



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# BASC PERÚ

Lima , Agosto 2011



www.shutterstock.com · 28705873





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# SUMARIO

- 1.- Amenazas al Comercio Exterior**
- 2.- Alcances del Comercio Exterior Peruano**
- 3.- Seguridad en la cadena suministro**
- 4.- Recomendaciones**



- ✓ ¿Era imaginable?
- ✓ En la 1ra potencia mundial
- ✓ Capacidad de reacción casi nula
- ✓ Consecuencias...

A military helicopter, possibly a Black Hawk, is shown in flight against a backdrop of a massive, billowing plume of white and grey smoke. The helicopter is dark-colored with red and blue accents. The scene is set over a city, with a dark building visible in the foreground. The overall atmosphere is one of chaos and conflict.

**Ataques Terroristas que confirmaron  
las sospechas de los Servicios  
Secretos de Inteligencia ...**

**Acelerando el replanteamiento de la  
Seguridad mundial.**



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# ENTORNO INTERNACIONAL

**2001**  
**NEW YORK**

**2002**  
**BALI**

**2003**  
**INDONESIA**

**2004**  
**MADRID**

**2005**  
**LONDRES**

**2007**  
**GLASGOW**





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# ENTORNO INTERNACIONAL

**2008**  
**MÉXICO**



**2009**  
**BURGOS**



**2009**  
**NAVIDAD**  
**AVION EEUU**



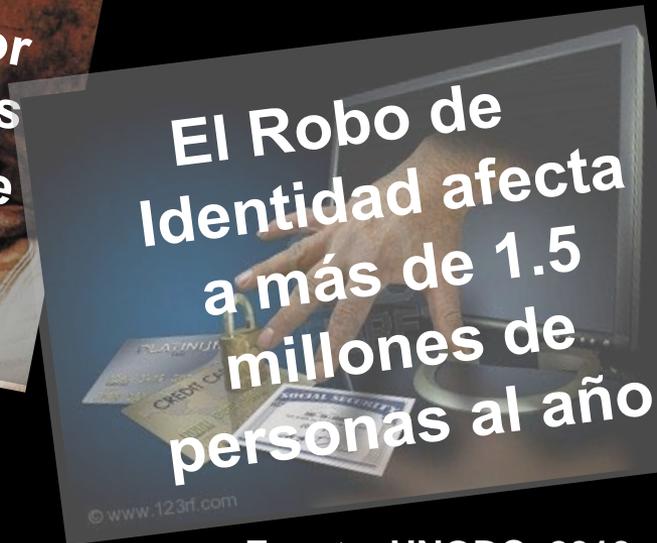
**2010**  
**COCHE BOMBA**  
**DESACTIVADO**  
**NEW YORK**



