



**Fiorella
Chocano Fernández**

BASC PERÚ
Jefe de Capacitaciones
Auditora Internacional BASC por World BASC
Organization (WBO)

Seminarios virtuales Miércoles del
exportador

**La trazabilidad en
las operaciones de
comercio exterior
utilizando
herramientas TIC's**

Lima, 16 de febrero de 2022

Contenido

- Concepto de la cadena de suministro
- Identificación de riesgos
- ¿Qué es la Trazabilidad?
- Tipos de Trazabilidad
- Recomendaciones





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

1. Concepto de la Cadena de Suministros

Cadena de Suministros

“Conjunto relacionado de recursos y procesos que comienzan con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluidos los medios de transporte.”.

“Grupo relacionado de fuentes y procesos que comienza con el nacimiento de materia prima y se extiende hacia el envío de productos ó servicios al usuario final a través de los medios de transporte”.

NOTA La cadena de suministro puede incluir vendedores, instalaciones de manufactura, proveedores de logística, centros de distribución interna, distribuidores, mayoristas y otras entidades que conducen al usuario final.



“Conjunto relacionado de recursos y procesos que comienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluyendo los actores de la cadena que se encuentren en ellos” GT 8



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Cadena de Suministro

Webinar
Exportador



Suministro /
Aguas Arriba

Fabricación /
Core Business

Distribución /
Aguas Abajo



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Partes

Webinar
Exportador

Suministro /
Aguas Arriba

Son las acciones, procesos y movimientos de la carga dentro de la cadena de suministro, que ocurren **antes** de que la carga se encuentre bajo el control directo operacional de la organización, incluyendo pero no limitado al seguro, finanzas, gestión de información y el empaque, almacenamiento y transferencia de la carga.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Partes

Webinar
Exportador

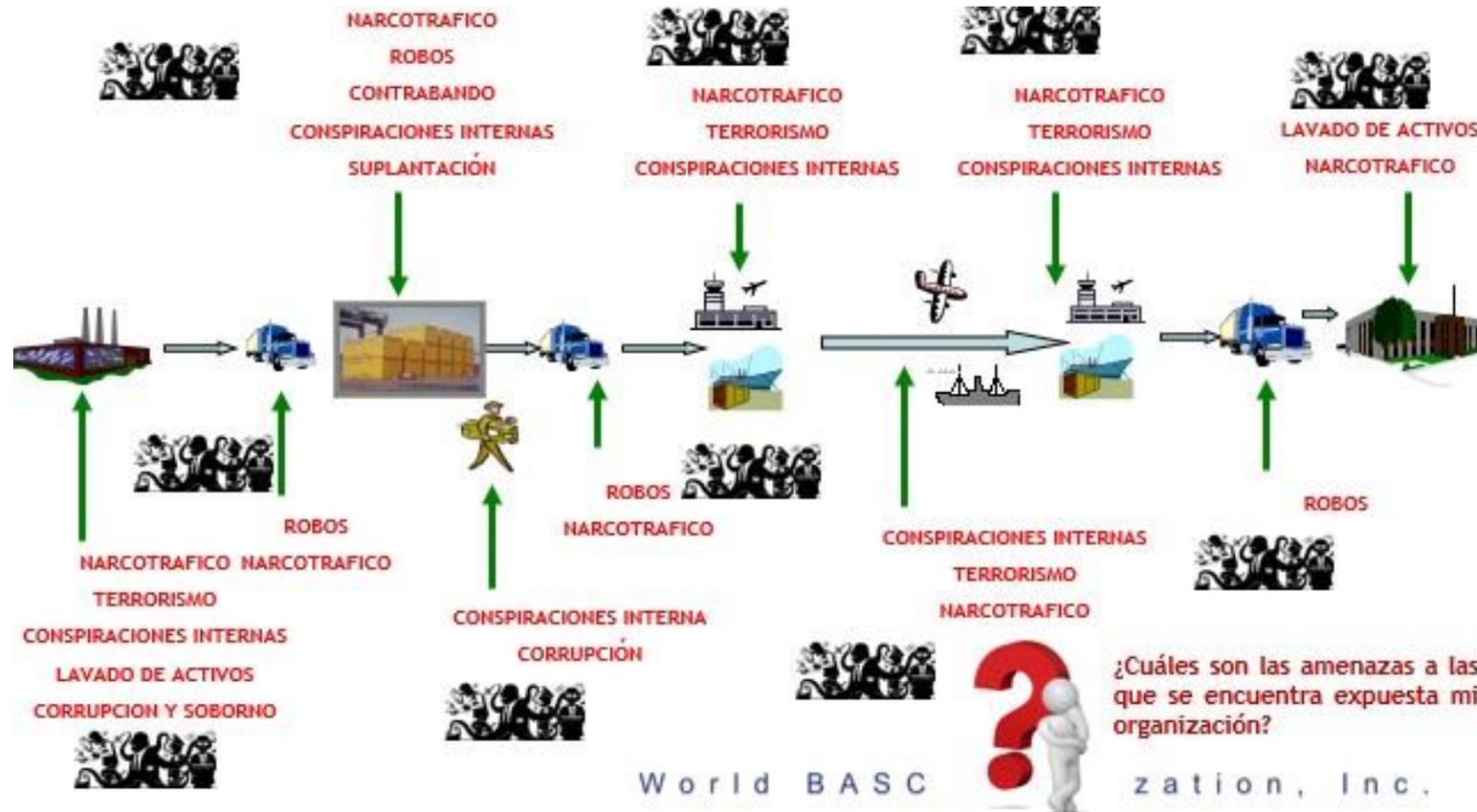
Distribución /
Aguas Abajo

Son las acciones, procesos y movimientos de la carga que ocurre **después** de que la carga deja el control directo operacional de la organización, incluyendo pero no limitado al seguro, finanzas, gestión de información y el empaque, almacenamiento y transferencia de la carga.



