



**BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE**

# ***Medidas de Seguridad en el Comercio Internacional***

*Primer Congreso de  
Administración de Empresas e Ingeniería Comercial  
"Retos, perspectivas y oportunidades"*

**NOVIEMBRE 3 DE 2006**

**World BASC Organization, Inc.**



# Que busca el empresario?

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- *Eficiencia*
- *Costo mínimo*
- *Rentabilidad / Utilidades / Excedentes*
- *Incremento del mercado*
- *Posicionamiento de su producto*



# Cual es la realidad ?

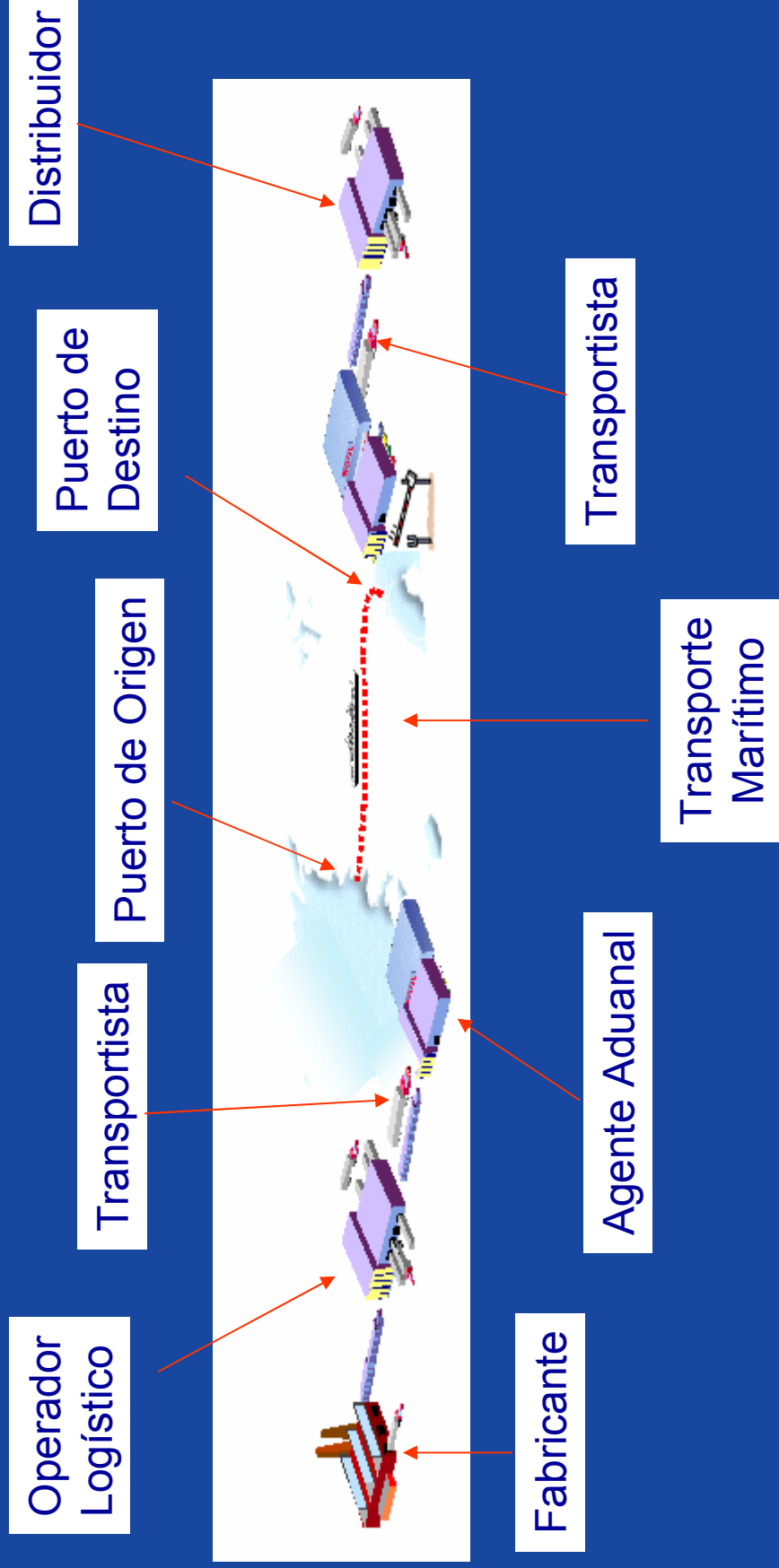
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- ✓ *Entregas justo a tiempo?*
- ✓ *Trazabilidad de sus procesos?*
- ✓ *Control total sobre los costos de la operación?*
- ✓ *Aseguramiento de toda su cadena?*
- ✓ *Cumple todos los requisitos?*



