

INFORMATIVO BASC

Boletín Mensual de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro – BASC PERÚ

Edición N° 83 / MAYO 2013

» Cambios relevantes en el Estándar BASC - Agente Aduanal



Con el fin de facilitar el entendimiento por parte de los asociados BASC de los cambios realizados de la versión 03-2008 a la V04-2012, se presentan los cambios relevantes en el Estándar BASC - Agente Aduanal.

1.4 Procedimientos de Seguridad durante el Transporte

1.4.1 Promueve que el transportista contratado, así como otras terceras partes involucradas cumplan con el acuerdo de seguridad establecido, así ellos subcontraten los servicios, deben asegurarse que cumplan con los mismos criterios de seguridad tal como se indica en los requisitos para Asociados de Negocio.

1.4.2 Hace hincapié en que como responsable de cargar los contenedores y furgones, debe trabajar con el transportista para verificar que se aplican procedimientos y controles de seguridad eficaces durante el proceso de llenado, carga y transporte del contenedor o furgón.

1.6 Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Recomienda en el proceso de selección y de evaluación de Asociados de Negocio, así como de nuevos socios (llámese accionistas),

que contenga criterios de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo tales como:

- Conocimiento de sus Asociados de Negocio, (identidad y legalidad de la empresa y sus socios).
- Antecedentes legales, penales y financieros.
- Monitoreo de sus operaciones (actividad económica, origen de sus ingresos, características de sus operaciones, otros clientes, cumplimiento de contratos, antigüedad en el mercado).
- Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando identifique operaciones sospechosas.

Sugiere un mínimo de factores para la identificación de operaciones sospechosas:

- Origen y destino de la operación de comercio internacional.
- Frecuencia de las operaciones.
- Valor y tipo de mercancías.
- Modalidad de la operación de transporte.
- Forma de pago de la transacción.
- Inconsistencias en la información proporcionada por el Asociado de Negocio.
- Requerimientos que no son normales o que salen de lo establecido.

CONTENIDO

» NOTICIA

Cambios en el Estándar BASC – Agente Aduanal

pág. 2

DAMCO PERÚ S.A. y JAHIR SERVIS COMPANY S.A.C se unen al grupo de empresas certificadas BASC

Por única vez se dictará un “Curso Gratuito para rezagados de Actualización de la Norma y Estándares BASC V04-2012”

BASC PERÚ en cifras a nivel nacional

pág. 3

BASC PERÚ participó como expositor en Foro Portuario Internacional en Ilo

pág. 4

BIMBO primera empresa certificada BASC en Honduras

Visita de la Presidencia Internacional de WBO a la Zona Franca Panamá Pacífico

Asociados de Negocio de UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA reciben charla de sensibilización

pág. 5

Exportadores de PROMPERÚ fueron informados sobre las amenazas al comercio internacional



BASC PERÚ presente en Tumbes y Trujillo

Buenas Prácticas BASC: El caso del GRUPO GLORIA y MAERSK LINE PERU

pág. 6

Programa de Capacitación BASC PERÚ

» CAPACITACIÓN

pág. 7

Curso: Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04-2012

Capacitación “In House” en Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo



41° Curso de Auditores Internacionales WBO en junio

pág. 8

Incluye una "Nota" donde se sugiere que para el reporte de una operación sospechosa no se requiere tener certeza de que se trata de una actividad delictiva. Recomienda hacer el reporte ante las autoridades competentes de cada país.

2.3 Inspección del Furgón o Remolque

Se refiere al establecimiento de un procedimiento documentado para verificar la integridad física de la estructura del furgón o remolque antes del llenado, incluso de la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas antes de cargar el contenedor. Recomienda la inspección de diez (10) puntos (07 + 03) para todos los furgones o remolques:

- Área de la quinta rueda, inspeccionar el compartimiento natural y placa del patín.
- Pata mecánica.
- Parte inferior.

2.4 Inspección del Camión o Tractor

Se refiere al cumplimiento de un procedimiento documentado de inspección física del camión. Recomienda la inspección de diecisiete (17) puntos (7+3+7), antes que el camión abandone el punto de llenado con el contenedor o remolque cargado:

- a) Parachoques
- b) Área del motor
- c) Llantas
- d) Tanque de combustible
- e) Cabina
- f) Litera
- g) Tanque de aire

3.4 Inspecciones

3.4.1 Se refiere a la obligación de inspeccionar todos los vehículos y personas que entren y salgan de su instalación, manteniendo registros de ingreso y salida de personas y vehículos.

