

## CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

La cadena Logística del Comercio Internacional involucra recursos, personas, tecnologías, actividades e información de vital importancia para nuestra empresa. Por lo tanto, es necesario que nuestros asociados de negocios cuenten con medidas de seguridad idóneas que permitan la integridad de las operaciones, previniendo así la materialización de actividades ilícitas que afecten negativamente a nuestra Cadena Logística de Comercio Internacional

### ¿QUÉ ES BASC?

Alianza Empresarial internacional sin fines de lucro que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales.

<b>Business</b>	<b>B</b>	<b>Alianza</b>
<b>Alliance for</b>	<b>A</b>	<b>Empresarial para</b>
<b>Secure</b>	<b>S</b>	<b>un Comercio</b>
<b>Commerce</b>	<b>C</b>	<b>Seguro</b>

### ¿QUÉ ES OEA?

El operador económico autorizado es aquel operador de comercio exterior que cumple con la normativa vigente establecida, sistema adecuado de Registros Contables y Logísticos, Solvencia Financiera y Nivel de Seguridad Adecuado; convirtiéndose en un operador de confianza para la Administración Aduanera con lo cual se simplifica sus controles y trámites.

### Ventajas de ser OEA

Dentro de las ventajas de estar certificado como un OEA tenemos:

- Disminución del control aduanero en despachos de importación y exportación
- Atención preferente en trámites aduaneros (expedientes de reclamación, devolución, regularización de despachos de exportación, otros)
- Reducción de plazos en trámites aduaneros (rectificación en DAM de exportación e importación, acciones de control extraordinario)
- Actuación directa de exportadores e importadores como despachadores de aduana, exonerado de la presentación de garantía para operar.



- Garantía nominal para el requerimiento previsto en el artículo 160° para despachos de importación.
- Acceso a las facilidades previstas en los acuerdos de reconocimiento mutuo.
- Asignación de un sectorista para orientación y asistencia especializada en los procedimientos vinculados al Programa OEA a nivel nacional.

## ¿QUIENES PODRAN OBTENER LA CERTIFICACIÓN BASC?

CERTIFICACIÓN BASC	CERTIFICACIÓN OEA
<p>Podrán obtener esta certificación las empresas que forman parte de la cadena de suministro del comercio internacional, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Exportador/ Importador</li> <li>➤ Agente de aduana/ de carga/ marítimo</li> <li>➤ Operadores Portuarios / Agentes de Estiba</li> <li>➤ Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada</li> <li>➤ Transporte de Carga Terrestre</li> <li>➤ Transporte Marítimo / Fluvial/ Aéreo</li> <li>➤ Operador Logístico</li> <li>➤ Terminales de Almacenamiento</li> <li>➤ Terminales Portuarios Marítimos o Fluviales</li> <li>➤ Entre otros.</li> </ul>	<p>Actualmente pueden obtener la certificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Exportadores.</li> <li>➤ Importadores.</li> <li>➤ Agentes de Aduana</li> <li>➤ Almacenes autorizados.</li> <li>➤ Empresas de Servicio de Entrega Rápida-ESER.</li> </ul> <p>Esta certificación es otorgada previa aprobación de la SUNAT, siempre que cumplan con los requisitos previstos en las normas legales vigentes; de manera gradual se incluirán a otros operadores de Comercio Exterior.</p>

## ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONTAR CON UN PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA CADENA LOGISTICA?

- Acercamiento con clientes que buscan entablar relaciones comerciales con empresas seguras.
- Fortalece la relación del sector privado con la Administración Aduanera, constituyendo un aliado contra la criminalidad.
- Contribuye a la facilitación y seguridad del comercio internacional, a través de la implementación de estándares mínimos de seguridad otorgando beneficios a las empresas en cuanto a la simplificación en sus trámites.



- Consolidación de la marca en sus relaciones comerciales.
- Incremento de la confianza de los clientes y proveedores como resultado de la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS).
- Optimización del control y la trazabilidad de la cadena logística con los consecuentes beneficios que ello conlleva ante un eventual hallazgo de ilícitos no deseados.
- Reducción de costos y riesgos derivados del control de los procesos.
- Mejoramiento de los perfiles de riesgo mediante la identificación y gestión de riesgos, lo cual eleva la seguridad de sus procesos.
- Respuesta oportuna ante un hallazgo ilícito.
- Implementación de procesos simplificados que incrementan su competitividad.
- Mayor compromiso y concientización del personal con la empresa.

## **IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN Y LOS SOBORNOS EN LAS OPERACIONES**

La falta de transparencia es un gran problema para las empresas. Las relaciones comerciales exitosas se basan en la previsibilidad de los resultados. El “vendedor” espera que el “comprador” sea justo al aceptar los bienes o el servicio y realizar el pago a tiempo y por el contrario, el “comprador” espera que el “vendedor” entregue los bienes o preste el servicio a tiempo.

