



*BUSINESS ALLIANCE for SECURE COMMERCE*

# **BASC, una iniciativa de Seguridad**

**Raúl Maestre Vásquez**

**Presidente JD BASC Colombia**





**La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro – BASC** es una organización internacional sin ánimo de lucro, orientada a promover un comercio mundial seguro mediante la aplicación de medidas preventivas destinadas a evitar que las empresas legalmente constituidas sean blanco de flagelos como el narcotráfico, contrabando, terrorismo, robos y demás actividades ilícitas que pueden afectar la dinámica del comercio mundial.

La Alianza sostiene acuerdos de cooperación entre el sector privado y el sector público tanto local, nacional e internacional para fortalecer la cadena de abastecimiento de manera eficiente y segura, orientada a la facilitación y agilización de los procesos.



**BASC** nos permite conocer los riesgos inherentes a nuestra operación y así tomar medidas preventivas que eviten cualquier actividad ilícita dentro de nuestra organización. Por tanto podemos entregarle a nuestros clientes productos y/o servicios de excelente calidad sin riesgos ni contratiempos, lo que se traduce en facilitación, tranquilidad y confianza en los negocios.

Igualmente, contamos con el respaldo de las autoridades a nivel nacional e internacional.



# Historia de BASC

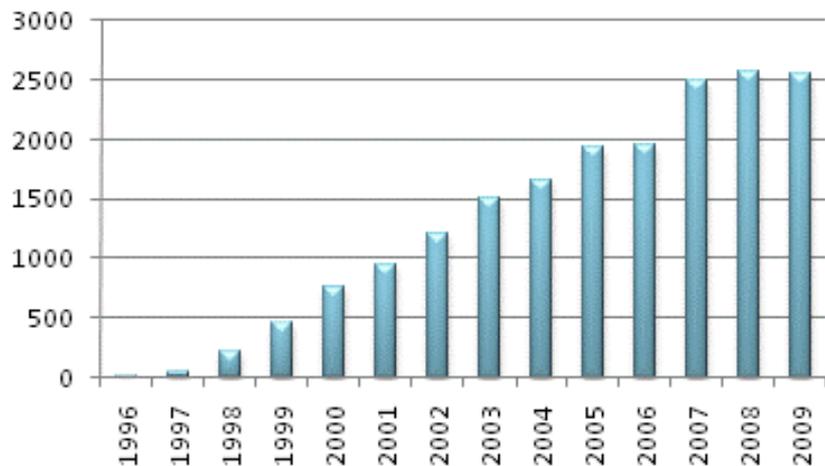




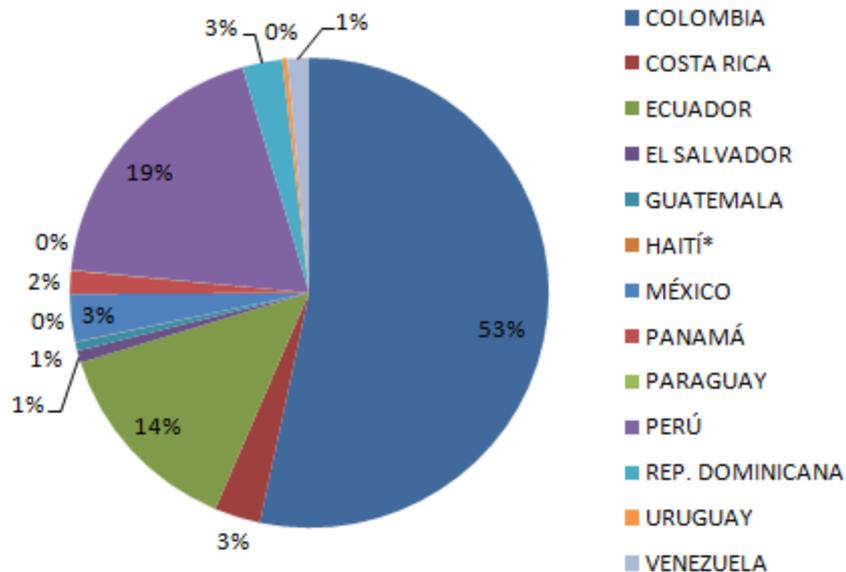
# ACTORES INVOLUCRADOS

Todos los actores de la cadena logística de comercio internacional, directos e indirectos algunos, tienen cabida dentro de la Asociación siendo personas jurídicas legalmente constituidas.





