



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

ANEXO 1

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y
SEGURIDAD

Versión 5 – 2017

Fecha de aprobación: 10 de agosto de 2017

Todos los derechos reservados. A menos que se especifique lo contrario, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, modificada o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, sin el permiso por escrito de World BASC Organization, Business Alliance for Secure Commerce, BASC.

Tabla de Contenido

1. ACCIÓN CORRECTIVA.....	4
2. ACCIÓN DE MEJORA.....	4
3. ALCANCE DEL SGCS BASC.....	4
4. ALTA DIRECCIÓN.....	4
5. ÁREA CRÍTICA.....	4
6. ASOCIADOS DE NEGOCIO.....	4
6.1. INICIATIVAS DE SEGURIDAD.....	4
7. AUDITORÍA.....	4
7.1. AUDITOR.....	4
7.2. CICLO.....	4
7.3. CRITERIO.....	4
7.4. EQUIPO AUDITOR.....	4
7.5. HALLAZGOS.....	5
7.5.1. <i>Fortaleza.....</i>	<i>5</i>
7.5.2. <i>No conformidad mayor.....</i>	<i>5</i>
7.5.3. <i>No conformidad menor.....</i>	<i>5</i>
7.5.4. <i>Oportunidades de mejora.....</i>	<i>5</i>
7.5.5. <i>Observación.....</i>	<i>5</i>
7.6. PLAN.....	5
7.7. PROGRAMA.....	5
8. CADENA DE SUMINISTRO.....	5
9. CARGOS CRÍTICOS.....	5
10. COMPETENCIAS DEL PERSONAL.....	5
11. CONTAMINACIÓN CRUZADA.....	6
12. CONTEXTO.....	6
12.1. CONTEXTO EXTERNO.....	6
12.2. CONTEXTO INTERNO.....	6
13. CONTROL OPERACIONAL.....	6
14. CORRECCIÓN.....	6
15. DEBE.....	6
16. DEBERÍA.....	6
17. DOCUMENTO.....	6
18. EFICACIA.....	6
19. ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE SEGURIDAD BASC.....	6
20. ESTIBA, TARIMA, PALÉ/PALLET.....	6
21. EXCLUSIÓN JUSTIFICADA.....	6
22. GESTIÓN DE RIESGOS.....	7
23. INDICADORES.....	7

24.	INFORMACIÓN DOCUMENTADA.....	7
25.	INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL.....	7
26.	MANUAL DEL SGCS BASC.....	7
27.	MAPA DE PROCESOS.....	7
28.	OBJETIVO.....	7
28.1.	METAS.....	7
29.	PARTES INTERESADAS.....	7
30.	POLÍTICA.....	7
31.	PRECURSORES QUÍMICOS.....	7
32.	PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO.....	7
33.	PROCESO.....	8
34.	PROCESO CRÍTICO.....	8
35.	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.....	8
36.	PRUEBAS DE CONFIABILIDAD.....	8
37.	REGISTRO.....	8
38.	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN.....	8
39.	REQUISITO.....	8
40.	RIESGO.....	8
40.1.	AMENAZA.....	8
40.2.	IMPACTO.....	8
40.3.	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA.....	8
41.	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.....	8
42.	SEGURIDAD INFORMÁTICA.....	8
43.	SELLO DE ALTA SEGURIDAD.....	8
44.	SGCS BASC.....	9
45.	SIMULACROS.....	9
46.	TRAZABILIDAD.....	9
47.	ULD.....	9
47.1.	ULD – CAMIÓN.....	9
47.2.	ULD – CHASIS.....	9
47.3.	ULD – CONTENEDOR.....	9
47.4.	ULD – FURGÓN.....	9
47.5.	ULD – PLATAFORMA.....	9
47.6.	ULD – TRAILER.....	9
48.	VISITA DOMICILIARIA.....	9

	<p align="center">World BASC Organization Business Alliance for Secure Commerce Glosario de términos</p>	Versión: 07-2017
		Aprobado: 10-AGO-2017
		Página: Página 4 de 9

1. **Acción correctiva.** Conjunto de actividades que permite eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.
2. **Acción de mejora.** Conjunto de actividades orientado a fortalecer el SGCS BASC y la gestión de riesgos y que contribuye a la mejora de su capacidad para alcanzar los resultados previstos.
3. **Alcance del SGCS BASC.** Declaración de todas las actividades y servicios que desempeña la empresa, así como los límites físicos a los que se aplica.
4. **Alta dirección.** Persona o grupo de personas que dirigen y conforman el más alto nivel jerárquico en una empresa.
5. **Área crítica.** Espacio físico en el que se identifica una alta probabilidad de ocurrencia de riesgos (o combinación de estos) que representen un impacto significativo en la seguridad de la empresa.
6. **Asociados de negocio.** Partes interesadas de la empresa que representan clientes, proveedores y terceros vinculados a la cadena de suministro, considerados con algún nivel de criticidad de acuerdo a la gestión de riesgos de la empresa.
 - 6.1. **Iniciativas de seguridad.** Conjunto de requisitos aplicables a la seguridad en la cadena de suministro, que evidencie mantener la integridad de la seguridad de la carga y pueda ser verificado su cumplimiento por medio de un tercero independiente y reconocido internacionalmente.
7. **Auditoría.** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y determinar de manera objetiva el grado en que se cumplen los criterios del SGCS BASC y su capacidad para alcanzar los resultados planificados.
 - 7.1. **Auditor.** Persona que evidencia cumplimiento de las competencias necesarias para desarrollar auditorías internas.
 - 7.2. **Ciclo.** Conjunto de auditorías que evalúa la conformidad de todos los procesos considerados en el alcance del SGCS BASC en un período de tiempo determinado.
 - 7.3. **Criterio.** Requisitos de la Norma y Estándares Internacionales de Seguridad BASC aplicables, así como la documentación declarada en el SGCS, contra los cuales se compara la evidencia de auditoría.
 - 7.4. **Equipo auditor.** Conjunto de personas que evidencian la competencia requerida para desarrollar auditorías al SGCS BASC.

	<p align="center">World BASC Organization Business Alliance for Secure Commerce Glosario de términos</p>	Versión: 07-2017
		Aprobado: 10-AGO-2017
		Página: Página 5 de 9

7.5. Hallazgos. Resultado de la evaluación de la evidencia frente a los criterios de auditoría.

7.5.1. Fortaleza. Esfuerzo superlativo que evidencia la empresa, del cumplimiento de un requisito o de un aspecto que mejora o refuerza el SGCS.

7.5.2. No conformidad mayor. Ausencia total de evidencia con respecto al cumplimiento de un criterio de auditoría, o que pone en riesgo la integridad o eficacia del SGCS BASC. Nota: se puede considerar una no conformidad mayor, una cantidad de 3 no conformidades menores en un mismo proceso; 3 no conformidades menores del mismo requisito en 3 procesos diferentes o; la recurrencia de una no conformidad menor en una auditoría previa.

7.5.3. No conformidad menor. Incumplimiento parcial de un criterio de auditoría que no pone en riesgo la integridad o eficacia del SGCS BASC.

7.5.4. Oportunidades de mejora. Aportes del auditor, con base en el análisis de las evidencias que permiten generar valor agregado. No requieren ser gestionadas y no son un elemento vinculante en los procesos de auditoría.

7.5.5. Observación. Hallazgo referente a un requisito del SGCS, cuya evidencia no permite determinar la conformidad o no contra un criterio, al que debe darse seguimiento para su definición y tratamiento.

7.6. Plan. Detalle de las actividades que se plantea desarrollar durante una auditoría al SGCS.

7.7. Programa. Documento que establece la frecuencia y propone un marco cronológico para la realización de las auditorías que conforman un ciclo.


8. Cadena de suministro. Conjunto relacionado de recursos y procesos que comienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluyendo los actores de la cadena que se encuentren entre ellos.

9. Cargos críticos. Posición en la empresa que representa un impacto significativo en los controles operacionales definidos por la gestión de riesgos.

10. Competencias del personal. Conjunto de características y conocimientos que evidencia la capacidad para desarrollar una actividad. Están definidas por los niveles de educación, formación, habilidades y experiencia.

	<p align="center">World BASC Organization Business Alliance for Secure Commerce Glosario de términos</p>	Versión: 07-2017
		Aprobado: 10-AGO-2017
		Página: Página 6 de 9


11. **Contaminación cruzada.** Exposición de un elemento a otro que afecta su integridad durante los procesos en la cadena de suministro.
12. **Contexto.** Combinación de elementos internos o externos que pueden tener impacto en la eficacia del SGCS BASC.
 - 12.1. **Contexto externo.** Combinación de elementos ajenos a la empresa que puede tener impacto sobre la eficacia del SGCS BASC y sobre los cuales no tiene control. Por ejemplo: elementos sociales, políticos, económicos y tecnológicos, entre otros.
 - 12.2. **Contexto interno.** Combinación de elementos propios de la empresa que puede tener impacto sobre la eficacia del SGCS BASC y sobre los cuales sí tiene control o influencia. Por ejemplo: clima organizacional, financieros, infraestructura y estructura organizacional, entre otros.
13. **Control operacional.** Conjunto de disposiciones documentadas e implementadas que se enfocan en evitar que un riesgo se materialice, o en caso de que se materialice, su impacto sea menor.
14. **Corrección.** Acción inmediata que busca eliminar el efecto de una desviación.
Nota: no requiere análisis de causa.
15. **Debe.** Requisito de carácter obligatorio para demostrar la conformidad, por medio de evidencia objetiva, con el alcance del SGCS BASC.
16. **Debería.** Requisito de carácter condicional cuya aplicación está sujeta a la gestión de riesgos y al alcance del SGCS BASC; en caso de exclusión, esta debe ser justificada y documentada.
17. **Documento.** Información y medio en el que está contenida.
18. **Eficacia.** Capacidad para cumplir los resultados planificados.
19. **Estándar Internacional de Seguridad BASC.** Conjunto de controles operacionales orientados a la gestión de riesgos, de acuerdo al grado de interacción/impacto en la carga.
20. **Estiba, tarima, palé/pallet.** Elemento utilizado para la organización física de la carga.
21. **Exclusión justificada.** Elemento requerido en los Estándares Internacionales de Seguridad, que la empresa declara fuera del alcance del SGCS BASC, evidenciando que no es factible su cumplimiento.

	<p align="center">World BASC Organization Business Alliance for Secure Commerce Glosario de términos</p>	Versión: 07-2017
		Aprobado: 10-AGO-2017
		Página: Página 7 de 9

22. **Gestión de riesgos.** Proceso sistemático y documentado para gestionar la identificación, análisis y evaluación, tratamiento, seguimiento, actualización y comunicación de los riesgos.
23. **Indicadores.** Referencia cuantitativa que presenta evidencia de la eficacia de un elemento del SGCS BASC.
24. **Información documentada.** Conjunto de datos organizados, que la empresa debe controlar y mantener como evidencia de la conformidad de los requisitos de la Norma y Estándar Internacional de Seguridad BASC. Puede estar en cualquier formato y medio, así como provenir de cualquier fuente.
25. **Infraestructura operacional.** Elementos o recursos tangibles que la empresa asigna para el SGCS BASC.
26. **Manual del SGCS BASC.** Criterio de auditoría que describe el alcance del SGCS, la descripción de cómo la empresa cumple todos los requisitos de la Norma y el Estándar Internacional de Seguridad BASC y las exclusiones debidamente justificadas.
27. **Mapa de procesos.** Representación gráfica de los procesos que integran el alcance del SGCS BASC y sus interacciones.
28. **Objetivo.** Resultado a lograr en un período determinado, congruente con los compromisos de la política y que debe ser medible, concreto, claro, realizable y plantear un cambio que represente un reto para la empresa.
 - 28.1. **Metas.** Actividades definidas en un marco cronológico que contribuyen con el cumplimiento de un objetivo.
29. **Partes interesadas.** Individuo, grupo u empresa que tiene interés o impacto en el alcance del SGCS BASC.
30. **Política.** Compromisos documentados, establecidos por la alta gerencia, que representan lineamientos y son de carácter permanente.
31. **Precusores químicos.** Sustancias o compuestos químicos utilizados en la obtención de drogas ilícitas.
32. **Procedimiento documentado.** Documento que establece la metodología detallada para desarrollar una acción y debe indicar: quién es el responsable, qué, cuándo y cómo hacerlo, y referencia a los registros que evidencien su cumplimiento. Cuando aparece este término, significa que un método se ha establecido, documentado, implementado y mantenido en la empresa.

	<p align="center">World BASC Organization Business Alliance for Secure Commerce Glosario de términos</p>	Versión: 07-2017
		Aprobado: 10-AGO-2017
		Página: Página 8 de 9

33. **Proceso.** Conjunto de actividades interrelacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.
34. **Proceso crítico:** Los procesos vitales para la empresa que requieren medidas especiales de control y seguridad.
35. **Programa de capacitación.** Conjunto de actividades orientadas a generar, mantener y mejorar las competencias del personal relacionadas con el alcance y eficacia del SGCS BASC.
36. **Pruebas de confiabilidad.** Actividades técnico-científicas para determinar el grado de confiabilidad de una persona.
37. **Registro.** Documento que proporciona evidencia y contribuye a mantener trazabilidad de las actividades realizadas.
38. **Representante de la dirección.** Funcionario con autoridad para representar a la alta dirección frente al alcance del SGCS BASC.
39. **Requisito.** Condición que debe cumplir una empresa para demostrar conformidad frente a su SGCS BASC.
40. **Riesgo.** Probabilidad de ocurrencia de un evento originada por la exposición a una amenaza.
 - 40.1. **Amenaza.** Elementos o factores que tienen la capacidad de causar un daño significativo (materialización de un riesgo).
 - 40.2. **Impacto.** Magnitud del daño que puede causar la materialización de un riesgo.
 - 40.3. **Probabilidad de ocurrencia.** Estimación de la frecuencia con la que puede materializarse un riesgo.
41. **Seguridad de la información.** Conjunto de controles operacionales enfocados en la prevención y mitigación de los riesgos relacionados con la información.
42. **Seguridad informática.** Conjunto de controles operacionales enfocados en la prevención y mitigación de los riesgos relacionados con los elementos informáticos.
43. **Sello de alta seguridad.** Elemento físico que asegura la integridad del cierre de una unidad de carga y evidencia certificación con la norma ISO-17712 vigente para la clasificación de "Alta Seguridad".

	<p align="center">World BASC Organization Business Alliance for Secure Commerce Glosario de términos</p>	Versión: 07-2017
		Aprobado: 10-AGO-2017
		Página: Página 9 de 9

44. **SGCS BASC.** Conjunto de reglas y principios de seguridad relacionados entre sí de forma ordenada, que evidencian cumplimiento de los requisitos para optar por la certificación BASC.

45. **Simulacros.** Acción(es) que se realiza(n) imitando un suceso real para determinar la eficacia de las medidas de seguridad implementadas para responder en caso de que se materialice un riesgo.

46. **Trazabilidad.** Conjunto de evidencias que permite reconstruir la historia de los elementos participantes en el desarrollo de una actividad.

47. **ULD.** (Unit Load Device) Elemento unitario de carga.

47.1. **ULD – Camión.** Vehículo motorizado diseñado para remolcar una unidad de transporte de carga.



47.2. **ULD – Chasis.** Remolque en el que los contenedores se mueven sobre la carretera.



47.3. **ULD – Contenedor.** Caja reutilizable de al menos un metro cúbico de capacidad, en la que se coloca la carga para protegerla y facilitar su transporte.



47.4. **ULD – Furgón.** Vehículo terrestre que cuenta con una caja (como parte estructural) de al menos un metro cúbico de capacidad en la que se coloca la carga para su transporte.



47.5. **ULD – Plataforma.** Unidad de transporte terrestre de dos o más ejes, plana, abierta, utilizada para el transporte de carga.



47.6. **ULD – Trailer.** Unidad cerrada de transporte de carga, diseñada para ser remolcada por un camión, en la que se coloca la carga para su transporte.



48. **Visita domiciliaria.** Actividad que se desarrolla para detectar y valorar cambios irregulares en el nivel socio-económico de un individuo.