



BUSINESS ALLIANCE for SECURE COMMERCE

Seminario Miércoles del Exportador - PROMPERÚ

**24 de abril de 2019
Lima, Perú**

**Daniela Galloso Vargas
Auditor Internacional WBO
daniela.galoso@bascperu.org**

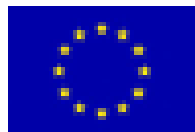
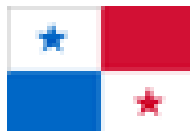
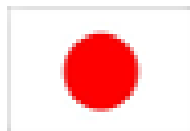
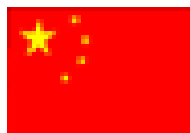
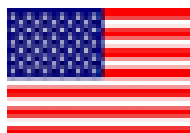
La Seguridad en la Cadena Logística de las Exportaciones

Agenda

- ✓ Contexto internacional
- ✓ Oportunidades y amenazas al comercio internacional
- ✓ Estadísticas y modalidades de contaminación
- ✓ Controles para minimizar los riesgos en el comercio exterior
- ✓ WBO
- ✓ BASC PERÚ
- ✓ PERÚ CERTIFICATION



Acuerdos Comerciales Vigentes



- ✓ Organización Mundial del Comercio (161)
- ✓ Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú)
- ✓ Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú)
- ✓ Cuba
- ✓ Cooperación Económica Asia – Pacífico
- ✓ Chile
- ✓ México
- ✓ EE.UU
- ✓ Canadá
- ✓ Singapur
- ✓ China
- ✓ EFTA - Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio
- ✓ Corea del Sur
- ✓ Tailandia
- ✓ Japón
- ✓ Panamá
- ✓ UE
- ✓ Costa Rica
- ✓ Venezuela
- ✓ Alianza del Pacífico
- ✓ Honduras

Plan Estratégico Nacional Exportación 2025

- ✓ Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados.
- ✓ Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible.
- ✓ Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional.
- ✓ Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora.



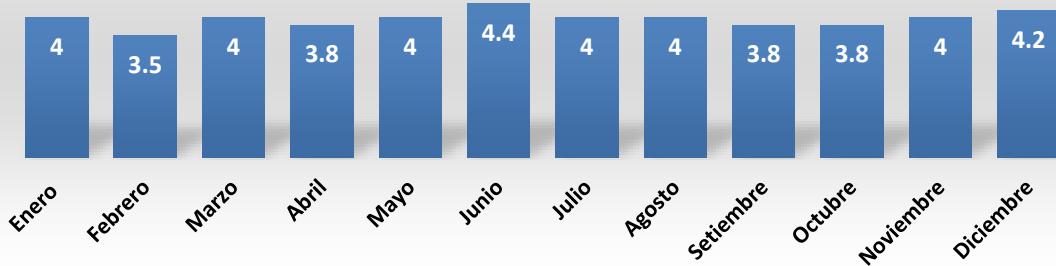
“El mundo es de Dios...y lo alquila a los valientes”



