

**PLAN DE MEJORAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
NORMA BASC EN EMPRESAS DEL CAPÍTULO BASC CENTRO OCCIDENTE,
EN EL PERIODO 2016-2107**

JESSICA NATALIA HURTADO OCAMPO

**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
PEREIRA
2017**

**PLAN DE MEJORAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
NORMA BASC EN EMPRESAS DEL CAPÍTULO BASC CENTRO OCCIDENTE,
EN EL PERIODO 2016-2107**

JESSICA NATALIA HURTADO OCAMPO

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de
Especialista en Planeación y Gestión Estratégica**

Asesores

JHONIER CARDONA SALAZAR

PhD en Economía

WALTER GARCÍA MORALES

Especialista en negocios internacionales

**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ESPECIALIZACIÓN EN PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
PEREIRA
2017**

Nota de aceptación:

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
LISTA DE TABLAS	7
LISTA DE GRÁFICOS	9
LISTA DE FIGURAS	11
LISTA DE ANEXOS	12
INTRODUCCIÓN.....	13
1. DIAGNÓSTICO	20
1.1. WORLD BASC ORGANIZATION (WBO)	20
1.2. NORMA BASC - BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE ...	21
1.3. MISIÓN.....	21
1.4. OBJETIVOS DEL BASC	21
1.5. SECTORES ELEGIBLES	22
1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	23
1.7. HISTORIA.....	23
1.8. BASC EN EL MUNDO	25

1.9.	BASC EN COLOMBIA	25
1.10.	ÁMBITO DE APLICACIÓN	26
1.11.	ESTRUCTURA DE LA NORMA BASC V4-2012.....	26
1.12.	DIAGNÓSTICO INTERNO – ANÁLISIS CAPÍTULO CENTRO OCCIDENTE	29
1.12.1.	Organigrama	29
1.12.2.	Mapa de Procesos.	30
1.12.3.	Composición Empresarial – Sectorial.	30
1.12.4.	Proceso de Admisión, Aceptación, Certificación y Recertificación.	31
1.12.5.	Servicios a los Afiliados – Actividades Empresariales.	31
1.12.6.	Funciones por Cargo.	32
1.12.7.	Entrevistas internas.....	48
1.13.	DIAGNÓSTICO EXTERNO	51
1.13.1.	Resultado encuestas aplicadas.	51
1.13.2.	Análisis de encuestas aplicadas por sector.	72
1.13.3.	Estadísticas por sector y departamento.....	94

1.13.4.	Empresas encuestadas.....	96
1.13.5.	Cruces de Variables.....	99
1.14.	MATRIZ DOFA (DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS).....	106
2.	ANÁLISIS DE DEBILIDADES, CAUSAS Y CONSECUENCIAS	111
3.	PLAN DE MEJORAMIENTO.....	116
3.1.	MATRIZ DE PLAN DE MEJORAMIENTO.....	116
4.	CONCLUSIONES.....	123
5.	RECOMENDACIONES.....	125
	BIBLIOGRAFÍA.....	127
	ANEXOS	128

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Relación de Requisitos Vs Encuesta.....	28
Tabla 2. Objetivo y Misión Real de las Empresas BASC	51
Tabla 3. Áreas con mayor riesgo	53
Tabla 4. Mecanismo para identificar requisitos legales.	54
Tabla 5. Asignación de recursos.....	56
Tabla 6. Representante de la Alta Dirección.	57
Tabla 7. Conciencia en el Personal.	58
Tabla 8. Representación de la certificación BASC.	60
Tabla 9. Control Documental.	61
Tabla 10. Control Operacional.	62
Tabla 11. Eventos Críticos.....	64
Tabla 12. Comportamiento Indicadores.	65
Tabla 13. Auditorías Internas.....	66
Tabla 14. Mejora Continua.....	68
Tabla 15. Vigencia certificado BASC.	69
Tabla 16. Objetivo y misión real de la empresa BASC.....	72
Tabla 17. Áreas con mayor percepción de riesgo.	74
Tabla 18. Requisitos legales.....	75
Tabla 19. Asignación de recursos.....	77
Tabla 20. Representante de la Alta Dirección.	79
Tabla 21. Conciencia del Personal.	80
Tabla 22. Percepción de la certificación BASC	82
Tabla 23. Documentación del sistema.	84
Tabla 24 Control Operacional.	85
Tabla 25 Preparación y Respuesta a Eventos Críticos.	87

Tabla 26 Comportamiento Indicadores.	88
Tabla 27. Comportamiento de los Indicadores.	89
Tabla 28. Auditorías Internas.	89
Tabla 29. Mejora Continua.	91
Tabla 30. Certificado BASC.	93
Tabla 31. Estadística sectores elegibles.	94
Tabla 32. Estadística por departamentos.	94
Tabla 33. Estadística Dpto. Risaralda.	95
Tabla 34. Estadística Dpto. Quindío.	95
Tabla 35. Estadística Dpto. Tolima.	95
Tabla 36. Estadística Dpto. Huila.	96
Tabla 37. Certificación BASC vs Niveles de conciencia.	100
Tabla 38. Objetivo y misión real de la empresa BASC vs Certificado Vigente. ...	101
Tabla 39. Indicadores Vs Auditorias Interna	102
Tabla 40. Control Operacional Vs Trazabilidad de las Operaciones	104
Tabla 41. Plan de Mejoramiento.	116

LISTA DE GRÁFICOS

	Pág.
Grafica 1. Objetivo y misión real de las empresas BASC.....	52
Grafica 2. Áreas con Mayor Riesgo	53
Grafica 3. Mecanismos para identificar requisitos legales.....	55
Grafica 4. Asignación de recursos.	56
Grafica 5. Representante de la Alta Dirección.	58
Grafica 6. Conciencia en el Personal.....	59
Grafica 7. Representación de la certificación BASC.	60
Grafica 8. Control documental.	62
Grafica 9. Control Operacional.....	63
Grafica 10. Eventos críticos.	64
Grafica 11. Comportamiento Indicadores.....	66
Grafica 12. Auditorías Internas.	67
Grafica 13. Mejora Continua.	68
Grafica 14. Vigencia certificado BASC.....	69
Grafica 15. Objetivo y misión real de la empresa BASC.	73
Grafica 16. Áreas con mayor percepción de riesgo.....	75
Grafica 17. Requisitos Legales.	76
Grafica 18. Asignación de Recursos.	78
Grafica 19. Representante de la Alta Dirección.	80
Grafica 20. Conciencia del Personal.	81
Grafica 21. Percepción de la certificación BASC	83
Grafica 22. Documentación del Sistema.	85
Grafica 23. Control Operacional.....	86
Grafica 24. Preparación y Respuesta a Eventos Críticos.....	87
Grafica 25. Auditorías internas.....	90

Grafica 26. Mejora Continua.	92
Grafica 27. Certificado BASC.	93
Grafica 28. Certificación BASC Vs Niveles de conciencia.....	100
Grafica 29. Objetivo y Misión de la empresa BASC vs Certificado Vigente.	102
Grafica 30. Auditorías Internas vs Indicadores.....	103
Grafica 31. Control Operacional Vs Trazabilidad de las Operaciones.	105

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Sectores Involucrados.	22
Figura 2. Estructura Organizacional.....	23
Figura 3. Evolución y Crecimiento.	25
Figura 4. Ciclo PHVA.....	26
Figura 5. Organigrama.....	29
Figura 6. Mapa de Procesos.....	30
Figura 7. Proceso de certificación	31

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
ANEXO A. MODELO ENCUESTA	129
ANEXO B. MODELO ENTREVISTA	133

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC, fue diseñado para ser aplicado y utilizado por empresas de todos los tamaños independientemente del sector al que pertenece, con el fin de garantizar la seguridad en cada una de sus operaciones.

A pesar que se invierten recursos, tiempo y tecnología en la implementación de la NORMA BASC, existen empresas que ven la seguridad como un elemento no esencial y adoptan el sistema por cumplimientos contractuales o exigencias del mercado.

La aplicación de estándares de seguridad y las medidas preventivas acogidas por cada empresa, permiten negocios transparentes, ventajas competitivas, disminución de costos, identificación de riesgos, transferencia de conocimiento, trazabilidad de la información, seguridad física, adopción de políticas organizacionales, conciencia de amenaza y finalmente compromiso con la seguridad.

Sin embargo, es necesario mejorar y sensibilizar la misión que tiene la Norma BASC, de tal forma que la administración de riesgos sea cada vez más importante para cada uno de los procesos o áreas de la empresa.

Los requisitos contemplados en la Norma son esenciales para garantizar un Sistema eficaz de Gestión de Control y Seguridad, el presente estudio permite

evaluar la implementación actual, conformidad y el comportamiento en cada una de las organizaciones certificadas.

MARCO TEÓRICO

Norma BASC V4-2012

Constituye un marco general para la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, con la cual las organizaciones utilizando una metodología de procesos, planean, implementan, verifican y toman acciones necesarias en procura de la mejora continua y al fortalecimiento de las operaciones de la organización.

Los requisitos contemplados en la Norma son esenciales para la implementación de un Sistema eficaz de Gestión de Control y Seguridad y se complementan con estándares internacionales de seguridad creados para los distintos sectores participantes en la cadena de suministro y las actividades relacionadas con el comercio internacional. Los factores humanos, incluyendo la cultura, políticas, etc., dentro de las organizaciones, pueden crear o destruir la efectividad de cualquier sistema de gestión y se deben considerar cuidadosamente al implementar la Norma. Siguiendo cada etapa, las organizaciones podrán establecer procedimientos para determinar la política y objetivos de seguridad, al igual que procedimientos para su implementación¹.

¹ Norma BASC Versión IV-2012. {En línea}. {21 septiembre de 2016}. Disponible en: (<http://www.wbasco.org/espanol/normas-estandares.htm>)

Modelos Gerenciales

Los Modelos Gerenciales son estrategias de gestión organizacionales que se utilizan en la dirección y desarrollo del sistema y procesos de la misma.

Todo modelo es una representación de una realidad que refleja, por lo que, en Gerencia, como en otras ciencias, los modelos determinaran una pauta, una base de sustento que a la larga permite el desarrollo orientado de la empresa u organización en general que lo utiliza.

No obstante, ningún modelo por sí mismo basta para direccionar la empresa, por lo que su aplicación creativa es el secreto del éxito.

Existen modelos clásicos y modelos contemporáneos:

- Planificación Estratégica
- Calidad Total
- Gestión por Procesos
- Gestión por competencias
- Balance Scorecare
- Kaizen (Mejoramiento Continuo)
- Justo a tiempo (Just in Time)
- Benchmarking
- Empoderamiento ("EMPOWERMENT")
- Tercerización (Outsourcing)
- Prospectiva

Las teorías de la administración tienen su origen cuando la industrialización impone cambios en los procesos de manufactura y en la administración de los recursos humanos. Posteriormente, y en la medida que la industrialización se consolida, aparecen preocupaciones mucho más profundas relacionadas con la gestión del proceso administrativo, el desarrollo del talento humano, el conocimiento del cliente y el de los mercados. La productividad y la calidad irrumpen como una condición para construir ventajas competitivas perdurables y rentables².

Gestión del Riesgo Norma Técnica Colombiana ISO 31000:2011

“Establece la metodología, principios y directrices para ejecutar un proceso de gestión del riesgo basado en siete criterios: determinación del contexto, identificación del riesgo, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación; en base a estos parámetros la organización define cuales son los riesgos de su operación a fin de medir su criticidad y establecer controles que permitan minimizar la probabilidad de materialización de riesgos.

Las organizaciones gestionan el riesgo mediante su identificación y análisis y luego evaluando si el riesgo se debería modificar por medio del tratamiento del riesgo con el fin de satisfacer los criterios del riesgo. A través de este proceso, las organizaciones se comunican y consultan con las partes involucradas, monitorean y revisan el riesgo y los

² Modelos Gerenciales. {En línea}. {21 septiembre de 2016}. Disponible en: (http://portal.fumc.edu.co/publicaciones/libros/9789585733244/modelos_ger.pdf)

controles que lo están modificando con el fin de garantizar que no se requiere tratamiento adicional del riesgo. Esta norma describe este proceso sistemático y lógico en detalle”³.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Proponer un plan de mejoramiento para la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión Control y Seguridad SGCS BASC

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar un diagnóstico del estado de la implementación y seguimiento de la norma BASC en las empresas del Capítulo Centro Occidente.
- Determinar las debilidades de la implementación y seguimiento de la Norma BASC en las empresas del Capítulo Centro Occidente
- Proponer el plan de mejoramiento para la implementación y seguimiento de la Norma BASC en las empresas del Capítulo Centro Occidente

³ Icontec NTC ISO 31000 Gestión del Riesgo. {En línea}. {21 septiembre de 2016}. Disponible en: (<http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO31000.pdf>)

DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para el estudio Plan de Mejoramiento a la implementación y seguimiento de la Norma BASC en empresas del Capítulo BASC Centro Occidente, en el periodo 2016-2107, se utilizará el tipo de investigación explorativo.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Para el estudio Plan de Mejoramiento a la implementación y seguimiento de la Norma BASC en empresas del Capítulo BASC Centro Occidente, en el periodo 2016-2107, se utilizará un método de investigación inductivo.

INFORMACIÓN SECUNDARIA

Para el estudio Plan de Mejoramiento a la implementación y seguimiento de la Norma BASC en empresas del Capítulo BASC Centro Occidente, en el periodo 2016-2107, no se utilizará información secundaria.

INFORMACIÓN PRIMARIA

Para el estudio Plan de Mejoramiento a la implementación y seguimiento de la Norma BASC en empresas del Capítulo BASC Centro Occidente, en el periodo 2016-2107, se utilizará las siguientes fuentes de información primaria.

- Resultado de encuestas aplicadas a las empresas certificadas BASC V4-2012
- Entrevistas estructuradas

POBLACIÓN Y MUESTRA

Se realizará entrevista a la Dirección Ejecutiva y Coordinadora de Operaciones del Capítulo BASC Centro Occidente para conocer la perspectiva de la Norma desde otro ámbito.

Por ser una población pequeña para tomar la muestra se hará un censo.

LIMITANTES

Autorización del capítulo BASC Centro Occidente para el manejo de las bases de datos con el fin de recolectar la información requerida, teniendo en cuenta que algunos correos de gerencia son confidenciales y de manejo limitado.

1. DIAGNÓSTICO

El primer objetivo específico del trabajo de investigación consiste en realizar un diagnóstico a las empresas certificadas BASC de los departamentos Risaralda, Quindío, Tolima y Huila vinculadas a la Asociación Capitulo Centro Occidente año 2016-2017.

El trabajo de investigación pretende identificar la verdadera razón de adopción del Sistema de Gestión Control y Seguridad y la percepción frente a la Norma, de las empresas que hacen parte de la cadena de suministro o que tienen alguna relación directa o indirecta con el comercio internacional.

1.1. WORLD BASC ORGANIZATION (WBO)

“Es una entidad sin ánimo de lucro, liderada por el sector empresarial y apoyada por Aduanas y Organismos Internacionales, cuya misión es facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística y actividades relacionadas con el comercio internacional”⁴.

⁴ Norma BASC Versión IV-2012. {En línea}. {08 mayo de 2017}. Disponible en: (<https://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm>)

1.2. NORMA BASC - BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

“Constituye un marco general para la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, con el cual las organizaciones utilizando una metodología de procesos, planearán, implementarán, verificarán y tomarán las acciones necesarias en procura de la mejora continua del SGCS”⁵.

1.3. MISIÓN

“Generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio internacional y sectores relacionados”⁶.

1.4. OBJETIVOS DEL BASC

- Promover el comercio internacional seguro
- Incentivar una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional
- Establecer y administrar el sistema de gestión en control y seguridad de la cadena logística
- Trabajar en coordinación con los gobiernos y organizaciones

⁵ Norma BASC Versión IV-2012. {En línea}. {08 mayo de 2017}. Disponible en: (<https://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm>)

⁶ Norma BASC Versión IV-2012. {En línea}. {08 mayo de 2017}. Disponible en: (<https://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm>)

- Fomentar alianzas estratégicas
- Generar confianza y credibilidad entre empresas y gobiernos
- Fortalecer cooperación entre el sector privado y gobiernos⁷

1.5. SECTORES ELEGIBLES

Empresas asociadas y personas jurídicas que participen activamente en la logística, actividades productivas de prestación de servicios, actividades complementarias y conexas al comercio exterior

Figura 1. Sectores Involucrados.

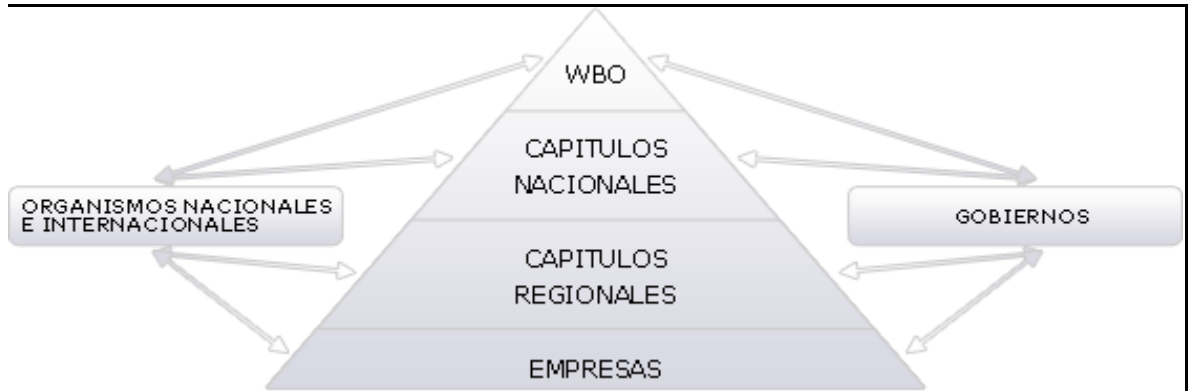


Fuente: www.wbasco.org.

⁷ Norma BASC Versión IV-2012. {En línea}. {08 mayo de 2017}. Disponible en: <https://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm>

1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Figura 2. Estructura Organizacional.



Fuente: www.wbasco.org.

1.7. HISTORIA

BASC fue creado en 1996, inicialmente como una alianza anti-contrabando, y hoy día ha ampliado su visión y dimensión 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.

BASC se ha consolidado como modelo mundial de los programas de cooperación, gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial, aduanas, gobiernos y organismos internacionales que lograron fomentar procesos y controles seguros.

