

**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**  
**FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y**  
**SEGURIDAD**  
**PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS**  
**POLITICOS**



**LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR LA NORMA BASC EN UNA EMPRESA DE**  
**COMERCIO EXTERIOR RADICADA EN COLOMBIA**

**POR:**  
**DANIELA ALEJANDRA TEJADA CABRERA**  
**FEBRERO 2016**

**Tutor:**  
**JAVIER HERNANDO CONDE MESA**

**FEBRERO 2016**

## RESUMEN

La seguridad, antes de los años 1990, era un concepto que tal vez solo generaba valor agregado a la empresa, sin ser visto como una necesidad, sin embargo, en los últimos años el concepto de seguridad se ha convertido en uno de los factores de mayor énfasis en las empresas; en los tiempos presentes es vista como una estrategia de competitividad para la globalización.

Por lo tanto, una empresa de comercio exterior radicada en Colombia tiene la necesidad de implementar la norma BASC, junto a sus estándares de seguridad, para tener un comercio transfronterizo seguro.

De esta manera, le hace frente a los nuevos retos de la globalización, como motor de crecimiento a la economía del país, ya que le permite a la región fortalecer sus negocios, obtener una mayor confianza por parte de los compradores internacionales para así, ampliar las oportunidades de negocio al ser una empresa más segura y confiable en sus procesos logísticos.

**Palabras Claves:** BASC, seguridad, procesos, empresa y competencia.

## INTRODUCCION

El empresario colombiano está expuesto a un modelo de economía abierta donde se necesita de una interdependencia con el mundo exterior en cuestión de bienes y servicios, por ello es importante la implementación de la norma BASC. Al estar ante un mundo transfronterizo, es decir, ya no estamos solos en el mercado, ni tendremos prebendas arancelarias, debemos ser competitivos tanto operativamente como en seguridad.

Por esta razón, lo que se necesita, es ser estratégicos y dentro de las estrategias, se encuentra la necesidad de contar con un ente internacional como “BASC” que vele por el buen funcionamiento y credibilidad en términos de seguridad para el comercio exterior.

Lo que se busca es mitigar los efectos negativos que puedan darse en la cadena de suministro de un producto, tomando como punto de partida la evaluación de los riesgos, luego la identificación de etapas críticas de cada proceso para así implementar el control necesario aplicado por la normatividad BASC y de esta manera mitigar el riesgo de una posible contaminación del producto.

Este texto se hace importante porque nos informa de la importancia que tiene contar con la implementación de procesos más seguros y confiables, superando las vulnerabilidades o amenazas presentadas en sus operaciones, enfrentando las nuevas regulaciones de seguridad exigidas por la potencia hegemónica de Estados Unidos, diversos países y entidades como la organización Marítima internacional (OMI) y la organización mundial de Aduanas (OMA).

Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto del presente ensayo es establecer la importancia de implementar la Norma BASC en una empresa de comercio exterior radicada en Colombia

Por ello, inicialmente, se plantea describir la norma BASC junto a sus estándares, para que de esta manera el lector entre en contexto, de su importancia y de su función como organización BASC.

De manera seguida se realizará un análisis sobre el impacto que genera la implementación de la norma BASC en los diferentes procesos de una organización o empresa, para lo cual se tomará como modelo aguardiente (Empresa ficticia, tomada como referente por la autora).

Por último se elaborará un análisis comparativo (con una empresa que haya implementado la norma BASC y con otra empresa que no lo haya implementado), para evidenciar los beneficios de la implementación.

## DESCRIPCION DE BASC

Empezare por definir: ¿Qué es BASC?, por sus siglas en ingles se define como Business Alliance for Secure Commerce, siendo una alianza empresarial internacional, creada en 1996 como un programa voluntario de cooperación entre el sector privado y la aduana de Estados Unidos, con el fin de evitar que el comercio legal fuera utilizado para la realización de prácticas ilícitas (Bussines alliance for secure commerce, 2012, pág. 51).

Actualmente la conforman 12 países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela (Bussines alliance for secure commerce, 2012). Además de organismos como lo es, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), aduanas de diferentes países y por último instituciones como embajadas, ministerios, cámaras, consejos de países entre otros.

BASC Colombia fue constituida, legalmente desde el año 2002, “Inicialmente como una alianza anti contrabando; hoy día, se ha ampliado su visión y dimensiones hacia una alianza empresarial para el comercio seguro, cuya misión es facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos de seguridad aplicados a la cadena logística; trabajando en asociación con gobiernos, autoridades y empresas lo cual ha permitido consolidarse como una iniciativa de seguridad de clase mundial” (Bussines alliance for secure commerce, 2012, pág. 57).