3.4.2 Se refiere a la obligación de establecer procedimientos documentados para inspeccionar y definir cuándo un contenedor y/o la unidad de transporte no son aptos para ser cargados o para permitir el ingreso y salida de la instalación.

DAMCO PERÚ S.A. y JAHIR SERVIS COMPANY S.A.C se unen al grupo de empresas certificadas BASC

Tras verificar que su Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC cumple los requisitos establecidos en la Norma y Estándares BASC, las empresas DAMCO PERÚ S.A. y JAHIR SERVIS COMPANY S.A.C., con sedes en Lima, obtuvieron



la certificación BASC, acreditación que las reconoce como empresas seguras.

BASC PERÚ felicita a dichas empresas y saluda la decisión de otras 54 compañías que a nivel nacional recertificaron sus operaciones. Destacan en este grupo Agentes de Aduana, Agentes de Carga, Agentes Marítimos, Exportadores, Depósitos Temporales y Terminales Portuarios.

Empresas que certifican por primera vez

DAMCO PERÚ S.A. - LIMA	Agente de Carga	Lima
JAHIR SERVIS COMPANY S.A.C.	Empresa de Seguridad	Lima

¿Ya se inscribió?

Por única vez se dictará un "Curso Gratuito para rezagados de Actualización de la Norma y Estándares BASC V04-2012"

Para aquellos Auditores Internos BASC que no pudieron actualizarse en la nueva versión de la Norma y Estándares BASC V04-2012 en las fechas programadas, se hace de conocimiento que BASC PERÚ realizará, de manera excepcional y por única vez, el dictado del "Curso Gratuito de Actualización de la Norma y Estándares BASC V04-2012" el próximo martes 04 de junio.

Cabe mencionar que la capacitación está dirigida a los Auditores Internos BASC debidamente certificados en la V03-2008. De requerir mayor información, sírvase contactarse al área de Formación y Capacitación de BASC PERÚ al teléfono: 612-8300 anexo 2234, 2221 ó 2274.



BASC PERÚ en números a nivel nacional

Durante el mes de abril, BASC PERÚ llevó a cabo 63 auditorías a nivel nacional.

Como se puede apreciar en el gráfico N° 1, las auditorías de recertificación y de diagnóstico inicial (estas últimas se efectúan a las empresas que por primera vez inician el proceso de certificación para determinar el nivel de cumplimiento con respecto a la Norma y Estándares BASC) concentran el mayor porcentaje.

En menor medida se agrupan las auditorías de certificación que se realizan en fecha posterior a la auditoría de diagnóstico inicial y dentro del plazo establecido en el Reglamento para la Afiliación y Certificación BASC; las de control que se ejecutan con el fin de verificar la conformi-

dad permanente del SGCS BASC y las auditorías complementarias que se programan cuando la empresa registra 3 No Conformidades Menores y/o una No Conformidad Mayor durante la auditoría de certificación o recertificación.

En tanto, en el Gráfico N° 2, se observa las auditorías ejecutadas en función al rubro de la empresa.

Finalmente, el Gráfico N° 3 muestra el tipo de auditorías efectuadas por ciudad, siendo Lima y Callao las que concentran la mayor cantidad de auditorías. En la gráfica se observa, además, que en el mes de abril seis (06) empresas lograron la certificación BASC: 3 en Lima, 2 en Arequipa y 1 en el Callao.