La cooperación se fundamenta principalmente en un intercambio permanente de experiencias, información y capacitación, lo cual ha permitido a las partes incrementar sus conocimientos y perfeccionar sus prácticas en un esfuerzo por mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita y a la vez facilitar los procesos aduaneros de las mismas.

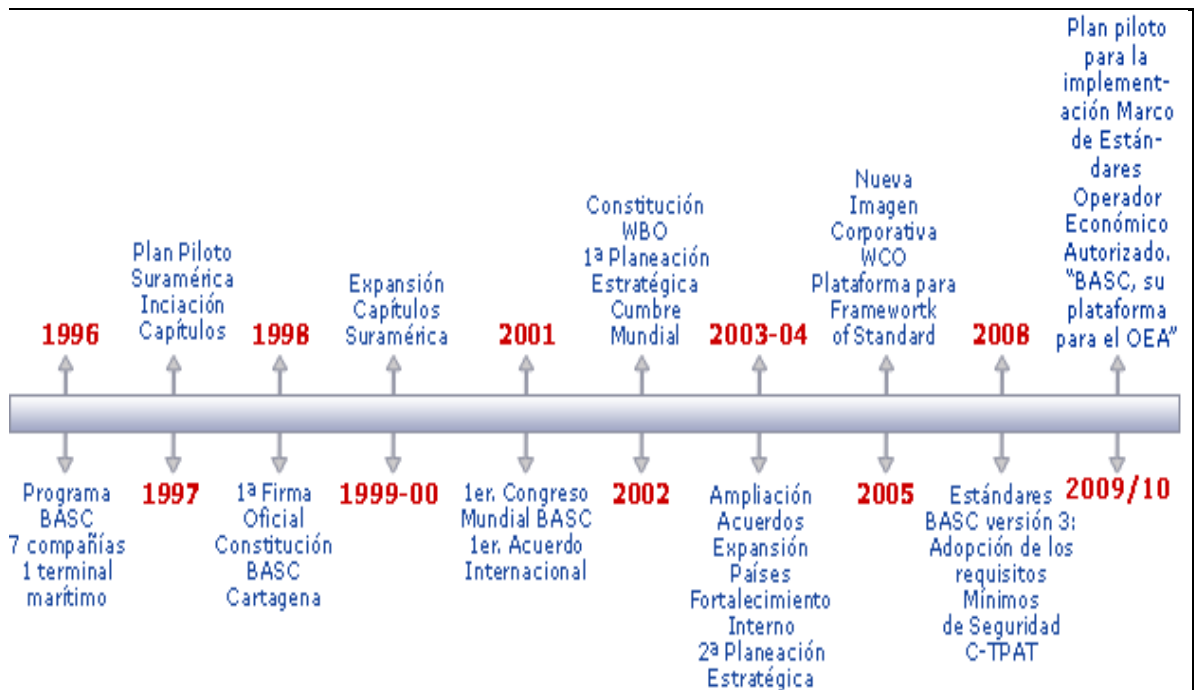
Las empresas que forman parte de BASC son auditadas periódicamente y ofrecen la garantía de que sus productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas mediante diversos sistemas y procesos.

La creación de BASC se remonta a 1996 cuando una empresa Norteamericana decidió presentar la propuesta ante el Comisionado del Servicio de Aduana de los Estados Unidos en San Diego, California, con el propósito de implementar mecanismos y procedimientos que ayudaran a evitar ser utilizados por organizaciones ilícitas para el transporte de narcóticos, y buscar poner fin a una larga lista de experiencias con robos y cargamentos contaminados de empresas de todos los sectores, y 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, en lo que concierne a las empresas productoras.

La iniciativa BASC 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 país⁸.

Figura 3. Evolución y Crecimiento.



Fuente: www.wbasco.org

1.8. BASC EN EL MUNDO

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela.

1.9. BASC EN COLOMBIA

⁸ Norma BASC Versión IV-2012. {En línea}. {08 mayo de 2017}. Disponible en: <https://www.wbasco.org/espanol/historia.htm>

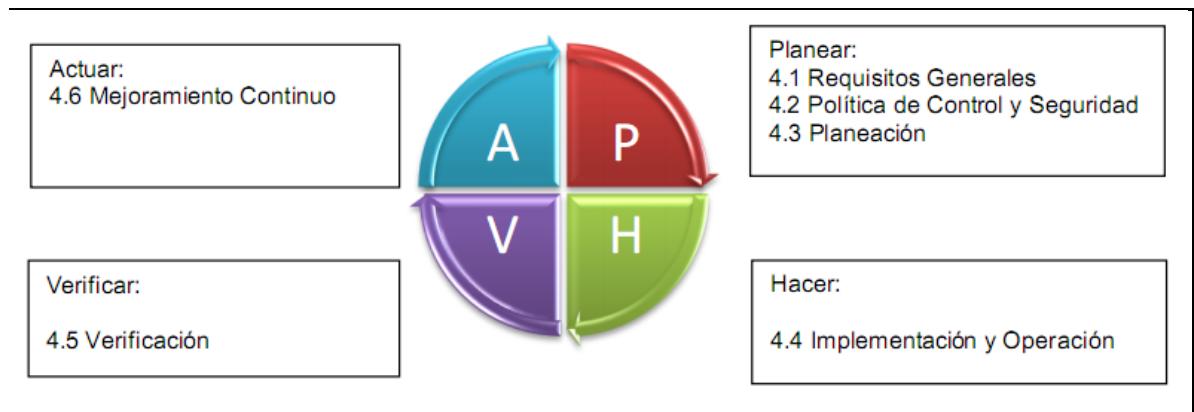
BASC Antioquia, Bogotá, Café, Caldas, Cartagena, Barranquilla, Oriente, Sur Occidente, Centro Occidente, Santa Marta.

1.10. ÁMBITO DE APLICACIÓN

“Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y aplicables a todas las organizaciones elegibles, sin importar su tipo o tamaño. El alcance de su aplicación depende del objeto social, ubicación, distribución geográfica, la naturaleza del negocio, riesgos y las condiciones del entorno en el cual opera”⁹.

1.11. ESTRUCTURA DE LA NORMA BASC V4-201210

Figura 4. Ciclo PHVA



Fuente: Norma y estándares BASC

⁹ Norma BASC Versión IV-2012. {En línea}. {28 de junio de 2017}. Disponible en: (<http://www.wbasco.org/espanol/normas-estandares.htm>)

¹⁰ Norma BASC Versión IV-2012. {En línea}. {21 septiembre de 2016}. Disponible en: (<http://www.wbasco.org/espanol/normas-estandares.htm>)

Etapa 1. Planeación Estratégica – PLANEAR

- Objetivos del SGCS
- Gestión del Riesgo
- Requisitos Legales y de otra índole
- Previsiones

Etapa 2. Implementación y Operación – HACER

- Estructura, responsabilidad y autoridad
- Entrenamiento, capacitación y toma de conciencia
- Comunicación
- Documentación del sistema - Control de documentos
- Control operacional
- Preparación y respuesta a eventos críticos

Etapa 3. Verificación – VERIFICAR

- Seguimiento y Medición
- Auditoria
- Control de Registros

Etapa 4. Mejoramiento Continuo – ACTUAR

- Mejora continua
- Acción correctiva y preventivas
- Compromiso de la Dirección

Tabla 1. Relación de Requisitos Vs Encuesta.

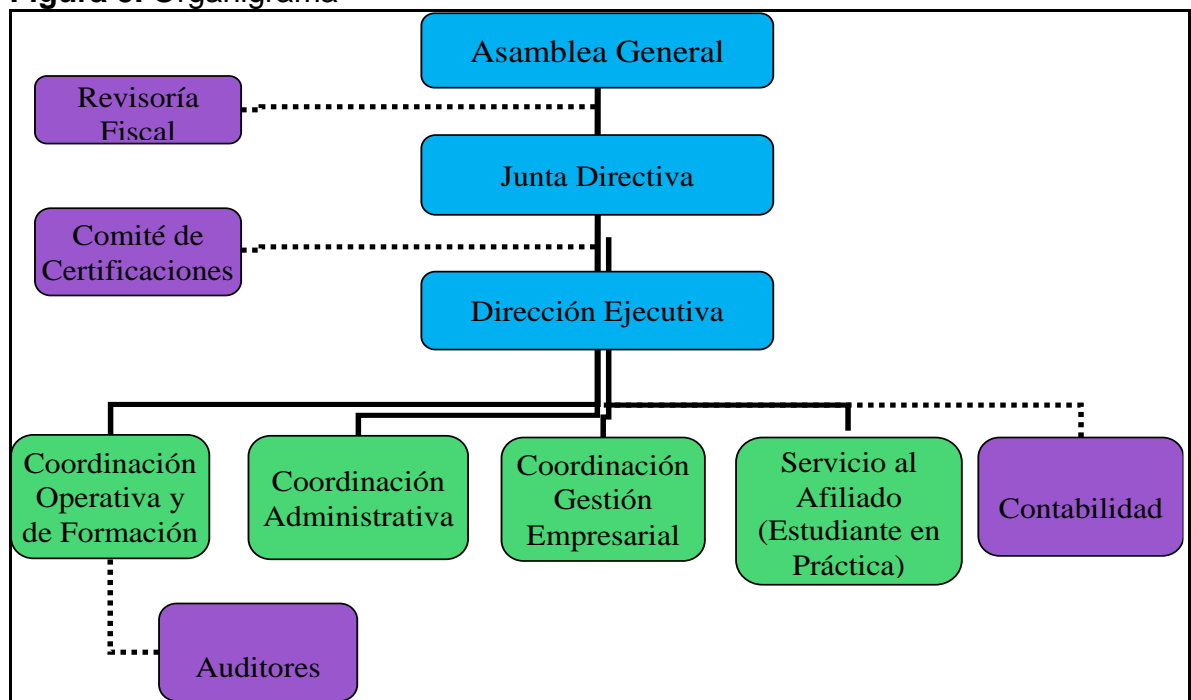
NORMA BASC V4 -2012	PREGUNTA APLICABLE DE LA ENCUESTA (DIAGNÓSTICO)
PLANEACIÓN	
Requisito 4.3.2	Pregunta No. 1
Requisito 4.3.3	Pregunta No. 2
Requisito 4.3.4	Pregunta No. 3
Requisito 4.3.5	Pregunta No. 4
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN	
Requisito 4.4.1	Pregunta No. 5
Requisito 4.4.2	Pregunta No. 6
Requisito 4.4.3	Pregunta No. 7
Requisito 4.4.4 – 4.4.5	Pregunta No. 8
Requisito 4.4.6	Pregunta No. 9
Requisito 4.4.7	Pregunta No. 10
VERIFICACIÓN	
Requisito 4.5.1	Pregunta No. 11
Requisito 4.5.2	Pregunta No. 12
Requisito 4.5.3	Pregunta No. 8
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SGCS	
Requisito 4.6.1 – 4.6.2	Pregunta No. 13
Requisito 4.6.3	Pregunta No. 14

Fuente: Elaboración propia.

1.12. DIAGNÓSTICO INTERNO – ANÁLISIS CAPÍTULO CENTRO OCCIDENTE

1.12.1. Organigrama

Figura 5. Organigrama



Fuente: BASC Capítulo Centro Occidente. Organigrama. Versión 4. Pág. 1.

1.12.2. Mapa de Procesos.

Figura 6. Mapa de Procesos.



Fuente: BASC Capítulo centro occidente. Mapa de procesos. Versión 2. Pág. 1

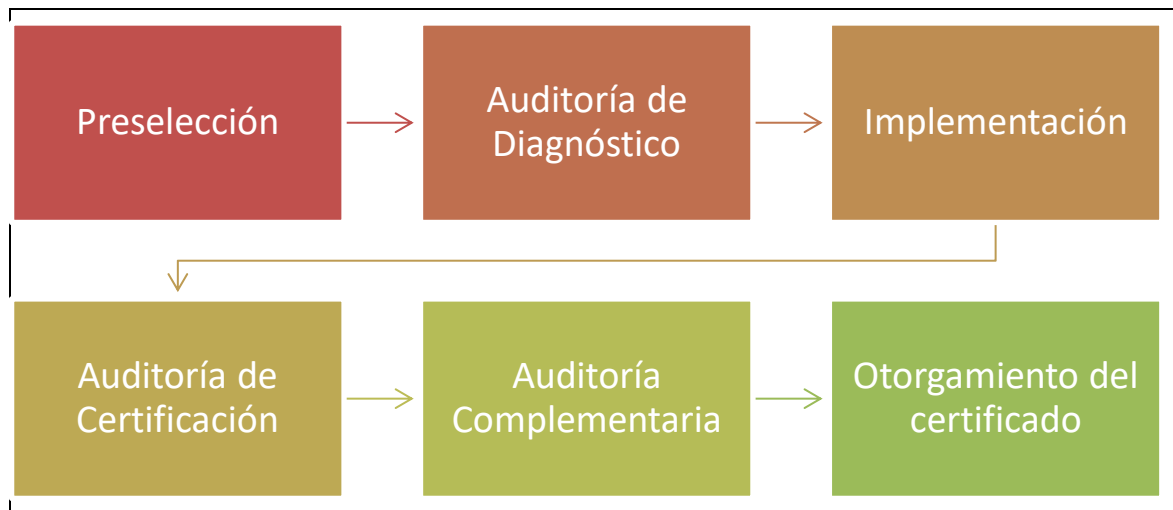
1.12.3. Composición Empresarial – Sectorial. La Asociación BASC Capítulo Centro Occidente, actualmente cuenta con empresas certificadas de los sectores:

- Transportadores de Carretera
- Empresas de Seguridad y vigilancia privada
- Exportadores
- Operadores Logísticos
- Zonas Francas

Teniendo en cuenta los estatutos y la repartición geográfica, se encarga actualmente de acoger los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Huila.

1.12.4. Proceso de Admisión, Aceptación, Certificación y Recertificación.

Figura 7. Proceso de certificación.



Fuente: Asociación BASC Capítulo Centro Occidente

1.12.5. Servicios a los Afiliados – Actividades Empresariales.

- Comité BASC
- Comité Mejoramiento Continuo
- Comité de Seguridad
- Comité OEA.
- Verificación de antecedentes
- Visitas con guía canino

- Estrategia Psicosocial Frente al Tráfico y Consumo de Sustancias Psicoactivas
- Acompañamiento en eventos críticos
- Sensibilizaciones In Company
- Consultorio BASC
- Solicitud de facilitación
- Misiones empresariales a terminales marítimos
- Capacitaciones especializadas

1.12.6. Funciones por Cargo¹¹.

Dirección Ejecutiva

1. Ejercer la representación legal e institucional de la Asociación.
2. Preparar y presentar ante la Junta Directiva el plan de ejecución de actividades anuales.
3. Proponer a la Junta Directiva el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Asociación.
4. Conducir y administrar la Asociación con base en los lineamientos de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
5. Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e instrucciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

¹¹ BASC Capítulo centro occidente. Perfil de funciones. Versión 6. Pág. 1

6. Ejecutar, controlar y supervisar el movimiento económico de la Asociación en función del presupuesto de ingresos y egresos aprobados.
7. Ejecutar el presupuesto de egresos. Aprobar toda compra de útiles y equipos y su visto bueno será requisito previo para el pago de toda cuota a cargo de la Asociación, inclusive los sueldos de los empleados.
8. Presentar en cada sesión de Junta Directiva, informes referentes a los temas administrativos, financieros y de las labores desarrolladas, establecidos en el plan de trabajo.
9. Otorgar poder general y especial, con las facultades requeridas para la representación especial de la Asociación, sin que este acto implique delegación de sus funciones.
10. Presentar un informe administrativo, financiero y de las labores desarrolladas durante el ejercicio, en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria.
11. Adelantar los preparativos, convocar y realizar reuniones de Comités, Junta Directiva y Asamblea de la Asociación de acuerdo con el calendario aprobado y los Estatutos, actuando como Secretario salvo decisión en contrario de la Presidencia.
12. Velar por que los Libros de Actas de Asamblea General y de la Junta Directiva, estén actualizados y debidamente firmados.
13. Velar por la conservación de los libros, documentos, comunicaciones y equipos de la Asociación.

14. A su cargo estarán las publicaciones regulares del BASC, el aspecto promocional y en general, las relaciones públicas habituales de la institución, todo ello en lo que no concierna al Presidente de la Junta Directiva.
15. Mantener informados al Presidente y a la Junta Directiva sobre los acontecimientos no rutinarios de la Asociación, sobre el desarrollo de nuevas ideas e iniciativas y según el caso, someter las mismas a la consideración de la Junta Directiva.
16. Atender las peticiones de los afiliados, prestarle su colaboración y suministrarles las referencias a que tengan derecho.
17. Cuando la Junta Directiva lo determine por la finalización de sus funciones, el Director Ejecutivo procederá a hacer entrega oficial a la misma de la totalidad de los libros, documentos y demás objetos de propiedad de la Asociación.
18. Nombrar y remover los funcionarios de acuerdo a las directrices que emita la Junta Directiva.
19. Para actos o contratos en cuantías superiores a quince (15) salarios mínimos mensuales vigentes o para la compra, venta y gravamen de acciones, cuotas o partes de interés en sociedades de cualquier naturaleza, así como para la compra, venta, negociación o gravamen de inmuebles, requiere la previa aprobación de la Junta Directiva o de la Asamblea General según las competencias establecidas en estos Estatutos.
20. Planear y coordinar la realización de eventos y seminarios del Capítulo
21. Las demás funciones que sean asignadas por la Junta Directiva.

22. Conocer y velar por el cumplimiento a cabalidad del código de ética y conducta.
23. Desarrollar políticas relativas al funcionamiento del organismo
24. Supervisar la implementación de las políticas y los procedimientos
25. Desarrollar servicios y esquemas de certificación de sistema de gestión
26. Delegación de autoridad en comités o personas, según el caso, para llevar a cabo en su nombre en actividades definidas
27. Acuerdos contractuales
28. Provisión de recursos apropiados para las actividades de certificación
29. Velar por la correcta realización de las auditorias
30. Participar activamente del comité de certificaciones
31. Garantizar la imparcialidad de las decisiones que se toman en el comité de certificaciones
32. Custodiar la conformación del comité de certificaciones
33. Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-SST.
34. Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones.

35. Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.
36. Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
37. Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
38. Garantizar un programa de inducción, capacitación y entrenamiento para los trabajadores de la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.
39. Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.

