



# Webinar Exportador

Daniela  
Gallosso Vargas

BASC PERÚ

Auditor Internacional BASC



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

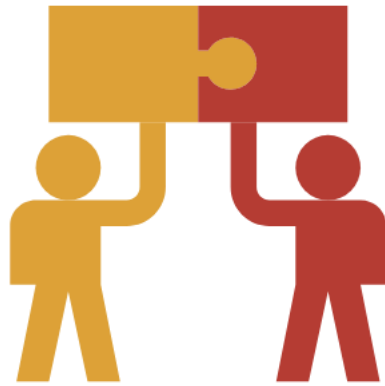
Miércoles del Exportador

---

## ¿Conoces a tus Asociados de Negocio? Importancia y Buenas Prácticas de Seguridad

Lima, 27 de abril de 2022

# Diferencias y Similitudes



**Stakeholders**



**Partes Interesadas**



**Asociados de Negocio**

# Definición de Stakeholder

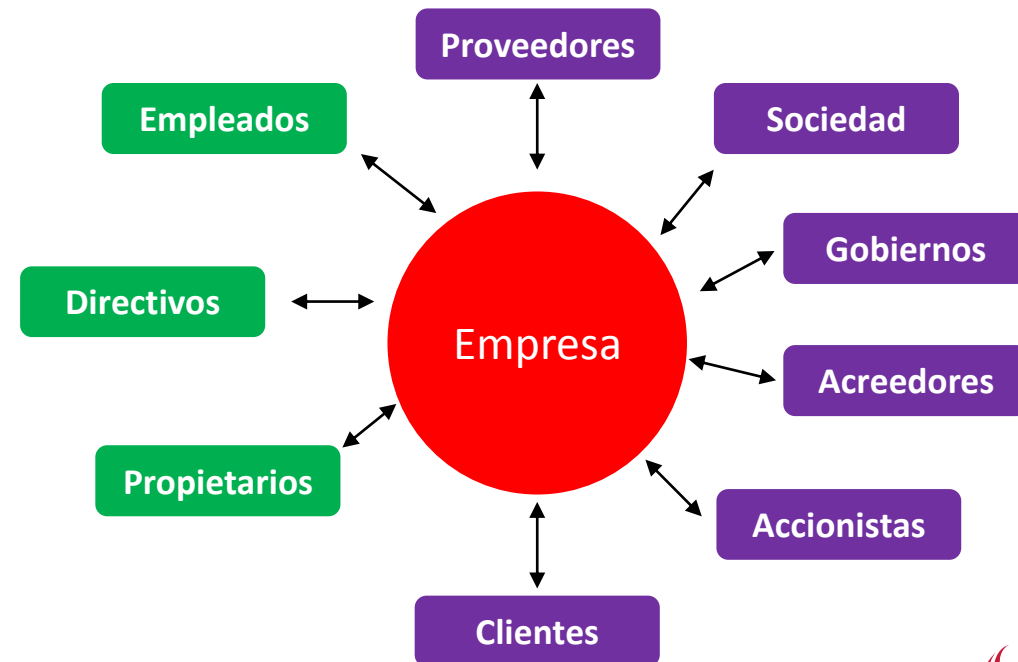
Son todas aquellas personas o entidades afectadas en mayor o menor medida por las decisiones y actividades que esta desarrolla y que permiten, a su vez, el completo funcionamiento de la misma.

Personas, grupos o entidades que permiten el funcionamiento total de la empresa.