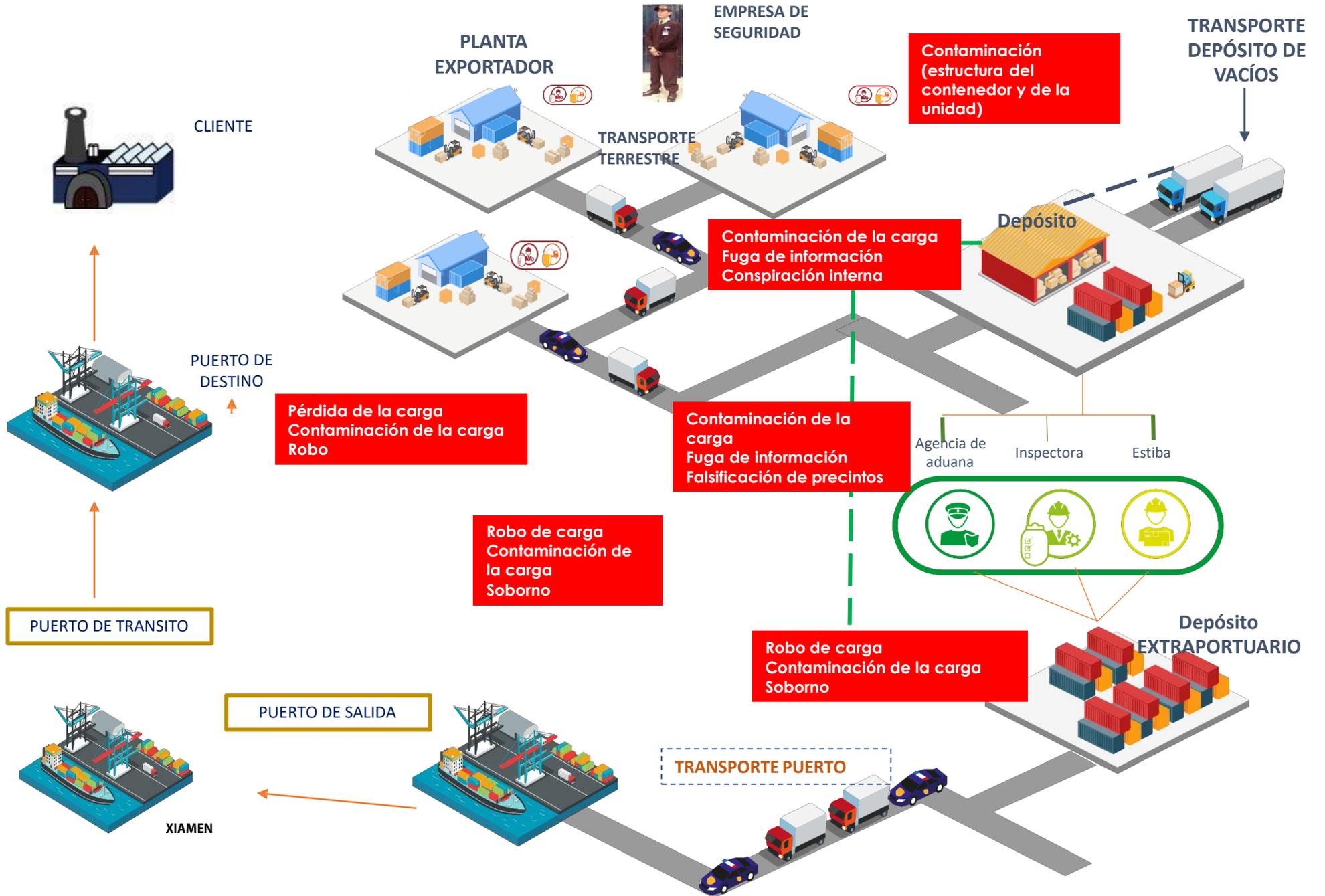
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

2.- Identificación de Riesgos





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



Tráfico Ilícito de Drogas



MODALIDAD: "Droga neutralizada en productos orgánicos" (plátanos)
PESO DROGA: 1,686 kg
DESTINO: Bélgica




MODALIDAD: "Droga neutralizada en productos inorgánicos" (piedras de carbon)
PESO DROGA: 7,695.432 kg
DESTINO: España y Bélgica


MODALIDAD: "Transporte de droga en embarcaciones pequeñas"
PESO DROGA: 143 kg
DESTINO: México




MODALIDAD: "Preñado"
PESO DROGA: 739 kg
DESTINO: Francia




MODALIDAD: "Acondicionada en el mismo producto" (tablones de madera)
PESO DROGA: 1,250 kg
DESTINO: Jordania




MODALIDAD: "Droga adherida al casco de naves"
PESO DROGA: 113.455 kg
DESTINO: Europa

