



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# MANUAL DEL ASOCIADO

*Procedimientos de nuestra Organización*

El siguiente documento contiene información detallada y necesaria para que un empresario interesado en vincularse como asociado BASC, conozca acerca de nuestra Asociación y los procedimientos a seguir para conseguir la certificación del sistema de gestión en control y seguridad BASC.

## SOBRE LA ORGANIZACION

*BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial internacional que se ha consolidado como modelo mundial de los programas de cooperación, gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial, aduanas, gobiernos y organismos internacionales que lograron fomentar procesos y controles seguros.*

La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro **BASC**, es una entidad sin ánimo de lucro liderada por el sector empresarial, cuya misión es facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio, avalados y reconocidos internacionalmente, que buscan resolver serios problemas que constituyen una amenaza constante para el sistema de Comercio Exterior: el narcotráfico, contrabando, el lavado de activos y el terrorismo, entre otros. Estos delitos son enfrentados por la Organización a través de estrategias concebidas en un marco de acción netamente preventivo pero eficaz. El método se basa en la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad en las empresas, bajo la normativa BASC, reconocida por instituciones comprometidas con el desarrollo de prácticas empresariales seguras a nivel mundial, aduanas, gobiernos y organismos internacionales.

### World BASC Organization- WBO

La creación de **BASC** se remonta a 1996 cuando la compañía Mattel Inc., decidió solicitar asesoría ante el Servicio de Aduana de los Estados Unidos, para la implementación de medidas de seguridad que le permitiera contar con mecanismos y procedimientos que evitaran que las empresas importadoras fueran utilizadas por organizaciones ilícitas para el transporte de narcóticos, y para poner fin a una larga lista de experiencias con robos y cargamentos contaminados de empresas de todos los sectores.

En ese mismo año, y por iniciativa de un grupo de empresas privadas de Colombia, se firma en Cartagena el primer acuerdo de cooperación entre el BASC Cartagena, el gobierno Colombiano y el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, para trabajar con el mismo propósito en el sector empresarial del país.

Desde el año 2003, BASC pasa a ser regida por World BASC Organization- WBO, constituida como una organización sin

ánimo de lucro, establecida bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América y actualmente encontramos capítulos BASC y empresas certificadas en los siguientes países: Colombia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Republica Dominicana, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Guatemala, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Honduras. (Mayores informes en [www.wbasco.org](http://www.wbasco.org)).

### BASC Colombia.

Al interior de nuestro país se refleja un fuerte crecimiento e interés de todas las empresas que integran la cadena logística y de suministro en el comercio internacional. BASC Colombia cuenta actualmente con mas de 1300 empresas, distribuidas en 10 capítulos regionales ubicados en las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Medellín, Bogotá (Basc Bogotá y Basc Café), Pereira, Manizales y Bucaramanga (BASC Oriente). (Mayores informes en [www.bascolombia.org](http://www.bascolombia.org)).

### Contenido:

**Sobre la Organización** 1

**Quienes Participan** 2

**Procedimientos y tarifas** 3

**Contactos** 5

## Capitulo BASC ORIENTE

La Asociación BASC ORIENTE se crea en noviembre de 2003, por iniciativa de la ANDI Santanderes y un grupo de empresarios fundadores. Contamos con el apoyo de éste y otros gremios y asociaciones regionales como FENALCO, FITAC, ACOPI, INDUARCILLAS, Frente de Seguridad Empresarial de Santander, Cámara de Comercio y el respaldo de importantes instituciones a nivel nacional como la DIAN, PROCOLOMBIA y la Policía Nacional, entre otros. Actualmente BASC ORIENTE hace parte de la Comisión Regional de Competitividad de Santander, Comité de Gremios de Santander y Junta Directiva de ACOPI Santander. Lideramos el primer comité de oficiales de cumplimiento del sector privado para todos los temas referentes a prácticas de prevención en lavado de activos y financiación de terrorismo SIPLA y SIPLAFT.

Somos una asociación gremial sin ánimo de lucro cuyo objeto es promover dentro de sus asociados y empresarios el desarrollo y ejecución de acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancías, narcóticos u otros riesgos, a través del comercio legítimo, a través de procesos de gestión y control de seguridad que se traduzcan en mayor credibilidad, protección y confianza en las operaciones de comercio.

*La asociación avala los procesos del Sistema de Gestión y Control de Seguridad implementados por las empresas a través de la certificación que los acreditará como empresa cumplidora de las normas y políticas BASC, basados en la Norma BASC y Estándares Internacionales de Seguridad, que contienen requisitos del programa C-TPAT de la Aduana de los Estados Unidos. Como asociación empresarial dentro de su objeto estará la actividad de formación, capacitación y entrenamiento, directo y a través de alianzas con entes públicos y privados afines a nuestro objeto social.*

(Mayores informes en [www.bascoriente.org](http://www.bascoriente.org)).

## QUIENES PARTICIPAN

### Requisitos sector privado:

Personas jurídicas que participen activamente en la cadena logística del comercio internacional, en el sector hotelero o le prestan servicios a sus participantes, que acrediten antecedentes comerciales y legales, tanto en Colombia como en el exterior, de honestidad y rectitud personal y comercial de las personas naturales y jurídicas vinculadas. Así mismo, no tener ningún antecedente criminal en Colombia o en el exterior, y en ningún caso ser considerado por autoridad nacional o extranjera como persona sospechosa o de dudosa reputación legal o criminal.

*En esta organización podrán participar empresarios del mundo entero que estén convencidos de trabajar por un propósito común como es el de fortalecer el comercio internacional de una manera ágil y segura.*



### La certificación BASC representa para las empresas:

- ◆ Ser parte de una red que enlaza miles de compañías en Colombia y en América.
- ◆ Prestigio y reconocimiento de la empresa por su compromiso con la seguridad y con los negocios serios y transparentes.
- ◆ Ventaja competitiva para realizar sus negocios.
- ◆ Disminución de costos y riesgos derivados del control a sus procesos.
- ◆ Transferencia de conocimiento y experiencia en Seguridad de la Cadena de Suministro.
- ◆ Cumplimiento de los Requisitos mínimos de Seguridad del programa C-TPAT de la Aduana de los Estados Unidos, principal Operador Económico Autorizado en el mundo, y base hoy para el OEA de la DIAN en Colombia.
- ◆ Certificación de su Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS), fácilmente integrable con otros sistemas de gestión y que aporta mayor trazabilidad los procesos de la compañía, mayor cultura de prevención y seguridad en empleados y accionistas, mejoras en la seguridad física de sus instalaciones, la adopción de políticas internas en la organización, basadas en buen gobierno y conciencia de amenazas, y el control efectivo de todos los procesos en la empresa.

## Procedimientos Internos y tarifas

### Afiliación— Proceso de vinculación a nuestra asociación!!!

Si usted es un empresario interesado en Certificarse BASC y tiene su domicilio principal, una sucursal, o algún proceso operativo que pueda ser evaluado por BASC Oriente, debe primero que todo VINCULARSE con nuestra Asociación presentando su solicitud con los siguientes documentos:

#### Carta de envío de solicitud de Admisión, Formato de Inscripción y Formato de Autoevaluación Protección Empresarial—Documentos entregados por BASC Oriente.

Anexos:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio (vigencia de 30 días).
2. Copia del Registro Único Tributario.
3. Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (solo si transporta o utiliza sustancias controladas).
4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% del Representante Legal y/o Gerente.
5. Certificado de la composición accionaria suscrita por el Revisor Fiscal, con cédulas respectivas (con vigencia menor a 30 días).
6. Declaración extrajuicio suscrita por el Representante Legal autenticada ante Notario donde conste la existencia o no, o si cursan procesos o no, contra la empresa, representante legal y/o los accionistas por delitos de narcotráfico, contrabando o lavado de dinero, y demás delitos relacionados con la Ley 30/86 (para la organización y para los socios).
7. Carta de presentación expedida por al menos una empresa certificada BASC en Colombia, firmada por el Representante Legal.
8. Copia de licencia de funcionamiento o permiso de operación (según la actividad y autorización que requieran de una autoridad competente.).
9. Reseña histórica de la empresa y portafolio de servicios.
10. Estados financieros junto con Estado de cambios en el patrimonio de los tres últimos años, firmados por contador titulado y certificados por el Revisor Fiscal y el Representante Legal.
11. Declaraciones de Renta de los tres (3) últimos años.
12. Constancia expedida por el revisor fiscal o Representante Legal donde indique que la empresa se encuentra a paz y salvo con la seguridad social.
13. Copia del acta de junta directiva o Carta del gerente de la empresa en la cual, manifiesta su deseo y compromiso frente a la implementación y certificación acorde con la Norma BASC y Estándares Internacionales de Seguridad.

**Nota:** Si dentro de los socios de la empresa se encuentra una sociedad, se debe anexar requisitos 1, 4, 5, 6.

*“Presente su solicitud de afiliación en folder o carpeta marcado con el nombre de la compañía”.*

### Afiliación— Tenga en cuenta!!!

1. El valor de la cuota de afiliación es No Reembolsable y será cobrado una vez y por razón social, siempre y cuando el asociado consiga la certificación dentro del primer año desde su vinculación de lo contrario, el Reglamento de Afiliación y Certificación expedido por WBO establece que debe realizar nuevamente su proceso de admisión y afiliación.
2. La presentación de una solicitud de admisión no implica aceptación por parte de BASC Oriente, la Asociación no tiene obligación de explicar o dar cuenta de sus decisiones de no conformidad o desaprobación de las solicitudes de admisión, tal como lo establece el Estatuto.
3. Las empresas aspirantes autorizan a BASC Oriente para consultar toda la información suministrada ante las centrales de riesgo y las autoridades nacionales e internacionales
4. Aprobado el ingreso como Asociado pre-seleccionado BASC, la empresa desarrollará el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC establecido en la Norma BASC y sus estándares Internacionales de Seguridad V4-2012, acorde con su actividad o sector. Una vez se encuentre implementado el SGCS BASC, la empresa coordinará junto con la Asociación la realización de una auditoría de certificación. La empresa recibe la documentación actualizada sobre la Norma BASC y sus Estándares Internacionales de acuerdo al sector que pertenece, que permitan iniciar y mantener el sistema.

## Procesos de Auditoria - Auditoria de Certificación.

Una vez la Organización ha implementado el SGCS, de conformidad a los plazos señalados, solicita a BASC Oriente la realización de la auditoria de certificación, la cual permite verificar la implementación efectiva del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC (SGCS). En la auditoria de certificación, el auditor empleará el manual de control y seguridad y cualquier procedimiento como guía sobre como opera la organización auditada. Se buscan registros, documentos u otra evidencia objetiva para verificar su cumplimiento.

### Para la Certificación— Tenga en cuenta!!!

- ◆ La implementación del sistema es responsabilidad única de la empresa. BASC ofrece cursos de formación, espacios para solución de inquietudes, visitas de seguimiento, los cuales podrán servir de apoyo en este proceso.
- ◆ La empresa podrá solicitar una pre-auditoria en el transcurso de su etapa de implementación si así lo considera conveniente, cancelando la tarifa establecida.
- ◆ La tarifa de auditoria no incluye el traslado de ciudad del auditor, manutención u hospedaje, cuando así se requiera, dichos gastos los debe asumir el auditado.
- ◆ Si se presentan No Conformidades Mayores, se programa una auditoria complementaria para verificar que las acciones tomadas fueron efectivas. Para No Conformidades Menores la organización deberá enviar a la asociación un plan de acción a la asociación; con base su estudio e impacto se podrá realizar seguimiento a este Plan de Acción, bien sea durante la vigencia del certificado o durante la Auditoria de renovación del mismo.
- ◆ El certificado se otorga a la empresa una vez ha cumplido con los procedimiento señalados y su sistema de Gestión de Control y Seguridad es acorde a la Norma BASC y Estándares Internacionales de Seguridad V4-2012 según el informe de auditoria. Son expedidos directamente por World BASC Organization a quienes se les cancela unos aportes para su registro en la Base de datos de empresas certificadas, la cual es consultada por Organismos de control y aduanas, y servirá de herramienta comercial y de consulta por los demás empresarios. Tarifa vigente para 2018: 205 dólares.
- ◆ A partir de la certificación tendrá derecho al uso de imagen corporativa, BASC por el periodo de vigencia del certificado. La certificación tiene un reconocimiento nacional e internacional y tendrá señalado el alcance del sistema auditado.

## Auditoria de Re certificación.

Con el fin de verificar la conformidad permanente del sistema de Gestión de Control y Seguridad del titular con la norma BASC y el estándar aplicable, se ejerce un control sobre el sistema una vez al año.

### Para la Re certificación— Tenga en cuenta!!!

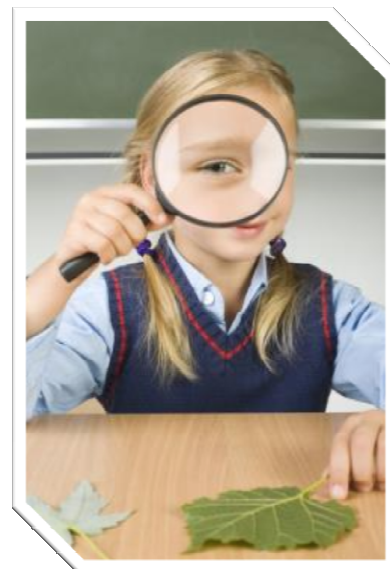
- ◆ Adicional a los ítems anteriores sobre la certificación tenga en cuenta que esta auditoria será anunciada con la debida anticipación y no podrá ser aplazada por un periodo superior al vencimiento del certificado, según establece el Reglamento de Afiliación y Certificación expedido por WBO.
- ◆ Luego de una cancelación definitiva la auditoria a realizar será una auditoria de certificación, que implican una revisión inicial y profunda del Sistema de Gestión en Control y Seguridad implementado.
- ◆ Durante su permanencia en nuestra asociación, se podrá realizar auditorias adicionales cuando se presente alguna situación planteada en el Reglamento de afiliación y certificación expedido por World BASC Organization o cualquier disposición de la Junta Directiva de BASC Oriente.