## “Stakeholders”

### INTERNOS

### EXTERNOS

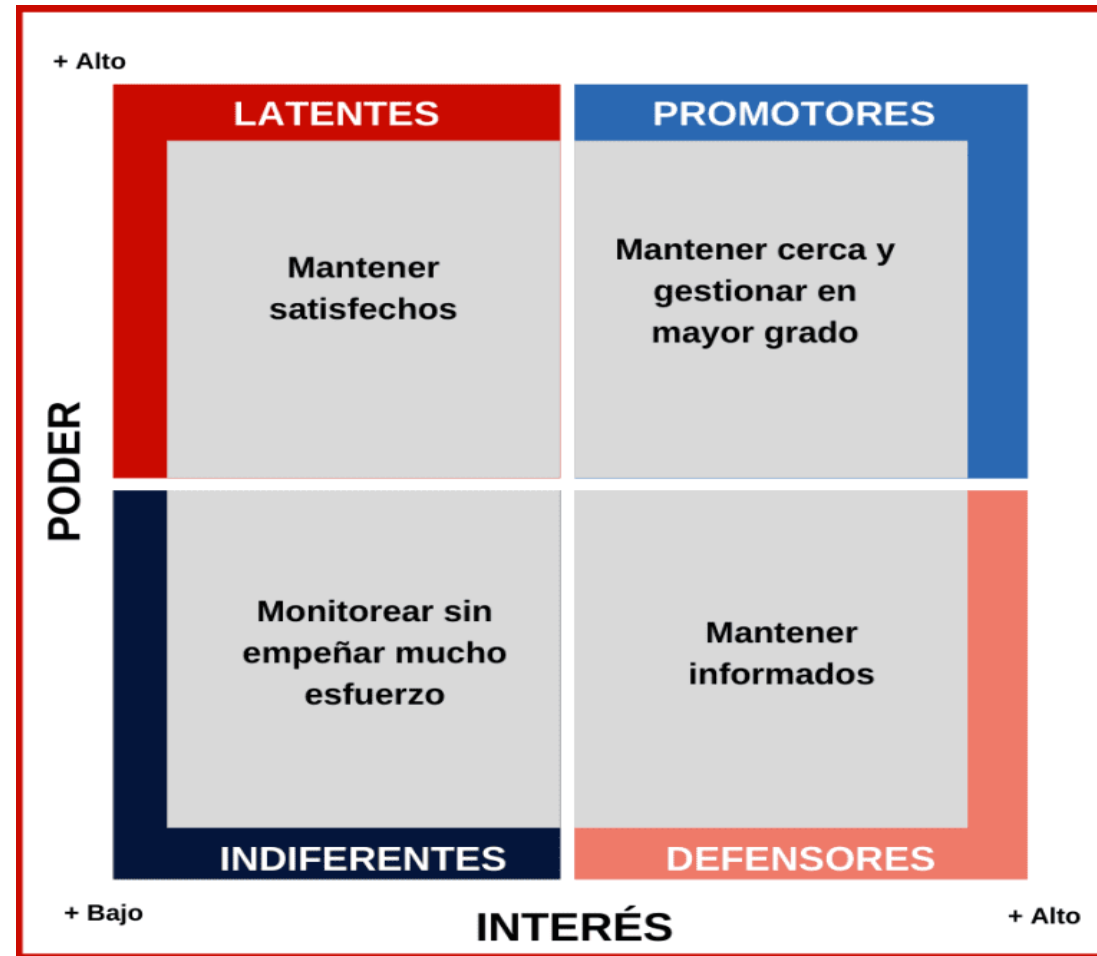


# Los Stakeholders en la toma de decisiones



- ❖ Satisfacción de sus requerimientos – clave en la supervivencia de la empresa
- ❖ Conocimiento de sus expectativas – desarrollar un plan de trabajo en conjunto
- ❖ Escuchar la voz de los stakeholders de mayor impacto

# Matriz de Stakeholder



# Clasificación de los Stakeholder

## *Stakeholders*



INTERNOS

- Propietarios
- Empleados
- Junta Directiva / Directorio
- Accionistas

EXTERNOS

- Clientes
- Proveedores
- Comunidad
- Estado

# Definición de partes interesadas:



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

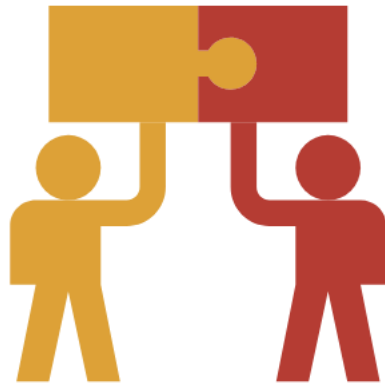
## ***Glosario de Términos BASC PERÚ***

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 publico.

***ISO 9001***



# Diferencias y Similitudes



**Stakeholders**



**Partes Interesadas**



**Asociados de Negocio**

# Cadena de suministro



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 entre ellos.