# Crimen organizado



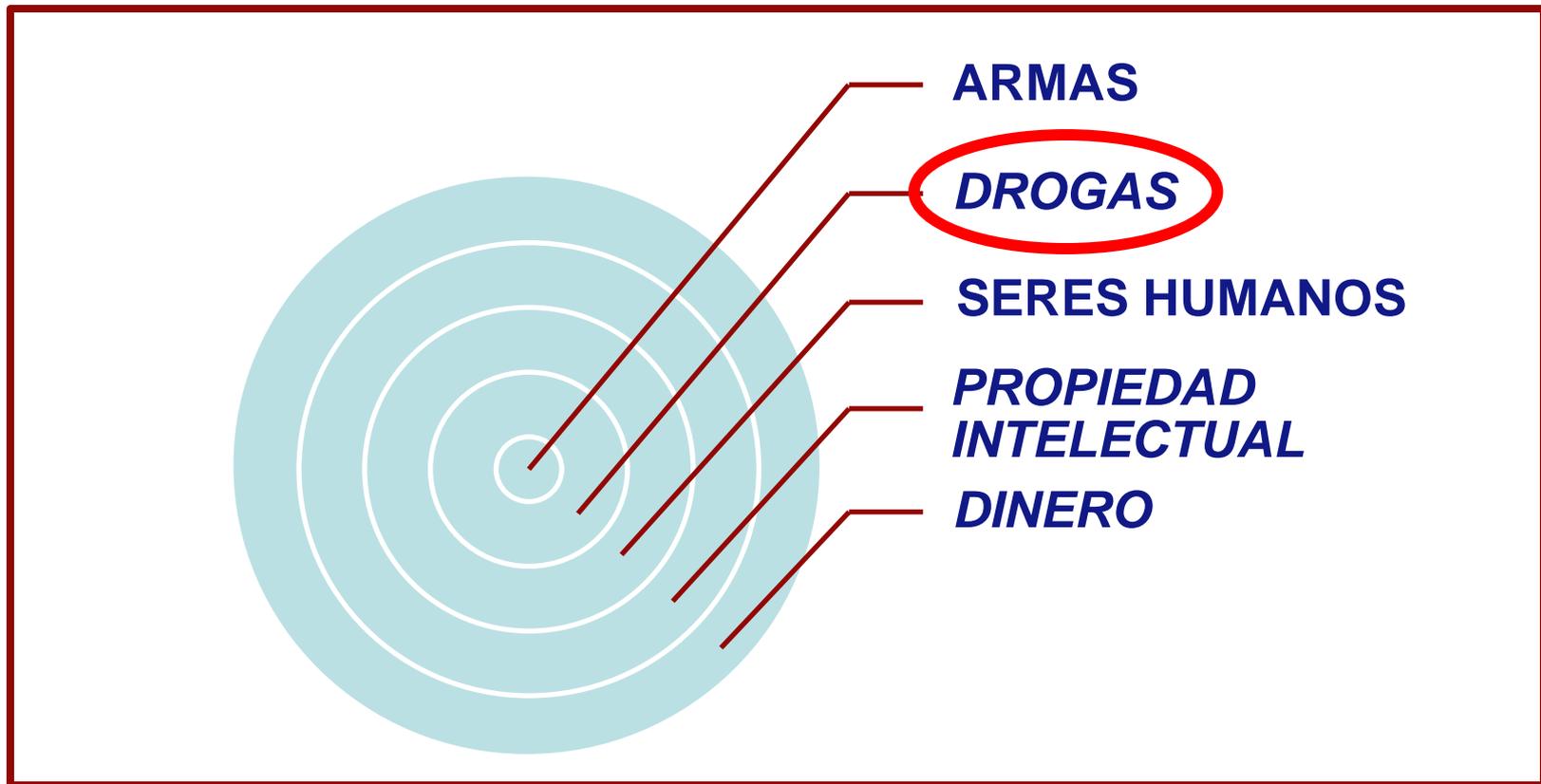
# CONSECUENCIAS



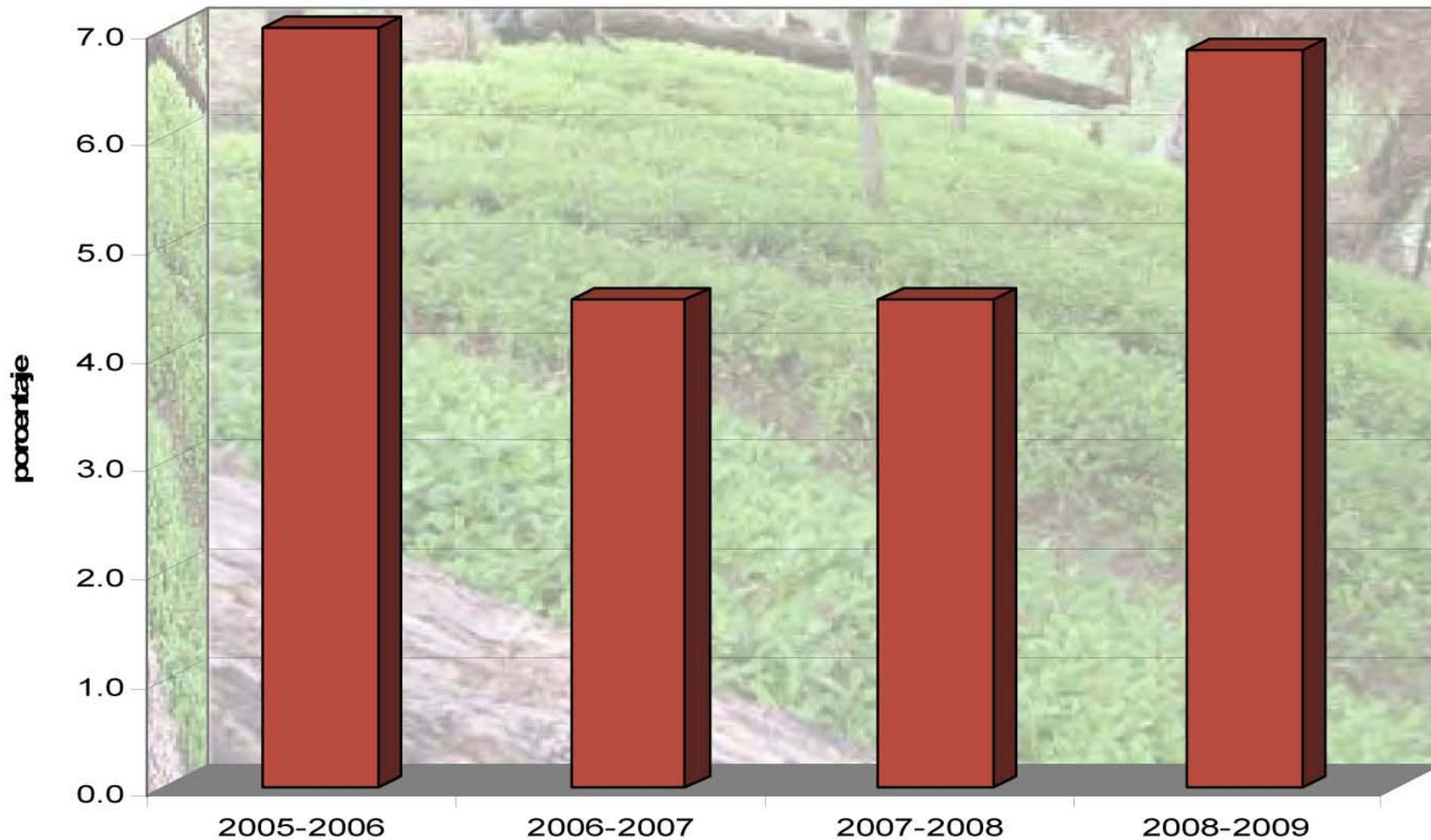


BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Amenazas al Comercio Exterior



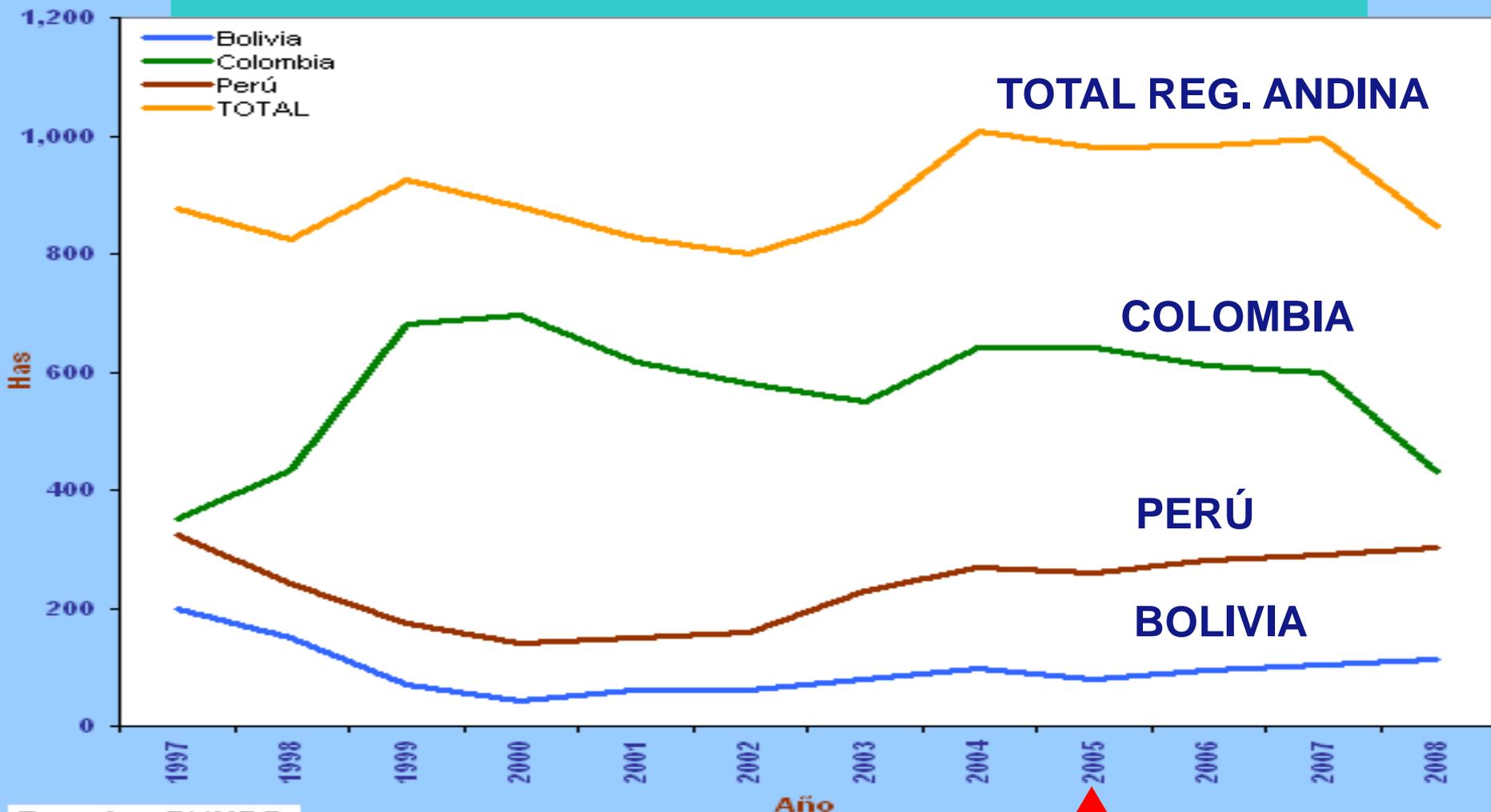
## Tasas de crecimiento anual de cultivos de coca, 2005 -2009 (%)



*Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por UNODC*



# Tendencias en la producción de cocaína en la Región Andina

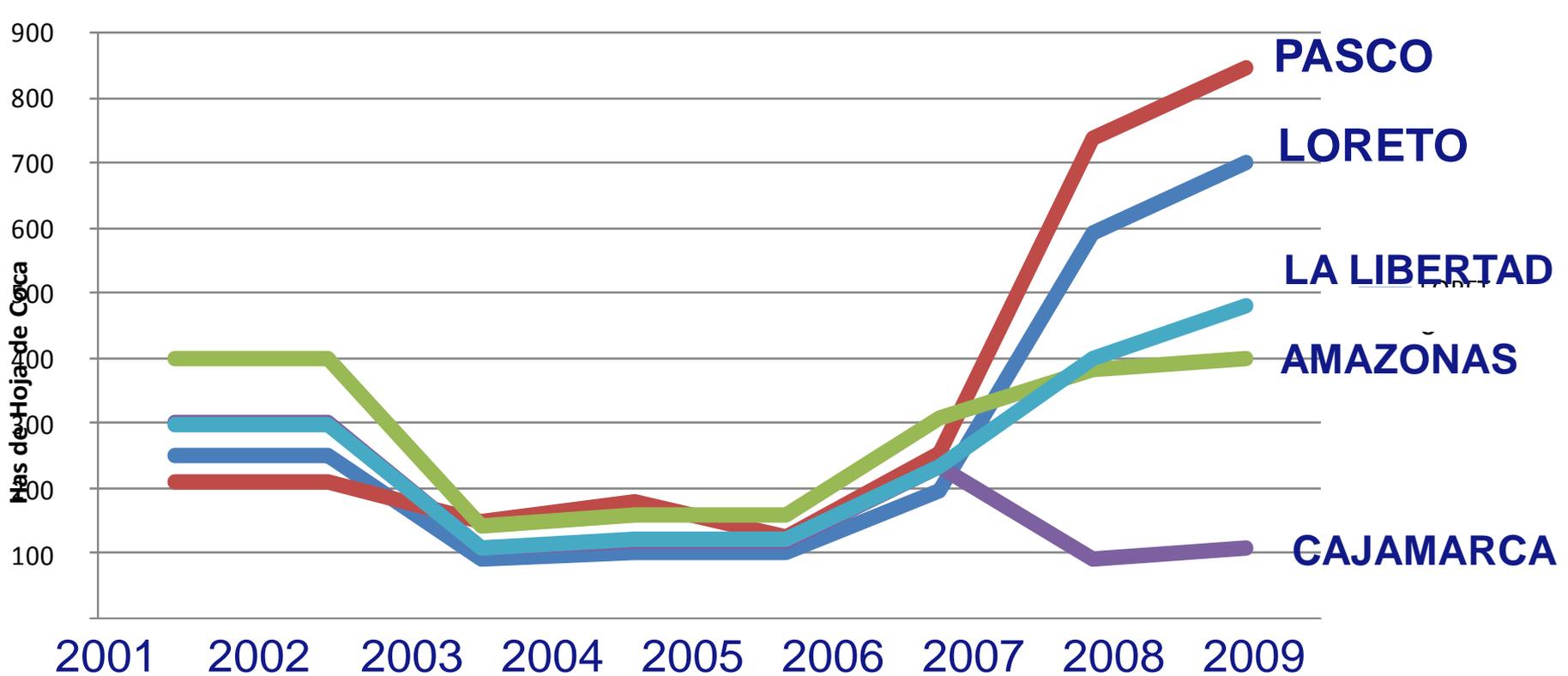


Fuente: ONUDD



# Evolución de Hectáreas de hoja de coca en el Perú por región 1992-2008

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

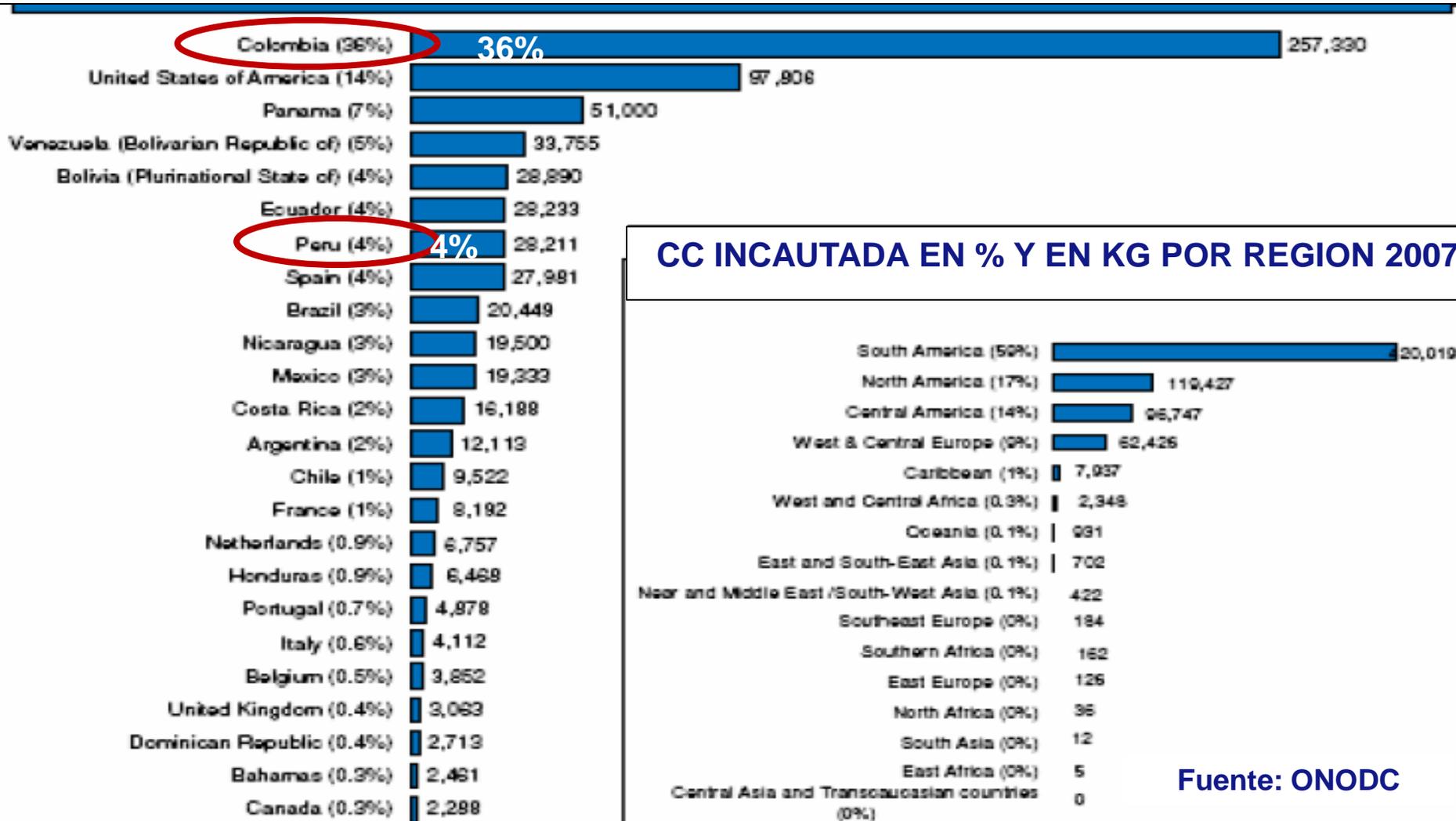


Fuente: ONUDD



# Incautación de clorhidrato de cocaína en TM a nivel mundial

## PORCENTAJE DE INCAUTACIONES DE CC EN EL MUNDO 2008



Fuente: ONODC



# CENTRO de NOTICIAS ONU



## Los cultivos de coca caen un 5% en países andinos

**22 de junio, 2010** Los cultivos de coca en los países andinos cayeron un 5%, con una reducción de 167.000 hectáreas en 2008 a 158.000 en 2009. Así lo indicó hoy la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) en un informe sobre este tema. Según Flavio Mirella, representante de la UNODC para Perú y Ecuador, los cultivos cayeron un 16% en Colombia gracias a las medidas de seguridad y desarrollo implementadas en los últimos años por el gobierno de ese país. Sin embargo, subrayó que en Perú la situación es preocupante. **“Lo que vemos en Perú es un aumento del 6,8% y también en Bolivia vemos un ligero aumento de apenas el 1%”**, recalcó Mirella. **Perú produce un 55% más de coca que hace una década atrás. De continuar esta tendencia, Perú podría superar muy pronto a Colombia como mayor productor mundial de coca.** Mirella alertó sobre el aumento del consumo de drogas en la región. “Estamos monitoreando de cerca que en algunos países de la región, sobre todo en el Cono Sur, están mostrando índices de consumo más elevados que se acercan al promedio -y en algunos casos- sobrepasan incluso al promedio internacional”, señaló el representante de UNODC. Era Flavio Mirella, representante en Ecuador y Perú de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

# MEXICO

se vivió en Colombia en la década del ochenta, cuando Pablo Escobar le declaró la guerra al Estado y tiñó de sangre el país con asesinatos y coches bomba.

La estrategia lanzada por Calderón consiste en el uso total y frontal de las fuerzas de seguridad —Policía, Marina, Ejército— contra los carteles mexicanos.

Algunos analistas señalan que el remedio es peor que la enfermedad y que la militarización de las calles termina por elevar la inseguridad y el número de víctimas. El gobierno responde que se ha logrado un número récord decomisando armas, dinero y droga, además de captura de narcotraficantes. En los últimos cuatro años se incautaron 100 toneladas de cocaína.



Presidente Felipe Calderón pidió calma.

El 90% de esa droga tenía como destino Estados Unidos.

La Policía, el Ejército y los propios partidos políticos están bajo sospecha de dejarse comprar por los intereses de los poderosos narcotraficantes mexicanos. Los secuestros, las refriegas entre sicarios y soldados, y las apariciones de cadáveres en fosas comunes se incrementan cada día.

México es hoy uno de los países más violentos y peligrosos del planeta, a tal punto que el Departamento de Estado gringo extendió al mundo su advertencia de no viajar a Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa.

El año pasado Chihuahua fue el

# INCREMENTO CRÍMENES POR TID



La semana pasada, 10 policías fueron abatidos por narcos en un mismo día en Michoacán.



El 90% del armamento que utilizan los carteles mexicanos proviene de los Estados Unidos.

estado mexicano más violento, con 3,250 muertes de las 7,724 vinculadas a la acción del crimen organizado en todo el país. Por detrás de Chihuahua se ubicaron otros estados como Sinaloa (930), Durango (734), Guerrero (672), Baja California (444), Michoacán (356) y Sonora (222), entre

**El último informe de UNODC registra un incremento del 6.8% en los cultivos de hoja de coca en el Perú.**

otros, según el diario mexicano El Universal.

“Es muy grave lo que está pasando en México. El gobierno me lo explicó y yo estoy de acuerdo con la opinión de ellos, que no hay otra alternativa más que hacer frente al crimen organizado con firmeza”, declaró en abril último el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el italiano Antonio María Costa.

LA GUERRA SE INTENSIFICÓ en el 2007, cuando el gobierno de George W. Bush aprobó la llama-



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# MÉXICO INCREMENTO TID, SICARIOS

Agentes de la Policía Federal observan los cadáveres de nueve personas ejecutadas por narcotraficantes el 25 de marzo, en Sinaloa.



El pasado 31 de enero, en ciudad Juárez, 16 personas fueron asesinadas en múltiples ataques por sicarios del cartel de Sinaloa.



Foto: Juan Carlos García

# Cartel de Sinaloa dominará tráfico de drogas en 2011

Aumentó entre el 60% y 70% el número de homicidios en 2010

Calderón necesita asistencia extranjera para controlar seguridad

[México, Afp] La inédita violencia de 2010 en México derivó de la guerra sin cuartel entre "Los Zetas" y la "Nueva Federación", una alianza encabezada por el cartel de Sinaloa, que según la firma estadounidense de estudios de inteligencia Stratfor podría dominar el mundo del narcotráfico este año.

"El cartel de Sinaloa y sus nuevos amigos pueden convertirse en la entidad dominante del crimen organizado en todo México", según el reporte de Stratfor (www.stratfor.com), considerada una de las principales consultoras en temas de seguridad.

La entidad calculó un aumento entre 60% y 70% de los homicidios en 2010 respecto al año anterior. Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra el narcotráfico, se contabilizan más de 30,200 muertos, casi la mitad de ellos en 2010, según cifras oficiales.

## Nueva Federación

Stratfor dio cuenta del nacimiento a principios del año pasado de la "Nueva Federación" como consecuencia de la ruptura entre el cartel del Golfo y "Los Zetas", sus antiguos subordinados.

