

# BOLETIN

CAPÍTULO SANTA MARTA



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Alianza Empresarial para un  
Comercio Seguro

Junio de 2019- Edición No.28

## CONTENIDO

NOTICIAS BASC 1

ACTUALIDAD 5

ACTIVIDADES 6

NOTI-DECOMISOS 14

NOTI-GAULA 15

## NOTICIAS BASC ◀

### BASC participa en el 5to Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anti Contrabando – ALAC

El Sr. Álvaro Alpízar, presidente de REX Internacional, empresa certificada BASC, y Vicepresidente de la Junta Directiva de World BASC Organization, fue invitado por ALAC y la Cámara de Comercio de Costa Rica para moderar el panel sobre “La importancia del Marco SAFE y del Operador Económico Autorizado en la lucha contra el contrabando” por lo que, el Sr. Alpizar, realizó una breve presentación sobre los objetivos de BASC para promover un comercio seguro, su participación en la Organización Mundial de Aduanas – OMA, el significado e importancia de que los países a nivel mundial comprendan e implementen el Marco SAFE de la OMA, ya que esto contribuye no solo a mejorar la recaudación fiscal, sino que proporciona los elementos y acciones necesarias para gestionar los riesgos relacionados con la seguridad, tales como el contrabando, el narcotráfico, el terrorismo, salud pública, la propiedad intelectual, etc.



Momentos durante la intervención del Sr. Álvaro Alpízar, en el 5to Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anti Contrabando – ALAC en Costa Rica.

Menciona el Sr. Alpizar que el Operador Económico Autorizado es parte de los 4 elementos básicos para la correcta implementación del Marco SAFE, para lo cual es necesario la comprensión e implementación de cada elemento para alcanzar el éxito y beneficios para los países y el comercio mundial.

BASC SANTA MARTA  
[carolina.vives@wbasco.org](mailto:carolina.vives@wbasco.org)  
[comunicaciones.santamarta@wbasco.org](mailto:comunicaciones.santamarta@wbasco.org)  
Santa Marta, Colombia

Coordinación: María Carolina Vives  
Diseño: Lilibeth García Lora

## Desarrollo exitoso de reuniones y capacitaciones con empresarios BASC y autoridades policiales en Honduras

De izquierda a derecha: Sub Comisaria Gabriela Castro, Policía Nacional de la República de Honduras; Luis Guillermo Barreto, Formador y Auditor Internacional BASC; Andrea Olier, Gerente de Operaciones WBO; Comisionado Marlon Miranda, Policía Nacional de la República de Honduras y David Molina, de la empresa EXA S.A. de C.V.

World BASC Organization realizó el 1er Encuentro para un Comercio Seguro BASC dirigido a la Policía Nacional y empresas BASC en la República de Honduras. Asimismo, llevó a cabo el curso "Corrupción, Soborno, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo" a través del cual se capacitó a oficiales de la Policía Nacional en ese país. Estas actividades permitieron dar a conocer el objeto de WBO como medida para mitigar los riesgos que afectan la cadena de suministro, en el contexto de las amenazas y la seguridad en la región. Ambos eventos, tuvieron lugar en el mes de abril en las instalaciones de la Dirección Policial de Investigación (DPI), en la ciudad de San Pedro Sula y contaron con la participación de más de 40 representantes de la Policía Nacional y de empresas BASC.



En esta ocasión, la capacitación sobre los objetivos y beneficios BASC se desarrolló por parte de Luis Guillermo Barreto, Formador y Auditor Internacional BASC, y Andrea Olier, Gerente de Operaciones de WBO, quienes fueron designados para ello, como respuesta al fomento de una cultura de prevención y de promoción del comercio seguro a través del pilar: Integridad + Competencia = Confianza.

Boletín informativo WBO abril 2019

## BASC se dirige a la sesión del Grupo de Trabajo SAFE de la OMA en Bruselas, al que asisten más de 100 funcionarios de aduanas y representantes líderes del sector privado

Debido a la experiencia de BASC en el desarrollo de programas de seguridad a lo largo de los últimos 23 años y siendo la primera alianza aduana-sector privado enfocada en la seguridad de la cadena de suministro, la Organización tuvo una participación especial en el panel "OEA 2.0" del Grupo de Trabajo SAFE, en el cual más de 100 representantes de aduanas y sector privado se hicieron partícipes. Durante las intervenciones, BASC, logró sustentar el concepto que promueve sobre la Confianza, como importante pilar, en función de la integridad, la ética y reputación de las empresas y mostró el ejemplo de BASC como un principio fundamental para aplicar durante el proceso de selección y certificación de empresas bajo los programas de Operador Económico Autorizado (OEA).



Momentos durante la participación especial de BASC en el panel "OEA 2.0" del Grupo de Trabajo SAFE en la sede de la OMA en Bruselas.

## Nombramientos

### Nuevo Director Ejecutivo de WBO, Sr. Manuel Echeverría

La Junta Directiva de World BASC Organization ha designado al Sr. Manuel Echeverría Castro para ocupar el cargo de Director Ejecutivo de WBO, en la sede central de WBO en Miami, Florida, en un momento donde la Organización apuesta por una estrategia de consolidación basada en la confianza.

Manuel Echeverría, es Ingeniero en Gestión empresarial con un Master en comercio y Relaciones Económicas Internacionales. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en temas relacionados a la promoción y gestión del comercio internacional, especialmente en mercados como Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Su trabajo se ha destacado en gran parte por gestionar el acercamiento entre el sector público y privado en temas comerciales, ocupando cargos en organismos de promoción comercial del Ecuador, tales como la Corporación de Promoción de Exportaciones e inversiones del Ecuador CORPEI, donde ocupó cargos de Coordinador de Inteligencia Comercial, así como analista de comercio en la Embajada del Ecuador en Madrid y posteriormente en el Instituto de Promoción de Exportaciones – PRO ECUADOR, donde ocupó cargos como Director de la Oficina en São Paulo – Brasil, Director de Promoción de Exportaciones, Director Ejecutivo y últimamente Director de la Oficina comercial en Miami – Estados Unidos, cargo que ocupó hasta hace algunos meses atrás. Adicionalmente el Sr. Manuel Echeverría tiene una experiencia de más de 9 años como Capacitador en el sector académico en temas relacionados al comercio y los negocios internacionales.

“Es un honor y una gran responsabilidad para este servidor, estar a cargo de la Dirección Ejecutiva de World BASC Organization, labor que, con el esfuerzo y apoyo de todos los directivos y funcionarios de los capítulos miembros, se traducirá en el fortalecimiento de los diversos procesos y servicios de esta Organización hacia sus empresas asociadas” fueron las palabras del Sr. Echeverría a su ingreso a WBO. Asimismo, añadió: “El fortalecimiento del comercio seguro a nivel global ha sido nuestro gran objetivo y es por esto que seguiremos trabajando de la mano de los diferentes actores (autoridades, empresarios y demás partes interesadas) en fomentar cada vez más un ambiente sustentado en la confianza.”

World BASC Organization le augura a Manuel Echeverría éxitos en su nuevo cargo y una cálida bienvenida a la Organización contando con el apoyo de los capítulos miembros, empresas BASC, asociados y funcionarios de WBO.



## Destacada participación de BASC en reuniones de COMALEP en Paraguay

De manera consecutiva, y por más de 15 años, World BASC Organization participa de las reuniones del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua de las Aduanas de América Latina, España y Portugal (COMALEP), la cuales se desarrollaron este año en Asunción, Paraguay.

En esta ocasión, y de manera especial, la delegación BASC estuvo representada por Emilio Aguiar, Presidente, y Alvaro Alpizar, Vicepresidente de la Junta Directiva de WBO, quienes desempeñaron un papel clave de apoyo en la agenda de trabajo del Foro Conjunto OMA-COMALEP-Sector Privado.

BASC, quien ocupa la vicepresidencia del Grupo Regional del Sector Privado (GRSP), trabajó durante las reuniones en asuntos de importancia para el GRSP con relación a los términos de referencia y los lineamientos del grupo ante las administraciones aduaneras de las Américas y el Caribe, los cuales quedaron sujetos a aprobación en los próximos días.

Durante el encuentro, el Sr. Alpizar, moderó sesiones de trabajo y discusiones sobre los mecanismos de comunicación formal entre aduanas y el sector privado y su efectividad en el hemisferio y abordó con los diferentes públicos, en conjunto con el Sr. Aguiar, los aportes de BASC en materia de estándares internacionales y cooperación voluntaria basada en la confianza.



Momentos durante intervenciones del Sr. Álvaro Alpizar en la agenda del Foro Conjunto OMA-COMALEP-Sector Privado.

## El Departamento de Estado de los Estados Unidos destaca a Colombia como uno de los países más fuertes en la región en materia antilavado

El informe destaca que el país tiene una "capacidad impresionante para detectar el lavado de dinero". Con respecto al sistema legal y la estructura regulatoria antilavado en Colombia (normatividad Antilavado), el Departamento de Estado señala que el país cumple con los estándares internacionales y que Colombia ha promulgado regulaciones en materia de Debida Diligencia e informes de transacciones sospechosas.

A pesar de que el sistema Antilavado de Colombia se ha posicionado como uno de los más fuertes en la región, es necesario seguir trabajando en la lucha contra delitos fuente como la corrupción y el contrabando, entre otros. Para ello, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) trabaja de manera coordinada con la Comunidad de Inteligencia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación, a través de mesas estratégicas de análisis y judicialización, que han dado como resultado la producción de informes de inteligencia para la desestructuración de redes criminales. Igualmente, la UIAF participa activamente en el Comité Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando y en el Centro de Coordinación contra la Corrupción.





## Acompañamientos sin costos con las autoridades



**Charla de Prevención frente al narcotráfico – consumo de sustancias Psicoactivas - POLAN**  
Dirigido a: LBH Colombia S.A.S - Fecha: Abril 16 de 2019  
Asistencia: 5 personas.



**Charla de Sensibilización BASC – BASC**  
Dirigido a: Servicios Técnicos Bananeros S.A - Fecha: Abril 25 de 2019  
Asistencia: 25 personas.



**Charla prevención frente a Lavado de activos y financiación del terrorismo - POLAN**  
Dirigido a: Sociedad Portuaria regional de Santa Marta S.A- Fecha: Mayo 8 de 2019  
Asistencia: 45 personas.



**Charla prevención frente a secuestro y extorsión - GAULA**  
Dirigido a: Incometálicas MR S.A.S - Fecha: Abril 24 de 2019  
Asistencia: 17 personas.



**Charla Prevención frente a Lavado de activos y financiación del terrorismo/Sensibilización BASC – POLAN/BASC**  
Dirigido a: Transmecor S.A.S – Fecha: Mayo 3 de 2019  
Asistencia: 19 personas.



**Sensibilización BASC**  
Dirigido a: Servicios Técnicos Bananeros S.A - Mayo 13 de 2019  
Asistencia: 38 personas.



### Sensibilización BASC

Dirigido a: Servicios Técnicos Bananeros S.A - Fecha: Mayo 14 de 2019  
Asistencia: 28 personas.



### Charla de Prevención frente a Lavado de activos y financiación del terrorismo – POLAN

Dirigido a: Sociedad portuaria regional de Santa Marta S.A - Fecha: Mayo 16 de 2019  
Asistencia: 42 personas.



### Charla prevención frente a secuestro y extorsión - GAULA

Dirigido a: Knight S.A- Fecha: Mayo 17 de 2019  
Asistencia: 17 personas.



### Charla Prevención frente a lavado de activos y financiación del terrorismo – POLAN

Dirigido a: Transmecor S.A.S – Fecha: Mayo 18 de 2019  
Asistencia: 16 personas.



