



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Desarrollo y Futuro de la WBO

**CTC Protección Portuaria
14 de marzo 2012, Lima – Perú.**

World BASC Organization, Inc.



Antecedentes

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- Volumen de intercambio comercial
- Las empresas legales pueden ser blanco de conspiraciones para actividades ilícitas
- El terrorismo y narcotráfico son un riesgo para:
 - La población
 - La estabilidad social y económica de un país o región
- Los decomisos de narcóticos, contrabando, armas, deterioran la imagen internacional del país, la credibilidad y confianza en las empresas o acaban los negocios de las empresas.

Comercio Ilícito de Mercancías en el Siglo XXI



Comercio Ilícito de Mercancías en el Siglo XXI





Nuevo Entorno del Comercio Internacional

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE





Programas e Iniciativas de Seguridad

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- Carrier Initiative Program - CIP 1984
- BASC 1996
- ACSI 1997
- Convenio Revisado de Kyoto 1999 - 2006
- C-TPAT 2001
- CSI 2002
- PBIP 2002 - 2004
- Regla de 24 horas 2004
- Ley de Bioterrorismo 2005
- Marco Normativo de la OMA - OEA 2005
- 9/11 Commission Act 2007 - 2012



Principales Iniciativas de Seguridad

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

ISPS



FOS





ISPS (PBIP)

Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Código internacional adoptado por la OMI con el objetivo de detectar amenazas y adoptar medidas preventivas contra sucesos que afecten la protección de buques o instalaciones portuarias utilizadas por el comercio internacional.

| | |
|---|--|
| ISPS International Ship and Port Facility Security Code | International Maritime Organization (IMO) http://www.imo.org/home.asp (select "Safety" then "Maritime Security") Affects: Ocean-going vessels, ports and port facilities |
|---|--|



CSI : Container Security Initiative

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Diseñado luego de los atentados del 11 de Setiembre, tiene por objetivo proteger el sistema global de comercio, aplicando programas de seguridad en los principales puertos que exportan a los EEUU.

CSI

U.S. Container Security Initiative

U.S. Government (CBP) and Foreign Governments*

http://www.cbp.gov/xp/cgov/enforcement/international_activities/csi/

*Participating governments include Belgium, Canada, China, France, Germany, Hong Kong, Japan, Italy, Malaysia, Netherlands, Singapore, South Africa, South Korea, Sweden, Spain, Sri Lanka, Thailand, United Kingdom, European Union



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

C-TPAT : Customs-Trade Partnership Against Terrorism

Dirigido a importadores y empresas vinculadas a la cadena de abastecimiento de los EEUU. Intenta completar el enfoque de los programas anteriores abordando específicamente el riesgo del terrorismo.

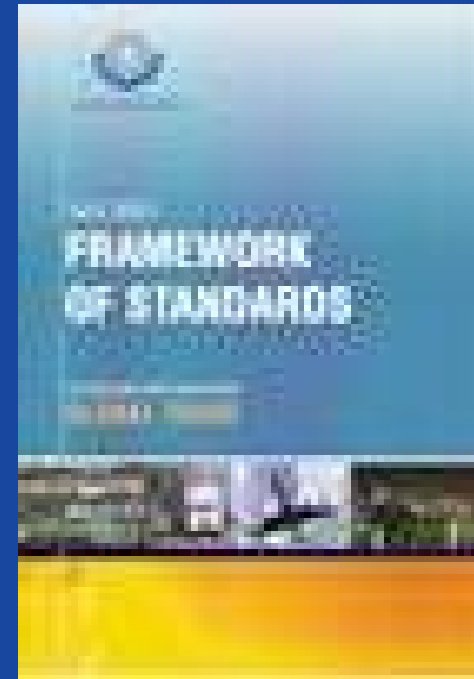
| | |
|---|---|
| C-TPAT U.S. Customs-Trade Partnership Against Terrorism | CBP and trade community [†] http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/ [†] Private sector participants include: U.S. importers, brokers, carriers, port authorities, warehouses through voluntary written agreements |
|---|---|



Organización Mundial de Aduanas FOS / OEA

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- Nueva figura en el comercio internacional.
- Nueva ley general de aduanas en Perú (usuario aduanero certificado)
- Importantes avances de las empresas certificadas BASC.





