



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

2do BOLETÍN ESTRATÉGICO DE OPERACIONES

CAPÍTULO
BASC CARTAGENA

A CORTE DE: JULIO DEL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	RESULTADOS DE AUDITORÍAS PRIMER SEMESTRE DE 2025	3
	Resumen de resultados	3
	Sectores auditados.....	4
○	Fortalezas (Total identificadas: 86 - 22%)	4
○	Oportunidades de mejora (Total identificadas: 126 - 32%)	5
○	No conformidades menores (Total identificadas: 27 - 7%)	6
○	Observaciones (Total identificadas 153 - 39%)	7
3.	ALERTAS DE SEGURIDAD EN TERMINALES MARÍTIMAS.....	8
4.	MOVILIDAD EN LA CIUDAD	8
5.	RIESGOS COMUNES Y ESTRATEGIAS RECOMENDADAS	9
○	Seguridad y control interno.....	10
○	Logística y cadena de suministro	10
○	Relación con comunidades.....	10
○	Cumplimiento normativo	10
6.	RESUMEN ESTRATÉGICO GENERAL DE NOTICIAS	11
○	Sobre Narcotráfico	11
○	Sobre Lavado de Activos	11
○	Sobre violencia y terrorismo	12
○	Sobre sanciones y obstáculos internacionales.....	12
7.	INFORMES DE COYUNTURA	12

1. INTRODUCCIÓN

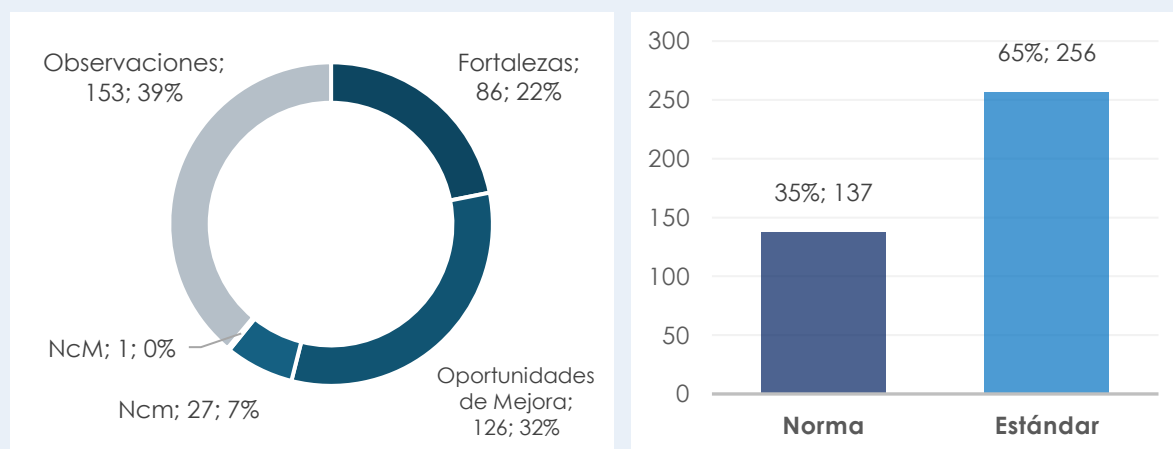
Esta segunda edición, BASC Cartagena continúa con el propósito de brindar información relevante a las empresas asociadas al Capítulo acerca de las principales amenazas y factores que pueden afectar negativamente las operaciones del comercio internacional y, por tanto, la competitividad del sector empresarial.

Se pretende brindar un resumen descriptivo del panorama internacional, nacional y regional, basado en noticias, sucesos e informes de coyuntura actual provenientes de fuentes abiertas. Asimismo, se presentan datos estadísticos sobre los hallazgos recurrentes presentados en las auditorías externas realizadas por el Capítulo durante el primer semestre, así como un resumen de las alertas tempranas emitidas por terminales portuarias de la ciudad y otros gremios aliados.