Donde existen sobornos y corrupción, estos procesos se distorsionan y se pierde previsibilidad. Las prácticas corruptas son perjudiciales para las organizaciones y para sus miembros.

- Reducen la credibilidad de los trabajadores y negocios.
- Restringen la oportunidad de celebrar acuerdos y operaciones con empresas transnacionales
- Limitan la productividad
- Los clientes o empleadores pierden el respeto y la confianza, exigiendo que los trabajadores gasten tiempo y recursos valiosos para controlar las consecuencias y para asegurarles que la empresa o persona sigue siendo viable.
- Aumenta el crimen.

## DELITOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Los negocios internacionales como cualquier otra actividad comercial están expuestos a diferentes infracciones normativas de tipo aduanero y penal.

A continuación, se listan algunos delitos relacionados con el comercio internacional:

- Contrabando
- Defraudación de Rentas Aduaneras
- Receptación Aduanera
- Financiamiento a actos ilícitos
- Tráfico de Mercancías Prohibidas o Restringidas



El cometimiento de alguno de estos delitos ataca directamente al comercio libre y transparente.

Uno de los objetivos que las empresas deben tener es el ser reconocidas por su transparencia e integridad, practicando y garantizando operaciones seguras y dentro del marco legal aplicable.

## RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE ACTIVIDADES ILÍCITAS

### ➤ Reportar actividades Sospechosas



## SEGURIDAD EN LA CADENA LOGISTICA

La seguridad en la cadena logística tiene un impacto directo en la competitividad de la empresa, por lo cual se ha convertido en un tema central de las estrategias corporativas. En vista de esto, un elemento clave para garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la cadena logística es la seguridad, entendiéndose como las medidas adoptadas para detectar y mitigar riesgos y amenazas, y por ende mejorar la protección y manipulación de la carga.

## IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD DE LA CARGA

Es importante asegurar la integridad de la carga puesto que ésta es la razón de ser de las operaciones logísticas, por eso asegurar su integridad a lo largo de todo el proceso es fundamental, ya que es la única manera de asegurarse de que todo se entrega de forma segura, a tiempo y sin sufrir daños. Sin infravalorar la importancia de estos puntos, la integridad de las mercancías es la garantía de que la cadena de suministro permanece intacta y que todos los negocios se lleven a cabo con transparencia y honradez.

### ➤ Implementar controles que permitan minimizar los riesgos



**BAC** **oeo** **GESTIÓN DEL RIESGO**

La organización debe realizar una reevaluación de los riesgos mínimo una vez al año y/o cuando se identifiquen nuevas amenazas o vulnerabilidades en el SGCS.

Contexto  
Identificación  
Análisis  
Evaluación  
Tratamiento  
Monitoreo  
Comunicación

**RIESGOS**

Amenaza  
Vulnerabilidad  
Alerta  
Riesgo

➤ **Medidas de seguridad que garantizan la integridad de la mercancía.**

Tanto en el comercio nacional como internacional, es indispensable desarrollar e implementar controles que permitan mantener la integridad de la carga tales como:

1. Requerir a sus Asociados de negocios que cuenten con un Programa de gestión de seguridad que cumpla con garantizar la seguridad de la cadena logística internacional.
2. Verificar que, en caso el asociado de negocio subcontrate servicios con terceros, éstos cumplan con los mismos requisitos de seguridad señalados para dicho asociado, a lo largo de la cadena de suministro.
3. Establecer inspecciones rutinarias de verificación a las áreas de almacenaje de carga y contenedores con la finalidad de detectar actividades sospechosas.
4. Almacenar los contenedores y/o demás unidades de carga en un área segura para impedir manipulación no autorizada. Asimismo, debe impulsar y supervisar a sus asociados de negocios respecto a la seguridad de los contenedores y unidades de carga, los cuales deben estar orientados a prevenir y minimizar la contaminación de la carga.
5. Debe establecer cómo controlar la adquisición, entrega y cambios de los precintos. Asimismo, debe asegurar el sellado correcto y la forma de mantener la integridad física de los contenedores y demás unidades de carga antes, durante y después del llenado, evitando o previniendo la contaminación o introducción de personal y/o materiales no autorizados.
6. Garantizar la seguridad de la selección del personal que participa directa o indirectamente en la cadena logística del comercio internacional.



## ➤ REQUISITOS DE SEGURIDAD OEA

De acuerdo al procedimiento General “Certificación Del Operador Económico Autorizado” - DESPA-PG.29 V03 se establece los siguientes criterios de seguridad, dentro de la cadena logística.

- a) Planificación de la Seguridad en la Cadena Logística
- b) Seguridad del Asociado de Negocio
- c) Seguridad Física de las Instalaciones
- d) Seguridad de Acceso a las Instalaciones
- e) Seguridad de Procesos
- f) Seguridad del Contenedor y demás Unidades de Carga
- g) Seguridad del Personal
- h) Seguridad de la Información y del Sistema Informático
- i) Entrenamiento en Seguridad y Conciencia de Amenazas.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