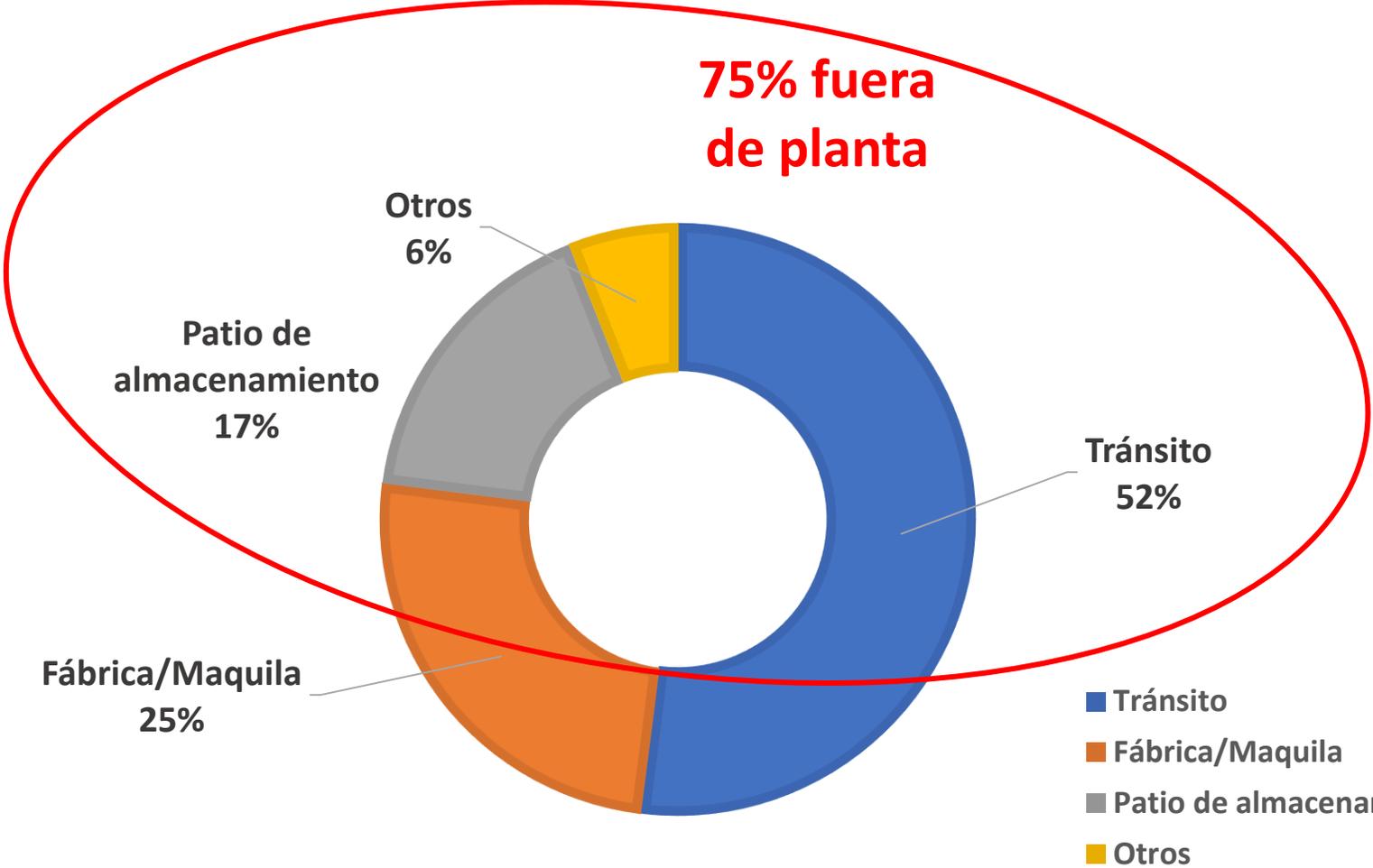
Algunas Modalidades



Costo por Kilo de Clorhidrato de Cocaína

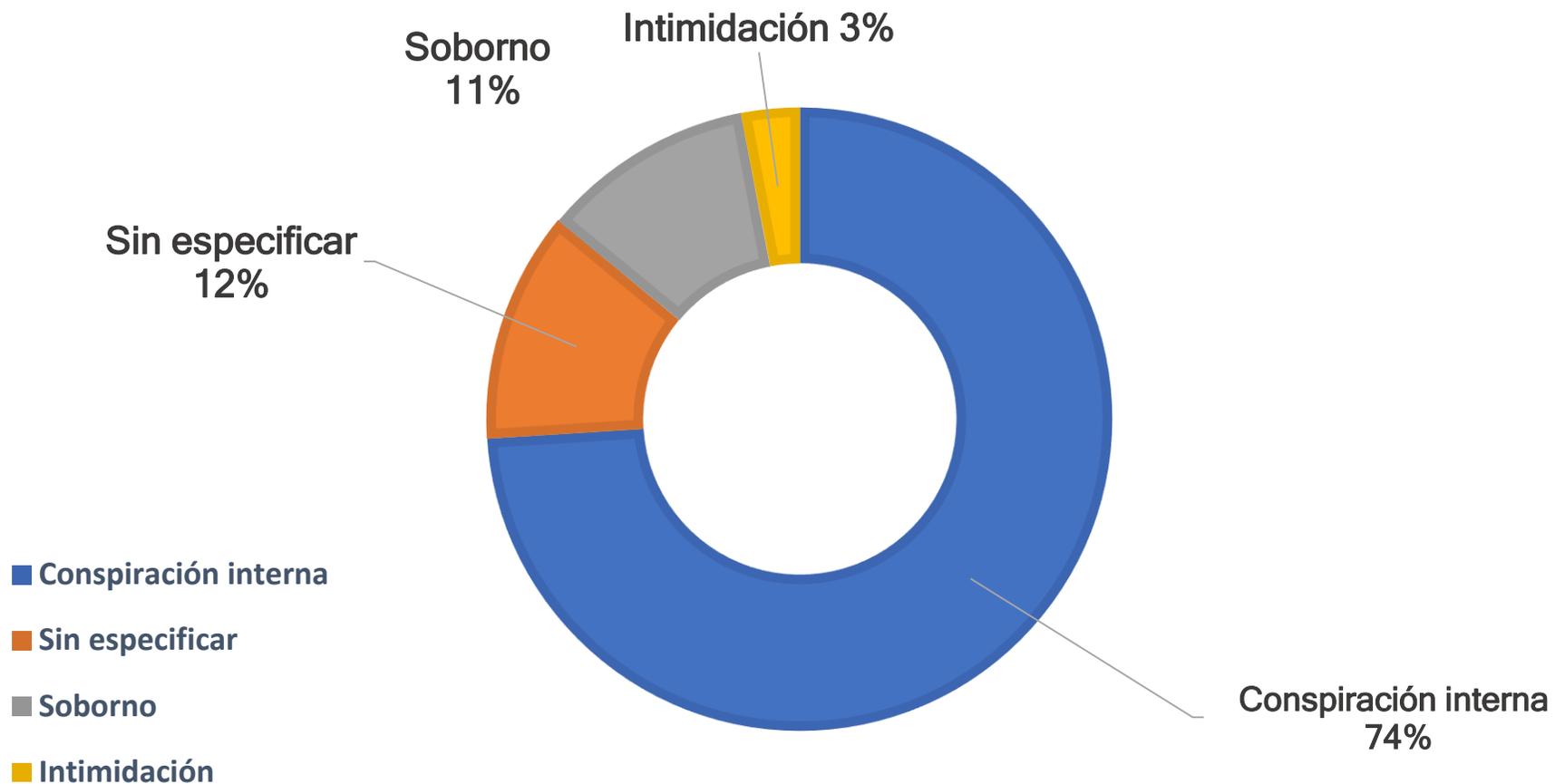


Origen de la Contaminación de la Carga



Fuente: CBP

Factores que contribuyen en la contaminación de la carga



Fuente: CBP

Costos de la Corrupción



Fuente: Contraloría General de la República



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

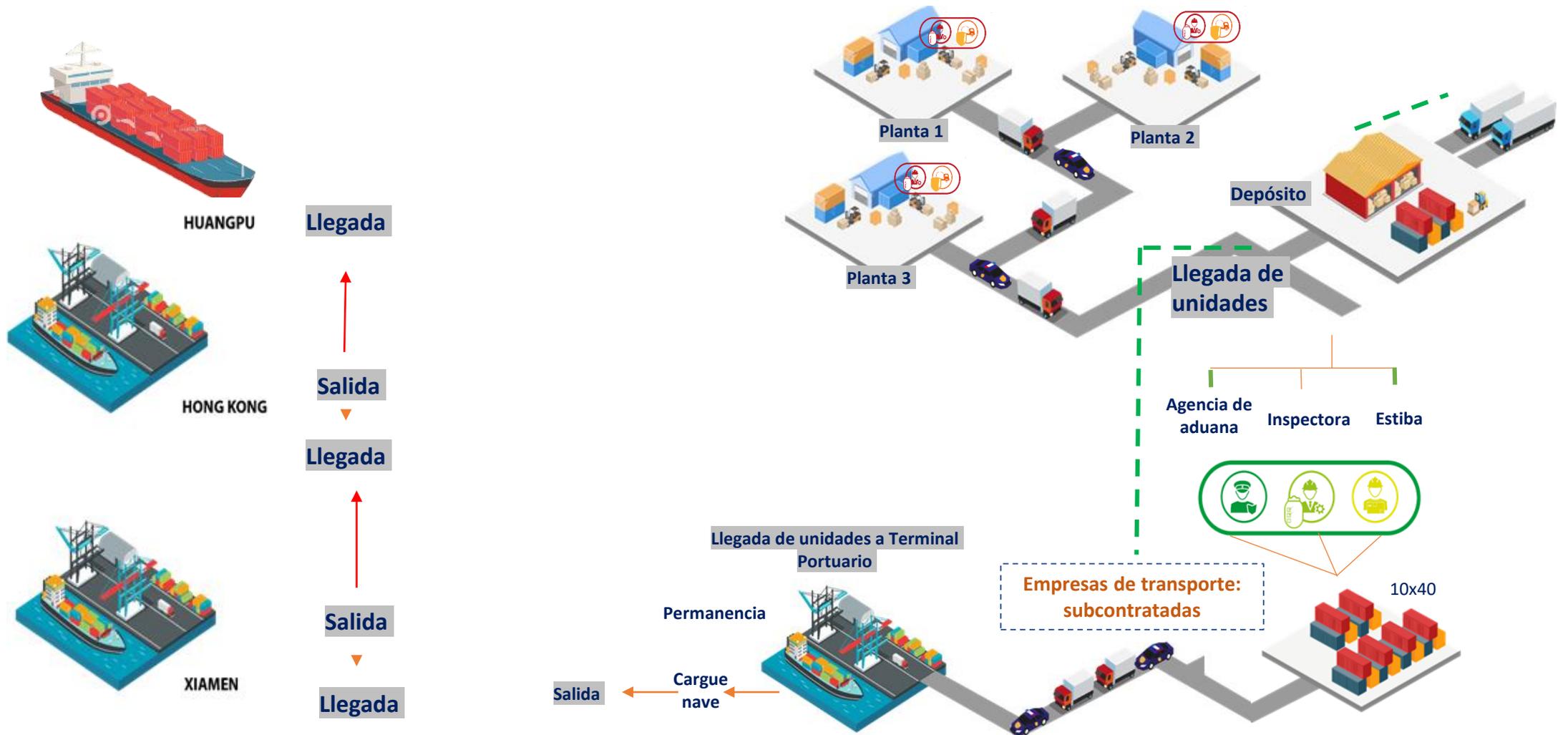
3.- ¿Qué es trazabilidad?