WORLD BASC ORGANIZATION

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Organización Internacional sin ánimo de lucro conformada por un selecto grupo de empresas de la cadena logística del comercio internacional con los más altos estándares de seguridad, que en cooperación con Administraciones de Aduanas, Gobiernos y Autoridades de Control, promueven un comercio ágil, eficiente y seguro.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

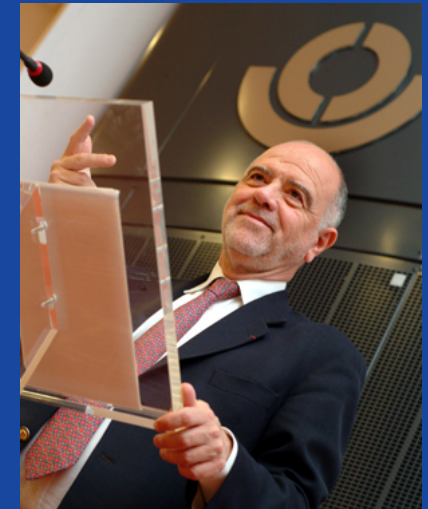
World Customs Organization



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

"For nine years the **BASC** Organization ... has been a leading authority on business quality and security in the international trade supply chain."

"The 1660 BASC-accredited businesses, in 10 countries, provide an excellent platform for extending the business standards in the WCO Framework of Standards to a broad cross-section of trade in Latin America."



*Michel Danet - Secretary General – WCO
Bruselas, Abril 13 de 2005*



BASC - OMA

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

| OBJETIVOS | |
|---|---|
| BASC | OMA |
| Fomentar normas y estándares que brinden seguridad a la cadena logística y facilitación a nivel global. | Establecer normas que brinden seguridad a la cadena logística y facilitación a nivel global |
| Fortalecer cooperación entre el sector privado y aduanas | Fortalecer cooperación de aduanas y sector privado |
| Incentivar una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional | Facilitar el comercio a través de una cadena logística segura |
| Establecer y administrar el sistema de gestión en control y seguridad de la cadena logística | Permitir administración integrada de todos los medios de transporte aplicable a toda la cadena |
| Trabajar en coordinación con los Gobiernos, Organismos y Aduanas. | Fortalecer el rol, funciones y capacidades aduaneras para alcanzar retos y oportunidades del siglo XXI. Fortalecer cooperación entre aduanas |



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

CBP Y el World BASC Organization

- CBP Apoya Todas las Iniciativas del Sector Privado Que Aseguran la Integridad de la Cadena Logistica
- Certificación BASC Ayuda a la Validacion de un Importador de Estados Unidos Como C-TPAT
- Pero ser Miembro de BASC No Es Un Requisito Para Ser Miembro de C-TPAT
- Certificación BASC No equivale a C-TPAT
- BASC y C-TPAT No Compiten / Se Complementan



U.S. Customs and
Border Protection

3





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Organizaciones e Instituciones que apoyan a BASC

Es un programa de cooperación entre el sector privado y organismos nacionales y extranjeros, creado para fomentar un comercio internacional seguro.





Acuerdos de Cooperación y Relaciones con OOI

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

◆ Organizaciones:

- Organización Mundial de Aduanas
- Asociación de Exportadores e importadores de EE.UU
- Cámara de Comercio Internacional
- Organización de los Estados Americanos (OEA / CICAD)
- COMALEP
- Asociación Latinoamericana de Logística
- Cross Border Research Institute
- Cámaras Americanas de Comercio
- UNODC



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Acuerdos de Cooperación y Relaciones con OOI

◆ Aduanas:

- Argentina
- Bolivia
- Costa Rica
- Colombia
- Estados Unidos
- España
- Ecuador
- Francia
- Italia
- México
- Nicaragua
- Panamá
- República Dominicana
- Salvador
- Uruguay
- Venezuela



Grupo Consultivo OMA

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- ◆ ***Business Alliance for Secure Commerce (BASC)***
- ◆ International Chamber of Commerce (ICC)
- ◆ American Association of Exporters and Importers (AAEI)
- ◆ International Federation of Customs Brokers Association (IFCBA)
- ◆ Moscow International Business Association
- ◆ Japan Machinery Center for Trade and Investment
- ◆ Global Express Association (GEA)
- ◆ International Chamber of Shipping (ICS)
- ◆ International Air Transport Association (IATA)
- ◆ International Road Transport Union (IRU)
- ◆ World Shipping Council
- ◆ International Association of Ports and Harbors (IAPH)
- ◆ Simplifying International Trade – SITPRO



