



Seminarios virtuales Miércoles del exportador

# Conoces a tus asociados de negocio: Importancia y buenas prácticas de seguridad en la cadena logística



Cinthya E. Carbonell Santillán

[Cinthya.carbonell@bascperu.org](mailto:Cinthya.carbonell@bascperu.org)



Lima, 10 de julio de 2024

# Diferencias y similitudes



Partes interesadas

Asociados de  
Negocio



# Definición de partes interesadas:

Individuo, grupo u empresa que tiene interés o impacto en el alcance del SGCS BASC.

## *Glosario de Términos BASC PERÚ*



Todos los grupos de interés que de alguna forma se puedan ver afectados por la actividad de la empresa o cuyas decisiones puedan afectar al Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa o entidad de carácter público.

## *ISO 9001*

# Definición de asociado de negocio:

Partes interesadas de la empresa que representan clientes, proveedores y terceros vinculados a la cadena de suministro, considerado con algún nivel de criticidad de acuerdo con la gestión de riesgos de la empresa.

**Glosario de Términos BASC PERÚ**





# IDENTIFICAR LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPA UN ASOCIADO DE NEGOCIO

# IDENTIFICAR LOS ASOCIADO DE NEGOCIO DE LA CADENA DE SUMINISTRO

# **ROL DE LOS ASOCIADO DE NEGOCIO EN LA CADENA DE SUMINISTRO**

# Agencia de Aduana

El Agente de Aduana es una persona natural o jurídica autorizada por ADUANAS para prestar servicios a terceros, como gestor habitual en toda clase de trámites aduaneros, en las condiciones y con los requisitos que establezca esta Ley y el Reglamento.

## Funciones

- Representar al exportador e importador
- Realizar trámites ante la Aduana
- Ayudar en la clasificación arancelaria del producto a exportar
- Ayudar a calcular los impuestos y gastos
- Ayudar al reconocimiento aduanero



# Agencia de Carga

Persona que puede realizar y recibir embarques, consolidar, y desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte multimodal sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de embarque, carta de porte aéreo, carta de porte terrestre. certificados de recepción y similares.

## Funciones

- Organizar y coordinar embarques
- Consolidar y desconsolidar la carga
- Emitir/recibir los documentos de transporte relacionados con las operaciones
- Coordinar con el agente de carga en destino



# Transporte Terrestre

Transporte público terrestre de carga, a aquel servicio de transporte que clasifique como terrestre público de mercancías, de ámbito nacional, conforme a lo establecido en las normas sobre la materia. No se encuentra incluido el servicio de transporte internacional de mercancías. Se encuentra comprendido el transporte público mixto de personas y mercancías en un vehículo autorizado para este tipo de transporte, que se presta en el ámbito nacional, en vías de trocha carrozable o no pavimentada, conforme a lo establecido en las normas sobre la materia.”

Servicio de Transporte Terrestre: Traslado por vía terrestre de personas o mercancías, a cambio de una retribución o contraprestación o para satisfacer necesidades particulares.



# Depósito Aduanero

**Depósito temporal:** Al local donde se ingresan y almacenan temporalmente mercancías pendientes de la autorización de levante por la autoridad aduanera.

**El Depósito Aduanero** es el régimen que permite que las mercancías que llegan al territorio aduanero pueden ser almacenadas en un depósito aduanero para esta finalidad, por un periodo determinado y bajo el control de la aduana, sin el pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo, siempre que no hayan sido solicitadas a ningún régimen aduanero ni se encuentren en situación de abandono.



# Vigilancia y Seguridad Privada

Los servicios de seguridad privada son aquellas actividades destinadas a cautelar y proteger la vida e integridad física de las personas, así como a dar seguridad al patrimonio de personas naturales o jurídicas bajo alguna de las modalidades normadas por ley.

- Vigilancia y seguridad privada
- Protección personal
- Transporte de dinero y valores
- Tecnología de seguridad
- Asesoría y consultoría
- Otros



# Operador Logístico

Los operadores logísticos son aquellas empresas que por encargo de sus clientes diseñan, organizan, gestionan y controlan los procesos de una o varias fases de la cadena de suministro. Para ello, disponen de infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de información, propios o ajenos.



Agenciamiento de Aduana



Agenciamiento de Carga



Transporte Terrestre



Almacenamiento

# Seguridad en el Comercio Exterior



TID



Lavado de activos



Tráfico de armas



Corrupción



Terrorismo



Delitos Informáticos

# RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

# Ejemplos de riesgos de seguridad en la cadena de suministro



**Robo**



**Contaminación de la carga**



**Conspiración interna**



**Sabotaje**



**Fuga de información**



**Soborno**



**Falsificación de precintos**



**Suplantación de personal**



**Ciberataques**



**Falsificación de documentos**

**Otros**

# Ejemplos de buenas prácticas



Visitas al asociado de negocio



Verificaciones en bases de datos



Verificación de su web



Solicitud de referencias comerciales

Otros


# Seguridad en el Comercio Exterior

Asociados de Negocio	Riesgos	Buenas prácticas que ayuden a minimizar el riesgo
Transporte Terrestre	1. 2. 3.	1 2 3.
Agente de Aduana	1. 2. 3.	1 2 3.
Agente de Carga	1. 2. 3.	1 2 3.
Empresa de Resguardo	1. 2. 3.	1 2 3.
Depósito Aduanero	1 2 3	1 2 3.