# Cadena de Suministro | Ejemplo 1

Extracción



Recepción en chata



Recepción en planta



Producción



Almacenamiento planta



Carga del contenedor



Transporte



Almacenamiento - DE



Carga en nave



Tránsito a destino



Cliente  
(Importador)



Empresa Seguridad



Agente de Aduanas



Agente de Carga



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Identificar los Procesos en los que participa un Asociado de Negocio

# Cadena de Suministro | Ejemplo 1

Webinar  
Exportador

**Extracción**



**Recepción en chata**



**Recepción en planta**



**Producción**



**Almacenamiento planta**



**Carga del contenedor**



**Transporte**



**Almacenamiento - DE**



**Carga en nave**



**Tránsito a destino**



**Cliente  
(Importador)**



**Empresa Seguridad**



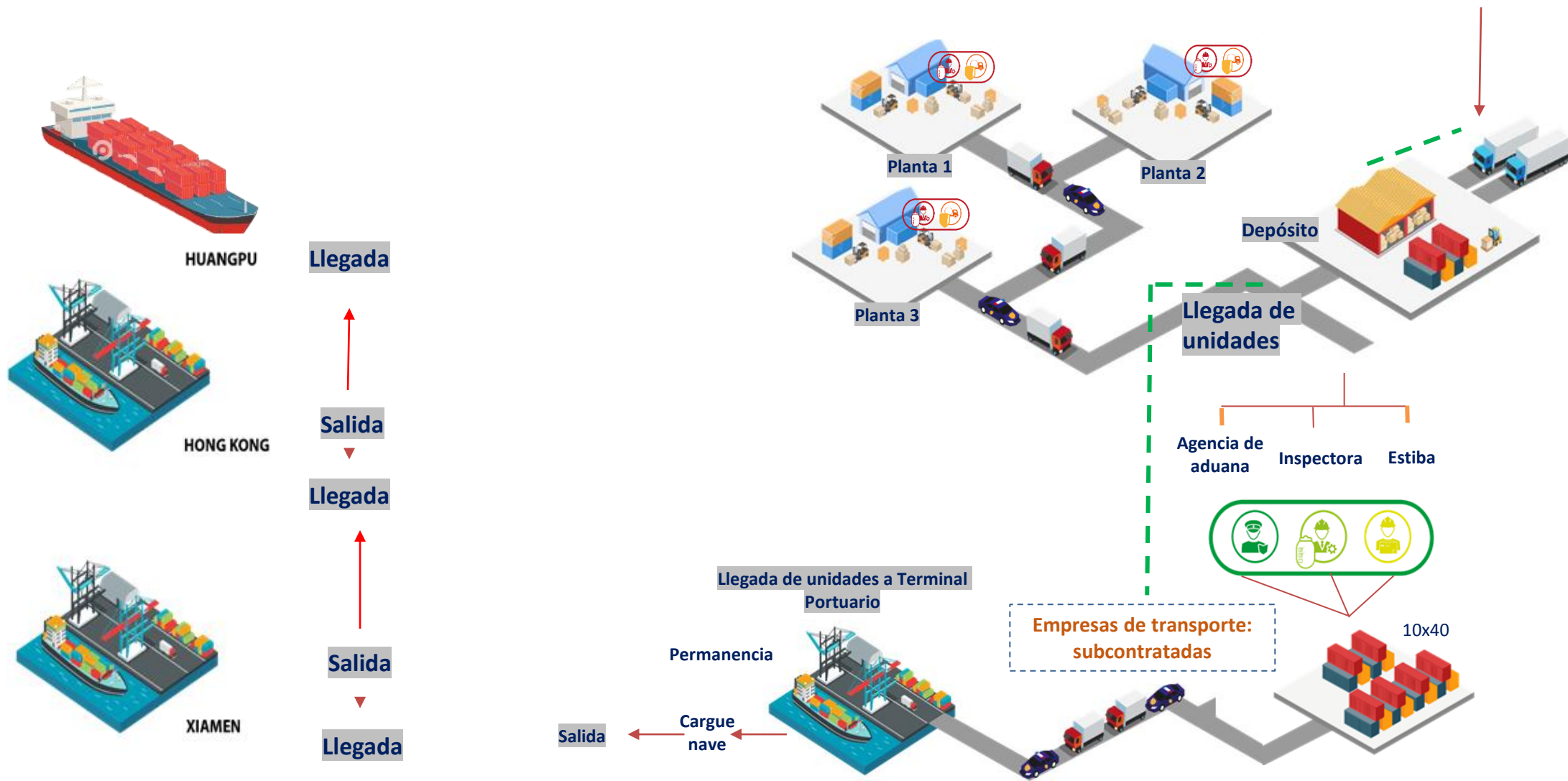
**Agente de Aduanas**



**Agente de Carga**



# Cadena de Suministro | Ejemplo 2

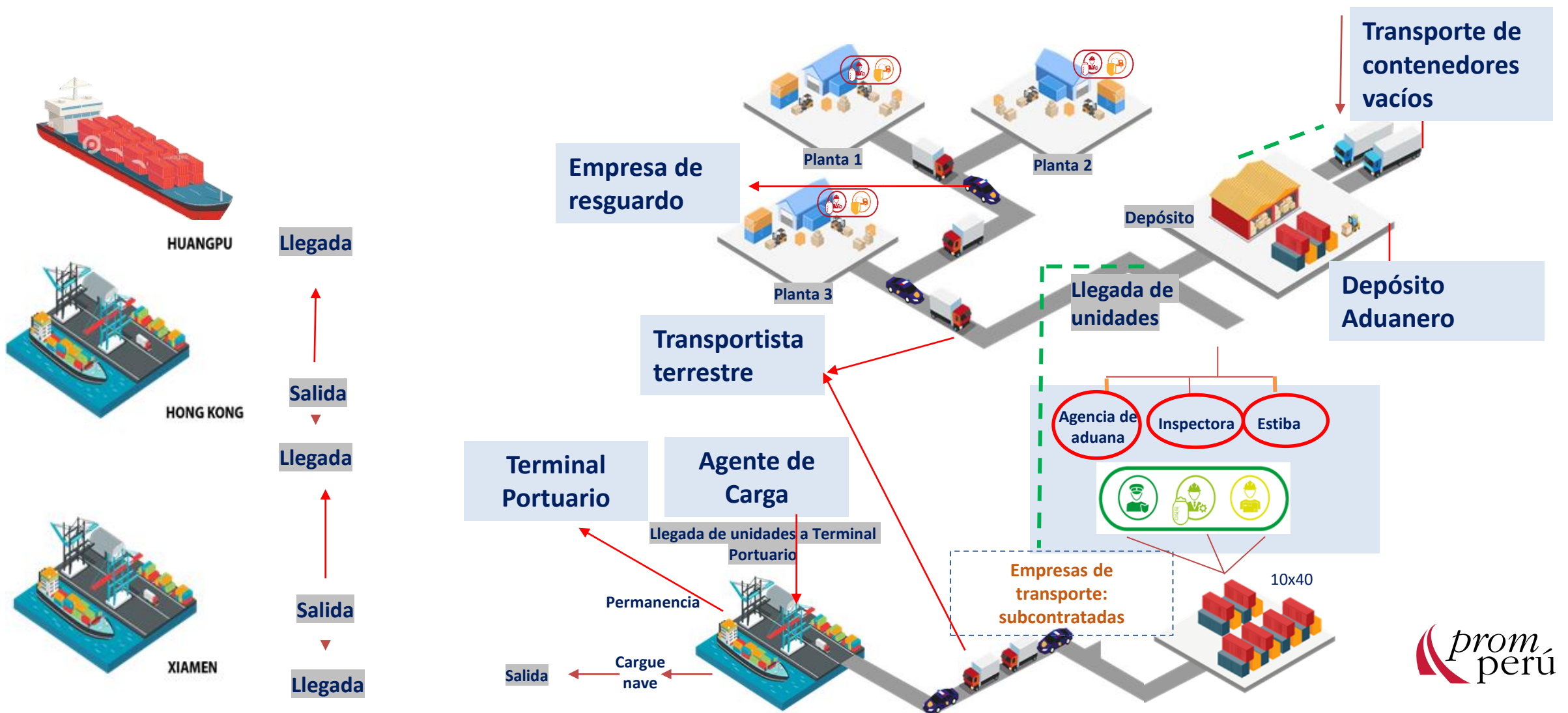




BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Identificar los Asociados de Negocio de la Cadena de Suministro

