

INFORMATIVO BASC

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

Edición N° 89 / NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013

»» BASC PERÚ brinda charla a exportadores de Ilo



Representante de BASC PERÚ sensibiliza a los exportadores de Ilo en torno a la seguridad del comercio exterior.

Continuando con su misión de promover un comercio internacional seguro y con el fin de descentralizar sus actividades, esta vez BASC PERÚ ofreció una charla gratuita a los exportadores de Ilo, no asociados a BASC, con el propósito de informar acerca de la importancia de adoptar prácticas seguras para minimizar la ocurrencia de actos ilícitos y gestionar los riesgos.

La charla titulada “Realice Exportaciones Seguras” fue inaugurada por la Directora Regional de la Producción de la Región Moquegua, Econ. Úrsula Naranjo, y contó con la participación del Sr. Jesús Aliaga, especialista de Control de Oferta de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, quien se refirió a la Estrategia Nacional en la Lucha Contra las Drogas; y del Sr. Roberto Alvarado, Auditor Internacional BASC, cuya exposición se centró en dos aspectos: las oportunidades y

amenazas en el comercio exterior y la naturaleza del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.

La actividad se efectuó el pasado 12 de noviembre en el auditorio de la Dirección Regional de la Producción de Moquegua.



De izquierda a derecha Sr. Roberto Alvarado, Econ. Úrsula Naranjo y Sr. Jesús Aliaga.

CONTENIDO

»» NOTICIAS

Estándar Almacén Fiscal pág. 2

Un nuevo grupo de empresas se certifica BASC pág. 3

BASC PERÚ saluda al capítulo BASC DOMINICANA por su décimo aniversario

»» CAPACITACIÓN

BASC PERÚ dicta cursos de “Seguridad Informática según el SGCS BASC” y “Seguridad Física e Instalaciones” pág. 4

Audidores Internos de BASC de PESQUERA DIAMANTE y PERUANA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN se capacitan en Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04-2012 y Auditor Interno BASC



UNIVERSAL ADUANERA SAC recibe capacitación especializada en “Técnicas de Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC”

Personal de DEVANLAY PERU S.A.C. y AGRICOLA YAURILLA S.A. acuden a capacitación BASC-CEDRO pág. 5

Colaboradores de empresas BASC se capacitan en lavado de activos



Buenas prácticas de seguridad BASC: pág. 6

SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ motiva a su personal a superar la auditoría de recertificación BASC

HANSA ADUANAS asegura sus procesos mediante diversas prácticas

Programa de Capacitación BASC PERÚ

Estándar Almacén Fiscal



En los Requisitos de Asociados de Negocio, un punto nuevo es la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Luego de haber efectuado una evaluación de riesgos, debería verificar en sus Asociados de Negocio, solidez financiera, existencia legal, capacidad de cumplimiento de requisitos contractuales y capacidad para identificar y solucionar deficiencias de seguridad y también debería establecer criterios de verificación para el ingreso de nuevos socios (accionistas).

Se debe aplicar en su proceso de selección y de evaluación de Asociados de Negocio, y nuevos socios (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, 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.
- Debe contemplar como mínimo los siguientes factores para la identificación de operaciones sospechosas:

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

Nota: Para el reporte de la operación sospechosa no se requiere tener certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni iden-

tificar el tipo penal, o que los recursos involucrados provienen de tales actividades. Este reporte debe hacerse ante las autoridades competentes de cada país.

Inspección del Furgón o Remolque

Se debe establecer 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. Se 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

Inspección del Camión o Tractor

Debe cumplir un procedimiento documentado de inspección física del camión. Se 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

Estacionamiento de vehículos

Se deben inspeccionar todos los vehículos e individuos que entren y salgan de su instalación manteniendo registros. El derecho para requisar tiene que estar en concordancia con las leyes locales, así mismo se deben establecer procedimientos documentados para definir cuando un contenedor y/o la unidad de transporte no son aptos para el ingreso y salida de la instalación.

Un nuevo grupo de empresas se certifica BASC

Ante las múltiples y potenciales amenazas que afectan la trazabilidad de la cadena de suministro, cada vez son más las empresas que optan por implementar prácticas seguras.