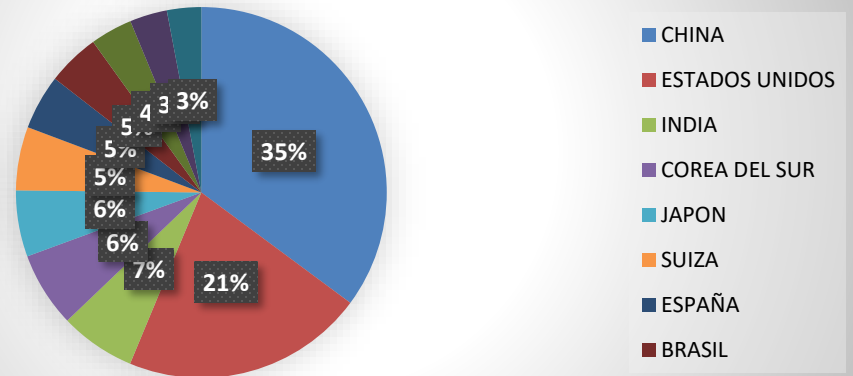
Exportaciones valor FOB US\$



Exportaciones Valor FOB US\$ miles 2018



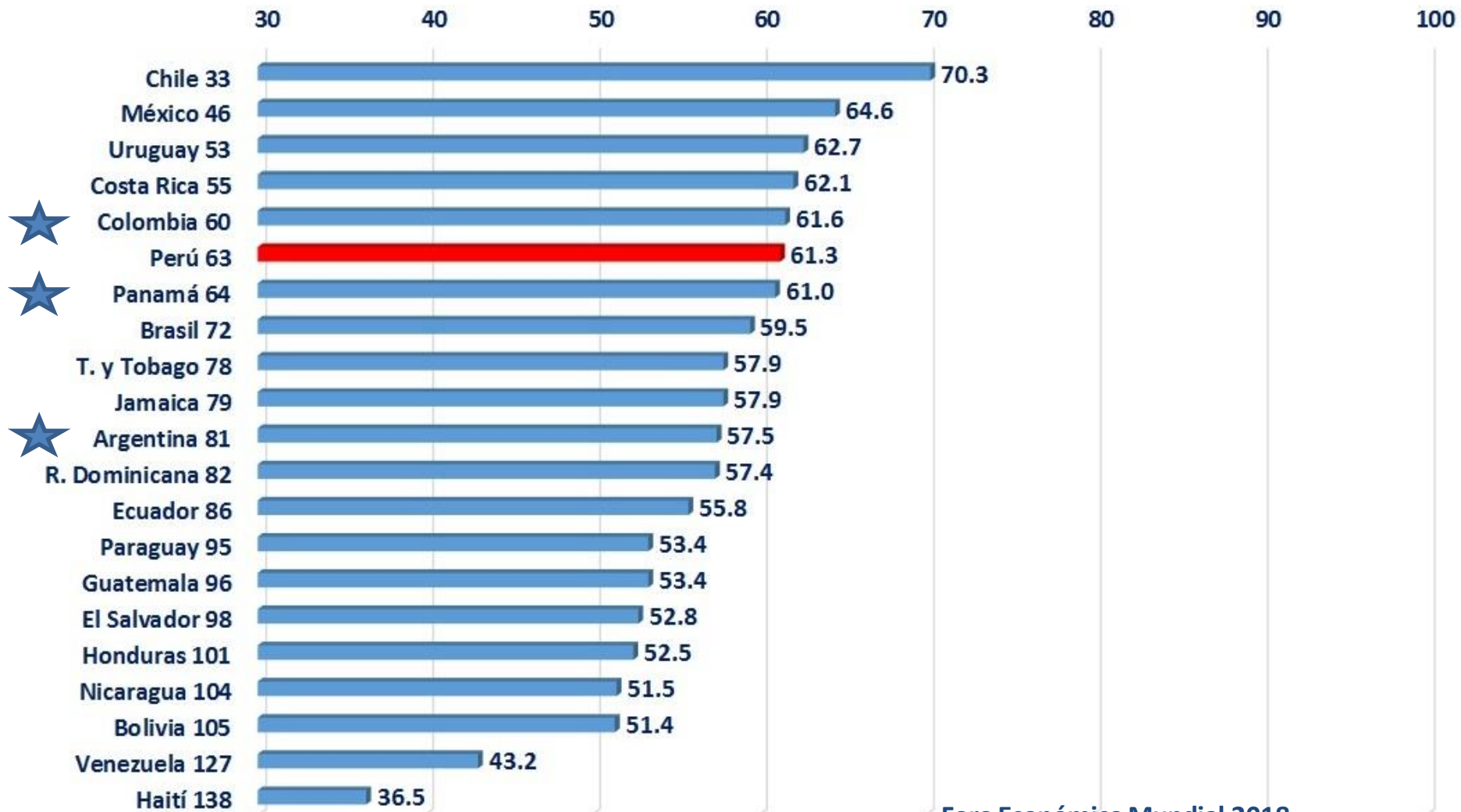
Destino de las Exportaciones 2018



Fuente: ADEX DATATRADE

Índice de Competitividad Global del Perú

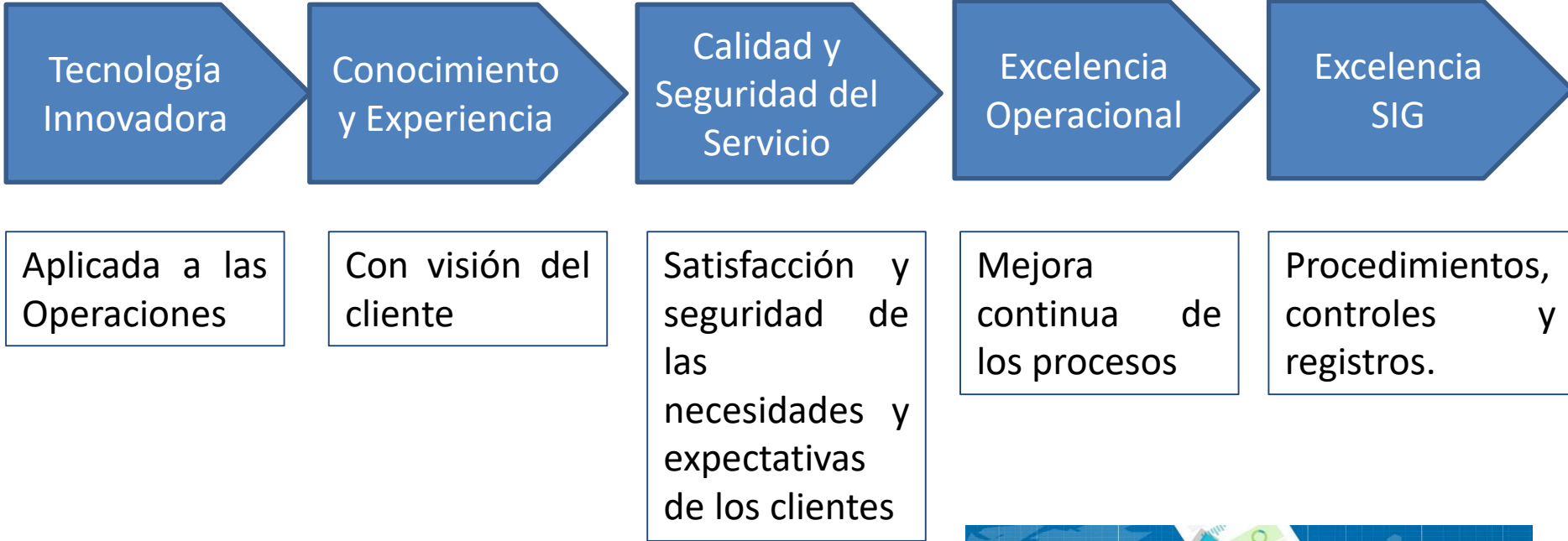
63/138





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Elementos Diferenciadores





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Oportunidades y Amenazas al Comercio internacional



CERTIFICACIONES



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



Capítulo Perú, World BASC Organization (WBO)