# Cadena de Suministro | Ejemplo 2





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Rol de los Asociados 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



# Metodología para seleccionar a los Asociados de Negocio que hacen parte de la Cadena de Suministro

<b>Criterios de seguridad</b>	<b>Ponderación</b>	<b>Decisión</b> <b>(Nivel de autoridad responsable proceso)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tiempo en el mercado</li><li>▪ Iniciativa de seguridad certificada</li><li>▪ Infraestructura confiable</li><li>▪ Procedimiento para selección de colaboradores</li><li>▪ Capacitación de colaboradores</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Asignación de puntaje por criterio de seguridad</li><li>▪ Determinación de puntaje mínimo para aprobación</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aprobación del “Asociado de Negocio”</li><li>▪ Elevación a nivel superior cuando no se llegue al puntaje mínimo</li></ul>



# Metodología para seleccionar a los Asociados de Negocio

Proveedores	Criterios de Seguridad					Ponderación	Decisión Aprobado: Mínimo 70
	Tiempo en el mercado (Mayor a 5 años)	Iniciativa de seguridad certificada	Infraestructura confiable	Procedimiento para selección de colaboradores	Capacitación de colaboradores		
	10	50	20	10	10		
Empresa de estiba (2 años)	0	0	20	10	10	40	No aprobado
Empresa de transporte (10 años)	10	0	0	10	10	30	No aprobado
Depósito extraportuario (12 años)	10	50	20	10	10	100	Aprobado
Naviera (10 años)	10	0	20	10	0	40	No aprobado
Empresa de seguridad (3 años)	0	50	20	10	10	90	Aprobado
Agente de Aduanas (8 años)	10	50	20	10	10	100	Aprobado
Agente de Carga (2 años)	0	0	20	10	0	30	No aprobado



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Riesgos en la Cadena de Suministro



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



## Taller

- ✓ **Identificación de riesgos**
- ✓ **Descripción de buenas prácticas**



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

## Ejemplos de riesgos de seguridad en la cadena de suministro

- Robo
- Contaminación de la carga
- Conspiración interna
- Sabotaje
- Fuga de información
- Soborno
- Falsificación de documentos
- Falsificación de precintos
- Suplantación de personal
- Suplantación de producto
- Ciberataques
- Otros