Es así que un nuevo grupo de empresas de Lima y provincias, obtuvo la certificación BASC luego de superar la auditoría de certificación que evidencia un mínimo de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma y Estándares BASC V04-2012.

BASC PERÚ felicita a este grupo de empresas (ver cuadro) y a las 67 empresas, incluyendo sucursales, que renovaron su compromiso con nuestra organización.

EMPRESA	ALCANCE	SEDE
AGUALIMA S.A.C.	Exportador	Virú
CORPORACIÓN SEALER'S S.A.	Exportador	Lima
FULL BOXES S.A.C.	Agente de Carga	Callao
HILSEGUR S.A.C.	Empresa de Seguridad	Lima
LA HANSEÁTICA S.A. - LIMA	Agente de Carga	Lima
MOL (PERÚ) S.A.C.	Agente General	Lima
SERVICIOS Y EQUIPOS AMAZÓNICOS S.A.C.	Transportador Fluvial	Iquitos
SUISEGUR S.A.C.	Empresa de Seguridad	Lima
TRANS INTERNACIONAL GALEN S.A.C.	Transporte Terrestre de Carga	Lima

BASC PERÚ saluda al capítulo BASC DOMINICANA por su décimo aniversario

Durante el cóctel realizado el 30 de octubre con motivo de esta especial ocasión a la que asistieron directivos de empresas BASC, el presidente del capítulo BASC DOMINICANA, Sr. Kai Schoenhals, destacó que en los diez años de operaciones en dicho país, este programa de certificación de seguridad internacional ha contribuido con el fortalecimiento del comercio exterior, las exportaciones y a elevar la confianza en las empresas y productos locales en los mercados mundiales.

tancia como ahora, cada día más vemos los beneficios de las inversiones en protección y cómo esta prevención fortalece internamente a las empresas. Lo que busca la certificación BASC es incentivar a las empresas de diferentes sectores a tomar medidas de manera continua para protegerse de los riesgos asociados al comercio”, señaló.

BASC PERÚ felicita a su par de República Dominicana por su décimo aniversario y le desea muchos años de éxito.

“La seguridad del comercio nunca había tomado tanta impor-

Capacitación Especializada “In house”



Técnicas para el Mejoramiento continuo de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS)

OBJETIVOS



- ◆ Brindar los conocimientos para mantener y mejorar el SGCS BASC.
- ◆ Desarrollar herramientas organizacionales que lleven a la mejora continua del SGCS BASC.
- ◆ Generar habilidades y competencias en los colaboradores que laboran en las organizaciones.

MAYOR INFORMACIÓN

paula.lopez@bascperu.org

Fijo: 6128300 anexo 2278 / 2226 Celular: 946454057



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

CURSOS NUEVOS


BASC PERÚ dicta cursos de “Seguridad Informática según el SGCS BASC” y “Seguridad Física e Instalaciones”

Existen una serie de riesgos informáticos a los que la información de una empresa está expuesta. Así, por ejemplo, los hackers podrían acceder a datos confidenciales y ocasionar cuantiosas pérdidas económicas. De acuerdo con el “Estudio Global sobre la Seguridad TI Empresarial” elaborado por Kaspersky Lab y la agencia B2B International, el 68% de las compañías de Latinoamérica fue víctima de virus, malware, spyware, phishing y otros programas maliciosos en los últimos 12 meses.

Frente a este panorama, BASC PERÚ ofreció en el mes de octubre el curso “Seguridad Informática según el SGCS BASC”, mediante el cual el personal responsable de la administración de los sistemas informáticos de las empresas BASC fue instruido acerca de la necesidad de contar con políticas de seguridad debidamente establecidos para mitigar el impacto causado por estas amenazas.

De otro lado, los días 12 y 13 de noviembre se programó el dictado del curso “Seguridad Física e Instalaciones”, el cual tuvo entre sus objetivos conocer, diseñar e implementar un Sistema Integrado de Gestión Física e identificar situaciones que den origen a eventos no deseados.