2. RESULTADOS DE AUDITORÍAS PRIMER SEMESTRE DE 2025

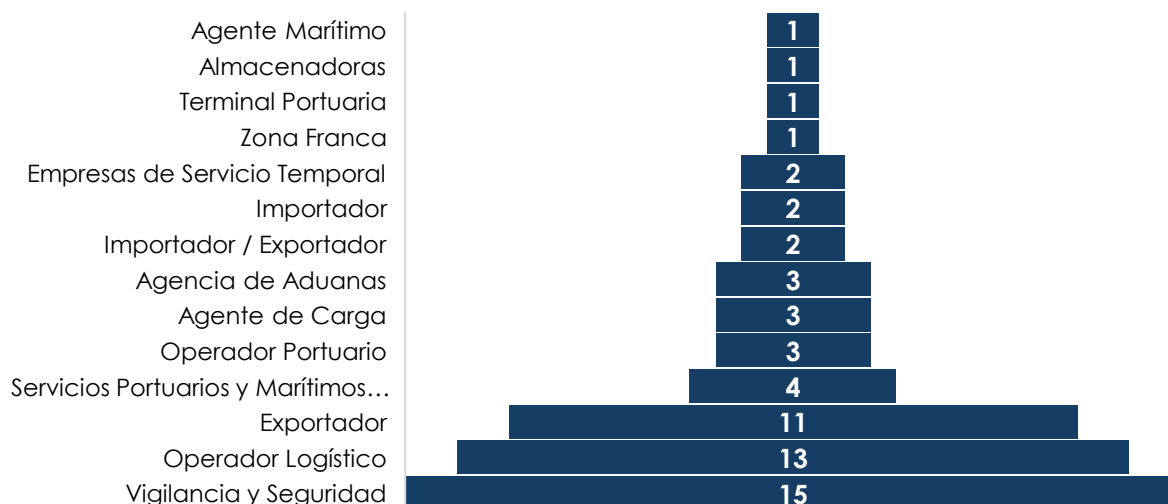
Resumen de resultados

En el primer semestre se detectaron 393 hallazgos en 62 auditorías de certificación y recertificación realizadas a los asociados, se identificaron principalmente hallazgos de tipo observación, correspondiente a un 39%, seguido de un 32% correspondiente a hallazgos de oportunidades de mejora, 22% fortalezas y un 7% en no conformidades menores.



En su mayoría los hallazgos están relacionados con los estándares internacionales, 65%, que son aquellas practicas mínimas de seguridad y control en los procesos; y un 35% correspondieron a hallazgos de norma internacional BASC.

