

**DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CONTROL Y SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO BASC V5-2017
EN LA EMPRESA DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A S.A.S. DE LA
CIUDAD DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA**

FREDDY ANDRÉS BEDOYA SEGURA

LINA VANESSA CUSPOCA CAICEDO



**Universidad Tecnológica
de Pereira**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN TÉCNICA

PEREIRA

2022

DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL Y SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO BASC V5-2017 EN LA EMPRESA DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A S.A.S. DE LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA

FREDDY ANDRÉS BEDOYA SEGURA

LINA VANESSA CUSPOCA CAICEDO

Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de Especialista en gestión de la calidad y normalización técnica

Director

M.Sc. César Augusto Zapata Urquijo

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN TÉCNICA
PEREIRA**

2022

Nota de aceptación

Director del trabajo

Jurado

Pereira, 2022

AGRADECIMIENTOS

Al profesor Cesar, porque sin su paciencia y constancia este trabajo no hubiese culminado con éxito, sus sabios y acertados consejos fueron siempre útiles para presentar lo que hoy hemos logrado. Usted formó parte importante de esta historia con sus aportes profesionales. Gracias por sus orientaciones.

A la Universidad Tecnológica de Pereira por acogernos y brindarnos una formación de calidad sintiendo el gran orgullo de llamarnos egresados, con responsabilidad para llevar muy en alto su nombre.

A los docentes, por compartir sus conocimientos precisos de manera profesional e invaluable, con dedicación perseverancia y tolerancia, a ustedes les debemos nuestro conocimiento. Los llevaremos en nuestro transitar profesional.

A nuestros amigos y compañeros de estudio, hoy culmina esta maravillosa aventura, compartiendo horas de trabajo a lo largo de nuestra formación. Hoy cerramos un capítulo maravilloso, gracias por tantos momentos compartidos.

A nuestra familia, ustedes han sido siempre el motor que impulsa nuestros sueños, ilusiones y metas, quienes estuvieron a mi lado en los días y noches difíciles de horas de estudio y cansancio, brindándonos apoyo moral, físico, económico y emocional, siempre han sido mis mejores maestros y guías de vida. Hoy cuando concluimos nuestros estudios, les dedico a ustedes este logro como una meta más, con orgullo y agradecimiento

Pero sobre todo, la Gloria es para Dios, por permitirnos llegar hasta aquí y ponernos en el camino seres especiales que dejaron huella en nuestra vida, maestros, compañeros, personas que guardaré para siempre en nuestros recuerdos, gracias Dios por darnos vida, salud y la capacidad de lograr otro propósito más.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	11
ABSTRACT.....	12
INTRODUCCIÓN.....	13
1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.....	14
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	14
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	15
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.....	15
2 OBJETIVOS.....	16
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	16
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	16
3 JUSTIFICACIÓN.....	17
4 MARCO REFERENCIAL.....	20
4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	20
4.2 MARCO CONCEPTUAL.....	21
4.3 MARCO TEÓRICO.....	23
4.3.1 Generalidades: Logística de distribución.....	23
4.3.2 Generalidades: distribución e importación.....	24
4.3.3 Generalidades: concepto de BASC en la historia.....	24
4.3.4 Normas BASC versión 5- 2017.....	26
4.3.5 Estándar internacional 5.01 BASC versión 5- 2017.....	26
4.4 MARCO NORMATIVO.....	27
5 DISEÑO DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.....	28

5.1	Método de investigación	28
5.2	Metodología	28
5.3	Universo.....	28
5.4	Muestra.....	29
5.5	Técnicas de recolección de datos	29
6	PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	30
6.1	CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA	30
6.1.1	Reseña histórica	30
6.1.2	Misión	30
6.1.3	Visión.....	30
6.1.4	Ubicación Geográfica.....	30
6.1.5	Diagnóstico frente a las exigencias del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.....	32
6.1.6	Plan de acción	36
6.2	DEFINICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGCS CON RELACIÓN A LA NORMA	45
6.2.1	Introducción	45
6.2.2	Justificación	46
6.2.3	Objeto y alcance	46
6.2.4	Alcance	47
6.2.5	Orientación sobre la aplicación del enfoque en procesos.....	47
6.2.6	Referencias normativas	47
6.2.7	Términos y definiciones.	47
6.2.8	Contexto de la empresa	48

6.2.9	Enfoque de procesos	50
6.2.10	Liderazgo	56
6.2.11	Planificación.....	57
6.2.12	Apoyo	57
6.2.13	Información documentada.....	58
	Generalidades.....	58
6.2.14	Autoría interna	59
6.3	DEFINICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGCS CON RELACIÓN AL ESTANDAR	59
6.3.1	Requisitos de asociados del negocio	59
6.3.2	Seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte de carga ...	60
6.3.3	Seguridad en los procesos de manejo de la carga.....	60
6.3.4	Seguridad en los procesos relacionados con el personal.....	61
6.3.5	Control de acceso y seguridad física.....	61
6.3.6	Seguridad en los procesos relacionados con la tecnología y la información	62
	CONCLUSIONES	64
	RECOMENDACIONES	65
	BIBLIOGRAFÍA.....	66
	ANEXOS.....	69

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Distribuciones e Importaciones JA SAS	31
Figura 2. Ubicación vista satelital Distribuciones e Importaciones JA SAS.....	31
Figura 3. Estructura de los procesos	33
Figura 4. Nivel de cumplimiento	35
Figura 5. Organigrama	49
Figura 6. Probabilidad	50
Figura 7. Mapa de proceso, funcionamiento general de la empresa	50
Figura 8. Determinación del alcance, enfoque de procesos, logística	51
Figura 9. Determinación del alcance, enfoque de procesos, talento humano	52
Figura 10. Determinación del alcance, enfoque de procesos, cartera	53
Figura 11. Determinación del alcance, enfoque de procesos, comercial	54
Figura 12. Determinación del alcance, enfoque de procesos, comercial	55

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Nivel de cumplimiento de la norma.....	34
Tabla 2. Nivel de cumplimiento de la norma.....	35
Tabla 3. Estándar 5.0.1 V5-2017.....	36
Tabla 4. Compromisos de la organización, emisión y revisión por la dirección.....	56

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1. DIAGNOSTICO.....	69
ANEXO 2. DIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL.....	69
ANEXO 3. AUDITORIA INTERNA.....	69
ANEXO 4. COMERCIALIZACION.....	69
ANEXO 5. COMPRAS Y CONTRATACIONES.....	69
ANEXO 6. INSPECCION DE UNIDADES DE CARGA Y DE TRANSPORTE DE CARGA.....	69
ANEXO 7. SELLOS DE SEGURIDAD.....	69
ANEXO 8. MANEJO Y CONTROL DE MATERIAS PRIMAS, EMPAQUE Y EMBALAJE.....	69
ANEXO 9. GESTION DEL PERSONAL.....	69
ANEXO 10. CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FISICA.....	69
ANEXO 11. SEGURIDAD INFORMATICA.....	69

RESUMEN

La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC, es una alianza empresarial internacional que trabaja con gobiernos y organizaciones internacionales para promover el comercio seguro. Gracias al sector comercial, aduanas, gobiernos y organismos internacionales que buscan facilitar procesos y controles seguros. En el presente relevamiento se definen las características y requisitos de la documentación necesaria con el objetivo de definir lineamientos normativos y estándares para certificar a la empresa Distribuciones E Importaciones JA S.A.S en el sistema de gestión de control y seguridad, esta necesidad identifica a la empresa y su respectiva misión y procesos de apoyo y diagnóstico inicial a través de una lista de verificación que cumple con los criterios y requisitos de los criterios BASC, 5ta edición, 2017. Se encontró que el sistema de control y seguridad puede confirmar y garantizar el control de todos los procesos de producción, empaque, carga y transporte de las mercancías de salida, garantizando que las mercancías estén libres de la posibilidad de contaminación (contrabando y drogas) en cualquier etapa antes de llegar al destino final.

Palabras clave: Distribuciones E Importaciones JA S.A.S., BASC, Control y seguridad.

ABSTRACT

The Business Alliance for Secure Trade BASC is an international business alliance that works with governments and international organizations to promote secure trade. Thanks to the commercial sector, customs, governments and international organizations that seek to facilitate safe processes and controls. In this survey, the characteristics and requirements of the necessary documentation are defined in order to define regulatory guidelines and standards to certify the company Distribuciones E Importaciones JA S.A.S in the control and security management system, this need identifies the company and their respective mission and support processes and initial diagnosis through a checklist that meets the criteria and requirements of the BASC criteria, 5th edition, 2017. It was found that the control and security system can confirm and guarantee the control of all processes of production, packaging, loading and transportation of outgoing goods, ensuring that the goods are free from the possibility of contamination (smuggling and drugs) at any stage before reaching the destination.

Keywords: Distribuciones E Importaciones JA S.A.S., BASC, Control and Security.

INTRODUCCIÓN

En el año 1996 nace BASC como una alianza anti-contrabando, en iniciativa del señor Fermín Cuza, líder del comercio internacional de los Estados Unidos. Fermín, presenta una propuesta con el objetivo de implementar mecanismos y procedimientos para evitar que empresas de todos los sectores productivos, fueran víctimas de organizaciones ilícitas que contaminan sus cargas con el transporte de narcóticos, además de extorsiones y robos. Paralelamente fomentar un pensamiento enfocado a la implementación de medidas preventivas en la seguridad de la cadena de suministro y abordando todos los actores que participan en dicha cadena. World BASC Organization, Business Alliance for Secure Commerce (BASC, 2021).

La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC (Business Alliance For Secure Commerce), es una organización liderada por el sector empresarial en conjunto con gobiernos y organismos internacionales, cuya misión principal es generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, promover la implementación de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad en la sucesión logística, para el mejoramiento continuo de los estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y avalados internacionalmente aplicados en las empresas con el fin de lograr que las mercancías no sean contaminadas por ninguna sustancia psicoactiva, en un esfuerzo por mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita y a la vez facilitar los procesos aduaneros de las mismas. En este documento, primero se abordó la problemática generada por la ausencia de una certificación internacional que relacione la garantía de los procesos y productos ofrecidos por empresas con miras a exportación. Posterior a esto se abordaron las cualidades y beneficios de la certificación. Luego se definió un marco referencial abordando los antecedentes de la investigación, el marco teórico abordando la propuesta y diagnóstico del problema con su respectivo marco conceptual complementando la información previamente mencionada y finalmente un marco normativo abordando la legislación para exportación y garantía de la calidad de los productos y servicios ofrecidos. Posterior a esto, se definió la metodología de investigación abordando las cualidades tanto del problema como del método propuesto de análisis.

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las características del mercado internacional y la propensión de los países hacia la apertura económica figuran grandes requerimientos en la actualidad para los diferentes procesos y operaciones de las empresas. Alcanzar nuevos mercados con lleva una reestructuración en toda la cadena de suministros que con el pasar del tiempo se torna en una vía única de tránsito para los productos y servicios que se encuentren implicados en cualquier operación comercial que se realice.

Con el fortalecimiento del comercio exterior y la apertura de nuevas alianzas estratégicas internacionales, nace la necesidad de vivificar las medidas para garantizar una comercialización segura desde la elaboración y la distribución de los productos, con un alto nivel de calidad y satisfacción de todas las partes interesadas (accionistas, clientes, proveedores, colaboradores etc.). Las empresas cuya actividad principal es el importar y distribuir mercancía dentro del territorio aduanero nacional, ya sea procedentes de la zona franca o de cualquier parte del mundo son susceptibles a las problemáticas resultantes que se relacionan con respecto al lavado de activos y narcotráfico dentro del movimiento de mercancía internacional, es por ello por lo que las organizaciones deben constantemente mejorar y adecuar sus métodos, procedimientos y políticas para hacer frente a esta problemática. (Fontalvo Herrera, 2012) (Martínez, 2013)

La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC (Business Alliance For Secure Commerce), es una organización liderada por el sector empresarial en conjunto con gobiernos y organismos internacionales, cuya misión principal es generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, promover la implementación de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad en la sucesión logística, para el mejoramiento continuo de los estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y avalados internacionalmente aplicados en las empresas con el fin de lograr que las mercancías no sean contaminadas por ninguna sustancia psicoactiva, en un esfuerzo por mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita y a la vez facilitar los procesos aduaneros de las mismas. En este documento, primero se abordó la problemática generada por la ausencia de una certificación internacional que relacione la garantía de los procesos y productos ofrecidos por empresas con miras a exportación. Posterior a esto se abordaron las cualidades y beneficios de la certificación. Luego se definió un marco referencial abordando los antecedentes de la investigación, el marco teórico abordando la propuesta y diagnóstico del problema con su respectivo marco conceptual complementando la información previamente mencionada y finalmente un marco normativo abordando la legislación para exportación y garantía de la

calidad de los productos y servicios ofrecidos. Posterior a esto, se definió la metodología de investigación abordando las cualidades tanto del problema como del método propuesto de análisis.

Con el fin de mitigar estas problemáticas, se crea un sistema de control y seguridad de la alianza empresarial internacional BASC, esta norma es una gran herramienta que posee una serie de estándares que permiten controlar y vigilar cualquier riesgo presente dentro de la cadena de suministro.

Para obtener certificación BASC V5-2017 se requiere de tener todos los procedimientos documentados obligatorios, por lo que se requieren conocimientos básicos en el sistema, con el fin de realizar una correcta implementación. Al realizar los procedimientos documentados facilita a las empresas la implementación, así como su proceso de acreditación en el Sistema de Gestión y Control en Seguridad BASC.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Para afrontar las necesidades del mercado internacional, la organización debe tener un conocimiento básico de los procesos internos de la empresa y adelantar procedimientos de gestión documental e integrar con otros sistemas de gestión la Norma y Estándares Internacionales BASC. Surge entonces la siguiente pregunta ¿Cómo diseñar el Sistema de Control y Seguridad BASC V5-2017 en la organización DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES JA S.A.S ubicada en la ciudad de Dosquebradas, Risaralda para el año 2021?

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Para el desarrollo de este trabajo será necesario resolver las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el contexto de la empresa, incluyendo información como el diagnóstico inicial requerido para el diseño y la implementación del sistema?
- ¿Cuáles son las partes interesadas pertinentes de la organización?
- ¿Cuál es la información documentada requerida para el Sistema de Gestión a diseñar, de acuerdo con la norma y el estándar?
- ¿Cómo definir los aspectos necesarios que garanticen la validez de la información documentada, y que sea consecuente con los procedimientos realizados en la empresa?

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar la documentación para la implementación del Sistema de Gestión de Control y Seguridad en la cadena de suministro BASC V5-2017 en la empresa Distribuciones E Importaciones J.A S.A.S del Municipio de Dosquebradas Risaralda en el año 2021.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diagnosticar el estado de la empresa Distribuciones e Importaciones JA S.A.S con base a los requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC V5 – 2017
- Diseñar la documentación necesaria del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC V5 - 2017 en su Norma y Estándares, en la organización Distribuciones e Importaciones JA S.A.S.

3 JUSTIFICACIÓN

La repercusión que han causado las drogas en las últimas décadas en el territorio colombiano ha tenido una gran influencia política, económica y social. Pero para comprender mejor el contexto actual, es necesario remontarnos a los inicios del consumo de drogas ilícitas; aunque es poco lo que se conoce antes de los años treinta, en la década de 1890 algunos médicos comienzan a advertir sobre la aparición de la dependencia generada por narcóticos, pero es en 1909 que durante una conferencia en Shanghái se decide que sustancias opioides como la morfina y la heroína, fueran reguladas y su uso fuera exclusivamente médico o científico. En 1914 el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley Harrison Antinarcóticos bajo la presión generada por grupos religiosos y conforme a la convención de la Haya.

