

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



[Lección 1](#)

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Para dar jaque mate al rival, es necesario conocer cómo mover las fichas, hacia qué dirección, y en el momento indicado. Solamente teniendo en cuenta estos puntos, se podrá defender su parte del tablero y ganar.

En este segundo módulo del "Curso de capacitación virtual en seguridad BASC" vamos a conocer la Norma y los Estándares del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC – SGCS, que son las reglas que rigen nuestro trabajo como fichas estratégicas de la seguridad dentro de una empresa que participa en el comercio internacional.



Comencemos... reconozcamos cómo, cuándo y en qué dirección jugar...



LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



[Lección 1](#)

[Lección 2](#)

[Lección 3](#)

[Lección 4](#)

Para empezar observemos el tablero y la ubicación de las piezas.

En el tablero de ajedrez se distinguen de forma convencional dos campos: el campo de las blancas y el campo de las negras, los cuales se delimitan trazando un eje que atraviesa el tablero por la mitad entre las líneas 4 y 5. De la misma forma se distinguen dos flancos, entre las columnas d y e, en los que las piezas de ambos bandos quedan distribuidas de forma simétrica con la excepción de la dama y el rey.



LECCIÓN 1:

INICIATIVAS DE SEGURIDAD - NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE CONTROL Y SEGURIDAD

En el módulo anterior, vimos que el objetivo final de los programas de comercio seguro es contrarrestar cualquier amenaza que pueda afectar la dinámica del mercado mundial y desestabilizar las buenas relaciones entre quienes conforman su cadena logística.

Para controlar y asegurar esta cadena logística del comercio internacional, diferentes entidades se han agrupado para apoyar iniciativas, programas, legislaciones, normativas o regulaciones, que apunten a mejorar la seguridad conservando al mismo tiempo las condiciones de competitividad del comercio.

Así, surgen estándares de seguridad y protección, para garantizar que todos los actores de la cadena participen en forma comprometida con acciones que faciliten el intercambio seguro de la mercancía hacia el siguiente actor.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



[Lección 1](#)

[Lección 2](#)

[Lección 3](#)

[Lección 4](#)



En la siguiente animación podrá conocer el alcance de las normas y reglamentaciones de control y seguridad en el comercio internacional.

Observe la ubicación de su empresa y verifique las normas y reglamentaciones que la rigen.

ALCANCE DE LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE CONTROL Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Todas estas normas y reglamentaciones internacionales rigen la cadena logística de comercialización en diferentes etapas y componentes.

A continuación se exponen estas iniciativas dentro de un contexto global, si desea ampliar la descripción de cada una, puede consultar los anexos B y C del documento "Recursos Naturales e infraestructura- Series CEPAL Efectos económicos de las nuevas medidas de protección marítima y portuaria No. 117" en el Banco de Documentos.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4



Cuando se empieza a jugar, en partidos amistosos, se sortea el color de las piezas que tendrá cada jugador, ya que las blancas empiezan a jugar y, por tanto, llevan la iniciativa del juego y tienen 'en teoría' una ligera ventaja.



Nota: Parte de la siguiente información fue tomada y adaptada del artículo de Análisis: "La guerra contra el terrorismo y las iniciativas de seguridad". En: Revista Basc Colombia. Año 1 Edición No. 1 / Octubre 2008 / Bogotá – Colombia.

ENMARCANDO LAS INICIATIVAS.

Si bien, las iniciativas de seguridad que hoy se conocen, surgen a partir del 2001, para proteger la frontera terrestre, aérea y marítima de Estados Unidos, cuyo origen y responsabilidad recayó primordialmente en el Departamento de Seguridad Interna del mismo, y como gran ejecutor, la Aduana de los Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection o CBP), todos los actores de la cadena de comercio internacional se benefician de las mismas.

Los pilares de la nueva estrategia son:

1. La cooperación con aliados internacionales.
2. La aplicación de todos los poderes del Estado Federal
3. La vigilancia policial
4. El recurso a la colaboración de la población civil.

Para cumplir con lo anterior, todos los actores comprometidos con la seguridad de la cadena de comercio internacional, deben cumplir con las siguientes iniciativas o reglamentaciones para exportar con destino a los EEUU.

1. Suministro de información anticipada
2. Estrategia de manejo de riesgos
3. Iniciativa de seguridad de contenedores y escaneo 100% de contenedores
4. Tránsito seguro

Veamos cada una.



LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4



Un jugador con iniciativa, es aquel que ejecuta una secuencia de amenazas a las cuales el oponente debe responder. Tener la iniciativa es ventajoso, tener la información anticipada lo es también, porque fuerza al contrario a poner sus piezas en situaciones esencialmente defensivas. Una pieza defendiendo una casilla tiene generalmente menor libertad de movimiento que una pieza que ataca.

El jugador con las piezas blancas posee cierta iniciativa por ser quien tiene el primer movimiento y generalmente trata de mantenerla.



1. Suministro de información anticipada

Se implementaron herramientas como:

- La Regla 24 Horas
- La Ley Contra el Bioterrorismo.
- La ley de Puerto Seguro
- Presentación de seguridad llamada 10 +2

Nota: En el ITDS (Internacional Trade Data Systems), se registra toda la información anticipada y detallada de cada uno de los envíos que pretendan ingresar a los Estados Unidos.

Veamos cada una de ellas:

a. La Regla 24 Horas

¿Qué es?

Corresponde a la información del manifiesto de carga que es requerido directamente por Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) a través del Sistema de Manifiesto Automatizado de Naves (AMS) 24 horas antes que la carga respectiva sea cargada a bordo de la nave en el puerto extranjero. La regla busca trabajar en conjunto con la iniciativa CSI y es una enmienda a la actual reglamentación.

Propósito

Da más tiempo a los funcionarios de la Aduana para hacer un análisis de riesgo más detallado de la carga que tiene como destino los Estados Unidos.



¿Quién es el responsable de reportar? Navieras y NVOCC son responsables de hacer la declaración de carga 24 horas antes para toda nave que inicie su viaje después de diciembre 2 de 2002.

Es de obligatorio cumplimiento.

¿Qué reporta?

Esta reglamentación requiere que los Importadores o sus agentes completen el formulario de Seguridad del Importador (ISF por su sigla en inglés) con ocho datos básicos, no menos de 24 horas antes que la carga sea embarcada a bordo de un buque con destino a los Estados Unidos. Estos ocho elementos son:

- Vendedor;
- Comprador;
- Número de Registro del Importador/Número de Identificación de Naviera de Zona Franca;

◀ Atrás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Siguiente ▶

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Durante el periodo de 60 días siguientes debe seguir reportando todas las enmiendas al manifiesto de carga hasta que sea una declaración completa. Al término de este plazo se aplicarán las penalidades correspondientes para todo manifiesto presentado como definitivo en el cual se identifiquen fraudes o donde se compruebe que el manifiesto está incompleto.

VIGENCIA : Desde diciembre 2 de 2002. Toda nave o motonave que inicie su viaje después de esta fecha, estará sujeto a cumplir con esta nueva reglamentación.

A TENER EN CUENTA

1. La descripción de la carga en los manifiestos no puede ser vaga o superflua. A partir de Mayo 4 de 2003, CBP da la instrucción "Do Not Load" (no embarcar) aquella carga en contenedores que contenga una descripción inválida o incompleta como por ejemplo: "Freight-All-Kinds" (carga de todo tipo), "Said-To-Contain" (dice contener), o "General Merchandise" (mercancía general).

2. La información referente al domicilio del consignatario debe ser completa y verificable. A partir de Mayo 15 de 2003, CBP da la instrucción "Do Not Load" (no embarcar) aquella carga que viole el requerimiento sobre el nombre y dirección del consignatario. Por ejemplo, casillas de consignatario en blanco, o el uso de textos como "To Order" (a la orden) y "To Order of Shipper" (a la orden del embarcador) sin la correspondiente información del consignatario y de la parte notificante.



3. A partir de la vigencia, CBP impone multas para **carga extranjera que permanezca a bordo** (FROB por su sigla en inglés) que tenga una descripción inválida y que ha sido embarcada en la motonave sin permitirle a CBP un margen de 24 horas para hacer la verificación. Así mismo impone multas por declaraciones de carga extemporáneas.

