



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

EDICIÓN

N° 138

Enero

# BASC NOTICIAS

BOLETÍN MENSUAL DE LA ALIANZA EMPRESARIAL  
PARA UN COMERCIO SEGURO  
BASC PERÚ

"BASC PERÚ líder en la prevención y gestión de la seguridad y calidad en las operaciones del comercio exterior"

## ENTREVISTA



Conoce el testimonio de Mario Martínez - Presidente de Security International Moving (SIM), sobre la certificación BASC.

Pág. 02

## NUEVAS EMPRESAS CERTIFICADAS BASC



Ceremonia de Certificación BASC: Bienvenida protocolar a las nuevas empresas 2019.

Pág. 04

## CURSOS



Cursos realizados en el mes de enero para las empresas asociadas BASC.

Pág. 06

## INSTITUCIONAL



Visita Institucional al Buque Escuela a Vela de la Marina de Guerra del Perú B.A.P. "UNIÓN".

Pág.08

# ALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO SEGURO BASC PERÚ



## CONVENIOS



MINISTERIO PÚBLICO  
FISCALÍA DE LA NACIÓN







Bienvenido a la alianza empresarial público-privada más grande del mundo, dedicada a promover un comercio seguro a través de estándares de seguridad aplicados a la cadena de suministro global.

# CONTENIDO

Pág. **02**



## ENTREVISTA

Conoce el testimonio de Mario Martínez - Presidente de Security International Moving (SIM), sobre la certificación BASC.

Pág. **04**



## NUEVAS EMPRESAS CERTIFICADAS BASC

Ceremonia de Certificación BASC: Bienvenida protocolar a las nuevas empresas 2019.

Pág. **06**



## CURSOS

Cursos realizados en el mes de enero para las empresas asociadas BASC.

Pág. **08**



## INSTITUCIONAL

Visita Institucional al Buque Escuela a Vela de la Marina de Guerra del Perú B.A.P. "UNIÓN".

Pág. **10**



## #TIPS BASC

Recomendaciones BASC con base a las nuevas modalidades ilícitas que afectan a la cadena de suministros del comercio internacional.

Pág. **12**



## AUDITORÍAS

Auditorías realizadas por BASC PERÚ en el mes de enero.

### INFORMATIVO BASC PERÚ

Boletín mensual de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, Asociación civil sin fines de lucro, adscrita al World BASC Organization – WBO.

Jirón Francisco Graña 335  
Magdalena del Mar  
Lima – Perú  
Teléf. : (511) 612-8300  
E-mail: info@bas Peru.org  
Web: www.bas Peru.org

### Comité Editorial

Patricia Siles Álvarez  
Ricardo Bernaldes Parodi  
César Venegas Núñez

### Director:

César Venegas Núñez

### Edición y Diagramación:

Anyanela Torres Palo

# ENTREVISTA



Mario Martínez Valdivia  
Presidente de Security International  
Moving (SIM)

La compañía fue fundada en 1969 por el Sr. Oswaldo Sandoval bajo el nombre de Sandoval International Moving (SIM) y por una decisión estratégica en el año 1998, la empresa de mudanzas se vende al Sr. Mario Martínez Valdivia quien venía desempeñándose como Gerente de la División de Mudanzas del Grupo Sandoval por más de 22 años y es quien decide cambiarle el nombre a Security International Moving (SIM).

Actualmente, la empresa se dedica a brindar el servicio de "logística sensible", que incluye el embalaje de menaje de casa, acondicionamiento y traslado tanto nacional como internacional. Adicionalmente, cuenta con una división que brinda el servicio de "relocation", la cual apoya a los ejecutivos y sus familias para que puedan contar con todas las facilidades para ubicarse cómodamente en el país tales como vivienda, colegios, visa, etc. y por último la división de Alquiler de Muebles Temporales para ayudar a las familias mientras llega su embarque con el menaje del extranjero.

¿Cuál es el compromiso que mantiene Security International Moving con el mercado?