Luego de la Primera Guerra Mundial se le designa a la Liga de las Naciones, que lidere un tratado internacional sobre la oferta mundial de los narcóticos, para 1925 la liga desarrolló un sistema para el control del comercio internacional de drogas a través de la Convención de Ginebra, que controlaba otras sustancias como la cocaína y la marihuana, pero la producción de las materias primas para la fabricación de estos opios sobrepasaba la demanda médica, por lo tanto en 1931 se crea un tratado llamado Convención de Ginebra para Limitar el Procesamiento y Regular la Distribución de Drogas Narcóticas, para limitar esa producción de drogas y en 1936 se aprueba un tratado para que las naciones pertenecientes cooperaran en contra del tráfico ilegal. (Sáenz, 1996)

Aunque Colombia se encontraba inscrito en el tratado y había expedido normas para el control del comercio y el consumo de drogas, a diferencia de los funcionarios estadounidenses, los altos funcionarios colombianos no hacían cumplir dichas políticas antidrogas, agregando la indiferencia, corrupción e incompetencia de estos; esta misma situación se presentaba en los demás países de América Latina. Después de la segunda guerra mundial, Colombia deja de ser un actor pasivo para convertirse en un actor activo y “violento” en la producción y distribución de drogas en el mundo. (Sáenz, 1993)

La población colombiana sigue viviendo los efectos colaterales procedentes del comercio, consumo y producción de drogas ilícitas. Actualmente la exportación de sustancias psicoactivas genera grandes ganancias para las personas u organizaciones que se dedican a esta actividad, arrastrando males a la población en general, como el desplazamiento, la violencia desmedida y el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, sin que las fuerzas del estado puedan ejercer un control eficaz, a pesar de contar con un gran presupuesto que podría destinarse a la inversión social (Salud, educación, cultura, infraestructura, etc.) (Steiner, 1999)

El narcotráfico y las consecuencias que trae consigo, se han permeado en toda la sociedad, sin excepción de organizaciones legalmente constituidas pertenecientes a la industria y el comercio. Las empresas colombianas y de todo el mundo se enfrentan hoy más que nunca a la globalización, afrontando el intercambio comercial a nivel internacional, alcanzando nuevos mercados y la competitividad en el mismo. (Sanmiguel, 2009)

Desde la Norma BASC V5 de 2017. Esto ha incentivado a las compañías a desarrollar y a adaptar nuevas técnicas que otorgan un grado más de competitividad, tales como el uso de tecnologías y herramientas que permiten salvaguardar la integridad de las mercancías, para que no sean contaminadas por ninguna sustancia psicoactiva, asimismo evitar que las compañías estén libres de cualquier actividad ilícita y facilitar los procesos aduaneros de las mismas. Paralelamente mejorar los servicios prestados, la seguridad de los productos custodiados y el transporte de estos. Una de las herramientas que ha tenido mayor impacto en las empresas de exportación, importación, almacenamiento y/o distribución, es la implementación del Sistema de Gestión de Control y Seguridad SGCS en la cadena de suministros BASC (Business Alliance For Secure Commerce), que permite tener dentro de la organización una cultura de seguridad y protección para el comercio exterior, fortaleciendo las alianzas estratégicas y cooperando con el sector privado y público.(BASC COLOMBIA, 2018)

WORLD BASC ORGANIZATION - WBO es una entidad sin ánimo de lucro con la misión de 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 en asociación con administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales. Además de disminuir la posibilidad de que se vean involucrados con mercancías ilícitas (drogas, narcóticos, armas, dinero), lavado de activos, contrabando y otras prácticas que pueden poner en riesgo la actividad económica, ya que se pierde credibilidad, confianza y los lazos comerciales en el exterior, adicionando multas y sanciones. (BASC COLOMBIA, 2018)

La organización Distribuciones e Importaciones JA S.A.S, viendo la oportunidad de incrementar su mercado y de posicionar su imagen a nivel regional y nacional, toma la decisión de implementar el Sistema de Gestión de Control y Seguridad en la cadena de suministro BASC V5-2017, aplicando su Normatividad y Estándares con el fin de ofrecer un mejor servicio y sobre todo, de dar la confianza y tranquilidad a sus clientes y aliados comerciales de que su trabajo se encuentra a la vanguardia y altura de las grandes empresas a nivel mundial.

Se realizará un diagnóstico inicial de la empresa en el cual se determinarán las necesidades requeridas con base en los requisitos de la norma y el Estándar BASC

V5 2017. El resultado esperado del proceso es generar la documentación necesaria para la organización Distribuciones e Importaciones JA S.A.S para la implementación del Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC V5 2017.

4 MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En primera instancia, Sepulveda (2015) en su investigación viabilidad de la aplicación de la norma BASC en empresas fundamentadas en redes de servicio. En esta investigación se mostraron las características de las empresas de servicio basadas en red, lo que permitió comparar dichas empresas con el estándar BASC para la gestión de los sistemas de control de seguridad en toda la cadena de suministro. Por ello, fue necesario analizar los pros y los contras de aplicar la norma, pero para ello fue necesario cubrir las amenazas, vulnerabilidades y riesgos a los que puede estar expuesta la empresa, sin olvidar debatir si es necesario definir unas ISO. conveniente para complementar o ayudar a comprender el modelo del sector de red de servicios. Para concluir, para implementar completamente el estándar BASC, es necesario realizar un correcto análisis de la empresa y de todos los procesos que realiza, por lo tanto, aplicando el modelo propuesto, determinar la factibilidad de incrementar las utilidades y el éxito de la cadena de suministro de todas las empresas a base de en una red de servicios.

A los años siguientes, Barrero & Lara (2019) en su propuesta de documentación del SGCS BASC bajo documentación del SGCS BASC bajo norma v5 de 2017 para A.Hartrodt Colombia S.A.S. El siguiente trabajo se presentó con el fin de documentar el sistema de gestión en control y seguridad bajo la norma y estándares internacionales BASC Versión 5- 2017 para un agente de carga internacional, la empresa para la que se realizó la documentación ya se encontraba acreditada bajo esta norma, pero desde el 01 de abril de 2019 entro en vigor la nueva versión por lo que la compañía requería actualizar su documentación para continuar con la certificación. Donde el mercado exige que las compañías mantengan seguridad y control en sus operaciones esto por medio de la gestión de sus riesgos disminuyendo el impacto que pueda afectar el desarrollo de sus actividades, es por esto la compañía A. Hartrodt Colombia implemento como estrategia la certificación en esta norma añadiendo un valor agregado en sus operaciones, mejorando sus procesos a nivel de seguridad y atrayendo demanda.

Al siguiente año, Valencia (2020). En su investigación titulada Gestión de la certificación BASC en “Coordinar” Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada. Tuvo la finalidad realizar un diagnóstico del estado de la certificación de la norma internacional BASC, con el fin de establecer las acciones de mejora y su respectiva gestión que lleve a la empresa Coordinar Seguridad a alcanzar la certificación en BASC para finales del 2019. Donde se pudo concluir que entre más avanzan los tiempos paralelamente a esto van surgiendo cambios a los cuales hay que adaptarse para permanecer en el mercado, esto es fundamental debido a que las

situaciones que se presentan día a día en el mundo sean las actividades ilícitas, sea la seguridad integral, física y/o de la información manejada por la empresa, son todos estos aspectos de seguridad que con el tiempo se requieren y se necesitan ya sea individualmente o como organización

Finalmente, Jauregui (2021) en su propuesta de implementación de la norma BASC en la empresa Correos del Perú S.A. En la cual se estudió la problemática del comercio internacional en relación con la seguridad, control y confianza necesarias para el correcto funcionamiento de esta, desde la perspectiva de una empresa de Courier y transporte de carga a nivel local, nacional e internacional. Debido a que estos canales de exportación han sido utilizados para el transporte ilícito de drogas y otras mercancías ilegales, dañando la imagen de las empresas peruanas y la imagen del País. Como conclusión, se definió que, aunque la implementación de la norma realmente no garantiza al 100% el acceso a otros mercados, debido a necesitar otros requisitos, se pudo observar que si ayuda en gran manera al obtener un certificado que garantiza la seguridad y trazabilidad en tus procesos.

En resumen, esta certificación puede acreditar el control de todos los procesos de producción, embalaje, carga y transporte de mercancías de salida, garantizando que las mercancías están libres de posibilidad de contaminación (contrabando y drogas) en cualquier etapa. Destino Final (BASC Colombia, 2021)

4.2 MARCO CONCEPTUAL

SGCS BASC: Conjunto de reglas y principios de seguridad relacionados entre sí de forma ordenada, que evidencian cumplimiento de los requisitos para optar por la certificación BASC (BASC Colombia, 2021).

Manual del SGCS BASC: Criterio de auditoría que describe el alcance del SGCS, la descripción de cómo la empresa cumple todos los requisitos de la Norma y el Estándar Internacional de Seguridad BASC y las exclusiones debidamente justificadas (BASC Colombia, 2021).

Gestión de riesgos: Proceso sistemático y documentado para gestionar la identificación, análisis y evaluación, tratamiento, seguimiento, actualización y comunicación de los riesgos (BASC Colombia, 2021).

Asociados de negocio: Partes interesadas de la empresa que representan clientes, proveedores y terceros vinculados a la cadena de suministro, considerados con algún nivel de criticidad de acuerdo con la gestión de riesgos de la empresa (BASC Colombia, 2021).

Cadena de suministro: Conjunto relacionado de recursos y procesos que comienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluyendo los actores de la cadena que se encuentren entre ellos (BASC Colombia, 2021).

Estándar Internacional de Seguridad BASC: Conjunto de controles operacionales orientados a la gestión de riesgos, de acuerdo con el grado de interacción/impacto en la carga (BASC Colombia, 2021).

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento originada por la exposición a una amenaza (BASC Colombia, 2021).

Amenaza: Elementos o factores que tienen la capacidad de causar un daño significativo (materialización de un riesgo) (BASC Colombia, 2021).

Impacto: Magnitud del daño que puede causar la materialización de un riesgo (BASC Colombia, 2021).

Debe: Requisito de carácter obligatorio para demostrar la conformidad, por medio de evidencia objetiva, con el alcance del SGCS BASC (BASC Colombia, 2021).

Debería: Requisito de carácter condicional cuya aplicación está sujeta a la gestión de riesgos y al alcance del SGCS BASC; en caso de exclusión, esta debe ser justificada y documentada (BASC Colombia, 2021).

Partes interesadas: Individuo, grupo u empresa que tiene interés o impacto en el alcance del SGCS BASC (BASC Colombia, 2021).

Política: Compromisos documentados, establecidos por la alta gerencia, que representan lineamientos y son de carácter permanente (BASC Colombia, 2021).

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto (BASC Colombia, 2021).

Requisito: Condición que debe cumplir una empresa para demostrar conformidad frente a su SGCS BASC (BASC Colombia, 2021).

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento originada por la exposición a una amenaza (BASC Colombia, 2021).

Seguridad de la información: Conjunto de controles operacionales enfocados en la prevención y mitigación de los riesgos relacionados con la información (BASC Colombia, 2021).

4.3 MARCO TEÓRICO

4.3.1 Generalidades: Logística de distribución

No es más que el conjunto de acciones que realizan los suministradores comerciantes para colocar los productos en manos del cliente, en el momento y lugar oportuno, con los requerimientos y especificaciones de calidad establecidos y con el mínimo costo posible.

La distribución física de mercancías o “logística de distribución”, se define como el conjunto de operaciones necesarias para el desplazamiento de los productos preparados como carga, desde el lugar de producción o manufactura en el país de fabricación hasta el local del importador en el país de destino, bajo el concepto de óptima calidad, costo razonable y entrega justo a tiempo (Dorado, 2015, p34).

Cadena de abastecimiento: La razón principal del surgimiento del concepto de cadena de abastecimiento surge de la incapacidad de control del canal de flujo por parte de una sola organización, esta pérdida de control es motivada principalmente por un cambio en el entorno económico de las organizaciones denominado “globalización de los mercados”. Este cambio del entorno hace que las organizaciones se vean obligadas a asumir el reto de la competencia a través de redes de empresas, redes a las que se les conoce con el nombre de cadenas de abastecimiento. Las cadenas de abastecimiento abarcan los procesos de negocio, de talento humano, los organizacionales, de infraestructura física, de tecnologías y plataformas de información, permitiendo el flujo continuo de los procesos de servicio y/o manufactura en pro de la creación de bienes y/o servicios con el objetivo de satisfacer las necesidades expresadas o latentes del consumidor final, obteniendo un beneficio global. (Lizano, 2015)

Seguridad en la cadena de suministro: Dorado (2015) indica que: La salud de la economía mundial depende del movimiento eficaz y seguro de bienes alrededor del mundo. Las cadenas de suministro de carga son muy complejas. Esto resulta de múltiples condiciones, tales como el gran número de actores involucrados en la estructura comercial mundial, los mercados manufactureros emergentes, el aumento de los volúmenes de intercambios comerciales, la evolución de las expectativas de los consumidores y el desarrollo de capacidades avanzadas en las tecnologías para el manejo y el transporte de carga. Sin embargo, las amenazas domésticas y transnacionales a la seguridad de la carga siguen incrementándose, tanto en número, en complejidad, en gravedad y en consecuencias potenciales. (p 37)

Lizano (2015) resalta que: El tener una cadena de suministro débil en términos de seguridad puede resultar una amenaza para los intereses de la compañía, llegando a niveles catastróficos para sus representantes, empleados y accionistas. Además de no ser aceptados en mercados importantes como Estados Unidos o Europa, debido a las exigencias de clientes de estas zonas, inclusive se ha evidenciado que aduanas de los países con los cuales WBO (World BASC Organization) tienen convenios, se dan preferencias en revisiones y tiempos de traslado. Si bien la certificación BASC no exime de procesos de investigación, se ha comprobado su efectividad en la trazabilidad de sus procedimientos para poder localizar la causa raíz de la incidencia, así como los responsables directos. (p,3) (Lizano, 2015)

4.3.2 Generalidades: distribución e importación

La Importación es la introducción de bienes y servicios procedentes del exterior para el uso o consumo de un país, esta operación permite que se introduzcan en un territorio nacional mercancías que no se producen localmente, o cuyo costo de producción es menor o cuya calidad es superior al de las mercancías nacionales, lo cual beneficia a los consumidores finales. En este último caso se convierte en un impulso a los productores locales que buscarán hacerse más competitivos. (Cosio, 2017)

En la actualidad, la logística es un componente representativo por la competitividad de un país y una región, Colombia ha venido desarrollando y estableciendo funciones y operaciones logísticas adecuadas buscando así un desarrollo para la competitividad, la importación de mercancías es considerada como una oportunidad de disminuir costos de producción y obtener beneficios económicos que permitan al mercado empresarial, a través de las funciones de compras y distribución física internacional (DFI), asumir los retos de velocidad y flexibilidad exigidos por el mercado global. (Acosta, 2018)

4.3.3 Generalidades: concepto de BASC en la historia

En 1996 se crea BASC, cuando la corporación Mattel decidió referirse a la propuesta ante el Comisionado del Servicio de Aduana de los Estados Unidos en San Diego, California, cuyo propósito era implementar mecanismos y procesos que permitieran evitar que todas las empresas importadoras fueran víctimas de organizaciones ilícitas para el transporte y comercio de narcóticos y a su vez ponerle fin a los robos y cargamentos contaminados de las diferentes empresas de los distintos sectores.

