

Importancia de la certificación BASC para evitar la contaminación de la carga en las actividades de los operadores logísticos en el sector de transporte



Yesika Paola Hernández Morales

Código: 0801346

Universidad Militar Nueva Granada

Facultad de relaciones internacionales, estrategia y seguridad

Administración de riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo

Bogotá D.C

2022

Importancia de la certificación BASC para evitar la contaminación de la carga en las actividades de los operadores logísticos en el sector de transporte



Yesika Paola Hernández Morales

Código: 0801346

Tutor: Ruth Mery Quitian

Universidad Militar Nueva Granada

Facultad de relaciones internacionales, estrategia y seguridad

Administración de riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo

Bogotá D.C

2022

Contenido

Resumen.....	4
Introducción	5
Contaminación de la carga y el contrabando en Colombia.....	7
Operadores Logísticos	13
Importancia de la certificación BASC para contrarrestar la contaminación de la carga en las actividades de los operadores logísticos.....	16
Conclusiones	32
Referencias.....	33

Resumen

El presente ensayo tiene como finalidad demostrar la importancia de que los operadores logísticos implementen los estándares de la Norma BASC, en cada uno de los eslabones de la cadena de suministros para evitar la contaminación de la carga a manos de grupos delincuenciales que vulneran la seguridad materializando los riesgos y afectando los procesos de la empresa. Por lo cual en este trabajo se describen las ventajas que obtienen las organizaciones al formar parte de esta alianza, como lo son reconocimiento internacional, optimización de los procesos, reducciones de pérdidas, posicionamiento en el mercado y el fomento de la cultura de seguridad en sus empleados. De acuerdo con las necesidades que tiene cada empresa deben establecer sus propios controles para tener seguridad en cada uno de sus procedimientos, para esto se deben apoyar en los lineamientos de la Norma en actividades como la selección, mantenimiento del personal, inspección de vehículos, contenedores, control de acceso, prácticas de corrupción y soborno, política de lavado de activos y financiación del terrorismo. Con el fin de contrarrestar las amenazas del contrabando, se han creado estrategias que busca dismantelar bandas criminales. Como conclusión se evidencia que los operadores logísticos que implementan la Norma BASC, garantizan la seguridad de la carga debido a los controles que establecen para la optimización de los procesos y el manejo de los riesgos que colocan en riesgo la continuidad del negocio y el comercio seguro de esta forma se unen a la lucha contra estas actividades ilícitas que afectan la economía.

Palabras clave: Amenazas, BASC, cadena de suministros, contrabando, contaminación de la carga, procesos, operadores logísticos, Riesgos.

Introducción

Las actividades que realizan los operadores logísticos en la cadena de suministros se ven expuestas a que las cargas o mercancías sean contaminadas por bandas delincuenciales, esta amenaza está asociada a la falta de implementación de controles y procedimientos en la organización que eviten que se materialicen los riesgos y afecten la continuidad del negocio.

La organización BASC “es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales” (BASC, s.f), es un modelo mundial consolidado por programas de cooperación de diferentes países, conformado por el sector empresarial, aduanas, gobiernos y organismos internacionales que fomentan el comercio seguro. La implementación de la norma les brinda a los operadores logísticos una ventaja competitiva en el mercado y la implementación de procesos estandarizados que contribuyan a la seguridad en cada eslabón de la cadena de suministros.

El contrabando es un delito que durante varios siglos ha afectado diferentes sectores de la economía del país, impide la generación de nuevos empleos, en esta actividad se involucran diferentes individuos que se vuelven cómplices, ayudando a los grupos delincuenciales a contaminar la cargas o mercancías infiltrando drogas ilícitas, armas, entre otros. A pesar de que algunas organizaciones como la Policía Fiscal y Aduanera (Pofa), la DIAN, se han unido para contrarrestar los efectos negativos del contrabando, aún se hace necesario que las empresas implementen controles internos para evitar que se materialice el riesgo.

Los operadores logísticos tienen una gran responsabilidad con sus clientes, ya que deben garantizar la seguridad en sus procesos para evitar la contaminación de la carga y/o las mercancías que transportan sean entregadas a los clientes finales, por este motivo es importante que se certifiquen e implementen la norma BASC, porque esta les brinda herramientas a través

de cada uno de sus estándares para que las empresas puedan perfeccionar sus prácticas para mantenerse libres de actividades ilícitas y facilitar los procesos aduaneros y garantizar un comercio internacional seguro en cada uno de los eslabones de las cadenas de suministros, así mismo, obtendrán beneficios al pertenecer a esta alianza como son: mejora de sus perfiles de riesgo, confianza de las autoridades fiscales y aduaneras, contactos organizacionales en diferentes países y el apoyo de equipos auditores para la implementación, actualización, revisión del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, de esta forma se busca informar y reafirmar sobre la importancia de certificarse en la norma BASC para la ejecución de los procesos de los operadores logísticos, de esta forma deben realizar la socialización a través del programas de capacitación y reentrenamiento, con el fin de que el conjunto de todas estas acciones ayuden a evitar la contaminación de la carga.

Es por lo anterior que, el objetivo del presente ensayo es sensibilizar a los empresarios y operadores logísticos sobre la importancia de certificarse e implementar la norma BASC en la cadena de suministros con el fin de evitar la contaminación de la carga.

Contaminación de la carga y el contrabando en Colombia

La contaminación de la carga representa una preocupación en todos los eslabones de la cadena de suministros para los operadores logísticos, entre las principales amenazas a las que están expuestos es la infiltración de droga, explosivos y armas, que son camuflados en diferentes medios de transporte por las organizaciones delincuenciales, para evadir controles nacionales o internacionales.

De igual forma, las organizaciones delincuenciales sobornan a las personas que trabajan con operadores logísticos, para contaminar la carga, ya que estos funcionarios conocen los procesos que se manejan dentro de la organización. De esta forma se manipula el contenido de las mercancías a transportar, con el fin de obtener beneficios económicos que les permita seguir delinquiendo y permanecer en actividades ilegales.

Para dar una mayor comprensión al concepto de contrabando, se tendrá en cuenta el Código Penal Colombiano en su artículo 319, que lo define como:

El que en cuantía entre cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde el, por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes sin que en ningún caso sea inferior al doscientos por ciento (200%) del valor CIF de los bienes importados o del valor FOB de los bienes exportados.

Así mismo, La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2017), define dos tipos de contrabando los cuales son:

Contrabando abierto: Consiste en el ingreso o salida de mercancías, sin ser declaradas ante la autoridad aduanera por lugares habilitados como puertos y aeropuertos y lugares no habilitados como playas, trochas o pasos de fronteras.

Contrabando técnico: Consiste en el ingreso o salida de mercancías con declaración, pero de una forma fraudulenta ya que se altera la información que se presenta a las autoridades aduaneras, para evadir el cumplimiento de todos los requisitos legales. El objetivo de este tipo de contrabando es pagar menos tributos y aranceles aduaneros de la cantidad total de mercancías ingresadas.

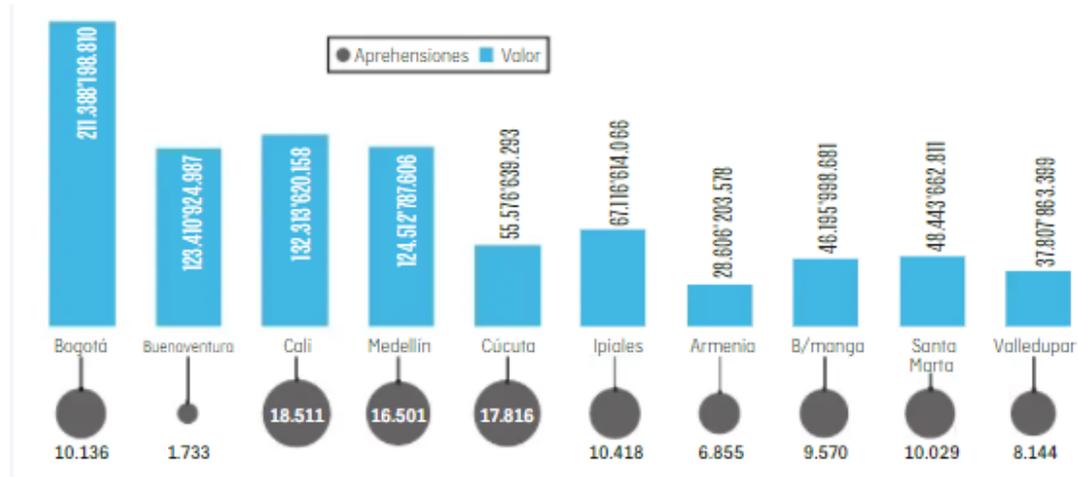
En este tipo de prácticas se involucran diferentes individuos como lo son personal aduanero quienes se convierten en cómplices a través de sobornos para adulterar la documentación y permitir la salida de la zona franca y así empezar con la comercialización. También se pueden involucrar personal de las autoridades competentes quienes se encargan de ayudar a evadir controles e inspecciones. En el año 2020 una acción lidera por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y el ejército, permitió la captura de 12 personas dentro de las cuales estaban involucrados empresarios y agentes aduaneros quienes permitieron el ingreso de 574 millones de contrabando durante 11 años, “El material probatorio demostraría que los implicados, supuestamente, pagaron por acceder de manera abusiva a los sistemas informáticos de la DIAN” (Fiscalía, 2020). Para evitar este tipo de situaciones se deben realizar un proceso exhaustivo en la selección del personal, validando sus antecedentes penales, referencias personales y laborales, así mismo como crear políticas antisoborno.

Se debe exponer que el contrabando es un fenómeno de la corrupción que afecta el país y diferentes sectores económicos, tiene como consecuencia el desempleo y el crimen organizado, ya que la mercancía que se comercializa evade impuestos. “Solo en Colombia esa actividad ilegal, que golpea con fuerza a sectores de la economía como los licores, cigarrillos, textiles, metalmecánico, software, calzado, alimentos y cosméticos, le representó al país una pérdida de 6.000 millones de dólares” (Garcia, 2017). Esta situación posiciona a Colombia como el tercer país de Latinoamérica con mayor contrabando, si no existiera esta situación se pudieran crear 148.000 empleos de acuerdo con la estimación de la Asociación Nacional de Empresas en Colombia (ANDI).

Para contrarrestar los efectos del contrabando las autoridades han implementado controles en algunas ciudades, aunque en las zonas fronterizas son las de mayor afectación, porque las bandas criminales usan diferentes rutas y modalidades, por ejemplo, en Cúcuta se han identificado 11 caminos ilegales. “Para cerrarle el paso a este tráfico irregular, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), ha destruido este año un total de 41 trochas” (Las 10 rutas de contrabando que desangran a diario al país, 2018), donde se capturaron a 119 personas, la mercancía incautada fue por un valor superior a 3.000 millones de pesos, la modalidad usada es el contrabando abierto para el ingreso irregular de mercancías.

Figura 1

La lucha contra mercancía ilegal en 10 ciudades del país



Nota. La figura 1 muestra las aprehensiones de mercancías realizadas por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en 10 ciudades del País. Fuente: DIAN (2018).

Como se evidencia en la figura 1 se detallan los resultados obtenidos por las autoridades correspondiente a las aprehensiones de mercancías, esto gracias a las actividades que han implementado como son la vigilancia, puntos de control e inspecciones para aportar a la sostenibilidad fiscal y evitar la comercialización del contrabando.

Figura 2

Mapa del Contrabando en Colombia en el año 2014



Nota. La figura 2 muestra las mercancías que ingresan de contrabando en algunas ciudades del país. Fuente: Rutas de contrabando (2014).

Como lo muestra la figura 2, se realizó una clasificación por tipo de productos de contrabando que ingresan ilegalmente y son comercializadas por grupos delincuenciales en algunas ciudades del país, dentro de las mercancías que distribuyen están los zapatos, textiles, drogas, cigarrillos, armas, arroz y entre otros, de acuerdo con la información publicada por la DIAN en el año 2021, los ítems antes mencionados son los que más se trafican en Colombia y representan un aumento del 23,9% en comparación del año 2020.

Entidades como la Fiscalía y DIAN, se han unido para la lucha del contrabando y otros delitos fiscales, como lo es la estrategia Argenta para afectar las finanzas de las organizaciones criminales, gracias a esta estrategia han logrado dismantelar 15 bandas dedicadas al contrabando.

Las acciones adelantadas por la Fiscalía, en su trabajo mancomunado con la DIAN y la Policía Nacional, han servido para contrarrestar la amenaza que representan para las arcas del Estado, el actuar de estas organizaciones, poniendo en riesgo el presupuesto de financiación de los gastos de inversión del Estado, los recursos del sistema de salud y en general, el presupuesto de inversión de los entes territoriales Fiscalía (2021).

El trabajo en conjunto de estas organizaciones ha logrado identificar empresas que han tenido incrementos patrimoniales por operaciones de comercio exterior, incautando 19 billones de pesos en extinción de dominio y se han judicializado más de 50 personas, permitiendo que las personas naturales y jurídicas asuman de forma responsable sus obligaciones tributarias.

Operadores Logísticos

Un operador logístico es una empresa que se encarga de diseñar y asumir una o varias tareas de la cadena de suministros, realizando actividades como: almacenaje de mercancía, distribución, gestión de inventario, proceso productivo y transporte. Aguilar (2001), indica que un operador logístico se encarga de la planificación, implementación y control eficiente de los procesos para satisfacer los requerimientos de sus clientes.

Los operadores logísticos pueden tener dos ámbitos de actuación que son:

Gestión integral: Se encargan de todas las funciones de la logística integral, desde el aprovisionamiento hasta la distribución.

Gestión parcial: Se encargan de administrar cada eslabón de la cadena de suministros, por ejemplo, el almacenamiento y distribución.

En la siguiente imagen se detallan los posibles campos de actuación de un operador logísticos.

Tabla 1

Subcontratación de servicios logísticos

Ámbito de aplicación		Cobertura de sectores económicos	
		Generalista	Especialista
Gestión de la cadena	Integral	Todos los sectores, en todas las funciones	Algún sector, en todas las funciones
	Parcial	Todos los sectores, en algunas funciones	Algún sector, en algunas funciones

Nota. En la tabla se muestra la cobertura que tienen los operadores logísticos en la cadena de suministros. Fuente: Aguilar (2001).

Los operadores logísticos se dividen en 5 tipos, cuando el número del “PL” (Party Logistics o proveedores de logística) es mayor, indica que el grado de compromiso es más

importante en todos los procesos de la empresa contratante. A continuación, se explican los tipos de operadores logísticos:

Operadores logísticos 1PL: Son las mismas empresas quienes se encargan de almacenar y transportar directamente su mercancía, se puede presentar en las empresas pequeñas que son autosuficientes para la gestión de su propia logística.

Operadores logísticos 2PL: Son proveedores que se encargan del almacenamiento y transporte de mercancías. Este tipo de servicios se contratan cuando las empresas no cuentan con bodegas o flotas de transporte propias, aunque la gestión logística de los recursos sigue siendo responsabilidad de las empresas contratantes y los operadores logísticos facilitan los recursos para el cumplimiento de actividades.

Operadores logísticos 3PL: Son proveedores que cuenta con bodegas, flotas de transporte y se encargan de la gestión total de los procesos de almacenamiento y transporte de mercancías. Las empresas contratantes se encargan de una supervisión periódica.

Operadores logísticos 4PL: Se conocen como proveedores líderes de logística, ya que asumen toda la gestión de la cadena de suministros a través de procesos como lo son la planificación, coordinación, consultoría y supervisión. Sin embargo, no pueden llevar a cabo las tareas físicas ya que no cuenta con la infraestructura necesaria como lo es el personal y tecnologías por este motivo subcontratan a operadores logísticos 3PL.

Operadores logísticos 5PL: Son los más avanzados del eslabón, ya que cuentan con la suficiente capacidad de gestionar varias cadenas de suministros, las empresas contratantes delegan al 100% sus cadenas de suministros, encargándose de la gestión, planificación, toma de

decisiones, procesos de fabricación y logística inversa. No obstante, estos operadores subcontratan operadores logísticos 4PL y 3PL para el desarrollo operativo.

Figura 3

Tipos de operadores logísticos



Nota. La figura 3 detalla los servicios que prestan los tipos de operadores logísticos. Fuente: Bless Group (s.f.).

La imagen 3 resume las actividades que realizan los tipos de operadores logísticos, para que los clientes puedan identificar el tipo de servicio que deben contratar de acuerdo con las necesidades de su organización.

Los operadores lógicos requieren realizar un análisis riguroso para conocer la línea de negocios y las necesidades de la empresa contratada, para garantizar que puedan satisfacer los requerimientos de sus clientes, esto contribuirá a que las empresas contratantes puedan liberar su capital y enfocarse en su negocio principal.

La última tendencia en logística evidencia que el cliente quiere integrar sus servicios en la cadena logística y garantizar la trazabilidad de su mercancía,

desde el origen hasta su destino. (...) lo que proponemos a nuestros clientes es encargarnos de toda la cadena logística a través de un solo operador y con menores costos. (...) Además [el cliente] ya no tendrá que buscar cada servicio de la cadena por separado: nosotros nos encargamos de todo y eliminamos costos y sobrecostos (Revista semana, 2013, p. 82).

Antes de contratar un operador logístico las empresas deben identificar las necesidades de sus procesos logísticos, para establecer los servicios que requieren del proveedor y escoger el adecuado para el desarrollo de sus actividades, por lo anterior en el proceso de selección se debe tener en cuenta la formación del personal, infraestructura, nivel tecnológico y su trayectoria en el mercado, esto permitirá las organizaciones obtener recursos como lo es la reducciones de costos y en optimización de los procesos.

Para que las organizaciones puedan cumplir con sus objetivos es importante contar con procesos logísticos de calidad, por este motivo es necesario contar con recursos tanto humanos, tecnológicos e infraestructura para garantizar el almacenamiento, transporte y distribución de sus productos. “Teniendo en cuenta un estudio realizado sobre los clientes o usuarios de operadores logísticos, se demostró que alrededor del 40% de las empresas colombianas está tercerizando la operación logística, y un 8% lo ha considerado” (Rey, s.f.).

Importancia de la certificación BASC para contrarrestar la contaminación de la carga en las actividades de los operadores logísticos.

BASC (Business Alliance for Secure Commerce) es una alianza internacional de comercio que busca por medio de la implementación de su norma y estándares mejorar el comercio internacional y reforzar las relaciones entre los países cooperadores a través del

intercambio de sus experiencias, para evitar actividades criminales como lo son: contaminación de la carga, robo de información, trata de personas, corrupción, entre otros, siendo esta una forma de perfeccionar sus prácticas para mantener a la empresas certificadas libres de actividades ilícitas y facilitar los procesos aduaneros (BASC Colombia).

Figura 4

Objetivos certificados BASC



Nota. La figura 4 relaciona los objetivos de la organización BASC. Fuente: BASC (s.f.).

En la figura 4 se evidencia los objetivos establecidos por la organización BASC y los beneficios que obtienen las empresas con la implementación de cada estándar de la norma.

La norma BASC fue diseñada para ser implementada por cualquier organización sin importar su tamaño, todos los requisitos de esta norma son de obligatorio cumplimiento y el ámbito de aplicación depende de la organización, su ubicación geográfica, la naturaleza del negocio, los riesgos y su entorno. Las empresas que conforman BASC son auditadas de forma

periódica, de esta forma ofrecen garantía de sus servicios para frenar fenómenos que perjudican los intereses económicos y comerciales de un país.

La implementación de la norma BASC, ofrece beneficios y servicios importantes para las empresas, aduanas y países, dentro de los cuales podemos relacionar los siguientes, publicados en la página de Internet oficial de esta organización:

Empresas:

- Las empresas que se convierten en miembros y están certificadas, cuentan con reconocimiento internacional.
- Disponibilidad de equipos auditores internacionales para la implementación, actualización y revisión del SGCS BASC.
- Confianza por parte de las autoridades.
- Contactos en diferentes países a través de los capítulos de BASC.
- Información y actualización de temas relacionados de actividades de comercio internacional.

Aduanas:

- Las Aduanas que cooperan con BASC, identifican programas para la administración de riesgos.
- Mejoran los perfiles de riesgo y evaluación de amenazas.
- Crean conciencia en los negocios de la importancia de la seguridad y procedimientos operativos.
- Garantizar el comercio internacional sin disminuir los controles fronterizos.
- Trabajar en conjunto con empresas para la mejora de procedimientos internos de

un país específico.

Países:

- Evitar el fraude aduanero, contrabando, terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes.
- Facilita el intercambio comercial entre las naciones de manera ágil y segura.

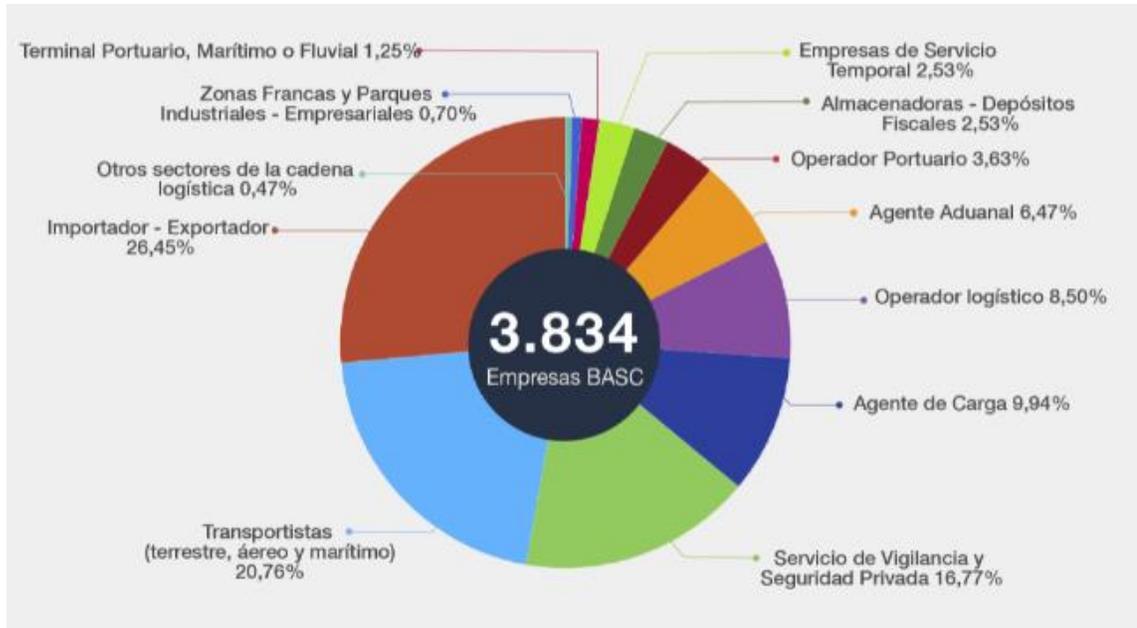
La organización BASC, está comprometida con garantizar la seguridad de la cadena de suministros, por esta razón firmaron una declaración conjunta con la Aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos, esta se constituye de un plan de acción de nueve puntos, de los cuales se relacionan algunos a continuación:

- Incrementar y mejorar el intercambio de información.
- Capacitación y divulgación sobre la seguridad en la cadena de suministros.
- Aplicación de estándares de seguridad y procesos de validación del programa CTPAT (Alianza Aduana Comercio Contra el Terrorismo).
- Creación de comités público- privados para la supervisión de la seguridad de la cadena de suministros enfocados en la seguridad marítima y portuaria.

La creación de esta alianza se realizó por los desafíos actuales que presentan las aduanas y las empresas en la protección de las cadenas de suministros de las amenazas que se encuentran expuestas por culpa de las bandas criminales a través del contrabando. Con la implementación de alianzas entre el sector público y privado se ejecutarán mecanismos que permitan identificar las debilidades a reforzar de las cadenas de suministros por las organizaciones que hacen parte de la organización BASC.

Figura 5

Empresas certificadas BASC por sector en Colombia con corte a diciembre de 2020



Nota. En la figura 5, se relaciona el porcentaje por sector económico que están certificados en la norma BASC con corte a diciembre 2020. Fuente: BASC (s.f.).

Como se evidencia la figura 5 detalla el porcentaje por sectores de las empresas que al año 2020 contaban con la certificación BASC, los operadores logísticos cuentan con un porcentaje de participación del 8.50%, y permitió que se obtuvieran USD 31.055.810.660 correspondientes a exportaciones, dado que aproximadamente 325 operadores implementaron los estándares de la Norma BASC, evitando la contaminación de la carga y fortaleciendo el comercio seguro.

Cuando un operador logístico se certifica en la norma BASC deben implementar sus propios controles, de acuerdo con los lineamientos de los estándares de esta norma, así garantiza la trazabilidad de sus operaciones, de acuerdo con las necesidades de su organización y los

requerimientos de sus clientes, estableciendo practicas seguras en los procesos de la cadena de suministros.

Es importante recalcar que sí un operador logístico realiza exportación de mercancías es indispensable que cuente con la certificación BASC, ya que esto representa la aprobación en el mercado internacional de esta forma demuestran que están comprometidos con el comercio seguro entre países.

El Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, permite a las empresas adoptar planes y medidas de seguridad basados en el riesgo para el desarrollo de sus actividades. Los operadores logísticos que hacen parte de BASC, deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Administrar la carga en la cadena de suministros desde el inicio hasta el final, para garantizar que llegue al cliente final.
- Realizar las actividades logísticas utilizando su flota de transporte y contar con las instalaciones necesarias para el almacenamiento de las mercancías.
- Subcontratar con prestadores que también sean miembros de BASC.

Para que los operadores logísticos puedan contrarrestar el riesgo de la contaminación de la carga en las cadenas de suministros, deben implementar los lineamientos de la norma BASC versión 5 del año 2017, que se relacionan a continuación:

- Integridad de la carga: con el fin de tener trazabilidad de la carga, deben contar con puntos específicos y monitoreados de embarque, una vez finalizado el embarque colocar precintos a la carga, dejar registro fotográfico y diligenciar registros e informar de forma oportuna las novedades.
- Gestión del personal: Contar con un procedimiento documentado en el que se

debe incluir las siguientes actividades:

- a) Verificar antes de la contratación, la información suministrada por el candidato, referencias laborales, personales y antecedentes judiciales.
 - b) En el proceso de selección y contratación: la empresa debe verificar las competencias, aplicar pruebas para detectar el consumo de alcohol y drogas ilícitas a los cargos críticos, entrega de elementos de protección personal, realizar visitas domiciliarias para los cargos críticos de acuerdo con la gestión del riesgo y aplicación de pruebas de confiabilidad para los cargos críticos.
 - c) Mantenimiento del personal: Realizar actualización de los datos al menos una vez al año, verificación de antecedentes personales que ocupa cargos críticos, aplicar pruebas para detectar el consumo de alcohol y drogas ilícitas a los cargos críticos, implementar un programa de prevención del riesgo de corrupción y soborno.
 - d) Terminación de la vinculación laboral: La empresa debe retirar la identificación, uniformes, eliminar el acceso a los sistemas informativos e instalaciones e informar a las partes interesadas la desvinculación laboral del colaborador.
- Programa de capacitación: La empresa debe establecer un programa de capacitación anual a sus trabajadores donde socialicen temas como:
 - a) Política del SGSC BASC.
 - b) Gestión del riesgo.
 - c) Cumplimiento de requisitos legales relacionados con las funciones.
 - d) Inspección de unidades de carga y unidades de transporte.

- e) Prevención de adicciones alcohol, drogas y juegos.
- f) Prácticas de prevención de corrupción y soborno.
- g) Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- h) Prácticas de prevención de conspiración interna y actividades sospechosas.
- Control de acceso y permanencia en las instalaciones:
- Seguridad física: Establecer un procedimiento documentado que incluya actividades como:
 - a) Acceso de colaboradores: Cada colaborador debe contar con su carné de identificación, controlar el ingreso a las instalaciones y limitar el acceso a las áreas asignadas.
 - b) Acceso a los visitantes, contratistas y terceros: Deben presentar un documento de identificación vigente con fotografía, mantener un registro de ingreso y salida, contar con autorización de ingreso, limitar el acceso a las áreas restringidas y acompañar a los visitantes.
 - c) Inspeccionar el correo y los paquetes recibidos antes de ser distribuidos.
 - d) Inspeccionar los vehículos que ingresen o salgan de las instalaciones.
 - e) Inspeccionar las unidades de transporte de carga.
 - f) Acceso a autoridades y vehículos de atención de emergencias.
 - g) Control operacional en las instalaciones: Portar el carné en un lugar visible, controlar las áreas de casilleros los cuales deben estar separados del área de almacenaje de cargas, identificar y retirar personas no autorizadas y contar con el personal de seguridad para controlar las puertas de entrada y salida de las instalaciones.

- Control de ruta: Se puede realizar el control de las unidades de carga a través de monitoreo satelital, llamadas telefónicas, analizar las rutas con identificación de kilómetros, tiempos de desplazamiento, puestos de control y escoltas.
- Inspección de unidades de carga y transporte: La persona que realice la inspección de la carga debe contar con la certificación, competencias suficientes, experiencia y habilidades. La inspección debe estar focalizada en detectar compartimientos ocultos que puedan contaminar la carga con armas, drogas o dinero.

Las inspecciones deben ser desarrolladas en 3 etapas:

1. Retiro de contenedor en el patio: Se debe realizar la inspección básica y entrega del documento que formaliza el alquiler del contenedor y el conductor firma como responsable.
 2. Empresa generadora: Se debe realizar una verificación visual de la unidad de carga y transporte, el contenedor debe tener precinto y se debe revisar la documentación del conductor para evitar suplantaciones.
 3. Zona de cargue: se debe realizar la inspección del contenedor y tráiler, teniendo en el interior y exterior de cada uno.
- Para los contenedores se debe inspeccionar: pared frontal, lado izquierdo y derecho, piso, techo, puertas (mecanismos de cierre), sistemas de refrigeración (si aplica).
 - Para los tráileres, se debe inspeccionar: pata mecánica, llantas, parachoques, luces y placa del patín.
 - Para furgones, se debe inspeccionar: pared frontal, lado izquierdo y derecho, piso, techo, puertas (mecanismos de cierre).
 - Para camiones, se debe revisar: parachoques, luces, llantas, puertas, compartimientos

de herramientas, caja de baterías, tanque de combustible, compartimiento del interior de la cabina, sección de pasajeros y techo de la cabina.

- Cambios en las unidades de carga: Implementar un procedimiento basado en los riegos para rechazar unidades de cargas que puedan estar adulteradas para la identificación de estos se deben establecer criterios como abolladuras, olores, reparaciones o soldaduras.
- Contaminación cruzada: Las empresas deben limpiar y lavar las unidades de carga, estas inspecciones se realizan para evitar la presencia de residuos, plantas o animales que puedan contaminar la carga, ya que en algunos casos alguno de estos dañara la mercancía que se transporta.
- Sellos de seguridad: Las empresas deben inspeccionar los sellos que protegen la carga de que sea manipulada y contaminada para esta validación es importante tener en cuenta los lineamientos de la a norma ISO 17712 de 2013, la cual establece los tipos de sellos, pruebas y medidas de seguridad, se pueden tener en cuenta los siguientes criterios:
 1. Selección de proveedores seguros que cumplan con los requisitos exigidos de la norma ISO 17712 de 2013.
 - 2.Capacitación al personal que manipularan los sellos.
 - 3.Proceso documentado del registro, control, inventario, almacenamiento y control final.

Los operadores logísticos certificados en la Norma BASC genera un reconocimiento global como organización que opera de forma segura en el comercio internacional, también les

permite establecer vínculos empresariales con diferentes empresas que hacen parte de BASC y también obtienen ventajas como lo son:

- Reducción de pérdidas.
- Control y reducción de los riesgos.
- Mejora continua de los procesos.
- Control y trazabilidad de la cadena de suministros.
- Fomento de la cultura de seguridad en sus colaboradores.
- Posicionamiento en el mercado.
- Crecimiento económico.
- Disminución de pérdidas económicas, porque se garantiza que las mercancías no sean contaminadas.

Tabla 2

Ventajas y desventajas de implementar la norma BASC

Sector	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<p>Se abren mercados, al tener norma BASC, además se tiene la oportunidad de participar en licitaciones de empresas que necesitan personal capacitado con el SGCS.</p> <p>Existe más confianza en el personal que trabaja en las organizaciones, debido al riguroso seguimiento en el proceso de selección y contratación.</p> <p>Debido a la estandarización de procesos la empresa es más competitiva en el mercado.</p> <p>Se han ampliado los portafolios de servicios.</p>	<p>El entrenamiento y mantenimiento de caninos es elevado.</p>

Transporte	<p>Beneficios por el tema de procedimientos de tránsito en carretera, control de rutas, registro de mantenimiento que se le llevan a los vehículos que se reflejan en tasas de siniestralidades en cero.</p> <p>Mejora de la calidad en procesos y procedimientos.</p> <p>Posibilidad de tener más Sistemas de Gestión como ISO, ya que hay estandarización de procesos</p> <p>Las personas adquieren sentido de pertenencia con la empresa y con la seguridad.</p>	<p>Aunque se han mejorado los procedimientos para el transporte de productos, se deben destinar más tiempo en el cargue, y descargue de la mercancía, lo que ocasiona que si no se cuenta con una planificación estricta y ordenada de tiempos de espera más largos y retrasos en la entrega al consumidor final.</p>
Agentes de Comercio Exterior	<p>Se presentan menos casos de mercancía contaminada y actos ilícitos.</p>	<p>Aunque se fortaleció la imagen ante la aduana, en muchas ocasiones se revisa mercancía de una forma inadecuada, ocasionando daños en la misma.</p>

Nota. En la tabla 2, se muestra las ventajas y desventajas que obtienen las empresas cuando implementan la norma BASC, ayudándolos a minimizar las amenazas a los que se ven expuestos en sus actividades. Fuente: Ospina & Ovalle (s.f).

Los operadores logísticos que no se han certificado en las Norma BASC, están expuestos a un nivel de riesgo mayor debido a que no han establecido un control en los procesos operativos para mitigar las amenazas asociadas a la ejecución de sus actividades como lo es el contrabando, lo que complica sus relaciones comerciales porque pueden ser considerados como inseguros. En relación con la contaminación de la carga no realizan inspecciones, no hay un proceso riguroso de selección del personal, se realiza una selección inadecuada de los aliados de negocios, entregas poco confiables y la falta de recursos financieros, tecnológicos, esto los hará vulnerables para las organizaciones delictivas.

Figura 6

Vulnerabilidades de los puertos respecto a la contaminación de las cargas



Nota. En la figura 6 se detalla las vulnerabilidades a las que se encuentran expuestas las empresas y donde se pueden contaminar la carga. Fuente: BASC, (2017).

En la figura 6 se pueden identificar las vulnerabilidades en los peldaños de la cadena de suministros a las cuales se encuentran expuestos los operadores logísticos al no tener estandarizados sus procesos, de forma involuntaria contribuyen en el fomento del crimen organizado nacional e internacional porque los criminales toman ventaja de sus debilidades y aprovechan para contaminar las mercancías de sus clientes.

Las organizaciones en algunos casos cometen el error de no socializar los procesos que implementan a todos sus colaboradores lo que pueden generar que sean imprudentes en sus actividades diarias y evadir los controles establecidos para evitar que las mercancías sean contaminadas, es por esto que se deben establecer programas de capacitación donde se tengan en cuenta los temas que se debe dictar de acuerdo al cargo y las funciones que desempeña el

personal de su empresa, por ejemplo las personas que se realizan el embalaje, cargue y embarque de cargas es importante que los entrenen en practicas de contrabando y antiterrorista, técnicas de inspección, verificación de unidades de carga, mantenimiento integral de la carga y entre otras, de esta forma sus clientes tienen una mejor imagen ya que cuenta con personal apto y competente, incentivado la cultura de seguridad.

Los operadores logísticos no pueden tener el 100% del control en las cadenas de suministros, dado que se pueden presentar imprevistos que afecten las operaciones por la materialización de los riesgos asociados a actividades ilícitas como lo es el contrabando. Por lo anterior las organizaciones implementan sistemas de gestión de seguridad para evitar los delitos y garantizar la confianza de sus procesos.

Tabla 3

Problema de la seguridad

Variable	Dimensión	Indicador		
Problema de la seguridad	Barreras externas que afectan la seguridad logística (Riesgo alto)	Hurto	Contrabando	Piratería
		53%	38%	38%
	Iniciativa de seguridad adscrita	BASC	NTC-ISO 28000	PVP
		92%	46%	38%
	Cientes de operadores logísticos certificados en iniciativas de seguridad	BASC	NTC-ISO 28000	PVP
		100%	85%	62%
	Exigencia de clientes por certificación	Si	No	
		92%	8%	
	Participación de la inversión en seguridad en presupuesto de gastos	0.1-5%	6-10%	11-15%
		31%	23%	23%
	Pérdidas por problemas de seguridad	Poco significativa	No hubo pérdida	Significativa
		61%	62%	7%
	Permanencia con NTC-ISO 28000	2 años	1 año	3 años
		50%	33%	17%
	Motivación NTC-ISO 28000	Interés propio	Solicitud del cliente	
		83%	17%	
Percepción de eficiencia a partir de implementación	Si	No		
	83%	17%		

Nota. En la tabla 3, se identifica que las organizaciones al no identificar los riesgos que vulnera las barreras externas tienen un 38% de probabilidad que las cargas sean contaminadas. Fuente: Duran & Guisao (2020).

Por lo anterior y con el fin de evitar la contaminación de la carga, los operadores logísticos deben implementar medidas tecnológicas como los son control de ingreso de empleados y visitantes, circuitos cerrados de televisión, monitoreo satelital de los vehículos (GPS), registros fotográficos, formatos de inspección y capacitar de forma continua a sus empleados así garantizaran el cumplimiento de la norma BASC y confiabilidad en sus operaciones. De esta forma los operadores logran el mejoramiento de las capacidades de su organización fortaleciendo su estructura, eficiencia en las entregas, cumplimiento de estándares de seguridad, control y prevención de los riesgos asociados a la carga, lo que les permite perfeccionar los procedimientos de la cadena de suministros obteniendo una buena imagen corporativa.

Tabla 4

Comparativo de procesos certificados antes y después con la norma BASC

ANTES DE LA CERTIFICACIÓN	DESPUÉS DE LA CERTIFICACIÓN
No había control en la contratación de proveedores, solo se estudiaba la calidad del producto o materia prima	Se realiza un seguimiento minucioso a los proveedores no certificados BASC; los proveedores certificados tienen un puntaje adicional a la hora de contratar.
No existía control de ingreso a la organización, ni a algunas áreas (Puntos críticos), que deben estar aisladas de personal ajeno a estas.	Hay control de ingreso de personal administrativo y operativo a la empresa, se manejan cargos críticos y zonas aisladas en los lugares donde hay un mayor riesgo de cometer actos ilícitos
El proceso era realizado sin ningún tipo de control y seguridad	Todo el proceso es monitoreado por un CCTV.
Las bodegas de exportaciones y comercialización interna hacían parte de la misma área.	La bodega de exportación ha tenido un tratamiento especial de acceso restringido y monitoreo las 24 horas
No se restringían las zonas de cargue y descargue	Para el área de cargue de exportación hay un procedimiento de inspección de contenedor y revisión canina para que este sea aceptado.
No había control en la trazabilidad de los vehículos que transportan la mercancía hasta los puertos.	La trazabilidad de los vehículos transportadores es más segura, ya que se tiene un control de tránsito en carretera, de rutas y registro de mantenimiento que se reflejan en tasas de siniestralidades en cero.
Se realizaban revisiones estándar a los productos (No había ningún beneficio)	Se tiene una mejor imagen en puertos, (no lo suficiente) lo que facilita un poco los trámites ante la aduana.

Nota. En la tabla 4 se realiza un comparativo antes y después de la implementación de la norma BASC, donde se evidencia la mejora en los procesos internos de la organización en que se realizó el estudio. Fuente: Ospina & Ovalle (s.f).

Conclusiones

Con la implementación de los estándares de la norma BASC, los operadores logísticos garantizan la seguridad en la cadena de suministros evitando la contaminación de la carga, debido a que optimizan sus procesos, llevando controles seguros en cada uno, así mismo establecer las acciones y medidas correctivas necesarias para disminuir los efectos de los riesgos a los que se encuentren expuestos en el desarrollo de sus actividades diarias, evitando pérdidas que afecten la continuidad del negocio y el comercio seguro, de esta forma se unen a las organizaciones que luchan con las amenazas de estas actividades ilícitas que afectan la economía.

Los operadores logísticos que no implementan en sus organizaciones los lineamientos de la norma BASC, son vulnerables a que las cargas o mercancías que transportan sean contaminadas al no diseñar procedimientos que les ayude a identificar y controlar los riesgos a los que se encuentran expuestos en la ejecución de su actividad comercial, lo que lleva a que los esfuerzos y acciones que han tomado organizaciones como la DIAN, la Policía Fiscal, para dismantelar bandas delincuenciales se vean afectados.

Para concluir, es importante indicar que las empresas que cuentan con la Certificación BASC tienen beneficios como contar con reconocimiento internacional, generar alianzas con empresas de diferentes países que forman parte de la organización, confianza de las autoridades aduaneras, acceso a temas relacionados de actividades de comercio internacional y por último contar con disponibilidad de auditores que les ayudaran con la implementación y actualización del SGCS BASC. Un operador logístico que adopte los estándares de la norma genera seguridad a sus clientes garantizando la fidelización de estos.

Referencias

- Aguilar, J. (2001). *Subcontratación de servicios logísticos*. Barcelona: Logis.
- BASC. (2017). *Estándar BASC versión 5*. Obtenido de Estándar BASC versión 5.
- BASC. (s.f.). *BASC en cifras*. Obtenido de BASC en cifras: <https://www.wbasco.org/es/cifras/basc-en-cifras>
- Bless Group. (s.f.). *Tipo de operadores logísticos*. Obtenido de Tipo de operadores logísticos:
<https://www.blessgroup.net/tipos-de-operadores-logisticos/>
- DIAN. (24 de septiembre de 2018). *Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)*. Obtenido de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian):
https://es.scribd.com/document/389289230/Mercancia-Ilegal-7ago277r#download&from_embed
- Duran, L., & Guisao, L. (2020). Gestión de la seguridad de las empresas prestadoras de servicio logístico en Colombia. *Pensamiento y Gestión*.
- Fiscalía. (12 de diciembre de 2020). *Fiscalía General de la Nación*. Obtenido de Fiscalía General de la Nación: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/lavado-de-activos/descubierto-esquema-ilicito-que-genero-millonaria-defraudacion-con-el-ingreso-de-mercancia-de-contrabando-al-pais/>
- Fiscalía. (22 de septiembre de 2021). *Fiscalía y DIAN articulan esfuerzos en la lucha contra el contrabando, la evasión y demás delitos fiscales*. Obtenido de Fiscalía y DIAN articulan esfuerzos en la lucha contra el contrabando, la evasión y demás delitos fiscales :
<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-y-dian-articulan-esfuerzos-en-la-lucha-contras-el-contrabando-la-evasion-y-demas-delitos-fiscales/>

García, C. (06 de diciembre de 2017). *Por contrabando, Colombia tuvo pérdida de 6.000 millones de dólares*. Obtenido de Por contrabando, Colombia tuvo pérdida de 6.000 millones de dólares:
<http://200.21.216.243:6001/Paginas/Noticias.aspx?Codigo=5>

Las 10 rutas de contrabando que desangran a diario al país. (24 de septiembre de 2018). Obtenido de Las 10 rutas de contrabando que desangran a diario al país:
<https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/rutas-de-contrabando-y-pasos-ilegales-en-colombia-272238>

Ospina, O. y. (s.f.). Ingeniería Industrial. *Caracterización de las Empresas de Manizales Certificadas con la Norma BASC*, 20-30.

Rey, S. (s.f.). *LegisComex*. Obtenido de LegisComex: <https://www.legiscomex.com/Documentos/escoger-operador-logistico-que-se-debe-saber-revista-logistica>

Rutas de contrabando. (2014). Obtenido de Rutas de contrabando:
<https://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/2014/08/rutas-contrabando-grafico.jpg>

UNODC. (2017). *Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)*. Obtenido de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).