Coordinadora Administrativa

- **Área Financiera Contable**

1. Realización facturas de venta (auditoría, capacitaciones, cuota de sostenimiento, preselección), recibos de caja y comprobantes de egresos.
2. Reembolso de caja menor, legalización de viáticos.
3. Programar, controlar y efectuar pagos a proveedores, de acuerdo con la disponibilidad de efectivo y Elaborar Cheques

4. Elaborar y enviar consignaciones a bancos y corporaciones financieras
5. Apoyar en la elaboración del presupuesto del Capítulo y en la elaboración de informes financieros y presupuestos
6. Recaudar, conciliar cartera y tener actualizado el informe de cartera
7. Realizar pago de nómina y aportes parafiscales
8. Cotizar y efectuar compras de materiales e implementos necesarios para el correcto funcionamiento de la Asociación
9. Archivar los documentos contables, correspondencia, facturas y documentos de la Asociación
10. Ir al banco a cobrar, pagar o consignar cheques o cualquier otra diligencia de carácter contable de la Asociación

- **De Manejo Administrativo**

11. Coordinar Sistema de Gestión de Calidad del capítulo.
12. Atender las inquietudes y solicitudes de los Asociados y empresarios en general.
13. Realizar las comunicaciones escrita a los afiliados y terceras partes
14. Organizar y mantener actualizado el archivo manual y computarizado.

15. Atender al público y responder llamadas telefónicas.
16. Organizar la agenda de la oficina
17. Realizar las afiliaciones y desafiliación de los trabajadores a la seguridad social, fondo de pensión y ARL.
18. Planear, coordinación y desarrollar el INFOBASC
19. Coordinar la logística de los eventos realizados por la Asociación (asamblea, juntas directivas, comités, Plan padrino, capacitaciones y eventos)
20. Administrar la página web de la Asociación, actualizar diariamente con noticias de contaminación
21. Velar por la correcta custodia de los bienes de la Asociación, y reportar cualquier actividad sospechosa
22. Recibir y registrar correspondencia y otro material, coordinar el flujo de información, internamente o con otros departamentos y organizaciones.
23. Tomar notas y apuntes, preparar actas e informes de los comités que se encuentren a su cargo, comité financiero y juntas directivas.
24. Realizar la verificación de antecedentes de nuevos afiliados e informe de potenciales para presentarlos ante la junta directiva.
25. Redireccionar la correspondencia recibida en la Asociación.
26. Coordinar el envío de correspondencia externa de la Asociación

27. Comprar tiquetes de viaje de los funcionarios y realizar las reservas de hotel
28. Realizar informe semestral de la OMB.
29. Realizar 2 ciclos de auditoría interna al Capítulo
30. Participar en las inspecciones de seguridad.
31. Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su evaluación.
32. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
33. Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST.
34. Coordinar con los colaboradores, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.
35. Validar o construir con los colaboradores los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
36. Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.
37. Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.

38. Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la organización.
39. Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad.
40. Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.
41. Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.
42. Realizar las compras de los elementos de aseo y cafetería de la oficina para atender las diferentes reuniones.

- **Área Operativa**

43. Notificar a las empresas la fecha de auditoría
44. Notificar a las empresas los resultados del comité de certificación
45. Enviar certificados
46. Citar a comités programados por la Asociación y realizar su respectiva confirmación.

Coordinadora de Operaciones y Capacitaciones

- **Área Administrativa**

1. Dar cumplimiento al Plan Estratégico del Capítulo.
2. Atender inquietudes de los Afiliados y del público en general.
3. Participar a nombre del Capítulo en Juntas o espacios delegados por el Director Ejecutivo.
4. Coordinar los aspectos concernientes al desarrollo de la Asamblea Anual de Afiliados.
5. Coordinar los comités que el Director Ejecutivo le designe.
6. Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Procurar el cuidado integral de su salud.
8. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
9. Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
10. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
11. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.

12. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
13. Ir al banco a cobrar, pagar o consignar cheques o cualquier otra diligencia de carácter contable de la Asociación, cuando la Dirección así lo designe.
14. Realizar las compras de los elementos de aseo y cafetería de la oficina para atender las diferentes reuniones, cuando la Dirección así lo designe.

- **Área Comercial**

15. Promover y mercadear en los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Huila los productos y servicios del Capítulo.
16. Canalizar el suministro de información al afiliado en todos aquellos temas que sean de su interés.
17. Apoyar la gestión empresarial encaminada al incremento del número de afiliados del Capítulo.
18. Realizar permanentemente visitas a las empresas afiliadas y potenciales con miras al mejoramiento del Servicio y la optimización de su calidad.

- **Área de Capacitaciones**

19. Realizar el plan de capacitaciones del año
20. Realizar presupuesto de los eventos

21. Realizar el mercadeo de los eventos de capacitación
22. Dictar sensibilizaciones y capacitaciones de auditor interno y otras que estén bajo su competencia
23. Velar por la ejecución presupuestal de los eventos.
24. Realizar el informe de gestión trimestral para la OMB.

- **Área Operativa**

25. Planear las auditorías del año
26. Asignar los auditores
27. Coordinar la realización de las auditorías
28. Realizar seguimiento a los cierres de no conformidades
29. Organizar comité de certificaciones
30. Presentar empresas ante el comité
31. Elaborar la certificación de las empresas
32. Programar la entrega de certificados
33. Hacer seguimiento a la evaluación de los auditores
34. Velar por la ejecución presupuestal de las auditorías

- **Área Financiera Contable**

35. Colaborar en la elaboración del presupuesto del Capítulo.

36. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato.

37. Conciliar con contabilidad las auditorías y eventos facturados

Coordinadora Gestión Empresarial – Coordinadora Tolima/Huila
Área Comercial

1. Promover y mercadear en los departamentos de Tolima y Huila los productos y servicios del Capítulo.

2. Canalizar el suministro de información al afiliado en todos aquellos temas que sean de su interés

3. Apoyar la gestión empresarial encaminada al incremento del número de afiliados del Capítulo.

4. Actualizar base de datos de empresas potenciales

5. Enviar documentos de presentación de la Asociación a las empresas potenciales

6. Gestionar citas con empresas potenciales

7. Hacer seguimiento a la afiliación

8. Enviar carta de agradecimiento a empresas potenciales por atender visita

- **Área Financiera Contable**

9. Reembolso de caja menor, liquidación de viáticos

- **Área Administrativo**

10. Dar cumplimiento al plan estratégico del Capítulo.

11. Atender las inquietudes y solicitudes de los Asociados y empresarios en general.

12. Participar a nombre del Capítulo en Juntas o espacios delegados por el Director Ejecutivo.

13. Realizar las comunicaciones escrita a los afiliados y terceras partes.

14. Organizar y mantener actualizado el archivo manual y computarizado.

15. Atender al público y responder llamadas telefónicas.

16. Organizar la agenda de la oficina

17. Apoyar en la logística de los eventos realizados por la Asociación en Ibagué (comités, capacitaciones y eventos)

18. Coordinar Comité de Facilitación del Comercio Internacional con la DIAN

19. Velar por la correcta custodia de los bienes de la Asociación, y reportar cualquier actividad sospechosa

20. Recibir y registrar correspondencia y otro material, coordinar el flujo de información, internamente o con otros departamentos y organizaciones.

21. Tomar notas y apuntes, preparar actas e informes de las reuniones que se encuentren a su cargo.
22. Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
23. Procurar el cuidado integral de su salud.
24. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
25. Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
26. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
27. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
28. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
29. Ir al banco a cobrar, pagar o consignar cheques o cualquier otra diligencia de carácter contable de la Asociación, cuando la Dirección así lo designe.
30. Realizar las compras de los elementos de aseo y cafetería de la oficina para atender las diferentes reuniones, cuando la Dirección así lo designe.

- **Área Operativa**

31. Velar por la ejecución presupuestal de las auditorías
32. Cumplir con las funciones del perfil de auditor

Las demás que le sean asignadas”

1.12.7. Entrevistas internas. Se realizaron dos entrevistas a funcionarias de la Asociación BASC Capitulo Centro Occidente encargadas de la administración y procesos de auditoria a las empresas certificadas, con el fin de conocer desde otros escenarios la percepción de la Norma.

Entrevista No. 1

Nombre: Stefanny Echeverry Torres

Cargo: Coordinadora de Operaciones – Auditora Internacional OMB 37-007-3

Experiencia: 5 años y medio

Fecha de la entrevista: 09 de mayo de 2017.

1. ¿Cuál cree que es la misión real de las empresas BASC?

Minimizar riesgos

2. ¿En qué áreas considera importante gestionar los riesgos?

En los procesos misionales

3. ¿Qué mecanismo considera más efectivo para identificar nuevos requisitos legales?

Asesor jurídico

4. ¿Considera necesaria la asignación de recursos para el SGCS BASC?

Sí, porque la implementación del sistema requiere recursos físicos, humanos, tecnológicos, entre otros, los cuales solo se pueden asignar si existe un presupuesto orientado para ello.

5. ¿Cuál sería el perfil idóneo para nombrar el Representante de la Alta Dirección?

Una persona que tenga toma de decisiones y asignación de recursos

6. ¿Qué cree que representa la certificación BASC para las empresas?

Un mecanismo de competitividad y de trazabilidad de sus operaciones.

7. ¿Qué entiende por control operacional?

Actividades de prevención de riesgos identificadas dentro la matriz de la organización.

8. ¿Qué indicador considera importante y necesario para el SGCS BASC?

Número de acciones preventivas.

9. ¿Qué cree que aportan las auditorías internas a las empresas?

Mecanismos de mejoramiento continuo e identificación de debilidades.

10. ¿Cómo mediría la mejora continua de una organización?

Por el número de acciones preventivas.

Entrevista No. 2

Nombre: Susana Casas Medina

Cargo: Directora Ejecutiva Capitulo Centro Occidente

Experiencia: 10 años

Fecha de la entrevista: 12 de Junio de 2017

Preguntas:

1. ¿Cuál cree que es la misión real de las empresas BASC?

Minimizar los riesgos.

2. ¿En qué áreas considera importante gestionar los riesgos?

En todos los procesos y áreas, ya que en cualquiera podría darse la materialización de un riesgo.

3. ¿Qué mecanismo considera más efectivo para identificar nuevos requisitos legales?

Alertas por parte de las entidades que los emiten, ej. boletines informáticos.

4. ¿Considera necesaria la asignación de recursos para el SGCS BASC?

Si, ya que aunque no se necesitan recursos para hacer cambios estructurales, si se requiere para la formación continua del personal.

5. ¿Cuál sería el perfil idóneo para nombrar el Representante de la Alta Dirección?

Una persona con poder de decisión y con conciencia del riesgo.

6. ¿Qué cree que representa la certificación BASC para las empresas?

La certificación ha sido desvalorada, se da por un cumplimiento de un contrato o por una licitación. Actualmente no se le ha dado el valor que realmente tiene.

7. ¿Qué entiende por control operacional?

Tener planes para todos los procesos. A medida que se materialice un riesgo la empresa debe tener su plan o protocolo a seguir.

8. ¿Qué indicador considera importante y necesario para el SGCS BASC?

La calificación y valoración de los riesgos.

9. ¿Qué cree que aportan las auditorías internas a las empresas?

Conocimiento de sí mismas y mejora continua.

10. ¿Cómo mediría la mejora continua de una organización?

Con los riesgos, cada vez llevarlos a un nivel más bajo y poder responder efectivamente ante la operación.

1.13. DIAGNÓSTICO EXTERNO

1.13.1. Resultado encuestas aplicadas.

- **Objetivo y misión real de la empresa BASC**

Esta variable busca identificar el propósito y alcance del Sistema de Gestión Control y Seguridad de las empresas certificadas BASC.

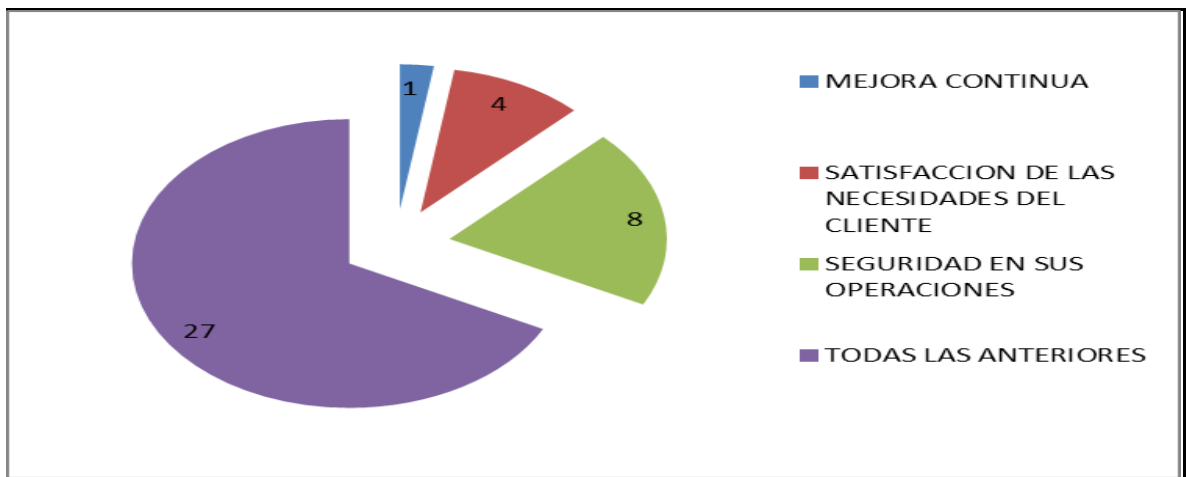
Tabla 2. Objetivo y Misión Real de las Empresas BASC

Objetivo y misión real de la empresa BASC	Datos	%
Satisfacción de las necesidades del cliente	4	10,00
Seguridad en sus operaciones	8	20,00
Mejora Continua	1	2,50
Rentabilidad y Permanencia en el mercado	0	0,00
Todas las anteriores	27	67,50
Otra	0	0,00
TOTAL	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

Al evaluar el resultado de la pregunta No. 1 se evidencia que el 67,50 % de las empresas creen que el objetivo y misión real de la empresa BASC es una integración y respuesta a las necesidades de los clientes, la seguridad de las operaciones, la mejora continua y la permanencia en el mercado.

Grafica 1. Objetivo y misión real de las empresas BASC.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Áreas con mayor percepción de riesgo**

Esta variable busca mostrar la percepción que tienen las empresas frente a la identificación de riesgos en las diferentes áreas de la compañía.

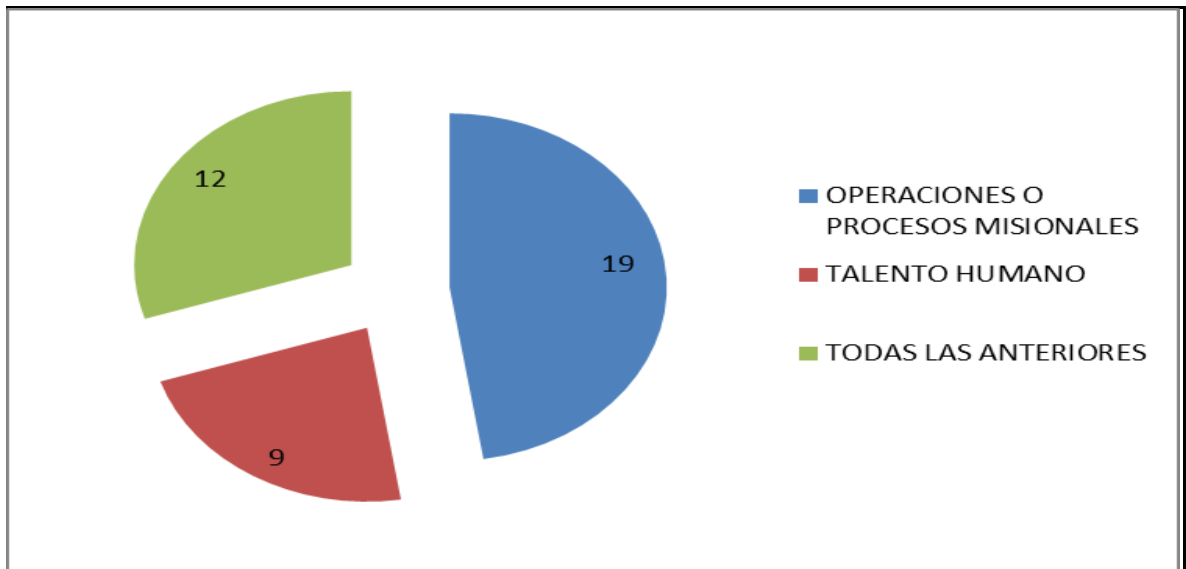
Tabla 3. Áreas con mayor riesgo

Áreas con mayor riesgo	Datos	%
Talento Humano	9	22,50
Operaciones – Procesos Misionales	19	47,50
Gerencial	0	0,00
Contable y Financiera	0	0,00
Sistemas de Gestión	0	0,00
Todas las anteriores	12	30,00
Otra	0	0,00
TOTAL	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

El 47,50 % de las empresas coinciden que el área con mayor nivel de riesgo es el proceso operativo o los procesos misionales, seguido del área de recursos humanos con un 22,50%.

Grafica 2. Áreas con Mayor Riesgo



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC.

- **Mecanismos para identificar nuevos requisitos legales en la empresa**

Esta variable busca evidenciar en las organizaciones los mecanismos más usados para identificar nuevos requisitos legales y normatividad vigente aplicable a los diferentes sectores elegibles.

Tabla 4. Mecanismo para identificar requisitos legales.