Acreditado como Organismo certificador de las normas ISO 9001:2015, ISO 28000:2007 e ISO 37001:2016



Acreditación de Auditores Líderes en ISO 9001, 28000, 37001;31000



PERÚ Autoridad Portuaria Nacional

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)



Casa Matriz en Certificaciones ISO



Registro N°OCSG - 007



Bureau Veritas en ISO 9001:2015

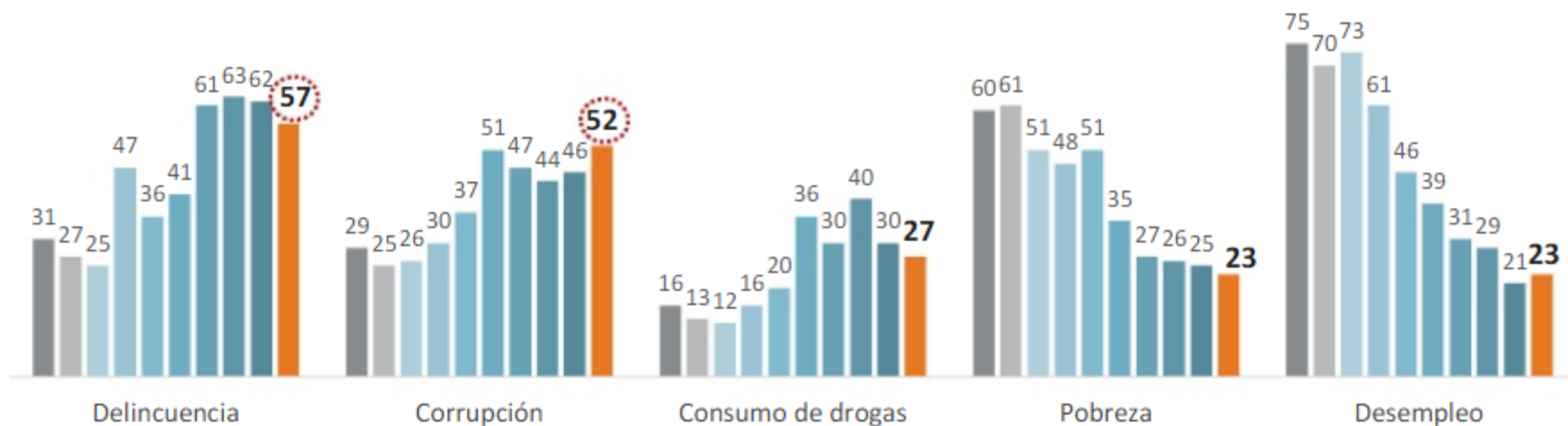
La Corrupción en el Perú

%

¿Cuáles son los tres principales problemas del país en la actualidad?

-Medición comparativa-

■ 2002 ■ 2003 ■ 2004 ■ 2006 ■ 2008 ■ 2010 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2015 ■ 2017





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Actualidad en el Perú





Los Ataques Terroristas del 11.09.01 en EEUU originaron el replanteamiento de la Seguridad mundial.

Principales Amenazas al Comercio Exterior

Corrupción



TID



Tráfico de Armas

Terrorismo



Lavado de Activos

Tráfico de Personas



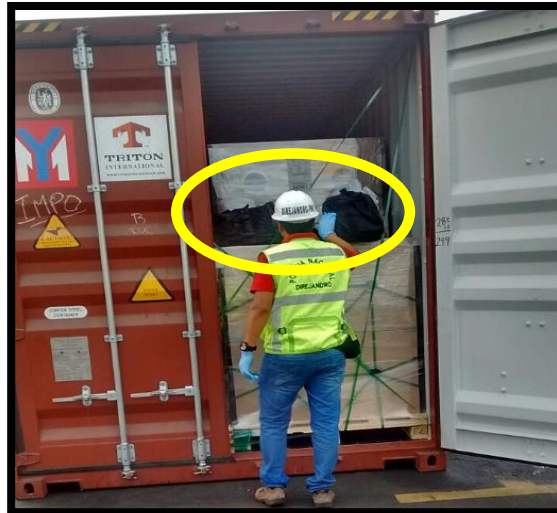
Crimen Organizado

Piratería Marítima



Delitos informáticos

Rip off, preñado o gancho ciego (Video)



Abrir y cerrar; violentando los precintos de seguridad se ingresa la droga ilícita en el contenedor y luego se cierra, empleando un precinto clonado.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Estadísticas de contaminaciones en el COMEX



Origen de contaminación a la carga

75%
de las contaminaciones se dan en la cadena de suministro



Tránsito
52%



Fábrica/Maquila
25%

MODALIDAD	PORCENTAJE
En tránsito	52%
Fábrica/Maquila	25%
Terminal Almacenamiento	17%
Sin Especificar/Otros	6%



