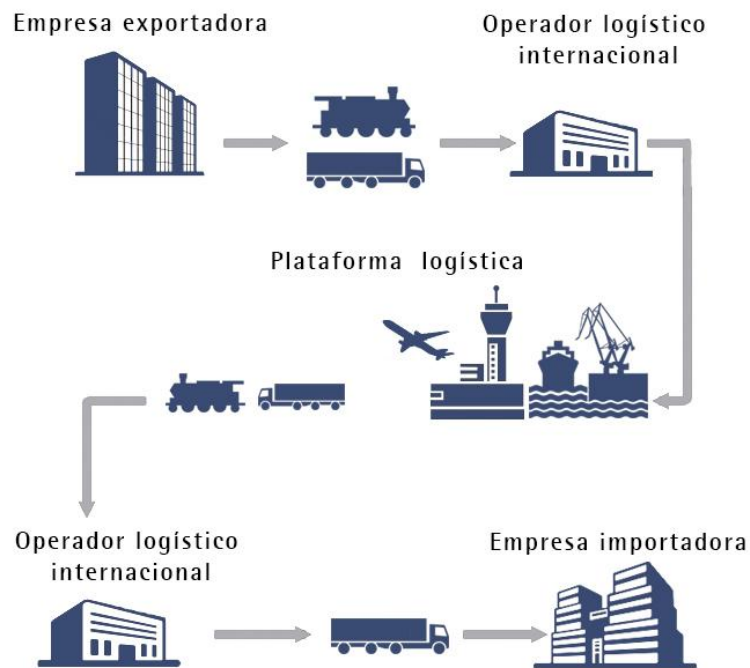


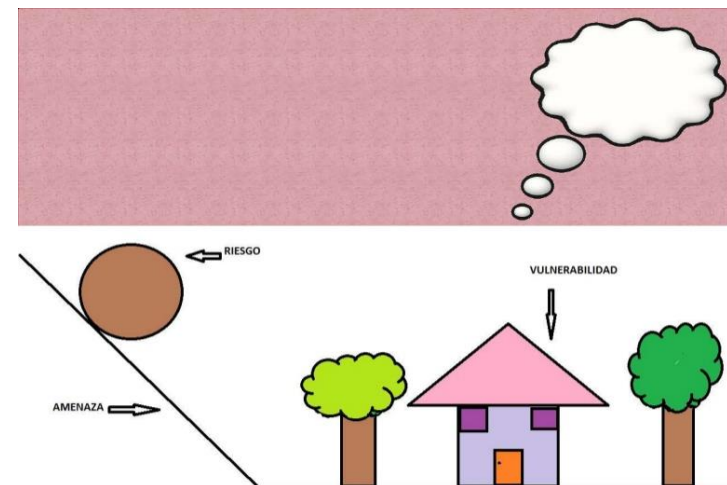
CARTILLA DE SENSIBILIZACIÓN - BASC



1. INTRODUCCION

En la actualidad el comercio internacional viene registrando un vertiginoso crecimiento, lo cual se traduce en bienestar económico para los países. Lamentablemente esta actividad es blanco de diversas amenazas que pretenden utilizarla para fines ilícitos, lo que supondría un alto riesgo a su seguridad y que consecuentemente de darse afectaría severamente su competitividad.

DEFINICIONES



Amenaza: Potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un lugar específico, con una duración e intensidad determinadas. Cuando el Agente de riesgo selecciona una víctima contra la cual pretende cometer un acto delictivo,

automáticamente se convierte en una amenaza para ella. Se puede considerar que es la materialización del riesgo.