### Charla prevención frente a lavado de activos y financiación del terrorismo - POLAN

Dirigido a: Baupres S.A.S y Transportes Marítimos Arboleda Hermanos S.A.S-  
Fecha: Mayo 23 de 2019  
Asistencia: 17 personas.



### Charla Prevención frente al narcotráfico y consumo de sustancias psicoactivas – POLAN

Dirigido a: Banexco S.A.S - Fecha: Mayo 28 de 2019  
Asistencia: 10 personas.



**Charla Prevención frente a lavado de activos y financiación del terrorismo - POLAN**

Dirigido a: Sociedad portuaria regional de Santa Marta S.A - Fecha: Mayo 29 de 2019  
Asistencia: 24 personas.



**Charla Prevención frente a delitos informáticos-SIJIN**

Dirigido a: Baupres S.A.S y Transportes Marítimos Arboleda Hermanos S.A.S - Fecha: Mayo 12 de 2019  
Asistencia: 29 personas.

**¡Recuerda!**

**Programar y solicitar**

**Charlas de Prevención con Autoridades  
y de Sensibilización BASC**

BASC CAPÍTULO SANTA MARTA

✉ comunicaciones.santamarta@wbasco.org



Ministerio de Justicia y del Poder Judicial

1 Charla de sensibilización SGCS BASC

2 Charla de prevención de narcotráfico y consumo de sustancias psicoactivas

3 Charla de prevención para contrarrestar el secuestro y la extorsión

4 Charla sobre lavado de activos/ financiación de terrorismo

5 Charla de prevención vial

6 Charla de prevención de terrorismo e identificación de explosivos

7 -Charla de prevención frente a hurtos  
-Charla de prevención frente a delitos informáticos

## Capacitaciones sin costo para todos los asociados



**Consultorio BASC.** Con cargo al fondo de educación aprobado por asamblea acta No. 24 de 2019

**Seguimiento, medición, análisis y evaluación en el SGCS BASC**

Dirigido a: Asociados BASC- Fecha: Mayo 21 de 2019

Asistencia: 39 personas

## Entrega de donaciones



Entrega de donaciones al **GAULA de la Policía Metropolitana de Santa marta**, teniendo en cuenta la aprobación de la asamblea acta No. 24.

Donación: reparación de vehículo, pendón enrollable completo y 100 volantes campaña YO NO PAGO – YO DENUNCIO.

Fecha: Abril 2 de 2019



Donaciones **Dirección Antinarcóticos Regional No.8** por aprobación de asamblea acta No.24. Donación: cinco cámaras fotográficas digitales, una Impresora digital EPSON L3150 multifuncional, un disco duro USB 3.0 TOSHIBA, 64 carnets pasta dura con porta carnets y 1000 volantes programa PISBA.

Fecha: Abril 25 de 2019

## Entrega de reconocimientos a miembros de junta salientes



Se le hace entrega de reconocimiento a la Sra. Claudia Arboleda Valenzuela representante de la empresa Transportes Marítimos Arboleda Hnos. S.A.S y al Sr. Germán Zapata Hurtado representante de la empresa C.I La Samaria S.A.S.

*Agradecemos a la Sra. Claudia Arboleda y al Señor Germán Zapata, por su participación y dedicación durante los años de servicio en la junta directiva de BASC Capital Santa Marta.*

Fecha: Mayo 10 de 2019

## Nuevo asociado Capitulo Santa Marta



AGÉNDESE



BASC Santa Marta

## Gestión de Riesgos de Seguridad en la cadena de suministros



Junio de 2019



10 horas



\$430.000 + 19% IVA  
por persona

### Dirigido a:

•Gestores de Riesgos • Gerentes /Jefes de Seguridad • Implementadores y Administradores de Sistemas de Gestión de la Seguridad • Auditores Internos de Sistemas de Gestión, entre otros.

**Objetivos:** Generar herramientas para elaborar el procedimiento de gestión de riesgos que permita la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos en forma práctica.



 **22**  
AÑOS  
CONGRESO MUNDIAL

# Save The Date

*Congreso Mundial BASC*  
Confianza y Gestión de Riesgo: La ruta de la  
seguridad y la competitividad

19 y 20 de septiembre de 2019  
Hotel Las Américas  
Cartagena, Colombia

## Golpe al cartel de la coca, decomisaron dos toneladas

Un certero golpe dieron agentes especiales de la Policía Antinarcóticos a los narcotraficantes de la Región al incautar más de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína que iban a ser comercializadas en Europa; convirtiéndose en la operación más importante por la cantidad decomisada en lo que va del año en Santa Marta.

La diligencia judicial se registró en el Puerto de la capital del Magdalena.

Los 2.250 kilogramos de cocaína, pertenecían a la organización delincinencial 'Clan del golfo', según indicó la entidad policial en un comunicado de prensa.

El subdirector de la Policía de Antinarcóticos, coronel Samuel Bernal, dio detalles de donde estaba escondida la gran cantidad de cocaína, "la droga iba camuflada en un mineral de cobre, esto lo hacen con el fin de entorpecer la labor del canino, ya que este afecta su olfato, entonces nos tocó utilizar otro tipo de elementos más el entrenamiento del policía para evitar que esta droga llegue a su destino final", dijo el coronel Bernal.



<http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/236983>

## Neutralizados 1.719 ilegales



En la lucha contra el narcotráfico han sido destruidos 1.318 laboratorios y se han erradicado 13.513 hectáreas de coca. En desarrollo de operaciones conjuntas realizadas durante la implementación del Plan Bicentenario 'Héroes de la Libertad', las Fuerzas Militares han propinado contundentes golpes a los Grupos Armados Organizados y sus economías ilícitas en varios departamentos del país, contrarrestando los factores de criminalidad y brindando seguridad a la población. En cuanto a la afectación a los Grupos Armados Organizados se logró la neutralización de 1.719 de sus integrantes, 1.510 capturas, 156 presentaciones voluntarias y 53 dados de baja. También se logró la incautación de 604 armas cortas, 235 armas largas, 28 armas de acompañamiento y abundante material de comunicaciones e inteligencia. Así mismo, las unidades militares neutralizaron 631 acciones terroristas que pretendían adelantar los Grupos Armados Organizados en contra de la infraestructura económica del país, la población civil y la Fuerza Pública.

<http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/235660>

## Gaula Policía captura a cuatro integrantes de la organización criminal ‘Los Pachenca’



Las filas de la Organización Criminal ‘Los Pachenca’ reciben otro golpe contundente por parte de nuestra institución y cada vez su accionar delictivo se debilita en esta jurisdicción, ya que, en las últimas horas uniformados de grupo especial del Gaula de la Policía Metropolitana de Santa Marta, logró la captura de cuatro de sus integrantes, quienes estaban dedicados al cobro de extorsiones y homicidios cometidos en el área urbana y zonas rurales de esta capital. Entre los capturados se encuentran ‘Pitillo’, ‘La Negra’, ‘Letrina’; y ‘Polo’, quienes son sindicados por el delito de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

Se estableció que estas personas tenían su centro de operaciones en el cementerio San Jerónimo de Mamatoco, lugar que utilizaban para evadir a las autoridades, ya que al parecer en ese sitio guardaban y llevaban las armas de fuego por partes en donde las armaban y desde allí salían a cometer todo tipo de actividades delictivas que atentaban contra la seguridad y convivencia ciudadana de todos los residentes de Santa Marta.

DIRECCIÓN ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN  
GAULA MAGDALENA

**BASC**  
BUREAU OF ANTI-SECURITY AND ANTI-EXTORTION

**BASC Santa Marta**

Exalta y reconoce al Gaula Policía Magdalena por sus  
21 años de labor contra los delitos de secuestro y extorsión.

*Felicidades*

Aniversario  
N. 21

165

YONO PAGO YO DENUNCIO  
**GAULA**  
POLICÍA NACIONAL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
POLICÍA NACIONAL  
DIOS Y PATRIOTISMO