# Flujo de Mercancías en el comercio internacional - Actores

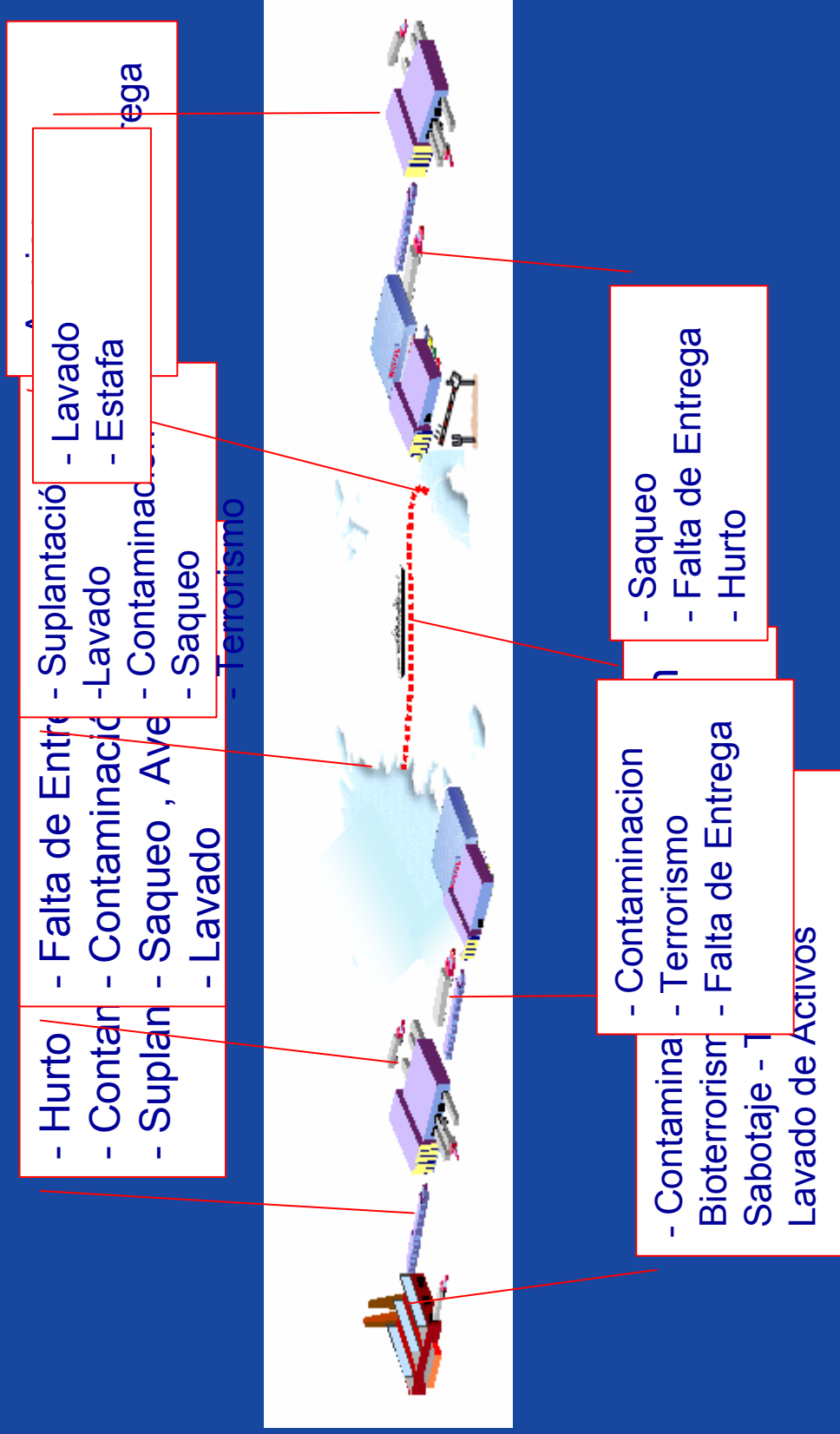
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE





# Flujo de Mercancías en el comercio internacional - Riesgos

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE





**BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE**

# **PANORAMA INTERNACIONAL**

**World BASC Organization, Inc.**



Después del 11 de Septiembre

La **Protección** se vuelve en la **prioridad número 1** de todos los **puertos** internacionales.

Las **AUTORIDADES** tienen un nuevo **RETO** :  
**Proteger y Facilitar** el Comercio Global.?



# Evolución de las Prioridades en Seguridad

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

80's	90's	00's
HURTO	DROGAS	<b>TERRORISMO</b>
DROGAS	POLIZONES	POLIZONES
POLIZONES	HURTO	DROGAS
TERRORISMO	TERRORISMO	HURTO

Fuente: Martin Sgut - CEPAL

World BASC Organization, Inc.





# Regulaciones

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- ✓ 24 hours Rule
- ✓ Manifiesto Electronico
- ✓ ISPS- PBIB
- ✓ CSI
- ✓ ACSI

**Free and Secure Trade Program (FAST)**

**FAST**  
*Free And Secure Trade*

This program allows U.S./Canada and U.S./Mexico partnering importers expedited release for qualifying commercial shipments.

RSS





Administración de Alimentos  
y Medicamentos de  
los Estados Unidos

Protección del suministro de alimentos  
en los Estados Unidos



Departamento de Salud  
y Servicios Humanos  
de los Estados Unidos

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Ley 107-188 / 2002 ( Ley de la Salud publica y preparacion y respuesta ante el bioterrorismo)



World BASC Organization, Inc.



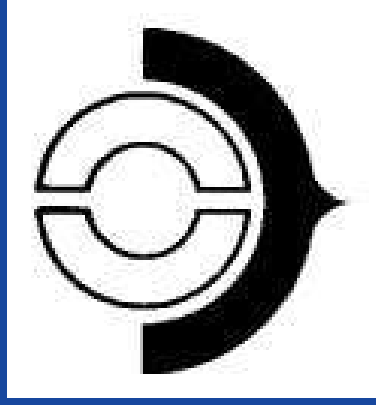
# BTA

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- 305 – Registro de instalaciones alimenticias
- 307 – Notificación previa de partida de alimentos
- 306 – Establecimiento y Mantenim. de Registros
- 303 – Detencion Administrativa