Otros
6%

Terminal de almacenamiento
17%



Factores que contribuyen a la contaminación de la carga

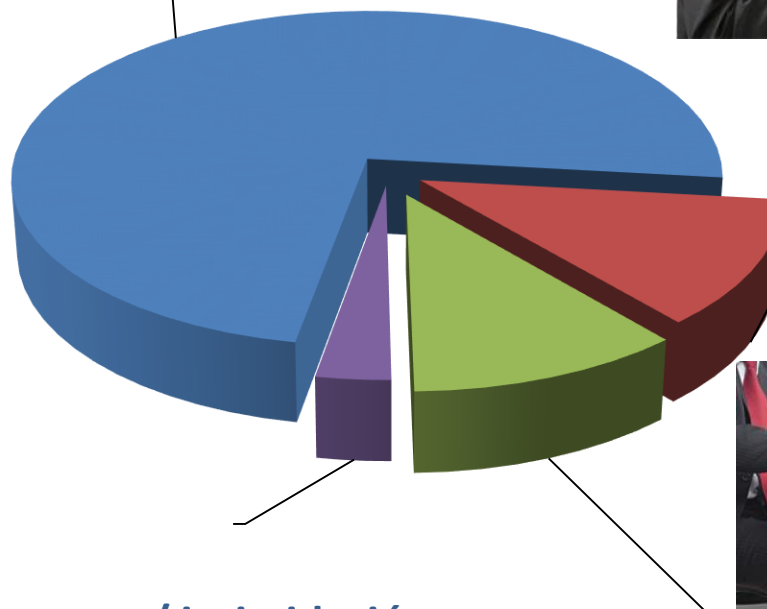


**Conspiración
interna
74%**



**Sin especificar
12%**

MODALIDAD	PORCENTAJE
Conspiración interna	74%
Sin especificar	12%
Sobornos	11%
Amenaza / intimidación	3%



**Sobornos
11%**



**Amenaza / intimidación
3%**

¿En que Cara de la Moneda Quisieras Estar?

Empresa que **SÍ** aplica
Controles

- ✓ Mantiene su imagen
- ✓ Demuestra trazabilidad
- ✓ Debida diligencia
- ✓ Posee buenas prácticas
- ✓ Confianza de Partes Interesadas



Empresa que **NO** aplica
Controles

- ✓ Afecta su imagen
- ✓ Disminuye su competitividad
- ✓ Responsabilidad Penal
- ✓ Desconfianza de partes interesadas



Controles para minimizar los riesgos en el COMEX

- ✓ Asociados de Negocios
- ✓ Manejo de la carga e inspección de carga
- ✓ Control al personal involucrado en la carga y en el manejo de información
- ✓ Gestión de Riesgos
- ✓ Seguridad de la Información
- ✓ Objetivos e Indicadores
- ✓ Capacitación y sensibilización al personal
- ✓ Contexto interno y externo, Partes Interesadas
- ✓ Seguridad Física





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

BASC PERÚ Video Inst. A.mp4

BASC PERÚ mantiene convenios con:



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



Directorio BASC PERÚ





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Convenios de BASC PERÚ



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Autoridad Portuaria Nacional



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



BASC PERÚ
en 15 regiones
a nivel nacional

Terminales Portuarios certificados BASC



Talara
Paita
Bayovar



Salaverry
Chimbote
Punta Lobitos



UNACEM (Muelle Conchán)