“Conjunto de **evidencias** que permite reconstruir la historia de los **elementos participantes en el desarrollo de una actividad**”

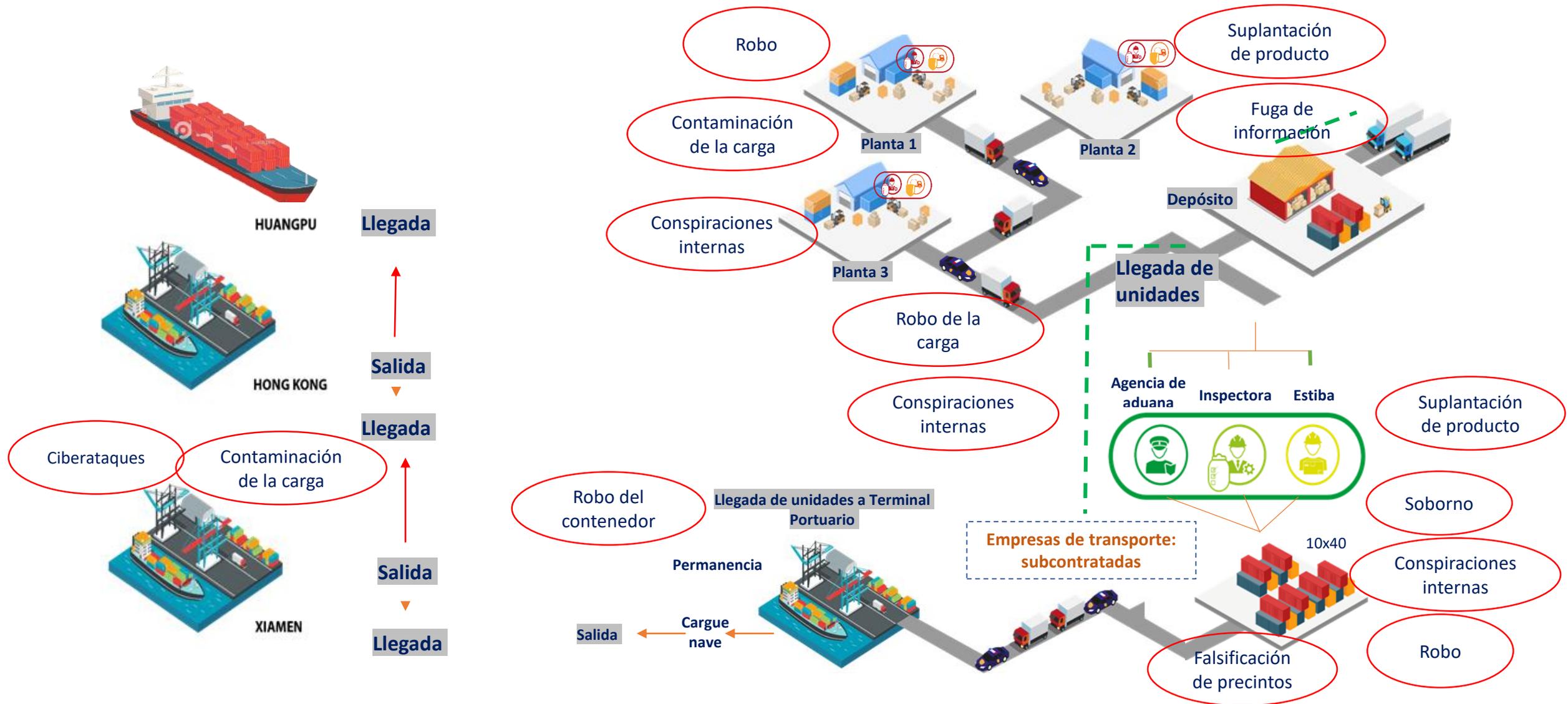
1. f. Posibilidad de identificar el **origen** y las **diferentes etapas** de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo.
2. f. **Reflejo documental** de la trazabilidad de un producto.



Trazabilidad de la Operación



Trazabilidad de la Operación: Riesgos





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Partes

Webinar
Exportador



Ascendente



Interna o de
procesos



Descendente

Tipos de Trazabilidad



Ascendente

Se debe saber cuales son los productos que son recibidos en la empresa, acotados con alguna información de trazabilidad (lote, fecha de caducidad/consumo preferente), y quienes son los asociados de negocio de sus productos.

Tipos de Trazabilidad



Interna o de procesos

Es la trazabilidad que se realiza dentro de la propia empresa (contexto interno, producción, paro, fallas), se deben revisar registros para cada proceso, además de quienes intervinieron en dichos procesos.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Tipos de Trazabilidad



Descendente

Se debe saber cuales son los productos expedidos por la empresa, acotados con alguna información de trazabilidad, (Lote, fecha de caducidad/consumo preferente, dispositivos de seguridad (precintos) y saber sus destinos y asociados de negocio (clientes, proveedores y terceros vinculados en la cadena)



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Trazabilidad de la carga

Webinar
Exportador



La capacidad de seguir un lote de productos, o un servicio desde la recepción de la materia prima hasta su entrega al consumidor final



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Trazabilidad de la Operación

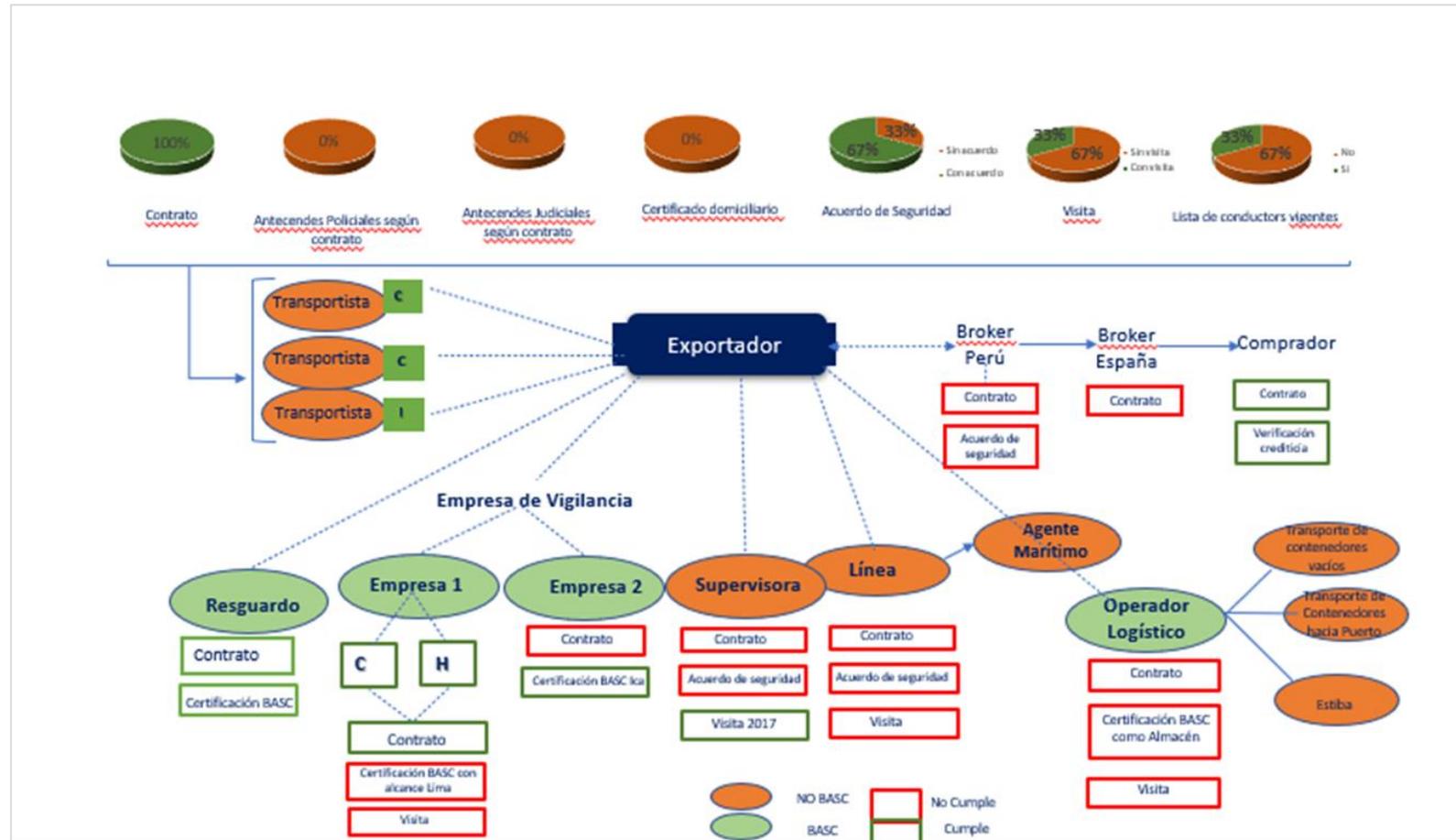
Webinar
Exportador





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Trazabilidad de la Cadena





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Rastrear o reconstruir la información sobre un evento es más extenso, inexacto y costoso, que hacer un buen seguimiento.



Cerciórese que la cobertura de su trazabilidad sea igual a la cobertura de su operación.



Establezca límites de tiempo entre actividades, defina tolerancias de espera y velocidad de reacción.

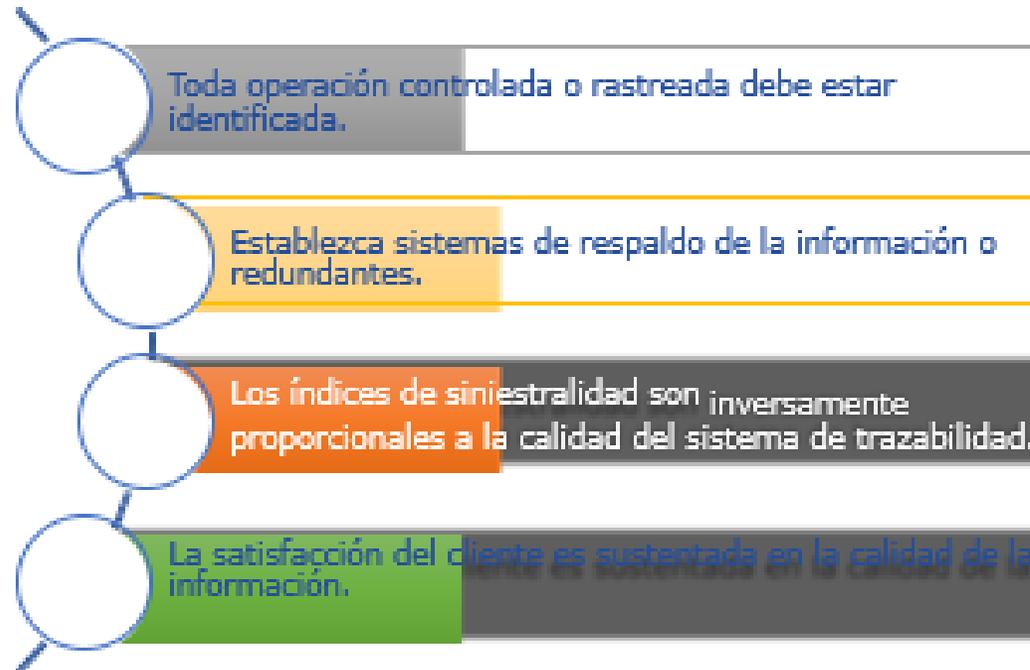


Para tomar decisiones estratégicas y operativas es fundamental la alineación del flujo de productos o servicios con el flujo de información a través de la trazabilidad.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE





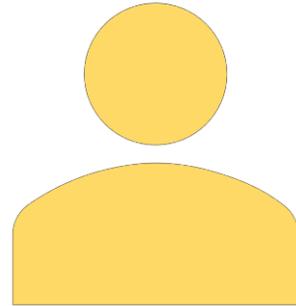
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Defina canales y medios de comunicación que alineen la información del Exportador, Transportador, Agentes y otras condiciones.

Diseñe niveles de seguridad de la información trazada.

Las posibilidades de recuperación de un producto hurtado son más altas si cuenta con información y trazabilidad interna.

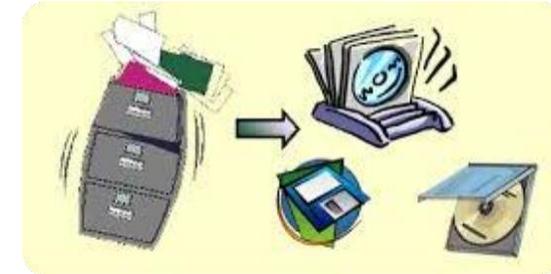
Recomendaciones



Verificar los funcionarios
incluidos en el cargue



Punto dejar evidencia de este movimiento
con su respectiva autorización. (Control
eficaz de precintos)