4. Las multas oscilan entre los US\$5,000 y US\$10,000 dependiendo si es una naviera o un NVOCC y si es reincidente o no.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

b. La Ley Contra el Bioterrorismo

Tiene como objetivo principal proteger la salud y seguridad de los consumidores en los Estados Unidos de un posible atentado terrorista dirigido hacia los suministros de alimentos de Norteamérica.

La reglamentación ordena que toda importación de productos alimenticios para consumo humano y animal que arribe a los Estados Unidos sin una adecuada notificación previa, pueda ser retenida en el puerto de entrada u otra locación segura bajo supervisión de la autoridad aduanera, hasta que se diligencie en forma adecuada dicha notificación.



Todas la industrias tanto nacionales como extranjeras que manufacturen, procesen, empaquen o almacenen alimentos para consumo dentro de los Estados Unidos, deberá registrarse con la Food And Drug Administration FDA (Administración de Alimentos y Drogas) o de lo contrario cualquier alimento que se quiera importar, podrá ser retenido en el puerto de ingreso hasta que la carga sea registrada.

Para conocer más sobre la Ley y su reglamentación, consulte en el siguiente link:

<http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm148797.htm>

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

c. Ley de Puertos y Carga Segura (Ley de Seguridad y Responsabilidad de Puertos)

Todas estas iniciativas se fueron mejorando y se recogieron en la Ley de Puerto Seguro (Ley de Seguridad y Responsabilidad de Puertos) promulgada en 13 de octubre de 2006. Esta ley permite a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) implementar nuevos programas internacionales de seguridad para la cadena de abastecimiento, la cual involucra a los socios extranjeros de comercio.

Por mandato de la Ley de Puerto y Carga Segura del 2006, la oficina de la Aduana de los Estados Unidos comenzó el programa "Importer Security Filing" que son los nuevos procedimientos de presentación de seguridad o Regla 10+2.



- **Iniciativa de Datos Comerciales Detallados (ATDI).** Es la manera actual de automatización del CBP, de probar la recolección de datos comerciales de la industria. A 2008, 70 participantes voluntarios desde una variedad de compañías - importadores, puertos, despachadores, auxiliares, transportistas y compañías de tecnología de redes. ATDI actualmente acepta participantes para probar el uso de los datos "10+2"
- **"Intercambio mundial"** de datos entre los Gobiernos y la industria de la cadena de abastecimiento.

d. Datos de cargas por adelantado (llamada "Presentación de Seguridad" o "REGLA 10 + 2").

Se refiere a la información requerida (datos comerciales adicionales) antes de la exportación a EEUU. Consta de 12 elementos (10 datos adicionales a los importadores y 2 datos al transportador marítimo). Esta nueva ley no reemplaza la Regla de 24 horas en vigencia el 26 de enero de 2010, o datos requeridos 24 horas antes que sea cargado el contenedor. Estos datos son: nombre y domicilio del fabricante, vendedor, comprador; el partido "Enviar a" y el consolidador; localización del empaque del contenedor; números del importador y consignatario; país de origen; mercancía (6 dígitos del HTS); plan de almacenaje de la nave y; mensaje de estatus del contenedor.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

2. Estrategia de manejo de riesgos

Contando con información suministrada con anticipación, a través de herramientas tales como NTC (National Targeting Center) y ATS (Automated Targeting Systems), CBP desarrolla un análisis de riesgos conforme al perfil que determine el sistema, teniendo en cuenta la confiabilidad manifiesta del importador, del exportador, del país de origen, tipo de mercancías, frecuencia de operaciones, etc.



El balancear la seguridad con la eficiencia del proceso de exportación e importación es un gran reto para las empresas ¿Los sistemas de información que tiene su empresa hacen mas eficientes sus operaciones en el comercio internacional?

SABIA USTED QUE...



3. Iniciativa de seguridad de contenedor (CSI) y escaneo 100% de contenedores

La **Iniciativa de "Seguridad de Contenedores" CSI** (por su sigla en inglés), lanzada el 17 de Enero de 2002 por el Director Robert Bonner de Servicios de Aduanas E.E.U.U.

Esta iniciativa que permite revisar previamente las mercancías en los puertos de origen antes de llegar a los Estados Unidos y de esa manera agilizar su ingreso de manera segura y controlada. Se basa en cuatro elementos: **i)** El uso de inteligencia e información automatizada para identificar y localizar contenedores que representan riesgo de terrorismo; **ii)** Pre-inspección de contenedores que representan riesgo en el puerto de origen, por funcionarios aduaneros de los Estados Unidos, antes de que arriben a los puertos de ese país; **iii)** Uso de tecnología de detección para hacer un pre-escaneo de los contenedores riesgosos y; **iv)** Promover el uso de contenedores más seguros, de sellos y precintos de seguridad.



SABIA USTED QUE...



◀ Atrás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Siguiente ▶

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



[Lección 1](#)

[Lección 2](#)

[Lección 3](#)

[Lección 4](#)

Otras iniciativas de inspección

Oficiales de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), están instalados en puertos internacionales desde donde salen miles de embarques hacia ese país. Para este propósito es vital contar con elementos de inspección no intrusiva tales como equipos de Rayos X, Rayos Gama y Sistemas de radiación.

Security Freight Initiative, establece que en el 2012 el 100% de los contenedores que pasen por los EEUU deben ser inspeccionados. Esta iniciativa tiene oposición de la CEE y de varios países como la China.

Pilotos de Seguridad Internacional de Contenedores (ICS), establecer un piloto de "Revisión Internacional de Contenedores", que: escanee, transmita datos a oficiales de CSI locales y CBP en E.E.U.U, resuelva alarmas de radiación, almacene y transmita para análisis datos comerciales por adelantado a CBP, entre otras actividades.



LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

4. Tránsito seguro

C-TPAT Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL BASC (OMB).

Teniendo en cuenta las anteriores estrategias, dejamos para el final pero no menos importante, el programa de Seguridad Nacional **Customs-Trade Partnership Against Terrorism o C-TPAT** de la Aduana de los Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection o CBP), de hecho, el tránsito seguro enmarcado bajo la C-TPAT es la iniciativa más importante del Gobierno de Estados Unidos para incrementar la seguridad en la cadena logística.



SABIA USTED QUE...



El programa promueve una alianza gobierno-empresas para fortalecer los mecanismos de seguridad en todos los pasos y componentes de esa cadena, desde su origen hasta su destino final. A través de ésta iniciativa, la Agencia de Aduanas y Protección fronteriza (CBP), solicita a todos los actores de la cadena, nacionales y extranjeros, que aseguren sus procesos, implementen altos estándares de seguridad y transmitan sus políticas a sus proveedores y socios a lo largo de la cadena logística de suministro.

A mediados del 2012, World BASC Organization y U.S. Customs and Border Protection- CBP (Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos) suscribieron un acuerdo que reafirma el compromiso para trabajar de manera conjunta en la seguridad de la cadena logística en América.

El acuerdo compromete de manera voluntaria a las partes a un intercambio de información e inteligencia para evitar, reducir, asumir o transferir los riesgos asociados al comercio legítimo, cooperación y apoyo en capacitación y entrenamiento para el fomento de un comercio internacional seguro en temas asociados a la seguridad de la cadena de suministro internacional y participación en reuniones internas y proyectos conjuntos para el desarrollo de los planes y objetivos comunes

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

C-TPAT reconoce que la Aduana sólo puede proporcionar los niveles más altos de seguridad mediante una cooperación cercana con importadores, transportadores, agencias de aduana, almacenes de depósito y manufactureras con base en el exterior.

A través de ésta iniciativa, la CBP le solicita a estas empresas que aseguren sus procesos, implementen buenas prácticas de seguridad y transmitan sus políticas a sus proveedores y socios a lo largo de la cadena logística de suministro, sus lineamientos con respecto a los requisitos y medidas mínimas que tienen que establecer para proteger sus embarques.