Empresas BASC





## BASC EN EL MUNDO

La Organización BASC se ha proyectado al plano internacional logrando, hasta ahora la adhesión de 13 países que trabajan activamente en pro de sus objetivos con más de 1.900 organizaciones de 19 naciones.





# ACUERDOS CON ADUANAS EN EL MUNDO

Se tienen firmados acuerdos de cooperación con diferentes aduanas internacionales con el fin de facilitar el intercambio comercial





# ALIANZAS Y ORGANISMOS DE APOYO EN EL MUNDO



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION  
Organización Mundial de Aduanas



ONUDC  
Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito



Cross Border Research  
Institute



Asociación Latinoamericana de  
Logística



Cooperación Económica del Asia-Pacífico



International Chamber of Commerce®  
*The world business organization®*

Cámara de Comercio Internacional



Aduana Americana



Organización de Estados Americanos

Cámaras Americanas de  
Comercio



# Iniciativas de Seguridad

- BASC
- C-TPAT
- CSI
- PBIP
- Marco Normativo de la OMA
- Ley de Bioterrorismo
- Regla de 24 horas
- SIT



- Programa de cooperación entre el sector privado y organismos nacionales y extranjeros, creado para fomentar un comercio internacional seguro. Es un programa voluntario que busca, promueve y apoya el fortalecimiento de los estándares de seguridad y protección del comercio internacional.
- Promover ejecución de acciones preventivas para evitar que el comercio se utilizado para el terrorismo, contrabando de mercancías, narcóticos y otras formas de violaciones aduaneras que perjudiquen los intereses sociales y comerciales de las naciones.



# Objetivo General

**Promover el Comercio  
Internacional seguro**



# Presencia BASC

PAÍSES MIEMBROS WBO	<b>COLOMBIA, VENEZUELA, ECUADOR, PERU, PANAMA, COSTA RICA, GUATEMALA, MEXICO, REPUBLICA DOMINICANA, EL SALVADOR, HAITI, URUGUAY Y PARAGUAY</b>
PAISES EN PROCESO DE SOLICITUD	<b>ARGENTINA, ESPAÑA, BOLIVIA Y CHILE</b>
EMPRESAS EN PAISES NO-BASC	<b>EEUU Y CHILE.</b>



# Acuerdos de Cooperación

## Organismos:

Organización Mundial de Aduanas  
Cámara de Comercio Internacional  
Organización de los Estados Americanos (OEA / CICAD)  
Asociación Latinoamericana de Logística  
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONODC)  
Cross Border Research Institute  
Cámaras Americanas de Comercio  
Embajada de España

## Aduanas:

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



# Puertos certificados BASC





## BASC: incluido dentro del Plan Estratégico C-TPAT

“CTPAT apoya iniciativas antiterroristas de CBP y DHS... **BASC** está entre los programas que CBP utiliza para mejorar las alianzas con la comunidad empresarial.”

“C-TPAT será ampliado para abarcar y realzar estas iniciativas de modo que cubran completamente la cadena logística para las mercancías importadas a los Estados Unidos.”

*Tomado del Plan Estratégico C-TPAT  
Noviembre 2004*



# BASC Adopta estándares CTPAT

- Octubre de 2008: BASC adoptó formalmente los requisitos mínimos de seguridad desarrollados y utilizados en el programa C-TPAT de la Aduana de los Estados Unidos.
- Estos requisitos o criterios se aplican para la certificación BASC de manera adicional a los que hemos venido aplicando.
- La estrategia está acorde con las operaciones internacionales de C-TPAT.
- El principio de homologar los programas de cooperación, es crear un sistema en donde los actores del comercio Internacional sean aprobados por las Aduanas, al éstas contar con unos estándares en sus procesos logísticos.
- Los estándares o criterios C-TPAT se han convertido en punto de referencia para las demás Administraciones Aduaneras a nivel mundial
- La decisión tomada por la Organización Mundial BASC de adoptar los requisitos C-TPAT tiene en cuenta los objetivos del “*Marco Normativo para asegurar y facilitar el comercio Global*” definido por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que busca la estandarización de los requisitos y procedimientos para facilitar y asegurar el comercio Internacional.
- Uno de los mecanismos para lograr este objetivo, es el reconocimiento mutuo entre aduanas y sus programas de cooperación.
- Este reconocimiento se fundamenta en un lenguaje común de los criterios o estándares de seguridad.



