor Fermín Cuza, afirmando que, desde el inicio, se ganó la admiración de los trabajadores de la Aduana de Estados Unidos, incluyéndose a sí mismo.

Comentó que en 1996, la Aduana de Estados Unidos se llamaba el US Customs Service (Servicio de Aduana de los Estados Unidos) y BASC se conocía como el

Business Anti-Smuggling Coalition. En ese entonces, él trabajaba para el Ministerio de Agricultura Norteamericano.

El Sr. Ochoa empezó con el servicio de aduanas estadounidense en abril del 2001, cuando la agencia aduanera aún era parte del departamento de tesoro. Los ataques del 11 de setiembre conllevaron a una serie de estrategias y programas nuevos, incluyendo el programa de C-TPAT, que empezó en noviembre del mismo año. Poco después, se llevó a cabo la mayor reorganización que se había visto en el Gobierno Federal, en más de 50 años, con la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2003 (DHS), con la Aduana y Protección de Fronteras (CBP) como la agencia más grande dentro de DHS.

A raíz de los ataques del 11 de septiembre, el enfoque cambió radicalmente. Ahora, parte de la misión de CBP no era prevenir la entrada de narcóticos sino también la prevención de ataques terroristas contra

Estados Unidos mediante la cadena de suministro.

Desde ese entonces, la misión de Carlos Ochoa fue también trabajar con el mundo entero desarrollando e implementado estrategias para prevenir ataques al comercio internacional. Eventualmente, también instó a BASC a cambiar de enfoque y reorganizarse internamente para darle mayor uniformidad y consistencia a sus objetivos, procesos y responsabilidades. De esta manera se convirtió en el Business Alliance for Secure Commerce, posicionándose para ser una organización líder a nivel mundial.

Una vez que empezó esta relación profesional entre ambas organizaciones, se reconoció la necesidad de evolucionar. Hubo la necesidad de cambios, algunos forzados, como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre y otros por una visión de afrontar los riesgos y desafíos a futuro. Desde ese entonces vieron la necesidad de adaptarse incluyendo nuevos temas de seguridad. Ya no se enfocaban solo en seguridad física e integridad, sino también en ciberseguridad, protección de la cadena de suministro, etc. La necesidad también los forzó a implementar un proceso de revalidaciones virtuales a raíz de la pandemia global sin precedentes en la historia moderna.

Además, señaló que, por cuestiones legales y de logística, la World BASC Organization tuvo que trasladar su sede principal de la ciudad de Cartagena, donde se inició WBO, a la ciudad de Miami.

Como segundo punto importante, el Sr. Ochoa destacó el aspecto de la

resiliencia, llevada a la práctica por ambas organizaciones mediante el apoyo constante, particularmente en la Organización Mundial de Aduanas (OMA) donde valoró el apoyo de BASC en el Grupo Consultivo del Sector Privado, así como en el reforzamiento de los criterios de seguridad del Programa Operador Económico Autorizado (OEA) bajo la visión de la OMA. Asimismo, mencionó el apoyo y la cooperación de la WBO para actualizar los criterios de seguridad del programa de C-TPAT, que son adoptados también por BASC en la versión 06:2022 de su norma.

Cuando Carlos Ochoa tomó las riendas del manejo de la relación entre CBP y World BASC Organization en 2007, le solicitaron apoyar a BASC en sus esfuerzos, conferencias, capacitación, etc. La primera acción ejecutada, junto con Mayra Hernández, quien era la presidente internacional en ese entonces, fue canalizar las inquietudes y peticiones a través de la WBO para la alineación bajo una sola cadena de mando y tener un solo canal de comunicación.

Sin embargo, él tenía la idea de que se podía hacer mucho más. Por ese motivo, creyó conveniente solicitar el listado de empresas certificadas BASC cuyos socios comerciales pertenecían a CTPAT. Con esa lista, Carlos Ochoa vio en el portal de CTPAT las validaciones que había hecho BASC en Perú y otros países. Para Ochoa, la figura de BASC en la cadena de suministro es primordial, justamente porque su aporte, a través de auditorías, permitía a CTPAT encontrar todo organizado y en correcto funcionamiento para la continuidad de la cadena de suministro.

