



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

“La Cultura de la Seguridad como una Ventaja Competitiva de las Empresas”

21 de setiembre 2016

MINCETUR



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Programas e Iniciativas de Seguridad

- Carrier Initiative Program - CIP 1984
- BASC 1996
- ACSI 1997
- Convenio Revisado de Kyoto 1999 - 2006
- C-TPAT 2001
- CSI 2002
- PBIP 2002 - 2004
- Regla de 24 horas 2004
- Ley de Bioterrorismo 2005
- Marco Normativo de la OMA - OEA 2005
- 9/11 Commission Act 2007 – 2012
- ISO 28,000 2007
- Acuerdo de Facilitación OMC 2013 pp



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Principales Iniciativas de Seguridad

ISPS



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

FOS



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DEL COMERCIO



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

ISPS (PBIP)

Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias

Código internacional adoptado por la OMI con el objetivo de detectar amenazas y adoptar medidas preventivas contra sucesos que afecten la protección de buques o instalaciones portuarias utilizadas por el comercio internacional.

ISPS International Ship and Port Facility Security Code	International Maritime Organization (IMO) http://www.imo.org/home.asp (select "Safety" then "Maritime Security") Affects: Ocean-going vessels, ports and port facilities
---	--

Estrategia de Seguridad de CBP - Carga

- **Recibir información de antemano y electrónicamente para evaluar y seleccionar cargamentos de alto riesgo**
 - Declaración Anticipada de las 24 Horas
 - Importer Security Filing (10+2)
- **Estrategia de Inspección de Manejo de Riesgos**
 - Centro Nacional de Análisis de Riesgos-Cargo (NTC-Cargo)
- **Usar tecnología no intrusiva de inspección**
- **Pre-monitoreo de los contenedores de alto riesgo antes de su arribo a los puertos de EEUU**
 - Container Security Initiative (CSI)
 - Secure Freight Initiative / 100% Scanning
- **Trabajar con el sector privado para asegurar la cadena de abastecimiento**
 - Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)



Balancing Supply Chain Security and Economic Efficiency





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

C-TPAT : Customs-Trade Partnership Against Terrorism

Dirigido a importadores y empresas vinculadas a la cadena de abastecimiento de los EEUU. Intenta completar el enfoque de los programas anteriores abordando específicamente el riesgo del terrorismo.

C-TPAT U.S. Customs-Trade Partnership Against Terrorism	CBP and trade community* http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/ *Private sector participants include: U.S. importers, brokers, carriers, port authorities, warehouses through voluntary written agreements
---	---



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

CSI : Container Security Initiative

Diseñado luego de los atentados del 11 de setiembre, tiene por objetivo proteger el sistema global de comercio, aplicando programas de seguridad en los principales puertos que exportan a los EEUU.

<p>CSI U.S. Container Security Initiative</p>	<p>U.S. Government (CBP) and Foreign Governments*</p> <p>http://www.cbp.gov/xp/cgov/enforcement/international_activities/csi/</p> <p>*Participating governments include Belgium, Canada, China, France, Germany, Hong Kong, Japan, Italy, Malaysia, Netherlands, Singapore, South Africa, South Korea, Sweden, Spain, Sri Lanka, Thailand, United Kingdom, European Union</p>
--	--



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

ISO/PAS 28000:2007

- Especificaciones para los sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de suministro”, ha sido creada como un estándar internacional válido que combina las diferentes necesidades existentes de estas empresas e instalaciones con una serie de requisitos y análisis a llevar a cabo para conocer los puntos de control críticos y actuar contra los posibles riesgos, amenazas y vulnerabilidades.
- Especifica los requisitos necesarios para garantizar el sistema de gestión de la seguridad, destacando aquellos aspectos críticos para el desarrollo y la protección de la actividad.
- Esta norma, todavía de escasa implantación, define las especificaciones para los sistemas de organización y gestión de la seguridad para todas las fases de la cadena de suministro.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