**CTPAT**



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE  
[www.wbasco.org](http://www.wbasco.org)

SECURE SUPPLY CHAIN



# CSI

- Este programa promovido por el Bureau of Customs and Border Protection - CBP
- Se estableció luego de los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001 con el fin de evitar el uso de contenedores lícitos por el terrorismo.
- Los países que deseen implementar el Programa CSI en sus puertos deben comprometerse a cumplir con una serie de estándares mínimos. Una de sus ventajas es que otorga un proceso de embarque mas eficiente porque no se requiere evaluar los contenedores en el puerto de destino en los EEUU.





## PBIP

- El PBIP es un conjunto de normas y practicas que van desde el control de acceso a las instalaciones, la prevención de ingreso de armas a puertos y buques, planes de acción frente a indicios de amenazas, planes de evacuación, etc., hasta la asignación de agentes de seguridad tanto para cada puerto y naviera como para cada nave.
- Bajo esta norma internacional, la seguridad pasa a ser responsabilidad principalmente de los gobiernos, los que deben delegar responsabilidades en organizaciones competentes o autoridades portuarias.



# OEA

## OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

- El Operador Económico Autorizado es una persona que en el marco de sus actividades profesionales, efectúa actividades reguladas por la legislación aduanera.
- Los OEAs incluyen, entre otros, a fabricantes, importadores, exportadores, corredores de comercio, transportistas, agrupadores, intermediarios, puertos, aeropuertos, operadores de terminales, operadores integrados, almacenistas y distribuidores.



# “OBJETIVOS COMUNES DEL BASC Y DEL MARCO NORMATIVO DE LA OMA”



## BASC Y LA OMA

BASC Miembro de:

- Grupo Consultivo del Sector Privado (GCSP)
- SAFE Working Group
- Enforcement Committee
- Participa de las sesiones de la Comisión de políticas



# LEY DE BIOTERRORISMO

- La Ley Pública 107-188 de Junio 12 de 2002, norma basada en enmiendas hechas a los estatutos de la FDA (Food and Drug Administration).
- Esta ley representa un frente mas de prevención y combate a posibles atentados terroristas y en general busca aplicar criterios orientados a lograr mayor control del flujo de alimentos y elementos biológicos.



# Ley de Estados Unidos Contra el Bioterrorismo

- Exportación productos alimenticios a EEUU: registro en la FDA, Food and Drug Administration.
- Fabricantes, procesadores, envasadores o almacenadores de alimentos para el consumo humano o animal.





## REGLA DE 24 HORAS

- Permite identificar embarcaciones de alto riesgo antes de que estos sean enviados a Estados Unidos de manera que brinde seguridad de la carga y previene el contrabando (crítico para CSI).
- Requiere la transmisión avanzada de información electrónica para la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) tanto para la carga que llega como para la que parte vía cualquier tipo de transporte.