Su operatividad, es de diez (10) capítulos: Capítulo Antioquia, BASC Capítulo Barranquilla, BASC Capítulo Bogotá, BASC Capítulo Café, BASC Capítulo Caldas, BASC Capítulo Cartagena BASC, BASC Capítulo Oriente Capítulo BASC Pacífico,

Capitulo BASC Centro Occidente y Capitulo BASC Santa Marta (World Basc Organization, 2016); cada uno de ellos maneja su propia autonomía, al corresponder las zonas estratégicas del país.

La normatividad BASC se fundamenta en la cooperación de un comercio seguro a nivel internacional, es decir que, administra la gestión del riesgo en su cadena logística de suministro, y de esta forma evita que la carga, fuese contaminada por prácticas ilícitas para así facilitar el comercio exterior y los procesos aduaneros de las mismas.

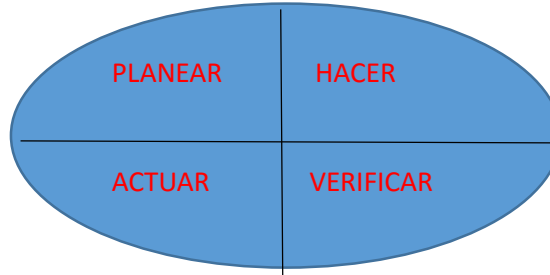
De igual manera, lo que se quiere establecer, es la importancia de ejecutar la Norma BASC en una empresa de comercio exterior en Colombia. En primera medida se adquiere la creación e implementación del sistema de gestión en control y seguridad (SGCS), cumpliendo con los estándares de la norma lo que lleva a la certificación, además de ser beneficiario de Memorandos de Entendimiento suscritos por World BASC Organization con aduanas, entidades de control y organismos internacionales, generando disminución de costos y riesgos derivados del control a sus procesos de seguridad ya que no se hacen vulnerables a una eventual contaminación para así generar mayor confianza a clientes y autoridades.

La Norma BASC, está compuesta por cuatro capítulos:

1. Capítulo 1: Objeto, Campo y Aplicación.
2. Capítulo 2: Referencias Normativas.
3. Capítulo 3: Términos
4. Capítulo 4: Requisitos del sistema de gestión en control y seguridad (SGCS)

Según el tema a tratar “La importancia de implementar la norma BASC en una empresa de comercio exterior radicada en Colombia”, el capítulo que nos interesa explicar es el número cuatro (World BASC Organization, 2012), que trata sobre los requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS), compuesto por:

- 4.1 Generalidades: Toda organización debe implementar el ciclo PHVA.



Grafica 1: Ciclo PHVA

Fuente: Sistema de Gestión, Normas Une y Documentos relacionados (AENOR, 2010)

4.2 Política de Control y Seguridad: es función de la alta gerencia la prevención de actividades ilícitas.

Cuadro 1: Deberes de la alta gerencia en la política de control y seguridad

Fuente: Elaboración Propia (2016).

ALTA GERENCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Establecer (crear)</li> <li>- Documentar (Escrito)</li> <li>- Comunicar (Divulgar)</li> <li>- Publicar (cartelera, correos)</li> <li>- Respaldar (Recursos)</li> </ul>
---------------	---

4.3 Planeación:

4.3.1 Generalidades: establecer los criterios de desempeño, definiendo ¿Qué se debe hacer? ¿Quién es el responsable? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Cuál sería el resultado esperado?

4.3.2 Objetivos del SGCS: Deben ser coherentes y en cumplimiento de la política de seguridad.

4.3.3 Gestión del Riesgo: Todo evento que me impacta, se debe hacer una reevaluación de los riesgos cada vez que sea necesario. Maneja procedimiento documentado.

4.3.4 Requisitos Legales y de otra índole: son los requisitos que exige el reglamento y es un procedimiento documentado.

4.3.5 Previsiones: debe asignar recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.

4.4 Implementación y operación: es el hacer dentro del ciclo PHVA.

4.4.1 Estructura, Responsabilidad y Autoridad: es función de la alta gerencia generar competencia, autoridad y responsabilidad para asegurar la implementación, mantenimiento y mejora del SGCS, debe realizar la matriz de cargos críticos.