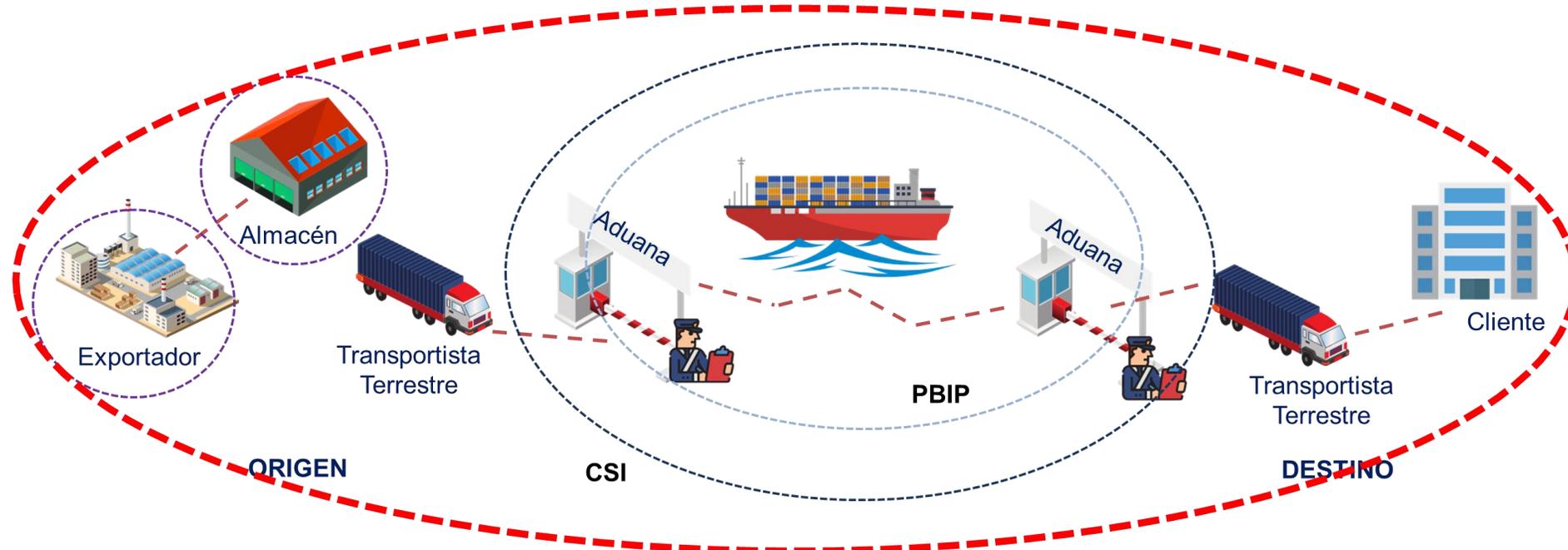


Mantener registros CCTV al
momento de cargue (dejar fotos
con registro de hora y fecha)



Dejar evidencia en documentos
de transporte

Iniciativas de Seguridad



- Exportadores
- Importadores
- Depósitos
- Agente de Aduana
- Courriers



- ✓ **Todos los actores de la cadena de suministro (directos e indirectos)**



- EE.UU.
- Canadá
- México

Certificación BASC

Webinar
Exportador

6. Seguridad en las Tecnologías de Información



1. Asociado de Negocio



2. Seguridad de las Unidades de carga y unidades de transporte



5. Control de Acceso y Seguridad Física



4. Seguridad del Personal



3. Manejo de la Carga



Buenas Prácticas
“Estándares BASC”

Presencia Internacional

CAPÍTULOS BASC

Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos de América Guatemala
México
Panamá
Perú
República Dominicana
Venezuela

EMPRESAS MIEMBROS CERTIFICADAS

Argentina Honduras
Paraguay Uruguay
Colombia Costa
Rica Ecuador
El Salvador
Estados Unidos de América Guatemala
México Panamá
Perú
República Dominicana Venezuela



* América y el Caribe.

Sectores Certificables en el Comercio Exterior





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Webinar
Exportador

 **Más de 24 años reforzando la seguridad del Comercio Internacional**

INTEGRIDAD | COMPETENCIAS | CONFIANZA

CAPÍTULO BASC PERÚ

2022

25 ANOS

CALENDARIO ANUAL BASC



Sectores Certificables



Beneficios de contar con una trazabilidad de la cadena de suministro



- **SEGURIDAD:** Reducción **38 %** robos y pérdidas
- **PROCESOS:** Reducción **30 %** desviaciones procesos
- **OPS. LOGÍSTICAS:** Reducción **29 %** periodos tránsito
Reducción **28 %** tiempos entrega.

Beneficios de contar con una trazabilidad de la cadena de suministro

- **INVENTARIOS:** Reducción 14 % existencias requeridas
- **ENTREGAS A TIEMPO:** Incremento 12 % entregas a tiempo
- **RESPUESTA OPORTUNA:** Reducción 30 % tiempo identificación y solución problemas
- **CLIENTES:** Reducción 26 % pérdida clientes
Incremento 20 % nuevos clientes.



Webinar
Exportador



Ing. Joana
Documet Chávez

Subgerente de
Calidad y SSOMA



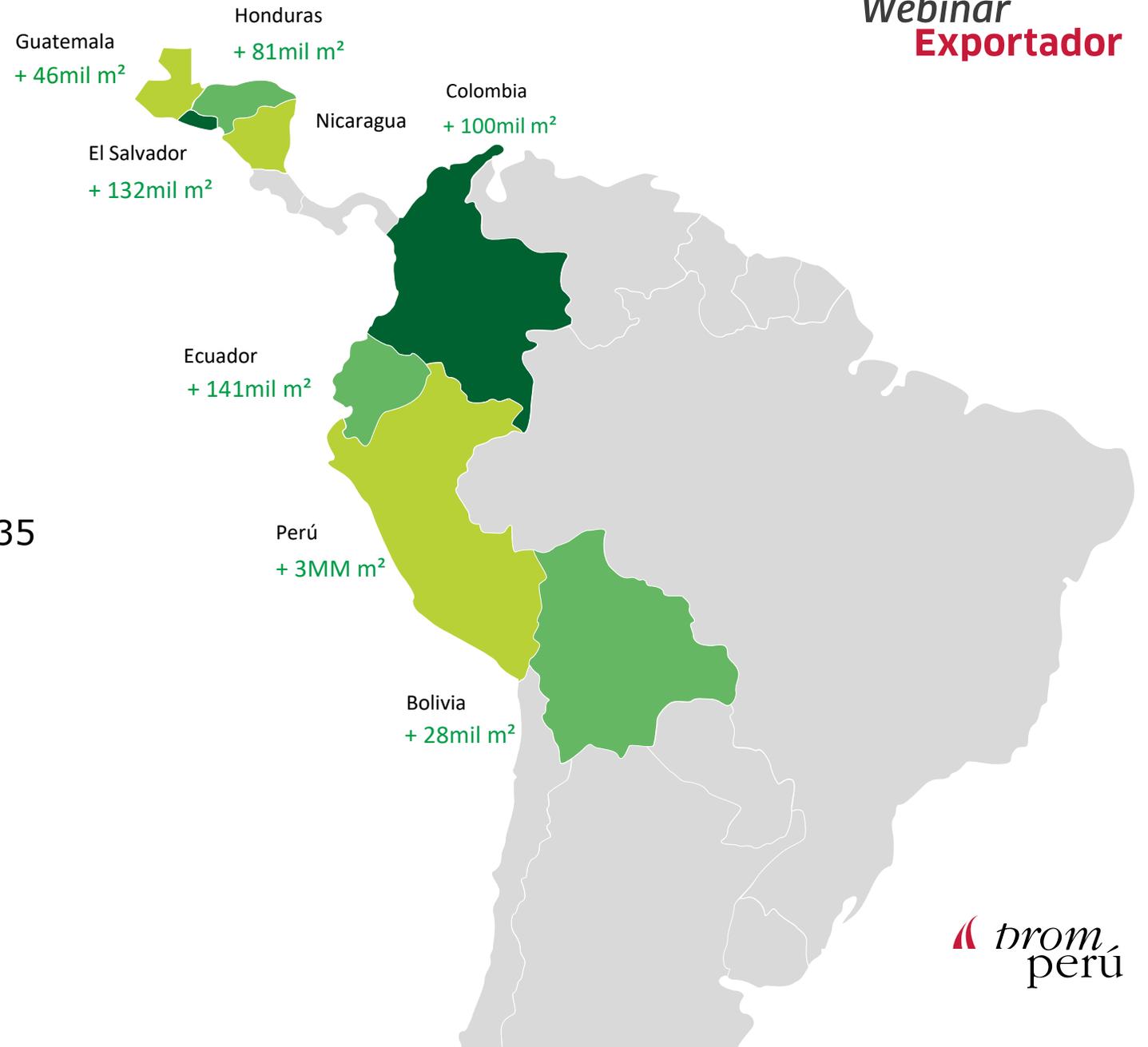
Seminarios virtuales
Miércoles del exportador