# Manifiesto Anticipado de Carga 24 Hours Rule

**24 Horas antes  
de embarque**



**Aduana de  
EEUU**



**SIT**

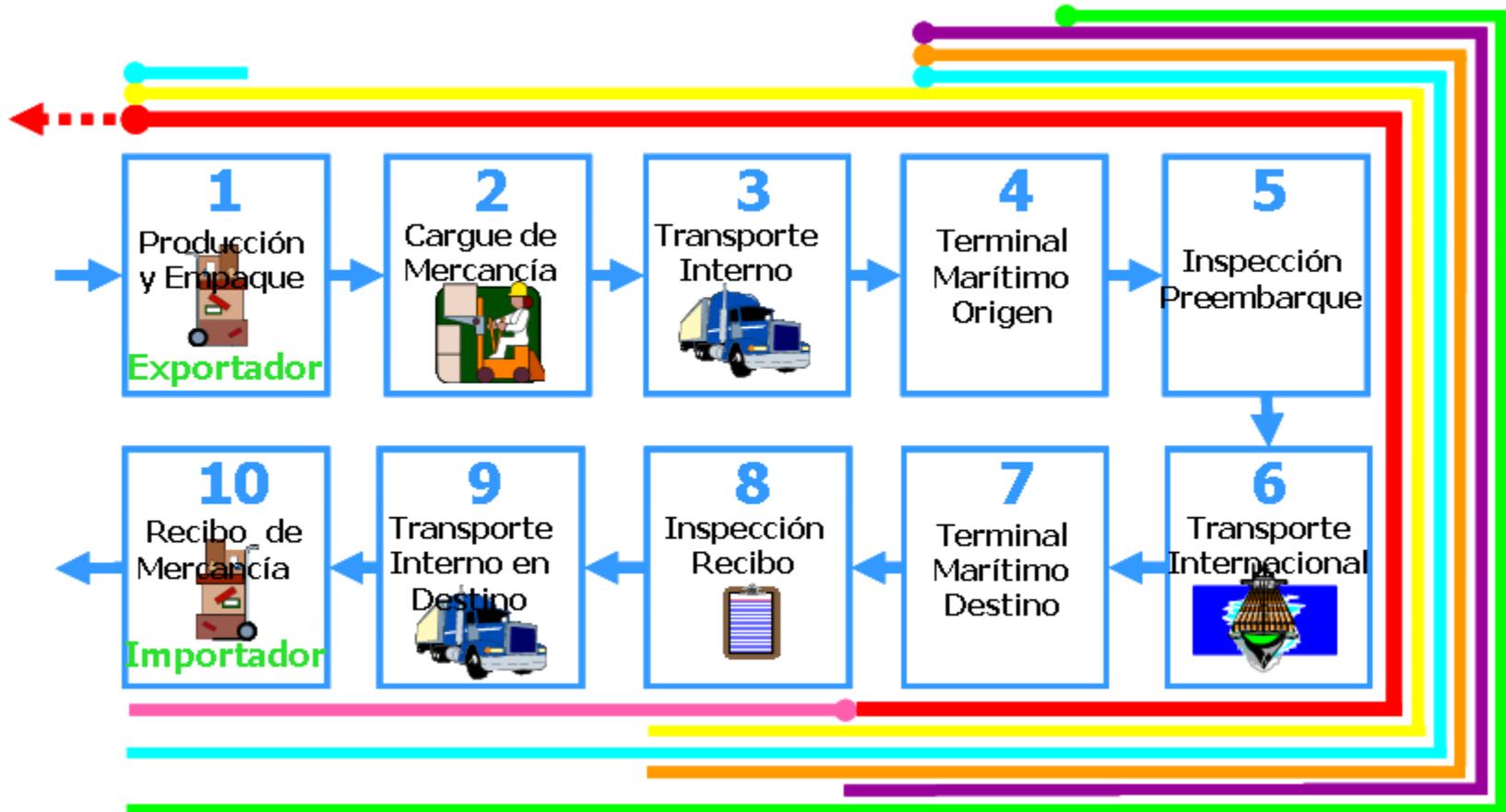
## **Safe and Secure Intermodal Transport**

- Esta organización busca una solución estándar para precintar los contenedores con un sistema lo más seguro posible.
- Financiado por la Unión Europea
- VERIFICAR