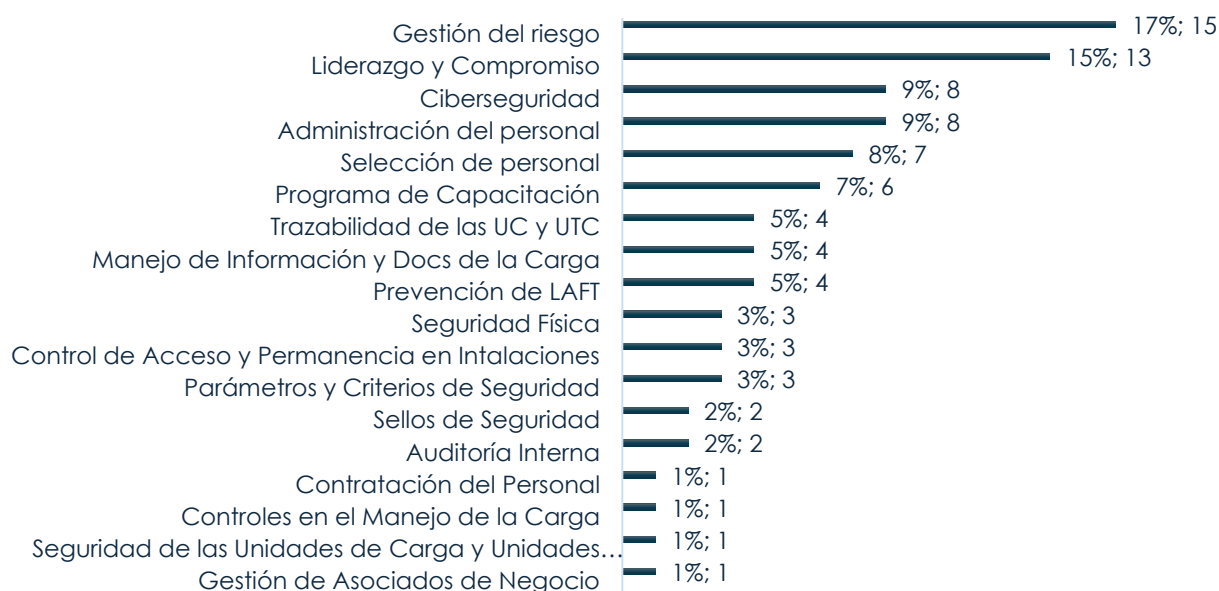
Sectores auditados



En el período revisado se auditaron en su mayoría sedes de empresas pertenecientes al sector de vigilancia y seguridad, operadores logísticos y exportadores.

A continuación, destacamos de los hallazgos los que presentaron recurrencia significativa, durante el primer semestre de auditorías:

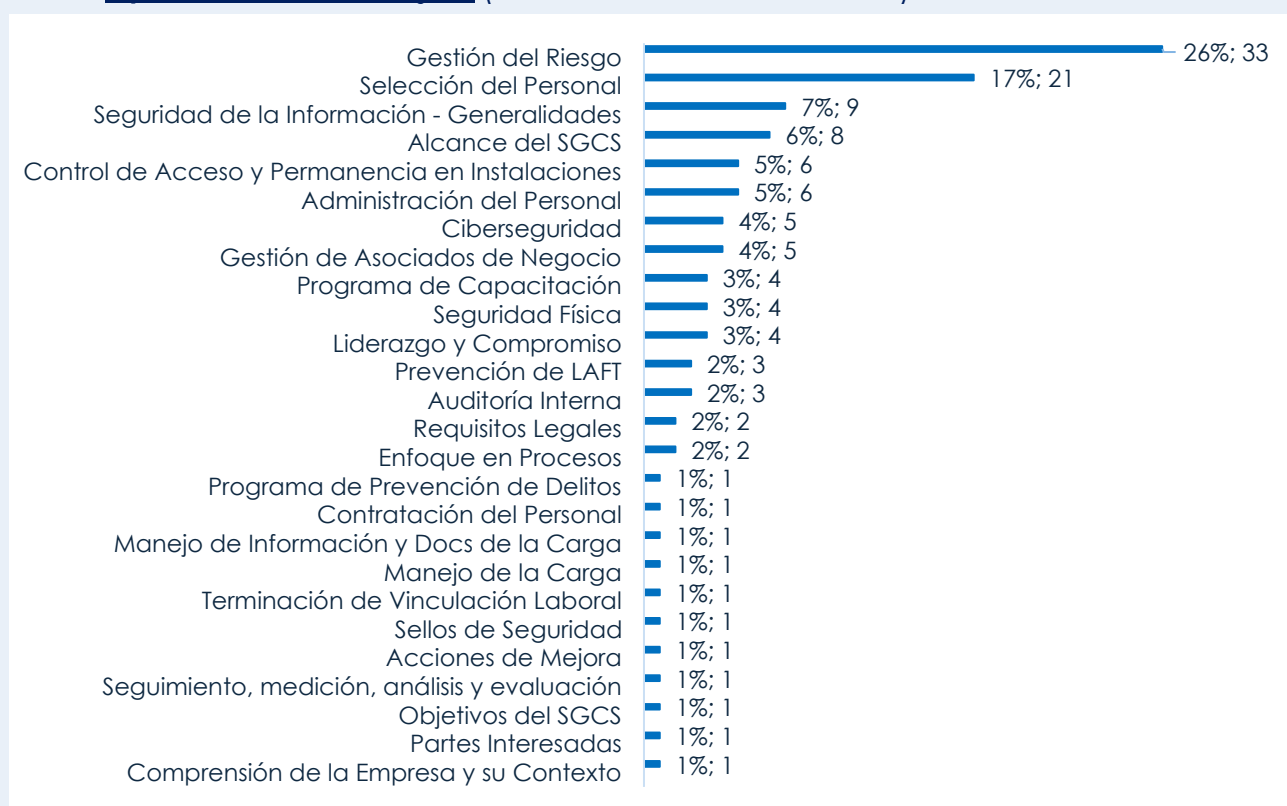
o Fortalezas (Total identificadas: 86 - 22%)



Las principales fortalezas encontradas fueron:

- **Gestión del riesgo (17%):** se destacaron las prácticas relacionadas con el tratamiento a los riesgos (controles operacionales) y los simulacros. Más de la mitad de estas fortalezas se identificaron en empresas exportadoras (8), seguido por empresas de vigilancia (3) y operadores logísticos (2).
- **Liderazgo y compromiso (15%):** fueron identificadas en empresas de varios sectores destacándose los exportadores (5), seguido de empresas de servicio temporal (2) y operadores logísticos (2).