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



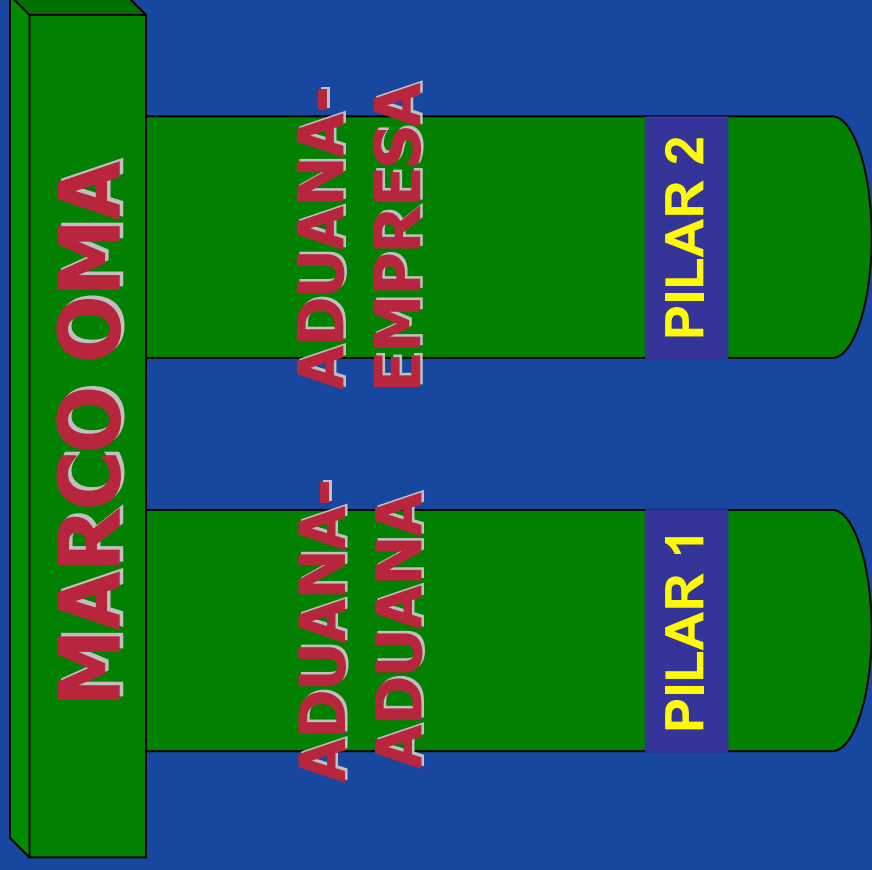
# FRAMEWORK OF STANDARDS

World BASC Organization, Inc.



# Los dos pilares del Marco

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE







# Normas Pilar aduana - empresa

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

1. Asociación
2. Seguridad
3. Autorización
4. Tecnología
5. Comunicación
6. Facilitación



# Securing the Global Supply Chain

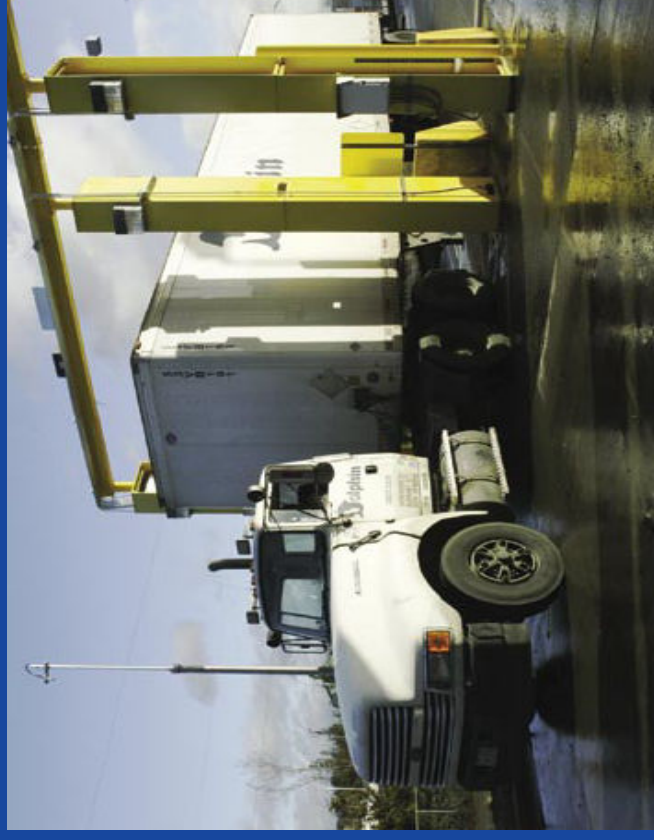
Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)