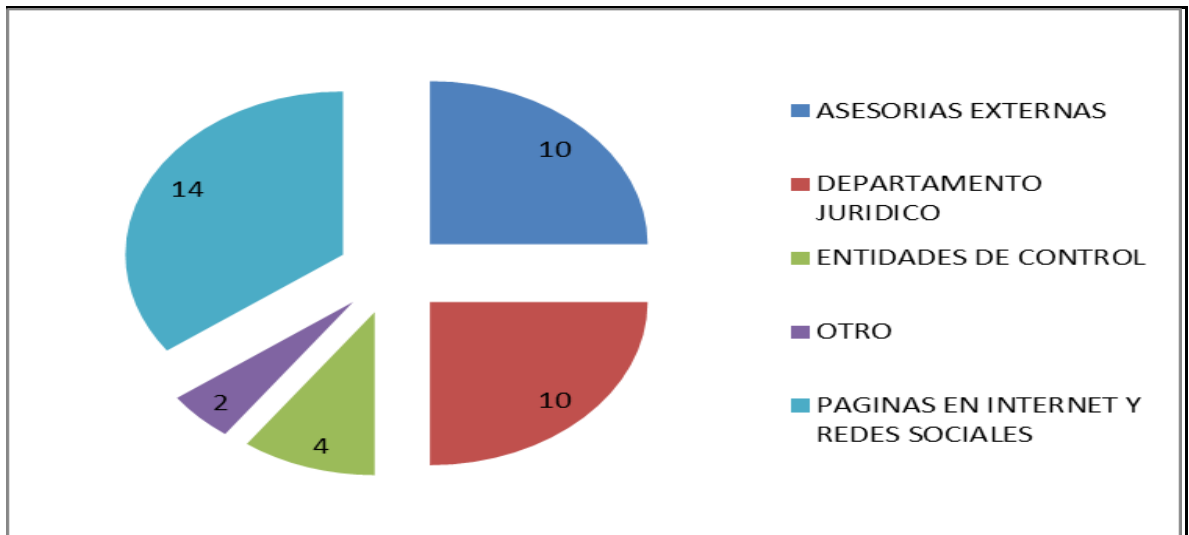
Mecanismos para identificar requisitos legales	Datos	%
Páginas en internet y redes sociales	14	35,00
Asesorías externas	10	25,00
Entidades de control	4	10,00
Departamento Jurídico	10	25,00
Afiliaciones a noticias jurídicas	0	0,00
Otro	2	5,00
TOTAL	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

Al evaluar el resultado de la pregunta No.2 se evidencia que la mitad de las empresas certificadas cuentan con los recursos necesarios para contratar asesorías externas y contar con un departamento jurídico propio que identifique nuevos requisitos legales, estos mecanismos garantizan la comunicación oportuna a todas las áreas sujetas de verificación por parte de entidades de control.

El 35% de las empresas están orientadas a fuentes de información como páginas en internet y redes sociales. Solo el 5% responde otros.

Grafica 3. Mecanismos para identificar requisitos legales



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Asignación de recursos para la implementación y mejora del Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC**

Esta variable busca identificar las previsiones que realiza las organizaciones para cubrir los objetivos, planes y controles operacionales, además de la mejora continua del sistema de gestión.

Tabla 5. Asignación de recursos.

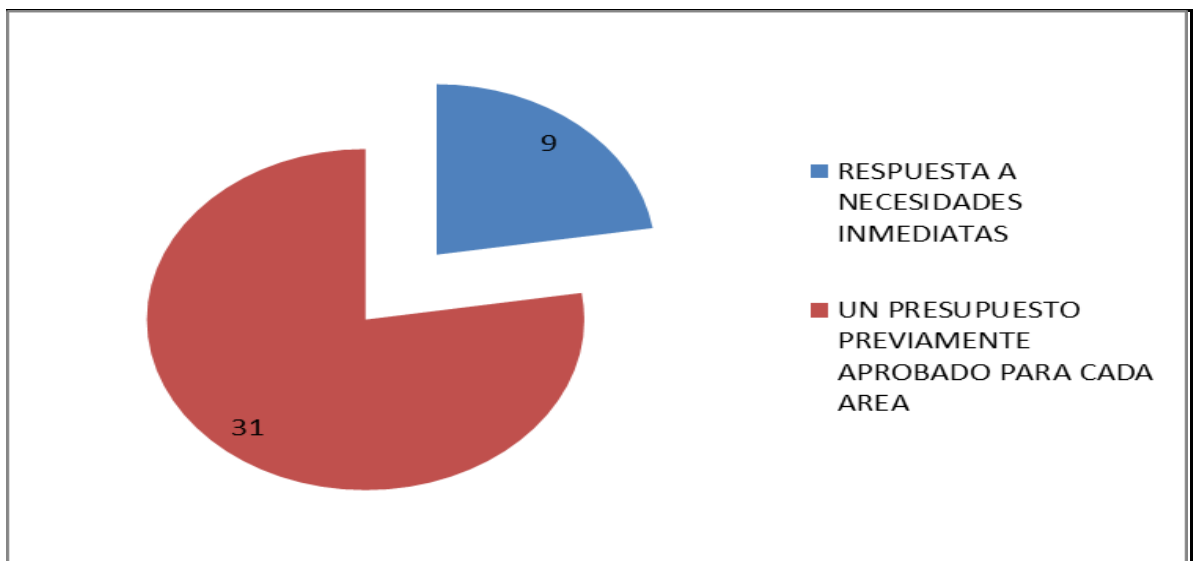
Asignación de recursos	Datos	%
Un presupuesto aprobado previamente para cada área	31	77,50
Respuesta a necesidades inmediatas	9	22,50
No existe presupuesto	0	0,00
TOTAL	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

El éxito o fracaso del SGCS depende de una adecuada planificación, lo que lleva necesariamente a la necesidad de establecer presupuestos que permitan cubrir objetivos, planes, controles y mejoras en los procesos.

En esta pregunta 9 empresas, es decir el 22,5 % no gestiona previamente los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de los requisitos BASC.

Grafica 4. Asignación de recursos.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Representante de la alta dirección para el SGCS BASC**

Esta variable pretende identificar cómo las empresas están realizando el nombramiento del representante de la alta dirección y la asignación de funciones.

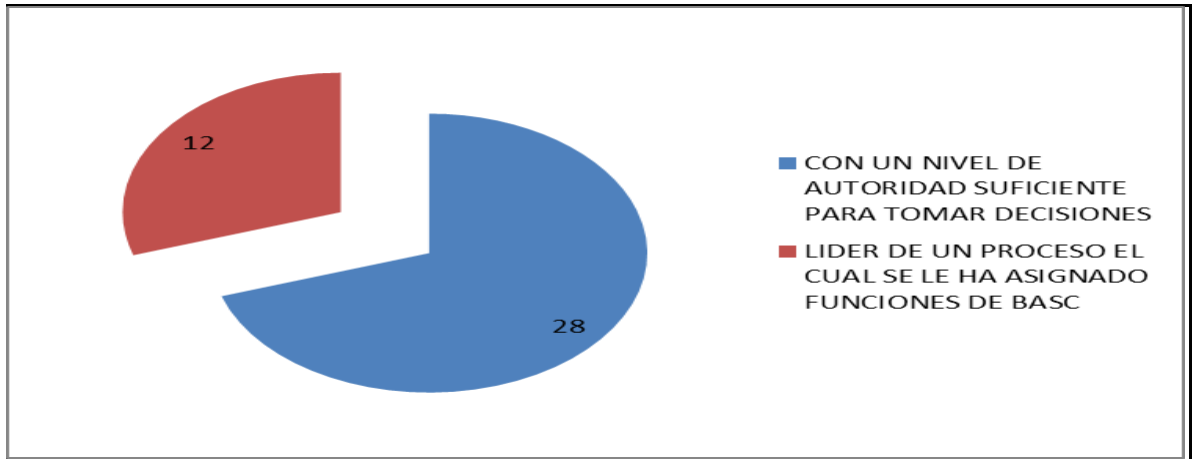
Tabla 6. Representante de la Alta Dirección.

Representante de la alta dirección	Datos	%
Con un nivel de autoridad suficiente para tomar decisiones	28	70,00
Líder de un proceso el cual se le han asignado las funciones de BASC	12	30,00
Persona externa a la organización	0	0,00
Otra	0	0,00
TOTAL	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

28 empresas coinciden con nombrar a una persona que tenga un nivel de autoridad suficiente y 12 han asignado la responsabilidad a un líder de proceso.

Grafica 5. Representante de la Alta Dirección.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Toma de conciencia en el personal respecto a la seguridad de la empresa**

Esta variable busca identificar la responsabilidad por el control y seguridad en todos los niveles de la organización y la influencia que la acción o inacción de las actividades pueda tener sobre la eficacia del SGCS.

Tabla 7. Conciencia en el Personal.

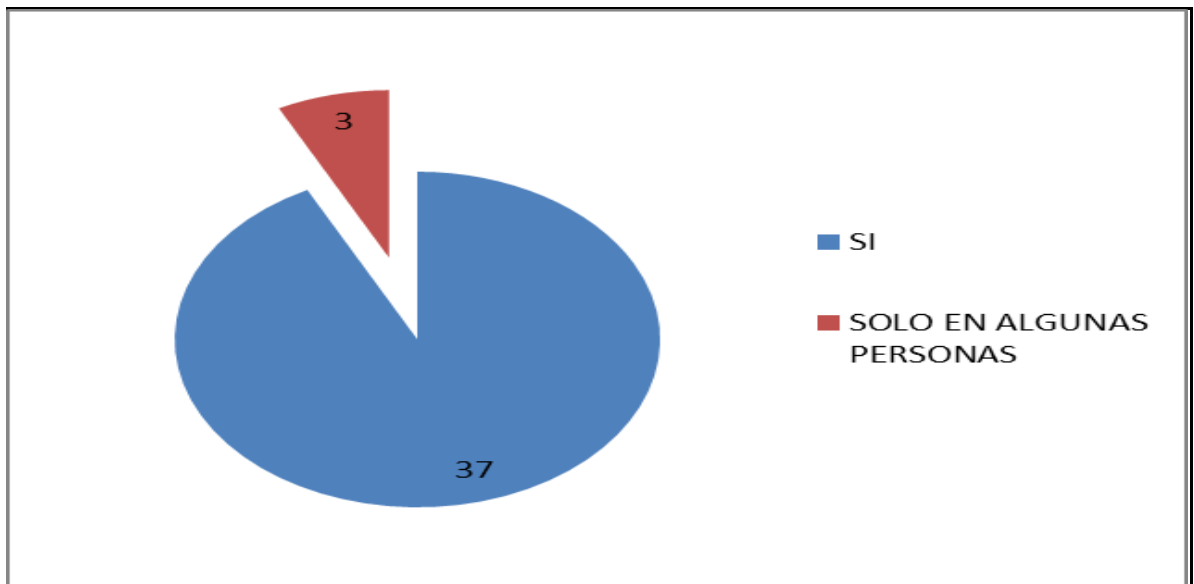
Conciencia en el personal	Datos	%
Si	37	92,50
No	0	0,00
Solo en algunas personas	3	7,50
TOTAL	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

92,50% de las empresas consideran que el personal ha desarrollado conciencia frente a la seguridad de los procesos y la operación gracias a la implementación del SGCS BASC.

La responsabilidad y compromiso debe estar presente en todos los niveles de la organización, incluyendo socios, accionistas, directivos, empleados y asociados de negocios (clientes, proveedores y terceras partes).

Grafica 6. Conciencia en el Personal.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC.

- **Percepción de la certificación BASC**

Esta variable busca identificar las razones de adopción del SGCS BASC para las empresas, teniendo en cuenta las exigencias del mercado o las necesidades propias de cada organización.

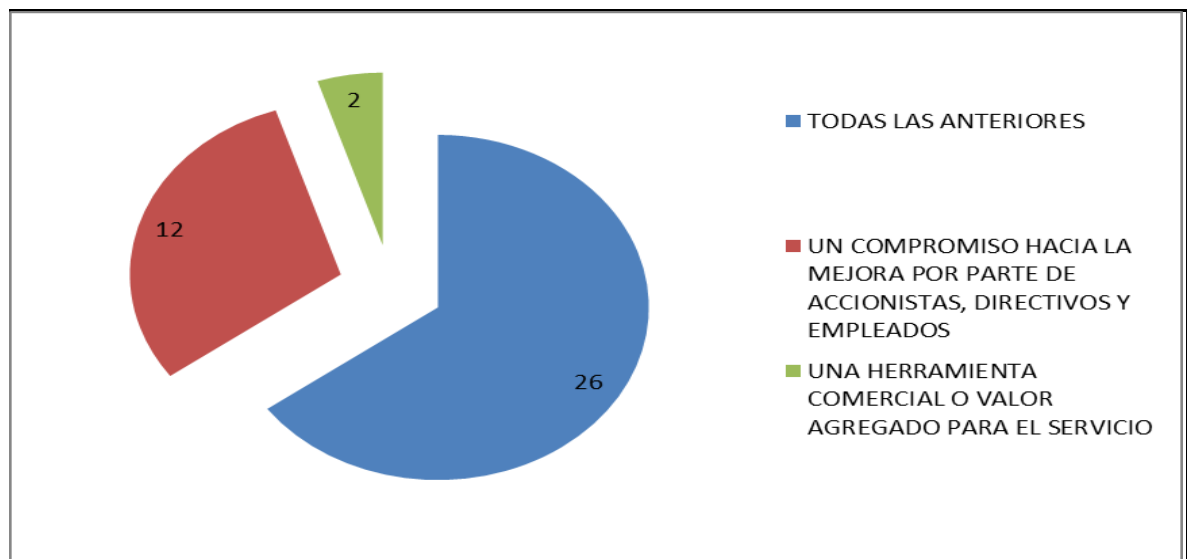
Tabla 8. Representación de la certificación BASC.

Representación de la certificación BASC	Datos	%
Un compromiso hacia la mejora por parte de accionistas, directivos y empleados	12	30,00
Un requerimiento o exigencia de algún asociados de negocio	0	0,00
Una herramienta comercial o valor agregado para el servicio	2	5,00
Todas las anteriores	26	65,00
TOTAL	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

12 empresas responden que la certificación BASC es un compromiso hacia la mejora, 2 consideran la certificación BASC una herramienta comercial y 26 de las 40 empresas certificadas responden todas las anteriores.

Grafica 7. Representación de la certificación BASC.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Registros, procedimientos, instructivos y otros documentos en la empresa.**

Esta variable pretende identificar cómo las empresas han visto la implementación de registros, procedimientos, instructivos y otros documentos al interior de la organización, además de evaluar la necesidad frente al sistema de gestión.

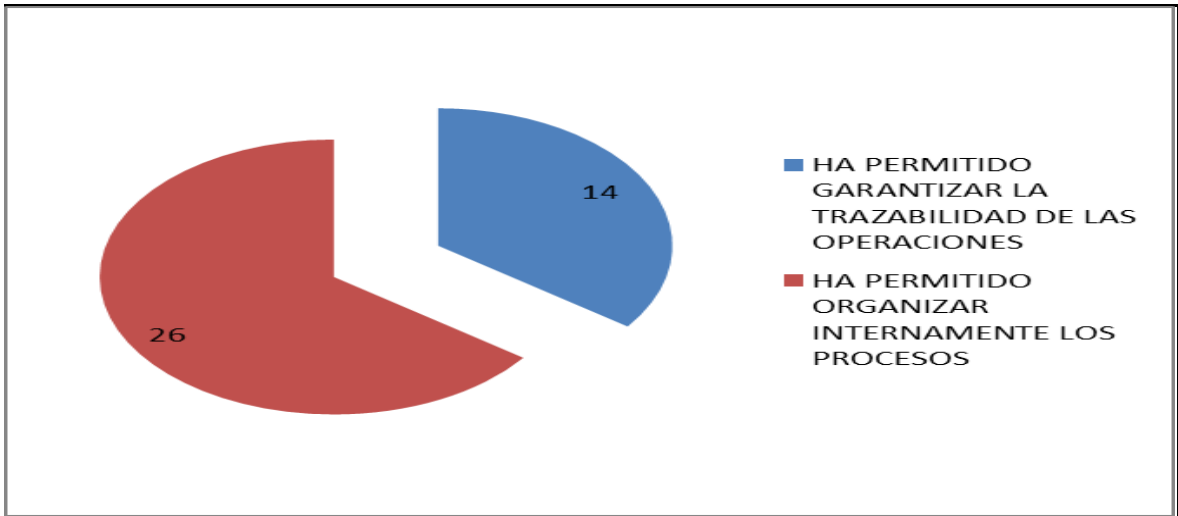
Tabla 9. Control Documental.

Control Documental	Datos	%
Ha permitido organizar internamente los procesos	26	65,00
Aumento de trabajo y reprocesos al diligenciar los registros	0	0,00
Ha permitido garantizar la trazabilidad de las operaciones	14	35,00
Es un requisito de estricto cumplimiento para la certificación	0	0,00
Ninguna de las anteriores	0	0,00
TOTAL	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

65 % de las empresas responden que ha permitido organizar internamente los procesos y 35% de las empresas responden que ha permitido garantizar la trazabilidad de las operaciones.

Grafica 8. Control documental.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC.

- **Control Operacional**

Esta variable evalúa las actividades de control establecidas por las empresas y cómo las integran de manera segura a la operación.

Tabla 10. Control Operacional.

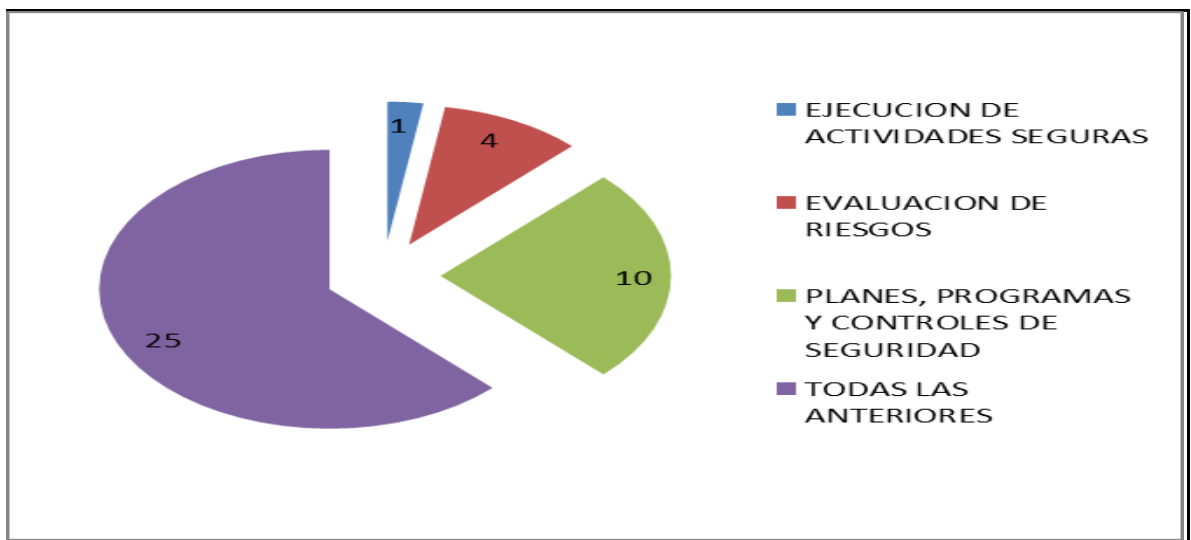
Control Operacional	Datos	%
Evaluación de riesgos	4	10,00
Planes, programas y controles de seguridad	10	25,00
Ejecución de actividades seguras	1	2,50
Todas las anteriores	25	62,50
Otra	0	0,00
TOTAL	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

El 62,5% de las empresas responden todas las anteriores, solo el 25% establece como control operacional los planes, programas y controles de seguridad.

