

Certificación BASC - OEA

Sistema de Gestión de Control y Seguridad (SGCS)

¿Qué es BASC?

Es una certificación que promueve el comercio seguro a través del control y la seguridad en las operaciones.

¿Qué es OEA?

Es una certificación de Comercio Exterior con la Administración Aduanera, la cual exige cumplir con sistemas de registros contables y logísticos, solvencia financiera y requisitos de seguridad.

Objetivo

Prevenir que nuestras instalaciones y la mercancía de nuestros clientes se vean involucrados en actividades ilícitas como:



Corrupción



Conspiraciones internas



Soborno



Lavado de activos



Financiamiento del terrorismo

Gestión del Riesgo

Permite identificar las amenazas, los riesgos y sus controles asociados a través de los siguientes elementos: identificación, análisis, evaluación, tratamiento, respuesta a eventos, seguimiento, revisiones y comunicación.

Por ejemplo:

| Negocio | Riesgo | Control Existente |
|------------------------|--|---|
| Fríos | Personal no autorizado | Procedimiento de Reclutamiento, Selección & Evaluación del Personal |
| Centro de Distribución | Contaminación de la carga u otras actividades ilícitas | *Cámaras de CCTV *Registro fotográfico del proceso |
| Transporte | Robos / Asaltos | Seguimiento y control de unidades de transporte |
| Depósito temporal | Recepción de contenedores contaminados | *Inspección de seguridad de contenedores *Inspección canina |
| Agencia de aduanas | Sustracción de información del cliente | *Sistemas con antivirus *Control de Acceso |

Beneficios del SGCS

Permiten fortalecer sus procesos y su relación con las partes interesadas:

BASC

Organización

- Control y trazabilidad de la cadena logística.
- Reducción de costos y riesgos derivados del control de los procesos.

Aduanas

- La certificación BASC constituye una plataforma para la implementación del Operador Económico Autorizado (OEA).

Clientes

- Entablar relaciones comerciales con empresas seguras.
- Consolidación de la marca en sus comerciales.



Clientes

- Reducción de plazos de atención preferente en trámites aduaneros.
- Establecer vínculos comerciales con empresas seguras.

Aduanas

- Gestionar el riesgo maximizando esfuerzos en operadores y operaciones de "alto riesgo".
- Fortalece la relación con el sector privado para prevenir la criminalidad.

Organización

- Atracción de clientes potenciales.
- Garantizar un mayor control y seguridad en nuestros procesos.
- Controlar la trazabilidad en la cadena logística.

Medidas de prevención de corrupción y soborno

Establecer controles que permitan prevenir la corrupción y soborno:

- Establecer políticas antisoborno y anticorrupción.
- Brindar capacitaciones de las políticas y procesos que fortalecen la cultura ética frente a la corrupción y soborno.
- Evaluar el riesgo de corrupción en cada etapa y adaptar los métodos de trabajo en concordancia con ello.
- Implementar canales de alerta interna.

¡Es importante capacitar a tus colaboradores en delitos en el comercio internacional de corrupción y soborno!

Controles operacionales ante riesgos

1. Política de contraseñas seguras que se aplican progresivamente.
2. Inspección a vehículos de carga de acuerdo con los procedimientos de ingreso a las instalaciones.
3. Verificación de documentos de la mercadería.
4. Verificación de la integridad de carga, a través de inspección de contenedores y aplicación de precintos.
5. Determinación del personal crítico, mediante las verificaciones de los antecedentes personales y laborales.
6. Control de los uniformes y carnés al personal cesado.
7. Capacitaciones al personal sobre Compliance.
8. Implementación de código de ética y Política de Prevención de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
9. Evaluación de los asociados de negocio con aspecto legal, operaciones, financieros, LA - FT y certificaciones.
10. Monitoreo de CCTV en las unidades de negocio.

Preparación y respuesta frente a eventos críticos

Un evento crítico es la materialización de un riesgo (exposición al peligro o a circunstancias que nos pueda generar daño o consecuencia), por ello se realizan simulacros multiriesgos en la unidades de negocio.

Medidas de prevención frente a



Intrusión a las instalaciones



Robo



Llamadas amenazantes



Carga contaminada



Paquete sospechoso