○ **Oportunidades de mejora** (Total identificadas: 126 - 32%)

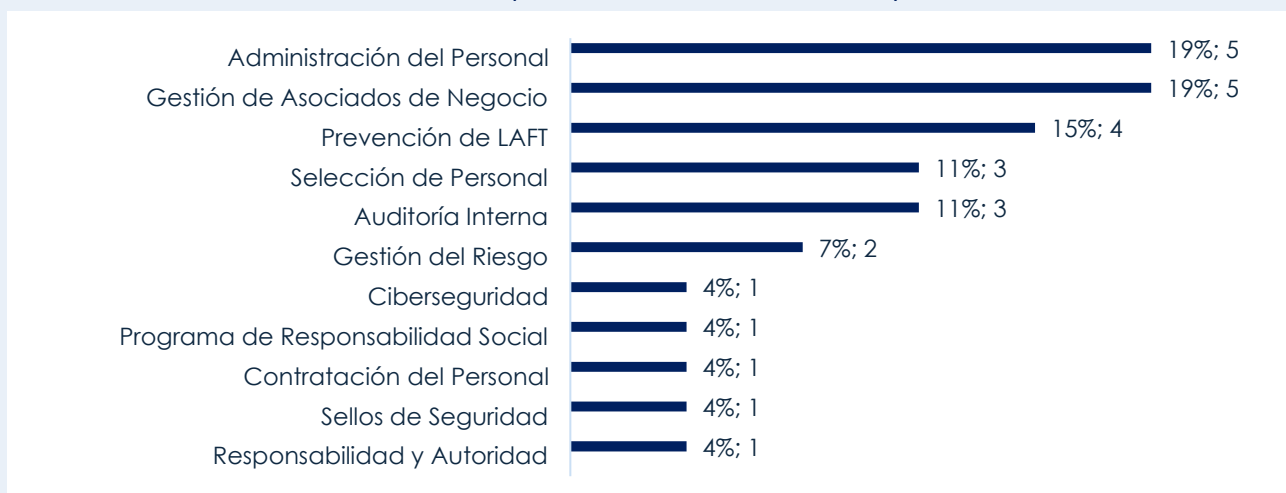


Las oportunidades de mejora que se destacaron fueron:

- **Gestión del riesgo (26%):** relacionadas en su gran mayoría con el tratamiento a los riesgos (19), seguido por los simulacros (9) y la identificación de riesgos (3). A diferencia de las fortalezas, las recomendaciones brindadas se registraron principalmente en empresas de vigilancia (20), seguido de empresas exportadoras e importadoras (9).

- **Selección del personal (17%):** halladas en su mayoría en las visitas domiciliarias (15), seguido de las pruebas de confiabilidad (3). Fueron detectadas principalmente en empresas de vigilancia (14), seguido de operadores logísticos (3) y agencias de aduana (2).

