



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

INICIATIVAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD

Herramientas para la gestión del riesgo en la cadena de suministro



asocolflores

Asociación Colombiana de Exportadores de Flores ·

AMENAZAS Y RIESGOS DEL COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL

Que afectan la seguridad de la carga y de las empresas

- **Contrabando**
- **Narcotráfico**
- **Terrorismo**
- **Lavado de activos**
- **Tráfico de armas**
- **Hurto**
- **Paros**
- **Bloqueos**
- **Secuestro**
- **Corrupción**
- **Ciberataques**
- **Testaferrato**
- **Encubrimiento**
- **Competencia desleal**
- **Dumping**
- **Evasión de impuestos**
- **Extorsión**
- **Chantaje**
- **Estafa**
- **Desastres naturales**
- **Terremotos**
- **Pandemias**

Estas amenazas y riesgos, especialmente lo antrópicos, suelen cambiar por los factores internos y externos de una empresa: Factores geopolíticos, culturales, legales, políticos, económicos, tecnológicos, entre otros.



REPORTE DE HURTO DE CARGO A NIVEL MUNDIAL

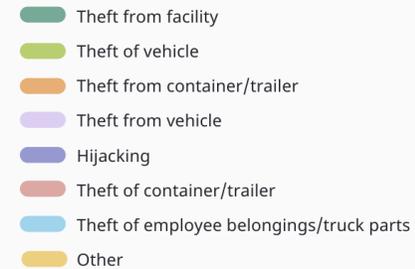
BSI and TT Club 2023 Cargo Theft Report

April 2024

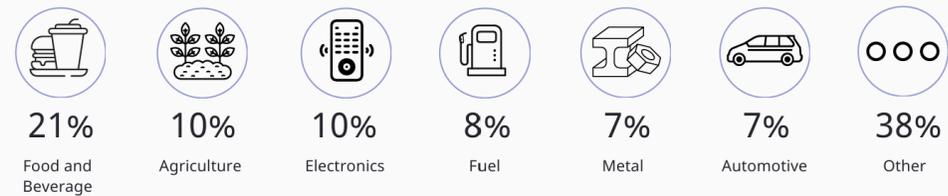
Global Cargo Theft Trends 2023

Based on recent incident data via collaboration and partnerships with law enforcement, government, non-government, commercial partners, trade associations, open-source media reports, and input from BSI advisors and expert consultants.

Cargo Theft Types



Top Commodities Stolen



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

REPORTES DE INCAUTACIONES DE LAS AUTORIDADES

noticiasrcn.com

INTERNACIONAL

mayo 26, 2023 | hace 5 días

En video: así cayó banda criminal con más de 1.000 kilos de cocaína en su poder

Una operación conjunta entre las policías de España y Colombia dejó como resultado la incautación de más de 80.000 euros en efectivo.

El País

SUSCRÍBETE

Inicio > Judicial > Artículo



El estupefaciente fue incautado en la vía que de Popayán conduce a Cali. | Foto: Cortesía Policía Nacional

> JUDICIAL

Así incautaron más de 6.000 kilos de marihuana que iban camuflados en camión cisterna en vía al Valle

El estupefaciente estaba oculto en más de 220 costales.

BASC Colombia



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

REPORTES DE INCAUTACIONES DE LAS AUTORIDADES



Decomisan 161 kilos de cocaína en el puerto de Santa Marta

ABRIL 05, 2023 - 00:04



La droga estaba encajetada en una carga de bananos en uno de los muelles.



Incautan más de 600 kilos de cocaína en Peaje de La Uribe

El camión donde estaba oculta el estupefaciente, iba hacia el municipio de Cartago, en norte del Valle.

11 abril de 2023 0



Incautan cocaína que iba para el municipio de Cartago, en norte del Valle



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

REPORTES DE INCAUTACIONES DE LAS AUTORIDADES



Quincy Promes, a la izquierda. FOTO: EFE. Imagen de referencia de archivo

El millonario cargamento que salpica al futbolista valdría más de 75 millones de dólares.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

INFORME DE LA ONUDC (Septiembre 2023)

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.