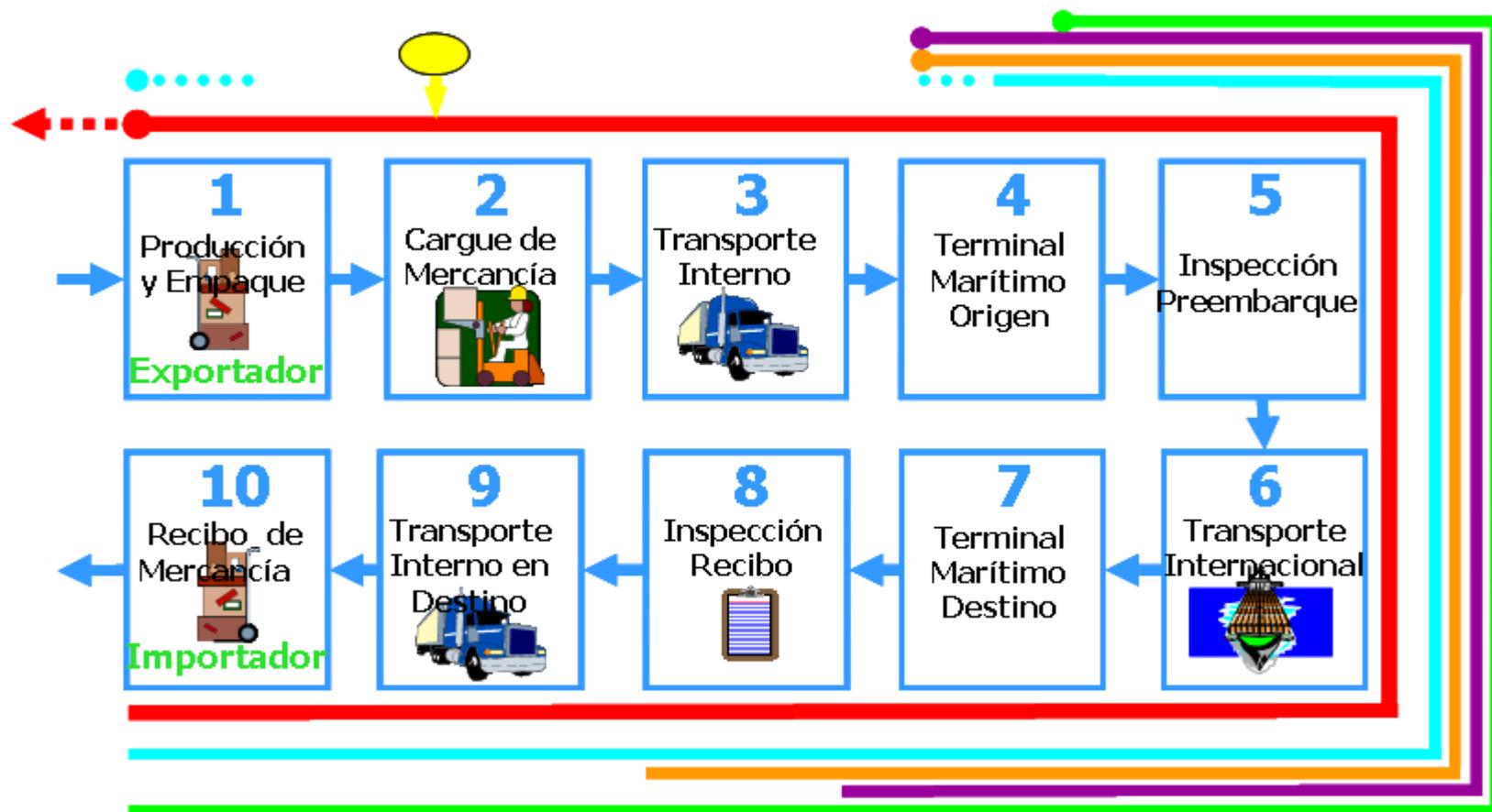
# Iniciativas de Seguridad



- |          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| BASC     |  | C-TPAT   |  |
| ACSI     |  | LEY BIOT |  |
| CSI      |  | PBIP     |  |
| 24 HORAS |  |          |  |



# Interacción y Reglamentaciones de Seguridad en la Cadena Logística



- |            |  |          |  |
|------------|--|----------|--|
| BASC-CTPAT |  | LEY BIOT |  |
| ACSI       |  | PBIP     |  |
| CSI        |  | 24 HORAS |  |



## Otras iniciativas de Seguridad

- En 1986 inició el “Carrier Initiative Program”
- En 1989 se firmaron los primeros acuerdos del “Super Carrier Initiative Agreement” SCIA
- 1996 inició el BASC
- ACSI: America’s Counter Smuggling Initiative
- Finales del 2001 se creó el C-TPAT
- Otros programas de la CBP que se relacionan con iniciativas de los programas de cooperación:
  - Programa FAST
  - Container Security Initiative
  - 24 Hour Rule



# BASC: Anticipación

## Medidas

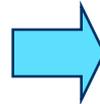
## BASC

Regla de 24 horas



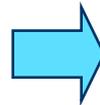
Intercambio voluntario –  
información con aduanas

ISPS



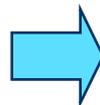
Puertos certificados  
BASC: OPR Ecuador, Perú,  
Venezuela en proceso

C-TPAT



Experiencia en BASC Facilita  
Implementación

WCO  
Framework



Cooperación Aduana-Aduana,  
Aduana-Sector Privado, Estándares  
Internacionales homologados



## CTPAT - BASC

Operado y administrado por Gobierno de los EEUU	Operado y administrado por empresarios de varios países internacionales
Participación empresas de EEUU y su cadena logística	Participación global de empresas de la cadena logística
No rechazan solicitudes	Proceso de afiliación con verificación de antecedentes. Pueden rechazar
Presentación perfil seguridad. No tiene formato estándar	Debe cumplir con estándares homologados y norma de Gestión y seguridad BASC
Auditorias Internas	Auditorias internas y externas



## CTPAT - BASC

Validación de perfil con visitas	Auditoria detallada de procesos, estándares, software homologado de auditores
Memorando de entendimiento Aduana-Empresa	Compromiso Empresa – Capítulo – OMB – Aduanas
No tiene acuerdos con otras aduanas	Acuerdos de cooperación con 20 Aduanas y Organismos Internacionales
Enfocada al terrorismo	Enfocado en Seguridad de la cadena logística que incluye terrorismo, narcotráfico, robo, contrabando



**GRACIAS**