4 empresas responden que control operacional es la evaluación de riesgos y 1 ejecución de actividades seguras.

Grafica 9. Control Operacional.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Preparación y respuesta a eventos críticos**

Esta variable busca identificar cómo las empresas están respondiendo oportunamente ante situaciones críticas, además evalúa la preparación frente a los planes de contingencia y emergencia establecidos.

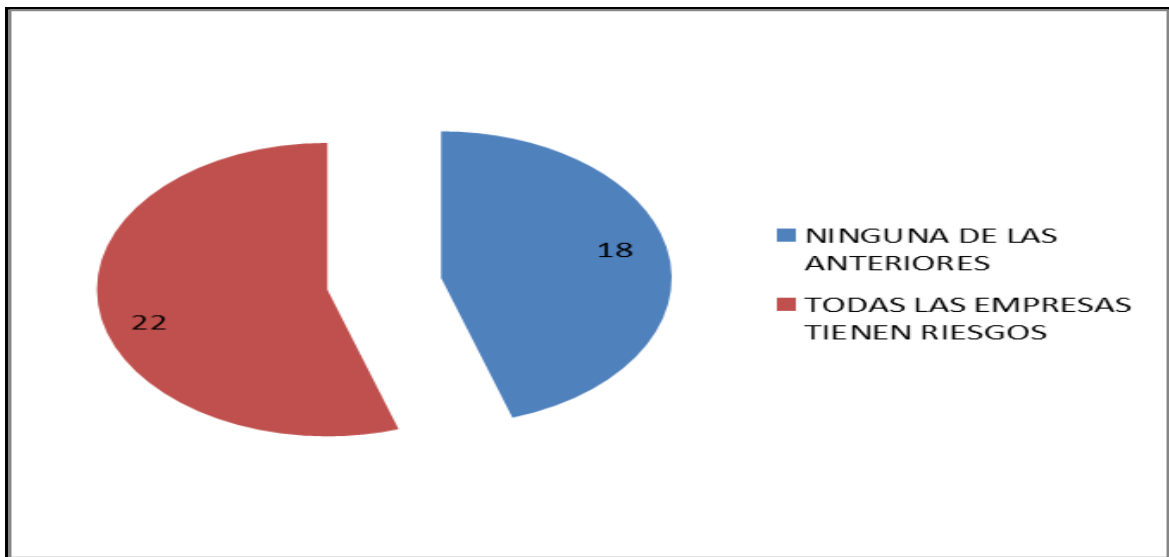
Tabla 11. Eventos Críticos.

Eventos Críticos	Datos	%
Todas las empresas tienen riesgos	22	55,00
En mi empresa no se presenta ninguna situación crítica	0	0,0
En su momento se buscará una solución	0	0,0
La solución es contar con una excelente póliza	0	0,0
Ninguna de las anteriores	18	45,00
TOTAL	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

El 55 % de las empresas establecen que todas las empresas tienen riesgos y el 45 % establece ninguna de las anteriores.

Grafica 10. Eventos críticos.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Comportamiento de los indicadores**

Esta variable evalúa si las empresas están realizando el seguimiento y medición de las características claves que puedan tener impacto en el control y seguridad, determinando la eficacia del SGCS.

Tabla 12. Comportamiento Indicadores.

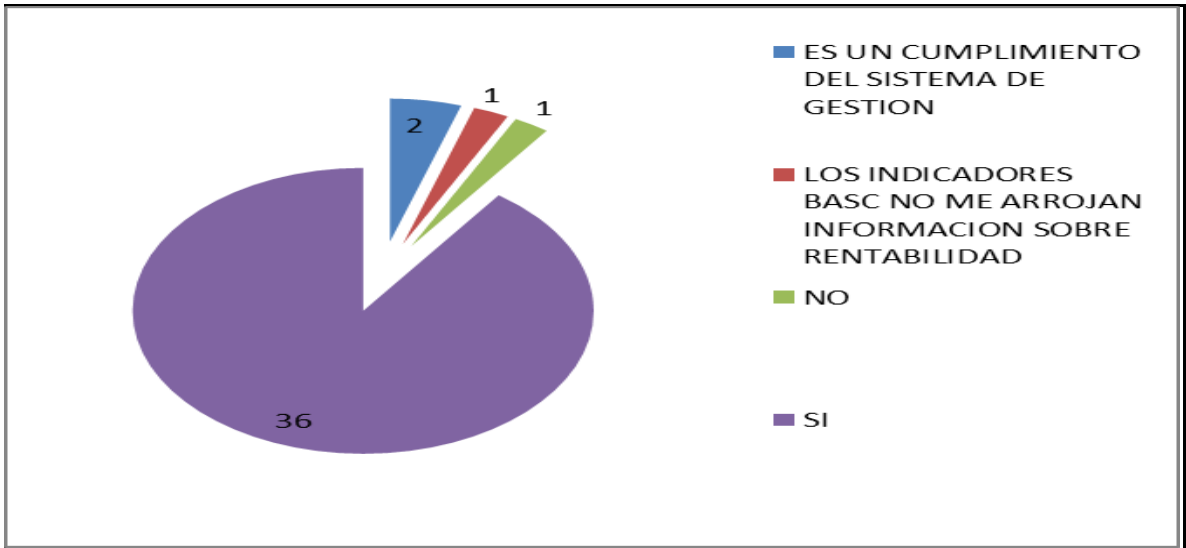
Comportamiento indicadores	Datos	%
Si	36	90,00
No	1	2,50
Los indicadores de BASC no arrojan información sobre rentabilidad	1	2,50
Es un cumplimiento del sistema de gestión	2	5.00
TOTAL	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

36 empresas, es decir el 90%, se guían del comportamiento de los indicadores, dando cumplimiento al requisito de la norma seguimiento y medición.

Solo dos empresas responden que lo hacen como un cumplimiento del sistema de gestión, una empresa dice no arrojar información sobre rentabilidad y una no medir indicadores de gestión.

Grafica 11. Comportamiento Indicadores.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Auditorías Internas**

Esta variable busca identificar el aporte que genera para las organizaciones realizar ciclos completos de auditorías internas.

Tabla 13. Auditorías Internas.

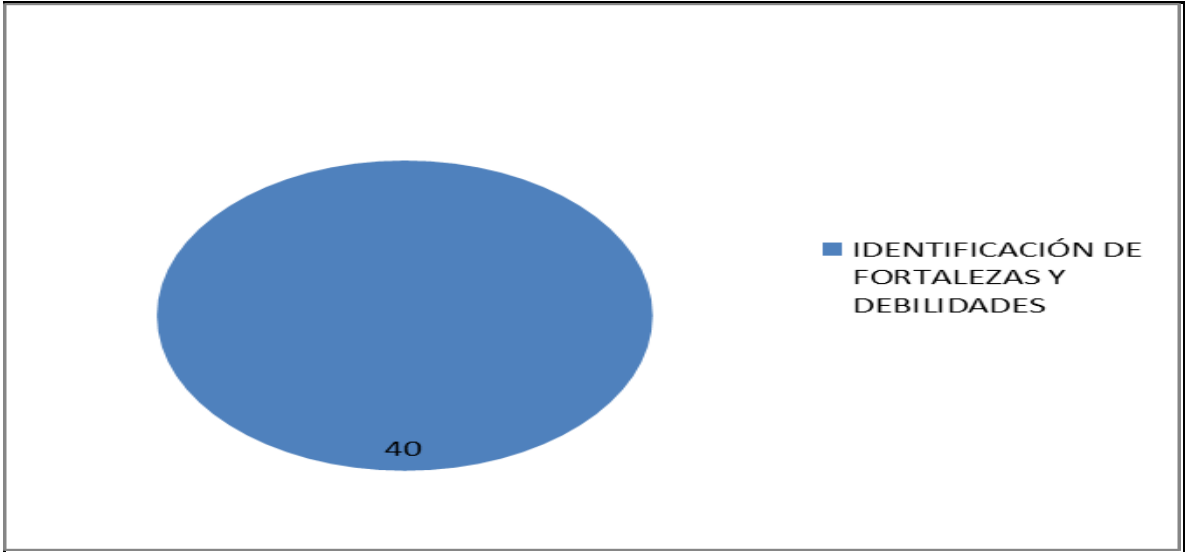
Auditorias internas	Datos	%
Identificación de fortalezas y debilidades	40	100,00
Tensión y temor en sus colaboradores	0	0,00
Un gasto adicional	0	0,00
Otra	0	0,00
TOTAL	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

El 100% de las empresas coinciden que las auditorías internas permiten identificar

fortalezas y debilidades en los procesos, contar con un programa de auditorías y ejecutar las actividades de forma transparente garantiza resultados efectivos en auditorías de segunda y tercera parte.

Grafica 12. Auditorías Internas.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Mejora Continua**

Esta variable evalúa cómo la organización mide y garantiza la mejora continua.

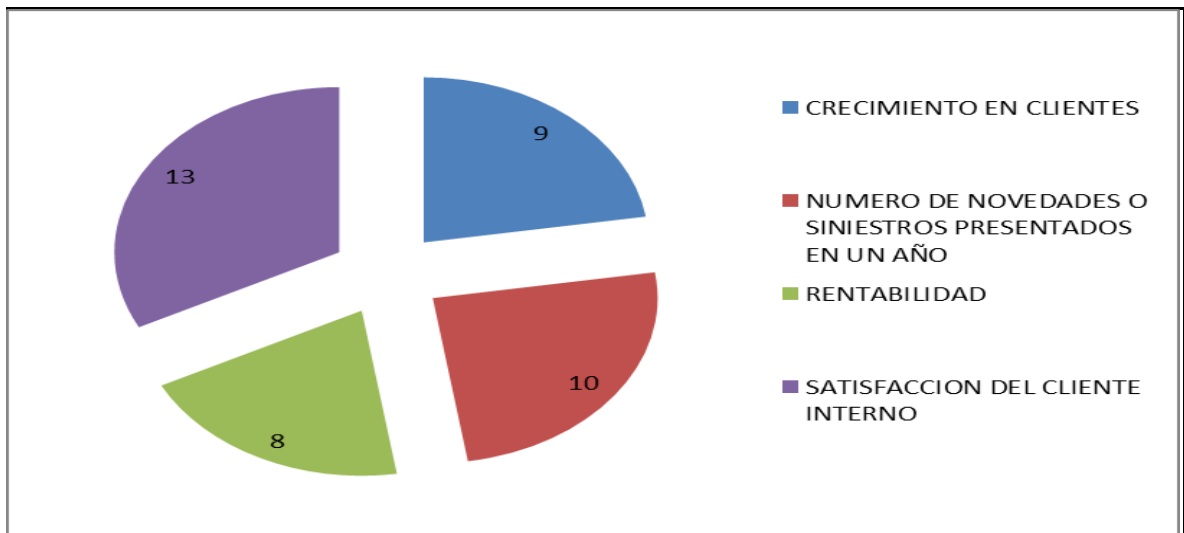
Tabla 14. Mejora Continua

Mejora Continua	Datos	%
Crecimiento en clientes	9	22,50
Rentabilidad	8	20,00
Certificaciones adquiridas	0	0,00
Novedades o siniestros presentados en el año	10	25,00
Satisfacción del cliente interno	13	32,50
TOTAL	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

El 32,5 % de las empresas miden la mejora continua a través de la satisfacción del cliente interno, el 25% a través de las novedades o siniestros presentados en el año el 9% lo evalúan a través del crecimiento en clientes y el 8% restante a través de la rentabilidad de la organización.

Grafica 13. Mejora Continua.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Retribución por mantener vigente el certificado BASC año tras año**

Esta variable pretende establecer si las empresas certificadas actualmente en el Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC, encuentran alguna retribución al mantener vigente el certificado año tras año.

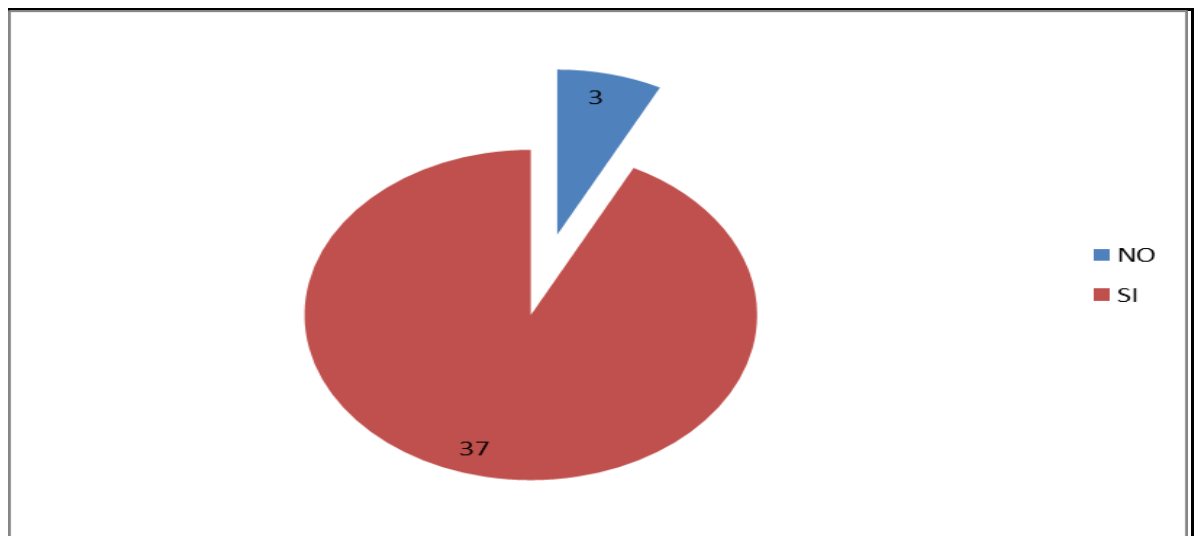
Tabla 15. Vigencia certificado BASC.

Vigencia Certificado BASC	Datos	%
Si	37	92,50
No	3	7,50
TOTAL	40	100,00

Fuente. Encuesta aplicada a empresas BASC

El 92,5% de las empresas considera que existe retribuciones por mantener vigente el certificado BASC año tras año, solo el 7,5% consideran lo contrario.

Grafica 14. Vigencia certificado BASC



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

De las 37 empresas que responden si, mencionan como retribución adicional lo siguiente:

- Es una inversión que se realiza en seguridad, el no tener eventos que afecten de una forma monetaria es retribución suficiente.
- En temas de seguridad y organización de la empresa, aumenta nuestro goodwill.
- Mantener y mejorar la seguridad en los procesos y brindar seguridad a los generadores de carga.
- Fortalecer los procesos de la organización
- Crecimiento, control y mayor seguridad para la empresa como exportadora.
- Mantener vigentes los procesos de seguridad y la mejora continua de la empresa para la seguridad de la cadena logística
- El fortalecimiento de la seguridad en la cadena de suministros y que entre más tiempo lleva certificada la empresa, más se convierte en parte fundamental de la cultura organizacional, deja de ser solo una certificación y se convierte en parte del direccionamiento estratégico.
- Ser más competitivos para el mercado que día a día es más exigente, además fortalece la mejora continua de la organización.
- Confianza de nuestros clientes

- Ser una empresa reconocida y que los clientes nos vean como una empresa confiable
- Seguridad en las operaciones, imagen positiva ante los clientes.
- Confianza
- Permanencia del vínculo comercial con el cliente
- Me otorga seguridad en la prestación de servicios y la satisfacción de nuestros clientes
- Un sistema administrado desde la gestión del riesgo que permita garantizar a los clientes un producto libre de contaminación
- Nos hace más competitivos en el mercado y contribuye a la mejora continua de la organización
- Una búsqueda por el mejoramiento en todos los ámbitos de la organización, permite y obliga a las compañías año tras año a autoevaluarse y buscar un crecimiento
- Confiabilidad por parte de nuestros clientes en la prestación de servicio.
- Garantiza el control empresarial, la mejora continua de todos sus procesos y mayores opciones de negocio
- Asegurar la confiabilidad de la certificación.

1.13.2. Análisis de encuestas aplicadas por sector.

- **Objetivo y misión real de la empresa BASC**

Esta variable busca identificar el propósito y alcance del Sistema de Gestión Control y Seguridad de las empresas certificadas BASC.

Tabla 16. Objetivo y misión real de la empresa BASC

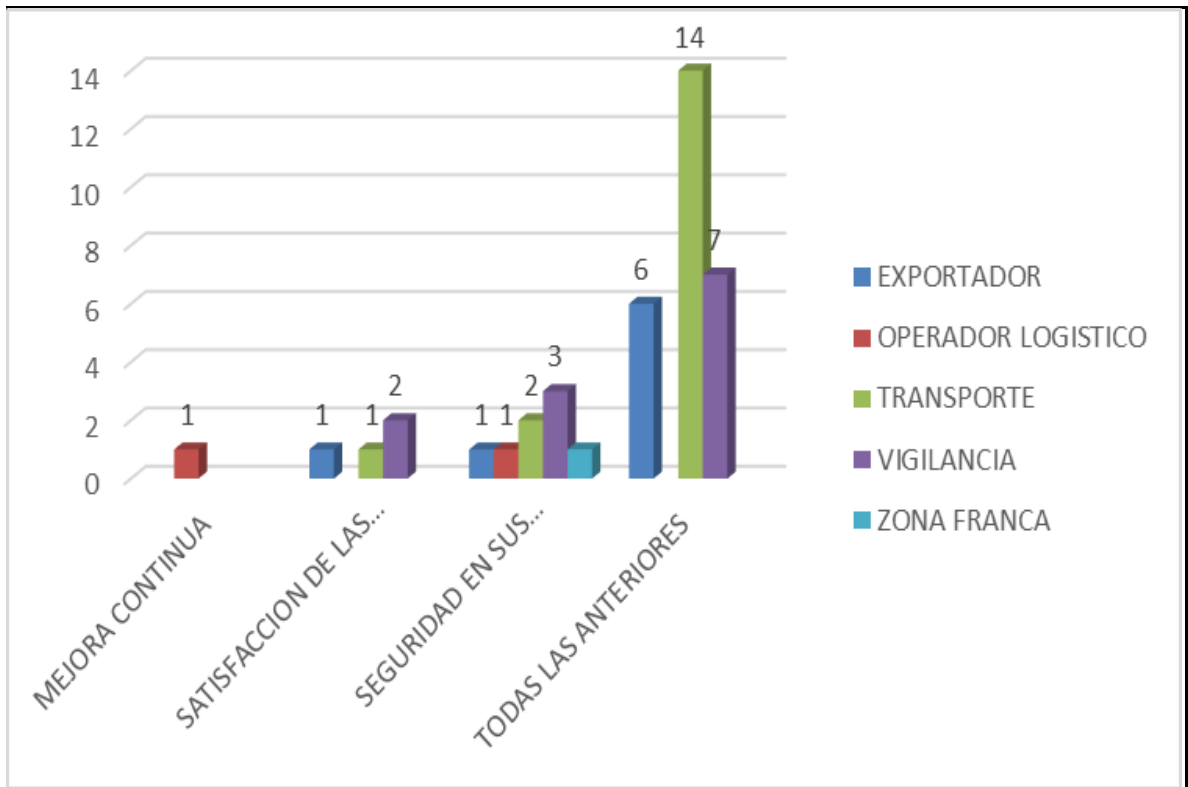
Sectores	Dato	%	Dato	%	Dato	%	Dato	%	TOTAL	
	Satisfacción		Seguridad		Mejora Continua		Todas las anteriores			
Transporte	1	25,00	2	25,00	0	00,00	14	51,85	17	42,50
Exportador	1	25,00	1	12,5	0	00,00	6	22,22	8	20,00
Vigilancia	2	50,00	3	37,5	0	00,00	7	25,93	12	30,00
Operador Logístico	0	00,00	1	12,5	1	100,00	0	00,00	2	5,00
Zona Franca	0	00,00	1	12,5	0	00,00	0	00,00	1	2,50
TOTAL	4	100,00	8	100,00	1	100,00	27	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

De las 17 empresas del sector transporte, el 51,85% consideran como objetivo y misión real de la empresa todas las anteriores (satisfacción, seguridad y mejora continua) 6 empresas del sector exportador y 7 empresas del sector vigilancia coinciden con la misma respuesta.