Riesgo: Es la probabilidad latente de que ocurra un hecho que produzca ciertos efectos, la combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento y la magnitud del impacto que puede causar, así mismo es la incertidumbre frente a la ocurrencia de eventos y situaciones que afecten los beneficios de una actividad

Vulnerabilidad: Está íntimamente relacionado con el riesgo y la amenaza y se puede definir como la debilidad o grado de exposición de un sujeto, objeto o sistema. También son aquellas fallas, omisiones o deficiencias de seguridad que puedan ser aprovechadas por los delincuentes

Cadena de Suministro: Conjunto relacionado de recursos y procesos que comienza con el suministro de materias y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluidos los medios de transporte (Terrestre, aéreo, marítimo y/o multimodal).

2. ¿QUÉ ES BASC?

Business Alliance for Secure Commerce comenzó en 1996 como una Iniciativa de lucha contra el tráfico de drogas del fabricante MATTEL, bajo la asesoría de la Aduana de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP) en San Diego, California.

En 1997 BASC es lanzado como plan piloto en Cartagena para luego, en 1998, constituirse el primer Capítulo BASC en Colombia.

En diciembre de 1997 se creó el Capítulo peruano denominado BASC PERÚ, por recomendación de la U.S. Embassy, DEA y CBP.

A raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el gobierno de los Estados Unidos tomó como prioridad la Seguridad tanto interna como externa.

Es un programa de cooperación voluntaria entre el Sector Privado (Empresas) y Organizaciones Nacionales y Extranjeras, para fomentar un comercio seguro previniendo el contrabando, narcotráfico, terrorismo y otras actividades ilícitas.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

3. ¿PARA QUÉ SIRVE EL BASC?

Para mejoramiento continuo, trazabilidad, completa y confiabilidad de todos los procesos dentro de la compañía.

Para garantizar la gestión responsable y confiable de la empresa y para la tranquilidad y seguridad de todas las partes interesadas: clientes, accionistas, proveedores, colaboradores, autoridades, etc.

4. ¿QUÉ ES C-TPAT?

Customs - Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT (Alianza Aduanero Empresarial contra el Terrorismo) es un Programa de Seguridad entre el Gobierno Americano y el Sector Privado cuyo objetivo es fortalecer la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras contra el terrorismo.



5. ¿QUÉ ES OEA?

El operador económico autorizado es aquel operador de comercio exterior que cumple con la normativa vigente establecida, sistema adecuado de Registros Contables y Logísticos, Solvencia Financiera y Nivel de Seguridad Adecuado; convirtiéndose en un operador de confianza para la Administración Aduanera con lo cual se simplifica sus controles y trámites; a la fecha pueden certificarse como OEA los siguientes operadores: Importadores, exportadores, almacenes aduaneros, Agencias de Aduana y Empresas del Servicio de Entrega Rápida.



6. ¿QUÉ SIGNIFICA CERTIFICACIÓN BASC?

Es el reconocimiento de haber implementado un Sistema de Gestión en Control y Seguridad que busca eliminar o minimizar los riesgos del narcotráfico, terrorismo, contrabando, hurto y otros delitos en las operaciones de comercio exterior, mediante la aplicación de la Norma y Estándares de Seguridad internacionales elaborados por la Organización Mundial BASC (OMB).



7. AMENAZAS COMUNES DE LA CADENA DE SUMINISTRO:

7.1. Tráfico ilícito de drogas

Las organizaciones delictivas buscarán la manera de vulnerar la seguridad en cualquier eslabón de la cadena de

suministro a fin de contaminarlos con narcóticos y así asegurar su transporte hacia su destino final.



7.2. Tráfico ilícito de armas

Las prácticas del tráfico ilegal de armamentos es el segundo negocio más rentable luego del tráfico ilícito de drogas por lo que necesitará un medio de transporte para lograr su cometido.



7.3. Contrabando

Ingreso ilegal de mercancía extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, así como, el mal uso de beneficios otorgados exclusivamente a las zonas de menos desarrollo, habitualmente las zonas fronterizas.



7.4. Robo

Apropiación ilegítima de una cosa ajena en todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas.



7.5. Sabotaje/Conspiraciones internas

Participación y/o complicidad en hurtos o asaltos.
 Permitir la infiltración en la empresa de personas que quiera cometer actos ilícitos.
 Manipulación y utilización de información confidencial.



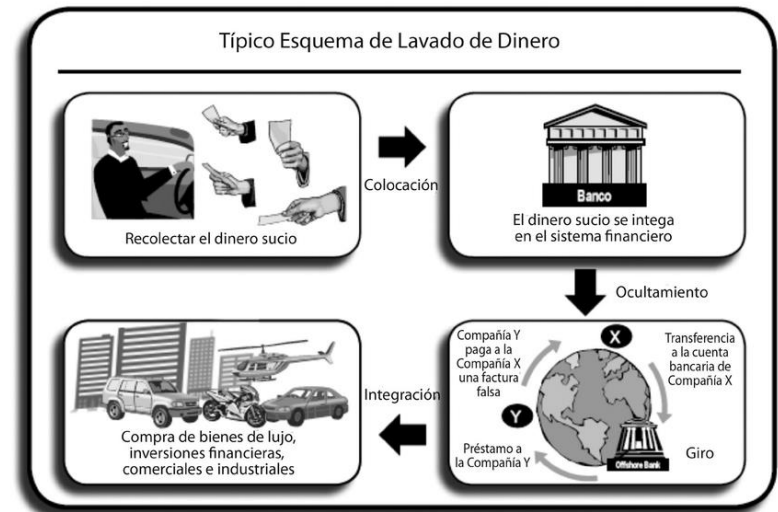
7.6. Bioterrorismo

Es introducir en un país material biológico con agentes fitopatógenos, enfermedades cuarentenarias, insumos químicos o cualquier otro tipo de material que atente contra la vida y la salud de las personas ó animales.



7.7. Lavado de activos

Es el proceso de convertir, custodiar, ocultar o transferir dinero bienes efectos o ganancias con el fin de evitar la identificación de su origen ilícito y hacerlos aparentar como legítimos.



8. ¿POR QUÉ CERTIFICAMOS BASC?

Porque facilita la entrada de productos nacionales a otros países, de acuerdo a convenios internacionales.
 Porque reduce el tiempo de almacenaje en el puerto de destino y minimiza el tiempo de inspección.

9. BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS**A nivel de clientes:**

- ✓ Acercamiento con clientes que buscan entablar relaciones comerciales con empresas seguras.
- ✓ Consolidación de la marca en sus relaciones comerciales.
- ✓ Incremento de la confianza de los clientes y proveedores como resultado de la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.

A nivel de Aduanas:

- ✓ La certificación BASC constituye una plataforma para la implementación del Operador Económico Autorizado (OEA).
- ✓ Homologación de los Estándares del programa C-TPAT de la Aduana de los Estados Unidos de América.

A nivel de Organización:

- ✓ Optimización del control y la trazabilidad de la cadena logística con los consecuentes beneficios que ello conlleva ante un eventual hallazgo de ilícitos no deseados.
- ✓ Reducción de costos y riesgos derivados del control de los procesos.
- ✓ Mejoramiento de los perfiles de riesgo mediante la identificación y gestión de riesgos, lo cual eleva la seguridad de sus procesos.
- ✓ Respuesta oportuna ante un hallazgo ilícito.
- ✓ Implementación de procesos simplificados que

incrementan su competitividad.

- ✓ Mayor compromiso y concientización del personal con la empresa.

10. ¿CÓMO PUEDO APOYAR YO A LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO?

Seguir los controles de seguridad descritos en los procedimientos, formatos de trabajo y proponer mejoras ante la identificación de una situación insegura.

Mantener mi área de trabajo limpia de papeles e información confidencial que pudiera ser aprovechada por personas inescrupulosas.

Revisar siempre la información en mis documentos de trabajo, asegurándome de anular los campos que no son llenados, y no firmar ni avalar documentos que no me correspondan.



RECUERDE: UNA ONZA DE PREVENCIÓN, VALE MÁS QUE TODA UNA VIDA DE LAMENTACIÓN