OMC: Acuerdo de Facilitación del Comercio

- Documento de carácter mundial respaldado por un Organismo Internacional (OMC).
- Completo y consensuado por los Estados Miembros.
- Marco de referencia para la Facilitación del Comercio.
- Propone estandarización de requisitos.
- Establece disposiciones para cumplimiento de requisitos.
- Dirigido por un Comité de Facilitación de Comercio.
- Los OEA han implementado requisitos muy elevados y/o exigente, de ese modo no se cumple el 7.2 b), i) ni el ii)



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Acuerdo de Facilitación del Comercio Características:

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tr

Sección I

Artículo 1: publicación y disponibilidad de la información

Artículo 2: Oportunidad de formular observaciones, información antes de la entrada en vigor y consultas

Artículo 3: Resoluciones Anticipadas

Artículo 4: Procedimientos de Recurso o de Revisión

Artículo 5: Otras Medidas Para Aumentar La Imparcialidad, La No Discriminación Y La Transparencia

Artículo 6: Disciplinas sobre los derechos y cargas establecidos para la importación y la exportación o en relación con ellas

Artículo 7: Levante y despacho de aduana de las mercancías

1. Tramitación previa a la llegada
2. Pago electrónico
3. Separación entre el levante y la determinación definitiva de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas
4. Gestión del riesgo
5. Auditoría posterior al despacho de aduana
6. Establecimiento y publicación de los plazos medios de levante
7. Medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados
8. Envíos urgentes
9. Mercancías perecederas

Artículo 8: Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera

Artículo 9: Traslado de mercancías bajo control aduanero destinadas a la importación

Artículo 10: Formalidades en relación con la importación y la exportación y el tránsito.

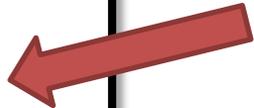
Artículo 11: Libertad de tránsito

Artículo 12: Cooperación aduanera

Artículo 13: Disposiciones institucionales

Sección II

Disposiciones Finales





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Medidas de Facilitación del Comercio para los Operadores Autorizados

7.1. Establecer medidas adicionales de facilitación del comercio a los operadores que satisfagan los criterios especificados.

7.2. Los criterios especificados guardarán relación con el cumplimiento, o el riesgo de incumplimiento, de los requisitos especificados en las leyes, reglamentos o procedimientos de un Miembro, **(a, b, c, y d)***

Los criterios especificados para acceder a la condición de operador:

a. no se elaborarán ni aplicarán de un modo que permita o cree una **discriminación arbitraria o injustificable** entre operadores cuando prevalezcan las mismas condiciones; y

b. en la medida de lo posible, no restringirán la participación de las **pequeñas y medianas empresas**.

7.3. Las medidas de facilitación del comercio que se establezcan en virtud del párrafo 7.1 incluirán por lo menos tres de las **siguientes medidas**:

a) número reducido de requisitos de documentación y datos, según proceda;

b) número reducido de inspecciones físicas y exámenes, según proceda;

c) levante rápido, según proceda;

d) pago diferido de los derechos, impuestos, tasas y cargas;

e) utilización de garantías generales o reducción de las garantías;

f) una sola declaración de aduana para todas las importaciones o exportaciones realizadas en un período dado; y

g) despacho de las mercancías en los locales del operador autorizado o en otro lugar autorizado por la aduana.

7.4. Elaborar sistemas de operadores autorizados **sobre la base de normas internacionales**.

7.5. Posibilidad de negociar el **reconocimiento mutuo** de los sistemas de operadores autorizados.

7.6. Intercambio de información pertinente sobre los sistemas de operadores autorizados en vigor.



Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional.

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Línea de acción 3.1

Logística y transporte internacional

Seguridad de la cadena logística de comercio exterior

a) Aplicación de estándares de seguridad y trazabilidad en la cadena logística.



zation, Inc.



Evolución de la Función Aduanera

Recaudación de impuestos de importación.