Los operadores logísticos y la zona franca responden a la seguridad y la mejora continua.

Grafica 15. Objetivo y misión real de la empresa BASC.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Áreas con mayor percepción de riesgo**

Esta variable busca identificar la percepción que tienen las empresas frente a la identificación de riesgos en las diferentes áreas de la compañía.

Tabla 17. Áreas con mayor percepción de riesgo.

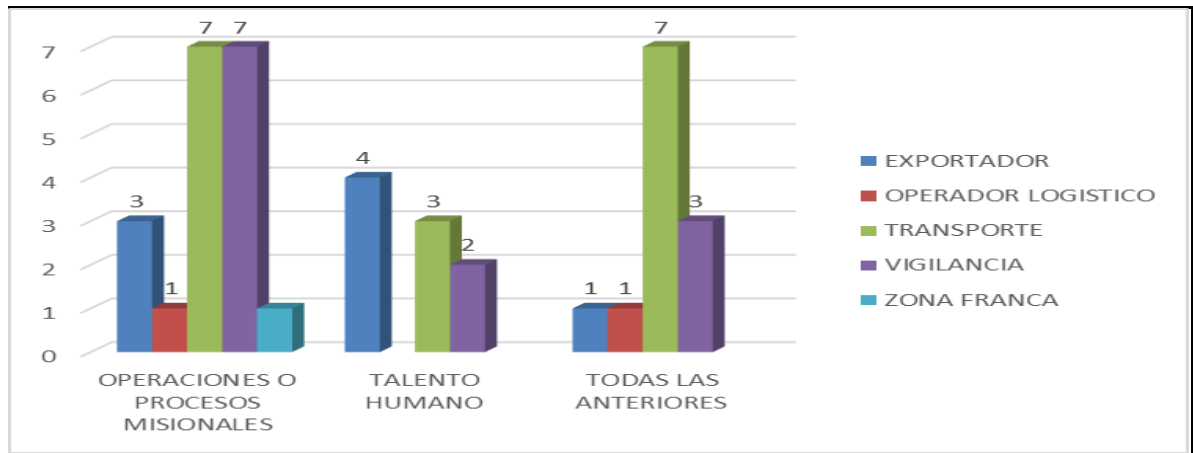
Sectores	Dato	%	Dato	%	Dato	%	TOTAL	
	Operaciones Procesos misionales		Talento Humano		Todas las anteriores			
Transporte	7	36,84	3	33,33	7	58,33	17	42,50
Exportador	3	15,79	4	44,44	1	8,33	8	20,00
Vigilancia	7	36,84	2	22,22	3	25,00	12	30,00
Operador Logístico	1	5,26	0	00,00	1	8,33	2	5,00
Zona Franca	1	5,26	0	00,00	0	00,00	1	2,50
TOTAL	19	100,00	9	100,00	12	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

De las 17 empresas del sector transporte el 36,84% responden que el área de mayor percepción de riesgo se encuentra en los procesos misionales, el otro 58,33% responde todas las anteriores.

En el sector exportador se presenta un análisis diferente, el área donde más consideran que existe riesgo, es en el departamento de talento humano y en los sectores vigilancia, operador logístico y zona franca lo identifican de nuevo en el proceso de operaciones.

Grafica 16. Áreas con mayor percepción de riesgo.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Mecanismos para identificar nuevos requisitos legales en la empresa**

Esta variable busca evaluar en las organizaciones los mecanismos más usados para identificar nuevos requisitos legales y normatividad vigente aplicable a los diferentes sectores elegibles.

Tabla 18. Requisitos legales.

Sectores	Dato	%	Dato	%	Dato	%	Dato	%	Dato	%	TOTAL	
	Páginas Redes		Asesorías Externas		Entidades de Control		Depto. Jurídico		Otro			
Transporte	6	42,86	6	60,00	1	25,00	2	20,00	2	100,00	17	42,50
Exportador	3	21,43	1	10,00	1	25,00	3	30,00	0	00,00	8	20,00
Vigilancia	5	35,71	2	20,00	1	25,00	4	40,00	0	00,00	12	30,00
Operador Logístico	0	00,00	1	10,00	1	25,00	0	00,00	0	00,00	2	5,00
Zona Franca	0	00,00	0	00,00	0	00,00	1	10,00	0	00,00	1	2,50
TOTAL	14	100,00	10	100,00	4	100,00	10	100,00	2	100,00	40	100,00

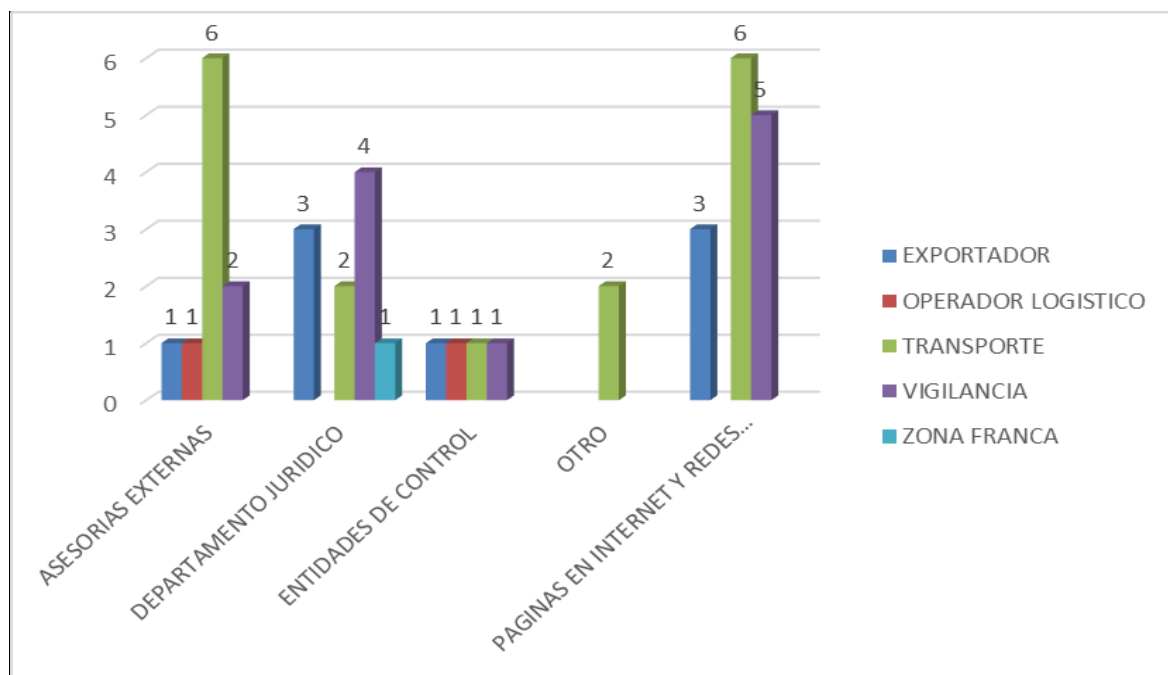
Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

El 42,86% de las empresas de transporte responden que la principal fuente para identificar nuevos requisitos legales es a través de páginas y redes sociales y el 60% lo hacen a través de asesorías externas.

En el sector exportador y el sector vigilancia usan las páginas y redes sociales en un 21,43% y 35,71%, e incluyen los departamentos jurídicos en un 30 y 40%.

Los operadores logísticos y la zona franca usan como mecanismo asesorías externas, entidades de control y áreas jurídicas.

Grafica 17. Requisitos Legales.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Asignación de recursos para la implementación y mejora del Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC**

Esta variable busca identificar las previsiones que realiza las organizaciones para cubrir los objetivos, planes y controles operacionales, además de la mejora continua del sistema de gestión

Tabla 19. Asignación de recursos.

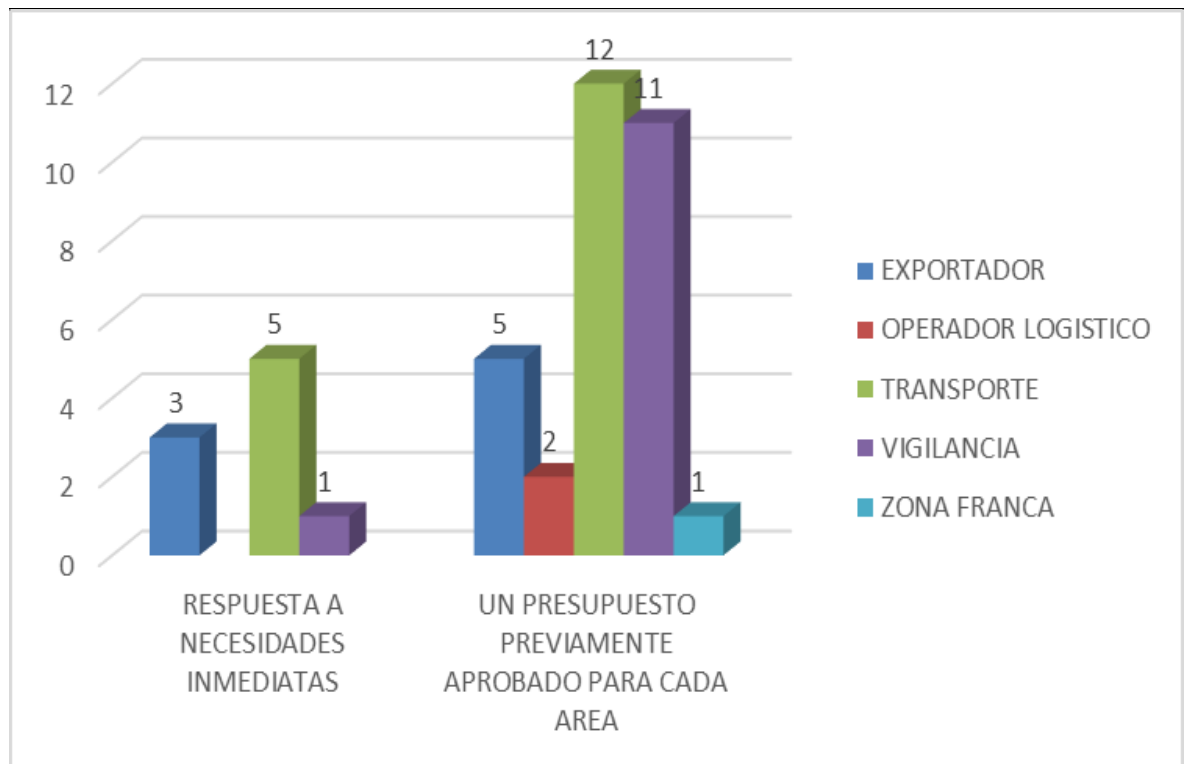
Sectores	Dato	%	Dato	%	TOTAL	
	Presupuestos previamente aprobados		Respuesta a necesidades inmediatas			
Transporte	12	38,71	5	55,55	17	42,50
Exportador	5	16,13	3	33,33	8	20,00
Vigilancia	11	35,48	1	11,11	12	30,00
Operador Logístico	2	6,45	0	00,00	2	5,00
Zona Franca	1	3,23	0	00,00	1	2,50
TOTAL	31	100,00	9	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

De 31 empresas que responden que la asignación de recursos se da por la aprobación de presupuestos, el 38,71% pertenecen al sector transporte, seguido de vigilancia con un 35,48%

De las 9 empresas que responden a necesidades inmediatas el 55,55% equivale a sector transporte y 33,33% sector exportador.

Grafica 18. Asignación de Recursos.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Representante de la Alta Dirección para el SGCS BASC**

Esta variable pretende identificar cómo las empresas están realizando el nombramiento del representante de la alta dirección y la asignación de funciones.

Tabla 20. Representante de la Alta Dirección.

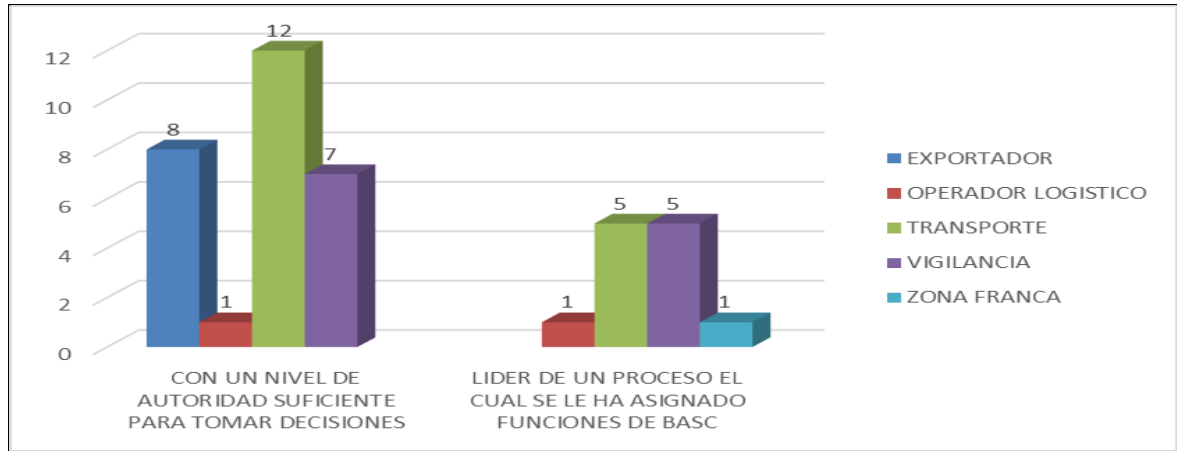
Sectores	Dato	%	Dato	%	TOTAL	
	Con un nivel de autoridad suficiente		Líder de un proceso			
Transporte	12	42,86	5	41,67	17	42,50
Exportador	8	28,57	0	00,00	8	20,00
Vigilancia	7	25,00	5	41,67	12	30,00
Operador Logístico	1	3,57	1	8,33	2	5,00
Zona Franca	0	00,00	1	8,33	1	2,50
TOTAL	28	100,00	12	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

De las 40 empresas encuestadas 28 responden que el representante de la alta dirección debe ser una persona con un nivel de autoridad suficiente, de las cuales 12 pertenecen al sector transporte, 8 al sector exportador, 7 a vigilancia y 1 operador logístico.

12 empresas responden líder de un proceso, puntualmente el sector transporte y sector vigilancia, seguido de operadores logísticos y zona franca.

Grafica 19. Representante de la Alta Dirección.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Toma de conciencia en el personal respecto a la seguridad de la empresa**

Esta variable busca identificar la responsabilidad por el control y seguridad en todos los niveles de la organización y la influencia que la acción o inacción de las actividades pueda tener sobre la eficacia del SGCS.

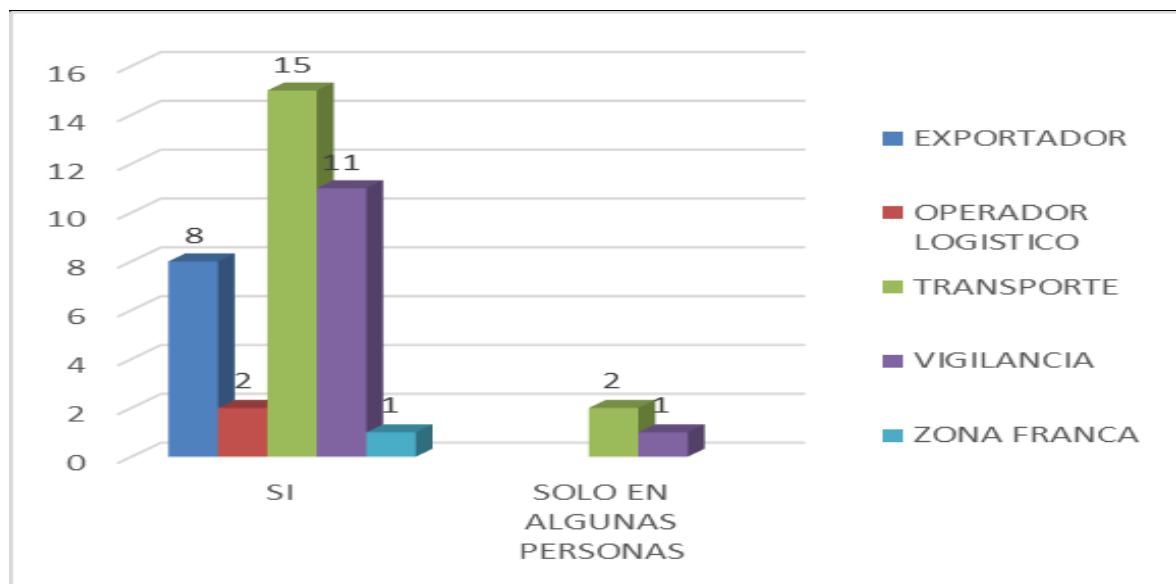
Tabla 21. Conciencia del Personal.