# Inspecciones

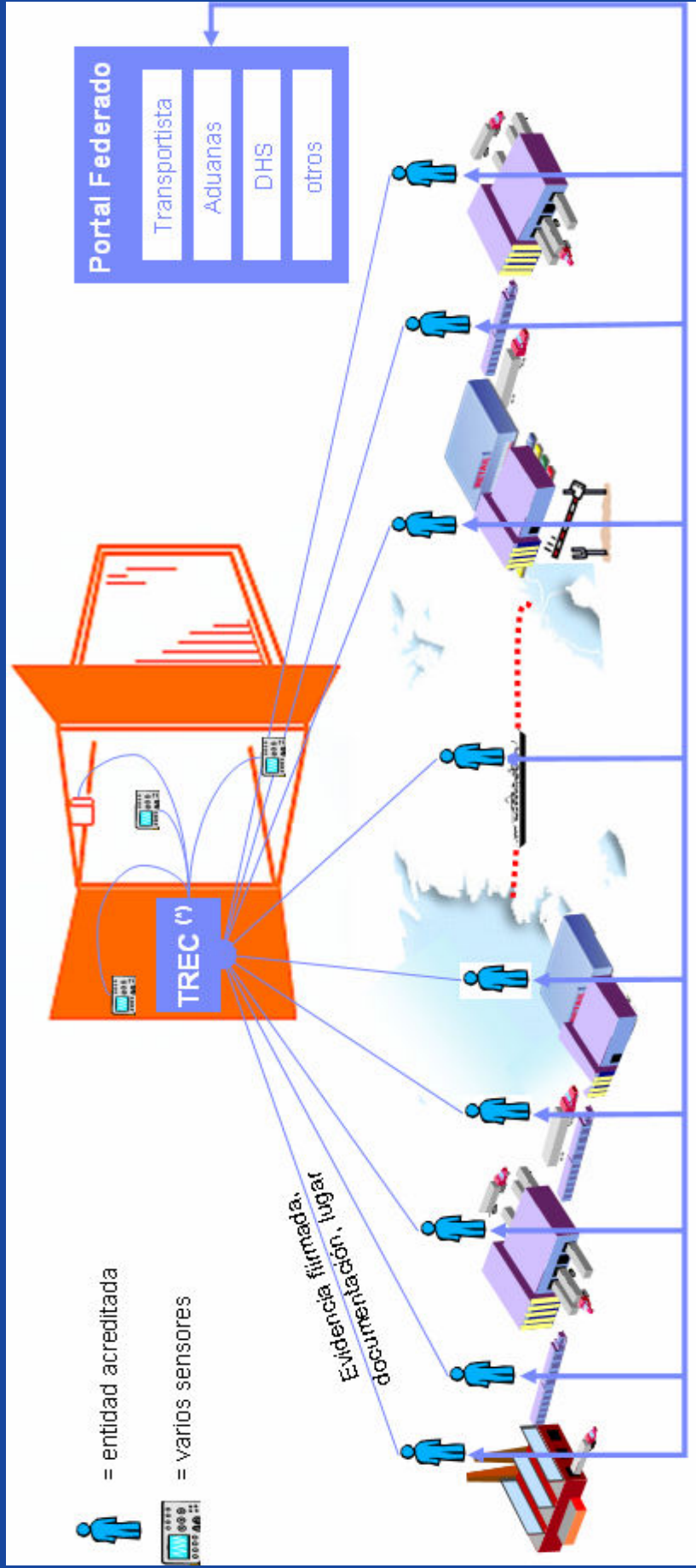
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- ✓ Procesos no intrusivos
- ✓ Smart Container ( Smart Box)





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE





# World BASC Organization

**BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE**

**BASC**  
your private sector  
representative.

**BASC**  
International Standards for  
Secure Commerce.

**BASC**  
your Business-Customs  
network.

**JOIN NOW !!**

[www.wbasco.org](http://www.wbasco.org)  
(57) 5.655.1574

World BASC Organization, Inc.

## *Business Alliance for Secure Commerce*

World BASC Organization, Inc.





# NARCOTRAFICO

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



World BASC Organization, Inc.





# TRANSPORTE DE DROGAS

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



World BASC Organization, Inc.



# TRÁFICO DE ARMAS y LAVADO DE ACTIVOS

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



World BASC Organization, Inc.



**BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE**

# **Mi Organización cumple con todas las regulaciones?**

**????????**

Arrivals Shipments Line Items IDs Entities Commodities Named Rules User Rules Create Rule Warehouse Print Help Exit A

Conveyanc APLU CSAV RIMAC/14 Mode SEA ProbCtry PE Team PrDt: 01/15/99 SID: 1237702541 (NWK): 400 (TEST1) 100 Count 1 01  
 1stDt: RvwB RvwD ArrDt: 11/15/99 POU: 4601

Display Pref:  ES  Entry  
 I: AMERICO GROUP, INC.  
 31 W 34TH ST  
 NEW YORK, NY 100013009  
 U: AMERICO GROUP, INC.  
 31 W 34TH ST  
 NEW YORK, NY 100013009  
 Ult.Cnsg.ID: 13-370796100  
 EstDuty 70281.72 EstADI 0  
 EstTax 0 EstCVI 0  
 PosQuo

Entry Summary Line Items: 4

1	HTS 6105100010	COPE	M:COF COR
1	Desc MEN'S SHIRTS, KNITTED OR CROCHETED OF COTTON		
	Qty: 2491 DOZ	Wgt 11409	Val: 128955
2	HTS 6110202065	COPE	M:COF COR
1	Desc MEN'S OR BOYS' PULLOVERS, SIMILAR ARTICLES, KNIT		
	Qty: 766 DOZ	Wgt 2301	Val: 26013
3	HTS 6105100010	COPE	M:PECOFCOR6229LIM
1	Desc MEN'S SHIRTS, KNITTED OR CROCHETED OF COTTON		
	Qty: 2498 DOZ	Wgt 11343	Val: 125676
4	HTS 6110202065	COPE	M:PECOFCOR6229LIM
1	Desc MEN'S OR BOYS' PULLOVERS, SIMILAR ARTICLES, KNIT		
	Qty: 2137 DOZ	Wgt 6549	Val: 72573

Containers: 4

Ctr: APLU9018638 Seal 1: 065294 98812 Seal 2: 1990626

Bills in this container: 1

Marks and Numbe  
 AMERICO  
 ;  
 04X40  
 CY/CY  
 ;