Nuestro compromiso como organización está ligado a las exigencias del mercado, por tal motivo, SIM pertenece a diferentes asociaciones internacionales debido al alto requerimiento que se tiene en temas de calidad, seguridad y "compliance", una de ellas es BASC.

Bajo ese aspecto, debemos mantener políticas que cumplan con altos estándares considerando que nuestros clientes

mantienen una exigencia mayor con relación al servicio que brindamos. En la actualidad, venimos trabajando con clientes que pertenecen a empresas transnacionales, embajadas, organismos internacionales, entre otros.

¿Por qué eligió obtener la certificación BASC?

Trabajar en este tipo de mercado y con los clientes que tenemos, nos hizo dar cuenta que podíamos ser susceptibles en el tema de seguridad. Es por ello, que al inicio pertenecíamos a un grupo de empresas que se reunía en la Embajada de los Estados Unidos para tratar temas de Seguridad y paralelamente a ello, se creó un grupo denominado OSAC (Overseas Security Advisory Council), en el que las empresas transnacionales informaban todo lo relacionado a temas de seguridad.

En esa época nació BASC y bajo el enfoque de un comercio seguro, decidimos formar parte de esta importante certificación, para garantizar que nuestra cadena logística cumpla con toda la seguridad que nuestro negocio requiere.

¿Qué significó para la empresa haber alcanzado la certificación BASC?

El obtener la certificación nos significó una satisfacción muy grande porque siempre creímos en el tema de la seguridad y lo importante que es para el mercado en el que operamos, es por ello, que nos llamamos Security International Moving (SIM); destacando que, para la compañía, la





# “La certificación BASC permitió que SIM obtuviera precisión para lograr la trazabilidad en sus operaciones”

seguridad y la calidad siempre serán nuestros principales valores.

¿Qué los motivó a recertificar con BASC durante 15 años?

SIM es contratista de la Embajada de los Estados Unidos por más de 40 años y el principal mercado que atendemos son las empresas transnacionales norteamericanas. Es por ello, que a partir del acontecimiento del 11 de septiembre, el tema de seguridad toma otro enfoque que nos motiva a mantener un alto estándar en la seguridad de nuestros embarques.

Adicionalmente, somos reconocidos en el mundo de las organizaciones BASC y sobre todo en el sector que operamos, ya que los agentes nos encargan servicios de mudanzas de exportación e importación, y ellos, sí son sensibles al tema de C – TPAT (Customs -Trade Partnership Against Terrorism) de los EE. UU. y BASC en Latinoamérica.

¿Cuál fue el mayor aprendizaje que obtuvo SIM al lograr la certificación?

La certificación BASC permitió que Security International Moving obtuviera precisión para lograr la trazabilidad en sus operaciones. Considerando que Perú es un país que tiene diversos riesgos en su cadena de suministros y el poder manejarlos adecuadamente nos da una tranquilidad para seguir operando con los niveles de calidad que queremos brindar a nuestros clientes.

¿Cómo calificaría a una empresa que cuenta con el certificado BASC en el mercado?

Si veo que una empresa cuenta con el certificado BASC, me inspira confianza y garantía ya que ejerce su labor bajo los mismos estándares de seguridad y control que mantiene a la fecha SIM. Reitero, que hoy en día es importante que el mercado entienda que es mejor trabajar con organizaciones que cuentan con este tipo de cuidado en sus procesos para evitar exponerse a posibles crisis en un futuro.

# NUEVAS EMPRESAS CERTIFICADAS BASC



Foto: Gerente General de BASC PERÚ, Sr. César Venegas y representantes de nuevas empresas certificadas BASC.

**E**l martes 15 de enero, se llevó a cabo la ceremonia de certificación con las nuevas empresas que aprobaron satisfactoriamente la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC en sus operaciones. En esta oportunidad, la ceremonia fue presidida por el Sr. César Venegas – Gerente General de BASC PERÚ y posterior presentación de cada una de las áreas con el objetivo de dar a conocer los beneficios de la certificación para sus organizaciones.