El cartel del Golfo acudió entonces a su viejo enemigo Joaquín "el Chapo" Guzmán, cabeza del cartel de Sinaloa, así como a "La Familia", una organización criminal que opera desde el estado de Michoacán (oeste).

La "Nueva Federación" —una versión actualizada de una alianza entre carteles que operó en México hasta 2008— tiene como enemigo común a "Los Zetas", pero cada uno de sus miembros sigue operando sus respectivas rutas.



Bustos de Jesús Malverde, considerado el "patrón" de los narcotraficantes y venerado como "santo".

FOTO: EFE

## NARCOTRÁFICO EN MÉXICO

La violencia ligada al narcotráfico dejó 30,196 muertos en 4 años



Los Zetas estuvieron a la defensiva por el avance del cartel del Golfo en sus territorios tradicionales y fueron blanco de las fuerzas militares mexicanas, aseguró la consultora.

Creados en los 90 por militares

de élite que desertaron para trabajar con el cartel del Golfo, "Los Zetas" se han extendido por toda la costa este mexicana, desde el estado de Tamaulipas, frontera con Estados Unidos, hasta los límites con Guatemala.

## Territorios

El cartel de Sinaloa, asentado principalmente sobre el Pacífico (oeste), controla gran parte de la frontera con Estados Unidos desde la ciudad de Tijuana, en el extremo noroeste, hasta Ciudad Juárez (norte), una franja limítrofe con los estados estadounidenses de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

La organización de "El Chapo", prófugo desde 2001 y por quien Estados Unidos y México ofrecen millonarias recompensas, pactó con el cartel de los hermanos Arellano Félix, en Tijuana y recuperó "el control del territorio clave en la región con claras ventajas tácticas y de negocios sobre el cartel de Juárez", reducido a dos zonas urbanas, añade el documento.

La empresa de asesoría en seguridad Calderón, requeriría de asistencia extranjera para controlar la seguridad sobre todo en el norte del país. Pero esa opción es poco probable debido al rechazo político que genera.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# INDICE DE CORRUPCIÓN

**RÁNKING MUNDIAL. EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL [B2]**

## El Perú cae tres puestos en el índice mundial de corrupción 2010

- El 2009 estuvo en el lugar 75 y ahora está en la ubicación 78
- Supera a Venezuela por 1,5 puntos; pero está 3,7 por debajo de Chile
- La problemática afecta el clima de negocios en el país

**Campaña nacional**  
Según los empresarios, se debe iniciar una campaña contra la corrupción que involucre al Estado y al sector privado

**LOS EXTREMOS**

<b>9,3</b>	DE UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS LOGRARON DINAMARCA, NUEVA ZELANDA Y SINGAPUR, SEGÚN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL	<b>1,1</b>	PUNTOS OBTUVO SOMALIA, QUE OCUPÓ EL ÚLTIMO LUGAR EN EL RÁNKING DE CORRUPCIÓN DADO A CONOCER AYER EN ALEMANIA
------------	--	------------	--



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

---

# RUTAS DEL TID EN EL PERU

ECUADOR

COLOMBIA

STA. CLOTILDE

EL ESTRECHO

CABALLOCOCHA

# RUTAS DEL TID

¿Alguna coincidencia en las rutas?

BOLOGNESI

BUTSAYA

BRASIL

IÑAPARI

LIMA

TAMBOPATA

BOLIVIA

CALLAO

MATARANI

CHILE

Fuente: DIRANDRO 2010





# PRECIOS DE LA COCAÍNA A NIVEL INTERNACIONAL



**EE.UU.**

**US\$ 12,000 a 15,000**

**10 veces**

**ESPAÑA**

**US\$ 32,000 a 36,000**

**21 veces**

**Asia**

**US\$ 85,000 a 92,000**

**61 veces**

**Perú**

**US\$ 1,000 a 1,500**

**Australia**

**US\$ 120,000**

**80 veces**



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Ilícitos en los Contenedores



Org



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Cuál es el mejor lugar para esconder el tráfico de ilícitos...

**PESCADO  
CONGELADO**



**CAFE**



**CALZADOS**



**BOLSAS  
AL VACIO**



**CAJAS  
DE CARTON**



**LICORES**





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Cuál es el mejor lugar para esconder el tráfico de ilícitos...

**BLOQUES  
DE  
QUESO**



**CARRETES  
TEXTILES**





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Cuál es el mejor lugar para esconder el tráfico de ilícitos...

**COCAINA  
NEGRA**



**ZAPATILLAS**



**CEPILLOS**



**SILLAS PARA  
MONTAR**



**LIBROS**



**TORNILLOS  
DE ACERO**



zation, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Cuál es el mejor lugar para esconder el tráfico de ilícitos...

**CREMAS DE MANOS,  
PAÑITOS HUMEDOS  
TALCOS Y CREMAS  
DENTALES**



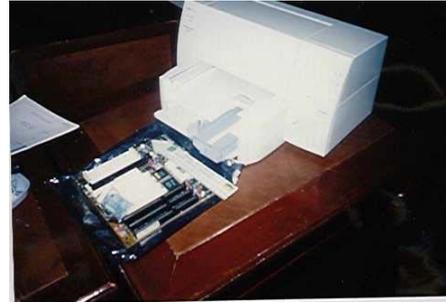
**MALETAS  
DOBLE  
FONDO**



**VIDEO  
CASSETTES**



**IMPRESORAS  
A COLOR**



**COMPUTADORAS**



**DISKETTES**





# Modalidades de tráfico de ilícitos



El caso explotó en noviembre del 2005, cuando se incautó en Rotterdam, Holanda, 1,650 kilos de cocaína acondicionados en latas de espárragos provenientes del Perú. Fue el último envío. En total, la banda exportó a Europa unas 15 toneladas del polvo blanco.

ROTO: EFE



# Modalidades de tráfico de ilícitos

GSLU 203073/6  
Origen : Brazil  
Merc.: nuez de anacardo

473 kilos de cocaína



**387 Kgs.  
Cocaína  
en  
Pescado  
congelado**

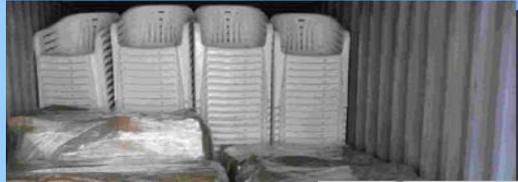


**473 kgs Cocaína entre Nueces**



# Modalidades de tráfico de ilícitos

**2,736 Kgs  
Cocaína  
en sillas plástico**



## La última: narcos utilizaban vuvuzelas para ocultar drogas



Cornetas del mundial llenas de marihuana. Detienen a dos mujeres que ofrecían estupefaciente a escolares en Ate Vitarte.

Las vuvuzelas, singulares cornetas de plástico multicolor popularizadas por hinchas que disfrutaban del mundial de fútbol en Sudáfrica, fueron adoptadas en Lima por delincuentes para traficar con drogas.

Efectivos policiales arrestaron a dos inescrupulosas mujeres que utilizaban los novedosos instrumentos para ocultar paquetes con marihuana. Ofrecían el estupefaciente a escolares frente al colegio Amauta, de Ate Vitarte.

# La Coca Plástica

Incautación de casi media tonelada de cocaína convertida en plástico, indetectable para cualquier control, marca nuevo hito en la lucha antidrogas.



Planchas de plástico incautadas en el operativo. El 80% de todo el material es clorhidrato de cocaína. Es exportado en containers con destino a Europa y Asia.

“ERA una pareja plástica de esas que veo por ahí”, decía la canción de Rubén Blades. “Él, pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión”.

La letra también sirve con “Perico” y “Charapita”. Ni bien recibían plata del traficante de drogas que los contactó, salían a tomar trago en el cono norte. Cuando les dieron los últimos billetes pactados por el trabajo, se fueron a Metro de Comas y salieron felices con un televisor de 32 pulgadas y un reproductor de DVD.

Las incursiones de “Perico” y “Charapita” eran monitoreadas al centímetro por efectivos de Inteligencia de la Policía. Cuando los hábitos de gastos de la pareja se dispararon, estos supieron que el negocio había sido cerrado y que era momento de echarles el guante.

La vieja salsa de Blades tiene todavía más pertinencia para evaluar el novedoso trabajo de “Perico” y “Charapita”: la transformación de cocaína en resina y planchas de plástico. El método es conocido entre los narcotraficantes, según los informes de Inteligencia, como “sistema muerto”, indetectable por los reactivos, los escáneres electrónicos y el olfato de los perros K-9. Para el especialista Rubén Vargas ([www.inforegion.com.pe](http://www.inforegion.com.pe)), esta modalidad sólo se puede desbaratar con trabajos de Inteligencia. Obsoleta quedó la exportación de droga camuflada en yuca congelada y sobrecitos de ocopa instantánea.

## HASTA ADORNOS

Las pistas más sólidas llegaron en abril último y provinieron de Trujillo. Según esa información, las planchas de cocaína plástica se estaban exportando por vía marítima a Europa y Asia a tra-

vés de empresas de fachada financiadas con capitales de traficantes chinos.