Findings: 2 - Not Shown: 4

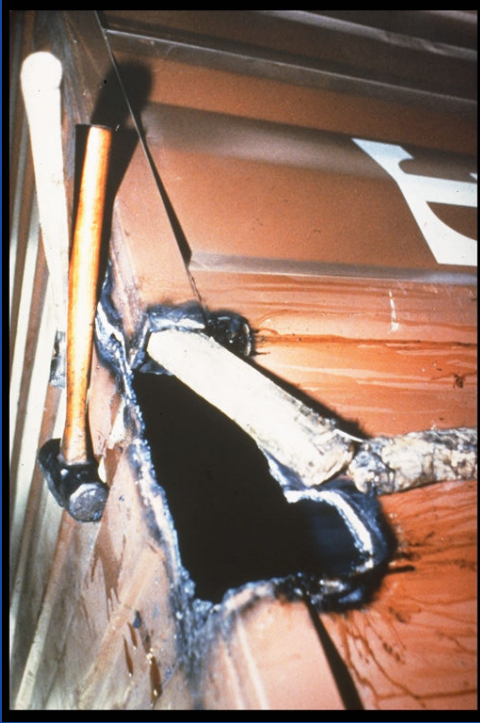
{NWK}	300 {TEST1}	0	11/15/99	New or Unknown MID
{NWK}	100 {TEST1}	100	11/10/99	Narcotics Source Country appears in Transaction PERU , COCAINE source co





# CASOS DE CONTAMINACIÓN

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



World BASC Organization, Inc.



# MOTORES DE AVION

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- ◆ 244 LIBRAS DE COCAINA
- ◆ DE COLOMBIA
- ◆ SOLO UNO DE LOS DOS MOTORES  
CONTENIA COCAINA
- ◆ OCULTADO DENTRO DE LAS CAVIDADES  
DEL MOTOR LO QUE SUGIERE UN GRAN  
CONOCIMIENTO TECNICO Y MECANICO



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



World BASC Organization, Inc.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



World BASC Organization, Inc.





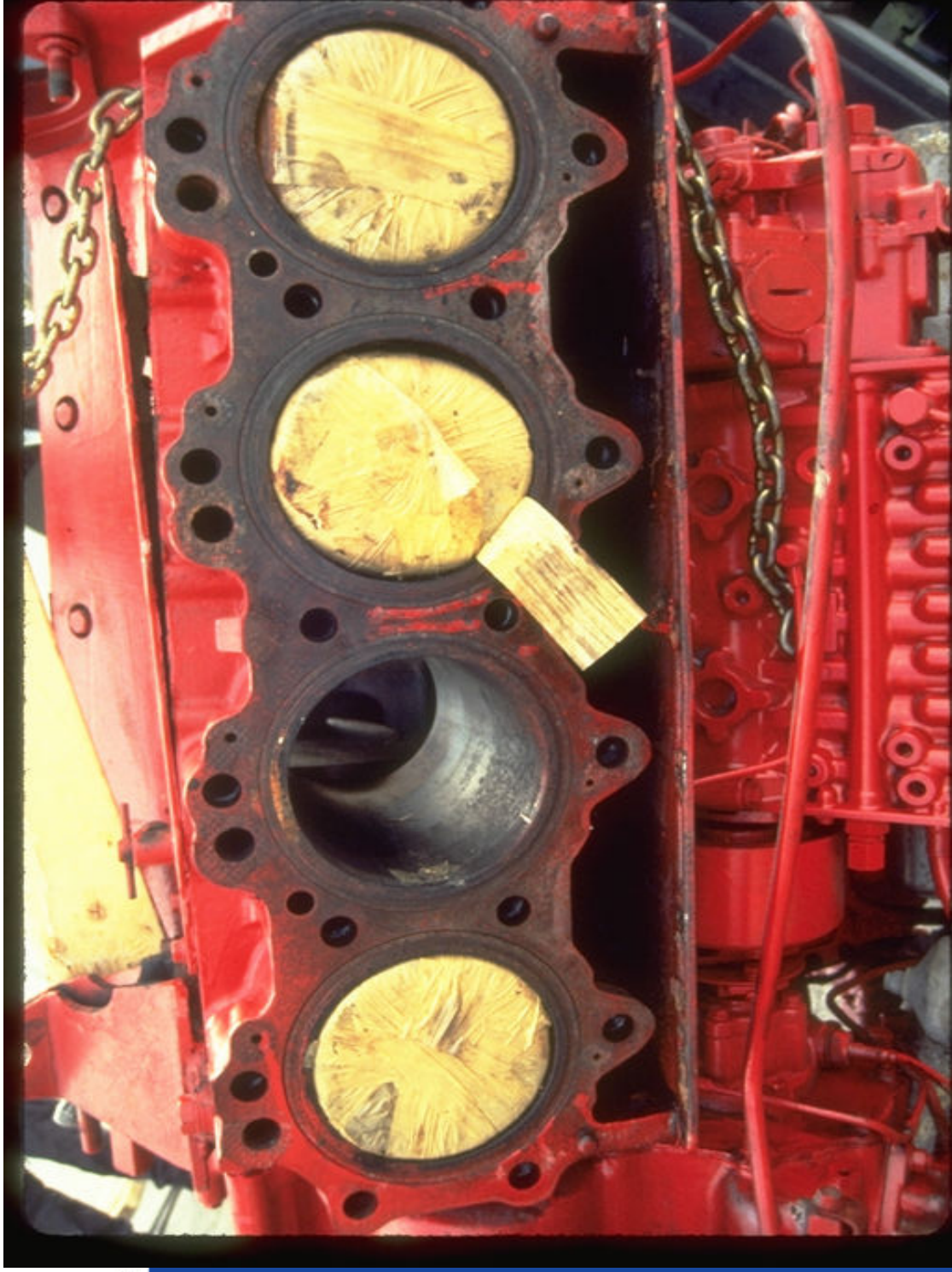
# MOTOR DE AUTO

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- ◆ 75 LIBRAS DE COCAINA
- ◆ DE COLOMBIA
- ◆ DESCUBIERTO DURANTE UNA INSPECCION DE ALMACEN
- ◆ ALERTA CANINO



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



World BASC Organization, Inc.