4.4.2 Entrenamiento, Capacitación y Toma de Conciencia: El personal debe demostrar sus competencias, ya que todos los empleados son responsables del sistema de seguridad y el empleado debe ser consciente de su acción o inacción para la eficacia del sistema de seguridad.

4.4.3 Comunicaciones: debe mantener la comunicación abierta y efectiva para el comercio internacional y debe lograr la participación y el compromiso de accionistas, directivos, empleados y asociados.

4.4.4 Documentación del sistema: toda la organización debe tener:

- a. Manual del SGCS, que contemple y describa el alcance y los requisitos para cumplir la norma, estándares y exclusiones debidamente justificadas.
- b. Los procedimientos documentados exigidos por la norma y los estándares.



c. Los documentos que la organización considere que sean indispensables para la eficacia del SGCS.

4.4.5 Control de documentos: debe existir un procedimiento documentado con un documento maestro, donde la información se puede localizar oportunamente, información actualizada legible, protección de la documentación sensible además de eliminar documentos obsoletos.

4.4.6 Control Operacional: debe garantizar que los planes, programas y controles de seguridad se encuentren totalmente integrados.

4.4.7 Preparación y respuestas a eventos críticos: sucede cuando se materializa el riesgo, por ello debe responder ante amenazas y vulnerabilidades.

#### 4.5 Verificación:

4.5.1 Seguimiento y medición: a los procesos, la medición debe ser proactivas y reactiva. debe contar con un procedimiento documentado.

4.5.2 Auditoria: A los procesos de la organización que conforman el sistema de gestión de control y seguridad

4.5.3 Control de registros: Debe llevar los registros necesarios para mostrar Conformidad con los requisitos.

#### 4.6 Actuar

4.6.1 Mejora continua: del sistema de seguridad en cada uno de los procesos de la organización o empresa

4.6.2 Acciones correctivas y preventivas al sistema de seguridad: Se Implementan cuando se hallan realizado auditorias y está, lo requieran en alguno de los procesos de la organización o empresa.

4.6.3 Compromiso de dirección: se debe documentar para evidenciar la toma de decisiones y asignación de recursos para el cumplimiento de las mismas.

La Normas BASC, se complementa con los estándares de seguridad, en este caso utilizamos los del Exportador, al ser útiles en la implementación de la empresa elegida. (World Basc Organization, 2012):

Cuadro 2: Estándares de seguridad “EXPORTADOR”.

Fuente: Elaboración Propia (2016), basado en los Estándares de Seguridad “Exportador” BASC.

#	ESTANDARES	INDICADORES
1	Requisitos de asociado de Negocio	1.1 Procedimientos de Seguridad. 1.2 Prevención del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo. 1.3 Punto de Origen. 1.4 Procedimientos de seguridad durante el transporte.
2	Seguridad del contenedor y de la carga.	2.1 Integridad del contenedor. 2.2 Inspección del Contenedor y Furgón. 2.3 Inspección del Furgón o Remolque 2.4 Inspección del Camión o Tractor 2.5 Sellos del furgón y contenedor. 2.6 Almacenaje de Carga, Contenedores y Furgones.
3	Control de Acceso Físico	3. Control de acceso Físico. 3.1 Empleados. 3.2 Visitantes/vendedores/proveedores Servicio. 3.3 Verificación de correos y paquetes de correspondencia. 3.4 Identificación y Retiro de Personas no Autorizadas.  3.5 Personal de Seguridad. 3.6 Inspecciones.

4	Seguridad del Personal Propio, Subcontratado y Temporal.	4.1 Verificación Preliminar al Empleo. 4.2 Verificación y Mantenimiento del Personal después de la Contratación. 4.3 Procedimientos de Terminación de vinculación Laboral.
5	Seguridad en los Procesos	5.1 Manejo y procedimiento de información de la carga. 5.2 Entrega y Recepción de carga y Contenedores. 5.3 Discrepancias en la carga. 5.4 Control de materias primas y material de empaque.
6	Seguridad Física	6.1 Seguridad del Perímetro. 6.2 Puertas y Casetas. 6.3 Establecimiento de Vehículos. 6.4 Estructura de los Edificios 6.5 Control de cerraduras y llaves. 6.6 Iluminación. 6.7 Sistemas de alarmas y Videocámaras de Vigilancia. 6.8 Otros criterios de Seguridad.
7	Seguridad en las tecnologías de la información	7.1 Protección con contraseña. 7.2 Responsabilidad. 7.3 Protección a los sistemas y datos.
8	Entrenamiento de seguridad y concientización sobre amenazas	8.1 Capacitación

Los estándares son tenidos en cuenta en el momento de la exportación de un producto, ya que son utilizados como parte de la seguridad integral implementados en la cadena logística para la seguridad de la carga y protección de la empresa, con el fin de evitar que el riesgo de contaminación se materialice y esta forma lograr el objetivo de BASC “promover un comercio seguro”.

## IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA BASC EN LOS PROCESOS DE UNA EMPRESA

Para adelantar el análisis del impacto de la Norma BASC, se ha tomado como ejemplo una empresa ficticia, llamada Aguardiente Nitro, de carácter privado, localizada en Bogotá D.C, lo cual aplicaría para ella, el capítulo de BASC Bogotá, por su ubicación geográfica.

Esta empresa, se especializa en la fabricación de Aguardiente Nitro, como valor agregado tiene que su aguardiente es de colores, para ello, cuenta con la infraestructura adecuada, soporte tecnológico y personal calificado, buscando siempre la excelencia en el servicio.

Cuenta con una política de seguridad para protegerse y proteger una cadena logística segura que permita controlar, reducir y neutralizar los riesgos y amenazas que se puedan presentar del narcotráfico, Pitufeo, apoyo a grupos terroristas en cada uno de los procesos de la compañía.

Grafica 2: Mapa de Procesos de la Empresa Aguardiente Nitro

Fuente: Elaboración Propia (2016).



A continuación, se presenta la implementación de la norma BASC, junto a sus estándares del exportador en cada uno de los procesos de la empresa:

**Cuadro 3: Implementación de la Norma BASC Y Estándares del Exportador.**

Fuente: Elaboración Propia (2016), basado en la Norma BASC y estándares del exportador

PROCESO	NORMA BASC	ESTANDARES
Gerencia	4.4.1 Generalidades (Ciclo PHVA). 4.6.3 Compromisos de la Dirección.	
Mejora Continua	4.3.2 Objetivos SGCS. 4.4.7. Preparación y respuesta a eventos críticos. 4.5.1 Seguimiento y medición. 4.5.2 Auditoria. 4.6.1 Mejora Continua. 4.6.2 Acción Correctiva y preventiva.	
Producción	4.4.6 Control Operacional.	
Empaque	4.4.6 Control Operacional. 4.4.7 Preparación y respuesta a eventos críticos.	5 Seguridad en los procesos. 5.4 Control de materias primas y material de empaque.
Almacenamiento	4.4.1 Estructura, Responsabilidad y Autoridad 4.4.6 Control Operacional. 4.4.7 Preparación y respuesta a eventos críticos.	5. Seguridad en los procesos. 5.1 Manejo y Procedimiento de información De la carga. 5.2 Entrega y Recepción de Carga y Contenedor 5.3 Discrepancias en la carga.
Despacho	4.4.6 Control Operacional. 4.4.7 Preparación y respuesta a eventos críticos.	2. Seguridad del contenedor y la carga. 2.1 Integridad del contenedor. 2.2 Inspección del Contenedor y Furgón. 2.5 Sellos del furgón y contenedor.
Compras		1 Asociados de Negocio.

<p>Recursos Humanos</p>	<p>4.4.2 Entrenamiento, capacitación y toma de conciencia.</p>	<p>4. Seguridad del Personal Propio y subcontratado. 4.3 Procedimientos de Terminación de vinculación Laboral. 8. Entrenamiento de seguridad y concientización de amenazas. 8.1 Capacitación.</p>
<p>Gestión Administrativa Y Financiera</p>	<p>4.3.4 Requisitos legales y de otra índole.</p>	
<p>Departamento de Seguridad</p>	<p>4.2 Política de Seguridad.</p>	<p>3. Control de acceso Físico. 3.1 Empleados. 3.2 Visitantes/vendedores/proveedores Servicio. 3.3 Verificación de correos y paquetes de correspondencia. 3.4 Identificación y Retiro de Personas no Autorizadas. 4. Seguridad del Personal Propio y subcontratado. 4.1 Verificación Preliminar al Empleo. 4.2 Verificación y Mantenimiento del Personal después de la Contratación. 6. Seguridad Física. 6.1 Seguridad del Perímetro. 6.2 Puertas y Casetas. 6.3 Establecimiento de Vehículos. 6.5 Control de cerraduras y llaves. 6.7 Sistemas de alarmas y Videocámaras de Vigilancia. 6.8 Otros criterios de Seguridad. 7. Seguridad en las tecnologías de la información. 7.1 Protección con contraseña. 7.3 Protección a los sistemas y datos.</p>
<p>LOS SIGUIENTES NUMERALES HACEN PARTE DE LA NORMA BASC APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS.</p> <p>4.4.3 Comunicación 4.4.4 Documentación del sistema 4.4.5 Control de Documentos 4.5.3 Control de Registros 4.6.1 Mejoramiento Continuo SGCS 4.6.2 Acción Correctiva y preventiva</p>		

Como última parte del análisis, se efectuara el impacto de la Implementación de la norma BASC junto a sus estándares de seguridad, por medio del método del estándar australiano de administración del riesgo (Lascano, 2008), buscando impactar cada

proceso de la empresa y de esta manera implementar el control necesario de mejora para que no se materialice el riesgo.

#### Cuadro 4: Clasificación del Nivel de Impacto

Fuente: Elaboración propia (2016) basado en el estándar australiano.

6,6 a 10	Cargo Critico Alto
3,6 a 6,5	Cargo critico Medio
1 a 3,5	Cargo critico Bajo

#### Cuadro 5: Significado del nivel de Impacto

Fuente: Elaboración propia (2016) basado en el estándar australiano.

VALOR	SIGNIFICADO
1	No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es alta: No toma decisiones, ni maneja información que afecte la seguridad.
3	Se ha detectado riesgos que puedan dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia: - Omite procedimientos que afecte la seguridad.
6	Se ha detectado algún riesgo que pueda dar lugar a consecuencias significativas: - Maneja Información que pueda afectar la seguridad
10	Se ha detectado riesgo que determina consecuencias muy significativas: - El cargo Maneja decisiones que afectan la seguridad. - Omite cumplimiento de procedimientos que afecta la seguridad. - Maneja información que pueda afectar la seguridad

Cuadro 6: Matriz de Impacto en cada proceso.

Fuente: Elaboración propia (2016) basado en el estándar australiano.

Criterio	Riesgos del proceso					Impacto crítico 100%	Controles a implementar
	Procesos	Manejo información con fines ilícitos 20%	Contacto con la carga 20%	Incumplimiento de la norma de seguridad 20%	Omisión de procedimientos 20%		
Gerente	10	7	7	7	10	8.2 Impacto Alto	Implementar auditorías internas y auditorías del sistema de gestión en control y seguridad para verificar el debido cumplimiento de los diferentes procesos. Documentar las revisiones de gerencia. No prestar el nombre de la compañía para prácticas ilegales.
Producción	3	3	10	10	3	5.8 Impacto Medio	Administrar la materia prima que llega para elaborar el producto. Verificación de que el producto no se encuentre contaminado de sustancias ilegales.
Empaque	3	3	3	3	3	3.0 Impacto Bajo	Botellas no se encuentren contaminadas.
Almacenamiento	3	7	3	3	3	3.8 Impacto Medio	Organizar la mercancía en su respectivo lugar para evitar robos o cambios de mercancía.



Despacho	10	10	7	7	10	8.8 Impacto Alto	Revisión de todos los documentos del contenido de la carga para continuar con el proceso.
Compras	10	7	7	7	3	6.8 Impacto alto	Inicia con la selección, evaluación y aprobación del cliente legal.
Recursos Humanos	7	3	10	10	7	7.4 Impacto Alto	Determinar el perfil de cada empleado, según la función a desempeñar.
Gestión Administrativa y Financiera	10	3	7	7	10	7.4 Impacto Alto	Lleva la contabilidad de las entradas y salidas de dinero de la empresa. Estandarizar formatos para la documentación de recursos financieros. Seguimiento de los pagos al personal contratado.
Departamento de Seguridad	7	3	10	10	10	8.0 Impacto Alto	Controles de acceso de entrada y salida de empleados, proveedores y visitantes. Establece un sistema de contraseñas para proteger la información. Verificación de antecedentes, referencias laborales, estratos financieros y visitas domiciliarias.

## **ANALISIS COMPARATIVO CON UNA EMPRESA QUE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE SEGURIDAD BASC Y CON OTRA EMPRESA QUE NO LO IMPLEMENTE**

Como lo he relatado anteriormente, una empresa que implemente y tenga como prioridad el mantenimiento y la divulgación de un Sistema de gestión en Control y Seguridad basados en la norma BASC, cuanta con grandes beneficios que van a generar tranquilidad en la realización de sus procesos operativos, de control y verificación, van a minimizar la materialización de los riesgos a los cuales se enfrentan en el día a día y más con los despachos de exportación a países críticos y van a contar con un respaldo organizacional que garantiza el cumplimiento de estándares y una buena imagen en el mercado de la competencia comercial.

Si hablamos de una empresa que no implemente un sistema basado en la norma BASC, está siempre va a estar expuesta a riesgos de contaminación, robo, infiltración de personal, daño de producto, terrorismo, narcotráfico y daño de su imagen en el mercado comercial lo que puede generar cierre permanente de la empresa, procesos judiciales tanto de la misma como de su representante Legal por no contar con los procedimientos de control en seguridad que nos exige la norma BASC para minimizar los riesgos a los que se exponen en cada operación de comercio exterior.

Cuadro 7: Cuadro Comparativo, con una empresa que implementa la Norma BASC y con otra empresa que no hace la implementación de la Norma BASC.

Fuente: Elaboración Propia (2016).

Empresa Implemento Norma BASC	Empresa No implemento Norma BASC
<p>PROCESOS ESTRATÉGICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerencia: Mejora la imagen de la empresa a nivel nacional e internacional. Fomenta y establece alianzas estratégicas con los gobiernos y organizaciones internacionales.</li> </ul>	<p>PROCESOS ESTRATÉGICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerencia: Su imagen no adquiere un perfil de confiabilidad, ya que la empresa se encuentra vulnerable al riesgo. No establece alianzas estratégicas, ya que no es una empresa segura.</li> </ul>

<p>Incentiva una cultura de seguridad en el comercio exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejora Continua: Revisa y mejora la eficacia de todos los procesos de la organización, mínimo una vez al año, y</li> </ul> <p>Así implementar acciones pertinentes a posibles desviaciones del sistema de seguridad. Genera Acciones de Mejora y por tanto una mayor confiabilidad de la empresa hacia el cliente.</p>	<p>Incentiva una cultura de seguridad en el comercio exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejora Continua: La empresa no implementa un plan de mejora continua a sus procesos. De esta forma no</li> </ul> <p>Garantiza la implementación de medidas pertinentes a posibles desviaciones del sistema de seguridad. La Empresa no genera confianza al no aplicar acciones de mejora.</p>
<p>PROCESOS MISIONALES: Son la razón de ser de la empresa, siendo procesos operacionales y de logística.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Producción: Maneja un control en las materias primas con una documentación requerida para la elaboración del producto.</li> <li>Empaque: Al empacar el producto, hacen pruebas de seguridad para que sus compartimientos naturales del empaque no valla ser contaminado.</li> <li>Almacenamiento: Tener el control del almacenamiento del producto.</li> <li>Despacho: Existe un procedimiento de revisión de la carga para que no vaya a tener discrepancias, al igual que en la documentación de la carga, para que se correlacione la carga del contenedor con la lista específica de carga. Esta medida se prevé para evitar que en la carga valla contrabando o lavado de dinero.</li> </ul>	<p>PROCESOS MISIONALES: La empresa al no implementar la norma, su personal de procesos operacionales y de logística no es consciente de la responsabilidad por el control de la seguridad en sus diferentes procesos misionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Producción: No ha implementado ningún tipo de control en materias primas, lo que genera desconfianza en el contenido de sus productos.</li> <li>Empaque: No revisan los compartimientos naturales del empaque del producto, lo cual puede ir contaminado y puede traer impactos negativos como mala imagen a la empresa, sanciones económicas o jurídicas</li> <li>Almacenamiento: Al no manejar un control de almacenamiento su carga puede ser contaminada y presentar discrepancias.</li> <li>Despacho: Al no tener una documentación y revisión clara de la carga, esta puede presentar medidas de contrabando, sustancias ilícitas y/o lavado de activos.</li> </ul>
<p>PROCESOS DE APOYO:</p>	<p>PROCESOS DE APOYO:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compras: Se Requiere procedimientos documentados para saber quién es el cliente o proveedor.</li>   <li>• Recursos Humanos: Determina las competencias requeridas del personal de la empresa. Encargado de capacitar al personal sobre eventos críticos de seguridad, en todas las áreas de la empresa. Construye una cultura de seguridad dentro de la empresa por medio de capacitaciones.</li>   <li>• Administración y Financiera: Es la encargada de autorizar todas las compras que requiere la empresa. Además de pagarle a sus trabajadores, al implementar la norma BASC, se maneja un procedimiento documentado donde se sabe, hacia donde va dirigido el dinero de la empresa.</li>   <li>• Departamento de seguridad: Al estar inscrito a BASC, las empresas pueden enviar un listado de sus funcionarios, clientes o proveedores para que se realice la verificación de antecedentes en más de 52 listados internacionales. (Bussines alliance for secure comerce, 2012)</li> </ul>	<p>Compras: No tienen un proceso documentado para verificar los antecedentes del cliente y saber que no se está tratando con redes de narcotráfico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recursos Humanos: No capacita a su personal sobre eventos críticos de seguridad en todas las áreas, lo que genera poca credibilidad a la empresa.</li>   <li>• Administración y Financiera: Al no tener la empresa la implementación de la norma BASC, sus dineros pueden ser muy volátiles, en una primera medida se puede presentar que la empresa este sostenido por el narcotráfico o se esté prestando para lavado de activos, ocasionando consecuencias perjudiciales para la empresa como de poco confiabilidad, mala imagen y en lo peor de los casos en un problema jurídico que termine acabando a la empresa.</li>   <li>• Departamento de seguridad: No tiene estándares claros de verificación de antecedentes de sus empleados y clientes.</li> </ul>
---	--

Por lo anteriormente expuesto, un punto crucial en la implementación de la norma BASC, es cuando se realizan auditorías al sistema en gestión en control y seguridad por parte de auditores de la misma organización BASC, ya que así, se pueden establecer acciones de mejora y medidas preventivas, a cualquier proceso que no se esté realizando de la manera correcta.

Por ello, al momento de elegir qué tipo de certificación es la mejor opción para una empresa, muchas personas se preguntan por qué existen tantas normativas y cuál es la opción que se debe aplicar y le conviene al cumplimiento de la razón de ser y el enfoque que cada gerencia quiera definir. Por tal motivo, para una empresa exportadora de productos a diferentes países del mundo, donde manejan varias normativas y cuentan con aduanas diferentes a la de nuestro país, me atrevo a decir y estoy completamente convencida que BASC es una opción valedera que garantiza el cumplimiento de estándares de seguridad que minimizan los riesgos a los que se exponen las empresas exportadores en el país.

## CONCLUSIONES

Las empresas colombianas que realicen actividades de comercio exterior, sea exportadora, importadora, agentes de aduana, almacenadores, usuarios industriales de zonas francas, transportistas y agentes de carga, es importante que implementen un sistema de gestión de control y seguridad basados en la norma BASC, aplicado a su cadena logística para que de esta manera sus procesos sean más seguros y confiables, superando las vulnerabilidades o amenazas presentadas en sus operaciones.

En Colombia, es evidente la amenaza del narcotráfico y a una multiplicidad de actividades ilícitas que se descubren en inspecciones aduaneras en los diferentes puertos del país, a un hurto exagerado de mercancías por carreteras, a un gemelo de vehículos para hacer cambios y contaminación en la carga, a una criminalidad desbordada que lo único que genera es la pérdida de imagen de varias empresas que por no cumplir, con los controles sugeridos por los sistemas de gestión se ven expuestas a ello.

La Normatividad Basc, lo que busca es controlar los diferentes procesos de la empresa por medio de auditorías reguladas por una norma y unos estándares de seguridad. Para así administrar el riesgo y poderlo mitigar y de esta forma facilitar el comercio exterior en apoyo con organismos de control.

## RECOMENDACIONES

Como empresa, acudir a la organización Mundial BASC, de esta forma realizar el proceso de certificación, para así, implementar el sistema de gestión en control y seguridad, con el objeto de tener unos requisitos mínimos de seguridad exigidos internacionalmente en la cadena de suministro, y volverse más confiable y competitivo en el mercado global.

A nivel empresarial que se concienticen y garanticen que si todas se unen y cumplen con unos estándares sugeridos y una norma muy bien estructurada lograrán beneficios colectivos que los llevarán a una permanencia en el mercado y a no someterse a procesos judiciales o pérdidas enormes de dinero.

Por Último, se recomienda a las empresas que durante sus reuniones, rediseños y presupuestos anuales, incluyan capacitaciones a sus empleados sobre la administración y gestión de riesgos en todas las áreas de la empresa, para poder responder a cualquier evento crítico como empresa.

## GLOSARIO DE TERMINOS

Se extrae Glosario de Términos “Norma y Estándares BASC” (World BASC organization Bussines alliance for secure Commerce BASC, 2012)

**AMENAZA:** Son aquellos factores externos a la organización que advierten proximidad o propensión a un evento de pérdida (materialización de un riesgo) sobre los cuales esta no tiene control.

**ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO:** Uso sistemático de la información disponible para determinar las posibles amenazas, sus causas, probabilidad de manifestación y la magnitud de sus consecuencias.

**ASOCIADO DE NEGOCIOS:** Cliente, proveedor o tercero vinculado a la cadena de suministro considerado con algún nivel de criticidad de acuerdo al modelo de gestión del riesgo de la organización.

**AUDITORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD SGCS:** Examen sistemático, objetivo e independiente, para determinar si las actividades y resultados relacionados con la gestión en control y seguridad, cumplen las disposiciones preestablecidas y si estas se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.

**AUDITORÍAS INTERNAS:** Denominadas también como auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización para fines internos y puede constituir la base para la auto-declaración de conformidad de una organización.

**COMPETENCIA:** Aptitud y evidencia de aplicación de los criterios de Educación, Formación, Experiencia y Habilidades; es el conocimiento y la experiencia aplicado mediante el uso de las habilidades.



**CONTROL:** Actividad de seguimiento del desarrollo y etapas de los procesos en la cadena de suministro, para asegurar el resultado esperado y tomar medidas preventivas, correctivas y de mejora, para reducir la posibilidad de materialización de un riesgo.

**DEBE (Deben, deberá, deberán):** Requisito de carácter obligatorio para demostrar la conformidad del sistema de gestión en control en seguridad.

**ESTÁNDARES DEL SGCS:** Conjunto de requerimientos específicos aplicables, complementarios a esta norma y de obligatorio cumplimiento en función al alcance del SGCS, en las empresas que lo implementen.

**EVENTO CRÍTICO:** Acontecimiento imprevisto (Relativo a un punto de transición en que alguna propiedad sufre una pérdida de valor.

**EXPORTACION:** bien o servicio que es enviado fuera del territorio del país.

**IMPACTO:** Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho.

**LAVADO DE ACTIVOS:** Es el proceso orientado a ocultar el reconocido origen delictivo de cualquier clase de bienes, con el propósito de darles apariencia de legitimidad y así facilitarle su uso y disfrute al autor del delito, ayudándole a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, y/o para darle apariencia de legalidad a la actividad delictiva en sí misma.

**MEJORA CONTINUA:** Actividad encaminada a aumentar la capacidad de la organización y del Sistema de Gestión en Control y Seguridad para cumplir los requisitos.

**NORMA BASC:** Es una norma Internacional teniendo como objeto promover un comercio exterior seguro.

**PROCESO:** Conjunto de actividades que se realizan o suceden ordenadamente bajo ciertas circunstancias, mediante las cuales los elementos de entrada se transforman en resultados.

**SEGURIDAD:** Viene del latín “securitas” y quiere decir ausencia de riesgo.

**VULNERABILIDAD:** Son todos los factores internos a la organización que facilitan la materialización de un evento de pérdida (riesgos) sobre los cuales se deberán determinar alternativas de control.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AENOR. (2010). SISTEMAS INTEGRADOS. En AENOR, *SISTEMAS DE GESTION, NORMAS UNE Y DOCUMENTOS RELACIONADOS* (pág. 532). MADRID: AENOR.

Bussines alliance for secure comerce. (2012). *BASC Bogota 10 años*. Bogota: World BASC organization.

Lascano, C. (Jul -Dic de 2008). *Revista cientifica pensamiento y gestion, No 25*.  
Obtenido de [rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/3206/4935](http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/3206/4935)

World Basc Organization. (16 de JULIO de 2012). Estandares BASC. *Estandares de Seguridad EXPORTADOR*. Bogota: World Basc Organization.

World BASC Organization. (16 de JULIO de 2012). NORMA BASC. *Requisitos del sistema de gestion en control y seguridad SGCS*. COLOMBIA: Bussines alliance for secure Commerce .

World Basc Organization. (15 de 02 de 2016). *Bussines alliance for secure commerce*.  
Obtenido de Bussines alliance for secure commerce:  
<http://wbasco.org/consulta/contactos.cgi?idioma=es>

World BASC organization Bussines alliance for secure Commerce BASC. (16 de JULIO de 2012). GLOSARIO DE TERMINOS NORMA Y ESTANDARES BASC. *GLOSARIO DE TERMINOS NORMA Y ESTANDARES BASC*. COLOMBIA: Bussines alliance for secure Commerce BASC.