Una pequeña muestra del material llegó hasta la Dirandro, donde una perito química determinó que las resinas contenían cocaína. Los cálculos arrojan que el 80% de lo que se presenta como plástico es en clorhidrato de cocaína.

El laboratorio para la transformación de la droga se montó en Lima. La Policía logró infiltrar a un agente encubierto que a principios de junio trabó contacto con el “químico” conocido como “Zorro”, quien residía en San Juan de Lurigancho.

El infiltrado pudo establecer que el laboratorio se hallaba en San Juan de Lurigancho y que los químicos acababan de procesar un lote de droga para convertirla en plástico amarillo y verde. La entrega del material a los dueños de la droga se iba a hacer contra entrega del dinero acordado.

La plata no llegaba. El 11 de ju-



Pedro Ávila Morales (“Perico”) fue el químico que contactó con los financistas. Al lado, Leoncio Vera Merino (“Canoso”), fotografiado justo antes de ser detenido el 24 de junio con más de 200 kilos de cocaína “neutralizada” en la forma de plástico.



Pez Gordo. Alfonso Lang Soto, representante legal de la empresa de fachada Playe Internacional, fue arrestado. También su principal accionista, Pastor Valdizán.



**Es un “sistema muerto”, pues la droga no es reconocida por escáneres ni el olfato de los perros K-9.**



**Emplean billetes de U\$D 100.00  
No cuentan el dinero...lo pesan**



**Un millón de dólares en billetes de 100 dólares pesa  
alrededor de 8 kilos**



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Los daños a la sociedad... son exponenciales

## Narcos prefieren que les paguen cargamentos de coca con pastillas de éxtasis, en vez de dólares

Prefieren evitar los contenedores de dinero porque son más detectables por las autoridades.

Un cargamento de 15 millones de pastillas de éxtasis incautado en Polonia por la Policía de ese país y que tenía a Colombia como destino final fue la pista que llevó a las autoridades a detectar la nueva modalidad de negocio de la mafia: hacer un trueque de drogas como forma de pago.

El director de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Ómar Figueroa, dijo que como pago por la coca que se va para Europa vía África las mafias del Viejo continente envían cargamentos de pastillas, que son menos detectables que los tradicionales contenedores con dinero en efectivo. "Hacen trueque porque les sale más rentable y es más fácil traer pastillas disfrazadas de medicamentos que entrar los dólares", dijo Figueroa.

Y es más rentable porque, como lo informó EL TIEMPO este miércoles, de una pastilla los narcos en Colombia sacan hasta seis que rinden con basuco, acetaminofén y hasta base coca. Es mezcla es mucho más peligrosa que el mismo éxtasis, según advierten los médicos.

De acuerdo con las investigaciones, la ruta de ingreso de las pepas es la misma por donde sale la cocaína. Naciones Unidas reveló en el último informe de la Jife (Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes) que Venezuela es puente de ida para la coca y de entrada hacia Colombia de las pastillas.

La misma Jife también ha dicho que Colombia debe capacitar a sus hombres en el control de sustancias sintéticas, pues tanto Policía como Ejército son expertos en detectar e incautar drogas lícitas naturales, pero no de las nuevas.

Hasta el 14 de marzo pasado la Policía había decomisado no menos de 4 mil pepas en Bogotá, pero se cree que en el mercado se mueven miles, especialmente los fines de semana en los sitios de rumba. En Bogotá, la Policía Antinarcoóticos, la Fiscalía y la DNE detectaron en los últimos meses 360 puntos de expendio.

Por eso, dice Figueroa, entre las prioridades antinarcoóticos el país debe incluir el combate de las llamadas drogas de diseño.

Cifras del Estudio Nacional de Consumo de sustancias Psicoactivas señalan que en el país unas 55 mil personas dijeron haber consumido este tipo de droga en el último año.

La preocupación de las autoridades es mayor porque en el mercado negro no se está vendiendo el éxtasis puro sino una mezcla de estupefacientes que resulta "una bomba" por sus efectos y consecuencias en los consumidores, la mayoría jóvenes.

FUENTE: REDACCIÓN JUSTICIA EL TIEMPO



# Banda cayó con 250 mil pastillas de éxtasis y 130 kilos de cocaína en San Martín de Porres

La policía detuvo a seis integrantes acusados de comercializar la droga incautada en el inmueble de la urbanización Los Nogales en la zona de San Diego.



Efectivos de la Policía Nacional hallaron anoche en una vivienda de San Martín de Porres, unas 250 mil pastillas de 'éxtasis' y casi 130 kilos de cocaína en poder de los integrantes de una banda especializada en la comercialización e importación de esta droga.

Los agentes a cargo de la operación capturaron a seis sujetos en el inmueble de la manzana C lote 10, de la urbanización Los Nogales de San Diego. Los delincuentes luego fueron conducidos a la sede de la Dirincrí Lima junto con la ilegal mercadería.

Según el noticiero de TV "América Noticias", los narcóticos estaban camuflados en cinco grandes maletas de viaje. Por la forma en que estaban empaquetadas las pastillas y la cocaína, la policía especula que provendrían de China.

Se estima que la droga estaría valorizada en el mercado negro a un precio igual o superior a los 15 millones de dólares.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA



**COMPETITIVIDAD**

**SEGURIDAD**





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



## ALCANCES DEL COMERCIO EXTERIOR PERUANO



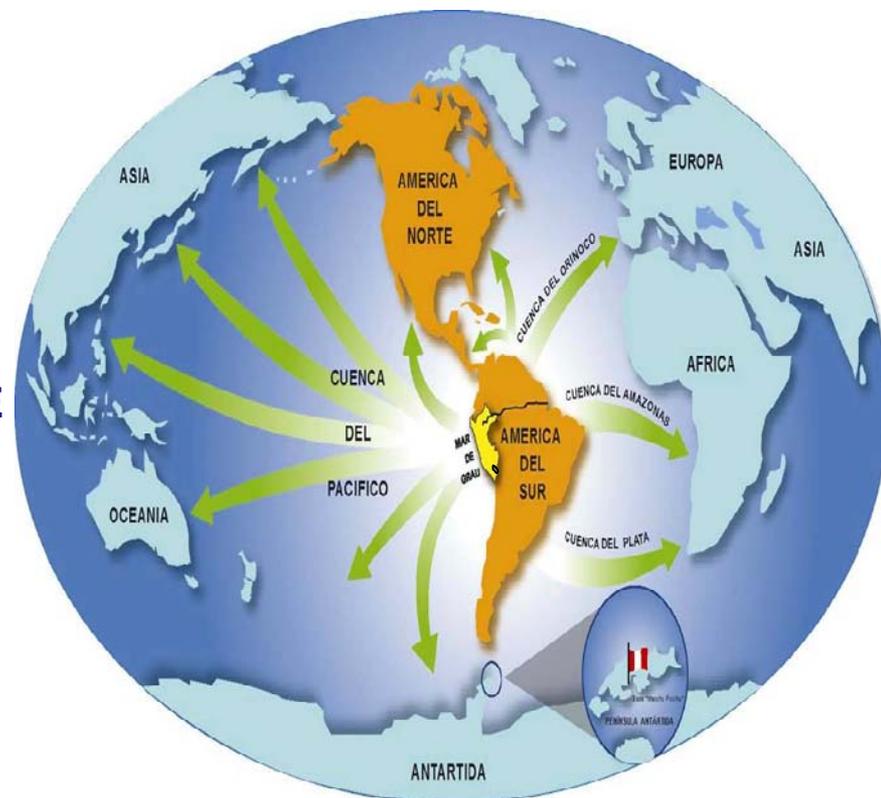
World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Comercio Exterior Peruano

<b>Acuerdos multilaterales:</b>	<b>OMC</b>
<b>Acuerdos regionales:</b>	<b>APEC, ALADI, CAN</b>
<b>TLC en vigencia:</b>	<b>EE. UU., Singapur, Canadá, China, TLC EFTA.</b>
<b>Negociaciones en curso:</b>	<b>TLC Tailandia , ACE con México, Cuba, MERCOSUR, ALCA,TLC Corea, AAE Japón, UE - Países Andinos, Acuerdo Transpacífico.</b>
<b>Preferencias arancelarias:</b>	<b>ATP DEA, SGP-UE</b>