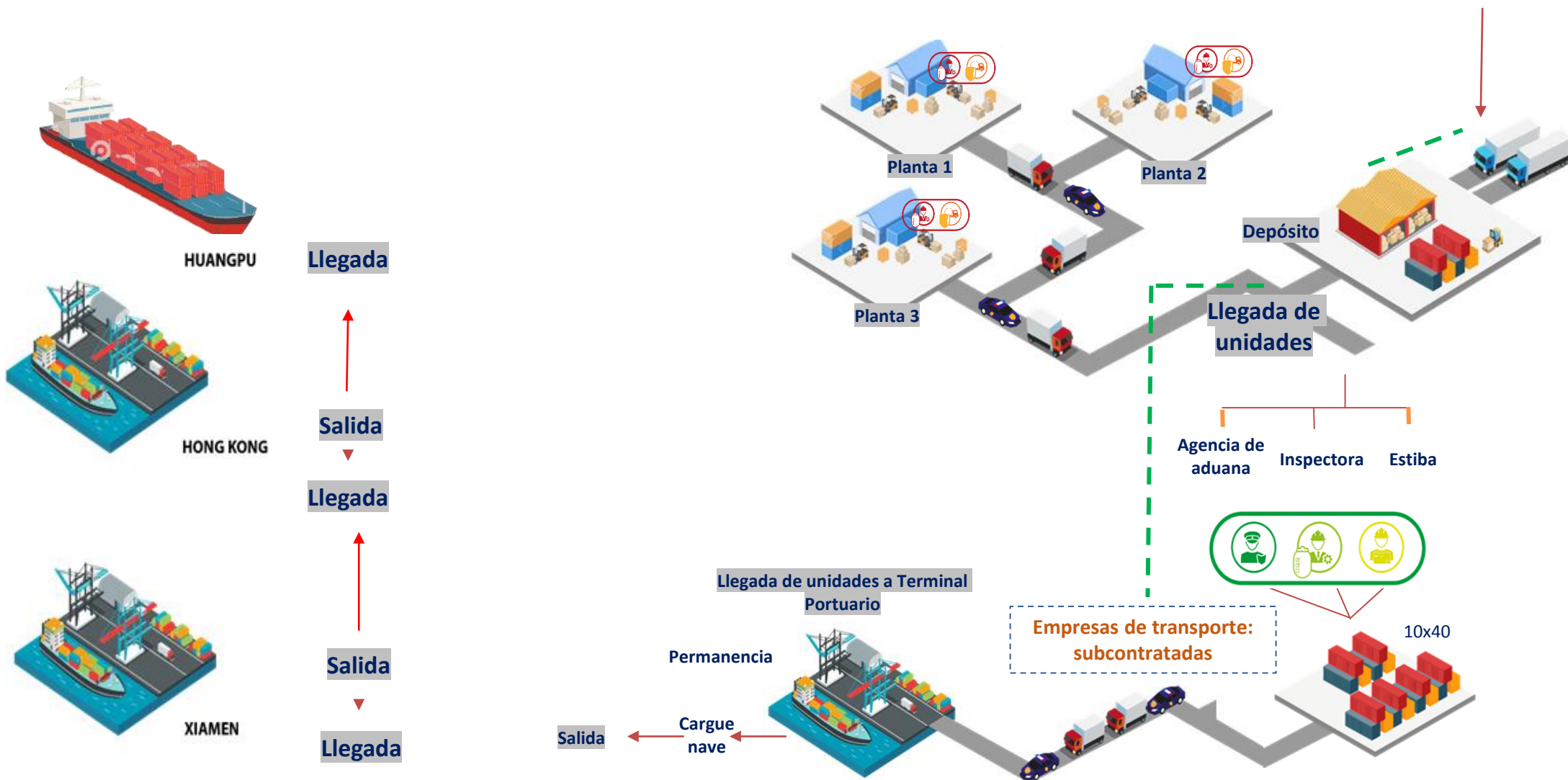
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



## Ejemplos de buenas prácticas

- ❖ Visitas al asociado de negocio
- ❖ Verificaciones en bases de datos
- ❖ Verificación de su web
- ❖ Solicitud de referencias comerciales
- ❖ Otros