Sectores	Dato	%	Dato	%	TOTAL	
	SI		Solo en Algunas Personas			
Transporte	15	40,54	2	66,67	17	42,50
Exportador	8	21,62	0	00,00	8	20,00
Vigilancia	11	29,73	1	33,33	12	30,00
Operador Logístico	2	5,41	0	00,00	2	5,00
Zona Franca	1	2,70	0	00,00	1	2,50
TOTAL	37	100,00	3	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

De los sectores que responden SI a la toma de conciencia por parte del personal respecto a la seguridad, el 40,54% pertenece al sector transporte, el 29,73% a vigilancia y el 21,62% a exportador. Operadores logísticos y zonas francas representan un 8,11%

Grafica 20. Conciencia del Personal.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Percepción de la Certificación BASC**

Esta variable busca identificar las razones de adopción del SGCS BASC para las empresas, teniendo en cuenta las exigencias del mercado o las necesidades propias de cada organización.

Tabla 22. Percepción de la certificación BASC

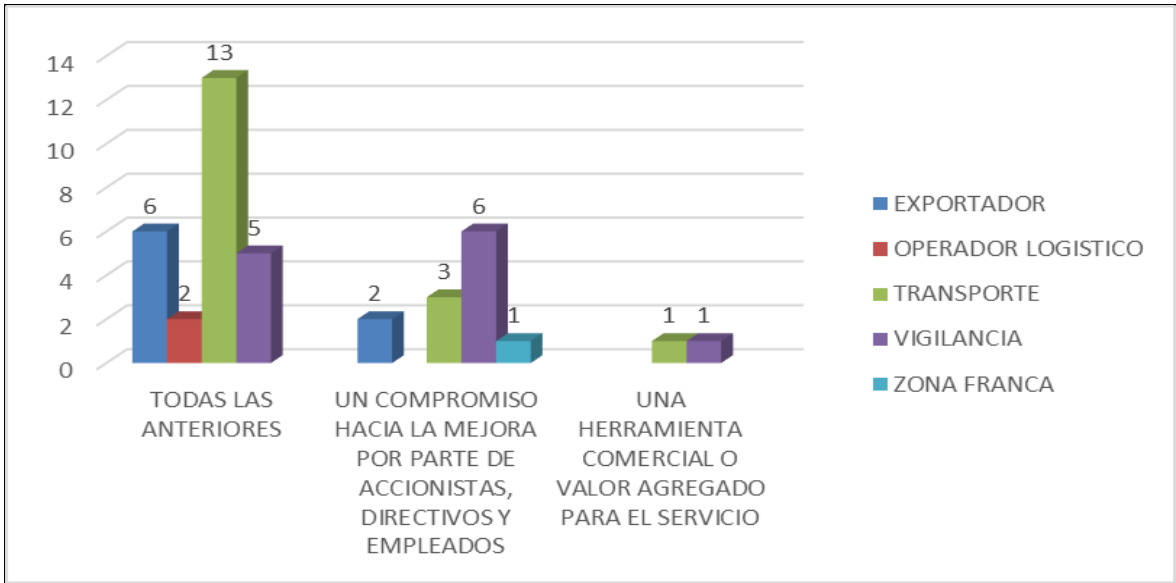
Sectores	Datos	%	Datos	%	Datos	%	TOTAL	
	Compromiso hacia la mejora		Herramienta comercial		Todas las anteriores			
Transporte	3	25,00	1	50,00	13	50,00	17	42,50
Exportador	2	16,67	0	00,00	6	23,08	8	20,00
Vigilancia	6	50,00	1	50,00	5	19,23	12	30,00
Operador Logístico	0	00,00	0	00,00	2	7,69	2	5,00
Zona Franca	1	8,33	0	00,00	0	00,00	1	2,50
TOTAL	12	100,00	2	100,00	26	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

50% de las empresas que responden como percepción a la certificación BASC todas las anteriores hacen parte del sector transporte, 23,08% exportadores, 19,23 % vigilancia y 7,69% operadores logísticos.

Zona franca responde como percepción compromiso hacia la mejora.

Grafica 21. Percepción de la certificación BASC



Fuente: encuesta aplicada a empresas BASC

- **Registros, procedimientos, instructivos y otros documentos en la empresa**

Esta variable pretende identificar cómo las empresas han visto la implementación de registros, procedimientos, instructivos y otros documentos al interior de la organización, además de evaluar la necesidad frente al sistema de gestión.

Tabla 23. Documentación del sistema.

Sectores	No	%	No	%	TOTAL	
	Organizar internamente los procesos		Trazabilidad de las operaciones			
Transporte	11	42,31	6	42,86	17	42,50
Exportador	6	23,08	2	14,29	8	20,00
Vigilancia	7	26,92	5	35,71	12	30,00
Operador Logístico	1	3,85	1	7,14	2	5,00
Zona Franca	1	3,85	0	00,00	1	2,50
TOTAL	26	100,00	14	100,00	40	100,00

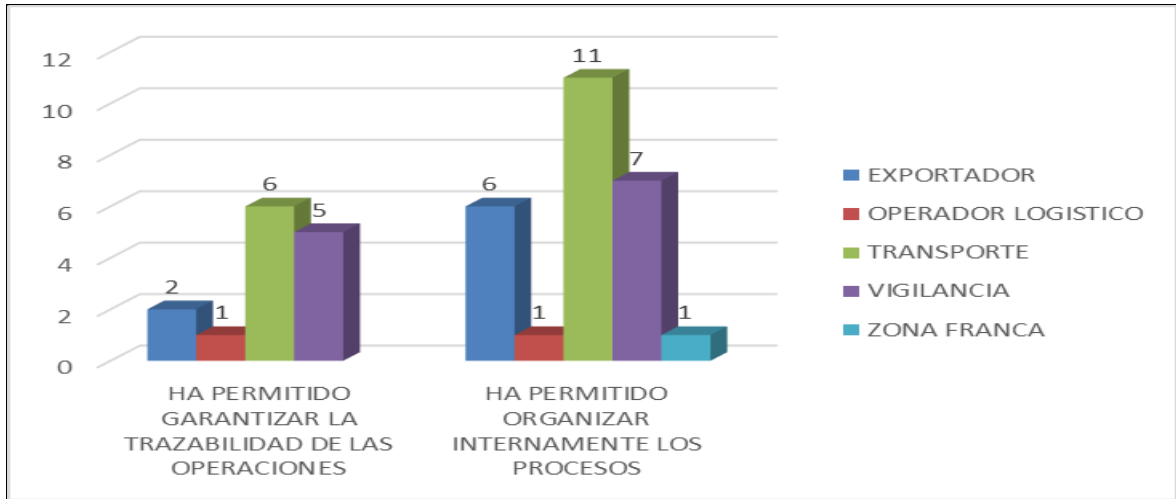
Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

En el sector transporte el 42,31% considera que la certificación BASC ha permitido organizar internamente los procesos y el 42,86% trazabilidad de las operaciones.

En el sector exportador se presenta que el 23,08% ha organizado sus procesos mientras que el 14,29% ha garantizado trazabilidad.

Vigilancia presenta un mismo comportamiento 26,92% organización y 35,71% trazabilidad.

Grafica 22. Documentación del Sistema.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Control Operacional**

Esta variable evalúa las actividades de control establecidas por las empresas y cómo las integran de manera segura a la operación.

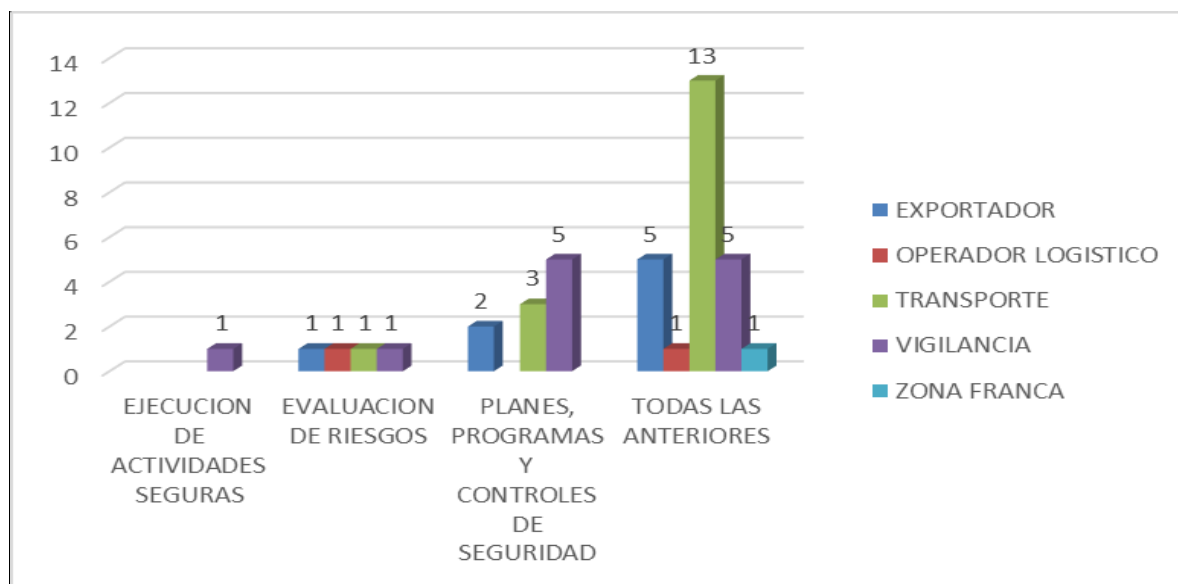
Tabla 24 Control Operacional.

Sectores	Dato	%	Dato	%	Dato	%	Dato	%	TOTAL	
	Evaluación de riesgos		Planes, programas y controles de seguridad		Ejecución de actividades seguras		Todas las anteriores			
Transporte	1	25,00	3	30,00	0	00,00	13	52,00	17	42,50
Exportador	1	25,00	2	20,00	0	00,00	5	20,00	8	20,00
Vigilancia	1	25,00	5	50,00	1	100,00	5	20,00	12	30,00
Operador Logístico	1	25,00	0	00,00	0	00,00	1	4,00	2	5,00
Zona Franca	0	00,00	0	00,00	0	00,00	1	4,00	1	2,50
TOTAL	4	100,00	10	100,00	1	100,00	25	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

El sector transporte, el sector exportador y la zona franca, coinciden que control operacional es la alineación de todas las actividades descritas anteriormente, sin embargo, vigilancia y operadores logísticos lo identifican de manera independiente como evaluación de riesgos, planes, programas y controles de seguridad.

Grafica 23. Control Operacional.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Preparación y Respuesta a Eventos Críticos**

Esta variable busca identificar cómo las empresas están respondiendo oportunamente ante situaciones críticas, además evalúa la preparación frente a los planes de contingencia y emergencia establecidos.

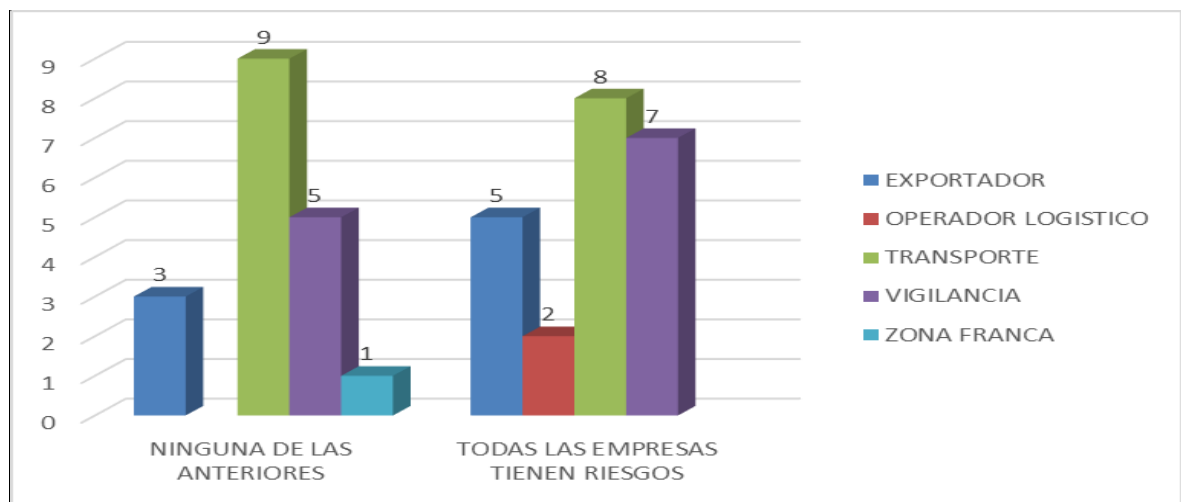
Tabla 25 Preparación y Respuesta a Eventos Críticos.

Sectores	Dato	%	Dato	%	TOTAL	
	Todas las empresas tienen riesgos		Ninguna de las anteriores			
Transporte	8	40,00	9	45,00	17	42,50
Exportador	3	15,00	5	25,00	8	20,00
Vigilancia	7	35,00	5	25,00	12	30,00
Operador Logístico	2	10,00	0	00,00	2	5,00
Zona Franca	0	00,00	1	5,00	1	2,50
TOTAL	20	100,00	20	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

El resultado nos indica que el sector transporte, operador logístico y vigilancia tiene una inclinación a la identificación de riesgos, exportador y zona franca una tendencia a ninguna de las anteriores.

Grafica 24. Preparación y Respuesta a Eventos Críticos.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC.

- **Comportamiento de los Indicadores**

Esta variable evalúa el seguimiento y medición de las características claves que puedan tener impacto en el control y seguridad, determinando la eficacia del SGCS.

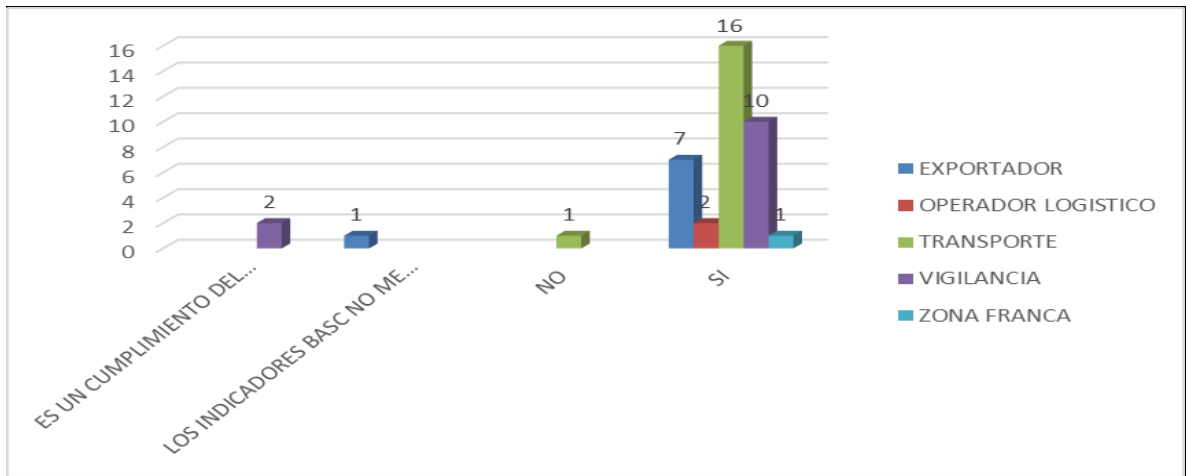
Tabla 26 Comportamiento Indicadores.

Sectores	Dato	%	Dato	%	Dato	%	Dato	%	TOTAL	
	Si		No		No arrojan información sobre rentabilidad		Cumplimiento del sistema de gestión			
Transporte	16	44,44	1	100,00	0	00,00	0	00,00	17	42,50
Exportador	7	19,44	0	00,00	1	100,00	0	00,00	8	20,00
Vigilancia	10	27,78	0	00,00	0	00,00	2	100,00	12	30,00
Operador Logístico	2	5,56	0	00,00	0	00,00	0	00,00	2	5,00
Zona Franca	1	2,78	0	00,00	0	00,00	0	00,00	1	2,50
TOTAL	36	100,00	1	100,00	1	100,00	2	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

Solo una empresa del sector transporte responde que no se guía del comportamiento de los indicadores, una exportadora dice no arroja información sobre la rentabilidad, dos del sector vigilancia solo es un cumplimiento del sistema de gestión.

Tabla 27. Comportamiento de los Indicadores.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Auditorías Internas**

Esta variable busca identificar el aporte que genera para las organizaciones el realizar ciclos completos de auditorías internas.

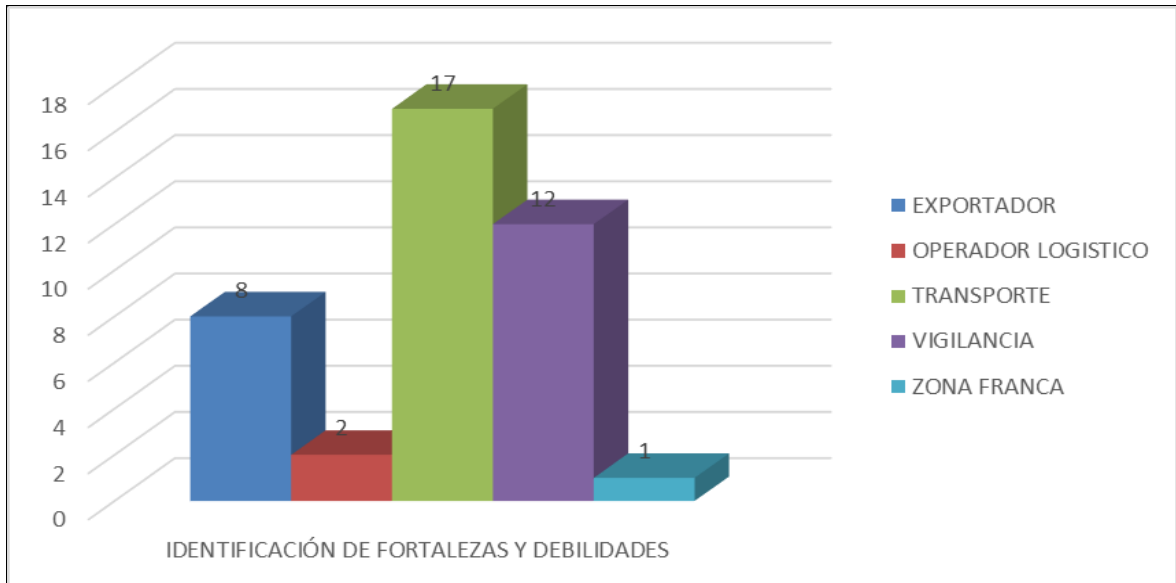
Tabla 28. Auditorías Internas.