Colombia

Monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca 2022

Septiembre 2023



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

INFORME DE LA ONUDC

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Monitoreo de los territorios con presencia de **cultivos de coca, 2022**

Continúa la tendencia al aumento de producción potencial de cocaína como resultado de más hectáreas sembradas con coca, lotes en edades más productivas y ubicados en zonas con mayores productividades



Por segundo año consecutivo, el cultivo de coca alcanzó un **máximo histórico** en Colombia.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

INICIATIVAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD

Herramientas de gestión del riesgo

Últimos 34 años



1. LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)



EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón, Inglaterra (1989 -1990)

“El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos.”
(Documento GAFI. 2022 p.5)



OBJETIVOS DE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)



1. Identificar los riesgos, enfoque basado en riesgos y desarrollar políticas y coordinación internas.
2. Luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
3. Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados;
4. Establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades investigativas, de orden público y de supervisión) y otras medidas institucionales.
5. Mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información sobre el beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas; y
6. Facilitar la cooperación internacional.



TRABAJO COLABORATIVO SECTOR PÚBLICO/PRIVADO (40 Recomendaciones del GAFI)



“El GAFI está comprometido a mantener un diálogo constructivo y cercano con el sector privado, la sociedad civil y otras partes interesadas, como socios importantes para asegurar la integridad del sistema financiero.”

(Recomendaciones GAFI 2022 p. 7).



2. BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE - 1996

BASC es una organización gremial internacional, sin ánimo de lucro, liderada por empresarios, creada en el año 1996 en el marco del Plan Colombia con el apoyo de la Aduana de los EE. UU, la ANDI y la AMCHAM, que trabaja en cooperación con Autoridades de Control y otras instituciones nacionales e internacionales, en procura de un comercio seguro, confiable y con legalidad.



BASC Colombia



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

PROPÓSITO

Hacer del mundo un lugar confiable y seguro.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

MISIÓN

Somos una alianza empresarial que promueve el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad para la gestión del riesgo en el comercio, en cooperación con los sectores público y privado.

VISIÓN

Ser líderes en la generación de una cultura de seguridad, sostenibilidad y confianza en los negocios.

OBJETIVOS BASC



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

3. COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO OEA – CICTE



OEA | CICTE | 1999

Objetivos

1. Apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos de prevenir y contrarrestar el terrorismo.
2. Brindar asistencia política y técnica a sus Estados Miembros a través de diferentes programas acordados en su Plan de Trabajo anual, tales como: Ciberseguridad, Controles Fronterizos, Financiamiento de Terrorismo, Prevención de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Extremismo Violento.
3. Designar al (o a la) Secretario(a) de CICTE para dirigir la Secretaría, la cual está localizada en la sede de la OEA en Washington, D.C.

BASC Colombia



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

https://x.com/OEA_Cyber/status/1790820932107350493

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS - OEA



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Conferencia Especial sobre Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 27-28 Octubre, 2003

- m) La seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa:
- el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos;



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

4. CUSTOMS TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM CTPAT – 2001

**CTPAT: Asociación Aduanera y
Comercial contra el Terrorismo**



En esencia, CTPAT es una asociación entre Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por su siglas en inglés) y la industria para proteger las cadenas de suministro, identificar vulnerabilidades de seguridad, implementar mejores prácticas específicas de seguridad y cumplimiento comercial, y mantener la integridad de las cargas de bajo riesgo que entran a los Estados Unidos.

En abril 17 de 2023 se firmó el ARM entre CBP (CTPAT) y la DIAN (OEA)

BASC Colombia



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

5. CÓDIGO PBIP- PROTECCIÓN DE BUQUES E INSTALACIONES PORTUARIAS Año 2004

¿QUÉ ES EL CÓDIGO PBIP?