Protección de intereses económicos.
(industrias locales)

Protección de la sociedad: salud y seguridad
(tráfico de drogas, armas, medioambiente, etc.)

Desarrollo económico: comercio, inversiones
(facilitación de comercio)

Seguridad: terrorismo
(cambio de foco hacia la cadena logística)

Marco Normativo y A 21

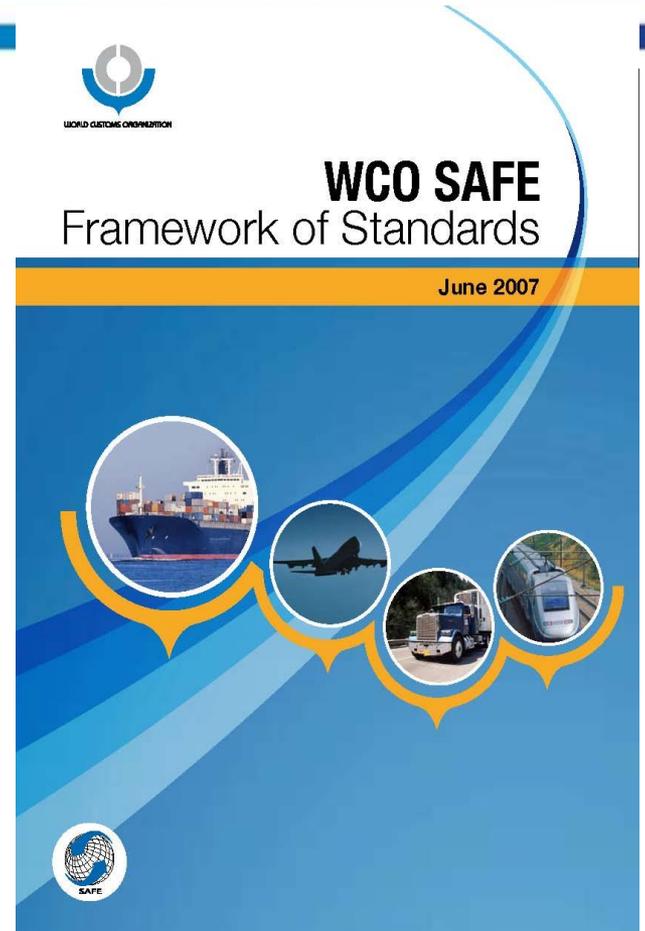
Función Aduanera



MARCO SAFE

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

- Establece estándares para Asegurar y Facilitar el comercio internacional.
- Adoptado por el Consejo de la OMA en Junio de 2005.
- 166 Administraciones han firmado la carta de intención.
- Uno de los instrumentos más exitosos de la OMA.





Marco Normativo OMA

CUATRO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

<p>Información electrónica anticipada</p>	<p>Gestión de Riesgos</p>	<p>Inspección de la carga de exportación</p>	<p>Alianza con el sector privado</p>
<p>Armonizar la información electrónica anticipada que se exige para las importaciones, exportaciones y tránsitos.</p>	<p>Comprometerse a utilizar un sistema consistente de gestión de riesgos para enfrentar las amenazas a la seguridad.</p>	<p>Inspección a las cargas de exportación de alto riesgo, preferiblemente utilizando métodos de inspección no intrusivos.</p>	<p>Beneficios a las empresas que cumplan requisitos mínimos de seguridad de la cadena logística y que utilicen mejores prácticas.</p>



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Acuerdo de Facilitación del Comercio y sus implicancias para los OEA

Medidas de Facilitación del Comercio para los Operadores Autorizados

Medidas generales



*CRITERIOS ACUERDO DE FACILITACIÓN COMERCIO (referenciales)

a) Un historial adecuado de cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana y otras leyes y reglamentos conexos;

b) Un sistema de gestión de los registros que permita los controles internos necesarios

c) Solvencia financiera, incluida, cuando proceda, la prestación de una fianza o garantía suficiente;

d) La seguridad de la cadena de suministro.