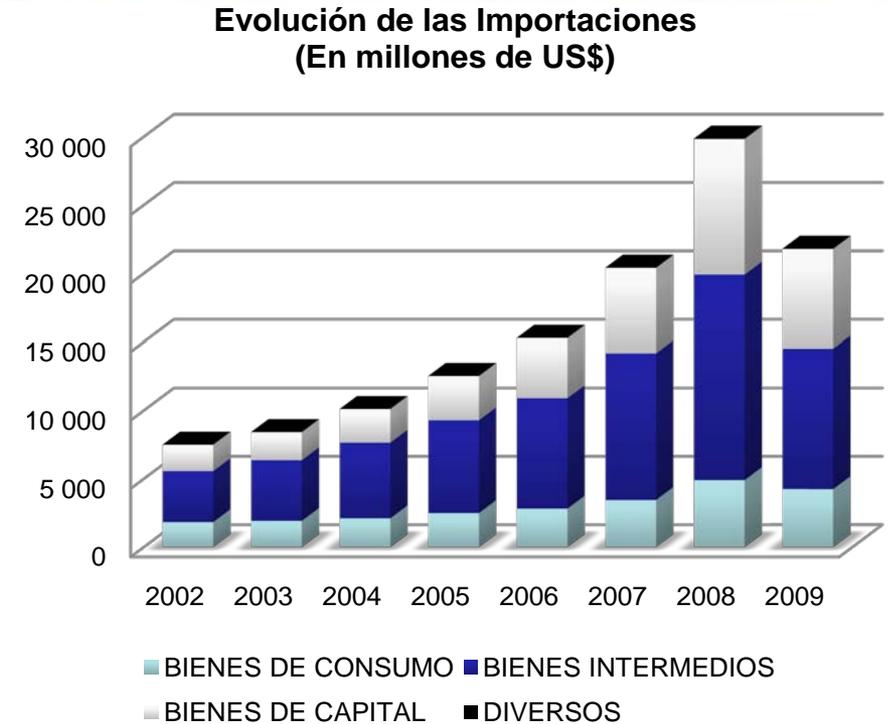
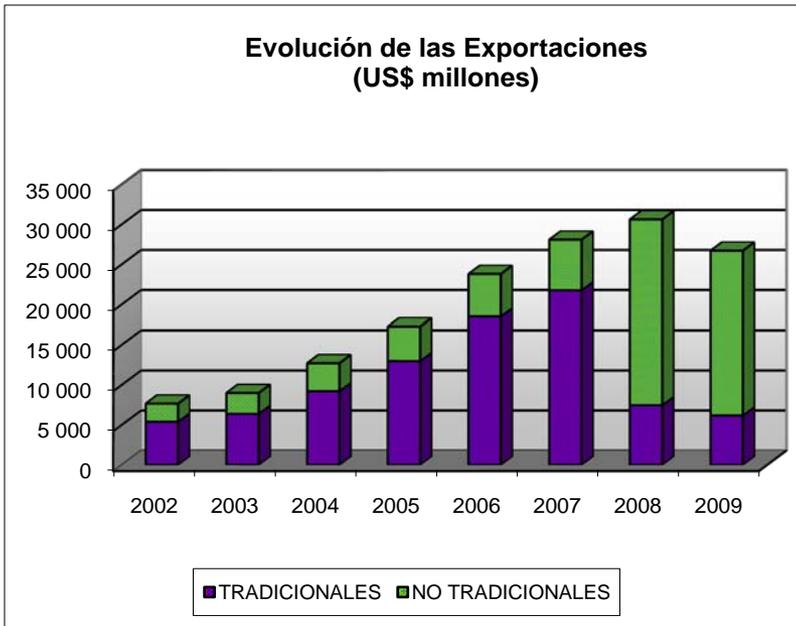


Fuente: MINCETUR



# Tendencias en el Comercio Exterior Peruano

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



**El objetivo principal del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) es: “Desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y al sector privado para incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales”.**

**Fuente: SUNAT**  
**Elaboración: MINCETUR**



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Avances en facilitación

## Esfuerzo conjunto, Estado- Sector privado

Procesos administrativos simples, eficientes y eficaces; sustentados en en la gestión del riesgo, información en línea y en el uso de estándares internacionales, buenas prácticas y empleo intensivo de la tecnología.

- ✓ Proyectos de la VUC, la VUP,
- ✓ Concesiones de Puertos (TISUR, Muelle Sur, TPE) y Aeropuertos (LAP, etc.)
- ✓ Adquisiciones de Grúas Pórtico y de patio, dragados, ampliación de la bocana del TPC, inversiones en infraestructura, etc.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

¿Qué estamos haciendo  
en nuestras  
organizaciones ?



World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# ¿Dónde desea estar?



---

# WORLD BASC ORGANIZATION WBO



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

World <sup>43</sup> BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL BASC (WBO)

Constituida en el año 2002 en el Estado de Delaware en EE. UU. Actualmente más de 2,500 empresas relacionadas al comercio exterior en 19 países, son asociadas a BASC.

BASC mantiene Convenios con Aduanas en 17 países y con 12 Organizaciones Internacionales.







BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Países donde BASC está presente





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Capítulo BASC PERU

**Es una organización sin fines de lucro que promueve la implementación de Estándares internacionales de Seguridad en la cadena de suministro del comercio exterior, con el principal objetivo de lograr un comercio ágil, eficiente y seguro.**





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# ¿CON QUIÉNES INTERACTUA BASC?





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Entidades Internacionales que apoyan BASC



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION  
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

Organización Mundial de Aduanas



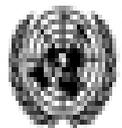
CICAD-OEA



NAS



Customs-Trade  
Partnership Against Terrorism  
BUILDING PARTNERSHIP + PROTECTING FREEDOM



NACIONES UNIDAS  
*Oficina contra la Droga y el Delito*



DEA

World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Acuerdos de Cooperación Internacional de BASC



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Acuerdos de Cooperación BASC en el mundo

**BASC ha firmado acuerdos de cooperación con 17  
Aduanas:**

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



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Acuerdos de Cooperación BASC en el mundo

- ✓ Organización Mundial de Aduanas (OMA)
- ✓ U.S. Department of Homeland Security
- ✓ Asociación Americana de Exportadores e Importadores (AAEI)
- ✓ Consejo de Seguridad Marítimo (MSC)
- ✓ Organización de Estados Americanos (OEA)
- ✓ Cámara de Comercio Internacional
- ✓ Asociación Latinoamericana de Logística (ALL )
- ✓ Cross Border Research Institute
- ✓ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC)
- ✓ Embajadas de España
- ✓ Cámaras Americanas de Comercio
- ✓ Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC)





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# ADUANA DE LOS EE. UU. (CBP)

**BASC es la única entidad privada referenciada en el Portal del CBP de la Aduana de los EE. UU. de América**



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

**[http://www.cbp.gov/xp/cgov/border\\_security/international\\_operations/partnerships/basc.xml](http://www.cbp.gov/xp/cgov/border_security/international_operations/partnerships/basc.xml)**

World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Entidades Nacionales



FISCALÍA



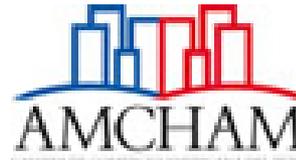


BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Miembros del Directorio BASC PERU



SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIALES



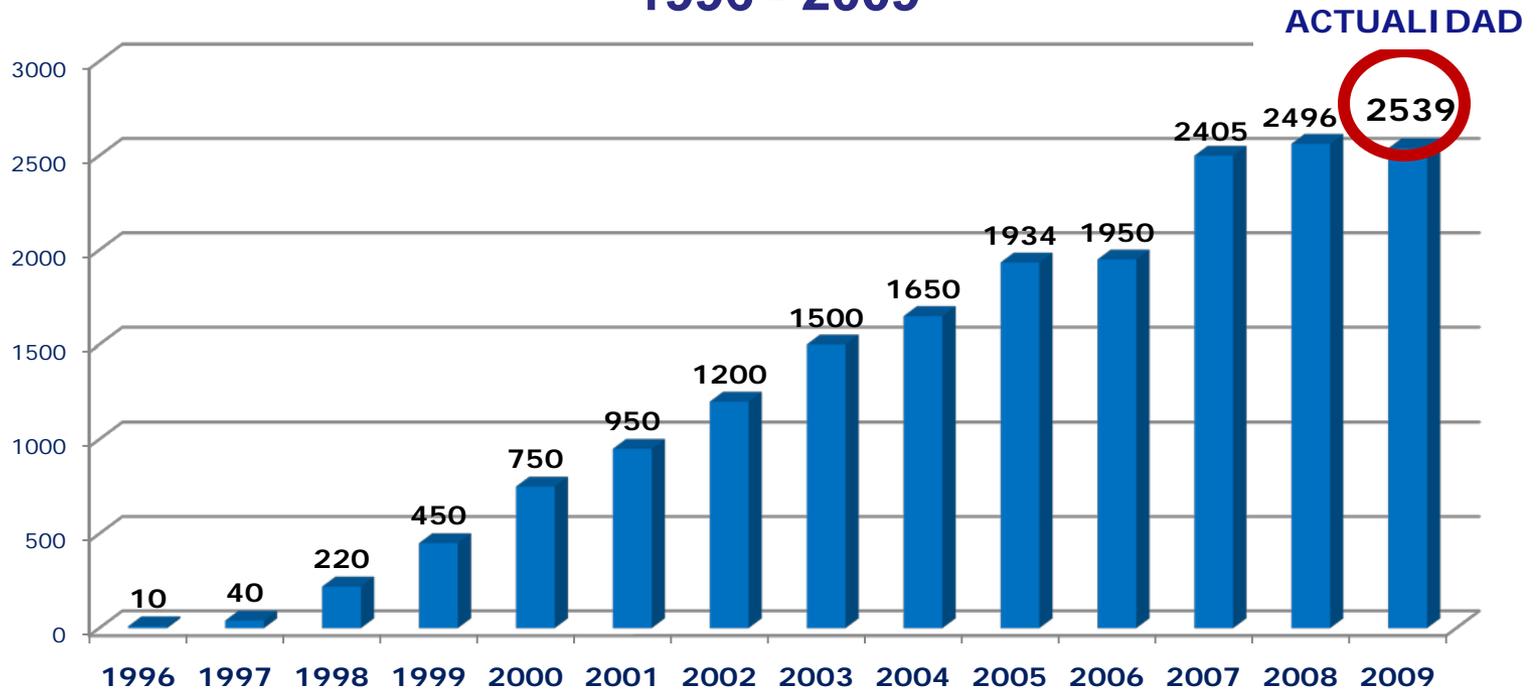
World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Incremento de Asociados BASC MUNDIAL