Es un Código Internacional para la Protección de los buques y de las Instalaciones Portuarias adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI), que nace como respuesta a los ataques terroristas del 9/11 en contra de los Estados Unidos de Norteamérica. En su contenido se establecen medidas y procedimientos para prevenir actos de terrorismo que puedan poner en peligro la integridad de los pasajeros, la carga y de la tripulación, así como atentar contra la seguridad de los buques e instalaciones portuarias.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

OBJETIVOS DEL CÓDIGO PBIP

1. Establecer un marco internacional para la cooperación entre los gobiernos contratantes, los organismos gubernamentales, las administraciones locales y los sectores naviero y portuario, con el fin de detectar y evaluar las amenazas para la protección marítima y tomar medidas preventivas contra los sucesos que afectan la protección de los buques e instalaciones portuarias utilizados para el comercio internacional.
2. Definir las funciones y responsabilidades respectivas de todas las partes mencionadas, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar la protección marítima.
3. Garantizar un intercambio y un cotejo rápido y eficaz de la información relativa a la protección marítima.
4. Ofrecer un método para efectuar evaluaciones de la protección marítima, de modo que pueda disponerse de planes y procedimientos para reaccionar ante los cambios en los niveles de protección y tener la confianza de que existen medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar la protección marítima.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

6. MARCO SAFE – OMA

Marco de estándares para la seguridad y facilitación del comercio

PRINCIPIOS

1. Información anticipada.
2. Gestión del Riesgo.
3. Inspección no intrusiva.
4. Alianzas estratégicas.

PILARES

Pilar I : Aduana – Aduana

Pilar II : Aduana – Empresa (OEA)

Pilar III: Aduana – Otras agencias de Gobierno.



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

Uno de los 8 objetivos del marco SAFE:
“Fortalecer la cooperación entre aduanas y empresas.”

BASC Colombia



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

6. MARCO SAFE – OMA

Objetivos

- Establecer normas que proporcionen seguridad y faciliten la cadena logística a nivel mundial para promover la certeza y la previsibilidad.
- Permitir la gestión integrada y armonizada de la cadena logística para todos los modos de transporte.
- Mejorar la misión, las funciones y las capacidades de las Aduanas para atender a los desafíos y oportunidades del siglo XXI.
- Fortalecer la cooperación entre las administraciones aduaneras para mejorar su capacidad de detectar envíos de alto riesgo.



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

BASC Colombia



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

6. MARCO SAFE – OMA

Objetivos

- Fortalecer la cooperación entre las administraciones aduaneras, por ejemplo, mediante el intercambio de información, el reconocimiento mutuo de los controles, el reconocimiento mutuo de los Operadores Económicos Autorizados (OEA) y la asistencia administrativa mutua.
- Fortalecer la cooperación entre las administraciones aduaneras y otras autoridades públicas involucradas en el comercio internacional y en la seguridad, por ejemplo, mediante la ventanilla única.
- **Fortalecer la cooperación entre Aduanas y empresas.**
- Promover el movimiento fluido de mercancías mediante el uso de cadenas logísticas seguras de comercio internacional.



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

BASC Colombia



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

7. ISO 28000

Sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministro



Sistema de Gestión que tiene como objetivo mejorar la seguridad de la cadena de suministro, a través de la implementación de requisitos de seguridad contenidos en dicha norma.

BASC Colombia



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

8. PROGRAMA OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO - OEA

¿Qué es el Operador Económico Autorizado?

“Empresa involucrada en el movimiento internacional de mercancías controlada por una Administración Aduanera, la cual es reconocida como segura y confiable tras un proceso de validación a su organización.”

(www.dian.gov.co)



Operador
Económico
Autorizado
COLOMBIA

BASC Colombia



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

BASC: PLATAFORMA PARA IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA OEA

Tenemos un objetivo común: **Lograr un comercio internacional seguro**

Nos inspiran los mismos principios:

- Legalidad
- Transparencia
- Confianza
- Productividad
- Cumplimiento

BASC es una iniciativa privada – OEA es una iniciativa pública.

El Trabajo colaborativo entre los sectores público y privado siempre traerá grandes ventajas para la seguridad del comercio, para el tejido empresarial, para el país y para el comercio mundial.

BASC Colombia



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

¿QUÉ ES EL RIESGO?

“Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos”

(Norma ISO 31000)

“Probabilidad de ocurrencia de un evento originada por la exposición a una amenaza que genera un impacto”

(Norma y estándares internacionales BASC V6-2022)



DEFINICIONES

AMENAZA



Elementos o factores que tienen la capacidad de causar un daño significativo.

RIESGO



Probabilidad de ocurrencia de un evento, originada por la exposición a una amenaza que genera un impacto.

SINIESTRO



Materialización del riesgo.



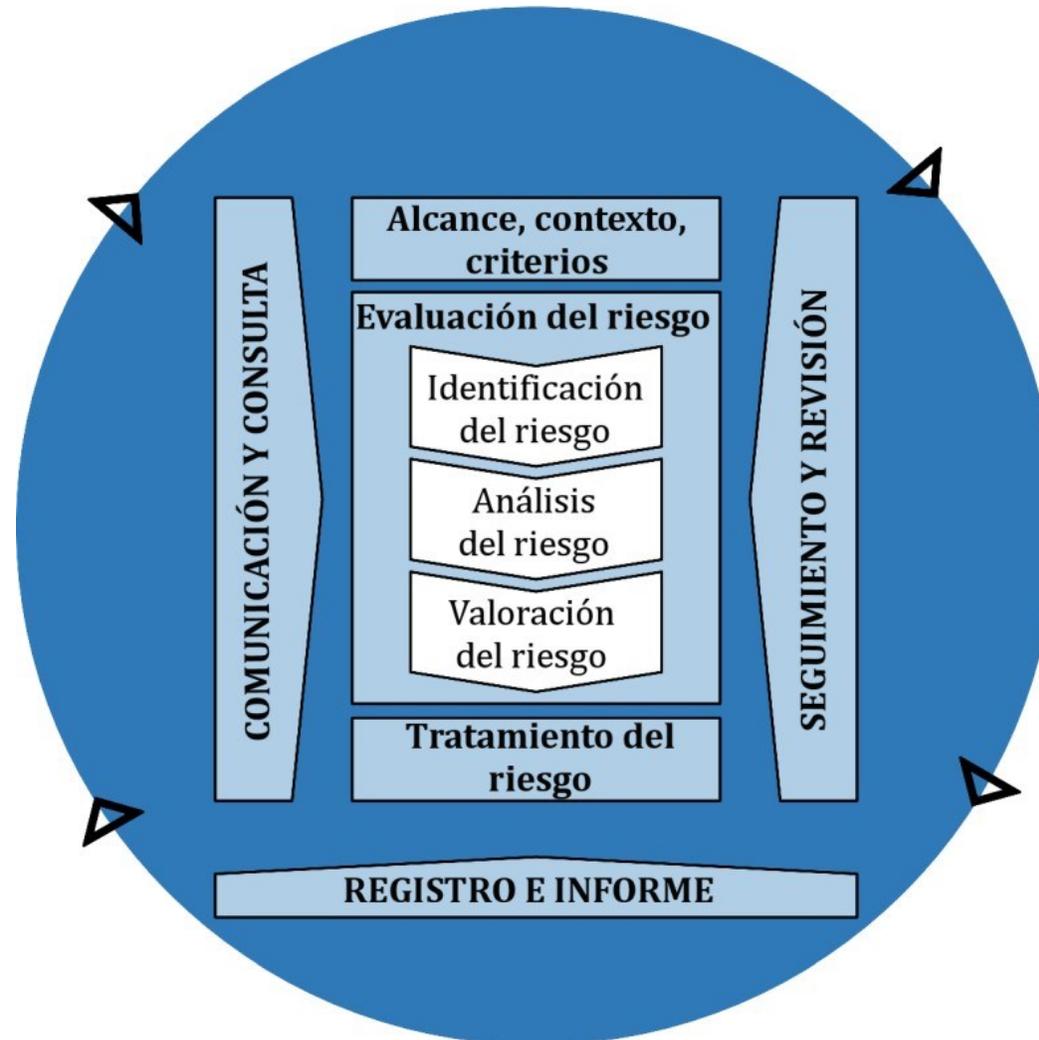
QUE ES LA GESTIÓN DEL RIESGO

Norma y Estándares Internacionales BASC V6-2022

Proceso sistemático y documentado para gestionar **la identificación, análisis, evaluación,** tratamiento, seguimiento, actualización y comunicación de los riesgos.



GESTIÓN DEL RIESGO – NORMA ISO 31000



GESTIÓN DEL RIESGO EN LA NORMA BASC VERSIÓN 6-2022

6. PLANIFICACIÓN

6.1 Gestión del Riesgo

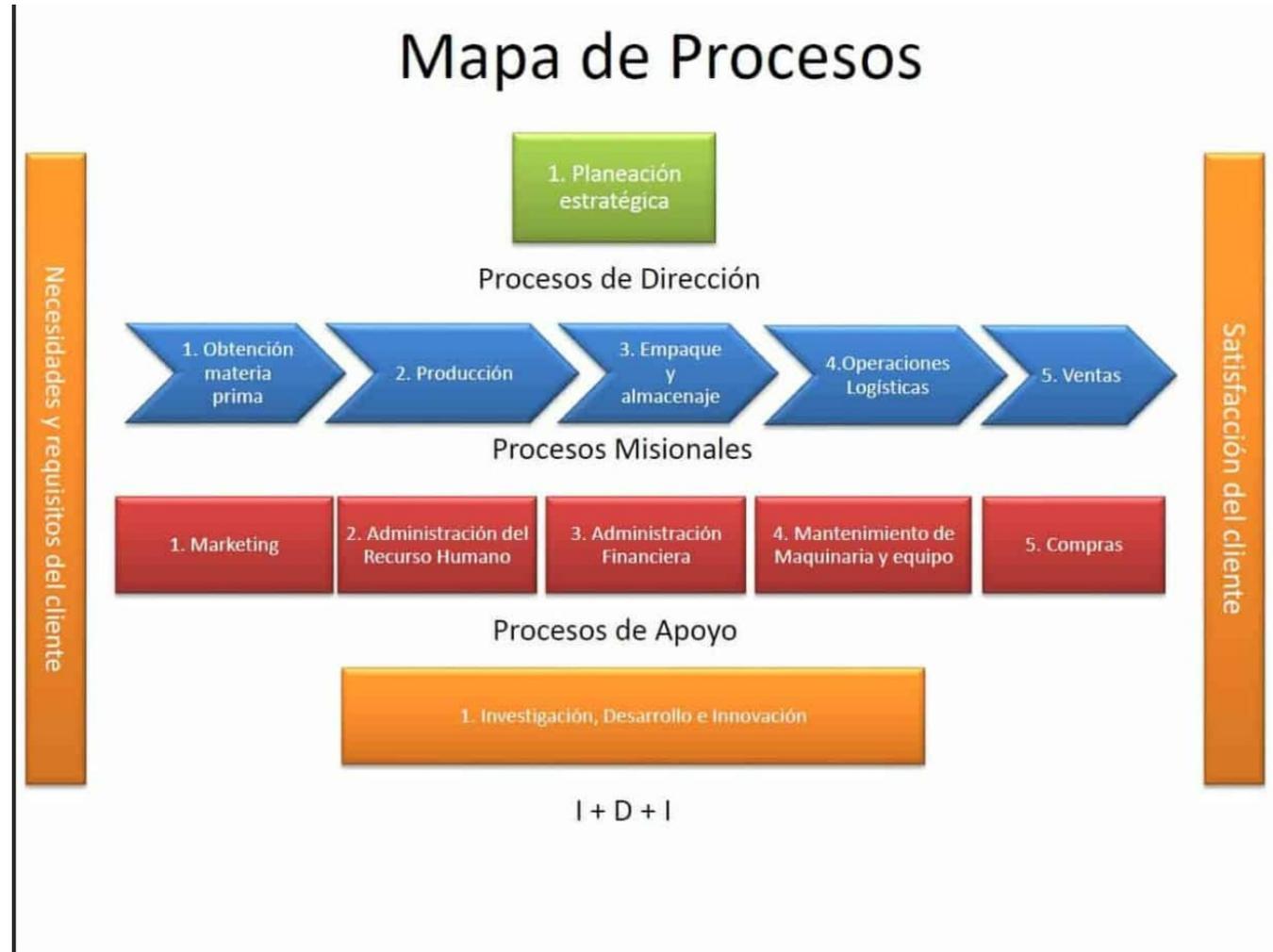
La empresa debe establecer un **procedimiento documentado** para la **gestión del riesgo** con base en el **enfoque de procesos** y su rol en la **cadena de suministro**. Debe asegurar el cumplimiento e incluir los siguientes elementos:

GESTIÓN DEL RIESGO EN LA NORMA BASC VERSIÓN 6-2022

- a) Identificación del riesgo.
- b) Análisis de riesgos.
- c) Evaluación de riesgos.
- d) Tratamiento de riesgos.
- e) Respuesta a eventos.
- f) Seguimiento.
- g) Revisiones.
- h) Comunicación.



GESTIÓN DEL RIESGO – MAPA DE PROCESOS



GESTIÓN DEL RIESGO – MAPA DE PROCESOS

Recursos
Humanos

TI

Dpto.
Financiero



Compras

Almacén

Despacho

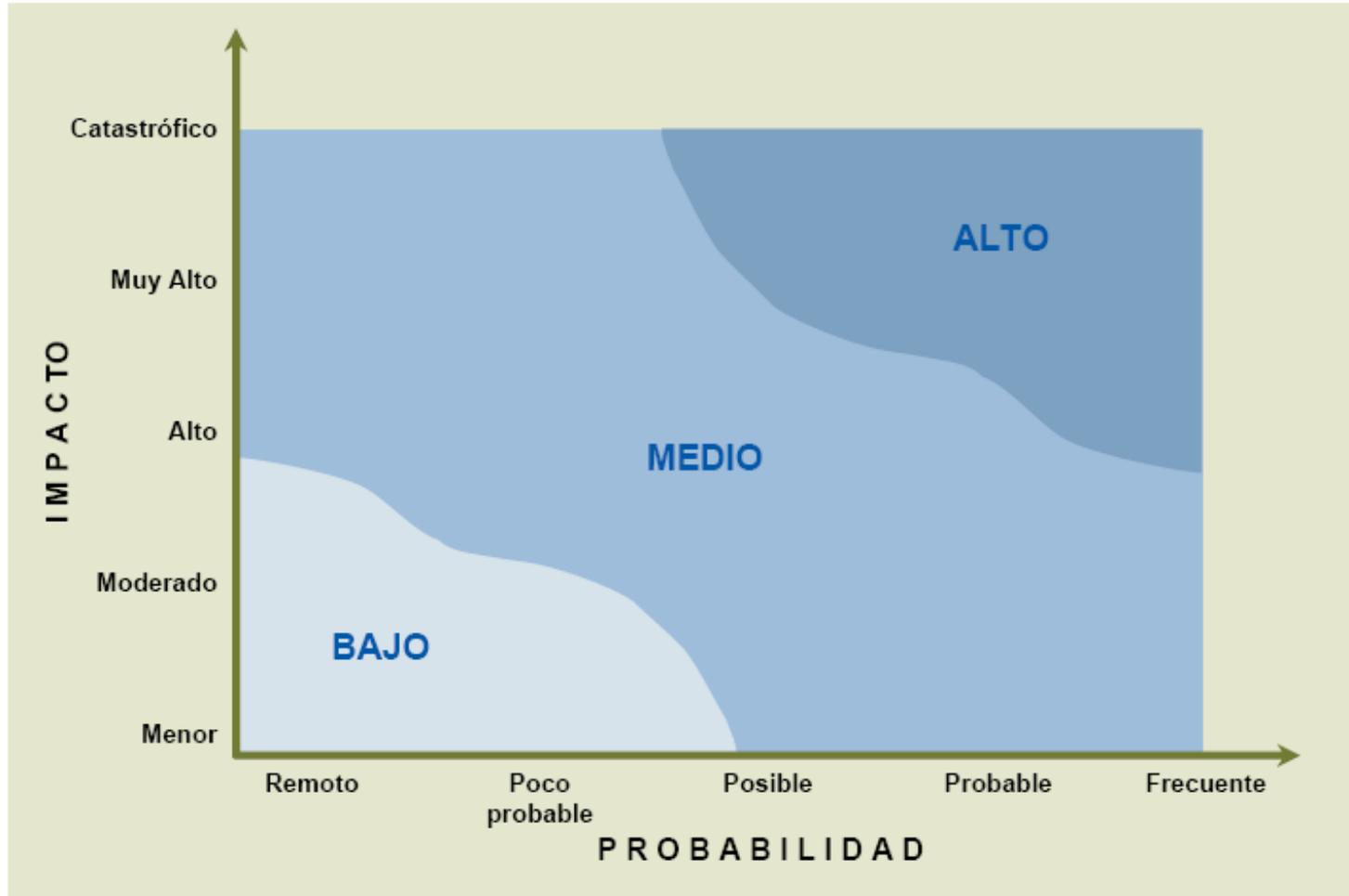
BASC Colombia



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

IDENTIFICACIÓN - ANÁLISIS – VALORACIÓN – TRATAMIENTO DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGO



IDENTIFICACIÓN - ANÁLISIS – VALORACIÓN – TRATAMIENTO DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGO

LOGO EMPRESA	MATRIZ EVALUACIÓN DEL RIESGO	Versión: 02
		Vigencia: Marzo 2023
	F-SIG-04	pág. 1 de 1

No:	PROCESO: DESPACHO
------------	--------------------------

PROBABILIDAD		RESPONSABLE:					
5	Frecuente						
4	Moderado						
3	Ocasional						
2	Esporádico						
1	Remoto						
		Insignificante	Marginal	Grave	Crítico	Desastroso	Catastrófico
		1	2	3	4	5	6
		CONSECUENCIAS/ IMPACTO					

ACEPTABLE	
TOLERABLE	
INACEPTABLE	
INADMISIBLE	

No	RIESGO	ACCIONES/ TRATAMIENTO	VALOR
RIESGO	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		

	LISTADO DE RIESGOS
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	



IDENTIFICACIÓN - ANÁLISIS – VALORACIÓN – TRATAMIENTO DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGO

LOGO EMPRESA	MATRIZ EVALUACIÓN DEL RIESGO			Versión: 02			
	F-SIG-04			Vigencia: Enero 2019			
				pág. 1 de 1			
No:		PROCESO: DESPACHO				IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	
PROBABILIDAD	RESPONSABLE: Pedro Pérez					1	PÉRDIDA DE PRODUCTO TERMINADO
3	ALTA		2	4		2	LAVADO DE ACTIVOS
2	MEDIA					3	CONTRABANDO
1	BAJA	3	1			4	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN
		BAJA	MEDIA	ALTA		5	INCENDIO
		1	2	3		6	CONTAMINACIÓN DE LA CARGA
		IMPACTO				7	SANCIONES
ACEPTABLE						A	IDENTIFICACIÓN
TOLERABLE						B	ANÁLISIS
INACEPTABLE						C	EVALUACIÓN
INADMISIBLE						D	TRATAMIENTO
						E	RESPUESTA A EVENTOS
						F	SEGUIMIENTO
						G	REVISIONES
						H	COMUNICACIÓN
No		RIESGO	ACCIONES/ TRATAMIENTO		VALOR		
RIESGO	1	PÉRDIDA DE PRODUCTO TERMINADO			2		
	2	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN			6		
	3	INCENDIO			1		
	4	CONTAMINACIÓN DE LA CARGA	1) IMPLEMENTAR CCTV 2) REALIZAR CERRAMIENTO 3) ESTABLECER PROCEDIMIENTOS 4) CAPACITACIÓN AL PERSONAL 5) INSTALAR PRECINTOS - GPS - DET		9		
	5	SANCIONES					
	6	CONTRABANDO					
	7	LAVADO DE ACTIVOS					