Gráfico N° 1

Tipos de Auditoría - Abril 2013

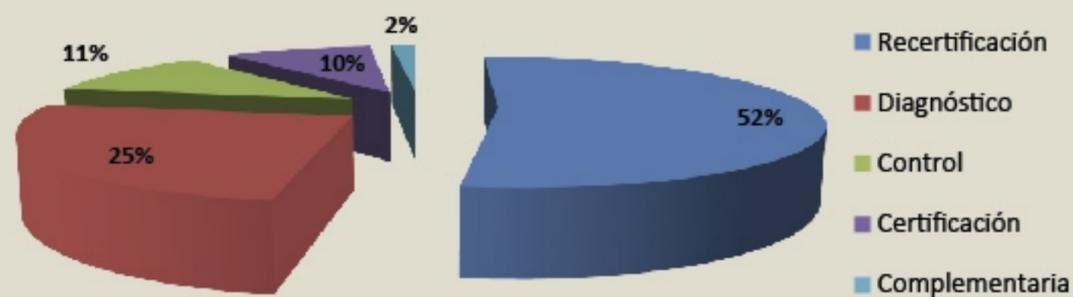


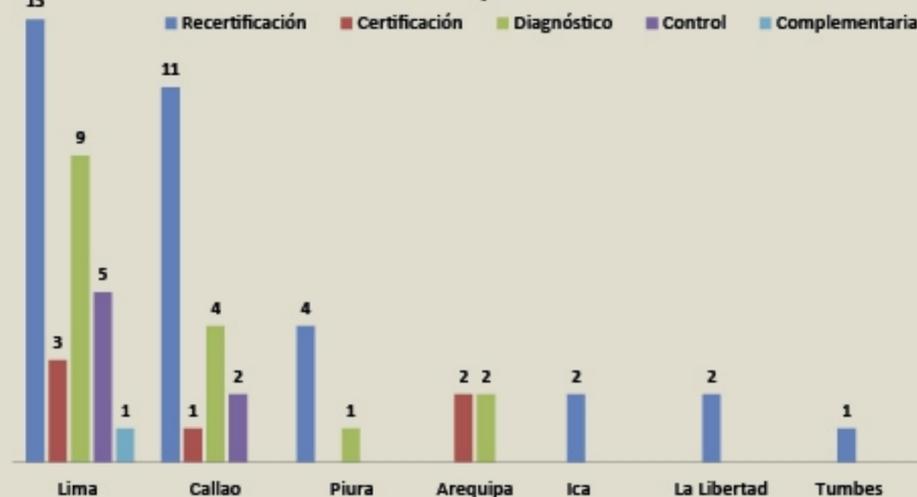
Gráfico N° 2

Auditorías realizadas por Sector - Abril 2013



Gráfico N° 3

Auditorías realizadas por ciudad - Abril 2013



BASC PERÚ participó como expositor en Foro Portuario Internacional en Ilo



Dado el importante rol que cumple BASC PERÚ en el fomento de una cultura de prevención de seguridad en las operaciones de comercio exterior, el capítulo peruano formó parte del grupo de expositores nacionales e internacionales que participó en el Foro Internacional "El Puerto de Ilo y su impacto socioeconómico en la Región", que tuvo lugar en la ciudad de Ilo los días 15 y 16 de mayo.

En representación del capítulo BASC PERÚ asistió la Sra. Paula López, Jefe de Afiliaciones y Servicios Especializados, quien tuvo a su cargo el tema "La Seguridad en el comercio exterior como factor de competitividad", donde dejó entrever que la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC al interior de la empresa permite tener un adecuado manejo de los riesgos y que los productos o servicios que se comercializan no sean utilizados con fines ilícitos.

El evento organizado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) contó también con la presencia de expositores de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA, la cancillería de Bolivia y de especialistas de la APN. Cabe destacar que, además de participar como expositora en el citado foro, la Sra. López realizó visitas a empresas asociadas BASC radicadas en Ilo.

BIMBO primera empresa certificada BASC en Honduras



En una reunión llevada a cabo el 2 de mayo en el Hotel COPANTL de la ciudad de San Pedro Sula, World BASC Organization entregó la certificación BASC a la empresa hondureña Compañía Industrial Lido Pozuelo S.A. de C.V., líder en el mercado de galletas en este país y miembro del Grupo Bimbo, que ha certificado BASC en diferentes países como Colombia, México y Guatemala.

Para esta ocasión, asistieron a la ceremonia de certificación los miembros de la dirección ejecutiva de ingreso de la Aduana de Honduras, Efraín Andino (analista aduanero) y Tanya Castillo (auditor aduanero).

WBO felicita a la Compañía Industrial Lido Pozuelo - Grupo Bimbo, empresa pionera en la certificación BASC en Honduras y se complace por este gran logro de la empresa, con la certeza de que será líder en la promoción y motivación de sus asociados de negocio, por ser parte de la iniciativa BASC en ese país.

Fuente: WBO

Visita de la Presidencia Internacional de WBO a la Zona Franca Panamá - Pacífico



El área económica especial Panamá - Pacífico, bajo la modalidad de Zona Franca, ha ingresado como empresa aspirante a la Certificación a través del Capítulo BASC Panamá, con la certeza de encontrar en el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, un valor agregado importante para ofertar a las más de 150 empresas ya establecidas en el área, entre las que podemos mencionar compañías Multinacionales como: DELL Panamá, 3PL (Operador Logístico), CATERPILLAR, ABACROM, COVIDIEN (Industria Farmacéutica), 3M, BASF, CITIBANK, SAMTEC, GRAINGER, KPMG, HSBC, NORTON LILLY, PPG INDUSTRIES, VF CORPORATION y WILHELMSSEN, y otras destacadas en operaciones en América Latina y el Caribe.