Años  
1996 - 2009

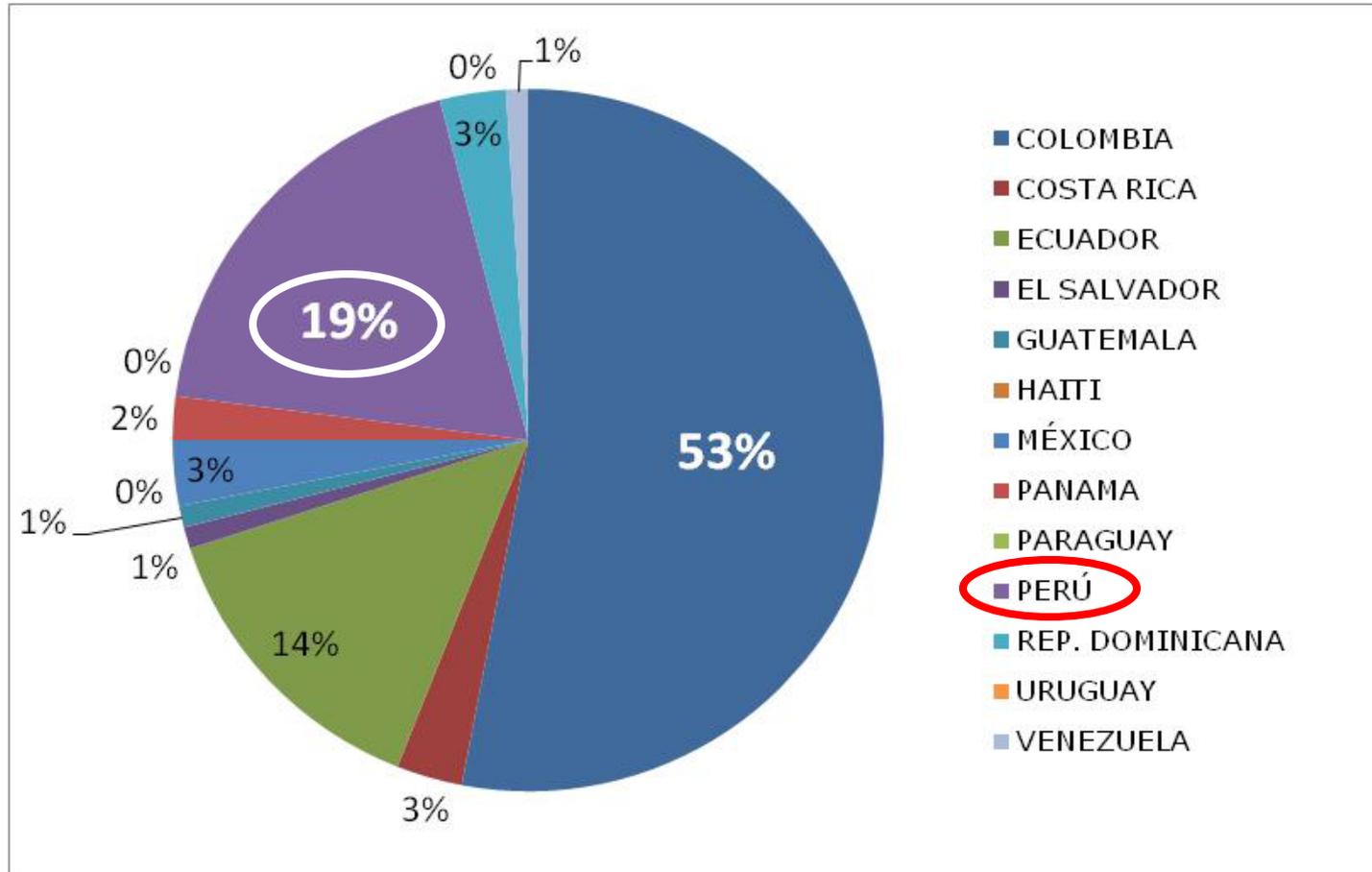


World BASC Organization, Inc.



# Cantodad de Asociados por Capítulos

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

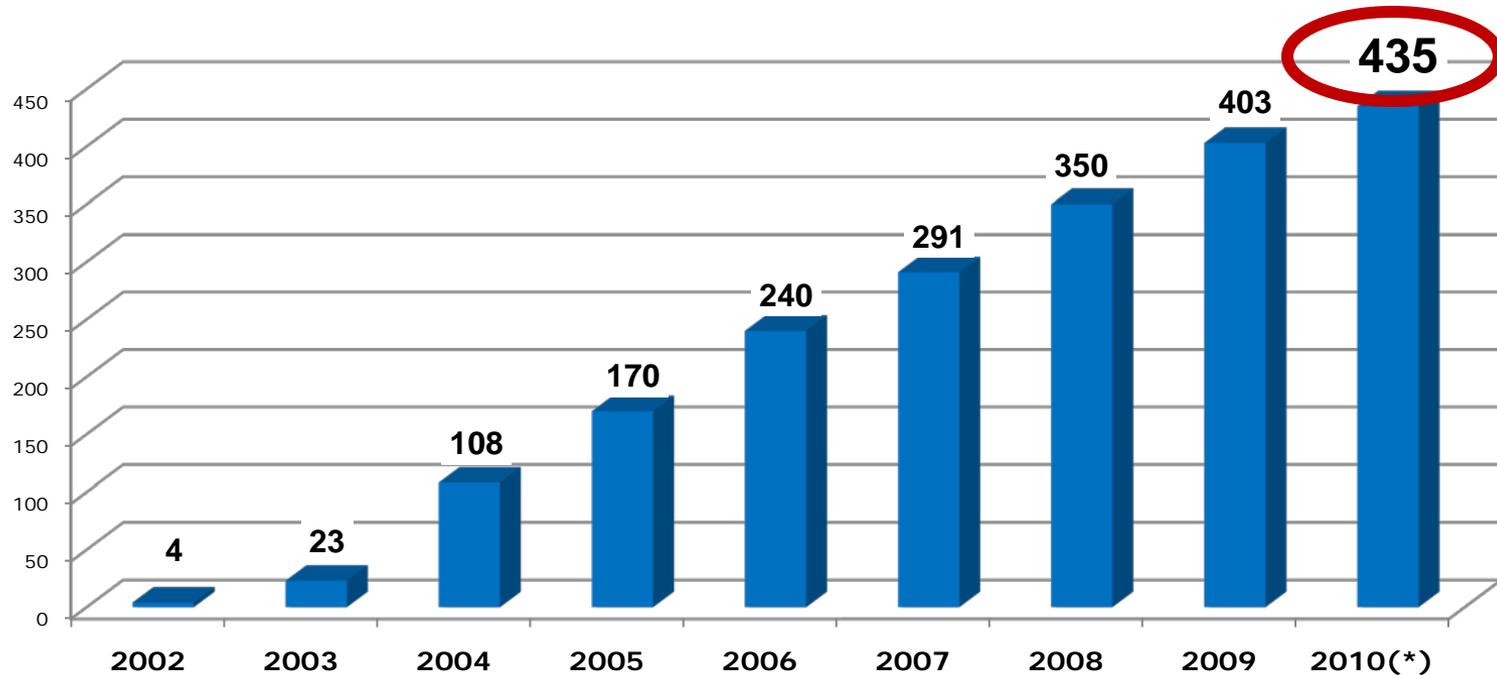




BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Empresas Certificadas BASC 2002 - 2010

AL 30 OCTUBRE



(\*) Incluye filiales



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Comités BASC



- ✓ **BASC PERÚ**, cuenta con Comités de Seguridad Marítimo, Aéreo y Comité Terrestre, donde se intercambian buenas prácticas, información, etc., a favor de la seguridad de los asociados.





# Algunos de nuestros Asociados

(Exportadores, Importadores, Terminales Portuarios, Terminales Aéreos, Terminales de Almacenamiento, Operadores Portuarios, Agentes de Aduana, Carga, Marítimas, Líneas Aéreas, Transportistas, Empresas de Seguridad, etc.)