## Auditoria de Ampliación de la Certificación.

Para certificar una nueva sucursal o instalación de la empresa productora e servicios en otra ciudad y dentro de la actividad certificada, el asociado puede solicitar la ampliación del certificado, cuya autorización implica la ejecución de una auditoria en dicha ciudad, de conformidad al procedimiento de auditoria externa. Esta práctica aporta al mayor control operacional y el compromiso de todo el personal de la organización, máxime si su operación es destacada a nivel nacional.

## Auditorias Complementarias.

Las auditorias complementarias se realizan solamente sobre elementos que hayan presentado no conformidad mayor durante la auditoria de certificación, re-certificación, ampliación o de control, en el tiempo señalado por el Reglamento de Afiliación y Certificación expedido por WBO.



## Cuota de Sostenimiento Anual.

La cuota de sostenimiento anual obedece al aporte que realiza cada empresario a nuestra Asociación como retribución a su vínculo con una entidad gremial empresarial y al acceso a nuestros servicios, una vez ha sido calificado como asociado activo (cuando ya se es certificado) . Esta anualidad se paga a inicios de cada año y para el caso de nuevos empresarios certificados se calculará de manera proporcional al periodo anual.

## Tenga en cuenta!!!

A la empresa que decida desafilarse o es excluida de la Asociación, por retiro voluntario o por causales señaladas en el Estatuto, no se le reintegrará la cuota de sostenimiento anual que ha cancelado y podrá volver a aplicar para afiliación a BASC luego de un año de su retiro, iniciando nuevamente el proceso de admisión y afiliación.

## Principales Servicios!!!

- ◆ Apoyo ante las autoridades en novedades y problemas de seguridad presentados en sus operaciones.
- ◆ Coordinación de visita de autoridades a las compañías para conferencias o inspecciones de seguridad.
- ◆ Inclusión en bases de datos de empresas asociadas y/o certificadas BASC del capítulo regional, nacional y de World BASC Organization, de consulta por parte de empresarios, autoridades y aduanas.
- ◆ Representación institucional en diferentes espacios regionales y gremiales, ante las autoridades y ante los medios de comunicación.
- ◆ Envío de Boletines informativos virtuales.
- ◆ Realización de comités operativos y aduaneros en alianza con autoridades y universidades.
- ◆ Charlas de sensibilización dirigidas al personal de las empresas, sobre buenas prácticas de control y seguridad, así como dirigidas a los asociados del negocio (clientes y proveedores) para vincularles a formar cadenas logísticas seguras.
- ◆ Participación en el Fondo de Educación (programa gratuito anual) y en aquellas capacitaciones con recaudo con tarifas especiales y diferenciales para la inscripción ofrecidas en nuestra Asociación directamente o en alianza con otras instituciones.
- ◆ Consultorio BASC ofrecido mensualmente para solución de inquietudes, dirigido por nuestros Auditores Internacionales.
- ◆ Página web [www.bascoriente.org](http://www.bascoriente.org) que nos permite divulgar nuestras actividades, destacar nuestros empresarios, promover nuestros servicios y publicar vacantes de empleo de nuestros asociados, aprovechando la comunidad de las personas que han participado en nuestros cursos o que hacen parte de nuestras redes sociales y conocen de nuestra labor.

## Tarifas establecidas 2018.

Concepto	Tarifa Nivel 1	Tarifa PYME
Afiliación.	4 SMLMV	3 SMLMV
Cuota de Sostenimiento anual.	4 SMLMV	4 SMLMV
Auditoria de certificación.	5 SMLMV	3 SMLMV
Auditoria de Recertificación.	2 SMLMV	2 SMLMV

La clasificación como empresa PYME se toma en base a la ley colombiana vigente. Es decir hasta 200 empleados y hasta por 30.000 SMLMV en activos totales.

Otras tarifas establecidas son: AUDITORIA COMPLEMENTARIA: 1 SMLMV, AUDITORIA DE AMPLIACIÓN DE LA CERTIFICACION: 2 SMLMV, PREAUDITORIA: 1,5 SMLMV.

Todos los conceptos de Auditorias se facturan más IVA.

### Visítenos!

Edificio 1 Baiachalá Ofc 601 Zona Franca Santander Anillo Vial Km 4 Floridablanca.

Teléfonos: 57-7- 6784800 CEL 317 3316725

### Contáctenos!

Directora Ejecutiva: [directora@bascoriente.org](mailto:directora@bascoriente.org)

Coordinadora de Operaciones: [comunicaciones.orientewbasco.org](mailto:comunicaciones.orientewbasco.org)

[www.bascoriente.org](http://www.bascoriente.org)