UNA ADECUADA GESTIÓN DEL RIESGO

GENERA CONFIANZA EN EL ENTORNO COMERCIAL

ALTA CONFIANZA

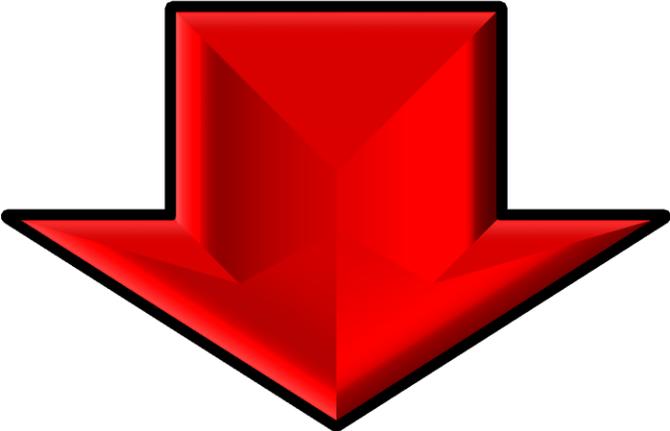
- **Transparente**
- **Ágil/Sencillo**
- **Bajo Costo**
- **Eficiente**
- **Seguro**

BAJA CONFIANZA

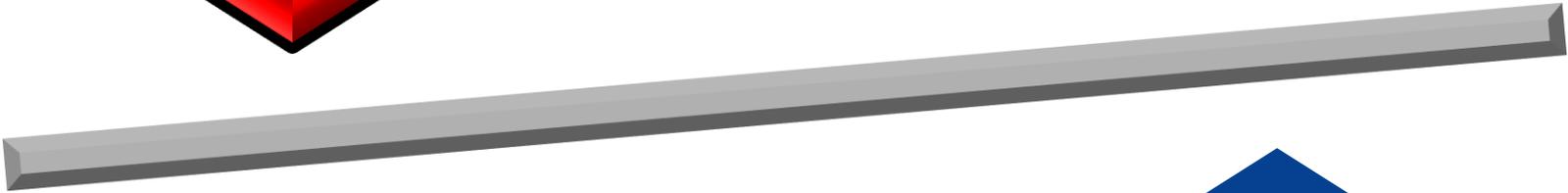
- **Burocrático**
- **Lento/Complejo**
- **Alto Costo**
- **Ineficiente**
- **Inseguro**

GESTIÓN DE RIESGO

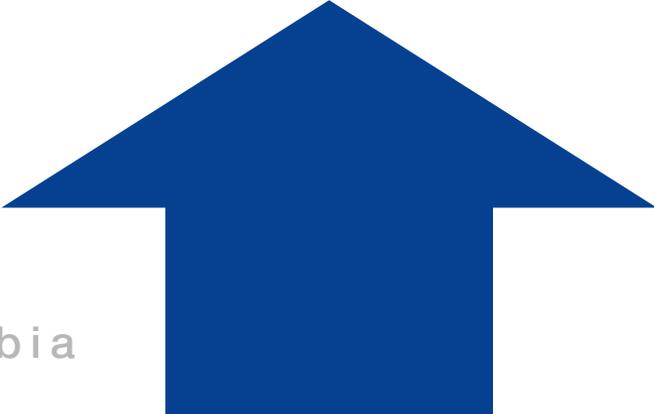
Máxima de la Seguridad



Confianza



Riesgo



BASC Colombia



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Luis Bernardo Benjumea Martínez
Luis.benjumea@basc.org.co



asocolflores

Asociación Colombiana de Exportadores de Flores



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Gracias!

BASC Colombia