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

## SECTOR AGROEXPORTADOR



## SECTOR PESQUERO



## SECTOR LOGISTICO





# Algunos de nuestros Asociados

(Exportadores, Importadores, Terminales Portuarios, Terminales Aéreas, Terminales de Almacenamiento, Operadores Portuarios, Agentes de Aduana, Carga, Marítimas, Líneas Aéreas, Transportistas, Empresas de Seguridad, etc.)

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

## SECTOR TEXTIL



DEVANLAY PERU S.A.C.

## SECTOR MINERO



MINSUR



## SECTOR TRANSPORTES





# Algunos de nuestros Asociados

(Exportadores, Importadores, Terminales Portuarios, Terminales Aéreas, Terminales de Almacenamiento, Operadores Portuarios, Agentes de Aduana, Carga, Marítimas, Líneas Aéreas, Transportistas, Empresas de Seguridad, etc.)

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

## SECTOR MARITIMO





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Algunos de nuestros Asociados

(Exportadores, Importadores, Terminales Portuarios, Terminales Aéreas, Terminales de Almacenamiento, Operadores Portuarios, Agentes de Aduana, Carga, Marítimas, Líneas Aéreas, Transportistas, Empresas de Seguridad, etc.)

## SECTOR SEGURIDAD



POLICIA PRIVADA Y SEGURIDAD S.R.L.



**Total Security S.A.**  
Lider en seguridad integral



SERVICIO DE VIGILANCIA CANINA S A



DEAH SECURITY S.A.C.

SSI. SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SAC

Vigilancia Seguridad Nacional S.R.L.



PROSEGURIDAD S A



SOLUCIONES MARITIMAS S.A.C

PROTECCION PERSONAL S A

J&V Resguardo S.A.C.

PERFECTA SEGURIDAD S.A.C.



HORIZONTE SERVICIOS GENERALES S.A.C.

LIDER SECURITY S.A.C.

SEGUROC SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO INTEGRAL INTERAMERICANO S.R.L.

World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# NORMA Y ESTANDARES BASC

- ✓ Nueva NORMA BASC VERSION 3-2008
- ✓ Estructura Conjunta NORMA + ESTÁNDARES (PARTE A =CTPAT + PARTE B = BASC)

## PARTE "A"

1. Requisitos del Asociado de Negocio
2. Seguridad del Contenedor
3. Controles de acceso físico
4. Seguridad del personal
5. Seguridad de Procesos
6. Seguridad física
7. Seguridad en la Tecnología de la Informática
8. Entrenamiento

## PARTE "B"

1. Requisitos Legales
2. Sistema de Gestión
3. Administración y Selección de Personal propio, Sub Contratado y/o suministrado
4. Sistema de Seguridad
5. Logística de Recibo y Despacho de la Carga
6. Control de Materias Primas Y Material de Empaque
7. Control de Documentos y de Información



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



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

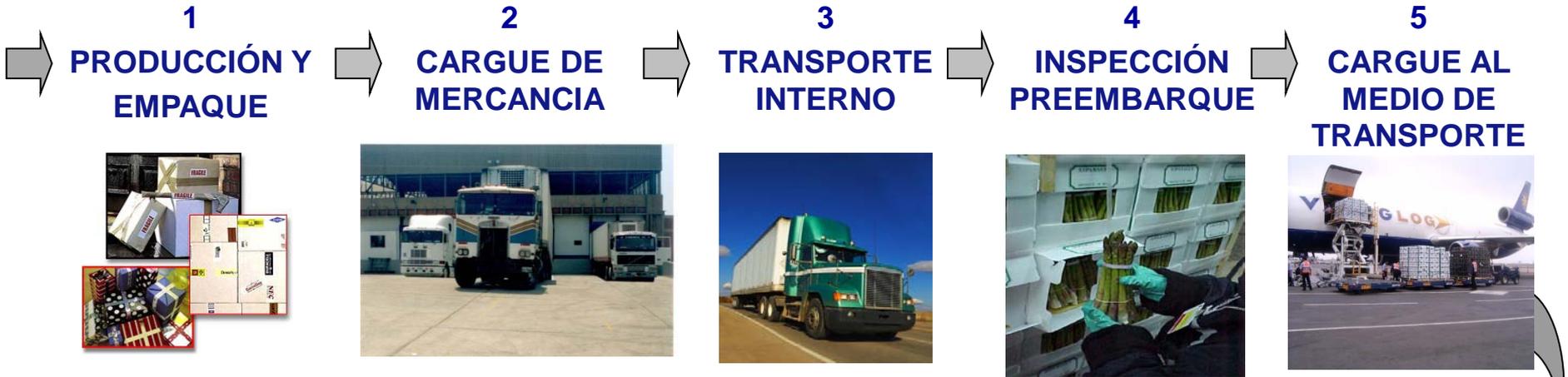


World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Trazabilidad en la Cadena Logística del Comercio Internacional



**TRAZABILIDAD sinónimo de COMERCIO SEGURO**





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# ¿Quiénes pueden obtener la CERTIFICACIÓN BASC?

Toda empresa dedicada a actividades industriales, comerciales y de servicios que participan en la cadena de suministro del comercio exterior . Por ejemplo:

- ✓ Exportadores / Importadores
- ✓ Transportistas
- ✓ Agentes de Aduana
- ✓ Agentes de Carga
- ✓ Consolidadores
- ✓ Agentes Marítimos
- ✓ Terminales de Almacenamiento
- ✓ Operadores Logísticos
- ✓ Terminales Portuarios
- ✓ Terminales Aeroportuarios
- ✓ Zonas francas
- ✓ Empresas de vigilancia
- ✓ Courier



World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Beneficios de la certificación BASC

## 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, 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.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Beneficios de la certificación BASC

## 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, DEVIDA, DICAPI, CEDRO, etc**
- ✓ **Estatus de seguridad a través de acuerdos con instituciones y organismos internacionales como: Department of Homeland Security, DEA, NAS, US ARMY (EEUU); Naciones Unidas; OEA; Organización Mundial de Aduanas.**



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Beneficios de la certificación BASC

## 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.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Beneficios de la certificación BASC

## Apoyo constante al asociado

### Reportes de operaciones sospechosas.

- ✓ Coordinación para inspección y monitoreo de embarques con autoridades locales e internacionales.
- ✓ Canalización confidencial de situaciones y casos con Entidades de Soporte.

### Información Especializada

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



## VÍDEOS DE SENSIBILIZACIÓN



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Beneficios de la certificación BASC

## Afiches de Sensibilización BASC

**LUCHEMOS CONTRA EL DELITO**

**REPORTA ACTIVIDADES SOSPECHOSAS**  
La seguridad del comercio exterior es compromiso de todos

**BASC**  
Facilitador de un Comercio Seguro  
www.basoperu.org

**TE ESTAMOS VIGILANDO**

**¡ LUCHEMOS CONTRA EL DELITO !**

La **SEGURIDAD** del **COMERCIO EXTERIOR** es compromiso de todos  
FACILITADOR de un **COMERCIO SEGURO** [www.basoperu.org](http://www.basoperu.org)

**BASC**  
Business Alliance for Secure Commerce



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# BASC en números

- ✓ Más de 172,000 personas en Perú siguen las buenas prácticas BASC
- ✓ BASC tiene 13 años en el Perú
- ✓ 365 días 24 horas se reportan “Avisos de Carga” a las autoridades
- ✓ Más 2,500 empresas BASC a nivel mundial
- ✓ Más de 435 empresas BASC en el Perú
- ✓ BASC está presente en 14 países
- ✓ BASC tiene convenios con 17 Aduanas en el mundo
- ✓ BASC es uno de los 30 miembros del Grupo Consultivo de la OMA.
- ✓ **Perú exporta casi una tonelada diaria de cocaína**
- ✓ Cero funcionarios de empresas BASC en el Perú implicados en TID.

LA CORRECTA PLANIFICACIÓN, MÁS LA OPORTUNA Y  
ADECUADA ACCIÓN, ES LO QUE MUCHOS LLAMAN...  
¡ BUENA SUERTE !



**BASC PERÚ**

[www.bascperu.org](http://www.bascperu.org)

Av. Javier Prado Este 897 Of. 84 , San Isidro - Lima Perú

Teléfono : 612-8310

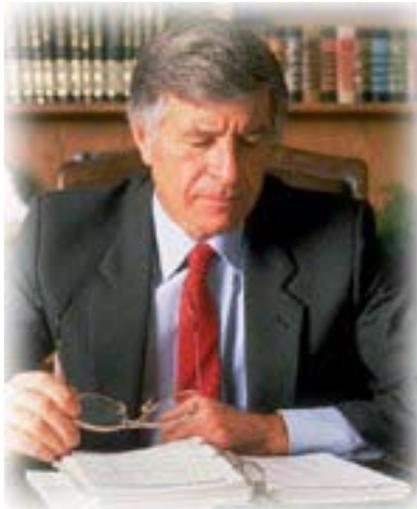
Correo: [julio.rios@bascperu.org](mailto:julio.rios@bascperu.org)

World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

**LA SEGURIDAD NO ES LO MAS  
IMPORTANTE EN UN NEGOCIO...**



**...PERO SIN SEGURIDAD NO HAY  
BUENOS NEGOCIOS**

World BASC Organization, Inc.