Felicitemos a las siguientes empresas por el importante logro alcanzado:







Empresa:  
Pesquera Don Américo S.A.C.



Empresa:  
Mebol S.A.C.



Empresa:  
Mabe Services SRLTDA



Empresa:  
Logística Internacional Aduanera S.A.C.

# CURSOS BASC 2019



Interpretación de la Norma y Estándares BASC V05:2017

Del 14 al 18 de enero se realizó el curso dirigido al personal propio de las empresas certificadas y en proceso de alcanzar la certificación BASC. El objetivo fue capacitarlos con relación a los principios y conceptos básicos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, según la Norma y Estándares V05:2017.

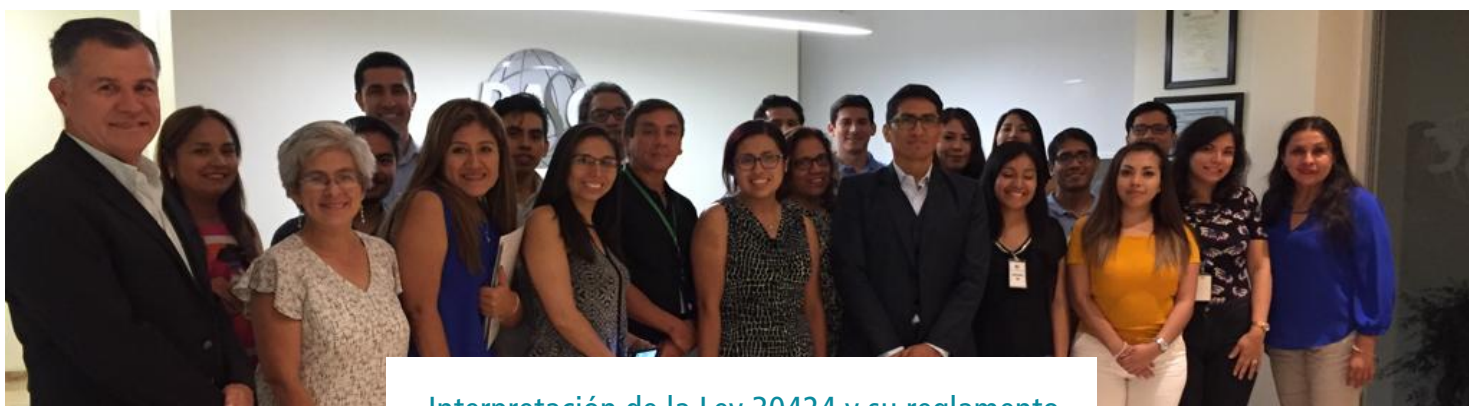
La exposición estuvo a cargo de la Srta. Fiorella Chocano, Jefe de Capacitación de BASC PERÚ.



Actualización de la Norma y Estándares de Seguridad BASC V05:2017

El curso de "Actualización de la Norma y Estándares de Seguridad BASC V05:2017", se llevó a cabo el 23 de enero y estuvo dirigido a los auditores internos de las empresas certificadas que manejan la V04:2012.

El objetivo del curso era proveer a los auditores de conocimientos y técnicas para migrar a la nueva versión de la norma; la misma que será replicada en sus organizaciones según los requisitos y estándares internacionales que maneja la V05:2017 del SGCS BASC.



Interpretación de la Ley 30424 y su reglamento

El miércoles 23 de enero, llevamos a cabo en nuestras instalaciones el curso denominado "Interpretación de la Ley 30424 y su reglamento"; la misma que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El objetivo del curso era dar a conocer los diversos conceptos y enfoques correspondientes a la Ley 30424, alineados al Sistema de Gestión y Seguridad. Cabe mencionar, que la exposición estuvo a cargo del Dr. Joel Segura, Abogado especialista en derecho penal, procesal y corrupción de funcionarios.





Auditor Interno BASC V05:2017

Del 21 al 25 de enero se realizó el curso dirigido al personal propio de las empresas certificadas y en proceso de alcanzar la certificación BASC. Con el objetivo de capacitar a los participantes en la realización de auditorías del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, según la Norma y Estándares BASC V05:2017; la misma que permitirá el correcto cumplimiento y la mejora continua de sus organizaciones.

La exposición estuvo a cargo de la Srta. Fiorella Chocano, Jefe de Capacitación de BASC PERÚ y se abarcaron temas como la seguridad en la cadena de suministro, requisitos mínimos de seguridad BASC / C – TPAT, proceso de auditoría, evaluación de hallazgos, entre otros.



PBIP Básico I

El curso de PBIP Básico 1 se desarrolló en el mes de enero con el objetivo de analizar las amenazas actuales a la protección marítima y portuaria, permitiendo a los participantes conocer el sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministro, basadas en la gestión de riesgos, planificación, ejecución y evaluación de ejercicios, así como, prácticas de protección.



Reporte de Embarques Sospechosos

BASC PERÚ llevó a cabo el curso gratuito de "Reporte de Embarques Sospechosos"; el mismo que tenía por objetivo desarrollar habilidades para identificar actividades y/o cargas sospechosas, con la finalidad de prevenir y mantener una cadena de suministro segura y confiable.



## VISITA INSTITUCIONAL

Por invitación de la Marina de Guerra del Perú y con el objetivo de afianzar los vínculos institucionales, los miembros del Consejo Directivo de BASC PERÚ visitaron el jueves 20 de diciembre el B.A.P. "Unión", considerado como el segundo velero más grande del mundo y el buque escuela más grande de Latinoamérica.

La visita permitió vivir de cerca la experiencia de la maravillosa embajada itinerante de la cultura peruana; la misma que tiene por misión exaltar el pabellón nacional por el mundo durante su recorrido.

En dicho contexto, la Sra. Patricia Siles – Presidente del Directorio de BASC PERÚ agradeció a la Marina de Guerra del Perú por la invitación cursada y la confianza depositada en la organización. Por tal motivo, se hizo entrega de una placa al Comandante del B.A.P "Unión" de la Marina de Guerra del Perú.








## INTERPRETACIÓN DE LA LEY 30424 Y SU REGLAMENTO

### 19 FEB.

 08:00 a.m. a 13:00 p.m.

 Instalaciones de BASC PERÚ  
Jr. Francisco Graña 335,  
Magdalena

#### INVERSIÓN

Asociados	\$100 + IGV
No Asociados	\$115 + IGV



# TIPS BASC



## Decomisan en Piura más de media tonelada de cocaína que iba a ser enviada a Bélgica

Personal de la DIRANDRO encontró cargamento dentro de una empresa pesquera ubicada en Piura. En dicho lugar, los narcotraficantes camuflaron planchas de cocaína en 2 mil cajas repletas de merluza congelada, insumo que iba a ser exportado a Europa.

## Medida Preventiva

Este importante golpe a las organizaciones del narcotráfico que operan desde el VRAEM, tuvo como principal aliado la oportuna información de inteligencia que manejan las entidades del Estado que tienen como responsabilidad combatir el Tráfico Ilícito de Drogas. Debemos tener en cuenta que estas organizaciones, para perpetrar sus ilícitos, buscan tener conexión con las empresas mediante sus trabajadores. ¿Hemos establecido procedimientos de cómo actuar cuando recibamos información de interés?; ¿Sabemos los colaboradores cuáles son las actividades u operaciones sospechosas que pueden presentarse en sus actividades?

No esperemos tener el problema encima para recién actuar. Debemos de anticiparnos a los que de una u otra manera intentarán vulnerar nuestras organizaciones para materializar su actuar delictivo. No esperemos más; hagamos el esfuerzo de identificar las operaciones sospechosas en nuestras organizaciones, luego tengamos claro qué haremos ante la evidencia de una operación sospechosa y finalmente entrenemos a nuestro personal.

El Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC le pide contemplar como mínimo los siguientes factores para la identificación de operaciones sospechosas:

1. Origen y destino de la operación de comercio internacional.
2. Frecuencia de las operaciones.
3. Valor y tipo de mercancías.
4. Modalidad de la operación de transporte.
5. Forma de pago de la transacción.
6. Inconsistencias en la información proporcionada por el Asociado de Negocio.



# PRÓXIMOS CURSOS



## Gestión de riesgos en las organizaciones

Miércoles 13 de Febrero de 2019  
08:30 a.m. a 17:30 p.m.

¡Inscríbese!



## Piura

## Interpretación de la Norma y Estándares BASC V05:2017

Del 11 al 15 de Febrero del 2019  
08:30 a.m. a 13:30 p.m.

¡Inscríbese!



## Auditor Interno BASC V05:2017

Del 18 al 22 de Febrero del 2019  
08:30 a.m. a 13:30 p.m.

¡Inscríbese!



## Piura

## Inspección de contenedores según el SGCS BASC

Jueves 21 de Febrero de 2019  
09:00 a.m. a 13:30 p.m.  
Hotel el Angolo - Piura

¡Inscríbese!



## Piura

## Trazabilidad de la Carga

Viernes 22 de Febrero de 2019  
09:00 a.m. a 13:00 p.m.  
Hotel el Angolo - Piura

¡Inscríbese!



## Identificación de Puestos y Áreas Críticas

Martes 26 de Febrero de 2019  
09:00 a.m. a 13:00 p.m.



# AUDITORÍAS



ALBO Logística Express



Agencia Afianzada de Aduana J.K.M



UPS SCS Perú



Security International Moving



SEIPSA





# CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN BASC E ISO

## 20 FEB.

 07:00 p.m. a 09:00 p.m.

 Hotel El Angolo  
Fortunato Chirichigno 661,  
Urb. San Eduardo, Piura

### AGENDA

Entorno interno y externo  
Amenazas al comercio exterior  
Certificación BASC: Norma, estándares de seguridad y beneficios  
Certificaciones ISO: Sistemas de gestión 9001, 37001, 14001 y OHSAS 18001



PERÚ  
CERTIFICATION





# NUEVAS EMPRESAS ISO



PERÚ CERTIFICATION felicita a las siguientes empresas por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma certificada:

## ISO 37001:2016 | Sistema de Gestión Antisoborno

- CLI GESTIONES ADUANERAS
- MINISTERIO DEL AMBIENTE - OFICINA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
- AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
- AI. INVERSIONES PALO ALTO & GSD
- THOMAS GREG & SONS DE PERÚ

## ISO 9001:2015 | Sistema de Gestión de la Calidad

- UNIDAD DE DEFENSORIA DEL USUARIO JUDICIAL DE LA OCMA
- CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

## ISO 14001:2015 | Sistema de Gestión Ambiental

- DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS

# NUEVAS EMPRESAS ISO



ISO 14001:2015 | Sistema de Gestión Ambiental  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS



ISO 37001:2016 | Sistema de Gestión Antisoborno  
AI. INVERSIONES PALO ALTO & GSD



ISO 37001:2016 | Sistema de Gestión Antisoborno  
CLI GESTIONES ADUANERAS



ISO 37001:2016 | Sistema de Gestión Antisoborno  
THOMAS GREG & SONS DE PERÚ



# Juntos hagamos del Perú un mejor país para vivir

## CORRUPCIÓN DE ALTO COSTO

Hasta S/33.800 millones al año  
pierde el Perú por este delito.