# FLORES FRESCAS

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- ◆ 25 LIBRAS DE COCAINA
- ◆ DE COLOMBIA
- ◆ COCAINA OCULTADA EN TUBOS DE PYREX UBICADOS EN EL CENTRO DE LOS TALLOS
- ◆ IMPOSIBLE DE DETECTAR SIN EL USO DE LOS RAYOS X



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

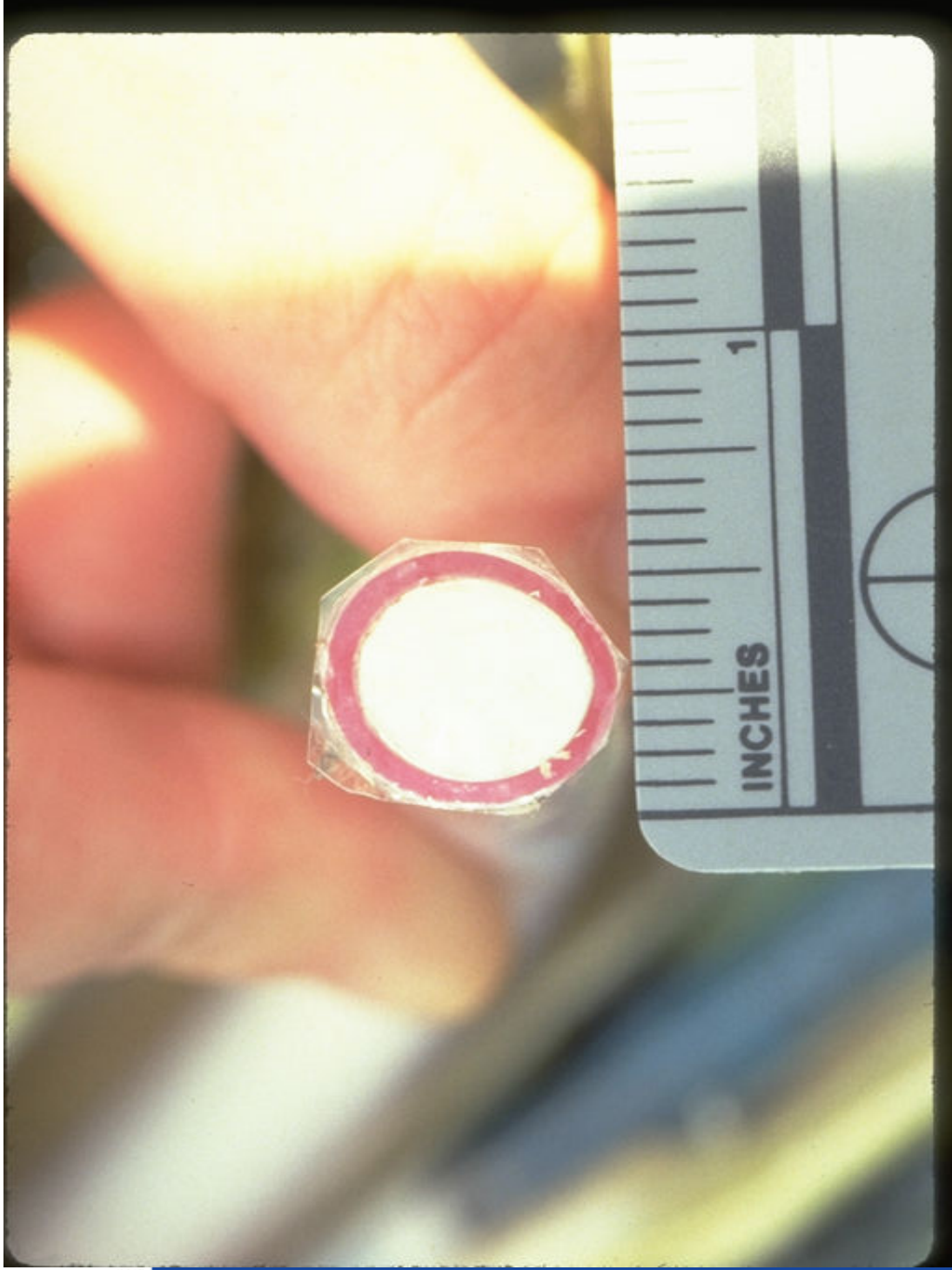


World BASC Organization, Inc.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



World BASC Organization, Inc.



**BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE**

**Esta su cadena de suministro  
asegurada para prevenir la  
materialización de los riesgos y  
transitar ágilmente?**

**World BASC Organization, Inc.**





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- Certificar los perfiles de Seguridad
  - ✓ Seguridad de Personal
  - ✓ Seguridad Física
  - ✓ Procedimientos de Seguridad
  - ✓ Control de Acceso
  - ✓ Educación y Entrenamiento en seguridad
  - ✓ Seguridad en los despachos
  - ✓ Acuerdos de Seguridad con clientes y proveedores





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
**SENIFAT**  
 SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA  
 Adscrito al Ministerio de Finanzas

**ADUANA MEXICO**

**DOUANES & DROITS INDIRECTS**

**DIAN**  
 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Dirección Nacional de **Aduanas**

**AGENZIA DELLE DOGANE DOGANE**  
 World BASC Organization, Inc.



**BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE**



**100**<sup>®</sup>



**CAE**  
 CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

**SUNAT**



# BASC

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- ◆ **BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales**
- ◆ **Está constituida como una organización sin animo de lucro, con la denominación “World BASC Organization” bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América**





