Seminarios Miércoles del exportador

La ética como factor fundamental en la prevención de ilícitos

Carlos Reyes
carlos.reyes@bascperu.org

Lima, 26 de febrero de 2025

BASC PERÚ – Asociación civil - Asamblea

ADEX
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES

AMCHAM
CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ

CCL
CÁMARA DE COMERCIO LIMA
La Fuerza de los Empresarios

COMEXPERU
Sociedad de Comercio Exterior del Perú

ASOCIACION DE AGENTES DE ADUANA DEL PERU
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE AGENTES PROFESIONALES DE ADUANA DE LA AMÉRICAS ASAPRA

ASPPOR
Asociación Peruana de Operadores Portuarios

asaep
Asociación de Servicios Aeroportuarios Privados

CONUDFI
CONSEJO NACIONAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

SNI
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS

Sociedad Nacional de Pesquería

ASMARPE
ASOCIACION MARITIMA DEL PERU

ASOCIACIÓN PERUANA DE AGENTES MARITIMOS

BASC PERÚ – A nivel nacional

Presencia en 18 regiones

Más de 23,500 colaboradores capacitados de empresas BASC a nivel nacional

Más de 890 Auditorías realizadas a nivel nacional

Más de 800 Empresas afiliadas a BASC PERÚ

1 2 3

Algunas de las empresas certificadas BASC

Estándares Internacionales para la prevención de actividades ilícitas

1996 - Iniciativa (Mattel)
1997 - Primer Capítulo (Perú)
2002 - WBO

Inicios
1996
7 compañías
1 terminal portuario
Se crea la primera alianza aduana-sector privado, enfocada en la seguridad de la cadena de suministro.

Hoy
2023
4.445 empresas BASC
El programa logró expandirse de manera exitosa y progresiva en Las Américas, gracias al apoyo de los gobiernos y del sector empresarial.

Presencia de BASC en América

CAPÍTULOS BASC (11)

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

PAÍSES EMPRESAS BASC (17)

- Argentina
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Estados Unidos
- Guatemala
- Honduras
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela

Estándares Internacionales para la prevención de actividades ilícitas

2002 - Convenio SOLAS
2004 - Julio / en vigencia

2001 – Noviembre

operador económico autorizado

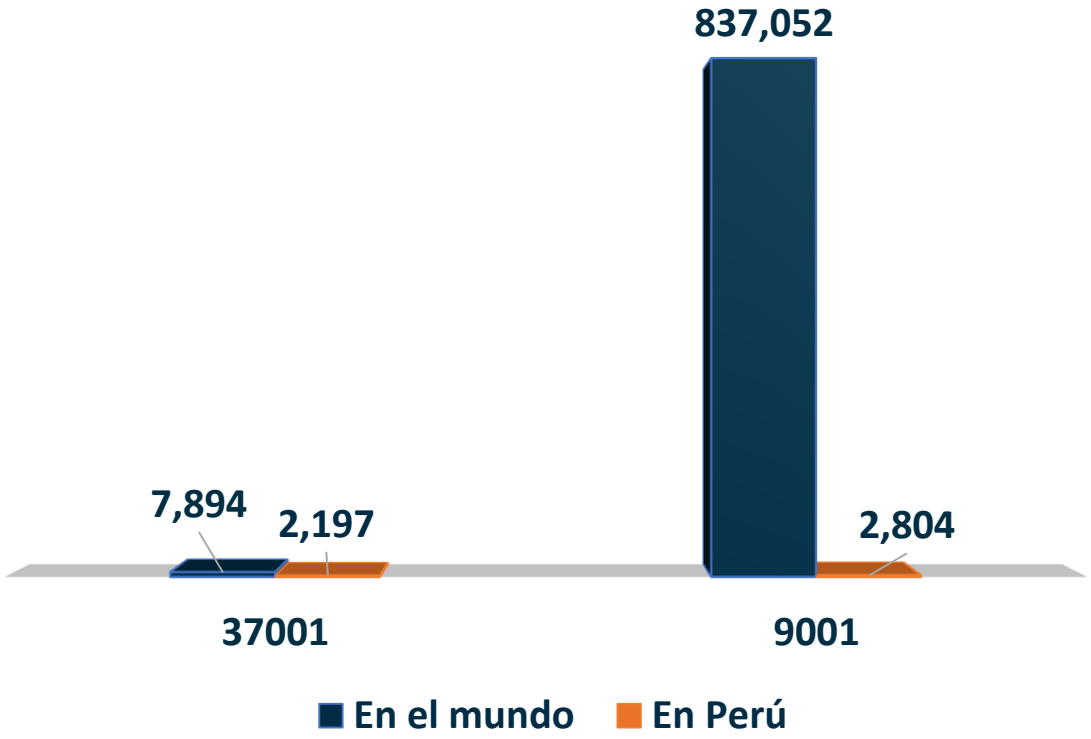
Marco normativo SAFE para asegurar y facilitar el comercio mundial Junio 2015