Beneficios para las empresas

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- Facilita el comercio disminuyendo el riesgo de incautaciones y penalidades
- Incrementa mercados internacionales
- Asegura entregas Justo A Tiempo
- Mejora el control y la trazabilidad de su cadena logística
- Proporciona confianza a las administraciones de aduana, de que las cargas están razonablemente aseguradas contra tráficos ilícitos.
- Procesos simplificados, incrementan la integridad
- Protege la imagen, los clientes y la responsabilidad.



Puertos Fluviales, Puertos Marítimos, Terminales Marítimas y Portuarias Certificadas BASC

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

| TIPO/ACTIVIDAD | No. | PAÍS BASC | TOTAL |
|-----------------------------------|-----|----------------------|-------|
| Puerto Fluvial | 4 | Colombia | 4 |
| Puertos Marítimos | 4 | Colombia | 9 |
| | 1 | Costa Rica | |
| | 2 | Ecuador | |
| | 1 | Paraguay | |
| | 1 | República Dominicana | |
| Terminales Marítimas / Portuarias | 5 | Colombia | 17 |
| | 2 | Guatemala | |
| | 1 | Perú | |
| | 4 | Panamá | |
| | 5 | Perú | |
| TOTAL EMPRESAS | | | 30 |



| PAÍS BASC | No. | EMPRESA | CIUDAD | TIPO |
|-----------|-----|--|---------------|-------------------|
| COLOMBIA | 1. | C.I. BANACOL S.A., BANAGRÍCOLA Y COMPAÑÍA FRUTERA DE SEVILLA LLC | Apartadó | Terminal Marítimo |
| | 2. | C.I. PRODECO S.A. | Santa Marta | Puerto Marítimo |
| | 3. | DRUMMOND LTDA | Santa Marta | Puerto Marítimo |
| | 4. | MUELLES EL BOSQUE OPERADORE S PORTUARIOS S.A. | Cartagena | Terminal Marítimo |
| | 5. | PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA | Barranquilla | Puerto Fluvial |
| | 6. | PORTMAGDALENA S.A. | Barranquilla | Puerto Fluvial |
| | 7. | PUERTO PIMSA S.A. | Barranquilla | Puerto Fluvial |
| | 8. | SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA | Santa Marta | Puerto Marítimo |
| | 9. | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A. | Barranquilla | Puerto Fluvial |
| | 10. | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA | Cartagena | Terminal Marítimo |
| | 11. | SOCIEDAD PORTUARIA GOLFO DE MORROSQUILLO | Tolú, Coveñas | Terminal Marítimo |
| | 12. | SOCIEDAD PORTUARIA RIO CORDOVA | Cienaga | Puerto Marítimo |
| | 13. | TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A. | Cartagena | Terminal Marítimo |



| PAÍS BASC | No. | EMPRESA | CIUDAD | TIPO |
|-----------------------------|-----|--|---------------------|--------------------|
| COSTA RICA | 1. | SOCIEDAD PORTUARIA DE CALDERA, SPC, S.A. | Puntarenas | Puerto Marítimo |
| ECUADOR | 1. | CONTECON GUAYAQUIL S.A. CGSA | Guayaquil | Puerto Marítimo |
| | 2. | INARPI S.A. | Guayaquil | Puerto Marítimo |
| GUATEMALA | 1. | EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA | Izabal | Terminal Marítimo |
| | 2. | NAPORTEC S.A. | Machala | Puerto Marítimo |
| | 3. | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL | Escuintla | Terminal Marítimo |
| PANAMÁ | 1. | COLON CONTAINER TERMINAL LS.A. | Colón | Terminal Portuaria |
| | 2. | MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL - PANAMÁ S.A. | Colón | Terminal Portuaria |
| | 3. | PANAMA PORTS COMPANY, S.A. | Panamá | Terminal Portuaria |
| | 4. | PANAMA PORTS COMPANY, S.A. | Colón | Terminal Portuaria |
| PARAGUAY | 1. | TERMINALES PORTUARIAS S.A. - TERPORT | Asunción | Puerto Marítimo |
| PERÚ | 1. | CEMENTOS LIMA S.A.A. | Lima | Terminal Portuario |
| | 2. | EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. | Callao | Terminal Portuario |
| | 4. | SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. | San Juan de Marcona | Terminal Portuario |
| | 5. | TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. | Matarani | Terminal Portuario |
| | 6. | TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A. | Paíta | Terminal Portuario |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 1. | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS | Santo Domingo | Puerto Marítimo |