# Buenas prácticas de seguridad con Asociados de negocio

# Buenas prácticas de seguridad con Asociados de negocio

- ✓ Establecer un procedimiento documentado que defina la metodología para la selección y revisión periódica de sus asociados de negocio.
- ✓ Evidencia/verificación de certificaciones de seguridad (BASC/OEA/CTPAT).
- ✓ Firma de acuerdos de seguridad
- ✓ Verificaciones de cumplimiento de criterios de seguridad
- ✓ Verificación en bases de datos (Lista Clinton)



**OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL**  
**Specially Designated Nationals and Blocked Persons List**  
 March 10, 2021

**ALPHABETICAL LISTING OF SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED PERSONS ("SDN List"):**

The publication of Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC") is designed as a reference tool providing actual notice of actions by OFAC with respect to Specially Designated Nationals and other persons (which term includes both individuals and entities) whose property is blocked, to assist the public in complying with the various sanctions programs administered by OFAC. The latest changes to the SDN List may appear here prior to their publication in the Federal Register, and it is intended that users rely on changes indicated in this document. Such changes reflect official actions of OFAC, and will be reflected as soon as practicable in the Federal Register under the index heading "Foreign Assets Control." New Federal Register notices with regard to Specially Designated Nationals or blocked persons may be published at any time. Users are advised to check the Federal Register and this electronic publication routinely for additional names or other changes to

7 KARNES, Avenida Central de Cali No. 15A-01, Local 106-07, Bogotá, Colombia; Mobilia & Mercadería No 1978075 (Colombia) SDNTK.

7 MAKARA PHARMY CO., LTD., 0022 m. Meri, Dao an Mon, Ta Khmou, Rongol 18252, Cambodia; Company Number 0007307 (Cambodia) (GLUMAG) (Linked To: SOPHARY, Kim).

7TH OF TIR (a.k.a. 7TH OF TIR COMPLEX; a.k.a. 7TH OF TIR INDUSTRIAL COMPLEX; a.k.a. 7TH OF TIR INDUSTRIES; a.k.a. 7TH OF TIR INDUSTRIES OF B FAHAN/ESFAHAN; a.k.a. MOJTAMAE SANATE HAFTOME TIR; a.k.a. SANAYE HAFTOME TIR; a.k.a. SEVENTH OF TIR), Mobarakeh Road Km 45, Isfahan, Iran; P.O. Box 81485-478, Isfahan, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions (NPWMD) (JFSR).

7TH OF TIR COMPLEX (a.k.a. 7TH OF TIR; a.k.a. 7TH OF TIR INDUSTRIAL COMPLEX; a.k.a. 7TH OF TIR INDUSTRIES; a.k.a. 7TH OF TIR INDUSTRIES OF B FAHAN/ESFAHAN; a.k.a. MOJTAMAE SANATE HAFTOME TIR; a.k.a. SANAYE HAFTOME TIR; a.k.a. SEVENTH OF TIR), Mobarakeh Road Km 45,

7TH OF TIR COMPLEX; a.k.a. 7TH OF TIR INDUSTRIAL COMPLEX; a.k.a. 7TH OF TIR INDUSTRIES; a.k.a. MOJTAMAE SANATE HAFTOME TIR; a.k.a. SANAYE HAFTOME TIR; a.k.a. SEVENTH OF TIR), Mobarakeh Road Km 45, Isfahan, Iran; P.O. Box 81485-478, Isfahan, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions (NPWMD) (JFSR).

7TH SENSE CREATION (a.k.a. SEVENTH SENSE COMPANY LIMITED), The Khir Tin Street, No.3 Bait Hwa (15) Quarter, Yangon Township, Yangon, Burma; Registration Number 110054144 (Burma) issued 03 Apr 2017 (BURMA-EO14014).

8TH IMAM INDUSTRIES GROUP (a.k.a. CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP; a.k.a. CRUISE SYSTEMS INDUSTRY GROUP; a.k.a. NAVAL DEFENSE MISSILE INDUSTRY GROUP; a.k.a. SAMEN AL-YEMMEH INDUSTRIES GROUP), Tehran, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions (NPWMD) (JFSR).

14 STAR SHIPPING MANAGEMENT (a.k.a. ENROUTE STAR SHIPPING MANAGEMENT



Seminarios virtuales Miércoles del exportador

# Preguntas y respuestas



**Cinthy E. Carbonell  
Santillán**

[Cinthy.carbonell@bascperu.org](mailto:Cinthy.carbonell@bascperu.org)

970336766

Capítulo BASC PERÚ