La trazabilidad en
las operaciones
de comercio
exterior
utilizando
herramientas TIC

Lima, 16 de febrero de 2022

Somos el operador logístico líder en Latinoamérica

- ✓ Más de 80 años de experiencia
- ✓ Presencia en 8 países y 35 ciudades
- ✓ +7,000 trabajadores
- ✓ 3.5 MM m² de infraestructura
- ✓ +400 clientes



Contamos con un portafolio de negocios que se adapta al tipo de logística que necesitan nuestros clientes

Webinar
Exportador

Grupo Ransa

Negocio Logístico



1. Perú
2. Colombia
3. Ecuador
4. Bolivia
5. Guatemala
6. Honduras
7. El Salvador
8. Nicaragua

Negocios Especializados

Financiera



Automotriz



Procesamiento de frutas



Gestión de la información



Tipos de trazabilidad

Ascendente

➔ Se debe saber cuales son los productos que son recibidos en la empresa, acotados con alguna información de trazabilidad (lote, fecha de caducidad/consumo preferente), y quienes son los asociados de negocio (proveedores) de esos productos.

Interna o de procesos

➔ Es la trazabilidad que se realiza dentro de la propia empresa (contexto interno, producción, paro, fallas). Se deben revisar registros utilizados para cada proceso, además de quienes intervinieron en dichos procesos.

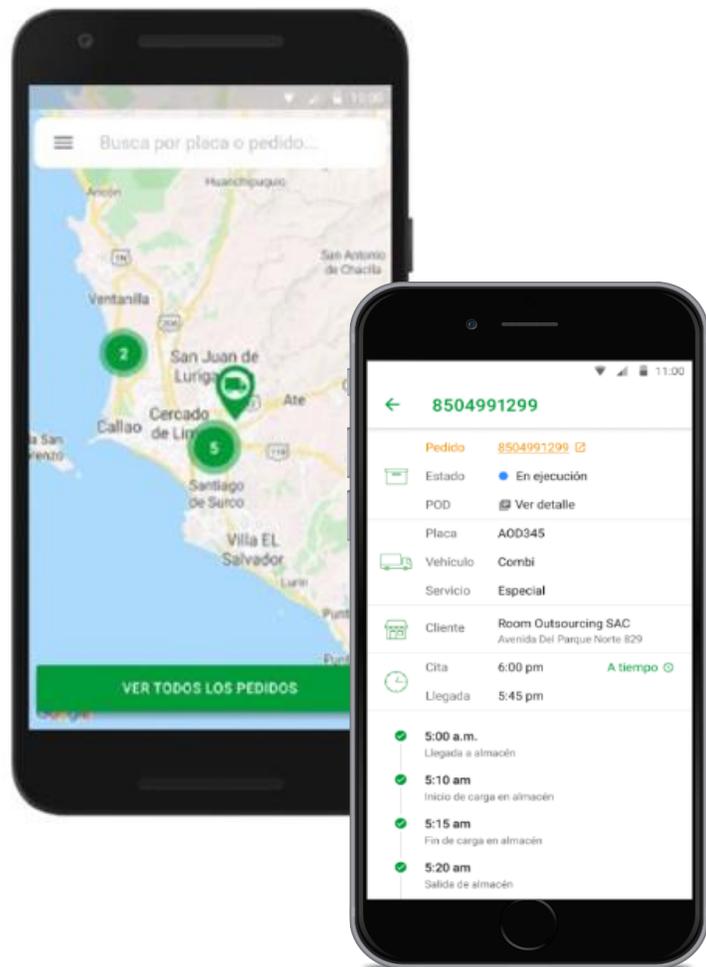
Descendente

➔ Se debe saber cuales son los productos expedidos por la empresa, acotados con alguna información de trazabilidad (lote, fecha de caducidad/consumo preferente, dispositivos de seguridad (precintos) y saber sus destinos y asociados de negocio (clientes).

Trazabilidad de las operaciones de nuestros clientes



Podrás conocer la ubicación y todos los estados de tus pedidos en tiempo real desde tu celular.



Trazabilidad de tu carga



Seguimiento en línea



Detalle de pedidos

Mira el video de nuestra
APP R360°



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Webinar Exportador

RANSA

“Trazabilidad a lo largo de la cadena
logística”

2021

Integración de la Cadena Logística de principio a fin hasta la Última Milla

Webinar Exportador



Agenciamiento aduanero

Ofrecemos nuestra solución de logística aduanera para las operaciones de comercio exterior brindando una asesoría legal permanente.

ASCINSA

Datos importantes generales:

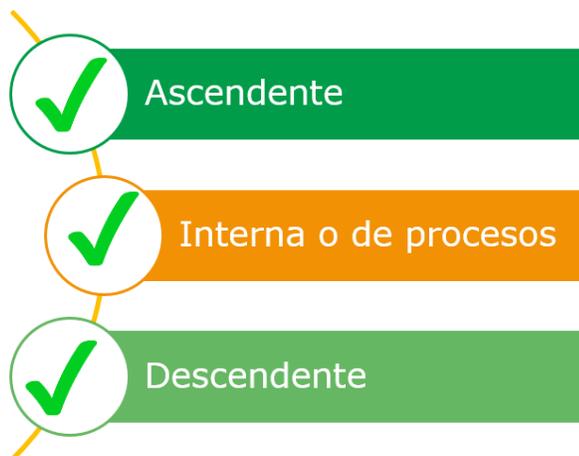
- Factura comercial
- Documento de embarque,
- Póliza de seguro y
- Cualquier otro documento de acuerdo al tipo de mercadería.

Trazabilidad

- Orden de servicio codificada de acuerdo al servicio
- Nombre del cliente

Retención

- Activo: 7 años
- Pasivo: Indeterminado



Depósito Temporal



Ofrecemos el servicio de depósito temporal que comprende la descarga y embarque de carga suelta y carga rodante de contenedores exclusivos.