El tercer punto que expuso el Sr. Ochoa

fue el liderazgo. Es de vital importancia demostrar compromiso y una visión clara de hacia dónde se quiere ir, pero para que esto realmente funcione y que las piezas del rompecabeza encajen, es imprescindible evidenciar el liderazgo y el trabajo en equipo. Además, invocó a seguir en esta ruta de progreso y crecimiento de la relación. "El trabajo conjunto y bilateral entre las aduanas y el sector privado es clave para el crecimiento del sector de comercio internacional, el mismo que, al ser representado por una organización como BASC, involucra miles de compañías a nivel mundial con el mismo objetivo: mantener la seguridad de la cadena de suministro".

Bajo la perspectiva del Programa OEA se ha evolucionado de una relación binaria entre entidades gubernamentales (Programa OEA o el Programa C-TPAT) y una empresa hacia una relación con un enfoque de seguridad más abierto entre una administración de aduana (u otra agencia de cumplimiento de seguridad gubernamental) con organizaciones del sector privado confiables, cuya agenda está enfocada en la seguridad de la cadena de suministro. El objetivo es simple: aprovechar el poder, la influencia, y los recursos, para tener mayor éxito.

La integridad fue otro tema abordado por el Sr. Ochoa. Hizo propicia la ocasión para decir que "la integridad fue lo que nos llevó a ese par de momentos difíciles en nuestra relación con la Organización Mundial BASC" y que la comunicación clara y honesta son también factores muy importantes. Dicho eso, recomendó considerar a C-TPAT como la entidad más importante para la audiencia dentro de la Aduana de Estados Unidos, porque es el programa que ha diseñado e implementado las estrategias trabajadas, así como lo que se hace con la oficina



de inteligencia en cuanto al intercambio de información de parte de la aduana estadounidense hacia la Organización Mundial BASC.

Comentó también que hay trabajo con la oficina de relaciones internacionales, la cual supervisa el trabajo de los agregados y consultores de CBP en la región. Hace falta gente de CBP con experiencia en la seguridad de la cadena de suministro en C-TPAT en puestos clave o lugares críticos, como la Embajada de México y ese mensaje le debe de llegar a la alta gerencia de CBP.

Hablando de México, manifestó saber que hay un ex funcionario de BASC muy activo en ese país y, aunque la Organización Mundial BASC tiene un capítulo en Guadalajara, considera conveniente explorar la posibilidad de expandirse en dicho país y consolidarse como la organización más importante del sector privado en asegurar la cadena de suministro. Sobre esto, alegó que en México existen muchos consultores de seguridad que no cuentan con la experiencia necesaria, lo que genera una percepción negativa hacia los agentes que realmente se esfuerzan por asegurar la cadena de suministro. Asimismo, mencionó que, por cuestiones de violencia y seguridad, los programas no pueden llegar a todas las regiones de México.

El Sr. Ochoa mencionó que, a raíz de la pandemia y las tensiones globales como la guerra de Rusia contra Ucrania y la tensión comercial entre Estados Unidos y China, muchas compañías están considerando mover parte de sus operaciones comerciales de Asia hacia México u otro lugar de Latinoamérica. Por ese motivo, recomienda tener mayor presencia en México.

Por último, sugirió invitar a un comisionado o subcomisionado de CBP y directores de aduana regionales a las conferencias BASC, sin olvidar a las personas que manejan los programas OEA, que él considera como uno de los beneficios más importantes por los acuerdos de reconocimiento mutuo. Indicó también que sería de mucha utilidad organizar un fórum con la participación de todos los directores de los programas OEA.

Por otro lado, hizo referencia a la

necesidad de institucionalizar las relaciones en el campo de seguridad y de la cadena logística internacional, yendo más allá de un simple memorando de entendimiento (MOU por su siglas en inglés) entre la Organización Mundial BASC y la Aduana de Estados Unidos. Es necesario trabajar en ese MOU para que el acuerdo realmente tenga resultados positivos visibles.