Callao



Pisco



TP Shougang Hierro Perú



Matarani



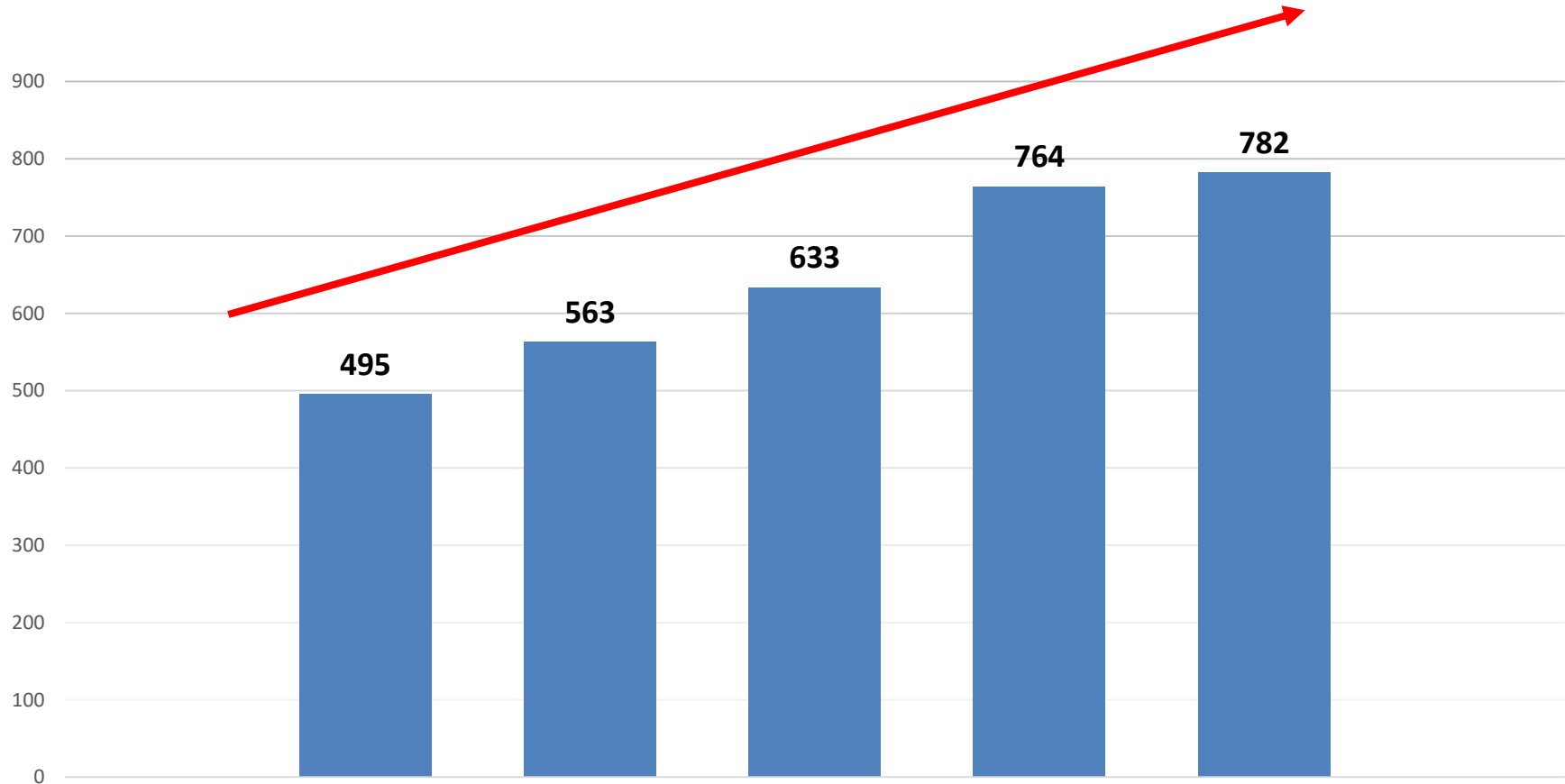
Ilo

Certificado	—————
En proceso	- - - - -



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Crecimiento BASC PERÚ 2010 al 2018



Crecimiento de Empresas BASC PERÚ

■ 2010 ■ 2012 ■ 2014 ■ 2016 ■ 2018



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Comités de Seguridad 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.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Seminarios de concientización en Lima 2018

✓ BASC

JUE 22 FEBRERO 0800 horas

SEMINARIO:
SEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD PESQUERA

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía | Inscripciones: www.bascperu.org | Informes: 612 8300 anexo 2217

JUE 16 AGO 0800 horas

SEMINARIO:
COMERCIO EXTERIOR

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía | Inscripciones: www.bascperu.org | Informes: 612 8300 anexo 2217

JUE 18 OCT 0800 horas

SEMINARIO:
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía | Inscripciones: www.bascperu.org | Informes: 612 8300 anexo 2217

✓ ISO

JUE 14 JUNIO 0800 horas

SEMINARIO ISO:
GESTIÓN DE LA CALIDAD

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía | Inscripciones: www.bascperu.org | Informes: 612 8300 anexo 2217

JUE 19 ABRIL 0800 horas

SEMINARIO ISO 37001:2016
SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO Y LAFT

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía | Inscripciones: www.bascperu.org | Informes: 612 8300 anexo 2217



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Foros de concientización en Lima 2018



VIE 16
FEB
0800 horas

**FORO:
TERCERO CIVIL RESPONSABLE**



Capacidad limitada | Inscripciones: www.bascp Peru.org | Informes: 612 8300 anexo 2217



VIE 18
MAY
0800 horas

**FORO:
CONSPIRACIONES INTERNAS**



Capacidad limitada | Inscripciones: www.bascp Peru.org | Informes: 612 8300 anexo 2217



JUE 06
SET
0800 horas

**FORO:
CONTRABANDO EN EL PERU**



Capacidad limitada | Inscripciones: www.bascp Peru.org | Informes: 612 8300 anexo 2217



JUE 08
FEB
0800 horas

**FORO ISO:
ANTI SOBORNO**



Capacidad limitada | Inscripciones: www.bascp Peru.org | Informes: 612 8300 anexo 2217



JUE 13
SET
0800 horas

**FORO ISO:
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO**



Capacidad limitada | Inscripciones: www.bascp Peru.org | Informes: 612 8300 anexo 2217



JUE 08
NOV
0800 horas

**FORO ISO:
GESTIÓN DE LA CALIDAD**



Capacidad limitada | Inscripciones: www.bascp Peru.org | Informes: 612 8300 anexo 2217





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Cadena de Suministro

CERTIFICACIONES



Capítulo Perú, World BASC
Organization (WBO)



Acreditado como Organismo
certificador de las normas ISO
9001:2015, ISO 28000:2007 e
ISO 37001:2016



Acreditación de Auditores
Líderes en ISO 9001,
28000, 37001:31000



PERÚ Autoridad Portuaria
Nacional
Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)