IN HOUSE

Audidores Internos BASC de PESQUERA DIAMANTE y PERUANA DE VIGILANCIA y PROTECCIÓN se capacitan en Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04-2012 y Auditor Interno BASC

Del 14 al 16 de octubre, los auditores internos BASC de PESQUERA DIAMANTE recibieron los cursos de Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04-2012 y Auditor Interno BASC, con el propósito de asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC y evaluar su efectividad mediante auditorías internas.

Mediante el curso Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04-2012, los participantes adquirieron los principios y conceptos básicos que rigen el SGCS BASC para una correcta interpretación de sus requisitos y aplicación en la organización.

En tanto, el curso Auditor Interno BASC proporcionó nuevas herramientas metodológicas que en la práctica permiten planificar, ejecutar, verificar y controlar las auditorías correspondientes al SGCS BASC, además de elaborar la documentación concerniente a una auditoría interna BASC y generar habilidades para la realización de auditorías de control internas.

De igual forma, la empresa PERUANA DE VIGILANCIA y PROTECCIÓN S. A. brindó ambas capacitaciones a su personal los días 21, 22 y 23 de octubre en su sede de Arequipa.

El dictado de los cursos de Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04-2012 y Auditor Interno BASC se efectuó bajo la modalidad in house y estuvo a cargo de un Auditor Internacional WBO.



Pesquera Diamante



Peruana de Vigilancia y Protección S. A.

UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. recibe capacitación especializada en “Técnicas de Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC”


Teniendo en cuenta el rol de los colaboradores en las organizaciones vinculadas al comercio exterior, BASC PERÚ ha diseñado el curso “Técnicas de Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC”, el cual brinda a los participantes las herramientas necesarias para poder llevar adelante una óptima gestión del SGCS BASC y asegurar su mejora continua.

Dado el valor agregado que ofrece el curso, el personal a cargo de los procesos de UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. recibió dicha capacitación en su sede de Jesús María, la cual comprendió 12 horas de dictado de clase distribuidas en sesiones teóricas y prácticas a cargo de un Auditor Internacional WBO, con experiencia en la implementación y mantenimiento del SGCS BASC.

LIMA

Personal de DEVANLAY PERU S.A.C. y AGRICOLA YAURILLA S.A. acude a capacitación BASC-CEDRO

Concientizar al personal sobre las amenazas a las que está expuesto el comercio internacional es una premisa básica para las empresas BASC. En ese sentido, los colaboradores de DEVANLAY PERU S.A.C. (Lima) y AGRICOLA YAURILLA S.A. (Ica) participaron en las charlas de concientización que BASC PERÚ ofreció de manera gratuita a sus asociados y que tienen por objetivo informar sobre las modalidades existentes de contaminación de carga y cómo una empresa BASC, mediante la implementación de prácticas seguras, contribuye al fortalecimiento de la cadena de suministro del comercio exterior.

La charla de concientización fue dirigida por un Auditor Internacional BASC y se programó durante la última semana del mes. Su dictado incluyó una charla para prevenir el consumo de alcohol y drogas a cargo de un profesional de CEDRO y de esta forma evitar situaciones que puedan afectar no solo el entorno laboral sino también familiar del individuo.

Cabe informar que en el mes de octubre, 17 empresas BASC programaron una charla de este tipo, lo cual demuestra su compromiso con la seguridad del comercio exterior.



DEVANLAY PERU



AGRICOLA YAURILLA S.A.

Colaboradores de empresas BASC se capacitan en lavado de activos



De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), una de las modalidades más comunes de lavado de activos es la suplantación de identidades, tanto a nivel de personas naturales como jurídicas. Y es que muchas veces las empresas son utilizadas como fachadas de estas actividades, cuando en realidad no existen como tal, sino que solo le dan cara a un dinero que tienen que justificar.

Ante el aumento de reportes de lavado de activos que según la SBS crece entre 20 y 30 por ciento cada año desde el 2008, BASC PERÚ dictó el curso-taller "Prevención de Lavado de Activos" a los colaboradores de empresas BASC, con la finalidad de dar a conocer los conceptos básicos, mecanismos y señales de alerta a tener en cuenta para prevenir el lavado de activos de manera especial en los operadores del comercio internacional obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos a la Unidad de Inteligencia Financiera. La capacitación se impartió el 24 de octubre y fue dirigida por un especialista en derecho tributario.