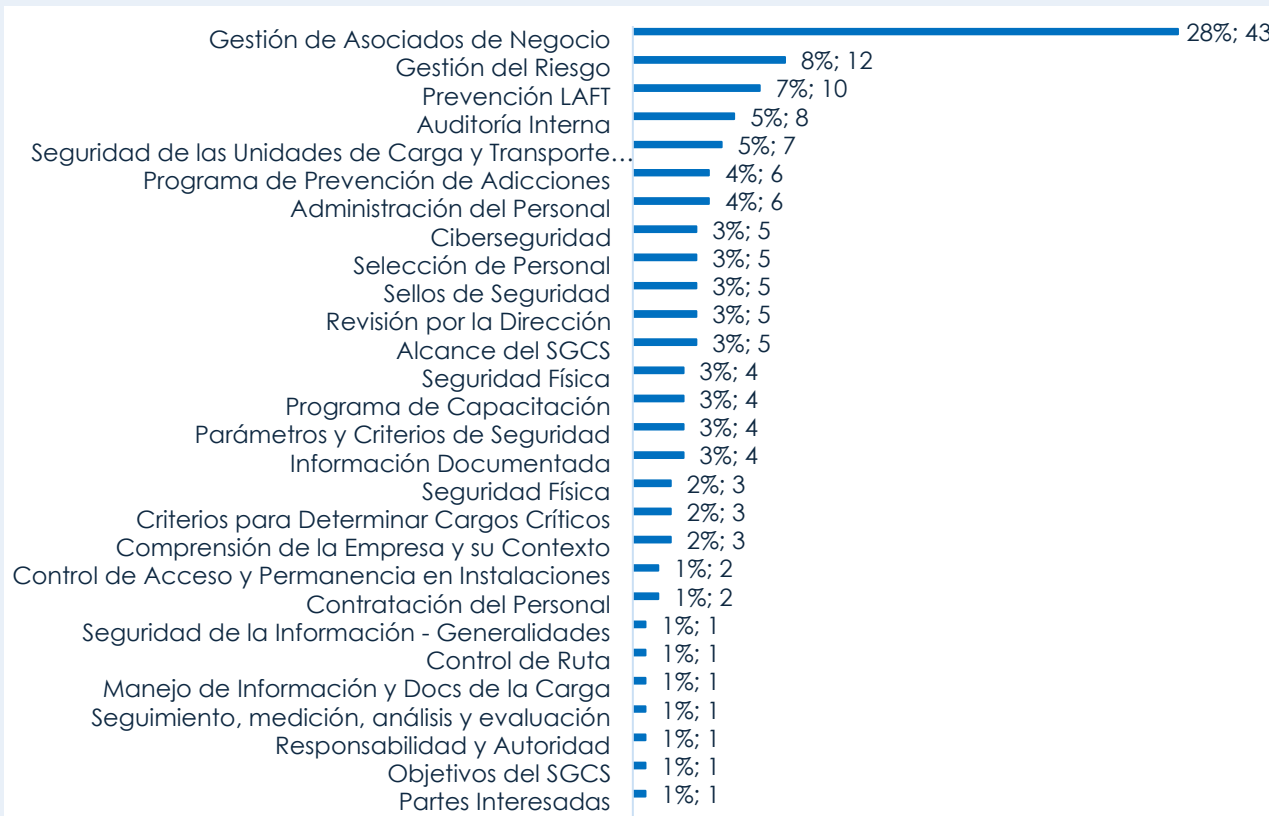
○ **No conformidades menores** (Total identificadas: 27 - 7%)



Las principales no conformidades menores (incumplimientos parciales) fueron:

- **Administración del personal (19%):** todas estuvieron relacionadas con incumplimientos en la aplicación de pruebas de detección de consumo de alcohol y drogas. Se presentaron en agencias de aduana (2), operadores portuarios (1), exportadores (1) y almacenadoras (1).
- **Gestión de asociados de negocio (19%):** dentro de este capítulo del estándar internacional, los principales incumplimientos se dieron en los lineamientos de capacitación (2), el nivel de criticidad (1), lista actualizada (1) y datos de beneficiarios finales (1). Se identificaron en operadores logísticos (3), exportador (1) y almacenador (1).

○ **Observaciones** (Total identificadas 153 - 39%)



Las observaciones más recurrentes fueron:

- **Gestión de asociados de negocio (28%):** cerca de la mitad (19) estuvieron relacionadas con la verificación del cumplimiento de los acuerdos de seguridad, seguido de lineamientos de capacitación (10), evidencia de certificación BASC o similar (5) y lista actualizada (4). Identificadas principalmente en empresas de vigilancia (10) y empresas exportadoras e importadoras (9).
- **Gestión del riesgo (8%):** se destacan las relacionadas con la identificación del riesgo y el tratamiento a los mismos. Halladas en empresas exportadoras (3), empresa de vigilancia (3) y otros sectores auditados en el periodo (6).

Recuerde:

BASC es su principal aliado en el fomento de una cultura de seguridad y prevención del riesgo.

3. ALERTAS DE SEGURIDAD EN TERMINALES MARÍTIMAS

Durante el primer semestre de 2025, las principales alertas de seguridad reportadas por diferentes terminales marítimas de la ciudad al momento del ingreso de las unidades de carga fueron:



Se mantiene el **sello errado** como la alerta más recurrente, siendo necesario que se vigilen los procedimientos de manipulación de estos y el manejo de la información para asegurar una adecuada trazabilidad y evitar el uso de sus operaciones para cometer actos fraudulentos o ilícitos.

4. MOVILIDAD EN LA CIUDAD

Teniendo en cuenta el informe de movilidad del primer semestre de AGREM Bolívar, los eventos que generaron mayor impacto en la ciudad fueron las protestas sociales, siniestros viales y fallas mecánicas.

EVENTO	TOTAL (Promedio de duración en horas)
Protestas Sociales	36
Siniestros Viales	18
Fallas Mecánicas	3
Otros	3
TOTAL	60

Fuente: AGREM Bolívar

De los 36 eventos que generaron impacto en la movilidad, la agremiación mencionada totaliza en 223 horas con 15 minutos de horas muertas, alcanzando un promedio de duración de 6 horas con 19 minutos por bloqueo.

Extractamos a continuación comportamiento de bloqueos de las vías en la costa caribe:

DEPARTAMENTO / CIUDAD	BLOQUEOS	HORAS	PROMEDIO DURACIÓN
Atlántico	35	125:32:00	3,57
Bolívar	52	305:01:00	5,86
Cartagena	36	223:15:00	6,19
Cesar	20	142:46:00	7,10
Córdoba	13	103:50:00	7,92
Guajira	20	429:02:00	6,81
Magdalena	16	109:42:00	6,83
Sucre	17	56:41:00	3,31
TOTAL	209	1495:49:00	7,10

Fuente: AGREM Bolívar

Destacamos la labor de apoyo mutuo, que se genera desde el grupo de WhatsApp (SINAP (red ANDI – BASC), con la generación de las alertas tempranas y las notificaciones en tiempo real de la situación de movilidad y seguridad en la zona industrial de la ciudad. Esta información ha sido utilizada por las empresas afiliadas, para su planeación de ingreso/salida de personal, de cargas y/o activación de planes de contingencia.

5. RIESGOS COMUNES Y ESTRATEGIAS RECOMENDADAS

En el primer semestre se siguen identificando algunos aspectos críticos de seguridad en la ciudad y el corredor de carga: hurtos afectando carga, vehículos y personas, narcotráfico y presenciar de bandas delincuenciales, problemas de movilidad donde la carga queda expuesta para una posible contaminación de narcóticos, parqueaderos sin los controles que garanticen la seguridad de la carga, consumo de alucinógenos en partes del corredor de carga, entre otros aspectos de relevancia.

BASC aborda para su cumplimiento y debido mantenimiento controles de seguridad que promueven la prevención e implementación de medidas en pro de la protección de su operación y participación lícita en el comercio.

Recomendamos fortalecer los siguientes aspectos:

○ **Seguridad y control interno**

- Mapear riesgos por zonas: ubicar corredores estratégicos y puntos críticos, manteniéndolo debidamente actualizado.
- Capacitar a empleados, desde el nivel operativo hasta la gerencia, en prevención de lavado de activos y delitos conexos.
- Reforzar control de proveedores y subcontratistas mediante la debida diligencia.
- Planificar ejercicios simulados de eventos críticos para medir su capacidad de respuesta, generando acciones de mejora.

○ **Logística y cadena de suministro**

- Diversificar rutas y medios de transporte.
- Monitorear cargas mediante GPS y sensores de apertura en tránsito.
- Invertir en seguros y tecnologías de trazabilidad.
- Invertir en seguros y tecnologías de trazabilidad.
- Utilizar parqueaderos autorizados, que cumplan estándares mínimos de seguridad.
- Asegurar su cadena de suministro utilizando asociados de negocio confiables; verifique la adecuada implementación de controles de seguridad por parte de estos.

○ **Relación con comunidades**

- Apoyar estrategias de generación de empleo formal en zonas afectadas.
- Establecer o participar en las mesas de diálogo comunitario para reducción de conflictos.
- Establecer mesas de diálogo comunitario para reducción de conflictos.
- Fortalecer su programa de responsabilidad social empresarial.

○ **Cumplimiento normativo**

- Implementar programas de compliance alineados con normativas locales e internacionales.

6. RESUMEN ESTRATÉGICO GENERAL DE NOTICIAS

Durante el mes de junio de 2025, se registraron numerosos operativos contra el narcotráfico tanto en Colombia como en países vecinos:

○ Sobre Narcotráfico

Incautaciones relevantes

- **Altamar:** se incautaron más de 13 toneladas de cocaína en una operación conjunta entre la policía colombiana y el FBI. La droga provenía de la Guajira y tenía como destino EE. UU. Y Europa. [Fuente](#)
- **Lancha en el caribe:** la Armada Nacional interceptó una lancha con tres toneladas de cocaína. [Fuente](#)
- **Santa marta:** se incautaron 53 kilos de cocaína ocultos en contenedores, con un valor estimado superior a un millón de euros. [Fuente](#)
- **Aeropuerto El Dorado:** más de 28 kilos de cocaína en maleta abandonada en la zona de carga. [Fuente](#)
- **Estructuras terrestres:**
 - a) 640 kilos incautados al ELN en el noreste del país. [Fuente](#)
 - b) Más de 4 toneladas de marihuana camufladas entre bultos de papa en el Valle del Cauca. [Fuente](#)
 - c) Media tonelada de cocaína en un camión con destino a la Guajira y pretendía ser enviado a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. [Fuente](#)

Desmantelamiento de laboratorios

- El ejército nacional desmanteló 28 laboratorios de producción de cocaína, muchos de ellos ocultos en viviendas del ELN en Norte de Santander. [Fuente](#)

Capturas de alto perfil

- Captura en Caucasia de un ciudadano colombiano solicitado por narcotráfico en Europa, presunto enlace de la mafia italiana con circular roja de Interpol. [Fuente](#)

○ Sobre Lavado de Activos

Se descubrieron y desarticularon varias redes implicadas en lavado de dinero, muchas de ellas ligadas a narcotráfico y contrabando:

- **Captura de bandas:** grupos como “los óscares” fueron capturados por operaciones de lavado por contrabando a gran escala en el atlántico y Antioquia. [Fuente](#)
- **Minería ilegal:** asociada también al lavado de activos, fue golpeada fuertemente en Antioquia, pertenecían a subestructura del clan del golfo. [Fuente](#)
- **Vigilancia financiera:** EE. UU. Intensifica sanciones a bancos vinculados con carteles como el de Sinaloa. [Fuente](#)

○ Sobre violencia y terrorismo

- **Crimen de transportador:** Julio Buelvas, conductor de camión, fue hallado muerto con impactos de bala, aparentemente víctima de un robo violento. [Fuente](#)
- La **región del Catatumbo** vive un recrudecimiento de violencia con ELN y disidencias de las FARC desde enero, con ataques, auto-aplicación de impuestos de control y desplazamiento forzado, vinculados al control sobre el narcotráfico y la minería ilegal. [Fuente](#)
- Empresas en hidrocarburos denuncian bloqueos ilegales y exigencia de pagos en zonas como sucre norte, afectando inversiones y operaciones. [Fuente](#)

○ Sobre sanciones y obstáculos internacionales

- En junio, EE. UU. Sancionó a colombianos vinculados al narcotráfico que usaban submarinos y buques, bloqueando sus activos en ese país. [Fuente](#)

7. INFORMES DE COYUNTURA

INFORME MUNDIAL SOBRE LAS DROGAS 2025 - UNODC
[Clic aquí para ver informe](#)

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA - EOIC DE LA ANDI
[Clic aquí para ver encuesta](#)

INFORME ANUAL DEL NARCOTRÁFICO MARÍTIMO 2024 - CMCON
[Clic aquí para ver informe](#)

CTPAT 2024 IMPACT REPORT
[Clic aquí para ver reporte](#)