

# **Business Alliance for Secure Commerce - BASC**

**Alianza Empresarial para un Comercio Seguro**

Junio de 2006



# ¿Qué es BASC?

**BASC - Business Alliance for Secure Commerce** -, es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales.

Es una organización liderada por el sector empresarial cuya misión es facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio internacional.

# OBJETIVO

**Promover el Comercio  
Internacional seguro**

# MISIÓN

Facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística, en asociación con gobiernos, autoridades y empresas a nivel mundial

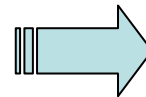
# VISIÓN

Líderes reconocidos globalmente en la facilitación del comercio internacional mediante la administración de estándares de seguridad implementados por empresas, en coordinación con países, instituciones y organizaciones a nivel mundial.

# Cambio Imagen

Asociación  
Empresarial  
Anticontrabando

Alianza Empresarial  
para una  
Comercio Seguro



*BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE*

Enfoque  
Antidrogas  
Antiterrorismo

Nuevo Enfoque  
Protección y seguridad  
Integral

# Objetivos Específicos

- ❖ Incentivar una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional.
- ❖ Establecer y administrar el sistema de gestión en control y seguridad de la cadena logística.
- ❖ Trabajar en coordinación con los gobiernos y organizaciones.
- ❖ Fomentar alianzas estratégicas.
- ❖ Generar confianza y credibilidad entre empresas y gobiernos.
- ❖ Fortalecer cooperación entre el sector privado y gobierno.

# Beneficios Empresas

- Mejora la competitividad e imagen de las empresas
- Amplía las oportunidades de negocios en mercados internacionales
- Reduce los riesgos asociados al comercio internacional
- Disminuye pérdidas económicas por ineficiencia
- Fomenta un ambiente de trabajo seguro
- Mejora el control y la trazabilidad de su cadena logística.

# Beneficios Aduanas

- Es otra herramienta de selectividad para desarrollar programas de administración de riesgos de aduanas.
- Crea mayor conciencia de los negocios internacionales, de la seguridad de las empresas y de las políticas y procedimientos operativos.
- Se mejoran los perfiles de riesgo identificando negocios considerados “riesgosos”, mejorando la seguridad sobre estos.
- Maximiza los recursos de la aduana.
- Asegura el flujo eficiente del comercio sin disminuir los controles.
- Trabaja con las empresas para mejorar los procedimientos internos en función de un país específico.

# Beneficios Países

- ❖ Evitar de manera más eficiente el fraude aduanero, contrabando, terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes y el desvío de productos químicos precursores de estupefacientes.
- ❖ Facilitar el intercambio comercial entre las naciones de una manera ágil y segura.

# BASC EN EL MUNDO

## Norte, Centro América y Antillas



Estados Unidos



Nicaragua



Guatemala



Costa Rica



República Dominicana



México



Honduras



El Salvador



Jamaica



Haiti



Panamá

# BASC EN EL MUNDO

## Sur América y Europa



Colombia



Venezuela



Perú



Ecuador



Chile



Uruguay



Argentina



Holanda

# ORGANISMOS INTERNACIONALES y ASOCIACIONES DE APOYO

## Organismos Internacionales:

- Organización de los Estados Americanos
- Organización Mundial de Aduanas
- Cámara de Comercio Internacional.



## Asociaciones y gremios:

- Asociación Latinoamericana de Logística
- Cámaras Americanas de Comercio
- Cross Border Research Institute