Datos importantes generales:

- Bill of Lading (BL)
- Importador
- Nave
- Ticket de balanza

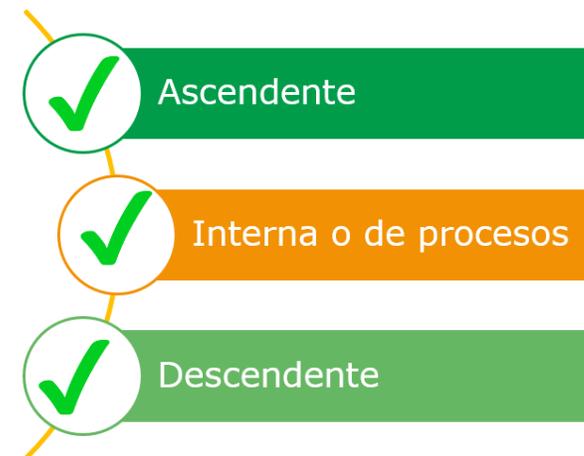
WMS

Trazabilidad

- Booking
- Nombre de cliente
- # de contenedor

Retención

- Activo: 5 años
- Pasivo: Indeterminado



Almacenaje

Nos adaptamos a cada sector económico al que atendemos, ofreciendo desde almacenes en tránsito hasta almacenamiento de carga en stock; asimismo almacenamiento para carga especializada como granos, materiales peligrosos y congelados con servicios de valor agregado.

WMS

Datos importantes generales:

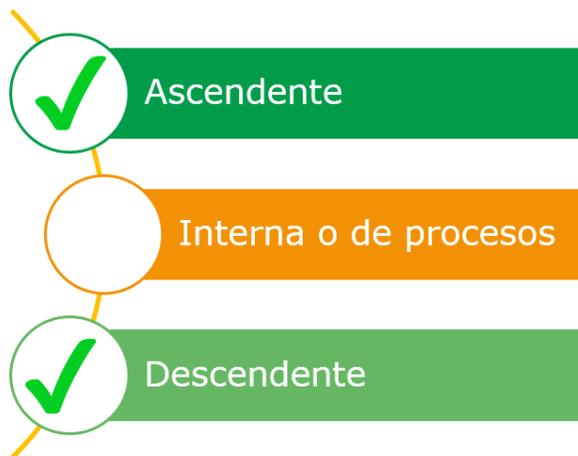
- Fecha de recepción
- # lote
- Fecha de vencimiento (C.A)
- Marca
- Modelo (C.A)
- Familia
- Fecha de despacho

Trazabilidad

- Booking
- Nombre de cliente
- # de contenedor

Retención

- Activo: 5 años
- Pasivo: Indeterminado



Servicios de valor agregado

Webinar
Exportador



Ofrecemos nuestro servicio de valor agregado como solución integral para toda la cadena de suministro el cual incluye cross docking, preparación de pedidos, maquila especializada y entre otros.

Datos importantes generales:

- Fecha de recepción
- # lote
- Fecha de vencimiento (C.A)
- Producto
- Marca
- Modelo (C.A)
- Familia
- Fecha de despacho

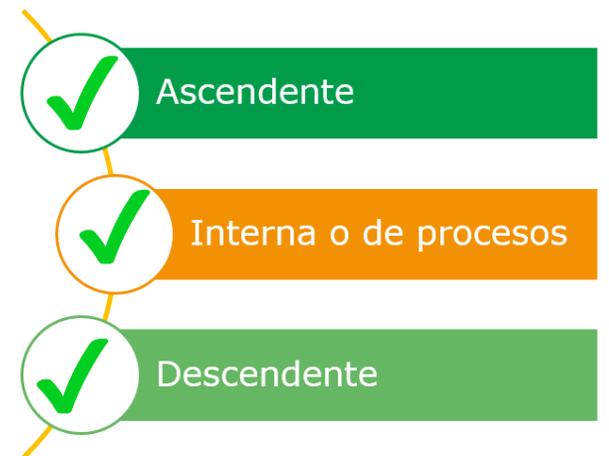
Trazabilidad

- Lote
- Fecha de vencimiento
- Fecha de despacho
- Orden de servicio
- NSO/ RS

Retención

- Activo: 5 años
- Pasivo: Indeterminado

WMS



Transporte y distribución

Ofrecemos el traslado de mercadería en las siguientes modalidades:
Bajo temperatura controlada, carga regular y sobredimensionada, y carga peligrosa hacia un terminal portuario o a cualquier punto del país desde un centro de distribución propio o tercero.

TMS

Datos importantes generales:

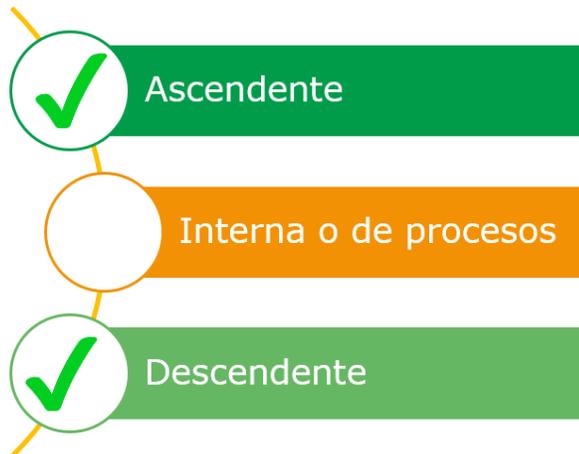
- Guías de despacho
- Placas
- Mercadería
- Formato de la mercadería
- Conductor/Auxiliares
- GPS
- Horarios

Trazabilidad

- Guía de despacho
- Lote (C.A)
- # de pedido
- Placa

Retención

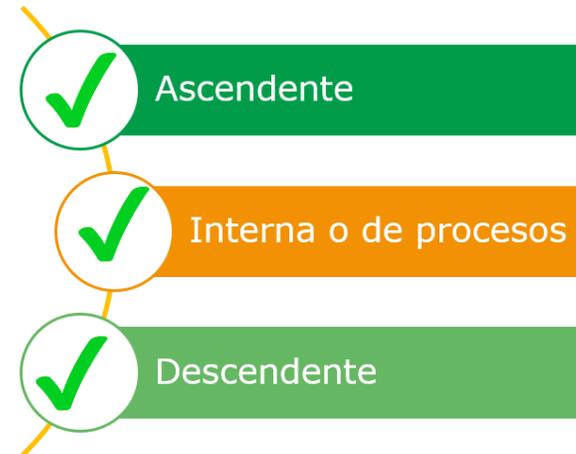
- Activo: 5 años
- Pasivo: Depende del cliente





Resolvemos tus necesidades de entrega, transportando tus productos a la puerta del consumidor final con la más alta tecnología, rapidez y confiabilidad.

TMS



Datos importantes generales:

- Guías de despacho
- Placas
- Mercadería
- Formato de la mercadería
- Conductor/Auxiliares
- GPS
- Horarios

Trazabilidad

- Guía de despacho
- Lote (C.A)
- # de pedido
- Placa

Retención

- Activo: 5 años
- Pasivo: Depende del cliente

Webinar Exportador



Fiorella
Chocano Fernández
fiorella.chocano@bascperu.org



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Ing. Joana Documet
Chávez



Seminarios virtuales
Miércoles del exportador

Preguntas y respuestas