# Objetivo General

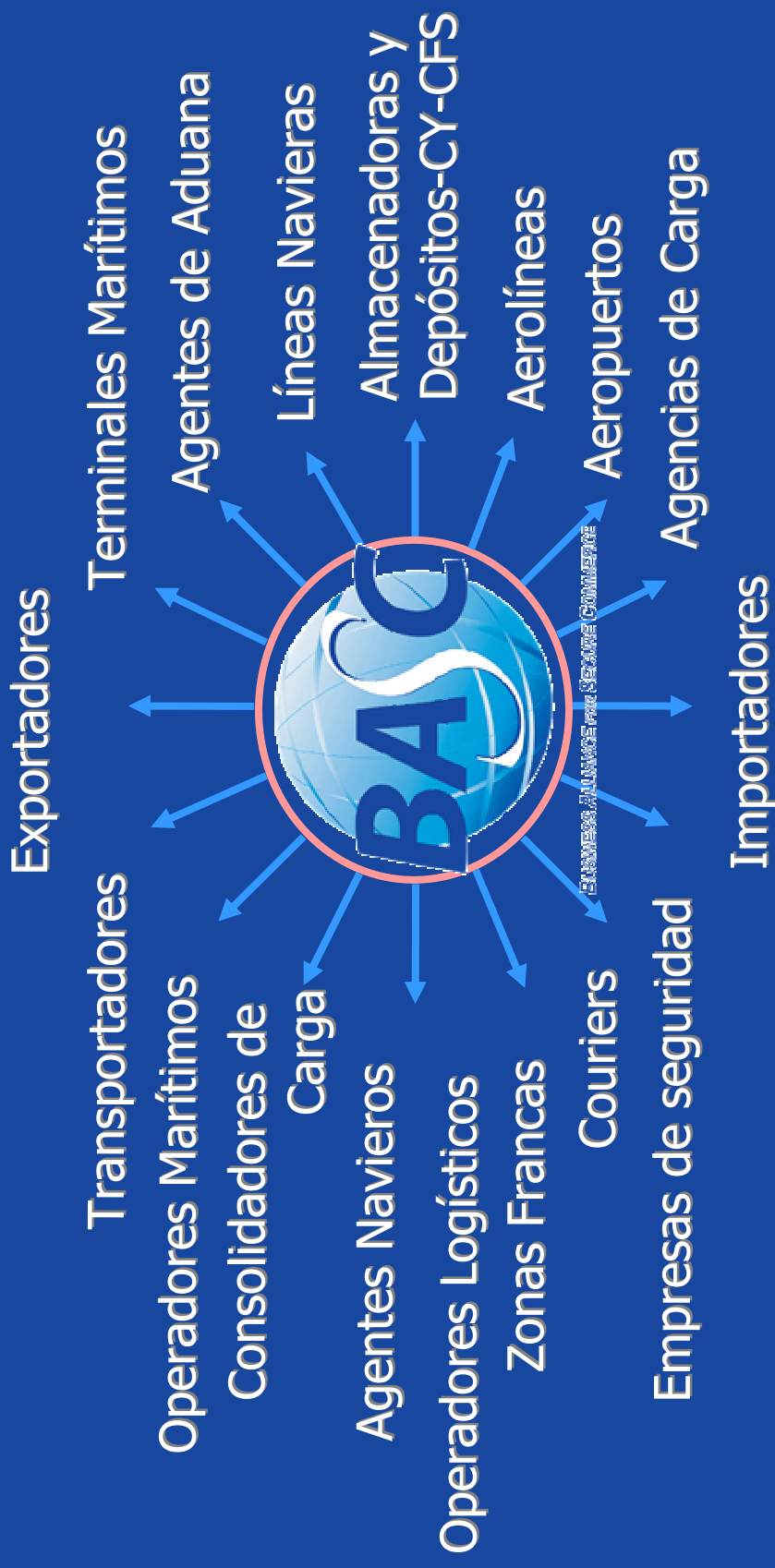
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

**Promover el Comercio Internacional  
seguro**



# Participantes

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE







BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

MED

MANIZ

PER

CLO

BAQ

CTG

Colombia

SMR

BUC

BOG/  
CAFE







BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



COL

ECU

PERU

CHL

VEN

PARG

URG

ARG



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



FRC

ESP

ITAL



# Logros en la facilitación

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- *19 Acuerdos con diferentes Aduanas*
- *Reconocimiento internacional*
- *Creación de una red internacional en apoyo al exportador*
- *Establecimiento de un estándar internacional aplicado a la seguridad y facilitación de la cadena logística*



**BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE**

# **Beneficios del sistema**

**World BASC Organization, Inc.**





# BENEFICIOS ADUANAS

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- ⊕ Es otra herramienta de selectividad para desarrollar programas de administración de riesgos de aduanas.
- ⊕ Crea mayor conciencia de los negocios internacionales, de la seguridad de las empresas y de las políticas y procedimientos operativos.
- ⊕ Se mejoran los perfiles de riesgo identificando negocios considerados “riesgosos”, mejorando la seguridad sobre estos.
- ⊕ Maximiza los recursos de la aduana.
- ⊕ Asegura el flujo eficiente del comercio sin disminuir los controles.
- ⊕ Trabaja con las empresas para mejorar los procedimientos internos en función de un país específico.