Casa Matriz en
Certificaciones ISO

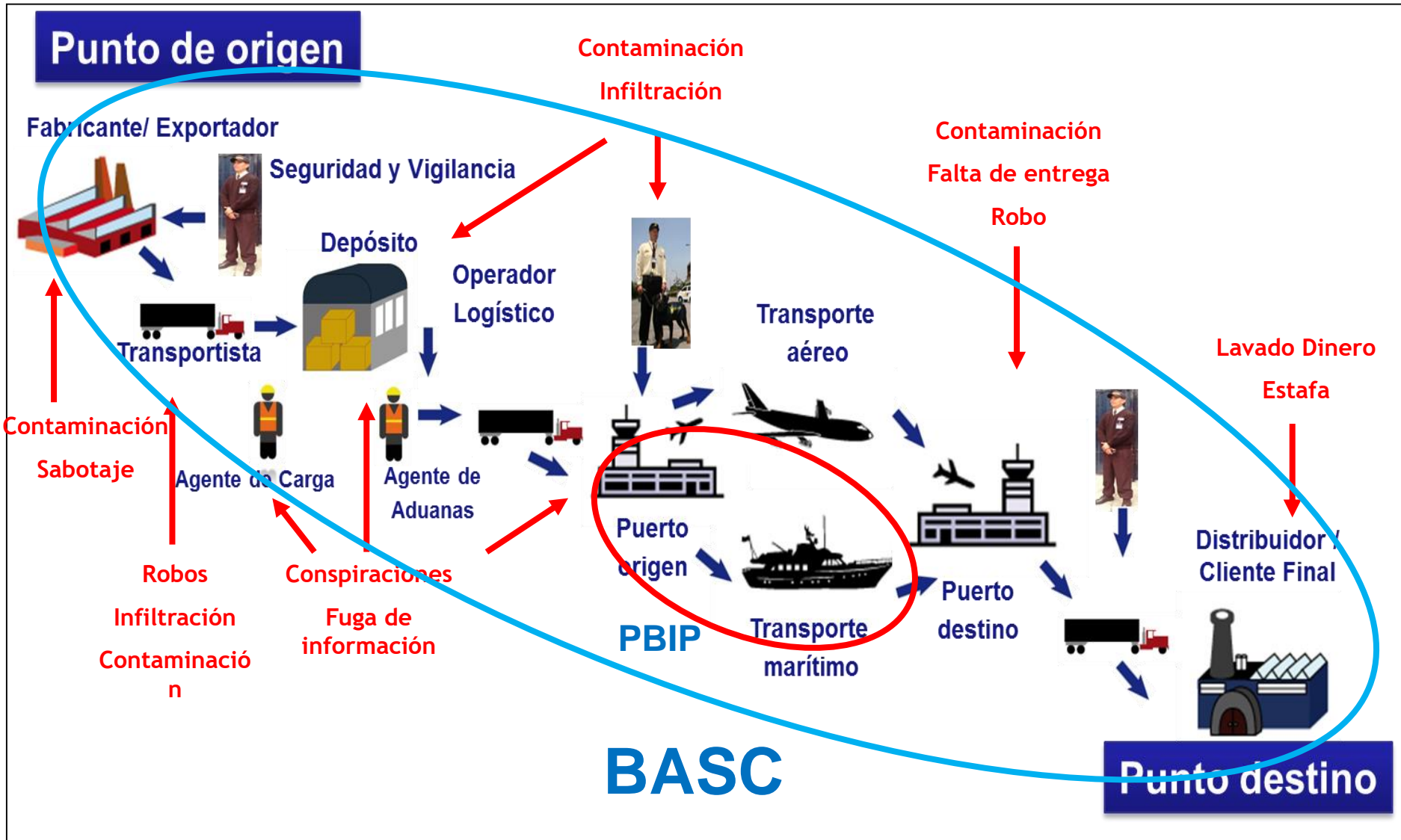


Registro N° OCSG - 007



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
Bureau Veritas en ISO
9001:2015