# Convenio Aduanas



**Servicio de Aduanas de los E.U.**



**Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua.**



**Servicio Nacional de Aduanas de Costa Rica.**



**Departamento de Aduanas e II.EE. De España**



**Aduana de Ecuador**



**Aduana de Italia**



**Servicio Nacional de Aduanas de Costa Rica.**



**Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos de Francia.**

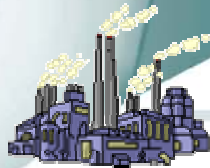


**Servicio Nacional de Aduanas de Uruguay**

# ¿ Quiénes pueden participar ?



PROVEEDORES



FABRICA



TRANSPORTADORES



PATIO DE CONTENEDORES



SIA'S y  
AGENTES  
CARGA



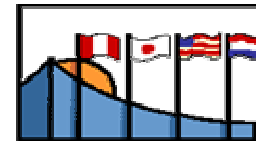
AEREO



CLIENTE



MARITIMO



TERMINALES



DEPOSITOS y  
ZONAS FRANCAS

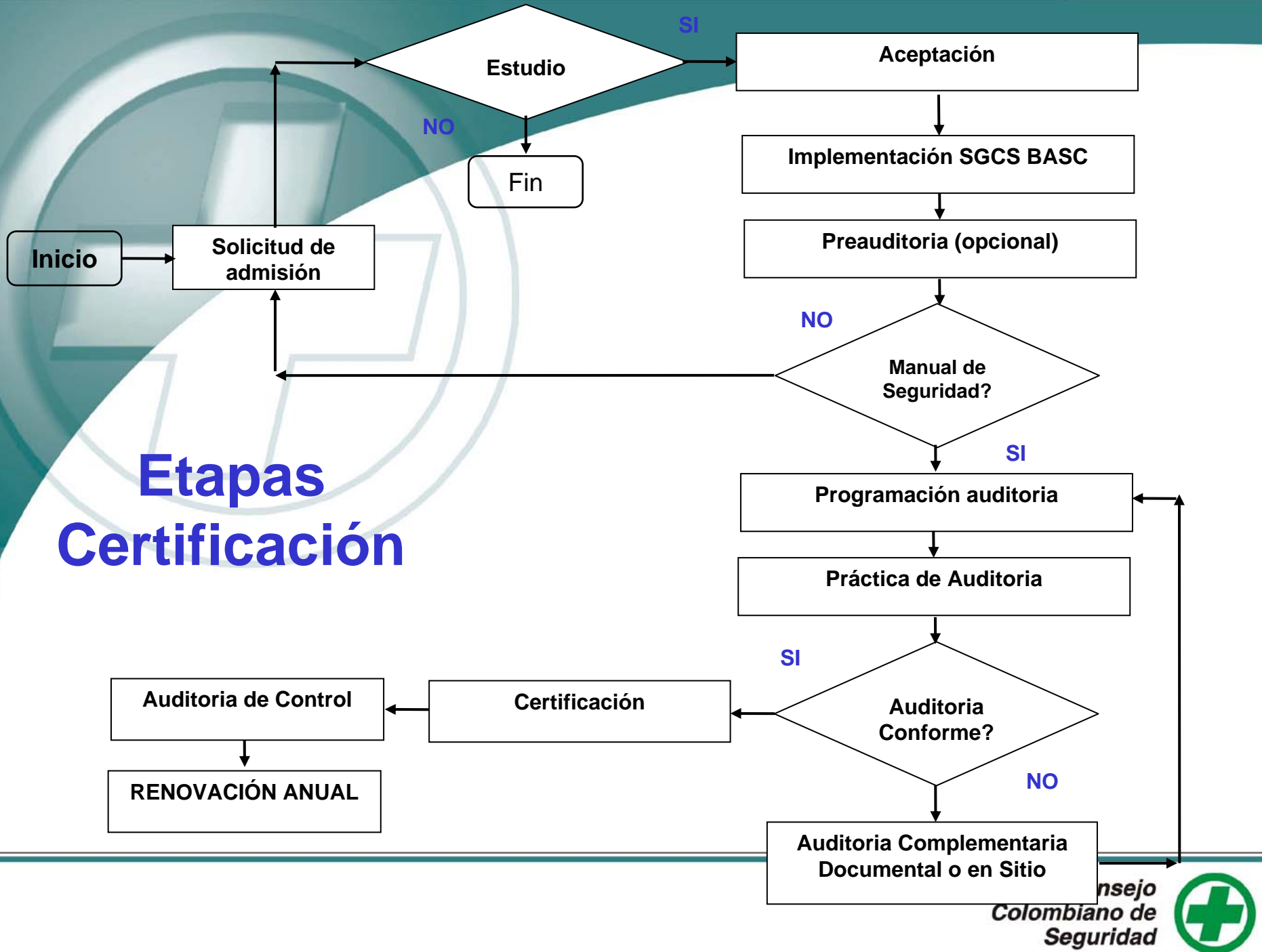


TERESTRE

“Mi cadena es tan fuerte como  
mi eslabón más debil”



# Etapas Certificación



# **La Seguridad y como elemento esencial Comercio Internacional**

## Logística

Colocar el producto en la cantidad correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, al cliente correcto, al mejor costo y en las condiciones correctas.

# Amenazas al Comercio

## Terrorismo

**USA 9 / 11**

**ESPAÑA 9 / 5**



# Amenazas al Comercio

**Narcotráfico**

**Lavado de activos**

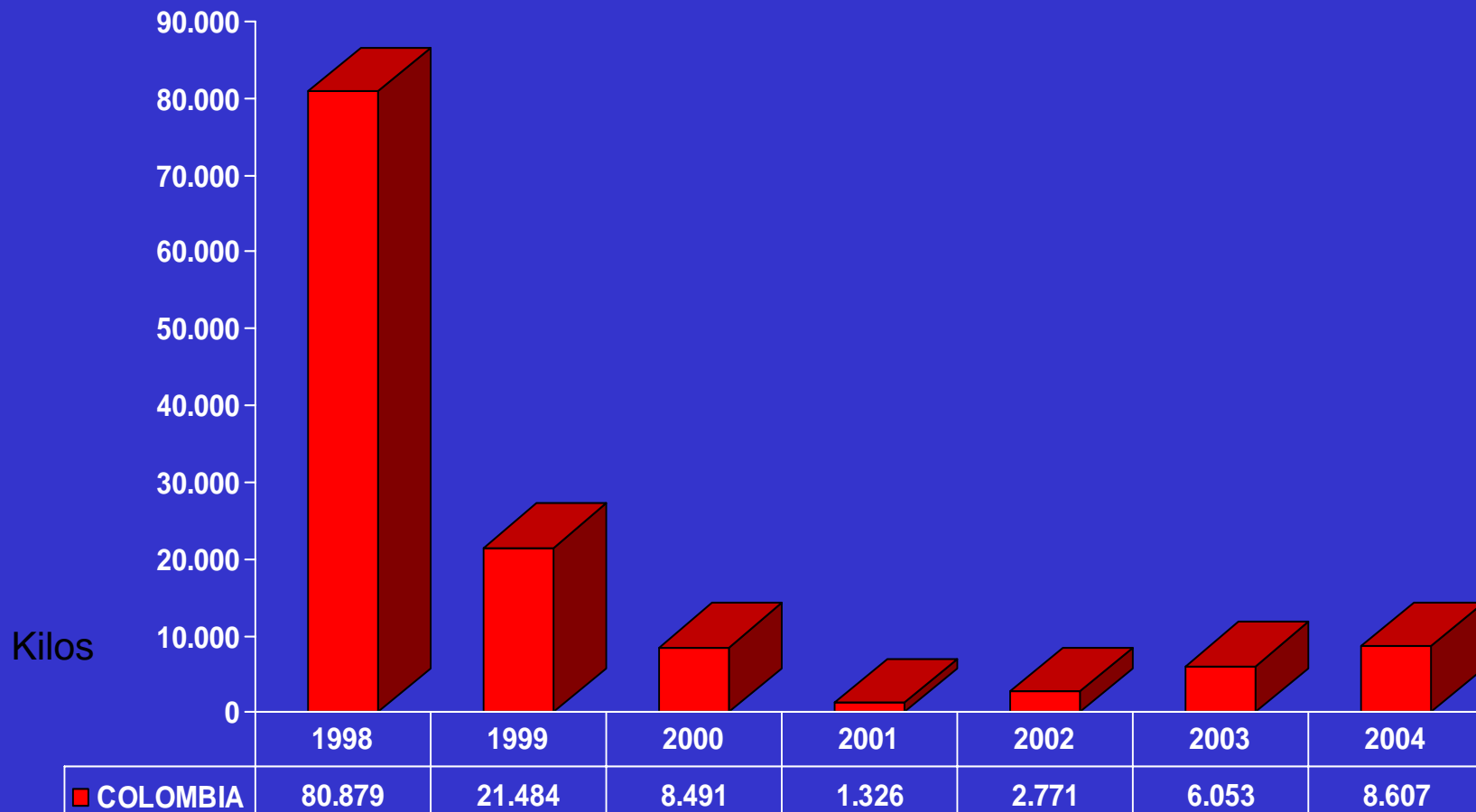
**Hurto**

**Falsificación**

**Suplantación**



# Incautaciones de drogas en puertos colombianos



Fuente: Dirección Antinarcótico

Consejo  
Colombiano de  
Seguridad



## Decomisos de Cocaína en EUROPA Procedente de DE AMÉRICA DEL SUR AÑO 2005

No	País	Casos por país	Kilos por país
1	Argentina	1	520
2	Bolivia	1	16,5
3	Brasil	1	245
4	Chile	1	480
5	Colombia	16	1.419
6	Costa Rica	1	119
7	Ecuador	5	485
8	Perú	4	2.002
9	Surinam	1	116
10	Venezuela	11	12.735

## SUSTANCIA / KILO

	PRECIO NACIONAL EN DOLARES	PRECIO INTERNACIONAL DOLARES	
	COLOMBIA	EE.UU	EUROPA
<b>COCAÍNA</b>	<b>US 1.100</b> a	<b>US 25.000</b> a	<b>US 60.000</b> a
	<b>US 1.200</b>	<b>US 35.000</b>	<b>US 70.000</b>
<b>HEROÍNA</b>	<b>US 10.400</b> a	<b>US 70.000</b> a	<b>US 35.000</b> a
	<b>US 10.500</b>	<b>US 110.000</b>	<b>US 40.000</b>

