

Certificación BASC

Sistema de Gestión de Control y Seguridad (SGCS)

¿Qué es BASC?

Es una certificación que promueve el comercio seguro a través del control y la seguridad en las operaciones.

Objetivo

Prevenir que nuestras instalaciones y la mercancía de nuestros clientes se vean involucrados en actividades ilícitas como:



Corrupción



Conspiraciones internas



Lavado de activos



Financiamiento del terrorismo



Soborno

Gestión del Riesgo

Permite identificar los riesgos y sus controles, a través de los siguientes elementos: identificación, análisis, evaluación, tratamiento, respuesta a eventos, seguimiento, revisiones y comunicación. Por ejemplo:

Negocio	Riesgo	Control Existente
Perecedores	Personal no autorizado	Procedimiento de Reclutamiento, Selección & Evaluación del Personal
CM&R	Contaminación de la carga u otras actividades ilícitas	*Cámaras de CCTV *Registro fotográfico del proceso
Transporte	Robos / Asaltos	Seguimiento y control de unidades de transporte
Depósito temporal	Recepción de contenedores contaminados	*Inspección de seguridad de contenedores *Inspección canina
Agencias	Pérdida de la información del cliente	*Sistemas con antivirus *Control de Acceso

Beneficios del SGCS

Permiten fortalecer sus procesos y su relación con las partes interesadas:

Organización

- Control y trazabilidad de la cadena logística.
- Reducción de costos y riesgos derivados del control de los procesos.

Aduanas

- La certificación BASC constituye una plataforma para la implementación del Operador Económico Autorizado (OEA).

Clientes

- Entablar relaciones comerciales con empresas seguras.
- Consolidación de la marca en sus comerciales.

Medidas de prevención de corrupción y soborno

Establecer controles que permitan prevenir la corrupción y soborno:

- Establecer políticas antisoborno y anticorrupción.
- Brindar capacitaciones de las políticas y procesos que fortalecen la cultura ética frente a la corrupción y soborno.
- Evaluar el riesgo de corrupción en cada etapa y adaptar los métodos de trabajo en concordancia con ello.
- Implementar canales de alerta interna.

¡Es importante capacitar a tus colaboradores en prevención de delitos en el comercio internacional de corrupción y soborno!

Controles Operacionales ante Riesgos

- 1 Política de contraseñas seguras que se aplican progresivamente.
- 2 Inspección a los vehículos de carga de acuerdo con los procedimientos de ingreso a las instalaciones.
- 3 Verificación de documentos de la mercadería.
- 4 Determinación del personal crítico, mediante las verificaciones de los antecedentes personales y laborales.
- 5 Capacitaciones al personal sobre Compliance.
- 6 Implementación de Código de ética y Política de Prevención de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- 7 Evaluación de los asociados de negocio con aspecto legal, operaciones, financieros, LA - FT y Certificaciones.

Preparación y respuesta frente a eventos críticos

Un evento crítico es la materialización de un riesgo (exposición al peligro o a circunstancias que nos puedan generar daño o consecuencia).

Medidas de Prevención frente a



Intrusión a las instalaciones



Robo



Llamadas amenazantes



Carga contaminada



Paquetes sospechosos

Certificación BASC

Sistema de Gestión de Control y Seguridad (SGCS)

¿Qué es BASC?

Es una certificación que promueve el comercio seguro a través del control y la seguridad en las operaciones.

Objetivo

Prevenir que nuestras instalaciones y la mercancía de nuestros clientes se vean involucrados en actividades ilícitas como:



Corrupción



Conspiraciones internas



Lavado de activos



Financiamiento del terrorismo



Soborno

Gestión del Riesgo

Permite identificar los riesgos y sus controles, a través de los siguientes elementos: identificación, análisis, evaluación, tratamiento, respuesta a eventos, seguimiento, revisiones y comunicación. Por ejemplo:

Negocio	Riesgo	Control Existente
Perecedores	Personal no autorizado	Procedimiento de Reclutamiento, Selección & Evaluación del Personal
CM&R	Contaminación de la carga u otras actividades ilícitas	*Cámaras de CCTV *Registro fotográfico del proceso
Transporte	Robos / Asaltos	Seguimiento y control de unidades de transporte
Depósito temporal	Recepción de contenedores contaminados	*Inspección de seguridad de contenedores *Inspección canina
Agencias	Pérdida de la información del cliente	*Sistemas con antivirus *Control de Acceso

Beneficios del SGCS

Permiten fortalecer sus procesos y su relación con las partes interesadas:

Organización

- Control y trazabilidad de la cadena logística.
- Reducción de costos y riesgos derivados del control de los procesos.

Aduanas

- La certificación BASC constituye una plataforma para la implementación del Operador Económico Autorizado (OEA).

Clientes

- Entablar relaciones comerciales con empresas seguras.
- Consolidación de la marca en sus comerciales.

Medidas de prevención de corrupción y soborno

Establecer controles que permitan prevenir la corrupción y soborno:

- Establecer políticas antisoborno y anticorrupción.
- Brindar capacitaciones de las políticas y procesos que fortalecen la cultura ética frente a la corrupción y soborno.
- Evaluar el riesgo de corrupción en cada etapa y adaptar los métodos de trabajo en concordancia con ello.
- Implementar canales de alerta interna.

¡Es importante capacitar a tus colaboradores en prevención de actividades ilícitas!

Controles Operacionales ante Riesgos

- 1 Política de contraseñas seguras que se aplican progresivamente.
- 2 Inspección a los vehículos de carga de acuerdo con los procedimientos de ingreso a las instalaciones.
- 3 Verificación de documentos de la mercadería.
- 4 Determinación del personal crítico, mediante las verificaciones de los antecedentes personales y laborales.

Preparación y respuesta frente a eventos críticos

Un evento crítico es la materialización de un riesgo (exposición al peligro o a circunstancias que nos puedan generar daño o consecuencia).

Medidas de Prevención frente a



Intrusión a las instalaciones



Robo



Llamadas amenazantes



Carga contaminada



Paquetes sospechosos

AGENCIAS

RANSA