# Cadena de Suministro | Ejemplo 2

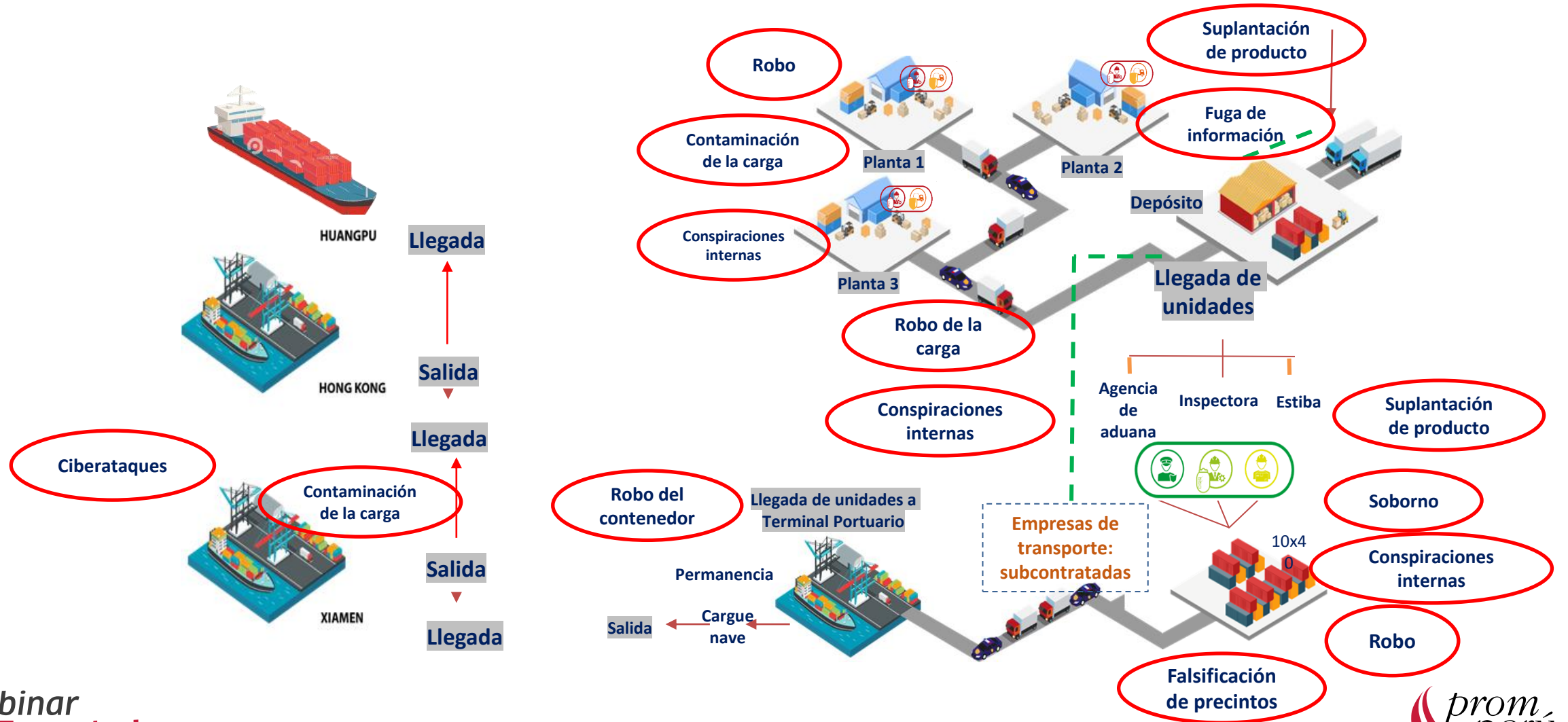


# Seguridad en el Comercio Exterior



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.

# Trazabilidad de la Operación de Riesgos





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Webinar  
Exportador



# Buenas Prácticas de Seguridad con Asociados de Negocio



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

## 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)



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



## 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"):

This 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 Ciudad de Cali No. 15A-91, Local A06-07, Bogota, Colombia; Matricula Mercantil No. 1978075 (Colombia) [SDNTK].  
7 MAKARA PHARY CO., LTD., Daeum Mien, Daeum Mien, Ta Khmau, Kandal 8252, Cambodia; Company Number 00037307 (Cambodia) [GLOMAG] (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 ISFAHANESFAHAN; 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 81465-478, 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 ISFAHANESFAHAN; 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 81465-478, Isfahan, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [JFSR].  
7TH SENSE CREATION (a.k.a. SEVENTH SENSE COMPANY LIMITED), Thu Khi Tar Street, No.3 Bank Haw (15) Quarter, Yangon Township, Yangon, Burma; Registration Number 119554144 (Burma) issued 03 Apr 2017 [BURMA-EO 14014].  
8TH IMAM INDUSTRIES GROUP (a.k.a. CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP; a.k.a. CRUISE SYSTEMS INDUSTRY GROUP; a.k.a. NAVAL DEFENCE MISSILE INDUSTRY GROUP; a.k.a. SAMEN AL-A'EMMEH INDUSTRIES GROUP), Tehran, Iran; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [JFSR].  
14 STAR SHIPPING MANAGEMENT (a.k.a. FOURTEEN STAR SHIPPING MANAGEMENT;

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

<https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf>





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Recomendaciones

Sistema de Gestión  
de la Calidad



ISO 9001:2015

Sistema de Gestión  
Antisoborno



ISO 37001:2016

Sistema de Gestión de  
Seguridad de la  
Información



ISO 27001:2013

Sistema de Gestión  
Ambiental



ISO 14001:2015

Sistema de Gestión en  
Seguridad y Salud  
Ocupacional



ISO 45001:2018

**Webinar**  
**Exportador**



**Daniela  
Galloso**

Capítulo BASC PERÚ

Cel.: 981 476 514

[daniela.galloso@bascperu.org](mailto:daniela.galloso@bascperu.org)

**Seminarios virtuales Miércoles  
del Exportador**

---

**Preguntas  
y respuestas**

Lima, 27 de abril de 2022