# Sistema de Gestión en Control y Seguridad

1. Requisitos Legales
2. Sistema de Gestión
3. Administración de Personal
4. Sistema de Seguridad
5. Logística
6. Control materias primas y empaques
7. Control de documentos e información
8. Selección de clientes y proveedores
9. Reporte de actividades
10. Alianzas estratégicas



# CADENA DE CONTROL BASC

## Control de entrega

### Controles Internos

Seguridad física (perímetro, accesos, llaves, candados, etc.)  
 Selección de personal  
 Selección de Clientes  
 Selección de Proveedores  
 Control de la información  
 Control documental  
 Control material de empaque

¿Se han verificado?  
 ¿Se han etiquetado?  
 ¿Se han empacado?  
 ¿Se han etiquetado?  
 ¿Se han empacado?  
 Vehículos  
 Control fotográfico y/o CCTV  
 Seguridad  
 Etiquetas y marcación correcta

## Control en aeropuerto

Inspección de piezas  
 Control de precinto  
 Cajas inspeccionadas  
 Control de llegada  
 Control de conformidad



Cultivo



Transportador



Aerolínea



Aerolínea



Cliente

## Control en ruta

Asignación conductor  
 Asignación vehículo  
 Tiempos cronometrados  
 Seguimiento aleatorio  
 Definición de rutas  
 Comunicación



Agenciamiento

## Control documental

Documentación  
 Diligenciamiento  
 Presencia aeropuerto  
 Notificación de recepción

## Recepción en destino

Control fotográfico  
 Novedades  
 Retroalimentación



# Confiabilidad en su personal

- Estudio de seguridad (judiciales y policiales)
- Verificar referencias (personales, laborales, etc.) judiciales, etc.
- Visita domiciliaria (economía, riesgos entorno, nuevas amistades, etc.
- Actualización de datos anual
- Carnetización del personal
- Capacitación Sensibilización, inspección de contenedores, vehículos, Concientización sobre consumo de alcohol y drogas, etc.
- Registro huellas dactilares y fotográfico.

# Conozca a su clientes / proveedores

## **Circular 0170.**

- Identifique operaciones sospechosas
- Establezca señales de alerta
- Designe un empleado de cumplimiento
- Establezca un SIPLA
- Conocimiento del cliente y del mercado
- Capacitación al personal
- Revisoría Fiscal / Auditoria Interna
- Reporte de Operaciones sospechosas
- Código de ética o de conducta

# Establezca criterios de seguridad

- Incorpore el lenguaje de seguridad en sus contratos comerciales.
- Determine requisitos a cumplir
- Evalúe periódicamente el cumplimiento de los requisitos.
- Controle la tercerización
- Trazabilidad de los procesos

# TRAZABILIDAD BASC

## Control de entrega

### Controles Internos

- Seguridad física (perímetro, accesos, llaves, candados, etc.)
- Selección de personal
- Selección de Clientes
- Selección de Proveedores
- Control de la información
- Control documental
- Control material de empaque

¿Se revisaron?  
 ¿Se inventarió?  
 ¿Se verificó el peso?  
 ¿Se verificó el número de unidades?  
 ¿Se verificó el número de fotografías y/o CCTV?  
 ¿Se verificó la calidad?

## Control en aeropuerto

- Verificación de piezas
- Control de precinto
- Verificación de cajas inspeccionadas
- Control de llegada
- Verificación de conformidad

## Etiquetas y marcación correcta



## Control en ruta

- Asignación conductor
- Asignación vehículo
- Tiempos cronometrados
- Seguimiento aleatorio
- Definición de rutas
- Comunicación



Agenciamiento

- Control documental
- Documentación
- Diligenciamiento
- Presencia aeropuerto
- Notificación de recepción

## Recepción en destino

- Control fotográfico
- Novedades
- Retroalimentación



# Identifique sus vulnerabilidades

## Administrar los riesgos

1. Identificarlos
2. Medirlos
3. Prevenirlos



# Alianzas Estratégicas

- Frente de seguridad
- Redes de apoyo
- Reacción y colaboración
- Acuerdos de cooperación
- Clientes y proveedores

# Audite el Sistema de Gestión

## Compromiso Gerencial

RECURSOS

## Identificar Responsable SGCS

AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD

## Revisión al SGCS

Revisión Gerencial

Auditorias Internas

Acción correctiva/preventiva

Manual de seguridad

# Gracias por su atención

**Edgar Orlando Martínez Mendoza**  
**Presidente BASC Colombia**

**John Jairo Mónoga Gonzalez**  
**Proyectos – BASC Bogotá**

**Calle 102 N° 18-61 Nivel 8**  
**PBX: 616 81 44**  
**[info@bascbogota.org.co](mailto:info@bascbogota.org.co)**  
**Bogotá D.C.**