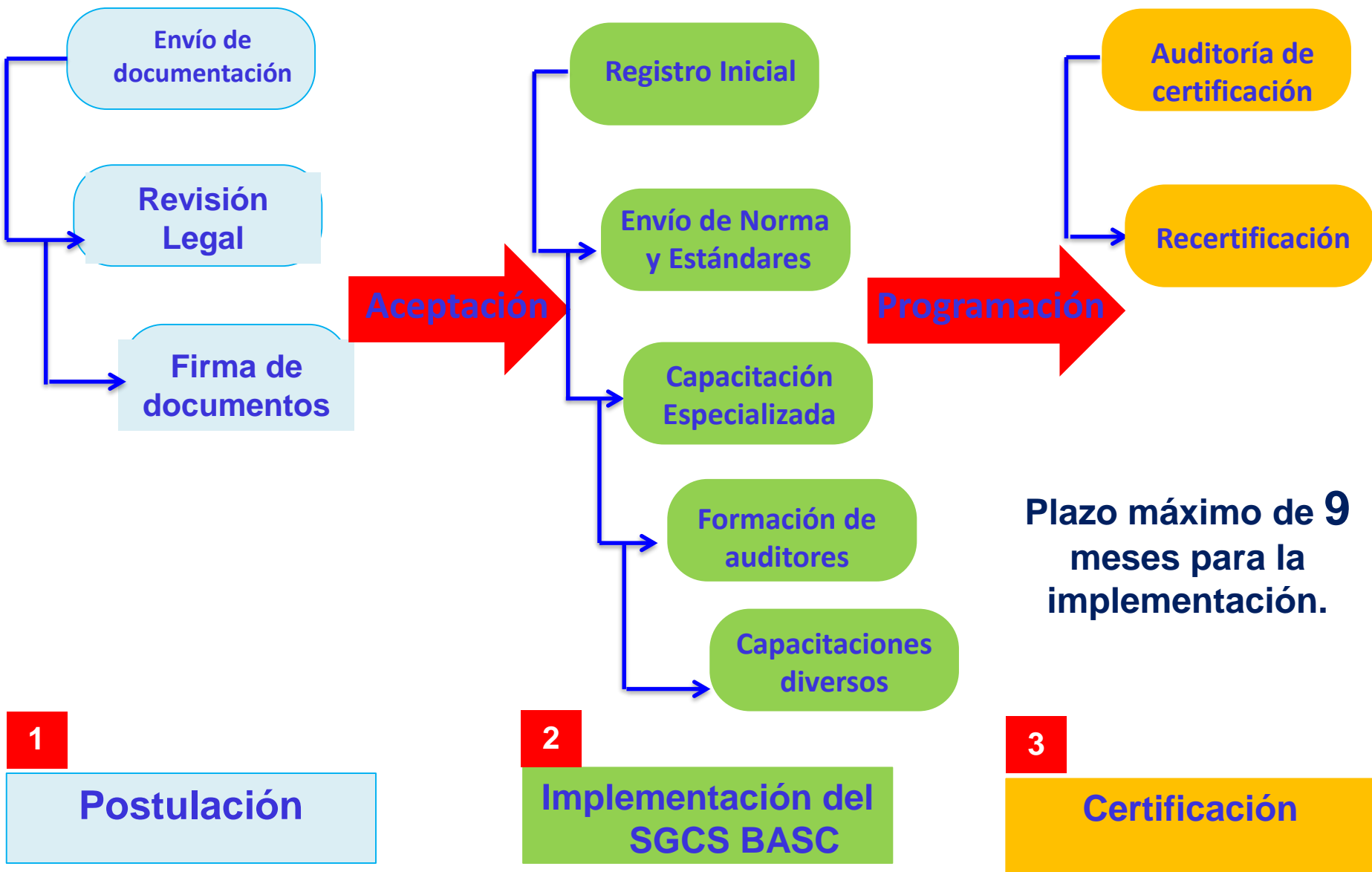
Cadena de suministro





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Proceso de Certificación





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

CERTIFICACIONES ISO A TRAVÉS DE NUESTRA MARCA:



CERTIFICACIONES



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



Capitulo Perú, World BASC
Organization (WBO)



Acreditado como Organismo
certificador de las normas ISO
9001:2015, ISO 28000:2007 e
ISO 37001:2016



Acreditación de Auditores
Líderes en ISO 9001,
28000, 37001;31000



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Autoridad Portuaria
Nacional

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)





Certificaciones ISO avaladas por un organismo acreditador de alcance mundial



CERTIFICACIONES



Business Alliance for Secure Commerce



Capítulo Perú, World Business Organization (WBO)



Acreditado como Organismo certificador de las normas ISO 9001:2015, ISO 28000:2007 e ISO 37001:2016



Acreditación de Auditores Líderes en ISO 9001, 28000, 37001:31000



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Autoridad Portuaria Nacional

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)



Registro N°OCSG - 007

PERÚ
CERTIFICATION



BASC PERÚ

Organismo de Certificación

Normas ISO



PERÚ
CERTIFICATION

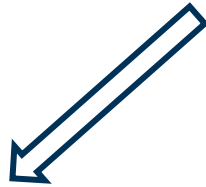


INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

CANADA



Audidores Líderes



ISO
37001:2016

31 Dic 2017

ISO
9001:2015

23 Marzo 2016 y
30 de mayo 2018

ISO
14001:201

30 de mayo 2018

OSHAS
18001:2007



Beneficios de Contar con una Certificación ISO

Beneficios Generales

- ✓ Empresa Competitiva en el mercado nacional e internacional
- ✓ Organiza los procesos y actividades de la empresa
- ✓ Cambia y homogeniza la cultura de la organización
- ✓ Evita que se realice un doble proceso
- ✓ General confianza en las partes interesadas
- ✓ Reconocimiento internacional
- ✓ Mantiene buenas prácticas en la organización
- ✓ Cumplimiento de políticas que ayudan a mejorar los objetivos de la organización
- ✓ Gestión y adecuado control de los riesgos



CERTIFICACIONES



Acreditado como Organismo
certificador de las normas ISO
9001:2015, ISO 28000:2007 e
ISO 37001:2016



Acreditación de Auditores
Líderes en ISO 9001,
28000, 37001;31000



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Autoridad Portuaria
Nacional

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)



Registro N°OCBG - 007



Por qué certificarse en la Norma ISO 37001:2016

- ✓ Previene, detecta y aborda los riesgos de soborno
- ✓ Previene conflictos de interés
- ✓ Promueve la confianza y la fiabilidad
- ✓ Promueve una cultura Anti-Soborno
- ✓ Alineado a la Ley N° 30424



Las Organizaciones que deseen obtener la certificación según la norma ISO 37001 deben comprometerse a aplicar políticas de tolerancia cero de soborno en cualquier forma.

CERTIFICACIONES



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



Capitulo Perú, World BASC
Organization (WBO)



Acreditado como Organismo
certificador de las normas ISO
9001:2015, ISO 28000:2007 e
ISO 37001:2016



CERTIFICADO DE AUDITORES
Acreditación de Auditores
Líderes en ISO 9001,
28000, 37001;31000



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Autoridad Portuaria
Nacional

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)



Registro N° OCSG - 007



Eximente por Implementación de Modelo de Prevención (Sección V de la Ley N° 30424)

- ✓ La Persona Jurídica está exenta de la responsabilidad administrativa si adopta o implementa con anterioridad al delito un modelo de prevención, de acuerdo a su riesgo con medidas de vigilancia y controles para prevenir el delito o reducir el riesgo.
- ✓ **El modelo de prevención debe contener**
 - Función de Auditoría interna de prevención
 - Medidas preventivas frente a actividades que generen o incrementen riesgos
 - Establecer procedimientos
 - Sistemas de denuncia
 - Difusión y supervisión del modelo de prevención

Certificación del Modelo de Prevención

- ✓ Puede ser certificado por terceros debidamente registrados y acreditados.