Beneficios para los importadores que participan en C-TPAT:

- C-TPAT ofrece a las empresas una oportunidad para jugar un rol activo en la guerra contra el terrorismo mediante su participación activa en la implementación de altos estándares de seguridad en la cadena logística de importación.
- Un número reducido de inspecciones (en frontera)
- Un administrador de cuenta asignado (si no ha sido asignado todavía)
- Acceso a la lista de miembros de C-TPAT
- Elegibilidad para procesos con base a la cuenta (p.e. pagos mensuales o bimensuales)
- Énfasis en autorregulación y no con verificaciones de CBP.

¿Qué se requiere para participar en C-TPAT?

El importador interesado debe firmar un acuerdo que los compromete con los siguientes aspectos:

- Conducir una auto evaluación de la seguridad de su cadena logística de suministro utilizando las directrices de seguridad de C-TPAT.
- Llenar un cuestionario de CBP para determinar el perfil de la cadena de suministro.
- Desarrollar e implementar un programa para fortalecer la seguridad a lo largo de la cadena de suministro de acuerdo a las directrices proporcionadas por C-TPAT.
- Comunicar las directrices de C-TPAT a otras compañías en la cadena de suministro y trabajar en pro de la construcción de buenas prácticas de seguridad en las relaciones con estas compañías.

La implementación de carriles FAST

En las fronteras Norte (Canadá) y Sur (México), estos carriles permiten dirigir los esfuerzos hacia aquellos envíos menos confiables, sin obstaculizar el tránsito fluido de mercancías por la frontera. Tiene como objeto reducir los tiempos de espera en la frontera común; generando un flujo más ágil de vehículos de carga en ambas direcciones, reduciendo tiempo y dinero a las empresas inscritas en los programas. El uso de tecnología se hace preponderante en este esfuerzo para facilitar los procesos de inspección de las mercancías sin revisar físicamente cada envío.



LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



[Lección 1](#)

[Lección 2](#)

[Lección 3](#)

[Lección 4](#)

Plan de Validación C-TPAT para empresas BASC

1. Empresa BASC Certificada: identifica su importador CTPAT en EEUU e informa a Capítulo BASC Regional / Nacional.
2. El capítulo debe solicitar al importador el SVI Number (Status Verification Interface) con el cual CBP verificará la membresía del importador C-TPAT.
3. BASC Nacional informa a CBP quien verifica información y estado de la empresa CTPAT.
4. CBP envía equipo de validación CTPAT para verificación de empresa BASC.
5. En caso que la compañía BASC cumpla con los requisitos CTPAT, comparte beneficios de la empresa importadora CTPAT.
6. Anualmente, cada capítulo Nacional supervisará la Re-certificación a cada una de las empresas validadas y remitirá el informe a WBO quien lo enviará a la oficina de C-TPAT en Washington.



LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS

[Lección 1](#)[Lección 2](#)[Lección 3](#)[Lección 4](#)

Adopción de Requisitos Mínimos de Seguridad (RMS) C-TPAT por parte de OMB

En el marco de su plan estratégico, la Organización Mundial BASC (OMB), a finales del 2008, adopta oficialmente los requisitos mínimos de seguridad desarrollados y utilizados por el programa C-TPAT, como la versión de los Estándares Internacionales **Basc Versión 3/ 2008**, así mismo, actualiza la **Norma BASC Versión 3/ 2008** como resultado de una evaluación y principalmente de la experiencia surgida de su aplicación en los diferentes sectores que participan en el comercio internacional.

En el año 2012 se actualizan la norma y los estándares a la **versión 4 / 2012**, lo que unificó dichos estándares con las directrices C-TPAT y se incluye el ciclo PHVA de manera integral en la norma.

SABIA USTED QUE...



En la Lección 2 de este módulo, transitaremos por el marco general de la Norma BASC, y los elementos que la componen, y en la Lección 3 y 4, estudiaremos los Estándares Internacionales BASC de acuerdo a la mencionada adopción de los requisitos mínimos de seguridad de C-TPAT por parte de la Organización Mundial BASC.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Las piezas de ajedrez

El peón simboliza un soldado de infantería: el vocablo significa 'soldado que va a pie'. Es la pieza de menor valor (1 punto) y es una figura que representa una persona estilizada, de estatura pequeña. Cuando "corona" o llega hasta la última línea del tablero en el campo contrario, el peón puede transformarse en la pieza que uno quiera, exceptuando al rey y al peón.

La torre simboliza una fortificación. Su valor es de 5 puntos y proviene del árabe roc, que significa 'carro'.

La pieza es una figura que representa una torre almenada. Antiguamente se la denominaba roque, palabra de la que proceden «enroque» y «enrocar».



En la lección anterior observó que BASC se articula dentro de las iniciativas que tienen como fin la protección del comercio internacional. Ahora conocerá las generalidades de la Norma BASC.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

LA NORMA BASC “SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD” VERSIÓN 4 -2012

Para empezar, debe saber que la Norma BASC tuvo su origen cuando la Organización Mundial BASC se dio a la tarea de ordenar el tema de la seguridad de las mercancías, desde su planificación, a través de las actividades de seguridad, hasta sus resultados finales y mejoras a implementar. Es así, como formuló unos lineamientos específicos para la Gestión de Seguridad de las operaciones comerciales, y los incluyó en un documento llamado “Norma BASC- Sistema de gestión en control y seguridad”.

La Norma es general para todos los participantes directos de BASC, no obstante, el alcance que pueda tener dependen de la naturaleza de las actividades del negocio como el tamaño de la Organización, los factores de riesgo y las condiciones del entorno en el cual opera.

El documento está siendo permanentemente revisado por World BASC Organization, con el apoyo de los organismos de control participantes en el comercio internacional y particularmente de las instituciones aduaneras.

Cada uno de los actores involucrados en la cadena logística de comercio internacional, ve en la Norma un marco general con el cual planearán, desarrollarán, verificarán y tomarán las acciones necesarias para mejorar o implementar su Sistema de Gestión en Control y Seguridad y de paso para mejorar sus niveles de productividad y desempeño.



- ¿Qué tipo de participante directo es la empresa donde trabaja?
- Deténgase por un momento y analice cómo se mejora o implementa en su empresa el Sistema de Gestión en Control y Seguridad; si no lo sabe, intente averiguar la respuesta. ¿A quién podrá acudir para averiguarlo?

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

LA SEGURIDAD COMO OBJETIVO

La Norma BASC contiene una serie de pautas, que contribuyen a la protección de la empresa donde usted trabaja, incluyéndolo como empleado y también a los asociados del negocio, ya que es posible que puedan verse afectados por circunstancias ilícitas externas o internas.

Dichas pautas ayudan a las empresas a implementar un sistema de gestión que incluye el desarrollo de políticas de seguridad, objetivos y metas, procedimientos y registros, con el fin de mejorar sus niveles de seguridad.

Las empresas que se dediquen al mercado exportador y deseen ser participantes directos de un capítulo nacional o regional BASC, deberán obtener la Certificación BASC, certificación que confirma el trabajo de supervisión ó control en todos los procesos productivos, empaque, embarque y de transporte de la carga que va con destino al exterior, garantizando que la carga no tiene posibilidades de contaminación y terrorismo (contrabando, armas, dineros y drogas) en ninguna etapa hasta llegar al destino final.



Fotografía Almacafé Manizales.

Para lograrla, deberán cumplir con un proceso de adaptación de su Sistema de Gestión de Calidad vigente, a la normativa BASC. Este proceso se desarrolla en tres etapas claramente diferenciadas:

1

Elaboración de los lineamientos generales del nuevo sistema de seguridad y de un plan de acción para su implementación. En este sentido, se trazan metas, se asignan recursos y se establecen las distintas pautas a cumplir hasta el momento de la certificación.



2

Trabajo sobre los lineamientos definidos, estableciendo nuevos procedimientos de seguridad, capacitando al personal propio y de la compañía de servicios de seguridad en forma integral. Por otra parte, se llevan a cabo acciones de mejora del sistema actual de gestión y se crean alianzas estratégicas con proveedores y clientes y con organismos de control relacionados con el ámbito portuario / aeroportuario. Asimismo, se establecen alianzas con otros organismos ligados al comercio exterior.



3

La empresa se somete a una estricta y minuciosa auditoría, conducida por un equipo de profesionales independientes, que se puede extender durante dos jornadas completas y cubrir todas las cuestiones de la compañía relacionadas con la seguridad. Entre otras cosas, se evalúa la infraestructura en seguridad, la capacitación del personal y la incorporación de tecnología aplicada. Se entrevista a los empleados en sus distintos niveles, desde la dirección al personal operativo, con el objetivo de evaluar el grado de conocimiento de la política de seguridad. Al cabo de esta auditoría y si el resultado es satisfactorio, el conjunto de normas y procedimientos que integran el nuevo sistema de gestión de la seguridad de la compañía será certificado.



- Dentro del establecimiento del sistema de gestión en control y seguridad BASC ¿En qué etapa se encuentra la empresa donde usted labora?
- Si ha sido certificada por BASC, cada cuánto se re-certifica ¿cuántas veces ha recibido dicha re-certificación?
- Cuál ha sido su participación o su aporte en dicho proceso de certificación o de re - certificación?

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

DE CARA AL FUTURO....

En el marco de la Norma BASC, las empresas desarrollan nuevos proyectos relacionados con la seguridad. La certificación de las empresas bajo la norma BASC se suma a otras certificaciones obtenidas con anterioridad, bajo Normas como la ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, ISO 19000, ISO 28000, etc.



Usted como empleado es un componente fundamental del programa de seguridad BASC en la empresa donde trabaja, por lo tanto es vital que tenga conocimiento de la política de seguridad implementada. Reflexione sobre lo siguiente,

- ¿Qué tipo de información puede ofrecer frente al tema?
- ¿Conoce su responsabilidad y obligaciones dentro de dicha política de seguridad?
- ¿Conoce las consecuencias que afrontarán usted y la empresa si las incumple?

Un importante aspecto a evaluar para considerar la inclusión de una compañía al BASC tiene que ver con la ética y moral de la misma, por ejemplo, puede pasar que un importante operador logístico de carga, con ingresos multimillonarios, quiera ser participante de BASC y no lo logre debido a que su capital es de dudosa procedencia.

Las empresas certificadas por BASC son auditadas periódicamente y se re-certifican cada año ofreciendo la garantía de que sus productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas mediante diversos sistemas y procesos.

Hasta el momento ha conocido de manera general el entorno que envuelve a la Norma BASC, ahora va a conocer qué la caracteriza.

La Norma contempla cuatro aspectos a saber:



A continuación se describirán dos de estos aspectos:

- El alcance
- Los elementos del sistema de gestión en control y seguridad que estructuran la Norma BASC.

Para conocer los otros dos aspectos (definiciones y referencias informativas), consulte el documento de la Norma BASC que encontrará en el Banco de documentos de este curso virtual.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Las piezas del ajedrez



• El caballo simboliza el arma de caballería y la pieza es una figura que representa el cuello y la cabeza de un caballo. Su valor es de 3 puntos.

• El alfil simboliza un oficial del ejército, un funcionario medio o la clase religiosa, por eso en algunas lenguas se llama "obispo". Su valor es de 3 puntos. Originariamente era un elefante, de hecho el nombre castellano proviene del árabe al-fil, (=el elefante). La pieza es una figura que representa una persona estilizada, de estatura media, normalmente con mitra o yelmo.



ALCANCE

La Norma BASC establece requisitos y da información sobre:

- a) El desarrollo de sistemas de gestión en control y seguridad
- b) La interrelación con otras normas, códigos sobre sistemas de administración y gestión empresarial.

La Norma está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los tamaños, independientemente de la naturaleza de sus actividades, a fin de garantizar la seguridad en la cadena de suministro y las actividades relacionadas con el comercio internacional. Su aplicación es proporcional a las circunstancias y necesidades de cada organización.



A manera de ejemplo, la siguiente animación ilustra para cada segmento de la cadena logística de comercialización del café un control BASC específico, indiscutiblemente existen más, recuerde que el alcance de la Norma BASC es diferente de acuerdo a los procesos que tienen establecidos empresas, la naturaleza de sus actividades y su tamaño.

Verifique los controles BASC nombrados y contrástelos con los que se realizan en la empresa donde trabaja, lo más probable es que los compartan e incluso llegue a aumentar la lista con los allí fijados.

LAS REGLAS

Módulo2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4



Recuerde, cuando una empresa no cumple con lo pactado frente a la Norma y los Estándares BASC, rompe la cadena de seguridad y afecta el normal desempeño de los esfuerzos de las entidades gubernamentales colocando en alerta a entidades de seguridad comprometidas directamente en esta labor. Esto significa retardos en entregas, mayor costo y revisiones a carga y documentos y por ende sus productos y/o servicios pueden ser utilizados para actividades ilícitas.

Ahora pasemos a los **ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD.**

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



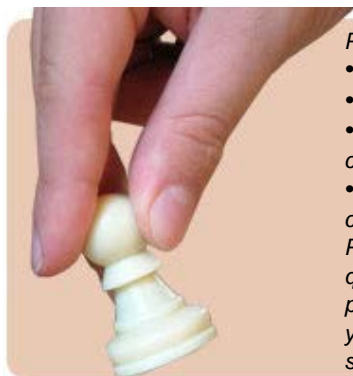
Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD



Para poder ganar una partida de ajedrez, el buen jugador:

- Busca dar jaque mate, **lo planea**
- Gana piezas, **ejecuta** las jugadas según las planea.
- Está pendiente de las reacciones del adversario, **verifica** constantemente.
- **Corrige** sus pasos en falso y plantea amenazas, **mejora** continuamente la estrategia hasta ganar.

Por lo anterior, todo jugador con experiencia en el ajedrez sabe que no basta conocer los elementos básicos del juego (tablero, piezas y reglas), sino que es necesario conocer y aplicar tácticas y estrategias. El buen jugador planea, ejecuta, verifica y mejora su estrategia hasta ganar.



Primero, es preciso unificar lo que se entiende por **Sistema de Gestión**, para hacerlo separemos las dos palabras:

Sistema: recordando nuestras clases de ciencias naturales, cuando pensamos en un sistema, imaginamos un organismo vivo, donde más que las partes individualmente consideradas, nos interesan los puntos de contacto o interacción entre ellas, que son lo que finalmente logran mantenernos vivos

Igual pasa en una organización, en donde además de las funciones de sus colaboradores, interesa la dinámica que puedan construir entre ellos para cumplir con su misión y visión.

En términos generales, un sistema es un conjunto de **ELEMENTOS** mutuamente relacionados que interactúan para lograr un propósito. Por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema judicial, el sistema electoral, el sistema vial.

Ahora veamos la otra palabra:

Gestión: es la secuencia de cuatro actividades **COORDINADAS** de: planeación, ejecución, evaluación y mejora que llevamos a cabo en cualquier situación de nuestra vida personal o laboral.

Para un mejor entendimiento observemos a manera de ejemplo, cómo intuitivamente seguimos dichas actividades cuando salimos de viaje.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

El Sistema de Gestión en Control y Seguridad en su empresa, no es ajeno a este ciclo, y será estratégico y eficaz, si se tiene un fin y un camino para lograrlo, dicho fin y camino se reflejan en los **6 ELEMENTOS** que estructuran la Norma BASC, que interactúan entre sí y tienen directa relación con el ciclo PHVA y son:

En el documento de la Norma BASC, capítulo 4, se contempla esta estructura, pero es importante tener en cuenta la numeración para saber a qué etapa del ciclo PHVA pertenece cada elemento de la Norma:



Los 2 primeros elementos son introductorios y pueden ser consultados mas a fondo en el documento de la Norma BASC -Versión 4- 2012 en el Banco de Documentos.

4.1 Generalidades

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Primer elemento del SGCS: 4.1. Generalidades.



Relación con el ciclo de gestión PHVA: PLANEAR

TÍTULO	CRITERIO	CONDICIÓN	QUÉ SE ESPERA
4.1. Generalidades	Establecer	<ul style="list-style-type: none"> Enfoque de procesos aplicado a la seguridad de la organización. Documentar la secuencia e intracción de los procesos que realiza, a través de las técnicas de mapa y caracterización de procesos. Definir el alcance del SGCS. 	Todos los requisitos del SGCS deben ser incorporados a los procesos de la organización.
	Documentar		
	Implementar		
	Mantener		
	Mejorar		

Segundo elemento del SGCS: 4.2. Política de Control y seguridad.



Relación con el ciclo de gestión PHVA: PLANEAR

TÍTULO	CRITERIO	CONDICIÓN	QUÉ SE ESPERA
4.2. Política de Control y seguridad	Establecer	Política de seguridad.	<p>Esta política es la manifestación de la Organización en contra de una posible utilización para actividades ilícitas.</p> <p>Comunicar a todos los niveles</p>
	Documentar		
	Comunicar		
	Publicar		
	Respaldar		

Segundo elemento del SGCS: 4.3. Planeación



Relación con el ciclo de gestión PHVA: PLANEAR

◀ Atrás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Siguiente ▶

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Tercer elemento del SGCS: 4.4. Implementación y operación



Relación con el ciclo de gestión PHVA: HACER

TÍTULO	CRITERIO	CONDICIÓN	QUÉ SE ESPERA
4.4.1 Estructura, responsabilidad y autoridad	Asignar	Una persona del grupo directivo, que posea un nivel de autoridad adecuada y con la responsabilidad específica de asegurar el funcionamiento del sistema de gestión en Control y Seguridad.	Es la persona que representa el compromiso de la alta gerencia
	Responsabilidad individual Crear conciencia	A cada persona mediante la observación sobre el cumplimiento de sus tareas de seguridad	Ser conscientes de la influencia que su acción o inacción pueda tener sobre la efectividad del sistema de Gestión en control y Seguridad.
	Responsabilizar	Al personal en todos los niveles observar las personas que realizan actividades bajo su control.	Ejercer liderazgo
	Demostrar	Que la alta gerencia con su ejemplo, su compromiso, se involucre activamente en el mejoramiento continuo.	Compromiso desde el más alto nivel hasta personal de base
4.4.2 Entrenamiento, capacitación y toma de conciencia	Identificar	Las competencias del personal requeridas en todos los niveles de la misma.	Comunicación en doble vía sobre el SGCS BASC , compromiso de todos los empleados
4.4.3. Comunicación	Establecer y mantener	Procedimientos y condiciones, mantener comunicación abierta y efectiva. Lograr participación y compromiso.	Comunicación en todos los niveles
4.4.4 Documentación del sistema	Asegurarse	Que la documentación se encuentre disponible de acuerdo a sus necesidades.	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Puedan ser localizados oportunamente. 2. Se actualicen periódicamente, se revisen cuando sea necesario y se aprueben por el personal autorizado. 3. Se encuentren disponibles en

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Cuarto elemento del SGCS: 4.5. Verificación



Relación con el ciclo de gestión PHVA: VERIFICAR

TÍTULO	CRITERIO	CONDICIÓN	QUÉ SE ESPERA
4.5.1. Seguimiento y medición	Establecer y mantener	Procedimientos documentados para el seguimiento y para medir cualitativa y cuantitativamente el Sistema de Gestión en Control y Seguridad, con regularidad	Indicadores de gestión que se verifican con las auditorias Deberá contemplar tantas mediciones proactivas que monitorean el desempeño del sistema y mediciones reactivas que monitoreen incidentes o situaciones críticas y otras evidencias históricas de desempeño deficiente.
4.5.2 Auditoria	Realizar	Debe orientarse a responder preguntas específicas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿El sistema de gestión en control y seguridad de la organización tiene la capacidad para alcanzar los estándares de desempeño requeridos? 2. ¿La organización está cumpliendo sus obligaciones en relación con el control y la seguridad en el comercio internacional? 3. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema de gestión en control y seguridad? 4. ¿La organización (o parte de ella) realmente está haciendo y logrando lo que dice hacer y lograr?
	Comunicar	Los resultados de las auditorias	A todo el personal que se requiere informar y se debe emprender la acción correctiva o preventiva requerida.
4.5.3 Control	Llevar	Los registros necesarios para demostrar conformidad con los requisitos tanto legales como de otra índole	Listado maestro de documentos
	Establecer y mantener	Procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de los registros de control y seguridad.	Estos documentos deben incluir registros de entrenamiento, los resultados de las auditorias y revisiones. Los registros en control y seguridad deben ser legibles como identificables y rastreables de acuerdo con la actividad, producto o servicio involucrado. Los registros se deben almacenar y mantener de forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida. Sus tiempos de conservación

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Quinto elemento del SGCS: 4.6. Mejoramiento continuo del SGCS



Relación con el ciclo de gestión PHVA: ACTUAR

TÍTULO	CRITERIO	CONDICIÓN	QUÉ SE ESPERA
4.6.1 Mejora Continua	Revisar y mejorar	<p>Conforme se define en los Estándares internacionales BASC del Sistema de Gestión en Control y Seguridad para garantizar su continua aptitud, adecuación y eficiencia.</p> <p>El proceso de revisión debe garantizar que se recoja la información necesaria para permitir que la gerencia realice esta evaluación. La revisión debe estar documentada.</p>	<p>La revisión contempla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El desempeño global del sistema. 2. El desempeño de los elementos individuales del sistema. 3. Los resultados de las auditorías, acciones preventivas, correctivas, de mejora, y revisiones anteriores. 4. Factores internos y externos como cambios en la estructura organizacional, legislación pendiente, introducción de nueva tecnología, etc. 5. Identificar la acción necesaria para remediar cualquier deficiencia 6. Resultados de la Evaluación de riesgos
4.6.2 Acción Correctiva y Preventiva	Documentar e implementar	Aplicar cuando se evidencien no conformidades reales o potenciales en el SGCS.	Procedimientos documentados para la implementación de las acciones correctivas y preventivas.
4.6.3 Compromiso de la Dirección	Revisar y documentar	<p>Considerar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desempeño global del sistema • Desempeño individual de los procesos del SGCS • Resultados de las auditorías • Resultados de las acciones preventivas, correctivas y de mejora • Cambios que puedan afectar el SGCS • Resultados de la gestión de riesgos • Revisiones anteriores 	Evidenciar la toma de decisiones y asignación de recursos para el cumplimiento de la Política de Control y Seguridad, numeral 4.2.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Para finalizar esta lección...

Debe tener en cuenta que en su empresa, los factores humanos, incluyendo la cultura, políticas, entre otras, pueden crear o destruir la eficacia de cualquier sistema de administración, por lo que deberán ser considerados cuidadosamente al implementar la Norma BASC.

En este contexto, la seguridad será estratégica cuando en las empresas se entienda que no sólo es responsabilidad de un grupo de personas, sino que la labor es de todos. La seguridad es responsabilidad de todos.

Por supuesto, las estrategias en todos los campos, incluida la seguridad, en principio no son más que planteamientos teóricos. Sólo se sabe si es buena o mala cuando llegue el momento de su ejecución por parte de todo el engranaje organizacional, pues es en ese mismo momento que se afrontará la prueba real.

Siguiendo cada uno de los elementos de la Norma, las organizaciones podrán establecer procedimientos para determinar la política y objetivos de seguridad, al igual que procedimientos para su implementación y demostrar sus logros, según criterios definidos.

Las organizaciones pequeñas deben darse cuenta de que, aunque los principios generales que se discuten se aplican a todas las organizaciones, deben ser selectivos en relación con los aspectos aplicables inmediatamente a ellas y deben garantizar que cumplen los requisitos legales, antes de buscar el mejoramiento continuo.



Fotografía Almacafé Manizales.



Para manejar la gestión en control y seguridad, las empresas deben realizar una revisión inicial de su situación actual, con el propósito de recolectar información que influya en las decisiones sobre el alcance, idoneidad e implementación del sistema, así como proporcionar una base a partir de la cual se pueda medir su progreso. Las revisiones iniciales de estado deben responder a la pregunta:

- ¿Dónde estamos ahora?
- ¿Para qué le servirá a usted conocer esa situación inicial?
- ¿Sabe usted dónde está ahora su empresa en materia de seguridad?

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4



Sobre los otros dos aspectos de la Norma...

A) Revise el siguiente listado de conceptos incluidos en la Norma, a medida que los va leyendo verifique hasta dónde puede describirlos, luego consúltelos en el documento *Glosario de términos* que encontrará en el Banco de documentos.

- Análisis del Riesgo, Auditoría del sistema de control y seguridad, Competencia, Control, Disposición, Efectividad, Eficacia, Eficiencia, Evaluación del Riesgo, Estándares BASC, Factores Externos, Factores Internos, Gestión del Riesgo, Gestión en Seguridad, Meta, Mejora Continua, No Conformidad, Objetivos de Control y Seguridad, Organización, Peligro, Previsión, Proceso de Gestión del Riesgo, Revisión de la Dirección, Revisión inicial, Riesgo.

B) Le entregamos un listado que podrá complementar y enriquecer el dispuesto en la Norma BASC Versión 4 – 2012, sobre las “**Referencias normativas**”, queda a libre elección consultarlos, pues le ayudarán a comprender con más detalle el alcance de la Norma BASC frente a otras publicaciones que apuntan al mismo fin de seguridad en el comercio sobre los diferentes escenarios de la cadena logística.

- **Manual de Seguridad para el Transporte Aéreo- USCS** - Publicación No. 551(1989) - Servicio de Aduanas de los Estados Unidos.

- **Manual de Seguridad para el transporte Marítimo – USCS** - Customs Publication No. 546-B (1989) - Servicio de aduanas de los Estados Unidos.

- **Estándar for Cargo Security** - Department of the Treasury - Customs Publication No. 553 TD, 72-56

- **Estándares de Seguridad BASC** Versión 4 -2012 - Organización Mundial BASC.

- **Estándares internacionales de la Norma ISO 9001/2008, 9000/2005 y 14000** – Sistema de aseguramiento de calidad

- **Norma NTC-OHSAS 18001**, en la que se indican los requisitos que permiten a una organización controlar sus riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional y, a su vez, dar confianza a quienes interactúan con la organización respecto al cumplimiento de dichos requisitos.

- **Norma NTC 5254**, la norma, que realmente es una guía ya que más que requisitos que se deben cumplir por parte de las empresas, incluyen recomendaciones que se deben seguir para tener un adecuado manejo del riesgo. Igualmente esta norma tiene el mismo alcance de la **ISO 31000**.

- **ISO 28000**, la serie de normas NTC-ISO 28000 define requisitos y recomendaciones para organizaciones de cualquier tamaño y tipo que estén involucradas en las cadenas de suministros, entendiéndose como cadena de suministros de materias primas hasta la entrega del producto o servicio al usuario final, a través de los diferentes modelos de transporte (marítimo, terrestre o aéreo). Su propósito es suministrar productos garantizados y seguros para el usuario final.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Entre jugadores de un nivel similar, es en el medio juego donde los oponentes luchan por obtener alguna ventaja que más tarde les asegure ganar la partida. Esta ventaja puede ser de piezas o de posición. En el caso del material se considera que uno de los bandos captura un peón o una pieza; en el caso de posición la ventaja toma muchas formas, por ejemplo:

- Control del centro
- Control de una columna
- Ventaja de desarrollo
- Ventaja de espacio
- Mejor estructura de peones



LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

LECCIÓN 3

LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD BASC VERSIÓN 4-2012

ADOPCIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD C-TPAT

Al finalizar la primera lección de este módulo vimos que la Organización Mundial BASC (OMB) ha adoptado algunos requisitos de algunos programas de seguridad tales como el Marco de Estándares de la Organización Mundial de Aduanas (Framework of Standards), Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (ISPS, por sus siglas en inglés) emitido por la OMI y principalmente el programa Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América.



1. ¿Qué son los estándares BASC? Versión 4 de 2012

Conviene tener presente la definición de los "Estándares BASC" descrita en el documento Estándares de Seguridad - Exportador, los "Estándares BASC" son un ***"criterios mínimos de seguridad y se presentan para ser la base fundamental para que los exportadores establezcan procesos y procedimientos que mitiguen el riesgo de pérdida, robo, tráfico de drogas, contrabando, terrorismo, lavado de activos y cualquier otra actividad ilícita."***

2. ¿Por qué fueron modificados los Estándares BASC?

Actualmente todos los programas de seguridad aplicados por diferentes Aduanas y autoridades están en un proceso de unificación, alineándose con el Marco de Estándares de Seguridad de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la OMA reconoce a los estándares CTPAT que cumplen los criterios mínimos que se exige a un operador económico autorizado OEA. Por tanto, todos los programas estarán enmarcados en un proceso de reconocimiento mutuo que obliga a revisar los requisitos exigibles a los Operadores del Comercio Internacional, buscando una compatibilidad entre ellos que permita su homologación. Por ello World BASC Organization acoge los Estándares de C-TPAT para incluirlos como parte de los requisitos de BASC, ampliándolos con sus propios criterios mínimos de seguridad.

3. Cada vez que cambien los Estándares de C-TPAT, ¿también cambiarán los de BASC?

SI. Cada vez que la Aduana de los Estados Unidos (CBP) modifique o adicione algún requisito en algún sector o adicione un nuevo sector elegible, BASC también realizara el respectivo cambio.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

4. ¿Qué significa Adopción de Requisitos Mínimos de Seguridad (RMS) C-TPAT?

World BASC Organization decidió acoger los estándares del programa Operador Económico Autorizado (OEA) de la Aduana de los Estados Unidos, denominado C-TPAT. Estos estándares son requisitos mínimos de Seguridad que la Aduana de ese país ha determinado para aplicar a los diferentes **SECTORES ELEGIBLES**, actualmente se definieron 17, que participan en la cadena de suministro internacional. Como su nombre lo dice, el requisito establecido, es el mínimo que debe cumplir el sector elegible que participa en C-TPAT.

5. ¿Qué es un sector elegible?

Un sector elegible es aquel que participa directamente en la cadena de suministro del comercio internacional. Los 17 sectores elegibles en BASC son:

1. AGENTE ADUANAL
2. AGENTE DE CARGA (MARÍTIMA O AÉREA)
3. EXPORTADOR
4. IMPORTADOR
5. ALMACÉN FISCAL
6. ZONA FRANCA
7. OPERADOR LOGÍSTICO
8. OPERADOR PORTUARIO
9. PUERTO MARÍTIMO
10. TRANSPORTADOR MARÍTIMO
11. TRANSPORTADOR TERRESTRE
12. TRANSPORTADOR AÉREO
13. TRANSPORTADOR FÉRREO
14. EMPRESA DE VIGILANCIA , CONSULTORÍA Y SEGURIDAD PRIVADA
15. AGENTE DE ESTIBA
16. HOTELES
17. EMPRESAS TEMPORALES



NOTA: cada sector elegible tiene un estándar específico.

6. ¿A partir de cuándo entró en vigencia los nuevos estándares?

La vigencia de los Estándares BASC Versión 4-2012 es a partir del 1 de Julio de 2013. Para las empresas cuyo ingreso a los capítulos BASC sea aprobado a partir de esta fecha, se les audita su sistema con base en esta versión. Para las demás empresas, es decir, para las que al 31 de Mayo de 2013 se encuentren certificadas o su ingreso haya sido aprobado antes de esa fecha, serán auditadas con la Versión 3-2009. A partir del 1 de Julio de 2013 solo estará vigente el Estándar BASC Versión 4-2012, para todas las empresas.

7. Mi empresa es un Operador Logístico, ¿cuál estándar me aplica?

La versión 4-2012 tiene un estándar para cada sector. Por tanto, al Operador Logístico se le evalúa con base en el Estándar para el Operador Logístico y así para cada uno de los 17 sectores Elegibles.

8. ¿Hay alguna diferencia entre el Estándar para el Operador Logístico y para el Exportador?

Si, cada sector tiene un conjunto de Estándares específico conforme a la participación de cada sector en la cadena logística.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

9. ¿La Norma BASC también ha sido modificada?

SI, ya está vigente la Norma BASC Versión 4-2012, la cual tiene la misma vigencia de aplicación que los Estándares BASC

10. ¿La auditoria se hará con base en los Estándares o en la Norma?

La auditoria se realiza con base en la Norma y en los Estándares Versión 4-2012, así:

Estándares BASC

Cada estándar tiene una razón de ser dentro del sistema de control y seguridad y tiene un objetivo más amplio o específico de acuerdo al sector elegible.

1. Requisitos Asociado de Negocio
2. Seguridad. de Contenedor y Carga
3. Controles de Accesos Físicos
4. Seguridad del Personal
5. Seguridad de Procesos
6. Seguridad Física
7. Seguridad Tecnología de Información
8. Entrenamiento Seguridad

Tanto la Norma como los Estándares son requisitos para certificar o re-certificar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC de una Organización. Y requieren de un proceso de auditoría, para determinar la correcta implementación y funcionamiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad SGCS. En el módulo 4 de este curso trabajaremos el tema de Auditoria.

Para cada parte las organizaciones cuentan con una serie de formatos de seguimiento, registro y control que ayudan a documentar el SGCS. En el **Banco de documentos** los encontrará organizados en el **CONSOLIDADO BASC** de consulta.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

11. ¿En C-TPAT se utiliza un Security Profile, y en BASC se elabora un Manual de Seguridad?



SI, las empresas exportadoras deben elaborar el Security Profile que les envía su importador.

Cada empresa elabora el Manual de Seguridad en el cual se describen los procesos y los procedimientos de seguridad.

12. Cuando una empresa es certificada con los Estándares BASC Versión 4-2012 ¿automáticamente queda certificada como C-TPAT?

NO. La Certificación C-TPAT solo la otorga la Aduana de los Estados Unidos (CBP), para empresas en los Estados Unidos, México y Canadá. Pero dentro del proceso de Validación que realiza C-TPAT a sus empresas en los Estados Unidos, incluye a proveedores como importadores ; transportistas (tierra, ferrocarril, mar, aire); autoridades marítimas de puerto / operadores terminales; Ocean Transportation Intermediaries and NVOCC; fabricantes de México y Canadá y agentes de aduana de EEUU y Asociados de Negocio fuera de los Estados Unidos, quienes deben cumplir con los requisitos que establece C-TPAT según el sector al cual correspondan. De esta forma, si toda la cadena de suministro de un importador está cumpliendo los mismos requisitos de seguridad C-TPAT, el proceso de validación de este importador C-TPAT será más simple y rápido.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4



Como se dijo anteriormente, usted como empleado es un componente fundamental del programa de seguridad BASC en la empresa donde trabaja.

Los documentos guías, la información y los medios que se tienen a disposición (EFICIENCIA) por sí solos no garantizan la seguridad; su análisis profundo y sobre todo oportuno (EFICACIA) mejora los objetivos de la seguridad en su empresa.

Por eso es necesario que consulte el documento de estándares cuando tenga dudas sobre el nivel de cumplimiento de los requerimientos de seguridad a la luz de las fallas detectadas en su empresa; del uso adecuado de las guías de procedimiento, registro y control y de los procesos que se desarrollan en ésta y sus responsables.

Por lo tanto, a lo largo de este módulo, usted podrá reflexionar sobre sus funciones y saber cómo sus compañeros hacen lo propio, para que entre todos puedan cumplir con lo definido en la política de seguridad de la empresa.

Se sugiere que junto con el Líder BASC (Oficial de cumplimiento) de su empresa, organicen un grupo de trabajo y estudio frente a dicho consolidado.

Resumiendo....

- Son una guía para aplicar procedimientos de control y seguridad dentro de las empresas.
- Son definidos bajo la Norma BASC, que a su vez se basa en principios generales de buena administración y se actualizó conforme a los requisitos mínimos de seguridad desarrollados y utilizados por el programa C-TPAT.
- Los Estándares apoyan el cumplimiento de los seis elementos del SGCS incluidos en el numeral 4 de la Norma BASC.
- Tanto la Norma como los Estándares son requisitos para certificar o recertificar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC de una Organización.
- Incluyen requisitos del Marco de la OMA. (Organización mundial de aduanas).
- Son diseñados para favorecer la integración de la seguridad al sistema de administración y de calidad (ISO) Las empresas certificadas ISO pueden continuar con sus procesos y procedimientos de calidad, pero es imperativo el diseño de los procesos específicos de seguridad BASC.
- Son aplicables a todas las empresas de la cadena logística, grandes o pequeñas.
- Han sido probados, implementados y reconocidos internacionalmente por más de 2590 compañías en 13 países.
- Son asumidos como un compromiso de alta gerencia: política empresarial, divulgación, seguimiento y control.
- Son verificables: auditorías externas, internas y de aduanas. Software auditorias.
- BASC está incluido dentro del Plan Estratégico de C-TPAT, el cual apoya iniciativas antiterroristas de la aduana de los Estados Unidos. BASC está entre los programas para mejorar las alianzas con la comunidad empresarial. Esto le otorga beneficios al importador certificado BASC.

Principios de los Estándares de seguridad BASC

En la siguiente lección conocerá el panorama de los Estándares BASC.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

Entre jugadores de un nivel similar, es en el medio juego donde los oponentes luchan por obtener alguna ventaja que más tarde les asegure ganar la partida. Esta ventaja puede ser de piezas o de posición. En el caso del material se considera que uno de los bandos captura un peón o una pieza; en el caso de posición la ventaja toma muchas formas, por ejemplo:

- Control del centro
- Control de una columna
- Ventaja de desarrollo
- Ventaja de espacio
- Mejor estructura de peones



LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

LECCIÓN 4

LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD BASC VERSIÓN 4-2012

Todos los sectores elegibles presentan una estructura de estándares BASC, agrupados bajo los siguientes títulos:

1. Requisitos Asociado de Negocio
2. Seguridad de Contenedor y Carga
3. Controles de Accesos Físicos
4. Seguridad del Personal
5. Seguridad de Procesos
6. Seguridad Física
7. Seguridad Tecnología de Información
8. Entrenamiento Seguridad

Para cada título conocerá: i) su alcance en breves palabras, ii) los sectores elegibles en los que aplica cada estándar agrupado y iii) un análisis de los estándares en términos de criterio y condición a tener en cuenta en el alistamiento de una auditoría.

Además, podrá consultar los Formatos de procedimiento, registro y control que orientan el cumplimiento de los estándares, documentos que están organizados en el **Consolidado BASC** de consulta dispuesto en el **BANCO DE DOCUMENTOS** de este curso virtual.

Adelante...



LAS REGLAS DEL AJEDREZ

Cuando una pieza se coloca en una casilla ocupada por la pieza enemiga, la captura. Dicha captura consiste en retirar la pieza enemiga la tablero, eliminándola de la partida.



LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

1. Requisitos de los asociados de negocios.

Con el objeto de implementar los estándares mínimos de BASC, el término “Asociado de Negocios” incluye a todos los terceros dentro de la cadena de suministro con el cual el sector elegible voluntariamente y por su propia iniciativa vincula dentro de sus obligaciones.

Los sectores elegibles tienen que tener procedimientos escritos y verificables para el estudio de nuevos Asociados de Negocios, que incluyen a los nuevos clientes, y proveedores de servicio no elegibles para BASC, más allá de cuestiones de solvencia financiera e incluir indicadores de seguridad tales como referencias comerciales, asociaciones profesionales, si el cliente parece ser un negocio legítimo y / o posee algún riesgo de seguridad.

- Procedimientos documentados exigidos para Asociados de Negocio
- Documentación BASC exigida para los asociados de negocio
- Para asociados de negocio no BASC, requisito escrito de criterios de seguridad equivalentes a BASC, basado en un proceso documentado de evaluación de riesgos.
- Documentación exigida para los asociados de negocio de participación en programas extranjeros de SGCS.
- Verificando procedimientos de Seguridad en el punto de Origen.
- Proceso de revisión a los socios de negocio.
- Procesos de selección y de evaluación de Asociados de Negocio para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.



2. Seguridad de Contenedor y Carga

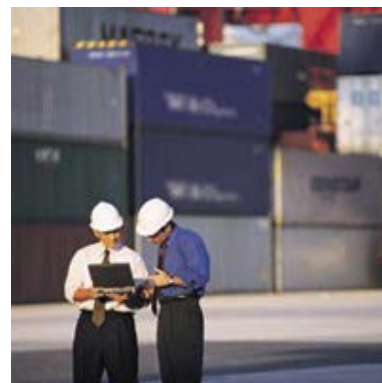
(Cada uno aplicable, de acuerdo al sector).

Es importante tener procedimientos de seguridad en el área de cargue, procedimientos para la inspección y sellado del contenedor (sellos de alta seguridad Norma ISO 17712) y para su movilización (cuando sea aplicable) para mantener la integridad de contenedores / ULD's, trailers y remolques de envío.

Se tiene que aplicar un sello de alta seguridad que cumpla o exceda la norma ISO 17712, a todos los contenedores con destino a la exportación.

Se deberá realizar la inspección que contemple los siete puntos a los contenedores / UTL's vacíos antes de su llenado, como también el proceso de inspección de diez y siete puntos para trailers y camiones,

- Una inspección física a los contenedores vacíos (Carga general o carga refrigerada) que se reciba en la fábrica/ planta para almacenamiento o llenado, es requisito fundamental su chequeo para prevenir que haya sido modificada su estructura para tráfico de mercancías ilícitas. (Tener en cuenta listas de verificación emitidas por la OMB).
- Los contenedores y su medio de transporte deben ser revisados al ser recibidos en cada uno de los puntos de transferencia de responsabilidad y se debe dejar evidencia de esa revisión.
- Se deben establecer procedimientos documentados para el almacenaje de contenedor y furgón.
- Los criterios para establecer cuando un contenedor y/o la unidad de transporte no son aptos, deben estar definidos por escrito.
- Las reparaciones realizadas a las unidades de transporte (contenedores, camiones) deben ser registradas.



En el **Banco de documentos** del curso, se amplía esta información.

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

LAS REGLAS DEL AJEDREZ

En el juego del ajedrez se consideran tres etapas: la apertura, el medio juego y el final. Importante para la apertura conocer el tablero, las fichas y las jugadas. Si bien no está bien definida la transición entre la apertura y el medio juego, éste se caracteriza por el inicio de las jugadas de ataque o estrategias especiales encaminadas a tomar ventaja o, en su caso, a defenderse.



3. Controles de acceso físico.

El control de acceso de empleados y visitantes, evita los ingresos no autorizados y protegen los bienes de los sectores elegibles. En los puntos de acceso (porterías y recepciones) se debe identificar a todos los empleados, visitantes, proveedores de servicio (especialmente conductores de camiones) y vendedores; también se debe incluir las áreas restringidas identificando la persona con responsabilidad de autorizar su ingreso.

Los empleados y proveedores de servicio sólo deben tener acceso a aquellas áreas de la empresa/planta donde realicen su actividad comercial.

- La empresa debe controlar la entrega y devolución de carnet de empleados, visitantes y proveedores.
- Monitorear periódicamente los paquetes y correos antes de su distribución
- Debe tener un procedimiento de inspección de vehículos y personas.
- Tener un procedimiento para identificar, enfrentar y dirigir a personas no autorizadas y su retiro de las instalaciones.



4. Seguridad del personal.

Tienen que existir procesos documentados y verificables para evaluar a los candidatos con posibilidades de empleo y realizar verificaciones periódicas de los empleados actuales. Este estándar evalúa el proceso de selección, contratación, seguimiento y retiro de las personas de la empresa

- Verificación preliminar antes del empleo
- Verificación y análisis de antecedentes
- Procedimientos de terminación de vinculación laboral.



LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4



LAS REGLAS DEL AJEDREZ

En el juego de ajedrez el tiempo es simplemente un turno de juego. Según la teoría un jugador hace uso correcto de un tiempo si realiza una jugada eficiente con vista a un plan. Por lo tanto un jugador que mueve una pieza por moverla está realizando una pérdida de tiempo. Si un jugador consigue con una jugada la consecución de dos objetivos se dice que ha realizado una ganancia de tiempo.



6. Seguridad física.

Este estándar tiene que ver con la seguridad de instalaciones y bienes de la empresa orientada a la protección de las áreas de producción, almacenamiento, despacho de mercancías y en general bienes/activos de la empresa.

- **Cercado** (cuando sea aplicable) La seguridad perimetral de las instalaciones debe impedir el acceso no autorizado y mensualmente deben ser inspeccionadas.
- **Puertas controladas y casetas de entrada.** El número de puertas debe ser el mínimo necesario para proveer adecuado acceso.
- **Estacionamiento**, para vehículos de empleados y visitantes deben estar aislados de las áreas de empaque, almacenamiento, embalaje o cargue de mercancías.
- **Estructura de los edificios** con materiales resistentes para evitar el ingreso ilegal
- **Iluminación**, debe ser adecuada, especialmente en parqueaderos, en áreas de entrada o puertas, áreas de almacenamiento y operación de carga, en las barreras perimétricas y áreas de parqueo para facilitar el control de la vigilancia.
- **Sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia.** Contar con programas para inspeccionar, probar, ajustar y mantener los equipos de protección dejando sus registros. Tener procedimientos y dispositivos de alerta para evacuación en caso amenaza o falla en las medidas de protección.



- **Control de cerraduras y llaves**, en todas las puertas y ventanas interiores y exteriores.
- Adicionalmente se deben tener en cuenta otros criterios de seguridad tales como tener un jefe de seguridad; un plano con la ubicación de las áreas sensibles; áreas de locker; un servicio de seguridad competente y un plan de respuesta de eventos críticos, entre otros.

Si quiere mejorar sus conocimientos sobre seguridad física, puede inscribirse en el curso **Seguridad física y de instalaciones** del capítulo **BASC Café**.

7. Seguridad de Tecnología de información.

Tiene que haber un sistema establecido para identificar el abuso de los sistemas de computo y de tecnología de informática y detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida o alteración de los datos comerciales y del negocio.

Se tienen que aplicar medidas disciplinarias apropiadas a todos los infractores de los sistemas de información. Los sistemas informáticos representan una gran ayuda para elevar los estándares de seguridad sobre los procesos administrativos que respaldan

LAS REGLAS

Módulo 2

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC - SGCS



Lección 1

Lección 2

Lección 3

Lección 4

8. Entrenamiento de seguridad y concientización sobre amenazas

Como una alianza entre BASC y la comunidad de empresas/gremios, los sectores elegibles, deben crear oportunidades para educar en las políticas de BASC, en especial en las áreas en las cuales cada uno, tiene una experiencia relevante, incluyendo procedimientos de seguridad, buenas prácticas, controles de acceso, fraude en documentos, seguridad con la información, conspiraciones internas y tecnología que permitan alcanzar la meta de tener una cadena global segura. Estas interacciones deben centrarse en los empleados que trabajan en el envío y recibo de carga, en el manejo de los sistemas de información y en aquellos que reciben y procesan los documentos y correo.

- Tener un programa de concientización sobre amenazas.
- Entrenamiento para los empleados sobre seguridad de la cadena de suministro.



Si quiere mejorar sus conocimientos sobre prevención de consumo de drogas, puede inscribirse en el curso **Prevención de consumo de drogas y alcohol en el ámbito laboral** del capítulo **BASC Café**.

Recuerde consultar el documento de estándares de seguridad de su sector.

Como ha visto anteriormente, los estándares mencionados corresponden con los Criterios Mínimos de Seguridad de C-TPAT. Por ello, para conocer las particularidades de cada sector, deberá consultar los documentos específicos de estándares de seguridad **BASC Versión 4 / 2012** en el **Banco de documentos**. Lo invitamos, igualmente, a revisar detalladamente el **Consolidado BASC**.