El presidente internacional de World Basc Organization, Fermín Cuza, acompañado de Giomar González, directora del Capítulo BASC Panamá y Past President del Consejo Directivo de WBO, visitaron las instalaciones de la Zona Especial Panamá - Pacífico, situada en la antigua Zona del Canal en la histórica Base de Howard, hoy convertida en un gran proyecto de talla mundial para el desarrollo logístico y la actividad inmobiliaria de Panamá.

Esta importante zona especial está formada por 1.450 hectáreas de terreno e infraestructura y al menos el 45% de su territorio está dedicado a la conservación y al mantenimiento de áreas verdes que hacen parte de CLINTON CLIMATE INICIATIVE (CCI). Ubicada en la entrada del Océano Pacífico del Canal de Panamá, próxima al Ferrocarril de Panamá, el Puerto de Balboa, la ciudad de Panamá y a la carretera Centroamericana, la Zona Franca Panamá - Pacífico ofrece excelentes beneficios para actividades comerciales y de servicios, tales como: Incentivos fiscales, migratorios y laborales, simplificación de trámites de instalación, la mejor conectividad del continente, y un Régimen aduanero Especial, entre otros.

Fuente: WBO

Asociados de Negocio de UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA reciben charla de sensibilización



UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA, empresa certificada por BASC PERÚ, reunió a sus asociados de negocio el pasado 15 de mayo, con el propósito de sensibilizarlos en torno a la necesidad de contar con un sistema de gestión orientado a identificar las amenazas a las que está expuesta el comercio internacional, asegurando de este modo la trazabilidad de la cadena de suministro del comercio exterior.

En el dictado de esta charla participó el capítulo BASC PERÚ, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y TITADSU, empresa que cuenta con la certificación BASC y proveedora de precintos de seguridad. Así, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer algunas modalidades que emplea el crimen organizado para el traslado de ilícitos valiéndose del comercio lícito y las ventajas que representa para una empresa el contar con la certificación BASC.

En tanto, DEVIDA presentó un panorama sobre la situación del narcotráfico en nuestro país y los ejes de trabajo sobre los que actúa, mientras que TITADSU ejemplificó las múltiples formas que un contenedor puede ser violentado y las características que debe cumplir un precinto en función al tipo del contenedor y el producto que se traslada en él para ofrecer máxima seguridad.

Exportadores de PROMPERÚ fueron informados sobre las amenazas al comercio internacional



Con el propósito de difundir nuestra misión a toda la comunidad exportadora peruana, BASC PERÚ brindó una charla de sensibilización durante los "Miércoles del Exportador" que promueve PROMPERÚ para fortalecer la cultura exportadora de los participantes.

Los asistentes, conformados principalmente por exportadores, conocieron la importancia de adoptar procedimientos de seguridad para minimizar la posibilidad de que riesgos asociados al comercio internacional, como el narcotráfico, contrabando, lavado de activos, entre otros, se susciten en sus empresas, así como la necesidad de contar con Recurso Humano sensibilizado y comprometido con la seguridad del comercio exterior.

De esta forma, BASC PERÚ genera sinergias con organismos que coadyuvan a promover una cultura de seguridad.

BASC PERÚ presente en Tumbes y Trujillo



Charla Tumbes

En su objetivo de descentralizar sus actividades y fomentar un comercio internacional seguro, BASC PERÚ ofreció de manera gratuita la charla "Oportunidades y Amenazas al COMEX y la Certificación BASC" a los diversos actores de la cadena de suministro del comercio exterior de Tumbes y Trujillo los días 13 y 21 de mayo, respectivamente, con el propósito de informarlos sobre las ventajas de implementar procedimientos de seguridad y planes de respuesta ante la detección de cargas sospechosas o actos ilícitos que pudieran suscitarse desde el punto de origen hasta el destino final.

Las charlas giraron en torno a cuatro ejes temáticos: El Rol de la Dirección Antidrogas de la PNP en materia de seguridad en el comercio exterior; La Estrategia Nacional en la Lucha Contra las Drogas a cargo de DEVIDA, Las Oportunidades y Amenazas al COMEX y finalmente las ventajas de implementar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.

Ambas actividades contaron con la presencia de un representante del gobierno regional, quien estuvo a cargo de la inauguración el evento.

Cabe señalar que BASC PERÚ brindará estas charlas de sensibilización en Piura, Chimbote, Chiclayo, Iquitos, Ica, Tacna, Ilo y Arequipa.

GRUPO GLORIA instala paneles

Las empresas que forman parte del GRUPO "GLORIA" (GLORIA S.A., DEPRODECA S.A.C., LOGÍSTICA DEL PACÍFICO S.A.C. y TRUPAL), han dispuesto en sus instalaciones carteleras exclusivas para noticias relacionadas a la seguridad del comercio exterior y de esta forma crear una cultura preventiva entre sus colaboradores.



Cabe mencionar que GLORIA S.A., DEPRODECA S.A.C. y TRUPAL obtuvieron la certificación BASC en diciembre del 2012, mientras que LOGÍSTICA DEL PACÍFICO S.A.C. recibió dicha acreditación en enero del presente año. BASC PERÚ promueve y felicita este tipo de iniciativas.

MAERSK LINE fortalece la cadena de suministro

Ocurre que un gran número de empresas que cuentan con la certificación BASC tercerizan sus servicios o se ven obligadas a contratar proveedores que no aplican prácticas seguras, lo cual incrementa la posibilidad de que la carga se contamine en algún punto de la cadena de suministro.

Conscientes de los riesgos a los que están expuestas las empresas certificadas BASC, iniciativas como la puesta en marcha por MAERSK LINE PERU merecen ser difundidas ya que pueden ser un referente a seguir.

Desde que obtuvo la certificación BASC en junio del año pasado, la empresa hace envío de manera periódica de un e-mail a sus 210 asociados de negocio de Lima y provincias, específicamente gerentes y encargados de comercio exterior, adjuntando una Guía de Buenas Prácticas de Seguridad y un Acuerdo de Seguridad.

"Con ello buscamos recordar a los clientes que somos parte de BASC, que de alguna forma su cadena de suministro con nosotros tiene este respaldo. Asimismo, queremos fomentar que cada vez hayan más exportadores, importadores, stakeholders que sean miembros de BASC y tener un comercio más seguro", puntualiza Sofía Balbi, coordinador BASC de la citada empresa.

Cronograma vigente de cursos y talleres de capacitación Capítulo BASC PERÚ

JUNIO 2013

CURSO	FECHA	LUGAR	HORARIO	INVERSIÓN
Curso de Actualización de la Norma y Estándares V04-2012 - GRATUITO	Martes 04 Miércoles 05	INFOCAP	De 09:00 a 13:00 hrs.	GRATUITO solo para Auditores Internos versión 03-2008 de empresas certificadas bajo el estándar Terminal Portuario y Transporte Terrestre
Inspección de Contenedores, Camiones y Pallets	Viernes 07	INFOCAP	De 14:00 a 18:00 hrs.	Asociados: S/. 250.00 + IGV No Asociados: S/. 350.00 + IGV
Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04-2012	Del Lunes 10 al Jueves 13	S.N.M.P.E.	De 15:00 a 20:00 hrs. (Duración 20 horas)	Asociados: S/. 500.00 más IGV
Curso WBO de Actualización de Auditores Internacionales BASC	Jueves 13 y Viernes 14	S.N.M.P.E.	De 08:00 a 18:00 hrs.	Ver información en www.wbasco.org
Curso Seguridad en el Transporte Terrestre, según el SGCS BASC	Jueves 13 Viernes 14	S.N.M.P.E.	De 16:00 a 20:00 hrs	Asociados: S/. 450.00 más IGV
Seminario: "La Seguridad en el Transporte de Carga Vía Terrestre"	Jueves 20	S.N.I.	De 08:00 a 10:30 hrs.	GRATUITO para asociados BASC
Curso WBO de Auditor Internacional BASC	Del lunes 17 al viernes 21	S.N.M.P.E.	De 08:00 a 18:00 hrs	Ver información en www.wbasco.org
Charla de Concientización	Semana del Viernes 21 al Jueves 27	A solicitud	Previa coordinación	Solo para asociados BASC GRATUITO
Auditor Interno BASC	Del lunes 24 al viernes 28	S.N.M.P.E.	De 15:00 a 20:00 hrs.	Asociados: S/. 850.00 más IGV
Coordinador del SIG (BASC, ISO 9001:2008, ISO14001:2004 y OHSAS 18001)	Del lunes 24 al viernes 28	S.N.M.P.E.	De 15:00 a 19:00 hrs.	Asociados: S/. 750.00 + IGV No Asociados: S/. 1200.00 + IGV