También como una forma de complementar y fortalecer los programas Carrier Initiative Program CIP y Land Border Initiative Program LBCIP, tomando la iniciativa

de cambiar la mentalidad hacia la implementación de medidas preventivas más que represivas o sancionatorias, en lo que concierne a las empresas productoras.

BASC, nace inicialmente como una alianza anti-contrabando, y actualmente su visión y dimensión se ha ampliado hacia una alianza empresarial para el comercio seguro, con la misión de facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística, en asociación con gobiernos, autoridades y empresas a nivel mundial.

La organización se ha consolidado como modelo mundial de los programas de cooperación, todo esto gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial, aduanas, gobiernos y organismos internacionales que lograron fomentar procesos y controles seguros. Esto refleja el compromiso de las empresas por mejorar las condiciones de su entorno, y a su vez, contribuye a desalentar fenómenos que perjudican los intereses económicos, fiscales y comerciales del país.

El año 2003 fue un año de vital importancia para el fortalecimiento del BASC en el ámbito internacional, teniendo en cuenta las nuevas tendencias del comercio mundial, los retos que impuso la globalización y a la vez, las nuevas regulaciones de seguridad exigidas por el gobierno de los Estados Unidos y entidades como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Mundial de Aduanas.

Con esta gran expansión y siguiendo el objetivo de contar con un ente internacional que velara por el funcionamiento y credibilidad del programa a nivel global, en el año 2002 se constituyó en el estado de Delaware la WORLD BASC ORGANIZATION - WBO como una entidad sin ánimo de lucro con la misión de 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 en asociación con administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales.

El BASC es muy dinámico y evolucionó hacia la integridad de la Cadena Logística del Comercio, siendo reconocido como un instrumento integrador entre empresarios, gobiernos, aduanas y organismos internacionales.

El proceso de expansión del BASC ha sido a través de los años progresivo y hoy varios países han solicitado el establecimiento e implementación del programa, entre otros, Honduras, El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina y Haití (BASC Colombia, 2018)

4.3.4 Normas BASC versión 5- 2017

La Norma Internacional constituye un marco general para la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, SGCS BASC. A partir de ella se establece la metodología de enfoque basado en procesos, gestión de los riesgos de la empresa y mejora continua. La quinta versión sustituye todas las versiones anteriores.

La Norma tiene como objeto:

- Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad.
- Asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la política de gestión en control y seguridad.
- Gestionar los riesgos con base en el enfoque en procesos.
- Demostrar su capacidad para mantener la integridad de la cadena de suministro.
- Implementar y Mantener programas tales como C-TPAT y Operador Económico Autorizado, OEA y otros (BASC, 2021).

4.3.5 Estándar internacional 5.01 BASC versión 5- 2017

El estándar internacional de seguridad BASC agrupa todas las medidas de control operacional para los principales elementos que se relacionan con la seguridad de la cadena de suministro y tiene como objetivo contribuir con las empresas para que sus actividades se desarrollen de forma segura, protegiendo a sus colaboradores, sus instalaciones, su carga, a sus asociados de negocio y otras partes interesadas.

El estándar Internacional de Seguridad BASC 5.01 aplica para las empresas que tienen contacto directo con la carga o con las unidades de transporte de carga tales como fabricantes, productores, exportadores, importadores, comercializadores, operadores logísticos, transportadores, empresas que almacenan carga, instalaciones portuarias entre otros (BASC, 2021).

4.4 MARCO NORMATIVO

Ley 6 de 1971: Ley marco de aduanas: por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

Ley 67 de 1979: Sociedades de comercialización internacionales: Por la cual se dictan las normas generales a las que deberá sujetarse el presidente de la República, para fomentar las exportaciones a través de las Sociedades de Comercialización Internacional, y se dictan otras disposiciones para el fomento del comercio exterior.

Ley 48 de 1983: Marco. Criterios generales que orientan las regulaciones sobre comercio exterior (El artículo 27 de la ley 7 de 1991 la deroga en “lo pertinente”): Por la cual se expiden normas generales a las cuales debe sujetarse el gobierno nacional para regular aspectos del comercio exterior colombiano.

Ley 7 de 1991: Criterios generales para la regulación del comercio exterior. Creación del Ministerio de Comercio Exterior, del Banco de Comercio Exterior y del Fondo de Modernización Económica: Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones.

Ley 9 de 1991: Criterios generales para las regulaciones sobre cambios internacionales, inversión extranjera y comercio internacional del café: Por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias.

Ley 1004 de 2005: Por la cual se le dio un nuevo marco regulatorio al régimen de zonas francas donde se estableció que éstas son un instrumento para la creación de empleo y para la estimulación de la inversión en el país.

Decreto 1767 de 2013: Por el cual se establecen condiciones y requisitos para la declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes Especiales.

Decreto 2147 de 2016: Modifica el régimen de Zonas Francas.

Decreto 390 de 2016: Por el cual se establece la nueva regulación aduanera.

5 DISEÑO DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

5.1 Método de investigación

El método para utilizar en este trabajo será de tipo exploratorio, ya que existen, un sistema de gestión documental, un organigrama, un mapa de procesos, diagramas de flujo, entre otros. Es necesario hacer un diagnóstico inicial a la empresa para ver cuáles de los mencionados anteriormente representarán la estructura y el soporte para el levantamiento de la información necesaria para los documentos de obligatorio cumplimiento según el Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC V5-2017.

5.2 Metodología

Las etapas desarrolladas fueron:

- **Diagnóstico:** se realizó de forma inicial para determinar el estado en el que se encuentra la empresa Distribuciones E Importaciones J.A S.A.S frente a la Norma y el Estándar BASC V5 2017.
- **Recopilación:** en esta etapa se recolectó toda la información necesaria por medios electrónicos o virtuales, respetando la confidencialidad de la empresa.
- **Preparación:** se contó con la formación del curso en Auditoría Interna en la Norma BASC V5 2017.
- **Documentación:** se construyó la información necesaria a partir del diagnóstico inicial realizado y la información dada por la empresa.
- **Propuesta:** se presentó la documentación, de acuerdo con los entregables establecidos mensuales, frente a la Cámara de Comercio de Pereira y a Distribuciones E Importaciones J.A S.A.S con el fin de establecer los ajustes previos a la implementación.
- **Presentación:** se presentó un informe final, producto del trabajo realizado, el cual es el entregable referente al trabajo de grado, requisito para optar el título.

5.3 Universo

La población de estudio será la empresa Importaciones y Distribuciones JA S.A.S y su personal de trabajo, ubicada en la ciudad de Pereira, Risaralda. Para lo cual se realizará un censo interno con el fin de identificar el personal transversal a los procesos aplicables en el Sistema de Control y Seguridad BASC V5-2017.

5.4 Muestra

Los empleados de la empresa que hacen parte de los procesos a documentar dentro de los lineamientos de la Norma y Estándares Internacionales BASC; estos están distribuidos de la siguiente forma:

- 3 empleados que hacen parte de los procesos relacionados con la Calidad y su control
- 12 empleados del área de Bodegas
- 8 empleados de Administración
- asamblea de socios

5.5 Técnicas de recolección de datos

La información fue de tipo primaria y será recolectada a través de canales virtuales. Así mismo se realizaron de manera conjunta entre los estudiantes y los responsables de la empresa, ejercicios de análisis de contexto y partes interesadas, identificación de riesgos y requisitos legales, entre otras con el fin de obtener un panorama amplio de la empresa y el diseño del SGCS BASC V5-2017.

6 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

6.1 CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

6.1.1 Reseña histórica

Distribuciones e importaciones JA SAS. es una empresa colombiana, con 16 años en el mercado, empezó sus funciones en el año 2004 bajo el nombre de comercial Jaime Arango Gil – Distribuciones JA. Desde siempre han tenido el interés de brindar las mejores soluciones para el hogar. Actualmente cuentan con 38 colaboradores, presencia en 22 departamentos del país con de nuestra red de asesores comerciales y ahora llegaremos a todos los hogares colombianos a través de nuestra plataforma web. Distribuimos productos de excelente calidad a un muy buen precio. (Distribuciones e Importaciones JA SAS, 2021)

6.1.2 Misión

Ofrecer un excelente canal de distribución en productos para el hogar y juguetería, basados en el cumplimiento y buen servicio que permita brindar un beneficio a todos nuestros clientes y usuarios. (JA SAS, 2021)

6.1.3 Visión

Lograr el liderazgo en la Distribución de línea hogar y juguetería a nivel nacional, generando crecimiento en ventas de manera rentable. Entregar soluciones a nuestros clientes a través de la calidad e innovación de nuestra marca propia «Portal del Hogar», fortalecer el vínculo con nuestros clientes y permitir el desarrollo profesional y humano de nuestros colaboradores. (JA SAS, 2021)

6.1.4 Ubicación Geográfica

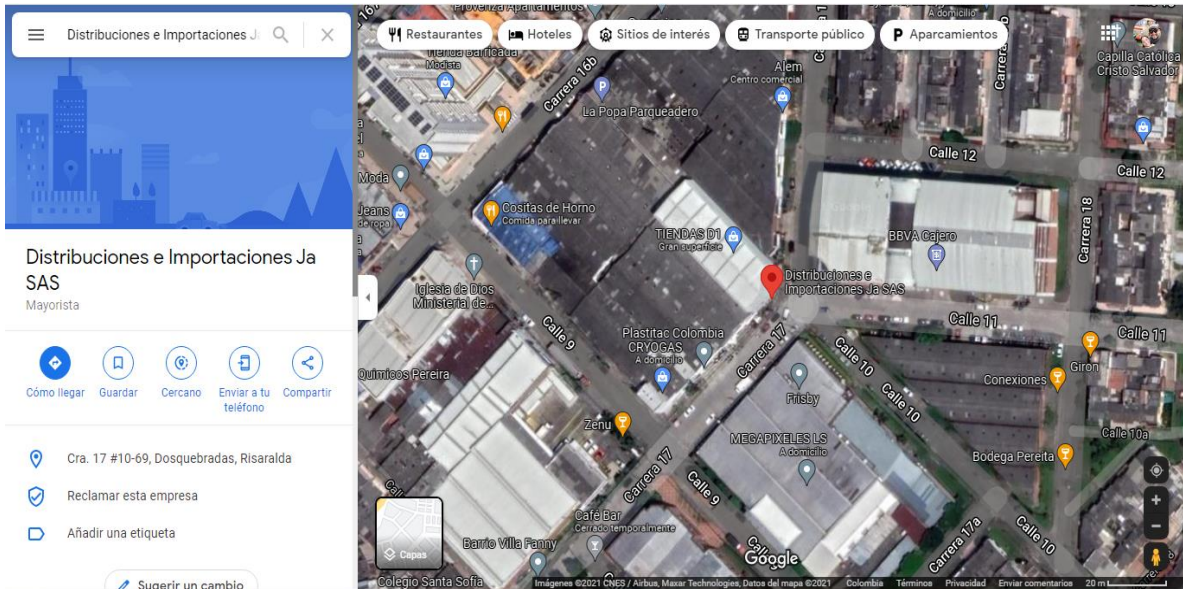
Distribuciones e Importaciones Ja S.A.S se encuentra ubicado en la zona industrial La Popa, en el municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda, con la dirección Carrera 17 # 10-69, diagonal a la planta de procesamiento de alimentos Frisby y de Coytex S.A.S (Arturo Calle).

Figura 1. Distribuciones e Importaciones JA SAS



Fuente: Google maps, 2022.

Figura 2. Ubicación vista satelital Distribuciones e Importaciones JA SAS



Fuente: Google maps, 2022.

6.1.5 Diagnóstico frente a las exigencias del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC

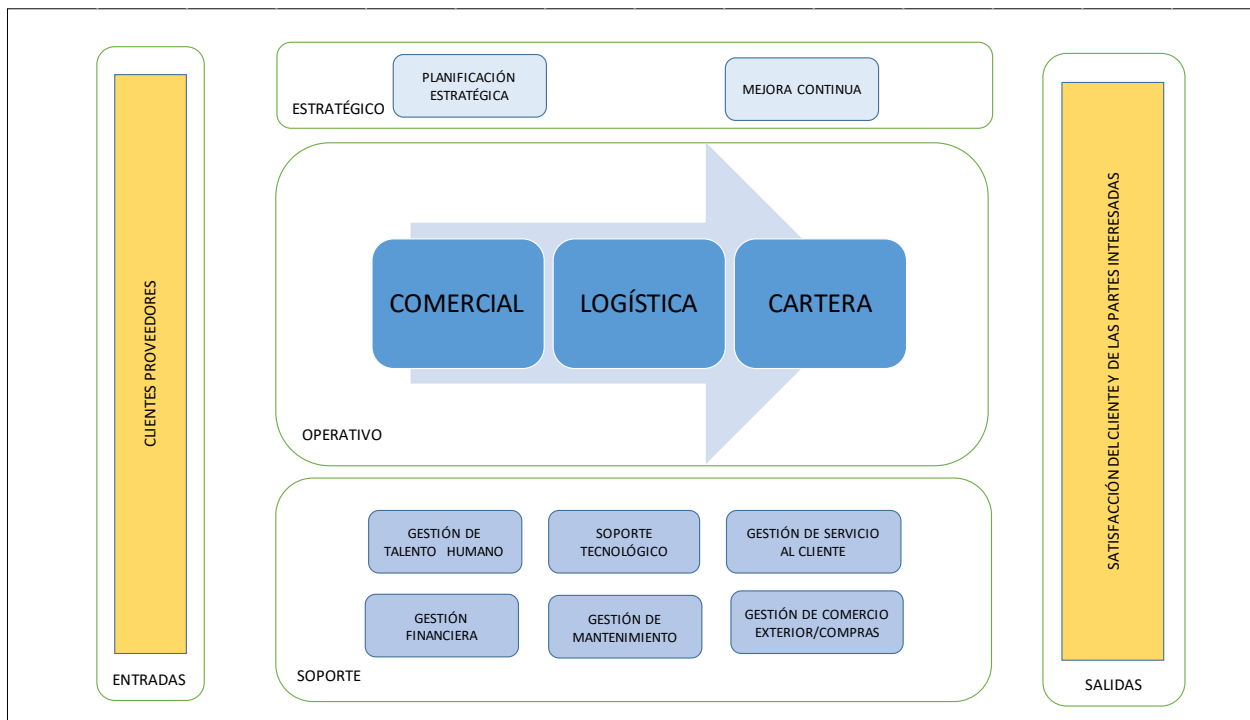
El Sistema de Gestión de Control y Seguridad, al igual que el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, busca garantizar que los factores humanos, administrativos y técnicos que intervienen en cada una de las actividades ejecutadas por “Distribuciones e Importaciones JA SAS”, estén alineadas, sean coherentes y bajo control.

Por esta razón y con el propósito de lograr el cumplimiento de las políticas y objetivos trazados, la empresa fundamenta sus SGCS y SGC en un enfoque de procesos, con el propósito de optimizar las ventajas que dicha guía ofrece al propiciar un control continuo sobre los vínculos entre los procesos individuales, su combinación e interacción.