## Señalan la corrupción como causa de la inseguridad



## Noticias de corrupción afectan las inversiones



## Hay que limpiar la corrupción para no afectar el crecimiento



## GESTIÓN CORRUPCIÓN ENFRENTA A PODER JUDICIAL CON EMPRESARIOS



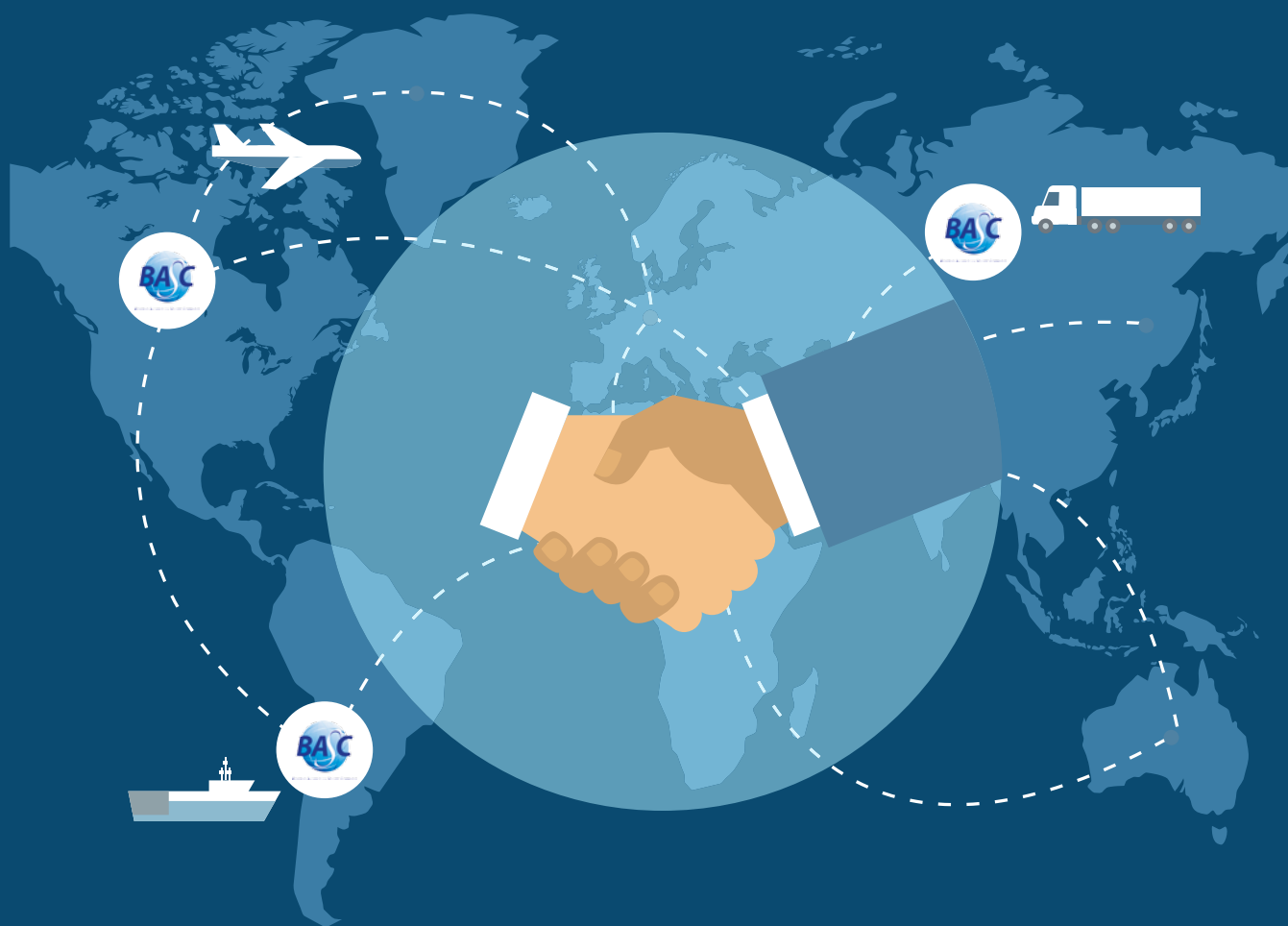
Certifíquese en la ISO 37001:2016  
**Sistema de Gestión Antisoborno**

PERÚ  
CERTIFICATION



Casa matriz de certificaciones en  
**Sistemas de Gestión ISO**

BOLETÍN MENSUAL DE LA ALIANZA EMPRESARIAL  
PARA UN COMERCIO SEGURO  
BASC PERÚ



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