2005 – Marco SAFE (OMA)
2012 – OEA Perú

Estándares Internacionales para la prevención de actividades ilícitas

2016 - Primera versión

Proteger a los colaboradores expuestos a riesgos de soborno.



Estándares Internacionales para la prevención de actividades ilícitas

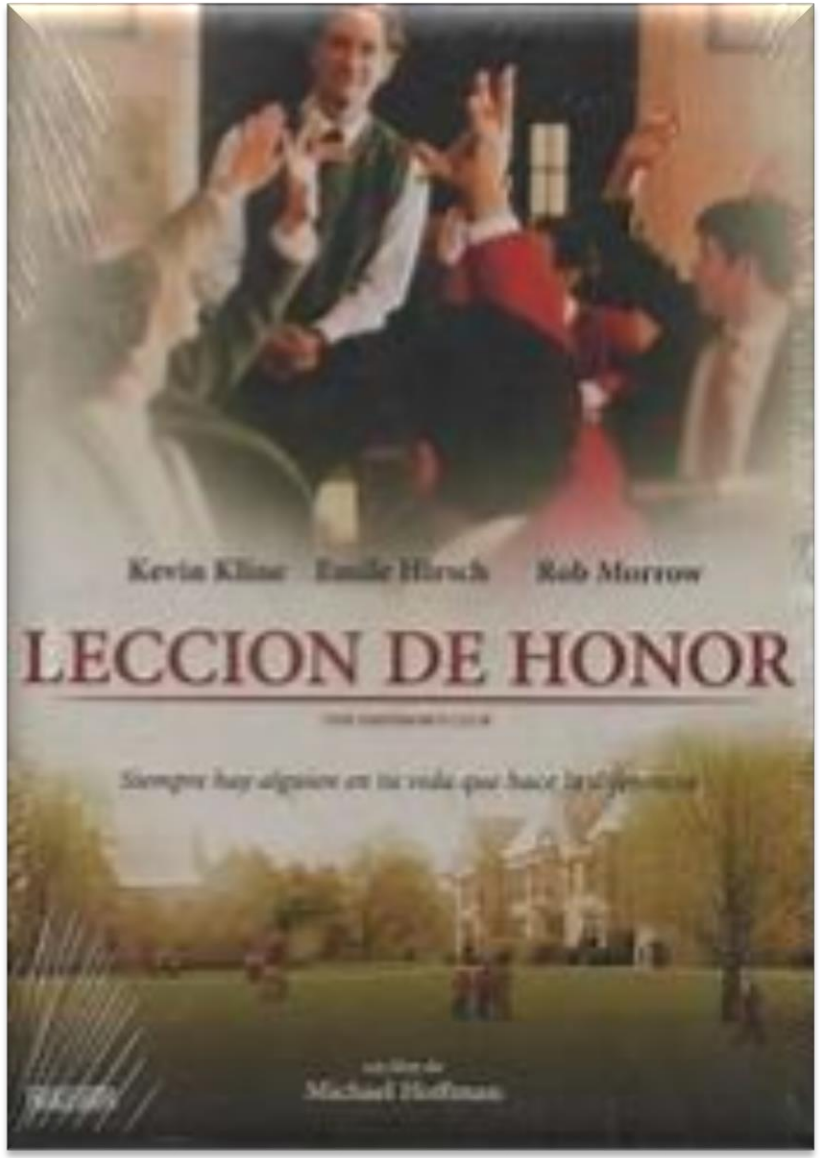
ISO 37301:2021

2021 - Primera versión

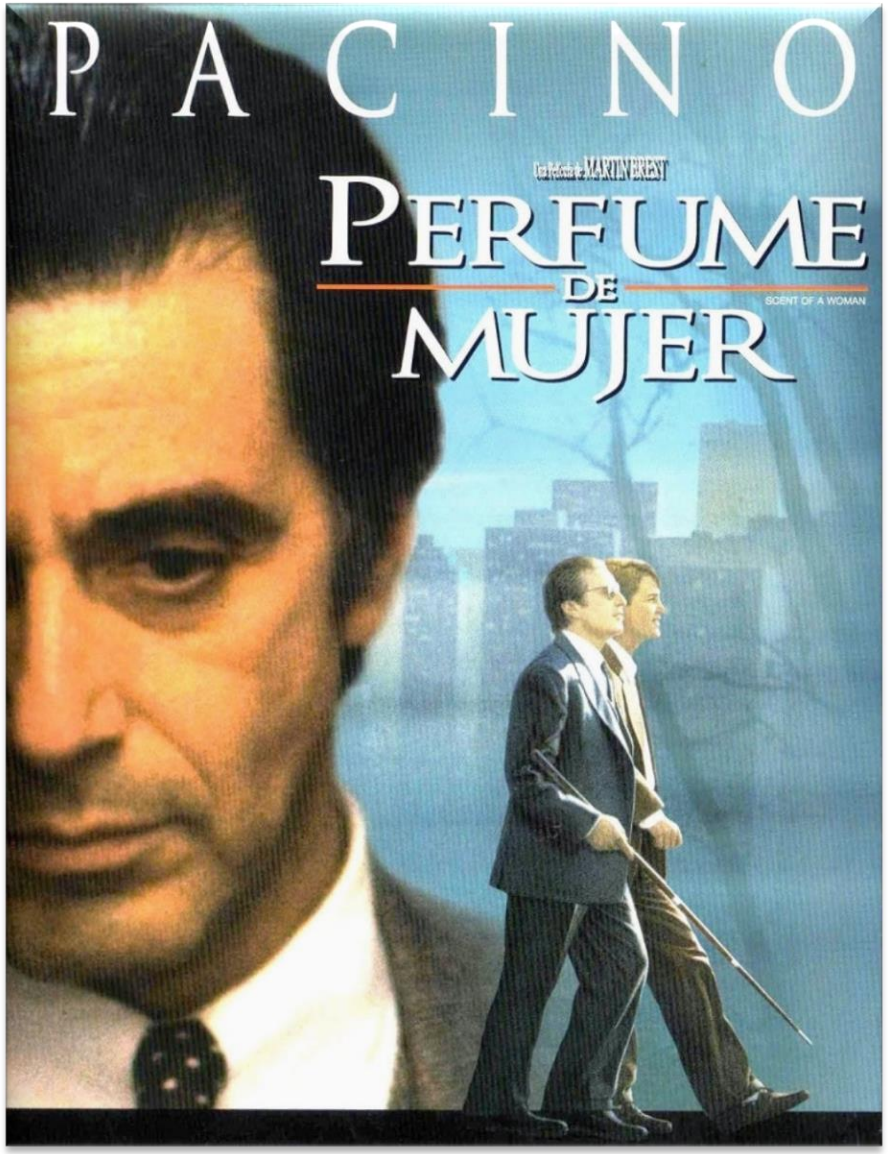
Cumplir las leyes – requisitos reglamentarios – códigos de la industria y los estándares organizativos – estándares de buen gobierno . Mejores prácticas aceptadas – ética y expectativas de la comunidad

Integridad

Valor fundamental para el ciclo PHVA



Todos en algún momento nos vemos obligados a observarnos en el espejo y ver como somos realmente.



No va a vender a nadie para comprar su futuro.

Diferencia entre ser honesto y ser integro.

¿Como prevenir estar expuesto?

Perfiles de puesto

Características bienes / servicios

Adquisición Bienes / Servicios

Pago a proveedores

Frases de integridad memorables

1. Sólo el hombre íntegro es capaz de confesar sus faltas y de reconocer sus errores. (Benjamin Franklin)

2. La integridad es decirme la verdad. Y la honestidad es decir la verdad a otras personas. (Spencer Johnson).

3. Júzgame SEÑOR, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. (La Biblia)

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

¡Muchas gracias!

Integridad | Competencia | Confianza