Entonces, para el SGCS de la empresa, es fundamental que la gestión de los procesos se realice teniendo en cuenta la importancia de la comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes y de la entidad misma; además de la identificación de los riesgos y los controles establecidos; igualmente, la necesidad de considerar los procesos en términos del valor que aportan a la calidad de los productos ofrecidos y a la organización, a la par la obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos y la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

Se identifican y someten al Sistema de Gestión de la Calidad, los procesos que se clasifican internamente en:

Figura 3. Estructura de los procesos



Fuente: Distribuciones e Importaciones JA SAS, 2022.

Para el funcionamiento efectivo de los procesos estratégicos y operativos, las empresas han identificado procesos conocidos como procesos de apoyo, cuyo objetivo general es “soportar” la gestión administrativa y financiera y la gestión y control de los recursos para posibilitar las operaciones. Una empresa es válida cuando cumple con las especificaciones y requisitos establecidos.

De acuerdo con lo anterior y teniendo claridad de la estructura en la que están conformados los procesos de la empresa, se define el autodiagnóstico BASC para reconocer el nivel de cumplimiento que tiene la empresa actualmente. Además, como herramienta de evaluación de las necesidades, se realizó una lista de chequeo con los requisitos normativos para conocer el grado de cumplimiento de la Organización en el Estándar BASC V.05-2017. Dicha lista se dividió en dos partes; la primera es con relación a la norma BASC, en la cual se contempla los requisitos generales, Política de Control y Seguridad, Planificación, Ejecución y Operación, Validación Y mejorar continuamente SGCS; la segunda parte corresponde a los estándares en el que se vislumbra la Seguridad comercial de los empleados, de los contenedores y de la carga, además del control de acceso físico, seguridad personal propio, subcontratado y eventual, seguridad de procesos, seguridad personal, seguridad Informática y capacitación de seguridad y

amenazas. Una vez determinados los requisitos a cumplir por ambas partes, Continuar determinando su nivel de cumplimiento en la organización mediante las siguientes categorías:

- NC: NO CUMPLE
- EP: EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN (CUMPLE PARCIALMENTE)
- CU:CUMPLE AL 100%
- NA: NO APLICA PARA LA EMPRESA

Tabla 1. Nivel de cumplimiento de la norma

No.	ESTÁNDARES V. 5- 2017	NO CUMPLE	EN PROCESO	CUMPLE	NO APLICA	SUMATORIA HORIZONTAL
4	CONTEXTO DE LA EMPRESA	78,57%	0,00%	21,43%	0,00%	100,00%
5	LIDERAZGO	66,67%	33,33%	0,00%	0,00%	100,00%
6	PLANIFICACION	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	APOYO	93,33%	6,67%	0,00%	0,00%	100,00%
8	EVALUCION DE DESEMPEÑO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
9	MEJORA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1	REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE CARGA Y UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	CONTROL DE MATERIA PRIMA, MATERIAL DE EMPAQUE Y EMBALAJE	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FISICA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Fuente: Elaboración propia, 2022.

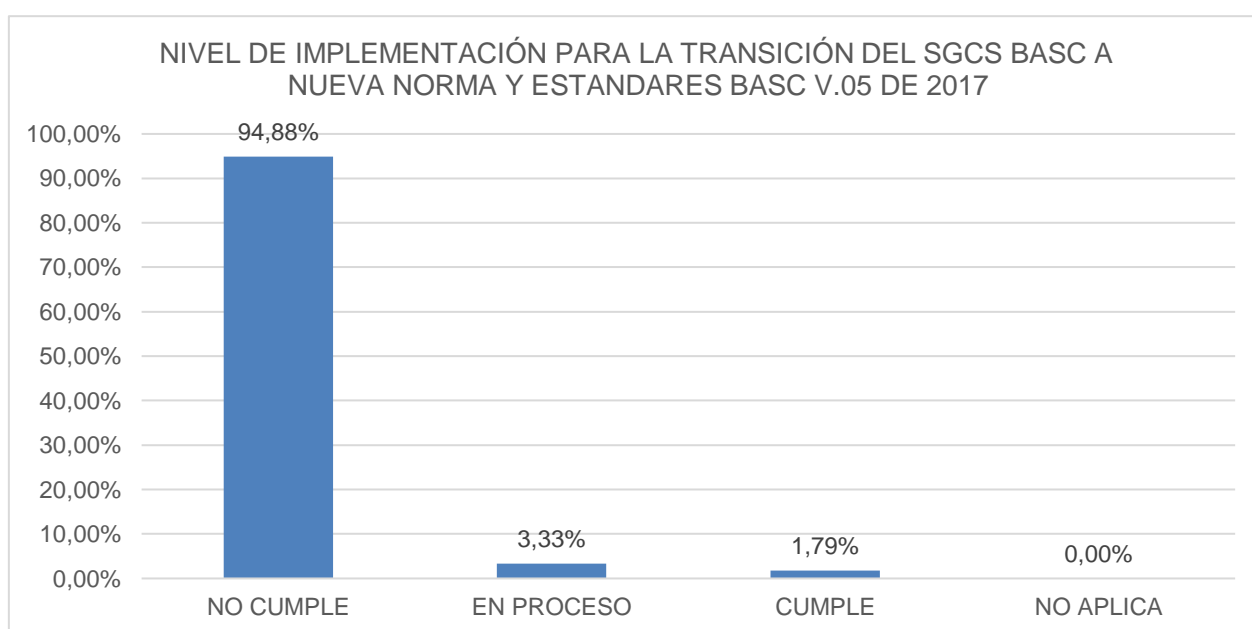
Tabla 2. Nivel de cumplimiento de la norma

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGCS BASC	NO CUMPLE	EN PROCESO	CUMPLE	NO APLICA	100,00%
	94,88%	3,33%	1,79%	0,00%	

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Así mismo, a continuación, se presenta de forma visual el nivel de cumplimiento inicial de la empresa acorde a la norma

Figura 4. Nivel de cumplimiento



Fuente: Elaboración propia, 2022.

De la misma manera como se identificó el poco cumplimiento en cuanto a los requisitos de la norma, en el estándar la empresa también tiene una problemática para poder adaptar el sistema de gestión de control y seguridad, donde solo hubo un cumplimiento con el contexto de la empresa, existía una correcta identificación de los factores externos e internos que pueden generar un impacto sobre la cadena de suministro y el comercio y estaban determinadas las partes interesadas que son pertinentes al SGCS BASC y cadena de suministro. Así como el alcance del SGCS, se ha determinado según: procesos que están vinculados directamente con el manejo de la carga y su comercialización.

Así mismo, en la parte de liderazgo, en cierta medida existía responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGCS y los objetivos de control y seguridad están alineados con los compromisos de la política. Para finalizar, en la parte de apoyo de forma parcial se identificaban los recursos Generales necesarios para el buen desarrollo del BASC. Los demás incisos, como la evaluación de desempeño, la mejora, los requisitos asociados al negocio, la seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte de carga, la seguridad en los procesos de manejo de carga, seguridad en los procesos relacionados con el personal, el control de acceso y seguridad física y la seguridad y los procesos relacionados con la tecnología de la información estaban totalmente ausentes. Los resultados se encuentran en la carpeta ANEXO 1. DIAGNOSTICO

Asimismo, a través de la carpeta ANEXO 2. DIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL se ubican los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la industria. Una matriz de documentos constitutivos corporativos que identifica el estado de cumplimiento normativo de la empresa. Permitieron definir planes de acción para atender sus respectivas necesidades, garantizando así la certificación.

6.1.6 Plan de acción

Tabla 3. Estándar 5.0.1 V5-2017

Estándar	parámetro	¿qué se hará?	¿por qué?
		Acción para implementar	Resultado esperado
1.1.a	El nivel de criticidad con base en la gestión de los riesgos	Elaborar procedimiento documentado para la gestión de los riesgos. Identificación de riesgos, análisis y evaluación de los riesgos, controles operacionales, respuesta y eventos, seguimiento, revisiones y comunicación	Correcta gestión de los riesgos. Identificación de riesgos, análisis y evaluación de los riesgos, controles operacionales, respuesta y eventos, seguimiento, revisiones y comunicación
1.1.b	Evidencia de la certificación BASC	Elaborar archivo con datos sensibles en donde se ubiquen los procedimientos y definiciones relativas al sistema y gestión	Ubicar los procedimientos y definiciones relativas al sistema y gestión

1.1.c	Cumplimiento de los acuerdos de seguridad (auditorias de segunda parte u otro método de verificación normal)	Elaborar cronograma con programación de auditorías, con un periodo de 6 meses.	Cronograma con programación de auditorías, con un periodo de 6 meses.
1.1.d	Una lista actualizada de los asociados de negocio	Elaborar lista actualizada de los socios de negocio, (clientes, proveedores y terceros vinculados a la cadena de suministro) verificar formato donde se va a realizar.	Lista actualizada de los socios de negocio, (clientes, proveedores y terceros vinculados a la cadena de suministro)
1.2.1.a	Conocimiento de sus asociados de negocio, identidad y legalidad de la empresa y sus socios	Elaborar y salvar hojas de vida de asociados (clientes, proveedores y terceros vinculados a la cadena de suministro)	Elaborar y salvar hojas de vida de asociados
1.2.1.b	Antecedentes legales, penales y financieros	Tener como anexos en las hojas de vida los antecedentes legales, penales y financieros de los socios.	Hojas de vida los antecedentes legales, penales y financieros de los socios.
1.2.1.c	Monitoreo de sus operaciones(actividad económica, origen de sus ingresos, características de sus operaciones, otros clientes, cumplimiento de contratos y antigüedad en el mercado)	Definir criterio o tiempo para actualizar información de asociados de negocio (clientes, proveedores y terceros vinculados a la cadena de suministro)	Definir criterio o tiempo para actualizar información de asociados de negocio
1.2.1.d	Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando se identifiquen operaciones sospechosas	Elaborar formato y definir ruta ante reporte de actividades sospechosas	Ruta ante reporte de actividades sospechosas
1.2.1.e	Verificación de pertenecía a gremios o asociaciones	Solicitar como documento principal de asociados de negocio la Cámara de comercio	Documento principal de asociados de negocio la Cámara de comercio
1.2.1.f	Inconsistencias en la información proporcionada por los asociados de negocio	Criterios mínimos para definir en el formato de operación sospechosa	Formato de operación sospechosa
1.2.1.g	Requerimientos que salen de lo establecido	Criterios mínimos para definir en el formato de operación sospechosa	

1.2.2.a	Origen y destino de la operación de comercio	Criterios mínimos para definir en el formato de operación sospechosa	
1.2.2.b	Frecuencia de las operaciones	Criterios mínimos para definir en el formato de operación sospechosa	
1.2.2.c	Valor y tipo de mercancías	Criterios mínimos para definir en el formato de operación sospechosa	
1.2.2.d	Modalidad de la operación de transporte	Criterios mínimos para definir en el formato de operación sospechosa	
1.2.2.e	Forma de pago de la transacción	Criterios mínimos para definir en el formato de operación sospechosa	
2.1	Elaborar procedimiento documentado para realizar inspecciones físicas a las unidades de carga al entrar y salir de las instalaciones y antes de realizar el proceso descargue, se debe mantener registros fotográficos o fílmicos del proceso, los criterios para rechazar una unidad deben estar documentados.	Elaborar procedimiento documentado para realizar las inspecciones físicas a unidades de carga.	Procedimiento documentado para realizar las inspecciones físicas a unidades de carga.
2.2	Elaborar procedimiento documentado para realizar inspecciones físicas a las unidades de transporte al entrar y salir de las instalaciones y antes de realizar el proceso descargue, se debe mantener registros fotográficos o fílmicos del proceso, los criterios para rechazar una unidad deben estar documentados.	Elaborar procedimiento documentado para realizar las inspecciones físicas a unidades de transporte	

2.3	Se debe limpiar y lavar las unidades de carga antes del proceso de cargue y garantizar que estas son inspeccionadas para evitarla presencia de residuos, plantas, animales, o similares.	Elaborar procedimiento documentado para realizar las inspecciones físicas a unidades de carga-transporte	Procedimiento documentado para realizar las inspecciones físicas a unidades de carga-transporte
2.4	Se debe mantener la integridad de las unidades de carga y unidades de transporte, para protegerlas contra la introducción de materiales y personas no autorizadas.	Elaborar procedimiento documentado para realizar las inspecciones físicas a unidades de carga-transporte	
2.5.a	Mantener registros que evidencien el personal involucrado en el proceso de manejo de carga	Elaborar procedimiento documentado para realizar las inspecciones físicas a unidades de carga-transporte	
2.5.b	Aislar y proteger el área de carga, descarga y almacenamiento; el personal que participa en el proceso debe estar identificado	Elaborar procedimiento documentado para realizar las inspecciones físicas a unidades de carga-transporte	
2.5.c	Verificar que los elementos corresponden a lo indicado en las listas de empaque y facturas comerciales	Elaborar procedimiento documentado para realizar las inspecciones físicas a unidades de carga-transporte	
2.5.d	Mantener un registro fotográfico o fílmico del proceso (antes, durante y después)	Elaborar procedimiento documentado para realizar las inspecciones físicas a unidades de carga-transporte	
2.5.e	Mantener la integridad de la unidad de carga y de la unidad de transporte de carga durante el proceso	Elaborar procedimiento documentado para realizar las inspecciones físicas a unidades de carga-transporte	
2.5.f	Asegurar las instalaciones un sello de alta seguridad a terminar el proceso de cargue o cuando sea necesario durante la ruta	Elaborar procedimiento documentado para realizar las inspecciones físicas a unidades de carga-transporte	Procedimiento para gestión de sellos o indicativos
2.6	Se debe de tener procedimiento documentado en donde se autorice la gestión de sellos únicamente a colaboradores designados y capacitados con el fin de mantener integridad en los mismos. Para destinos locales se debe utilizar sellos como mínimo de tipo indicativo que permita el control y trazabilidad con base en la gestión del riesgo.	Elaborar procedimiento para gestión de sellos o indicativos	

2.6.a	Procedimiento documentado para registrar, controlar (incluyendo inventarios) reemplazar y aplicar los sellos de seguridad, así como reconocer y reportar a las autoridades aduaneras pertinentes, cuando estos han sido comprometidos.	Elaborar procedimiento para gestión de sellos o indicativos	
2.6.b	Autorizar la gestión de los sellos, únicamente a colaboradores designados y capacitados, con el fin de mantener la integridad de estos, además, debe almacenarlos en lugares seguros, resguardados y con control de acceso limitado.	Elaborar procedimiento para gestión de sellos o indicativos	
2.6.c	Instalar un sello de alta seguridad certificado por la norma ISO 17712 a todas las unidades de caga con destino internacional. Para los destinos locales se debe utilizar sellos como mínimo de tipo indicativo que permita el control y trazabilidad con base en la gestión de riegos	Elaborar procedimiento para gestión de sellos o indicativos	
4.1.1	Identifica los factores externos e internos que pueden generar un impacto sobre la cadena de suministro y el comercio.	Elaborar matriz de riesgos (contexto)	Contexto de factores internos y externos definido
4.1.2	Realiza el seguimiento y la revisión periódica de las cuestiones antes mencionadas	Elaborar cronograma para revisión de matriz	Riesgos actualizados
4.2.1	Se ha determinado las partes interesadas que son pertinentes al SGCS BASC y cadena de suministro	Elaborar matriz de riesgos	Identificar las partes interesadas para el SGCS
4.2.3	La empresa realiza seguimiento y revisión periódica de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos	Elaborar cronograma para seguimiento	Para mantener actualizados la información sobre las partes interesadas y sus requisitos

4.3.1	El alcance del SGCS, se ha determinado según: procesos que están vinculados directamente con el producto final y los procesos de control de este.	Elaborar matriz de descripción de procesos	Para determinar todas las actividades comerciales y de servicios que desarrolla la empresa
4.3.2	Se tienen determinados los límites físicos de la empresa	Elaborar matriz de descripción de procesos	Para determinar las áreas y alcance a nivel físico
4.4.1	Determina las entradas y salidas de los procesos.	Elaborar matriz de descripción de procesos	Para determinar las entradas y las salidas de los procesos
4.4.2	Mantiene la secuencia e interacción de estos procesos.	Elaborar matriz de descripción de procesos	Para determinar la secuencia e interacción entre los procesos
4.4.3	Criterios y métodos: indicadores necesarios para determinar eficacia y control de los procesos	Elaborar matriz de descripción de procesos	Para lograr medir la eficacia y control de los procesos
4.4.4	Recursos necesarios para llevar a cabo los procesos	Elaborar matriz de descripción de procesos	Para determinar qué recursos se necesitan para llevar a cabo exitosamente los procesos
4.4.6	Riesgos relacionados a los procesos	Elaborar matriz de descripción de procesos	Para determinar los riesgos vinculados a los procesos
4.4.7	Se evalúa los procesos para implementar cualquier cambio	Elaborar matriz de descripción de procesos	Para tener claros los procesos por si hay que hacer algún cambio en determinado momento

5.1.1	Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGCS.	Se programa socialización con accionistas de la empresa para explicar el alcance del sistema y el compromiso que ellos tiene con respecto al cumplimiento de los procedimientos.	Para generar compromiso por parte de la alta dirección frente a la implementación y desarrollo del SGCS
5.2.1	La política de control y seguridad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propósitos establecidos.	Elaborar política de control y seguridad que este acorde a los lineamientos del SGCS	Dejar por sentado el compromiso frente a la implementación y desarrollo del SGCS
5.2.2	La política se mantiene documentada y se socializa en todos los niveles de la empresa.	después de elaborar la política de seguridad y control, se debe realizar socialización con todos los miembros de la empresa	Para hacer partícipes a todos los miembros de la organización para el desarrollo y cumplimiento
5.3.1	Los objetivos de control y seguridad están alineados con los compromisos de la política	Elaborar objetivos claros para el alcance y cumplimiento del SGCS	Para poder generar las estrategias para el complemento
5.3.2	Se establecen indicadores para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos	Elaborar indicador para medir objetivos	Medir para poder ajustar.
5.4.1	Se han establecido las responsabilidades y autoridades del personal que tiene impacto sobre el SGCS BASC.	Elaborar manual de responsabilidades para: personal que tiene impacto sobre el SGCS, auditores internos, y líderes de proceso (4,4e)	Comprometer a todo el personal que tiene impacto con el SGCS
6.1.1	Se identifica en qué procesos se pueden presentar riesgos	Elaborar matriz de riesgos	Identificar los procesos que tienen incidencia en el BASC
6.1.2	Se identifican los riesgos con base en el análisis del contexto de la empresa (4,1)	Elaborar matriz de riesgos	Analizar el entorno de la empresa que pueda tener incidencia en el BASC
6.1.3	Se identifican las partes interesadas (4,2)	Elaborar matriz de riesgos	Con ello identificamos las partes interesadas para el SGCS
6.1.4	Se identifica el alcance de cada proceso (4,3)	Elaborar matriz de descripción de procesos	Para determinar todas las actividades comerciales y de servicios que desarrolla la empresa
6.1.5	Se identifican los compromisos de acuerdo con la política de gestión en control y seguridad. (5,2)	Elaborar política de control y seguridad que este acorde a los lineamientos del SGCS	Dejar por sentado el compromiso frente a la implementación y desarrollo del SGCS

6.1.a	Una política para impedir que se revele información confidencial	Realizar política para el manejo de información confidencial y recursos informáticos	política para el manejo de información confidencial y recursos informáticos
6.1.b	Una política de uso de los recursos informáticos	Realizar política para el manejo de información confidencial y recursos informáticos	
6.2.a	Establecer una política o procedimiento documentado para gestionar la seguridad informática que permita identificar, proteger y recuperar la información	Realizar procedimiento para manejo de la seguridad informática y temas relacionados con recursos tecnológicos	Procedimiento para manejo de la seguridad informática y temas relacionados con recursos tecnológicos
6.2.b	Utilizar cuentas asignadas de forma individual y cada usuario que acceda al sistema debe tener sus propias credenciales de acceso y mantener sus propias contraseñas, estas deben cambiarse periódicamente.	Realizar procedimiento para manejo de la seguridad informática y temas relacionados con recursos tecnológicos	
6.2.c	Revisar periódicamente los accesos asignados a los usuarios	Realizar procedimiento para manejo de la seguridad informática y temas relacionados con recursos tecnológicos	
6.2.d	Impedir la instalación de software no autorizado	Realizar procedimiento para manejo de la seguridad informática y temas relacionados con recursos tecnológicos	
6.2.e	Implementar y mantener software y hardware que proteja la información de amenazas informáticas (virus, accesos no autorizados y similares)	Realizar procedimiento para manejo de la seguridad informática y temas relacionados con recursos tecnológicos	
6.2.f	Contar con copias de seguridad de la información sensible y una copia debe almacenarse fuera de las instalaciones de forma segura con base a la gestión de riesgos	Realizar procedimiento para manejo de la seguridad informática y temas relacionados con recursos tecnológicos	
6.2.g	Eliminar el acceso a la información a todos los colaboradores usuarios externos al terminar su contrato o acuerdo	Realizar procedimiento para manejo de la seguridad informática y temas relacionados con recursos tecnológicos	
6.2.h	Mantener un registro actualizado de los usuarios y claves de acceso	Realizar procedimiento para manejo de la seguridad informática y temas relacionados con recursos tecnológicos	

6.2.i	Cerrar/bloquear la sección en equipos desatendidos	Realizar procedimiento para manejo de la seguridad informática y temas relacionados con recursos tecnológicos	
6-2-j	Prohibir la conexión de dispositivos periféricos personales (teléfonos inteligentes, reproductores mp3, memoria USB. Etc.) A cualquier dispositivo que esté conectado la red informática. Los puertos USB deberían ser desactivados por defecto.	Inhabilitar puertos USB en equipos de oficina y realizar sensibilización a equipo de trabajo.	Inhabilitar puertos USB en equipos de oficina
7.1.1	Se identifican los recursos generales necesarios para el buen desarrollo del BASC	Elaborar matriz de descripción de procesos	Preparar los recursos necesarios para el buen desarrollo del BASC
7.1.2,1	Se establece y documenta los requisitos para el personal necesario y se identifican los que van a ocupar cargos críticos	Se elabora perfil de cargos	Tener claridad de sus competencias, educación, formación, habilidades, experiencia.
7.1.2,2	Se establece cronograma para evaluar cumplimiento de requisitos y se generan acciones para alcanzarlos	Se elabora cronograma para revisar cumplimiento de requisitos	Tener personal calificado para el desarrollo de sus funciones o programar capacitaciones para lograrlos.
7.1.3	Se tiene la infraestructura necesaria para asegurar la eficiencia de los controles (6.1.c)	Elaborar matriz de riesgos	Para asegurarnos de tener la infraestructura necesaria para llevar a cabo el SGCS
7.2.1,1	Se tiene la política de control y seguridad acorde con los propósitos establecidos. (5.2)	Verificar política	Dejar por sentado el compromiso frente a la implementación y desarrollo del SGCS
7.2.1,2	Se tienen los objetivos de control y seguridad alineados con los compromisos de la política	Verificar objetivos	Para poder generar las estrategias para el complemento
7.2.1,3	Se tiene el manual del SGCS BASC	Elaborar manual del SGCS BASC	Para conocer cómo proceder frente al SGCS

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Teniendo presente estas necesidades, se define la documentación necesaria para el total cumplimiento de la norma BASC V5 2017

6.2 DEFINICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGCS CON RELACIÓN A LA NORMA

Teniendo en cuenta los resultados de los diagnósticos de cumplimiento, tanto de la norma como del estándar, además de que Distribuciones e Importaciones JA SAS viene buscando una mayor consolidación y sostenibilidad en el tiempo, a través del mejoramiento de sus procesos y la búsqueda del incremento de la satisfacción de todos sus clientes, logrando el control de estrategias, la gestión y la evaluación de las actividades de la empresa, y la orientación de la organización para cumplimiento de los objetivos propuestos.

Ahora bien, con el objetivo de incremento en la comercialización internacional de frutas y hortalizas, razón por la cual la empresa tomó la decisión de implementar el Sistema de Gestión de Control y Seguridad de acuerdo con la Norma Internacional BASC para dar cumplimiento a requerimientos del mercado y ser más competitivos.

Entonces, se presentarán a continuación los elementos de gestión y las disposiciones que aseguran el cumplimiento de todos los requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad establecido bajo los lineamientos de la Norma BASC y el Estándar de Seguridad aplicable a la empresa, que de una u otra manera están interrelacionados con los requisitos de Calidad de las Normas ISO 9001 para la gestión de Calidad.

6.2.1 Introducción

El manual de control y seguridad SGCS BASC elaborado para la empresa "DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A. S.A.S. tiene como propósito desarrollar lineamientos generales para garantizar el cumplimiento de la norma, estándares y procedimientos concernientes al sistema de gestión en control y seguridad para la cadena de suministros de los productos importados y distribuidos por el territorio nacional asegurando las óptimas condiciones del manejo de las mercancías para a su vez promover un comercio seguro dentro y fuera del país.

Misión

Ofrecer nuestra infraestructura comercial, con un fin de suplir las necesidades del cliente y asociados, caracterizándonos por el buen nivel de servicio, calidad y desarrollo del personal interno.

Visión

Para el 2025 ser una distribuidora reconocida y elegida por sus óptimos niveles de servicio, responsabilidad, variedad y calidad en sus productos, generado así impacto en el mercado a nivel nacional, orgullo para sus empleados y rentabilidad para sus asociados.

6.2.2 Justificación

En la actualidad el comercio ilícito y el tráfico de mercancías prohibidas han generado grandes pérdidas. Esto implica que las empresas deben desarrollar, mantener y mejorar métodos adecuados para la gestión del riesgo. Los responsables de los procesos han visto su trabajo cambiar, de manera que la gestión del riesgo es cada vez más importante. El mercado actual se basa en obtener información y el movimiento de carga, lo que incrementa el impacto de cualquier error. El entorno de una empresa tiene ahora más partes móviles de las que tenía, lo que aumenta la probabilidad de que un riesgo se materialice.

Para prevenir o minimizar el impacto de los riesgos a que se expone DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A S.A.S, la empresa ha implementado el Sistema de Gestión en control y seguridad SGCS BASC utilizando una metodología de enfoque basado en proceso, la gestión del riesgo y la mejora continua.

Este manual contiene las directrices que permiten a DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A S.A.S, la planificación, aplicación, verificación y mejoramiento del SGCS -BASC.

6.2.3 Objeto y alcance

Objetivos del sistema de gestión SGSC BASC

La Empresa DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A. S.A.S, expresa sus objetivos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, conforme a la Política de control y seguridad y coherentes con el plan anual de trabajo.

- Identificar los procesos críticos para prevenir el riesgo en control y seguridad.
- Realizar las actividades necesarias para el monitoreo de las condiciones, con relación al control y seguridad de los procesos.
- Implementar eficazmente las medidas de prevención y control de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

- Mejorar los procesos del SGCS mediante la implementación de acciones correctivas y preventivas.
- Facilitar los recursos necesarios para el buen desarrollo del SGCS.
- Mantener actualizada la normatividad nacional vigente aplicable, en materia de control y seguridad.

6.2.4 Alcance

La empresa DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A. S.A.S. está dedicada a la importación y distribución de mercancías, el SGCS BASC aplica para empleados, contratistas, subcontratistas y todas las personas que se relacionen con los procesos catalogados como críticos y que representan algún tipo de riesgo de contaminación de mercancía o lavado de activos.

6.2.5 Orientación sobre la aplicación del enfoque en procesos.

Cumplir con los requisitos establecidos por la Norma Internacional BASC para que el sistema de gestión sea eficaz en el manejo y seguridad de la carga que comercializa la empresa DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A S.A.S.

6.2.6 Referencias normativas

Norma y Estándares Internacionales BASC Versión 5 – 2017

6.2.7 Términos y definiciones.

- Alcance del SGCS BASC. - Declaración de todas las actividades y servicios que desempeña la empresa, así como los límites físicos a los que se aplica.
- Área crítica. - Espacio físico en el que se identifica una alta probabilidad de ocurrencia de riesgos (o combinación de estos) que representen un impacto significativo en la seguridad de la empresa.
- Partes interesadas. - De la empresa que representan clientes, proveedores y terceros vinculados a la cadena de suministro, considerados con algún nivel de criticidad de acuerdo con la gestión de riesgos de la empresa.
- Cadena de suministro. - Conjunto relacionado de recursos y procesos que comienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluyendo los actores de la cadena que se encuentren entre ellos.

- Control operacional. - Conjunto de disposiciones documentadas e implementadas que se enfocan en evitar que un riesgo se materialice, o en caso de que se materialice, su impacto sea menor.
- Gestión de riesgos. -Proceso sistemático y documentado para gestionar la identificación, análisis y evaluación, tratamiento, seguimiento, actualización y comunicación de los riesgos.
- Proceso crítico. -Los procesos vitales para la empresa que requieren medidas especiales de control y seguridad.
- Representante de la dirección. - funcionario con autoridad para representar a la alta dirección frente al alcance del SGCS BASC.
- SGCS BASC. - Conjunto de reglas y principios de seguridad relacionados entre sí de forma ordenada, que evidencian cumplimiento de los requisitos para optar por la certificación BASC.

Para la elaboración de este manual se ha tomado el Anexo 1 Glosario de términos y definiciones establecidos por la Norma BASC y Estándares BASC.

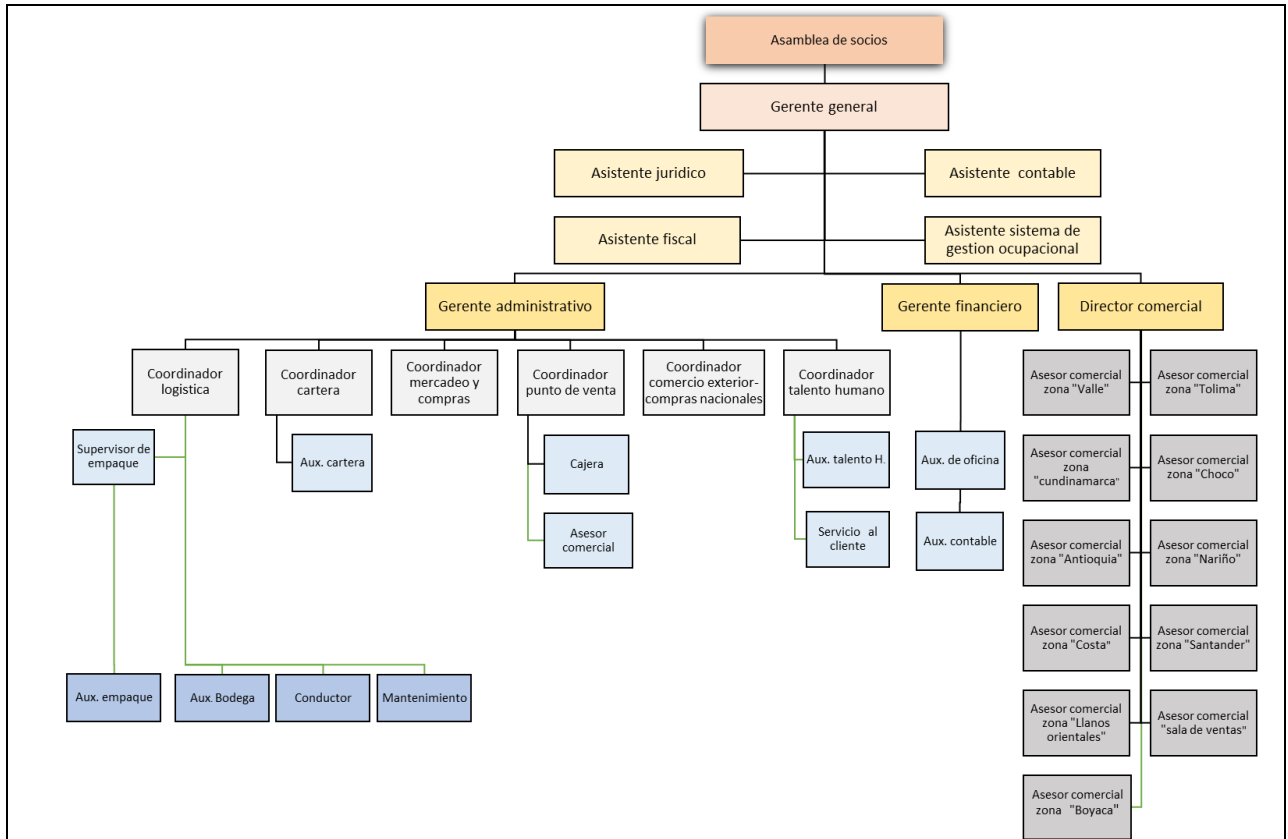
6.2.8 Contexto de la empresa

Comprensión de la empresa y de su contexto

La empresa DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONE J.A. S.A.S es una empresa dedicada a la importación y distribución a nivel nacional de productos de línea hogar, juguetería, entre otros, cuenta con su sede principal en la ciudad de Pereira, Risaralda, su bodega de almacenamiento está ubicada en Dosquebradas, Risaralda, a la fecha emplea a 52 personas en forma directa, distribuidas en personal administrativo, logístico y fuerza de ventas, su objetivo es contribuir al crecimiento económico y social del sector y mantener una buena relación con sus partes interesadas.

La empresa es una sociedad constituida en el año 2018 y parte como base de la empresa Distribuciones E Importaciones J.A. a continuación se ilustra la estructura organizacional de la compañía:

Figura 5. Organigrama



Fuente: Elaboración propia, en compañía de Distribuciones E Importaciones J.A., 2021

Determinación del alcance

La empresa DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A. S.A.S. centra el alcance del SGCS BASC en los procesos críticos que generan riesgo de contaminación de mercancía o lavado de activos, éstos son: Talento humano, comercio exterior, logística, cartera y el área comercial. Ver anexo 1, matriz de riesgos. Se relaciona a continuación la tabla empleada para determinar la probabilidad/impacto:

Figura 6. Probabilidad

PROBABILIDAD						
1	0,05	0,1	0,2	0,4	0,8	EXPOSICIÓN
0,8	0,04	0,08	0,16	0,32	0,64	
0,6	0,03	0,06	0,12	0,24	0,48	
0,4	0,02	0,04	0,08	0,16	0,32	
0,2	0,01	0,02	0,04	0,08	0,16	
IMPACTO	0,05	0,1	0,2	0,4	0,8	

RIESGO ALTO

RIESGO MODERADO

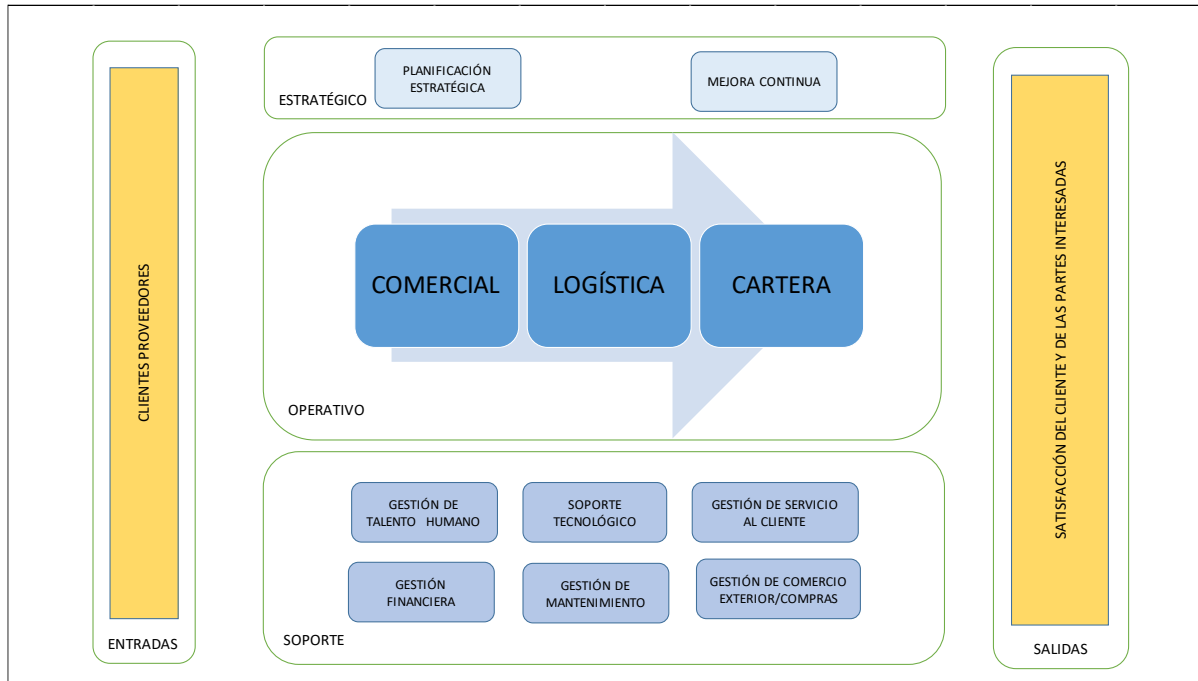
RIESGO BAJO

Fuente: Elaboración propia, en compañía de Distribuciones E Importaciones J.A., 2021

6.2.9 Enfoque de procesos


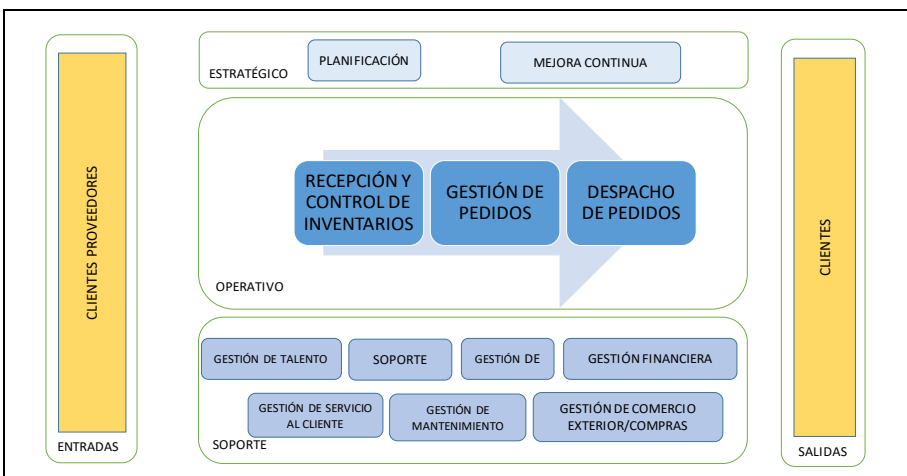
A continuación, se describe los mapas de proceso para los puntos críticos que pueden llegar a generar la posibilidad de contaminación de mercancías o lavado de activos:

Figura 7. Mapa de proceso, funcionamiento general de la empresa



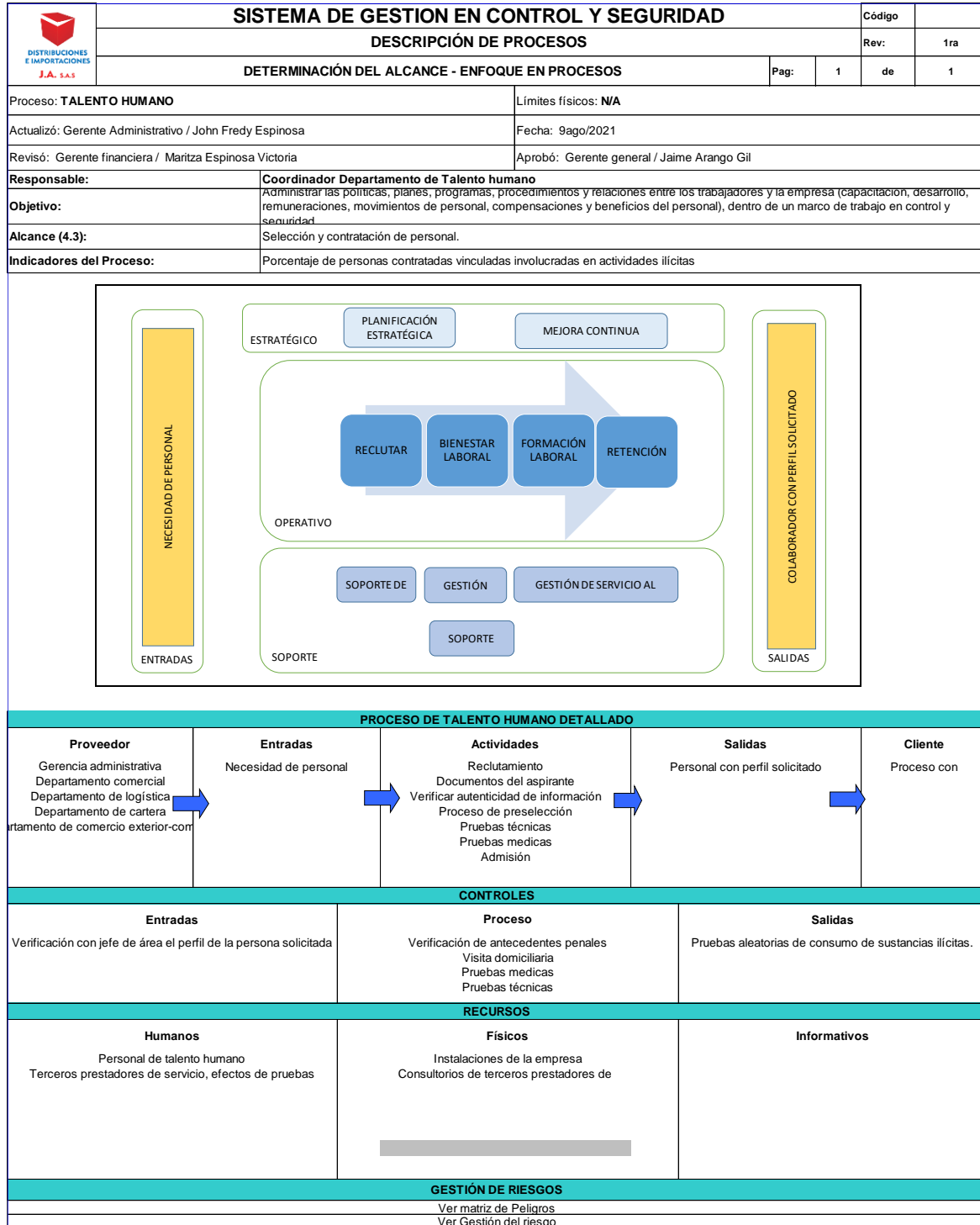
Fuente: Elaboración propia, en compañía de Distribuciones E Importaciones J.A., 2021.

Figura 8. Determinación del alcance, enfoque de procesos, logística

 SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD		Código		
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS		Rev:	1ra	
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE - ENFOQUE EN PROCESOS		Pag:	1 de 1	
Proceso: LOGÍSTICA	Límites físicos: ÁREA DE BODEGA			
Actualizó: Gerente Administrativo / John Fredy Espinosa - Yacnury López	Fecha: 9ago/2021			
Revisó: Gerente financiera / Maritza Espinosa Victoria	Aprobó: Gerente general / Jaime Arango Gil			
Responsable:	Coordinador Departamento de Logística.			
Objetivo:	Administración y control de los niveles de inventario en áreas de almacenaje, se destacan como tareas principales coordinar la recepción de mercancías, separación, revisión, embalaje y despacho de productos, dentro de un marco de trabajo en control y seguridad.			
Alcance (4.3):	Admonstración y control de inventarios.			
Indicadores del Proceso:	Ver hoja de indicadores - Logística - Tiempo de despacho			
				
PROCESO DE LOGÍSTICA DETALLADO				
Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente
Dpto de comercio exterior / compra Servicio al cliente Empresas de transporte Empresas de insumos Talento humano Gerencia administrativa	Procedimiento Logística PR-LG- Orden de compra Orden de pedido Recepción de devoluciones Indicador del proceso	Gestión de orden de compra Recepción de mercancía Almacenaje y codificación de ubicaciones Gestión de orden de pedido Gestión de despachos Gestión de devoluciones	Novedades en recepción de mercancía Reporte del pedido Entrega de mercancía a transportadora	Gerencia Comercial Servicio al cliente Cartera Talento humano Comercio exterior-
CONTROLES				
Entradas	Proceso	Salidas		
Seguimiento mensual del procedimiento logística Verificar reporte de faltantes/sobrantes en la recepción de Control de inventario / seguimineto de pedidos pendientes	Revisión mensual del indicador	Pedidos entregados o despachados Novedades del personal		
RECURSOS				
Humanos	Físicos	Informativos		
Coordinador de logística Auxiliares de bodega Conductores Mantanimiento	Bodega principal Software Avansis Equipos tecnologicos Vehiculos	Presupuesto de Ventas Nivel de cumplimiento de indicador Pedidos pendientes Novedades en despacho		
GESTIÓN DE RIESGOS				
Ver matriz de Peligros				
Ver Gestión del riesgo				

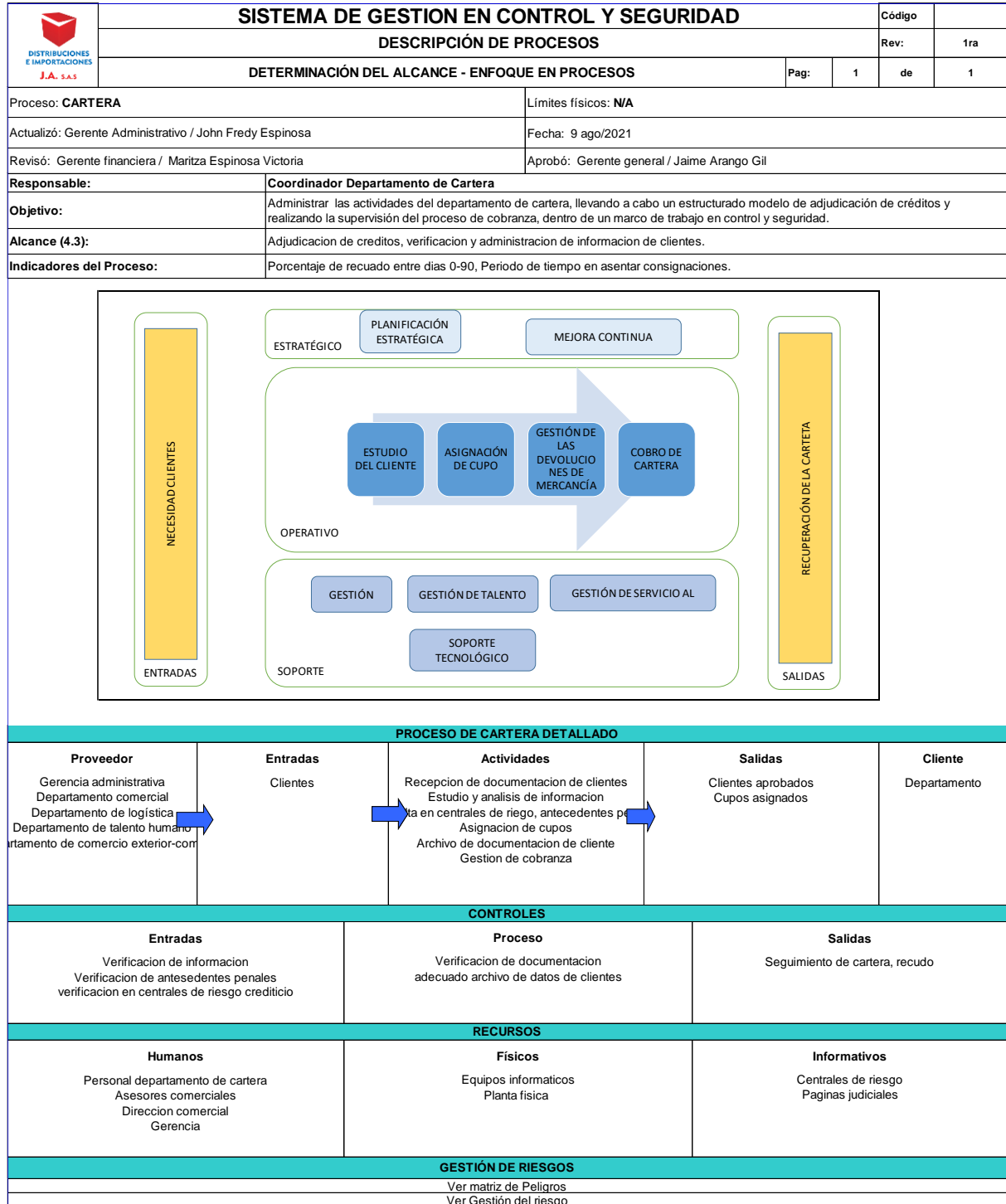
Fuente: Elaboración propia, en compañía de Distribuciones E Importaciones J.A., 2021

Figura 9. Determinación del alcance, enfoque de procesos, talento humano



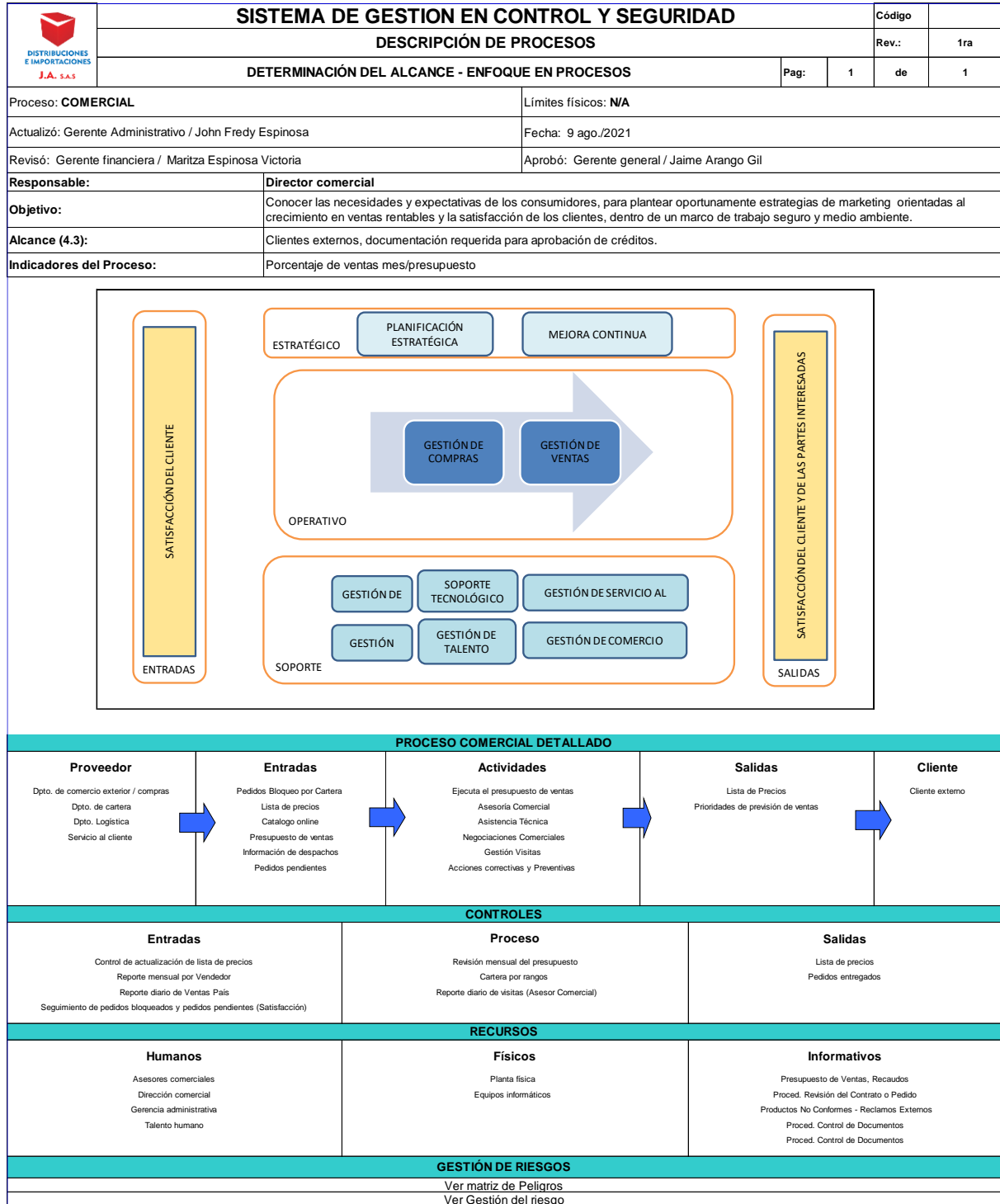
Fuente: Elaboración propia, en compañía de Distribuciones E Importaciones J.A., 2021

Figura 10. Determinación del alcance, enfoque de procesos, cartera



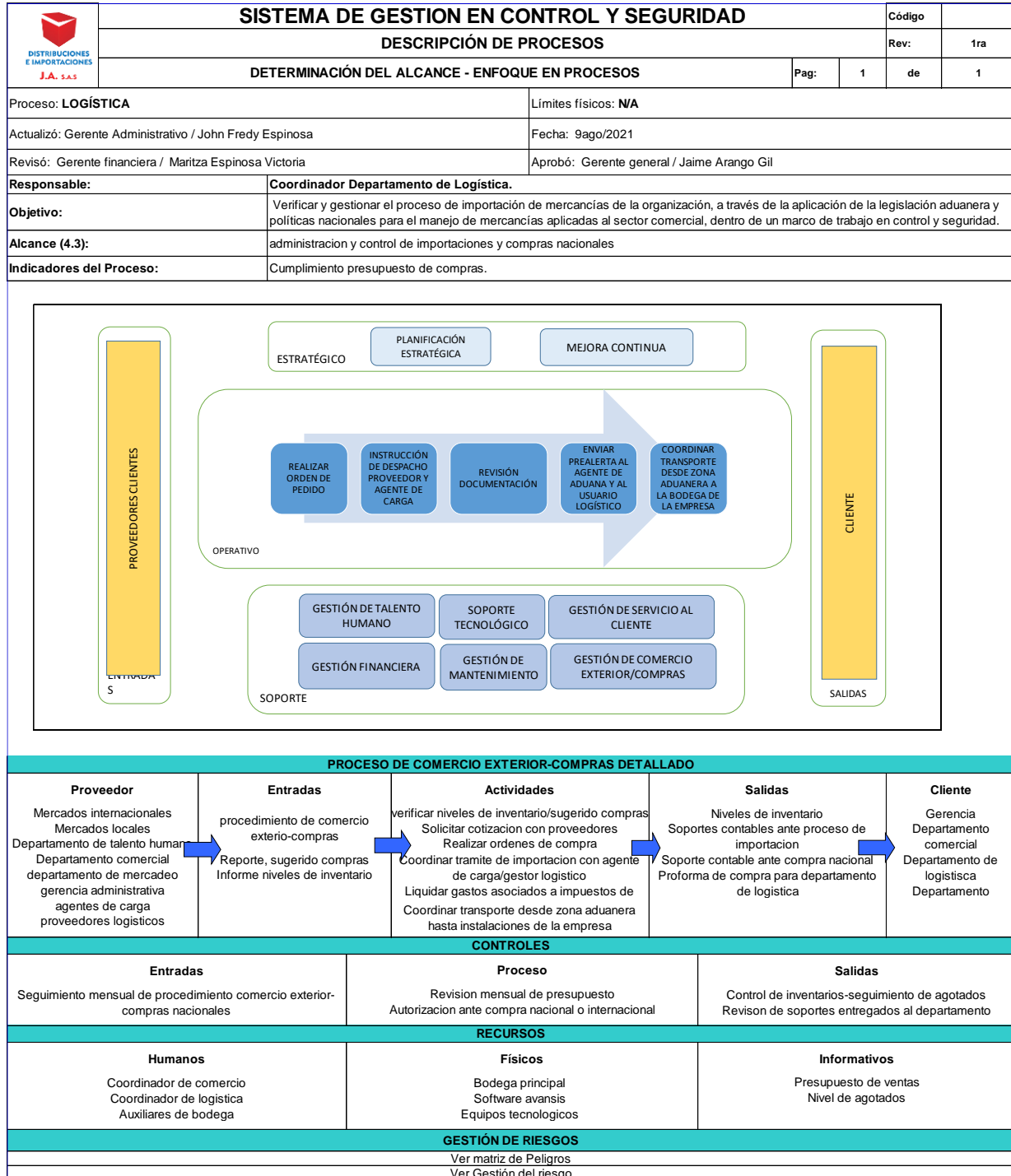
Fuente: Elaboración propia, en compañía de Distribuciones E Importaciones J.A., 2021

Figura 11. Determinación del alcance, enfoque de procesos, comercial



Fuente: Elaboración propia, en compañía de Distribuciones E Importaciones J.A., 2021

Figura 12. Determinación del alcance, enfoque de procesos, comercial



Fuente: Elaboración propia, en compañía de Distribuciones E Importaciones J.A., 2021

6.2.10 Liderazgo

Liderazgo y compromiso

La política de seguridad de la empresa DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A S.A.S. tiene como finalidad asegurar un ambiente de trabajo con altos estándares seguridad para prevenir robos, narcotráfico, terrorismo, corrupción, soborno y demás actividades ilegales mediante el SGCS BASC.

La organización representada por sus directivos se compromete con la siguiente política:

- Prevenir en nuestras instalaciones y nuestros procesos el riesgo en actividades ilícitas con relación al lavado de activos, soborno, terrorismo, corrupción y narcotráfico.
- Llevar a cabo acciones que fortalezcan la rectitud e integridad en cada uno de los procesos que desarrolla la compañía, para generar confianza con los asociados de negocio.
- Supervisión y mejoramiento continuo en el sistema de gestión en control y seguridad, cumpliendo las normas vigentes aplicables, garantizando así, la prevención del riesgo en actividades ilícitas con relación al lavado de activos, soborno, terrorismo, corrupción y narcotráfico.
- Cumplir con las normas y requisitos aplicables al SGSC BASC.

Para cumplir con los compromisos antes mencionados, la organización promueve las actividades y cuenta con el apoyo de todos los niveles y/o áreas de la empresa. Las intervenciones se ejecutan cumpliendo la normatividad vigente en Colombia, para ello dispone de los recursos necesarios: técnicos, humanos y financieros

Tabla 4. Compromisos de la organización, emisión y revisión por la dirección.

EMISIÓN Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		
FECHA	NOMBRE	FIRMA
26/08/2021		

Fuente: Elaboración propia, en compañía de Distribuciones E Importaciones J.A., 2021

La política debe:

- Mantenerse documentada.
- Estar en un lugar visible para que los trabajadores, clientes, proveedores, y particulares puedan observar.
- Capacitar, sensibilizar y difundir las políticas de seguridad a todos los trabajadores que aplica la empresa para evitar que el producto final sea utilizado para actividades ilícitas.

6.2.11 Planificación

Gestión del riesgo

La empresa realiza una evaluación de riesgos mediante la matriz de administración y manejo del riesgo para las operaciones, la cual permite identificar, analizar, planear, seguir y controlar el riesgo de las diferentes áreas operativas y administrativas que puedan afectar la integridad del producto final y por ende la imagen de la empresa.

Requisitos legales

La empresa posee procedimientos documentados para identificar, actualizar, implementar y comunicar los requisitos legales, reglamentarios, sometidos y aplicables al SGCS para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y el desenvolvimiento de las actividades de la empresa.

6.2.12 Apoyo

Previsiones de recursos.

La empresa DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A. S.A.S. determina y proporciona los siguientes recursos para garantizar la integridad de la cadena suministro desde las áreas que están relacionadas directa o indirectamente con el manejo de mercancía.

- Cumplir con los objetivos del SGCS.
- Proporcionar capacitaciones necesarias al personal.
- Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para implementar y mantener estándares de seguridad.
- Planes de auditorías internas para monitorear la situación de la empresa.

Personal.

La entidad debe mantener personal que cumplan con los requisitos necesarios de acuerdo con el área: para asegurar que el Sistema de Gestión de Control y Seguridad se implemente en todos los niveles de la organización, el personal debe ser:

- Confiable
- Responsable del control y seguridad de su área de trabajo.
- Colaboradores en la implementación de los procedimientos.
- Conscientes de la influencia que su acción o inacción pueda tener en el SGCS.
- Capacitado y evaluado.

Infraestructura operacional.

La empresa mantiene un sistema integral de protección, comprende un conjunto de medidas que permiten asegurar la eficiencia de los controles operacionales, esto incluye:

- Cámaras de seguridad
- Huellas dactilares (En proceso de implementación)

6.2.13 Información documentada

Generalidades.

La empresa DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A. S.A.S. con fin de garantizar la implementación del Sistema de Gestión de Control y Seguridad, se encuentra en proceso de implementación del Manual con los respectivos procedimientos que establece la Norma y Estándares BASC versión-5 para asegurar la eficacia del SGCS.

Control de documentos.

Los documentos que resultan del Sistema de Gestión en Control y Seguridad en la empresa DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A. S.A.S. se encuentran inspeccionados, auditores certificados por BASC para hacer cumplir lo siguientes requisitos:

- Los documentos deben ser aprobados antes de su emisión.
- Los documentos deben ser revisados periódicamente y actualizados cuando exista

algún cambio.

- Garantizar su integridad, disponibilidad, confidencialidad y sean recuperables.
- No usar información o documentación obsoleta.
- Verificar el origen o procedencia de documentos externos.

Control de registros

Se establece y se mantiene procedimientos de control de registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y el desempeño global del Sistema de Gestión de Control y Seguridad los cuales se almacenan durante un tiempo determinado.

6.2.14 Autoría interna

Con el objetivo de planificar, implementar y mantener de manera eficaz un programa de auditoría interna para determinar la conformidad con el sistema integrado de gestión de la organización. La información se ubica en la carpeta ANEXO 3. AUDITORIA INTERNA

6.3 DEFINICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGCS CON RELACIÓN AL ESTANDAR

6.3.1 Requisitos de asociados del negocio

En cumplimiento de los estándares BASC, DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A S.A.S, tiene establecidos los parámetros para seleccionar proveedores y evaluar clientes (asociados de negocio).

Procedimientos de Seguridad

Con el objetivo de cumplir con la normatividad BASC, la empresa a través del control ejercido en los procesos de Comercialización y Compras y Contrataciones solicita la documentación pertinente para la confrontación y verificación de la certificación BASC del cliente/proveedor de la empresa identificados como asociados críticos; en caso tal que el asociado del negocio no sea certificado BASC la empresa documenta un acuerdo, con el fin de dar a conocer los criterios de seguridad y de igual forma garantizar su cumplimiento. La información documental relacionada se presenta en la carpeta ANEXO 4. COMERCIALIZACION y la carpeta ANEXO 5. COMPRAS Y CONTRATACIONES

6.3.2 Seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte de carga

DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES J.A S.A.S, tiene establecido un procedimiento documentado para realizar las inspecciones físicas a las unidades de carga y a las unidades de transporte de carga al entrar y salir de las instalaciones de la maquila y antes de realizar el proceso de cargue para evitar cualquier tipo de contaminación y/o la introducción de elementos no autorizados.

De la misma manera se asegura mantener la integridad de las unidades de carga y unidades de transporte para protegerlas contra la introducción de materiales y personas no autorizadas.

La seguridad en el proceso de carga exige un riguroso control del personal involucrado en el manejo de la carga, aislamiento y protección de áreas e instalaciones, registro y control de sellos de seguridad y control de rutas con base en la gestión de riesgos, manteniendo los registros que permitan el control y trazabilidad desde el origen hasta el destino de la carga. La información documental relacionada se presenta en la carpeta ANEXO 6. INSPECCION DE UNIDADES DE CARGA Y DE TRANSPORTE DE CARGA y la carpeta ANEXO 7. SELLOS DE SEGURIDAD

6.3.3 Seguridad en los procesos de manejo de la carga

Para asegurar que las actividades desarrolladas para mantener la integridad de la carga durante la producción, empaque, embalaje, manejo de documentación y verificación de la mercancía , la empresa cuenta con procedimientos documentados para:

- Control de materia prima, material de empaque y embalaje.
- Procesamiento de la información y documentos de la carga.
- Discrepancias de la carga.

La información documental relacionada se presenta en la carpeta ANEXO 8. MANEJO Y CONTROL DE MATERIAS PRIMAS, EMPAQUE Y EMBALAJE y la carpeta ANEXO 7. SELLOS DE SEGURIDAD

6.3.4 Seguridad en los procesos relacionados con el personal

Procedimiento para la Gestión del personal:

La empresa gestiona el Proceso GESTION HUMANA con el fin de dotar a la empresa del recurso humano idóneo para el cumplimiento de las funciones, identificando de manera correcta las necesidades de las áreas, el cumplimiento de los requisitos definidos en la descripción y perfil del cargo correspondiente y, en lo posible evitar riesgos que pudieran afectar la calidad y consistencia del servicio, manteniendo un control especial en los cargos definidos como críticos. La información documental relacionada se presenta en el ANEXO 8. GESTION DEL PERSONAL

Programa de capacitación

La empresa define, documenta y ejecuta plan de capacitación anual que entre otros temas incluye los definidos en la Norma BASC. El plan es administrado por el Proceso de GESTION HUMANA. La información documental relacionada se presenta en la carpeta ANEXO 9. GESTION DEL PERSONAL

6.3.5 Control de acceso y seguridad física

Control de acceso y permanencia en las instalaciones

Durante las operaciones de maquila se debe mantener un adecuado control de acceso y permanencia de personas en las instalaciones tanto de personal como de visitantes. Tanto el personal como los visitantes deben estar identificados con carné y el ingreso solo será permitido a personal autorizado.

El acceso de vehículos también será realizado de manera controlada, las personas autorizadas para ingresar / retirar vehículos solo lo podrán hacer una vez sean realizados los controles y registros establecidos por la empresa.

Seguridad física

La empresa debe establecer y/o verificar que en las instalaciones de maquila se mantengan medidas de protección a las instalaciones y control especial al área de empaque y almacenamiento.

Las medidas de protección incluyen:

- Plano con ubicación de áreas críticas

- Barreras perimetrales de las instalaciones, con inspección y mantenimiento periódico
- Cerraduras en puertas y ventanas, control de llaves, dispositivos y claves de acceso
- Adecuados sistemas de iluminación en áreas de entradas / salida , áreas de manejo de carga y áreas de estacionamiento, mantenimiento periódico a estos sistemas.
- Sistema de alarmas para identificar accesos no autorizados
- Sistemas de monitoreo y respaldo de imágenes
- Servicios de seguridad competente de conformidad con los requisitos legales y que garanticen una acción de respuesta oportuna.

La información documental relacionada se presenta en la carpeta ANEXO 10. CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FISICA

6.3.6 Seguridad en los procesos relacionados con la tecnología y la información

Información

La empresa estableció y mantiene medidas para mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la documentación, registros y evidencias relacionadas con el SGCS BASC.

Se tienen procedimientos documentados para el control de documentos y registros y se tiene establecida y se aplica una Política de Tratamiento de Datos aplicable a asociados negocio (clientes y proveedores).

El control incluye políticas y controles de seguridad en la utilización del software y hardware de la empresa. Que permiten identificar, proteger y recuperar la información en cualquier momento.

La información documental relacionada se presenta en la carpeta ANEXO 11. SEGURIDAD INFORMATICA.

Esta documentación se presentó al organismo certificador, el cual dio el visto bueno de las garantías que existían en cuanto a la documentación necesaria para el cumplimiento total del control de los procesos relacionados tanto con el producto como la carga de este. Ahora bien, para el mes de diciembre de 2021, se realizó la ceremonia de certificación de la empresa intervenida donde con dicha certificación. De acuerdo con el análisis documental, se completará el primer paso para la membresía BASC.; a partir de ese momento, más allá del alcance de la presente investigación, la empresa contará con un tiempo para la preparación e implementación de su sistema. Entonces, una vez cumplido el tiempo, BASC coordinará con la empresa una auditoria de seguridad, en donde se

verifican los estándares mínimos exigidos por la legitimación. De acuerdo con lo anterior, para realizar la verificación y conformidad de la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, Word BASC Organization cuenta con Auditores Internacionales de certificación competentes, quienes actúan como terceras partes para llevar a cabo las auditorías y verificación de la correcta implementación del SGCS BASC y sus procesos de forma externa.

CONCLUSIONES

Se diagnosticó el proceso de control y seguridad que actualmente realiza la empresa, desde la indagación preliminar realizada, se permitió evidenciar cómo se encontraba la empresa en términos documentales, arrojando como resultado una gran problemática debido a que el cumplimiento promedio, tanto de la norma como del estándar, no alcanzaban las 3 quintas partes del resultado ideal, generando la necesidad de la definición adecuada de la documentación para garantizar el control de los procesos y así poderse encaminar a la esperada certificación.

Asimismo, se documentaron todos los procesos y procedimientos relacionados tanto con la carga como con el transporte de esta, debido a que todas las actividades que realiza la empresa deben estar orientadas a proteger la integridad del personal, bienes y procesos, además de brindar garantías de seguridad para todo el personal y evaluar continuamente el desempeño a través de un sistema de gestión integrado para implementar medidas de mejora continua. También, con la documentación propuesta, da paso a la posibilidad de velar de forma adecuada por la integridad de los productos, evitar diversos tipos de contaminación por sustancias ilícitas, blanqueo de capitales y contrabando de mercancías en todas las etapas del proceso de comercio internacional, e implementar delitos destinados a prevenir el narcotráfico, el terrorismo y delitos conexos. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la seguridad no depende del azar, la organización que es presente caso de estudio, con base en la documentación presentada en la investigación, deben prestar la misma atención para lograr altos estándares de gestión en el control y seguridad que dan a otros aspectos de sus actividades empresariales y cumplir con uno de los requisitos más importantes en miras de los mercados extranjeros

Entonces pues, los nuevos desarrollos en seguridad colombiana representan un auge importante en el sector de vigilancia y seguridad privada, por ello dentro de este sector han surgido varias carteras de servicios de seguridad, y debido a la feroz competencia dentro del sector, han surgido una gran cantidad de empresas, así como el surgimiento de nuevas amenazas a la seguridad. Es así como el departamento de servicios que relacionan los procesos aeroportuarios, se ha convertido en uno de los principales demandantes de esta fuerza laboral en términos de análisis continuo, vanguardia y actualización para garantizar un entorno seguro y confiable, y así obtener esfuerzos conjuntos con el fin de garantizar la seguridad, por lo que teniendo en cuenta la documentación propuesta, el contar con personal capacitado permitirá no solo garantizar las certificaciones sino también los requerimientos de los clientes y los países destino.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a las empresas monitorear los cambios legales y ambientales para asegurar el cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas y continuar asegurando un proceso controlado y autónomo para que, desde la primera certificación, se pueda seguir dando la atención necesaria. No te la pierdas y sigue actualizándola cada año.

Además, reconociendo la actualización de la norma a la versión 6, se debe tener presente la necesidad de actualizar la documentación pertinente, con base en los cambios que presentan las nuevas versiones de norma y estándar BASC aplicable.

Asimismo, antes de iniciar el proceso de recertificación BASC, es recomendable revisar todas las generalidades, normas y reglamentos que puedan surgir durante el año en curso con el fin de iniciar el proceso de manera eficiente y lograr los resultados positivos esperados lo más rápido posible. También es importante que las empresas de estudio de casos participen activamente en las actividades de la organización para intercambiar experiencias e informar a todos los empleados sobre la novedad de la norma.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta Libreros, J. (2018). *Diseño de un modelo decisional para las operaciones logísticas de importación* [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Occidente]. Repositorio Universidad Autónoma de Occidente. <https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10838/T08436.pdf?sequence=5&isAllowed=y>
- Barrero, S. & Lara, J. (2019). Documentación del SGCS BASC bajo documentación del SGCS BASC bajo norma v5 de 2017 para A.Hartrodt Colombia S.A.S. Universidad Distrital Francisco José De Caldas Facultad Tecnológica Ingeniería De Producción Por Ciclos Propedéuticos Bogotá D.C. 2019. <https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/24678/BarreroBarbosaStivenFernando2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- BASC COLOMBIA. (2018). <https://www.basccolombia.org/historia-basccolombia.html>
- Centro de Escritura Javeriano. (2020). *Normas APA, séptima edición*. Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali. <https://www2.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manual-de-normas-apa-septima-edicion#gsc.tab=0%C2%A0>
- Cosio Jara, E. F. (2017). *El control ocurrente en la importación para el consumo, como fuente principal de la recaudación por gestión directa de la administración tributaria en materia aduanera* [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos] https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/6978/Cosio_je.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Distribuciones e Importaciones JA SAS.(2021) <https://distribucionesjasas.com/>.
- Dorado Flórez, J. E. (2015). *Modelo de operaciones para el comercio seguro aplicados a la cadena logística: caso empresa de transporte terrestre de carga* [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Occidente]. <https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/8358/T06311.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Fontalvo Herrera, T. J. (2012). Aplicación de análisis discriminante para evaluar la productividad como resultado de la certificación BASC en las empresas de la ciudad de Cartagena. *Contaduría y administración, volumen (59), 43-62*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104214712434>

- Jauregui, K. (2021). Propuesta de implementación de la norma BASC en la empresa Correos del Perú S.A. Universidad San Ignacio de Loyola, Facultad de ingeniería, carrera de Ingeniería Empresarial. Lima, Perú. <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/74d86039-4597-4a89-a7e2-bb0d4dafc648/content>
- Lizano, I. K. (2015). *Sistema de gestión de calidad y seguridad BASC (business alliance for secure commerce) para la certificación de un operador logístico de la empresa united parcel service*. [Tesis de maestría, Universidad Técnica de Ambato] <http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23390/1/25%20PML.pdf>
- Martínez Ruiz, O. (2013). *Cómo hacer una importación exitosa*. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia. <https://www.mincit.gov.co/getattachment/servicio-ciudadano/miercoles-de-capacitacion/consulte-memorias/ver-capacitaciones-anteriores/historico-2013/febrero/como-importar/como-importar.pdf.aspx>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. [MINCIT]. (2018). <https://www.mincit.gov.co/>
- Sáenz Rovner, E. (1996). La prehistoria del narcotráfico en Colombia. Serie documental: desde la Gran Depresión hasta la Revolución Cubana. *Innovar, volumen (8)*, 65-92. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19259>
- Sanmiguel, D. (2009). *Diseño, implementación y certificación del Sistema de Gestión de Control y Seguridad de la empresa "tilicol Ltda" en Piedecuesta* [Tesis de ingeniería, Universidad Pontificia Bolivariana] <https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/502>
- Sepulveda, J. (2015). Viabilidad de la aplicación de la norma basc en empresas fundamentadas en redes de servicio. Universidad Militar Nueva Granada Programa De Relaciones Internacionales Y Estudios Políticos. Bogotá D.C. <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7905/trabajo%20de%20grado%20COMPLETO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Steiner, R., Corchuelo. A. (1999). Repercusiones económicas e institucionales del narcotráfico en Colombia. *Ensayos de la economía cafetera, volumen (15)*, 113,138 <https://federaciondecafeteros.org/wp/blog/ensayos-sobre-economia-cafetera/>
- Valencia, K. (2020). Gestión de la certificación BASC en “Coordinar” Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada. Fundación Universitaria del Área Andina Facultad

de las Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras Administración de Empresas Pereira

World BASC Organization, Business Alliance for Secure Commerce, BASC. (2017). *Glosario de términos y definiciones*. <https://www.basafe.org/documentos/2019/Glosario%20de%20t%C3%A9rminos%20V5.pdf>

World BASC Organization, Business Alliance for Secure Commerce, BASC (2021). <https://www.wbasco.org/es>

ANEXOS

ANEXO 1. DIAGNOSTICO

ANEXO 2. DIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL

ANEXO 3. AUDITORIA INTERNA

ANEXO 4. COMERCIALIZACION

ANEXO 5. COMPRAS Y CONTRATACIONES

ANEXO 6. INSPECCION DE UNIDADES DE CARGA Y DE TRANSPORTE DE CARGA

ANEXO 7. SELLOS DE SEGURIDAD

ANEXO 8. MANEJO Y CONTROL DE MATERIAS PRIMAS, EMPAQUE Y EMBALAJE

ANEXO 9. GESTION DEL PERSONAL

ANEXO 10. CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FISICA

ANEXO 11. SEGURIDAD INFORMATICA.