# BENEFICIOS PAÍSES

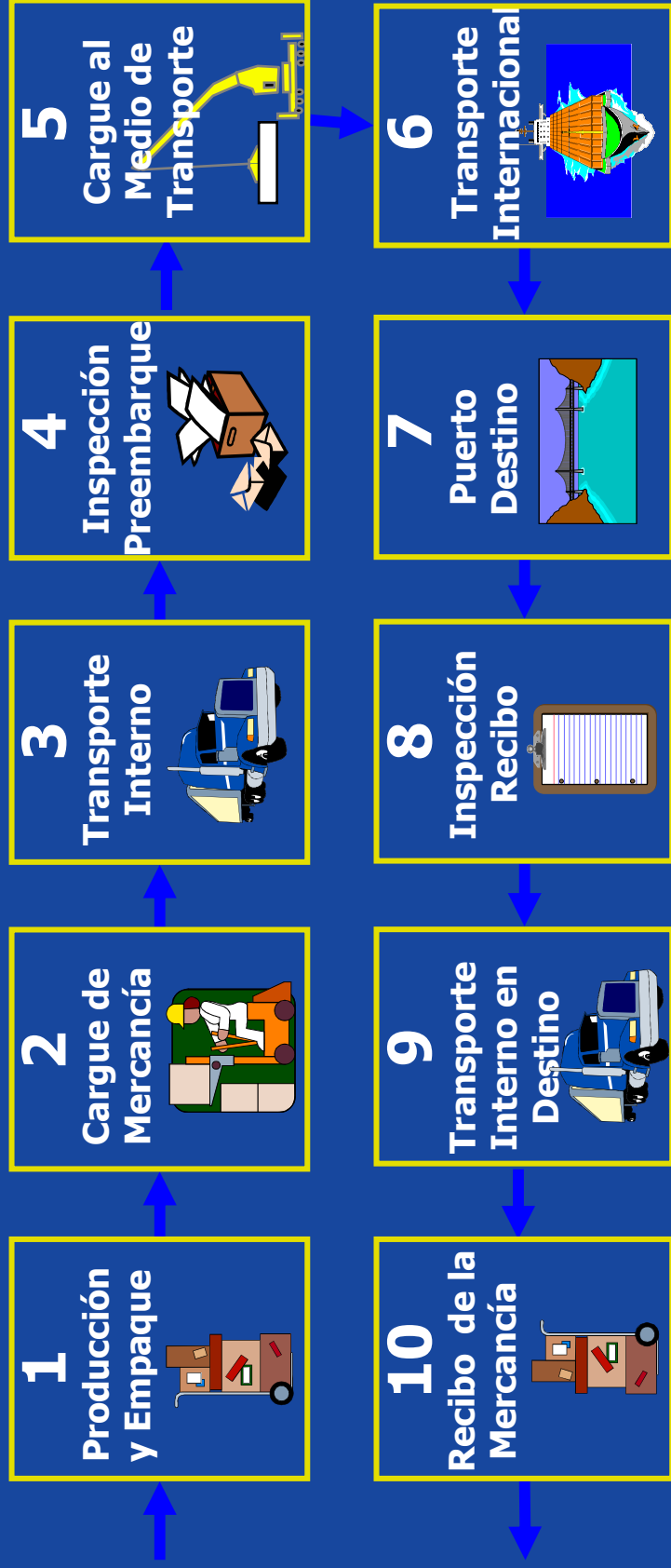
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- ✧ Evitar de manera más eficiente el fraude aduanero, contrabando, terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes y el desvío de productos químicos precursores de estupefacientes.
- ✧ Facilitar el intercambio comercial entre las naciones de una manera ágil y segura.



# BENEFICIOS EMPRESAS

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



# Trazabilidad



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

## ➤ Beneficios

- ✓ Reducción de Inspecciones
- ✓ Reducción de tiempos de espera en fronteras
- ✓ Entrenamiento
- ✓ Compartir mejores practicas
- ✓ Participación en Fast Line





### Control logística y despacho

#### Controles Internos

- Seguridad física (perímetro, accesos, llaves, candados, etc.)
- De personal
- Clientes
- Proveedores
- Información
- Documentos
- Empaques y embalajes

¿Se controlan?

¿Se controlan?

¿Se controlan?

¿Se controlan?

¿Se controlan?

¿Se controlan?

¿Se controlan?

¿Se controlan?

¿Se controlan?

¿Se controlan?

#### Control de piezas

- Control de piezas
- Control de precinto
- Cajas inspeccionadas
- Control de llegada
- Control de conformidad
- Control del fotográfico



Exportador

Transportador

Aerolínea

Aerolínea

Cliente

**Control en ruta**

- Asignación conductor
- Asignación vehículo
- Tiempos cronometrados
- Seguimiento aleatorio
- Definición de rutas
- Comunicación

**Control documental**

- Documentación completa
- Documentación correcta
- Diligenciamiento
- Presencia puerto o aeropuerto
- Notificación de recepción

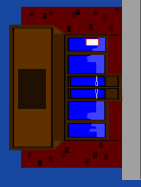
Agenciamiento

### Controles Internos

- Control de Inv.
- Eficiencia en uso Material de Empaque
- Disminución en pérdidas y averías
- Mejor manipulación
- Trazabilidad
- Menores rechazos MP
- Proveedores Confiables
- Cultura enfocada a la seguridad
- Sistemas integrados

### Intermediarios

- Just on Time
- Menores costos
- Proveedor Confiable
- Disminución en pérdidas
- Trazabilidad
- Agilidad y confianza en los procesos
- Confianza de la autoridad
- Capacitaciones
- Buenas practicas
- Personal confiable



Exportador



Transportador



Aerolínea



Aerolínea



Cliente



Agenciamiento



**BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE**

**Gracias**

**Silvia Carolina Sanchez  
Monsalve  
Directora Ejecutiva  
BASC Oriente**

**[Silvia.sanchez@wbasco.org](mailto:Silvia.sanchez@wbasco.org)**

**[www.wbasco.org](http://www.wbasco.org)**

**World BASC Organization, Inc.**