Para mayor información contactarse con Fiorella Chocano al 612-8304 o 819*6890. E-mail: fiorella.chocano@bascperu.org

Curso: "Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04-2012"

Cumpliendo con el cronograma de Capacitación, del 06 al 09 de mayo se dictó el curso de Interpretación de la Norma y Estándares BASC Versión 04-2012, que tuvo por objetivo revisar los principales cambios introducidos en la nueva versión y su correcta aplicación al interior de la organización y en los distintos actores de la cadena logística internacional.



La capacitación estuvo dividida en sesiones teórico-prácticas y contó con la asistencia de Auditores Internos BASC y de personal de empresas BASC que labora en áreas de alto riesgo. Cabe destacar, además, la participación del Dr. Juan Mendoza, Fiscal Superior de la 1° Fiscalía Antidrogas; y de la Dra. Edith Hernández, Fiscal Superior de la 23° Fiscalía del Callao, funcionarios que acompañan de manera activa a BASC PERÚ en su misión de fomentar un comercio internacional seguro.

El dictado del curso estuvo a cargo de un Auditor Internacional BASC y tuvo lugar en las instalaciones de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Capacitación "In House" en Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo

Una de las bondades de la capacitación "In House" es que permite utilizar la información de la empresa para desarrollar ejercicios, plantear casos y discusiones que respondan a las necesidades específicas de la empresa.



Es así que un grupo de colaboradores de la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo, principal empresa exportadora de cacao situada en Tingo María, recibió el curso de Auditor Interno BASC V04-2012 en sus instalaciones.

El curso permitió a los participantes conocer la metodología de planificación, ejecución, verificación y control de las auditorías correspondientes al Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, elaborar los documentos a emplear en una Auditoría Interna BASC, generar habilidades para la realización de Auditorías Internas BASC y poner en práctica los conceptos teóricos mediante la realización de una auditoría interna de campo.

La capacitación "In House" se desarrolló del 24 al 26 de abril y fue dirigida por un Auditor Internacional BASC.

SEMINARIO: LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE

Jueves
20
junio

GRATUITO PARA ASOCIADOS BASC
Solicitando ficha de inscripción



Informes: 612-8300 anexos 2276 - 2220 - 2225



41° Curso de Auditores Internacionales BASC

Del 17 al 21 de junio de 2013

Teniendo en cuenta la expansión que ha tenido World BASC Organization en el Caribe, Norte, Centro y Sur América se ha estructurado el presente Curso con el propósito de ofrecer la oportunidad a los auditores internos de diferentes países y empresas afiliadas, contar con profesionales competentes y entrenados que colaboren en asegurar el proceso de cumplimiento y mejora continua del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.

Actualmente existen capítulos BASC en EEUU de América, México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Perú y El Salvador.

■ Objetivos

- ✓ Conocer la metodología de planificación, ejecución, verificación y control de las auditorías correspondientes al Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.
- ✓ Desarrollar habilidades para la preparación de los documentos correspondientes a la auditoría.
- ✓ Generar habilidades en la realización de las auditorías.
- ✓ Poner en práctica los conceptos teóricos mediante la realización de auditorías de campo.

■ Valor de la Inversión

Estatus	Inversión	Valor en Dólares Americanos
Funcionarios de empresas externas a BASC	Registro ante la WBO	*US\$ 5.000
	Inscripción por participante	Más + US\$ 1.300
Empresas Certificadas BASC	Aporte a la WBO	*US\$ 2.500
	Inscripción por participante	Más + US\$ 1.300
Funcionarios de Capítulos BASC	Inscripción por participante	US\$ 1.300

Curso 100% presencial

Fecha, Hora y Lugar del Evento

17 al 21 de Junio de 08:30 a 18:00 horas
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Calle Francisco Graña 671
San Isidro - Lima - Perú
www.bascperu.org

Contactos

juan.vanegas@wbasco.org
aura.sierra@wbasco.org
cesar.venegas@bascperu.org
fiorella.chocano@bascperu.org
Teléfono: 6128300 anexo 2221



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE