



# MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC



Área de operaciones

# CONTENIDO



INTRODUCCIÓN .....	1
DEFINICIONES .....	2
OBJETIVO.....	3
ALCANCE .....	3
CONTROL DEL MANUAL.....	4
ORGANIGRAMA MIT.....	5
ESTRUCTURA DE PROCESOS MIT.....	5
ESQUEMA ÁREA DE OPERACIONES.....	6
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GESTIÓN - IMPLEMENTAR NORMA BASC.....	7
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA BASC.....	8
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.....	10
CONTROL DE CAMBIOS.....	18



## **MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC**

PR-OPE  
Fecha de creación: 01-12-2020  
Fecha de modificación:  
Versión: 1

### **INTRODUCCIÓN**

M.I.T LOGISTICS GROUP S.A.S es un Operador Logístico Internacional con 15 años de experiencia en el mercado, distinguiéndose por ser una compañía especializada en prestación de servicios de logística, transporte internacional, comercio exterior, almacenamiento, correo puerta a puerta y en general todos los componentes de la cadena logística. En el área de operaciones comprende varias funcionalidades que comprenden la importación y exportación de mercancías por medio de transporte Courier, marítimo, aéreo y OTM.

El presente Manual tiene por objeto definir, controlar y regular la estructura del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC en el área de operaciones de la empresa MIT LOGISTICS S.A.S, para su desarrollo, implementación, puesta en funcionamiento y aplicación.



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

PR-OPE  
Fecha de creación: 01-12-2020  
Fecha de modificación:  
Versión: 1

### DEFINICIONES

**ANÁLISIS DEL RIESGO:** Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

**ESTÁNDARES BASC:** Conjunto de requerimientos aplicables, complementarios a esta norma y de obligatorio cumplimiento en función al alcance de SGCS, en las empresas que implementan un sistema de Gestión en control y seguridad BASC.

**AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD:** Examen sistemático, documentado e independiente, para determinar si las actividades y resultados relacionados con la Gestión en Control y Seguridad, cumplen las disposiciones preestablecidas y si estas se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.

**MEJORA CONTÍNUA:** Actividades recurrentes para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos.

**EFICIENCIA:** Es la medida de la utilización de los recursos para cumplir las metas y los objetivos planeados.

**RIESGO:** Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia.



## **MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC**

PR-OPE  
Fecha de creación: 01-12-2020  
Fecha de modificación:  
Versión: 1

### **OBJETIVO**

El objetivo general del presente Manual es establecer los “debes” y lineamientos a seguir en el área de operaciones, a través de los cuales MIT LOGISTICS SAS puede postularse a la certificación BASC.

### **ALCANCE**

El Sistema de gestión en control y seguridad Basc, rige en la Ciudad de Bogotá, de acuerdo por la normatividad implementada para la aplicación y mantenimiento de estándares de seguridad definidos por la organización mundial Basc bajo la norma BASC versión 4 de 2012 y los Estándares aplicables como Operadores Logístico. Este manual está dirigido al gerente general, director y coordinador del área y colaboradores que tienen relación directa e indirectamente con el área de operaciones de la empresa MIT LOGISTICS SAS.



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

PR-OPE  
Fecha de creación: 01-12-2020  
Fecha de modificación:  
Versión: 1

### CONTROL DEL MANUAL

Las necesidades de modificación del presente Manual pueden surgir a partir de:

- Modificación de los procesos del área de operaciones
- Cambios en la estructura organizacional y/o modificación de las funciones del personal que tiene responsabilidades dentro de las funciones establecidas en el manual
- Anulación o incorporación de un documento o registro referenciado en este Manual.
- Actualización de la normatividad aplicable.
- Toda actualización y revisión del presente Manual, debe ser presentada ante la Junta de socios por el Encargado de Cumplimiento, para su respectiva aprobación y posterior divulgación.



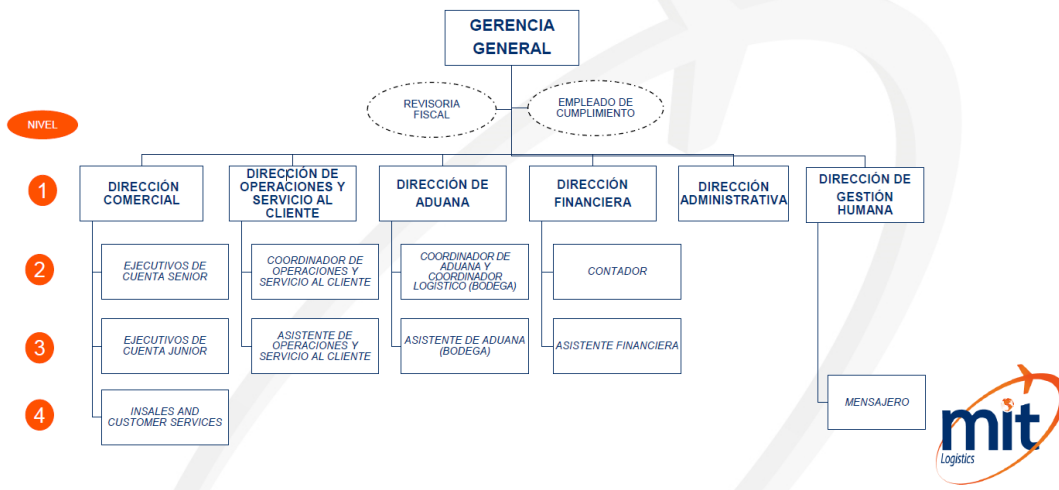
# MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

PR-OPE  
 Fecha de creación: 01-12-2020  
 Fecha de modificación:  
 Versión: 1

## ORGANIGRAMA MIT LOGISTICS SAS

### ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Código: EM-EST-04  
 Fecha creación: 01/07/2016  
 Fecha modificación: 01/09/2020  
 Versión: 8



## ESTRUCTURA DE PROCESOS MIT LOGISTICS SAS

### ESTRUCTURA DE PROCESOS

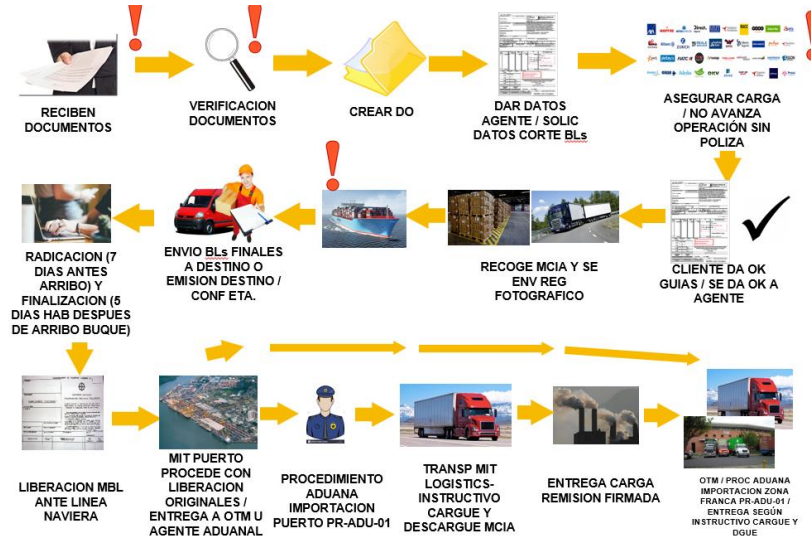
Código: EM-EST-05  
 Fecha creación: 20/06/2018  
 Fecha modificación: 01/09/2020  
 Versión: 6



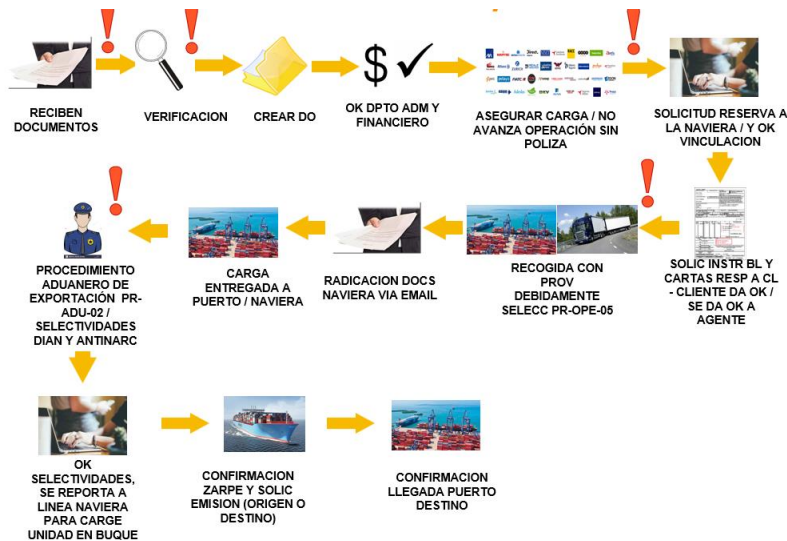
(1) Proceso compartido por varias áreas

## ESQUEMA DEL ÁREA DE OPERACIONES MIT LOGISTICS SAS

### IMPORTACIÓN MARÍTIMA



### EXPORTACIÓN MARÍTIMA





## **MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC**

PR-OPE  
Fecha de creación: 01-12-2020  
Fecha de modificación:  
Versión: 1

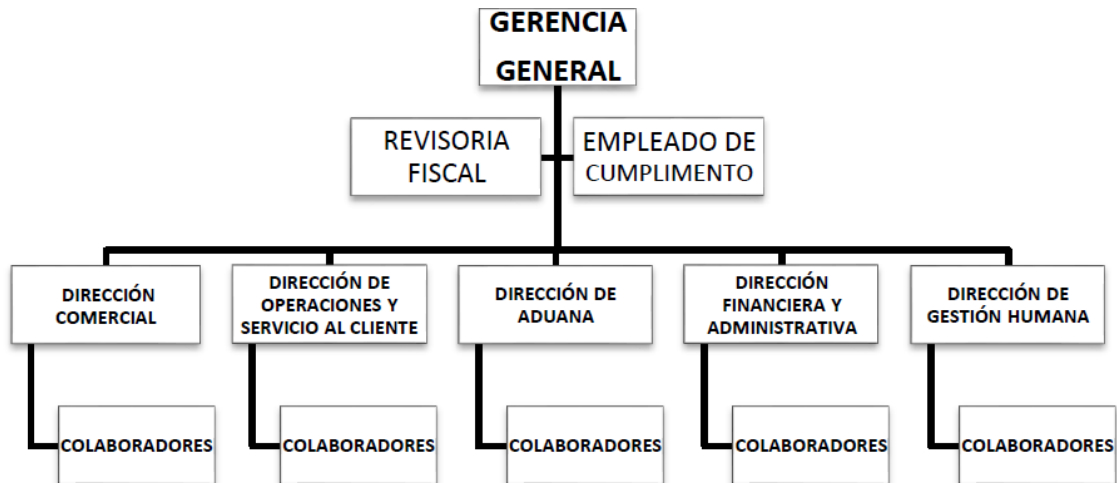
### **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR NORMA BASC EN LA EMPRESA**

La certificación de la norma BASC es responsabilidad de la Gerencia General de la compañía y su Representante Legal; para lo cual el Empleado de Cumplimiento deberá realizar seguimiento, y los líderes de cada área debe monitorear y exigir el cumplimiento de los controles establecidos para la prevención de riesgos asociados en cada departamento con el fin de controlar los riesgos y reducir las amenazas en cada procedo de la cadena de suministro logística.

Son responsables de la gestión para optar a la certificación norma BASC:

- Gerente general.
- El Representante Legal
- Los líderes de cada área de la empresa
- Empleado de Cumplimiento
- Directores y responsables de asegurar la aplicación de los controles en los procesos en los que existan factores de riesgos dentro de la compañía MIT LOGISTICS
- Todos los colaboradores

## *Estructura organizacional de la gestión para implementar norma BASC en la empresa*



## DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA SOLICITUD DE ADMISIÓN BASC

1. Formulario de solicitud de admisión a BASC Bogotá diligenciado.
2. Carta entrega de documentos.
3. Carta de autorización de verificación de antecedentes junto con listado de EMPLEADOS, DIRECTIVOS, SOCIOS Y ACCIONISTAS en formato en EXCEL según las instrucciones del anexo.
4. Certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio (con vigencia menor a 30 días)
5. Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT, por favor enviar completo.



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

PR-OPE  
Fecha de creación: 01-12-2020  
Fecha de modificación:  
Versión: 1

6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% del Representante Legal Principal, Suplente y Gerente, en caso de ser una persona extranjera deberá presentar fotocopia de pasaporte o documento oficial.
7. Portafolio de Servicios o Productos (Brochure).
8. Carta suscrita por el Representante Legal (con no más de 60 días de expedido), en donde se afirme que no existen procesos penales relacionados con la Ley 30 de 1986 ni con los artículos 323 al 326 de la ley 599 de 2000 contra la empresa, ni sus socios, ni sus representantes legales.
9. Referencia Comercial expedida por un cliente y un proveedor certificados BASC en Colombia, observación si no cuenta con relaciones con empresas BASC deberá presentar 2 cartas de clientes y 2 cartas de proveedores de Empresas legalmente constituidas en Colombia con operación activa y evidenciable.
10. Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, (si aplica).
11. Copia de resolución, licencia de funcionamiento o habilitación vigente de la entidad (DIAN, MINISTERIOS, SUPERINTENDENCIA, DIMAR ETC) que regula, supervisa o autoriza a la Empresa para ejercer actividades en Colombia, (si aplica).
12. Adjuntar juego completo de los Estados Financieros Comparativos con notas (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio del Patrimonio) de los últimos 2 años FIRMADOS por Representante Legal Contador Público y Revisor Fiscal (si aplica) e incorporar la Certificación.
13. Declaración de impuestos de renta de los últimos dos (2) años.
14. Certificado de la composición accionaria o socios suscrita por el Revisor Fiscal (si aplica) o Representante Legal con número de identificación, nacionalidad y porcentaje de participación, en caso que la empresa tenga numerosos accionistas se debe reportar como



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

PR-OPE  
Fecha de creación: 01-12-2020  
Fecha de modificación:  
Versión: 1

mínimo el 50% + 1, número cuotas y/o acciones, valor nominal de cada acción, con vigencia menor a 30 días.

15. Constancia expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal donde indique que la empresa se encuentra a paz y salvo con la seguridad social.
16. Certificación de Origen de Fondos de la Empresa.
17. Organigrama

### CUMPLIMIENTO DE LA NORMA PARA EL ÁREA DE OPERACIONES

A continuación se dará a conocer los deberes de la norma para el área de operaciones, los hallazgos encontrados y también las acciones a implementar.

No.	ESTÁNDARES / DEBERES DE LA NORMA	HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNÓSTICO	ACCIONES IMPLEMENTAR
<b>1.1 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD</b>			
1.1. 1	Deben existir procedimientos documentados para evaluar a los Asociados del Negocio, más allá de los requisitos financieros, incluyendo indicadores de	La empresa Mit Logistics actualmente se encuentra documentando cada uno de los procesos que componen cada área con los indicadores de seguridad, sin embargo, aún no se encuentran completos, puesto que hacen falta áreas como zona franca. Se puede evidenciar en carpeta interna	La empresa dentro de sus procesos documentales deberá completar e implementar toda la documentación completa de cada área incluyendo: - Procedimientos - Indicadores de seguridad, identificando factores y prácticas específicas



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

PR-OPE  
 Fecha de creación: 01-12-2020  
 Fecha de modificación:  
 Versión: 1

	seguridad que identifiquen factores o prácticas específicas cuya presencia activaría una evaluación adicional por parte de la empresa.	virtual: C:\MITLOGISTICS\1. GESTION DOCUMENTAL EMPRESA - MIT	
1.1. 2	Debe contar con la documentación que indique si el Asociado del negocio está o no certificado por BASC (por ejemplo, autenticidad del certificado BASC, número, vigencia, entre otros) o cuando esté en proceso de certificarse.	Actualmente la empresa no cuenta con la certificación BASC y por ende no cuenta con la respectiva documentación.	Obtener la certificación BASC para cumplir con los requisitos de documentación solicitada y actualizada.
1.1. 3	El asociado del negocio actual o futuro que haya obtenido certificación en un programa de	Actualmente las capacitaciones que se realizan externas a la empresa, se informan por medio del grupo de WhatsApp donde allí recibe la autorización del director del área encargada.	Se deberá implementar un seguimiento de las personas que hayan obtenido certificación en un programa de seguridad de la cadena de suministro.



# MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

PR-OPE  
Fecha de creación: 01-12-2020  
Fecha de modificación:  
Versión: 1

	seguridad de la cadena de suministros, administrado por una actividad aduanera nacional o extranjera, debe informar su situación de participación a la empresa.		
1.1.4	Debe establecer por escrito acuerdos de seguridad para aquellos asociados de Negocio que no estén certificados por BASC, que describan el cumplimiento de los criterios de seguridad BASC que hayan sido establecidos como resultado de la evaluación de riesgos.	Actualmente no se está manejando	La empresa deberá realizar acuerdos de seguridad dentro de sus procesos de abastecimiento de logística donde allí establezcan todos los acuerdos de cumplimiento de seguridad BASC, siendo así resultante de la evaluación de riesgos.



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

PR-OPE  
 Fecha de creación: 01-12-2020  
 Fecha de modificación:  
 Versión: 1

1.1. 5	<p>Debe verificar los procedimientos de seguridad que ha implementado el asociado del negocio No basc basándose en un proceso documentado de gestión de riesgos</p>	<p>Cada área de la empresa MIT presenta riesgos asociados a cada actividad que se presentan, el director de cada área realiza unos objetivos Smart, documentación y presentación en sus informes donde establecen los riesgos de cada área y como pueden minimizarla a partir de sus actividades y controles diarios en su área. Se cuenta actualmente con un manual de gestión de riesgos donde se encuentra en la carpeta virtual de MIT - MA-EST-01 MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA- FT DEF V2 // C:\MITLOGISTICS\0. DOCUMENTOS EMPRESA - MIT</p>	<p>La empresa deberá realizar un proceso documental exhaustivo de cada área donde informen detalladamente los riesgos que pueden presentarse y los pasos de seguridad.</p>
1.1. 6	<p>Debería mantener una lista de asociados de negocio certificados BASC en todas las categorías relevantes de servicio</p>	<p>En estos momentos la empresa no cuenta con ese listado.</p>	<p>Es netamente necesario que MIT realice esa lista de primera necesidad para saber si alguno de nuestros proveedores o clientes cuentan con la certificación</p>



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

PR-OPE  
 Fecha de creación: 01-12-2020  
 Fecha de modificación:  
 Versión: 1

			BASC en todas las categorías relevantes de servicio.
1.1. 7	Debe asegurar que todos los criterios de seguridad basc estén disponibles para los clientes a través de métodos de difusión tales como seminarios, servicios de consulta y materiales de texto y derivando los hacia el respectivo capítulo basc.	Actualmente MIT no cuenta con dicha con dicha certificación para que los clientes los conozcan por medio de métodos de difusión	Es pertinente que una vez MIT cuente con el certificado de la norma BASC realice a través de capacitaciones, seminarios o publicidad a todos sus clientes ya evaluando y dando a conocer la importancia de los criterios de seguridad en cada uno de sus procesos dentro de la cadena de abastecimiento.
1.1. 8	Debería establecer criterios de verificación para el ingreso de nuevos socios accionistas	Actualmente MIT cuenta con la documentación pertinente para vinculación a nuevos socios y clientes, como protocolo. Son documentos que se manejan directamente de la empresa MIT como también de Aduana junto con otros documentos importantes como lo son el RUT, Cámara de comercio entre otros. La ruta para	Tener un control y un seguimiento más exhaustivo con los clientes, es necesario realizar una visita a sus instalaciones comerciales para conocer de su actividad entre otros factores importantes.



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

PR-OPE  
 Fecha de creación: 01-12-2020  
 Fecha de modificación:  
 Versión: 1

		encontrarlos es: C:\MITLOGISTICS\2. VINCULACION CLIENTES - MIT	
1.1.9	Debe asegurar que los proveedores de servicio por contrato se comprometan a seguir los requisitos de seguridad de basc mediante acuerdos contractuales.	No se cumple ya que aún no se cuenta con la certificación BASC por ende no se aplica	Una vez se cuente con esta certificación se realizarán los protocolos pertinentes como documentación BASC para asegurarse que estos cumplan con todos los requisitos por BASC
1.1.10	Deben desarrollar y documentar un procedimiento para el manejo de la seguridad relacionado con los requerimientos del cliente	No se cumple ya que aun no se cuenta con la certificación BASC por ende no se aplica	Se deberá establecer un protocolo documental que cubra con las necesidades de los clientes cubriendo la seguridad en cada una de sus mercancías.
<b>1.2 Prevención del lavado de activos y financiación del Terrorismo</b>			
<b>No.</b>	<b>ESTÁNDARES / DEBES DE LA NORMA</b>	<b>HALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNÓSTICO</b>	<b>ACCIONES A IMPLEMENTAR</b>



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

PR-OPE  
 Fecha de creación: 01-12-2020  
 Fecha de modificación:  
 Versión: 1

1.2	<p>Debe aplicar en su proceso de selección de evaluación de asociados de negocio y nuevos socios (accionistas) que contengan criterios de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo tales como:</p> <p>A. conocimiento de sus asociados de negocio (identidad y legalidad de la empresa y sus socios)</p> <p>B. Antecedentes legales penales y financieras</p> <p>C. Monitoreo de sus operaciones (actividad económica, origen de sus ingresos, características de sus operaciones, otros clientes,</p>	<p>Las actividades ilícitas como el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo representan una amenaza muy importante para la estabilidad económica, social y política de cualquier nación y de sus mercados. Por lo anterior la Empresa MIT LOGISTICS SAS ha implementado un Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con el fin de prevenir que sus operaciones sean utilizadas como instrumento para el lavado de activos y o canalización de recursos de actividades ilícitas u otros delitos fuente. MIT LOGISTICS SAS se encuentra en la labor de velar por el cabal cumplimiento de las normas y procedimientos para la administración de los riesgos, así como la detección, control y prevención del lavado de activos y financiación del</p>	<p>Continuar con control si seguimiento.</p>
-----	--	---	--



## MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

PR-OPE  
Fecha de creación: 01-12-2020  
Fecha de modificación:  
Versión: 1

<p>cumplimiento de contratos y antigüedad en el mercado)</p> <p>D. Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando identifica operaciones sospechosas</p> <p>Debe contemplar como mínimo los siguientes factores para la identificación de operaciones sospechosas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. origen y destino de la operación de comercio internacional</li><li>b. frecuencia de las operaciones</li><li>c. valor y tipo de mercancías</li><li>d. modalidad de la operación de transporte</li></ul>	<p>terrorismo. Todos los colaboradores de MIT LOGISTICS SAS; desde el Gerente General hasta el colaborador de menor rango, son responsables de la aplicación de las políticas y procedimientos para evitar ser vehículos de cualquier operación de blanqueo de capitales ilícitos o de financiación del terrorismo. Actualmente MIT cuenta con un manual y con un SARLAF el cual se realiza comités mensuales con los directores de cada una de las áreas que componen la empresa: operaciones, comercial, aduana, recursos humanos, zona franca y financiero.</p>	
---	--	--



# MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

PR-OPE  
Fecha de creación: 01-12-2020  
Fecha de modificación:  
Versión: 1

	e. forma de pago de la transacción f. inconsistencias en la formación yo nada por el asociado de negocio g. requerimientos que no son normales o que salen de lo establecido		
--	--	--	--

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	MODIFICACIÓN	FECHA