CRITERIOS OEA (requerimientos específicos por cada criterio)

a) Trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normatividad vigente

b) Sistema adecuado de sus registros contables y logísticos

c) Solvencia financiera y patrimonial debidamente comprobada

d) Adecuado nivel de seguridad



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

WORLD BASC ORGANIZATION

Organización Internacional sin ánimo de lucro conformada por un selecto grupo de empresas de la cadena logística del comercio internacional con los más altos estándares de seguridad, que en cooperación con Administraciones de Aduanas, Gobiernos y Autoridades de Control, promueven un comercio ágil, eficiente y seguro.

World BASC Organization, Inc.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Programa BASC

WBO

- Conformación WBO 2002
- El Programa BASC asume el programa CTPAT en el 2007
- Capítulos BASC en 14 países.
- 12 Acuerdos de Cooperación Organismos Internacionales
- 17 Acuerdos de cooperación con Aduanas
- 3500 empresas certificadas BASC

BASC PERU CERTIFICATION

ISO 28000:2007

- Acreditada ANAB- EEUU
- Auditores Líderes certificados por PECB- Canadá
- Casa Matriz en Perú
- Acreditada para la Certificación ISO 28000:2007 / ISO



Border Security

[About Border Security](#)[Air and Marine](#)[U.S. Border Patrol](#)[Field Operations / Port Security](#)[International Operations](#)[Secure Border Initiative \(SBI\)](#)[Tactical Infrastructure / Border Fence](#)[Maritime Domain Awareness \(MDA\)](#)[American Recovery and Reinvestment Act \(ARRA\)](#)

Report
Suspicious Activity to
1-800-BE-ALERT

What's New
in Border Security

[Home](#) / [Border Security](#) / [International Operations](#) / [Industry Partnership Programs](#) /

Business Alliance for Secure Commerce (BASC) / World BASC Organization (WBO)

(09/15/2008)

The Business Alliance for Secure Commerce (BASC) is a private sector led and controlled coalition that has been supported by U.S. Customs and Border Protection (CBP) since its creation in 1996. As a non-profit organization incorporated in the State of Delaware as the World BASC Organization, the BASC is an international business alliance created to promote supply chain security in cooperation with government agencies and international organizations.

The BASC was created to address the problem of concealing contraband in commercial trade. As a voluntary program for businesses, with no government-imposed mandates, corporate participants are expected to follow BASC's security standards which are designed to significantly improve their security practices and in the process deter contraband smugglers and terrorists from using their companies to introduce contraband and implements of terror in legitimate shipments.

The BASC program examines the entire process of manufacturing and shipping of merchandise from foreign countries to the United States, emphasizing the creation of a more security-conscious environment throughout the supply chain. The BASC currently has over 2,500 companies that have been certified by the organization. And it operates in 12 countries of Latin America and the Caribbean: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Mexico, Panama, Peru, the Dominican Republic, Uruguay, and Venezuela.



print

see also:

[in Industry Partnership Programs:](#)

[US-EU Joint Customs Cooperation Committee Roadmap Toward Mutual Recognition \(pdf - 2,526 KB.\)](#)

[Overview of Partnerships](#)

[Americas Counter Smuggling Initiative \(ACSI\)](#)

[Carrier Initiative Program \(CIP\)](#)



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Estrategias de integración en el mundo

Plan Estratégico Nacional Exportador 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.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Ventajas Competitivas

Empresas que cuentan con Sistemas de Gestión de Seguridad para la cadena de suministro han demostrado:





Seguridad y Competitividad

BUSINESS ALLIANCE for SECURE COMMERCE

Seguridad

(Adecuado Nivel de Seguridad)

BASC
C-TPAT
OEA



Competitividad

(Productividad)

Eficiencia y eficacia uso
Talento humano
Económico



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Gracias por vuestra atención



World BASC Organization, Inc.