Afirmó que para que un MOU tenga éxito, es necesario identificar las partes responsables, definiendo responsabilidades y documentando el proceso. El Plan de Acción de CBP con la Organización Mundial BASC es un buen modelo a seguir con otras aduanas y otras entidades internacionales.

Finalmente, insistió en seguir innovando y no quedarse estancado en lo que se está haciendo, sino avanzar en un proceso de aciertos y errores.



Clausura

Palabras de clausura a cargo del **Sr. Erik Moncayo** y el **Sr. Emilio Aguiar**, representantes de World BASC Organization (WBO).

El Sr. Emilio Aguiar, Presidente de la Junta Directiva de WBO y el Sr. Erik Moncayo, Director Ejecutivo y Presidente Internacional encargado de WBO brindaron un mensaje como parte de la ceremonia de clausura.

El Sr. Moncayo resaltó el compromiso mutuo del sector privado y el sector público para asegurar el comercio internacional. En ese sentido, comentó su inquietud y deseo de comprender por qué muchas veces los desacuerdos no permiten avanzar si se tiene el mismo

objetivo. En tal sentido exhortó a actuar con agilidad para ser capaces de innovar, modificar, y ajustar los procesos a favor de los clientes y socios.

Asimismo, propuso replicar las mejores prácticas y expandirlas en todos los países. Se puede empezar su aplicación mediante acuerdos provisionales mientras las formalidades legales y burocráticas vayan avanzando. Destacó también la actualización del Sistema de Gestión y Control de Seguridad BASC

mediante su nueva versión 6, la cual esta alineada con los criterios mínimos de seguridad de C-TPAT.

Por su parte, el Sr. Emilio Aguilar agradeció con entusiasmo a los asistentes, expositores y, de manera particular, a los organizadores del congreso. Finalmente, adelantó la invitación a la edición XI del Congreso Mundial BASC, que se realizará en el mes de noviembre de 2024 en la ciudad de Miami, Estados Unidos.



Entrega de reconocimiento protocolar a BASC Perú por ser el capítulo organizador del X Congreso Mundial BASC. De izquierda a derecha: **Sr. Erik Moncayo** (WBO), **Sra. Isaura Delgado** (BASC PERÚ), **Sr. Emilio Aguilar** (WBO) y **Sr. César Venegas** (BASC PERÚ).

MOMENTOS PROTOCOLARES

Durante la clausura del X Congreso Mundial BASC, representantes del Programa CTPAT (Aduana de Estados Unidos) hicieron entrega de un reconocimiento al Sr. Fermín Cuza, Alto Consejero para Asuntos Internacionales y Past Presidente Internacional de World BASC Organization (WBO), con la presencia de representantes del Capítulo BASC PERÚ.



World BASC Organization hizo entrega de una placa de reconocimiento al Capítulo BASC PERÚ como organizador del X Congreso Mundial BASC.

Reunión de Trabajo de Planeamiento Estratégico de World BASC Organization WBO con participación de Directores Nacionales y Regionales en la sede central del Capítulo BASC PERÚ.



Como parte de la agenda paralela del X Congreso Mundial BASC, Directores Ejecutivos de Capítulos Nacionales y Regionales BASC visitaron las instalaciones de Talma Servicios Aeroportuarios.



El 17 de noviembre de 2022, se realizó un cocktail de bienvenida a los conferencistas del X Congreso Mundial BASC, el mismo que contó con la asistencia de ponentes nacionales e internacionales, gremios relacionados al comercio internacional y representantes de empresas BASC de más de 15 países.

El 16 de noviembre de 2022, World BASC Organization realizó una cena de honor al Sr. Fermín Cuza, reconociendo su trayectoria y contribución al comercio internacional desde la creación de BASC.



El 16 de noviembre de 2022, World BASC Organization realizó con éxito el 2do Encuentro de Empresarios Miembros de Juntas Directivas Capítulos BASC – WBO en Lima, Perú.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

MÁS DE

25

AÑOS

Promoviendo la trazabilidad del comercio internacional



SEGURIDAD



TRAZABILIDAD



CONFIANZA

Confían en ti,
confía en **BASC.**

www.bascperu.org