Trazabilidad en la Cadena de suministro del Comercio Internacional

Business Alliance for Secure Commerce





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

*La trazabilidad es un instrumento básico para **asegurar la calidad y seguridad** a lo largo de la cadena de suministro, generando confianza...*



World BASC Organization, Inc.



Beneficios de la certificación BASC

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Certificación BASC

- Implementación en la empresa del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC que garantiza la trazabilidad de sus procesos.
- Servicios de auditorías de control, inspecciones caninas, etc.

Herramientas de Facilitación Aduanera

- Homologación de los Estándares de Seguridad BASC con el Marco de Estándares de la Organización Mundial de Aduanas – OMA.
- Validación del Certificado BASC de la empresa con los Estándares del programa C-TPAT de la Aduana de los Estados Unidos de América.





Beneficios de la certificación BASC

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Herramientas de Gestión Comercial

- Inclusión en la Base de Datos de la WBO, oportunidad contactar nuevos clientes y/o proveedores.
- Utilización del logo corporativo de BASC que permite a la empresa identificarse internacionalmente.



Contactos Interinstitucionales y Multilaterales

- La empresa forma parte del entorno de seguridad mediante los Convenios Marco firmados por BASC con la DIRANDRO, UIF-SBS, DEVIDA, DICAPI, CEDRO, etc.
- Estatus de seguridad a través de acuerdos con instituciones y organismos internacionales como: Department of Homeland Security, DEA, NAS, Naciones Unidas; OEA; Organización Mundial de Aduanas.



Beneficios de la certificación BASC

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Capacitaciones:

- Talleres de buenas prácticas logísticas contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
- Formación de auditores internos.
- Cursos especializados en Análisis de Riesgos, Seguridad de Personal, Inspección de Contenedores, etc.
- Seminarios con conferencias magistrales.
- Encuentros internacionales para analizar avances y tendencias.
- Cursos “in house” de orientación y monitoreo de la empresa.
- Charlas gratuitas de prevención de consumo de alcohol y drogas





Beneficios de la certificación BASC

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Apoyo constante al asociado

Reportes por vía electrónica de operaciones sospechosas, 365 días, 24 hrs .

- ✓ Estrategia de inspección y manejo de riesgos.
- ✓ Canalización confidencial de situaciones y casos con Entidades de Soporte.

Información Especializada

- ✓ Circulares, Notas Técnicas.
- ✓ Videos especializados de prevención.



VÍDEOS DE SENSIBILIZACIÓN

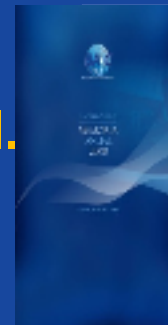


Beneficios de la certificación BASC

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Publicaciones

- **Revista Cargo Security**
- **Boletín informativo mensual.**
- **Memoria institucional.**
- **Portal Web.**
- **Guías para la certificación.**
- **Manual de Seguridad BASC.**
- **Boletín On Line.**
- **Reportes “Notidecomisos”**



MEMORIA ANUAL



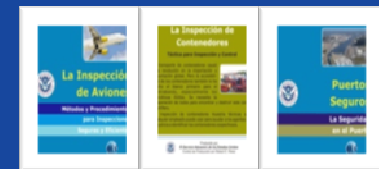
GUÍA DE CERTIFICACIÓN



REVISTA CARGO SECURITY



BOLETINES



VÍDEOS DE SENSIBILIZACIÓN



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Nuestro Futuro

- **Globalizados.**
- **Mayor interacción del sector privado con los OOI e IIEE.**
- **Lideres en la cultura de la seguridad en otros sectores.**
- **Complemento a otras iniciativas de seguridad.**
- **Reconocidos por nuestro espíritu de servicio.**
- **Generadores de confianza.**



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

GRACIAS

Raúl Saldías Haettenschweiler

Presidente WBO

raul.saldias@wbasco.org