BASC PERÚ distribuirá de manera gratuita Calendario de Capacitación y Eventos 2014

El dictado de cursos nuevos así como la programación de los cursos y talleres regulares destinados a actualizar los conocimientos de quienes tienen a su cargo el mantenimiento y la mejora continua del SGCS BASC o efectúan actividades susceptibles de ser empleadas con fines ilícitos en las organizaciones, serán difundidos a través de nuestro Calendario de Capacitación y Eventos 2014, material que llegará de manera gratuita a todos nuestros asociados BASC a nivel nacional.

De esta forma, los responsables del sistema de gestión o coordinadores internos BASC podrán programar de manera anticipada el dictado de diversos cursos a sus colaboradores y facilitar su asistencia a los seminarios de seguridad.

El Calendario de Capacitación y Eventos 2014 estará también disponible en nuestra página web: www.bascperu.org



Buenas prácticas de seguridad BASC



motiva a su personal a superar la auditoría de recertificación BASC

Con la frase “Logremos la recertificación BASC” que se lee en uno de los carteles ubicado en lo alto de uno de sus edificios, acompañada de su Compromiso de Calidad, la empresa SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. alentó a sus colaboradores a superar la auditoría BASC realizada el 24 de octubre para mantener vigente la certificación BASC de su sede Virú en La Libertad, requisito que se alinea al punto 7 de la Política de Calidad de la empresa, por el cual se compromete a asegurar la cadena suministro para prevenir la contaminación intencionada de sus productos. Agradecemos a nuestro auditor Jorge Martínez por el envío de estas imágenes para su difusión en nuestro boletín.



HANSA ADUANAS asegura sus procesos mediante diversas prácticas

Con el objetivo de asegurar la trazabilidad de sus procesos, las empresas BASC han desarrollado procedimientos e implementado sistemas informáticos internos orientados a este fin.

Así, por ejemplo, la empresa HANSA ADUANAS S.A. para el seguimiento de los documentos y solicitudes de servicios ha implementado módulos de entrega y recepción en sus distintas áreas, lo que les permite realizar el seguimiento de las solicitudes de servicios dirigidas al área de despachos y mensajería, los requerimientos de documentos al área de archivo, entre otros.

La solicitud de documentos y/o servicios genera automáticamente un correo dirigido a la jefatura respectiva para su conocimiento y monitoreo respectivo, “esto nos asegura mantener un tracking (rastreo, en español) de servicios y documentos actualizados”, comenta Claudio Díaz, Auditor Interno BASC de la referida empresa.

Por otro lado, y como una forma de sensibilizar a sus proveedores y/o clientes que no cuentan con la certificación BASC, ha incluido en sus correos corporativos un link de acceso a la página web de BASC PERÚ.

Iniciativas como las descritas sin duda alguna aportan valor agregado a la cadena de suministro.

Alentamos a los coordinadores y representantes BASC de nuestras empresas asociadas a compartir sus buenas prácticas BASC para ser difundidas en nuestro boletín. Escribanos a: giovanna.dioses@bascperu.org

Diciembre	CURSO	FECHA	LUGAR	HORARIO
	Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04-2012	Del Lunes 02 al Jueves 05	S.N.I.	De 15:00 hrs. - 20:00 hrs. (Duración 20 horas)
	Auditor Interno BASC	Del Viernes 06 al Jueves 12	S.N.I.	De 15:00 a 20:00 hrs. (Duración 20 horas)
	Vacaciones corporativas	Del 23 de diciembre al 06 de enero del 2014		

Para mayor información, contáctese con Fiorella Chocano o Kandy Escobar al 612-8304 anexos 2221 / 2234 o escriba a: fiorella.chocano@bascperu.org; kandy.escobar@bascperu.org

* Se requiere un mínimo de 25 participantes para que participe un especialista de CEDRO.