CERTIFICACIONES



Capítulo Perú, World BASC
Organization (WBO)



Acreditado como Organismo
certificador de las normas ISO
9001:2015, ISO 28000:2007 e
ISO 37001:2016



Acreditación de Auditores
Líderes en ISO 9001,
28000, 37001;31000



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Autoridad Portuaria
Nacional

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)



Registro N°OCBG - 007



Por qué certificarse en la Norma ISO 9001:2015

Beneficios

- ✓ Alineamiento entre la Estrategia y Gestión Empresarial
- ✓ El Enfoque Preventivo en la Gestión Empresarial
- ✓ Aumento de la calidad del servicio
- ✓ Fidelización e Incremento de la satisfacción del cliente



CERTIFICACIONES



Acreditado como Organismo
certificador de las normas ISO
9001:2015, ISO 28000:2007 e
ISO 37001:2016



Acreditación de Auditores
Líderes en ISO 9001,
28000, 37001;31000



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Autoridad Portuaria
Nacional

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)



Registro N°OCBG - 007



Por qué certificarse en la Norma ISO 14001:2015

Beneficios

- ✓ Protección del medio ambiente utilizando la prevención
- ✓ Mitigación de los impactos ambientales
- ✓ Mitigar los efectos secundarios según las condiciones ambientales de la empresa
- ✓ Ayuda a la empresa a cumplir con la legislación
- ✓ Comunica la información ambiental a las partes interesadas



CERTIFICACIONES



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Autoridad Portuaria
Nacional

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)





Por qué certificarse en la Norma OHSAS 18001:2007

Beneficios

- ✓ Protección de los trabajadores, enfoque estructurado para la identificación de peligros y la gestión de riesgos contribuye a mantener un ambiente de trabajo más saludable y seguro.
- ✓ Reducción de los riesgos y accidentes
- ✓ Identificación de la legislación vigente y la implementación de los requisitos aplicables
- ✓ Responsabilidad – la certificación es una manera de demostrar a sus partes interesadas su responsabilidad y compromiso en materia de Seguridad y Salud en el trabajo



CERTIFICACIONES



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Autoridad Portuaria
Nacional

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Organización de Seguridad Reconocida (OSR)
Organización de Capacitación Portuaria (OCP)

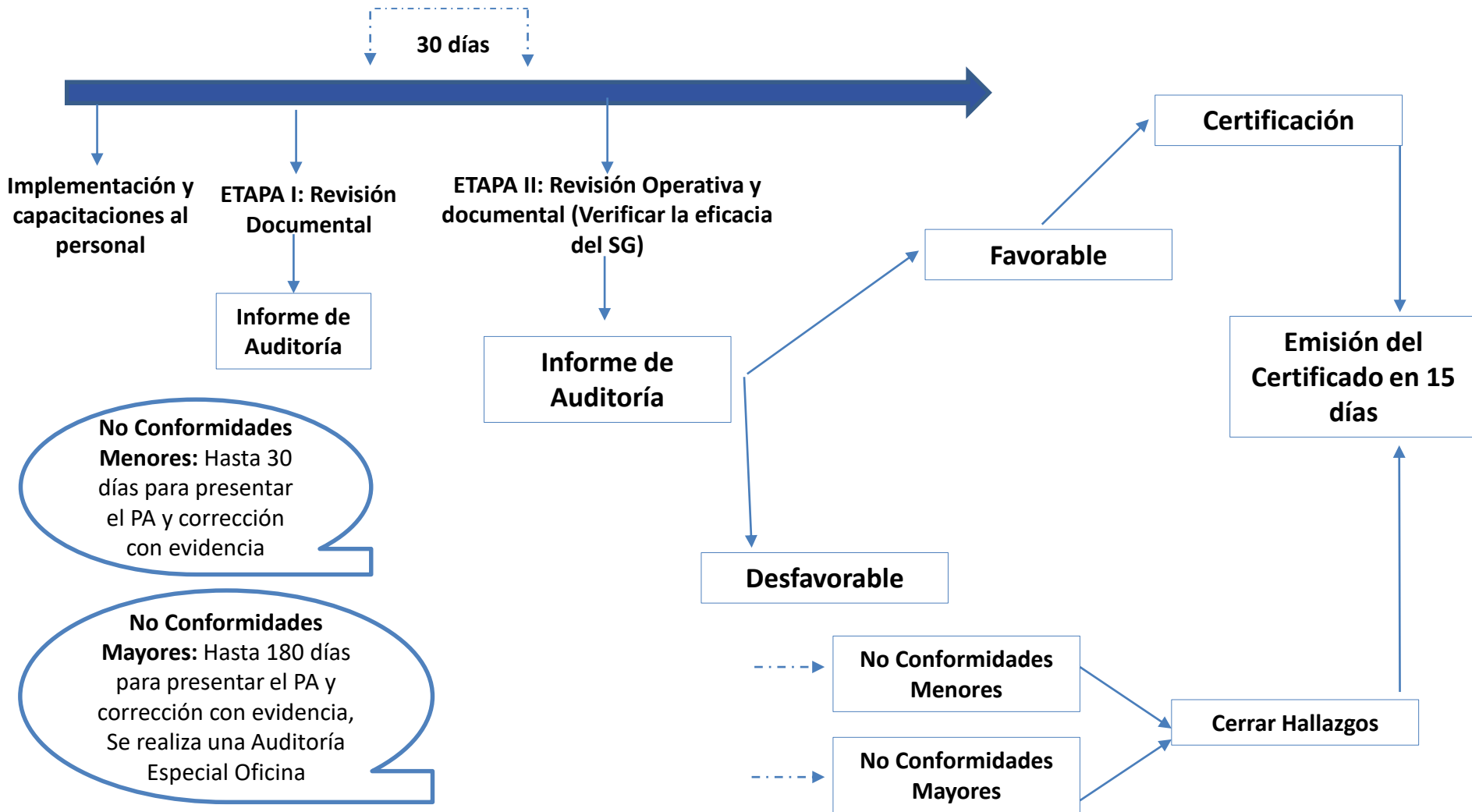


Registro N°OCSBG - 007



Proceso de Certificación

30 días



ESTAMOS EN REDES



- ✓ Síguenos como:
BASC Capítulo Perú
Perú Certification

INTEGRIDAD

+

COMPETENCIAS

=

CONFIANZA



Con el apoyo: