ALBO | Soluciones en almacenamiento y distribución.

www.albo.com.pe



SEGURIDAD Y CONFIANZA

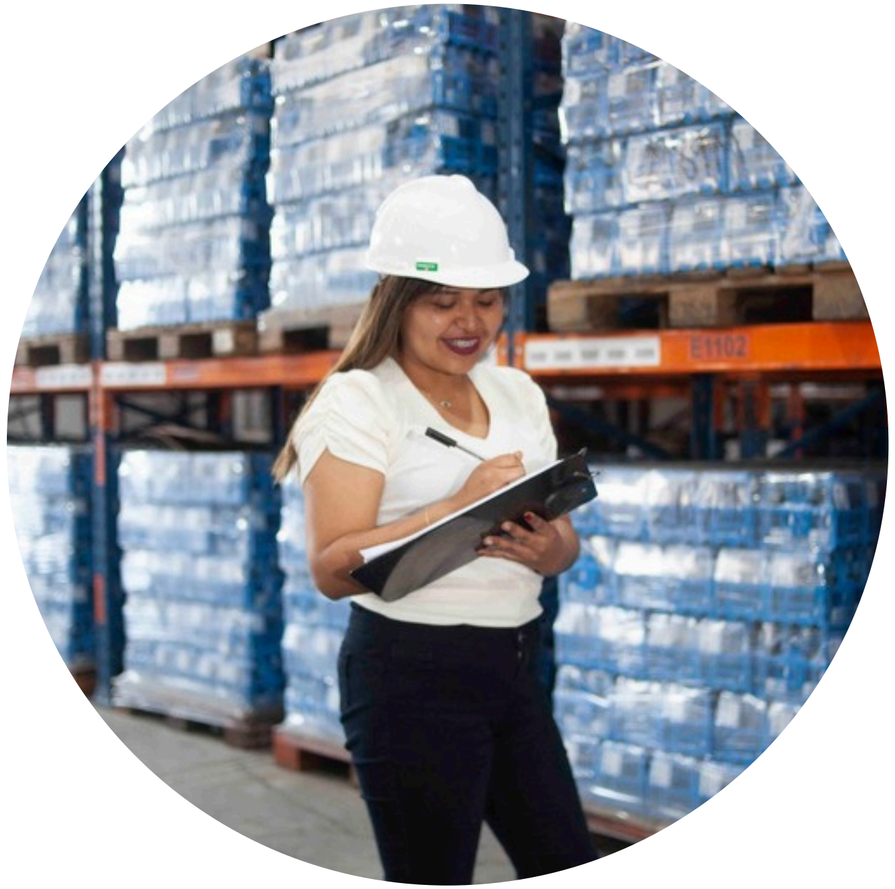
BASC
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Nuestro compromiso con BASC

Fortaleciendo una cadena de suministro segura.

ALBO | Soluciones en almacenamiento y distribución.

BASC
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



BASC: SIGNIFICA

“ALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO SEGURO”

Es un programa de cooperación voluntaria que busca fomentar un comercio seguro y prevenir actividades ilícitas como el contrabando y narcotráfico.

La certificación reconoce a las empresas que implementan un Sistema de Gestión de Control y Seguridad (SGCS) y demuestra su compromiso con la seguridad de la cadena de suministro

¿QUÉ BUSCAMOS?

- Prevenir actividades ilícitas.
- Fortalecer nuestros controles de seguridad.
- Promover una cultura de prevención.
- Generar confianza y transparencia.
- Contribuir a una cadena de suministro segura.

ALBO | Soluciones en almacenamiento y distribución.

BASC
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

BENEFICIOS DE OBTENER ESTA CERTIFICACIÓN



Dar cumplimiento a los requisitos legales.



Generar una cultura de gestión de riesgos.



Eficacia, productividad y mejora continua de los procesos.



Generar transparencia y credibilidad con los clientes.



Competividad en mercados nacionales e internacionales.



Disminución de costos por siniestros y eventos no deseados.



Entrega de mercancías confiables y justo a tiempo.



Sistemas de gestión integrados.



Continuidad del negocio.



Sistemas de Gestión reconocidos a nivel mundial.

ALBO | Soluciones en almacenamiento y distribución.

BASC
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción es el **abuso de poder o de confianza por parte de autoridades o funcionarios de instituciones públicas y/o privadas**, con el objetivo de obtener beneficios particulares que afectan los intereses de la población.

Para contribuir a su prevención debemos cumplir los controles de seguridad, proteger la información confidencial, revisar correctamente nuestros documentos y comunicar actividades sospechosas.

La corrupción puede presentarse mediante acciones como:

- La corrupción puede presentarse mediante acciones como:
- Ofrecer o recibir dinero o regalos para agilizar trámites.
- Utilizar bienes o recursos para beneficio personal.
- Realizar pagos para influir en adjudicaciones o concursos.
- Incumplir controles establecidos.

ALBO | Soluciones en almacenamiento y distribución.

BASC
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos comprende el conjunto de operaciones realizadas con el propósito de **ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos provenientes de actividades ilícitas.**

Quienes participan en estas actividades pueden intentar dar una apariencia legal a los recursos mediante documentos, transacciones o rastros inexistentes. Por ello, es importante prestar atención a operaciones que no presenten un fundamento económico o lícito aparente.

Señales de Alerta

- Operaciones sin fundamento económico aparente.
- Documentación o transacciones inconsistentes.
- Solicitudes inusuales que buscan ocultar información.
- Operaciones que no guardan relación con la actividad declarada.



CONTRABANDO

El contrabando consiste en el **ingreso o salida ilegal de mercancías sin cumplir los requisitos legales, aduaneros o tributarios correspondientes.**

Para prevenir estas situaciones se debe revisar la documentación y los correos autorizados antes de cada ingreso o salida, realizar la inspección física de las unidades de transporte y notificar cualquier carga sospechosa o no declarada.



Ejemplo

> Si durante una inspección se encuentra mercadería que no aparece declarada en los documentos presentados, la situación debe ser comunicada antes de continuar con la operación.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS



La falsificación de documentos comprende **la alteración, creación o utilización de documentos falsos para simular operaciones legítimas.**

Se pueden encontrar facturas, BL y guías de remisión adulteradas, DNI o brevetes falsificados, así como sellos y firmas que no son auténticos.

Para prevenir estos casos debemos comparar la documentación con fuentes oficiales, revisar cuidadosamente sellos, fechas y datos del cliente, y reportar cualquier documento que genere dudas.

Ejemplo

> Si los datos de una guía de remisión no coinciden con la información registrada para la operación, se debe verificar su autenticidad antes de continuar.

ESTAFAS Y FRAUDES



Las estafas y fraudes utilizan **el engaño para obtener beneficios económicos o conseguir la liberación de mercancía sin autorización.**

Para prevenirlos se debe confirmar la identidad de clientes y transportistas, validar los pagos en el sistema antes de liberar una carga y escalar cualquier caso sospechoso al área de Seguridad o Gerencia.

Ejemplo

> Si una persona solicita retirar inmediatamente una mercancía mostrando únicamente una captura de un supuesto pago, primero se debe validar el pago en el sistema antes de autorizar la liberación.

COMPROMISO DE CLIENTES Y PROVEEDORES

Mantener una cadena de suministro segura requiere el compromiso de todos los actores involucrados en nuestras operaciones, incluyendo clientes, proveedores y demás asociados de negocios.

La sensibilización y capacitación ayudan a desarrollar una cultura de prevención, mientras que el cumplimiento de los requisitos y la gestión de riesgos permiten fortalecer la transparencia, credibilidad y seguridad de las operaciones.



ALBO

Soluciones en
almacenamiento
y distribución.

BASC
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE



La seguridad de nuestras operaciones se construye con la participación y responsabilidad de todos. **Prevenir riesgos, verificar la información y comunicar situaciones sospechosas** contribuye a proteger la cadena de suministro y mantener operaciones confiables.

“NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD SE DEMUESTRA EN CADA OPERACIÓN.”

www.albo.com.pe