Sectores	Datos	%	TOTAL	
	Identificación de fortalezas y debilidades			
Transporte	17	42,50	17	42,50
Exportador	8	20,00	8	20,00
Vigilancia	12	30,00	12	30,00
Operador Logístico	2	5,00	2	5,00
Zona Franca	1	2,50	1	2,50
TOTAL	40	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

En esta pregunta todos los sectores están de acuerdo al coincidir en la respuesta de que las auditorías representan para las organizaciones identificación de fortalezas y debilidades.

Grafica 25. Auditorías internas.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Mejora Continua**

Esta variable evalúa cómo la organización mide y garantiza la mejora continua en cada una de las organizaciones.

Tabla 29. Mejora Continua.

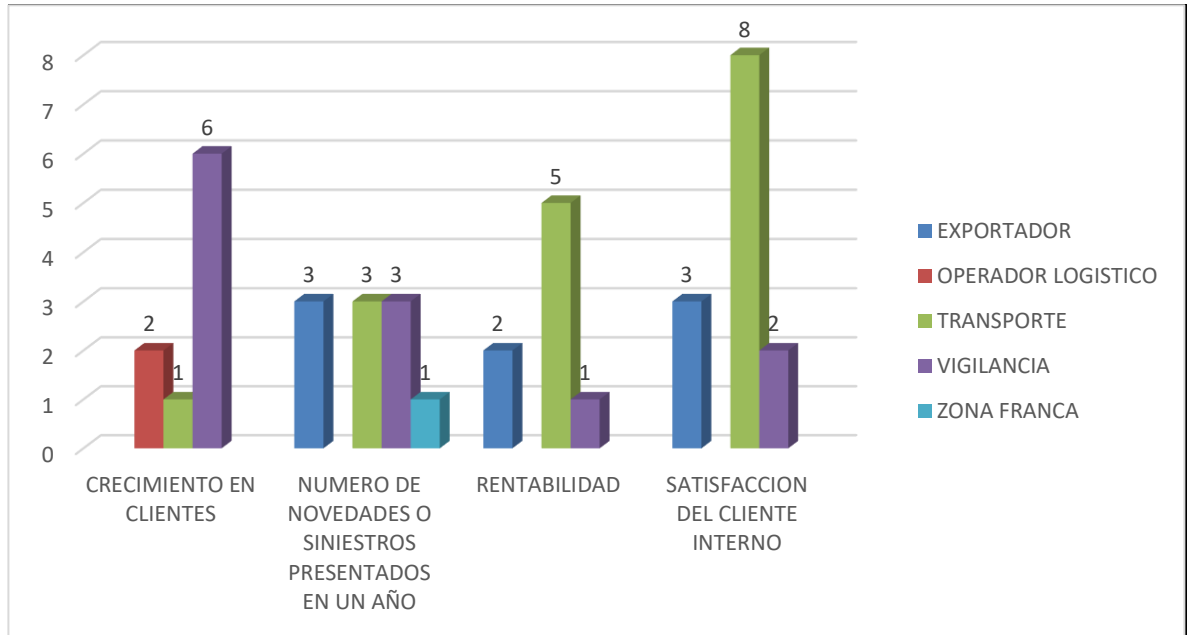
Sectores	Dato	%	Dato	%	Dato	%	Dato	%	TOTAL	
	Crecimiento en clientes		Rentabilidad		Novedades y siniestros		Satisfacción cliente interno			
Transporte	1	11,11	5	62,5	3	30,00	8	61,54	17	42,50
Exportador	0	00,00	2	25,00	3	30,00	3	23,08	8	20,00
Vigilancia	6	66,67	1	12,5	3	30,00	2	15,38	12	30,00
Operador Logístico	2	22,22	0	00,00	0	00,00	0	00,00	2	5,00
Zona Franca	0	00,00	0	00,00	1	10,00	0	00,00	1	2,50
TOTAL	9	100,00	8	100,00	10	100,00	13	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

El sector transporte mide la mejora continua a través de la satisfacción de su cliente interno, en el sector exportador existen diferentes conceptos unas lo hacen a través de la rentabilidad, otro por el número de siniestros y otros a través de la satisfacción del cliente interno.

En el sector de la vigilancia y para los operadores logísticos existe una tendencia marcada hacia el crecimiento en número de clientes. Zona franca evalúa la mejora a través de número de siniestros.

Grafica 26. Mejora Continua.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- **Retribución por mantener vigente el certificado BASC año tras año**

Esta variable pretende establecer si las empresas certificadas actualmente en el Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC, encuentran alguna retribución al mantener vigente el certificado año tras año.

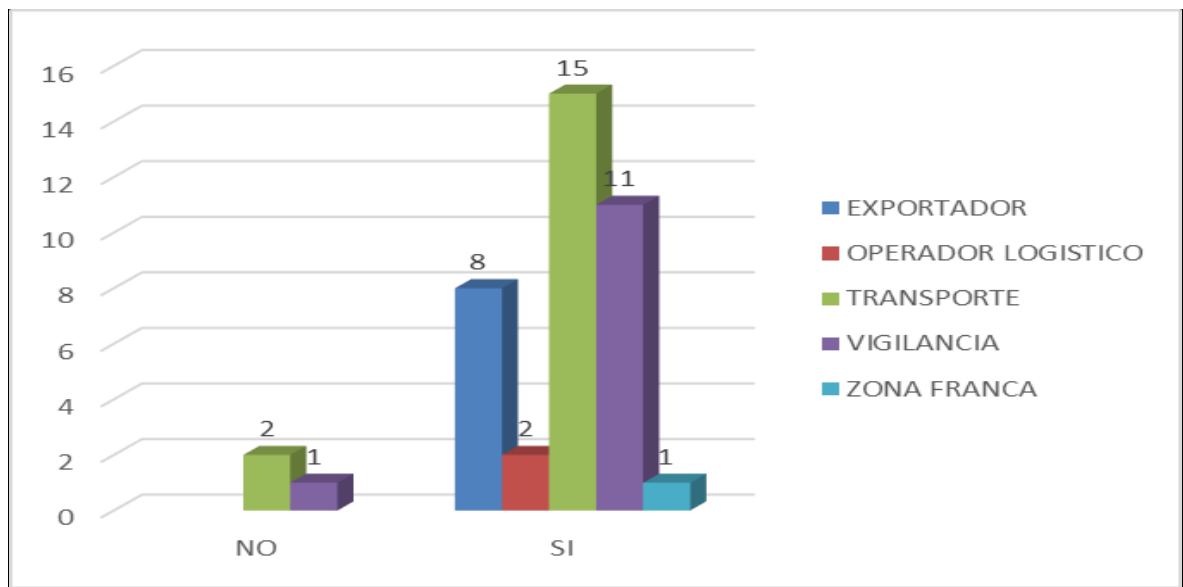
Tabla 30. Certificado BASC.

Sectores	Dato	%	Dato	%	TOTAL	
	SI		NO			
Transporte	15	40,54	2	66,67	17	42,50
Exportador	8	21,62	0	00,00	8	20,00
Vigilancia	11	29,73	1	33,33	12	30,00
Operador Logístico	2	5,41	0	00,00	2	5,00
Zona Franca	1	2,70	0	00,00	1	2,50
TOTAL	37	100,00	3	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

De las empresas que responden no encontrar ninguna retribución por mantener el certificado BASC vigente año tras año, dos hacen parte del sector transporte y una empresa al sector vigilancia.

Grafica 27. Certificado BASC.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

1.13.3. Estadísticas por sector y departamento.

Se presenta las estadísticas por departamento, empresas encuestadas que pertenecen a las ciudades de Ibagué, Neiva, Armenia, Pereira y Dosquebradas y finalmente la participación por sectores.

Tabla 31. Estadística sectores elegibles.

SECTOR	Datos	%
EXPORTADORES	8	20,00
TRANSPORTADORES DE CARRETERA	17	42,50
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	12	30,00
ZONAS FRANCAS	1	2,50
OPERADORES LOGÍSTICOS	2	5,00
TOTAL	40	100,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 32. Estadística por departamentos.

DEPARTAMENTO	Datos	%
RISARALDA	21	52,50
TOLIMA	9	22,50
QUINDÍO	5	12,50
HUILA	5	12,50
TOTAL	40	100,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 33. Estadística Dpto. Risaralda.

RISARALDA	Datos	%
EXPORTADORES	7	17,50
TRANSPORTADORES DE CARRETERA	8	20,00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	4	10,00
ZONAS FRANCAS	1	2,50
OPERADORES LOGÍSTICOS	1	2,50
TOTAL	21	52,50

Fuente: Elaboración propia

Tabla 34. Estadística Dpto. Quindío.

QUINDÍO	Datos	%
EXPORTADORES	0	0,00
TRANSPORTADORES DE CARRETERA	2	5,00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	2	5,00
ZONAS FRANCAS	0	0,00
OPERADORES LOGÍSTICOS	1	2,50
TOTAL	5	12,50

Fuente: Elaboración propia

Tabla 35. Estadística Dpto. Tolima.

TOLIMA	Datos	%
EXPORTADORES	1	2,50
TRANSPORTADORES DE CARRETERA	4	10,00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	4	10,00
ZONAS FRANCAS	0	0,00
OPERADORES LOGÍSTICOS	0	0,00
TOTAL	5	22,50

Fuente: Elaboración propia

Tabla 36. Estadística Dpto. Huila.

HUILA	Datos	%
EXPORTADORES	0	0,0
TRANSPORTADORES DE CARRETERA	3	7,50
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	2	5,0
ZONAS FRANCAS	0	0,0
OPERADORES LOGÍSTICOS	0	0,0
TOTAL	5	12,50

Fuente: Elaboración propia

1.13.4. Empresas encuestadas.

Exportadoras

- Exco Colombiana S.A
- ABB Ltda.
- Suzuki Motor de Colombia
- Aluminios de Colombia S.A
- Normarh S.A.S
- Textiles Omnes S.A
- Avofruit S.A.S

- Agromil S.A

Transportadoras

- Cooperativa de Transportadores de Risaralda Ltda.
- Compañía Colombiana de Transportes S.A. - COLDETRANS S.A
- Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.
- Inversiones Tracto Express Ltda.
- Inversionistas de Carga S.A.S
- Transportadora La Paila y Cia Ltda
- Transportes Centrolima Ltda.
- TG Logística S.A
- Transportes Terrestres del Risaralda S.A.S
- Transportes y Servicios Logísticos Heavy Colombia S.A.S
- Unión industrial y Comercial de Carga UNICARGA LTDA
- Industria Transportadora Cardona S.A.S Intranscar

- Grúas Pereira S.A.
- Logística de Carga Terrestre LCT - S.A.S
- Trans Especiales El Samán S.A.S
- Transportes Masa Ltda.
- Transportes Petronilven S.A.

Vigilancia y Seguridad Privada

- Televigilancia Ltda.
- Cooperativa de Vigilancia de Policías Retirados - C.T.A COOVIPORE CTA
- Epsarp Ltda.
- Vigilancia Privada de Colombia Vipcol Ltda.
- Seguridad Nacional Ltda.
- Seguridad 2000 de Colombia Ltda.
- Seguridad Emmanuel Ltda.
- M&O Seguridad Ltda.

- Seguridad Dissel Ltda.
- Coordinar Seguridad y Compañía Ltda.
- Estatal de Seguridad Ltda.
- Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Nacional COOVIENAL CTA

Operadores Logísticos

- Asesorías y Logística ZF S.A.S.
- Viva Operador Logístico S.A.S.

Zonas Francas

- Zona Franca Internacional de Pereira.

1.13.5. Cruces de Variables.

- Certificación BASC Vs Niveles de conciencia

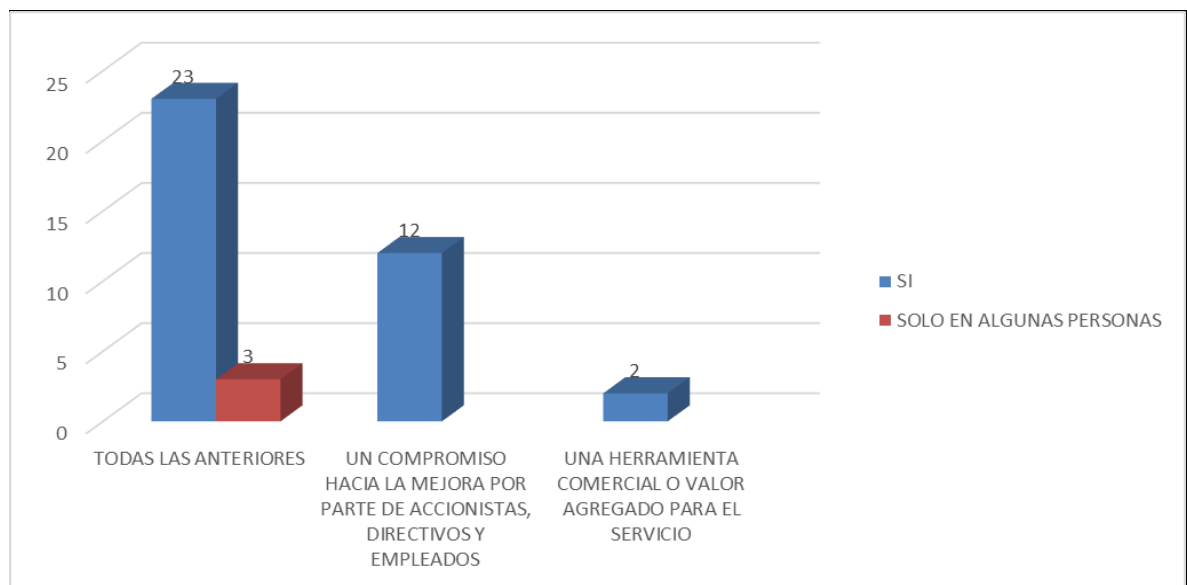
Tabla 37. Certificación BASC vs Niveles de conciencia.

Certificación BASC Vs Niveles de Conciencia	Dato	%	Dato	%	TOTAL	
	SI		Solo en Algunas personas			
Todas las anteriores	23	62,16	3	100,00	26	65,00
Un compromiso hacia la mejora	12	32,43	0	0,00	12	30,00
Una Herramienta Comercial	2	5,41	0	0,00	2	5,00
TOTAL	37	100,00	3	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

Se puede identificar que las empresas que respondieron que la certificación representa un compromiso hacia la mejora por parte de accionistas, directivos y empleados, manifiesta haber adquirido conciencia frente a la seguridad de la organización. Ambas respuestas evidencian una cultura fortalecida de BASC.

Gráfica 28. Certificación BASC Vs Niveles de conciencia.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- Objetivo y Misión real de la empresa BASC Vs Certificado Vigente

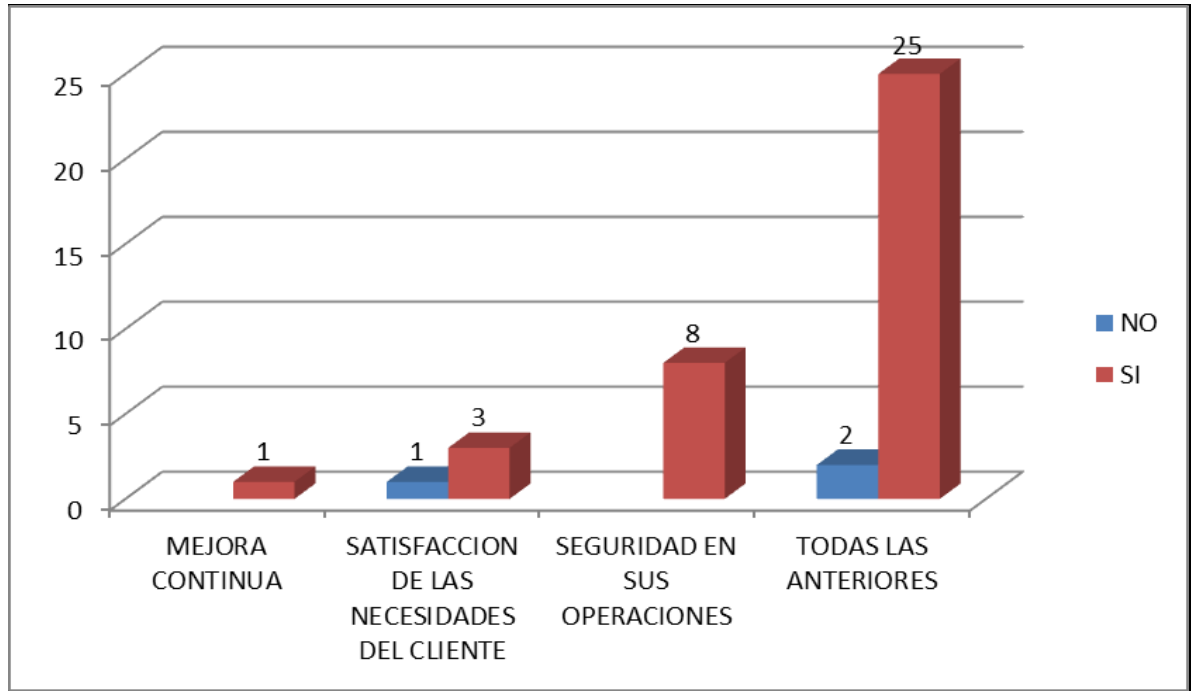
Tabla 38. Objetivo y misión real de la empresa BASC vs Certificado Vigente.

Objetivo y misión real de la empresa VS certificado Vigente.	Dato	%	1Dato	%	TOTAL	
	no		si			
Mejora Continua	0	00,00	1	2,70	1	2,50
Satisfacción necesidades del cliente	1	33,33	3	8,11	4	10,00
Seguridad en sus operaciones	0	00,00	8	21,62	8	20,00
Todas las anteriores	2	66,67	25	67,57	27	67,50
TOTAL	3	100,00	37	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

37 empresas respondieron si a la retribución que genera BASC por mantener vigente el certificado año tras año, al evaluar esta respuesta con la pregunta No 1 sobre el objetivo y misión real de la empresa BASC, se evidencia que gracias a la certificación la empresa, las organizaciones buscan mejorar continuamente, satisfacer las necesidades de los clientes y asegurar sus operaciones. Ambos criterios establecen una gana-gana frente al SGCS.

Grafica 29. Objetivo y Misión de la empresa BASC vs Certificado Vigente.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- Indicadores Vs auditorías internas

Tabla 39. Indicadores Vs Auditorias Interna.

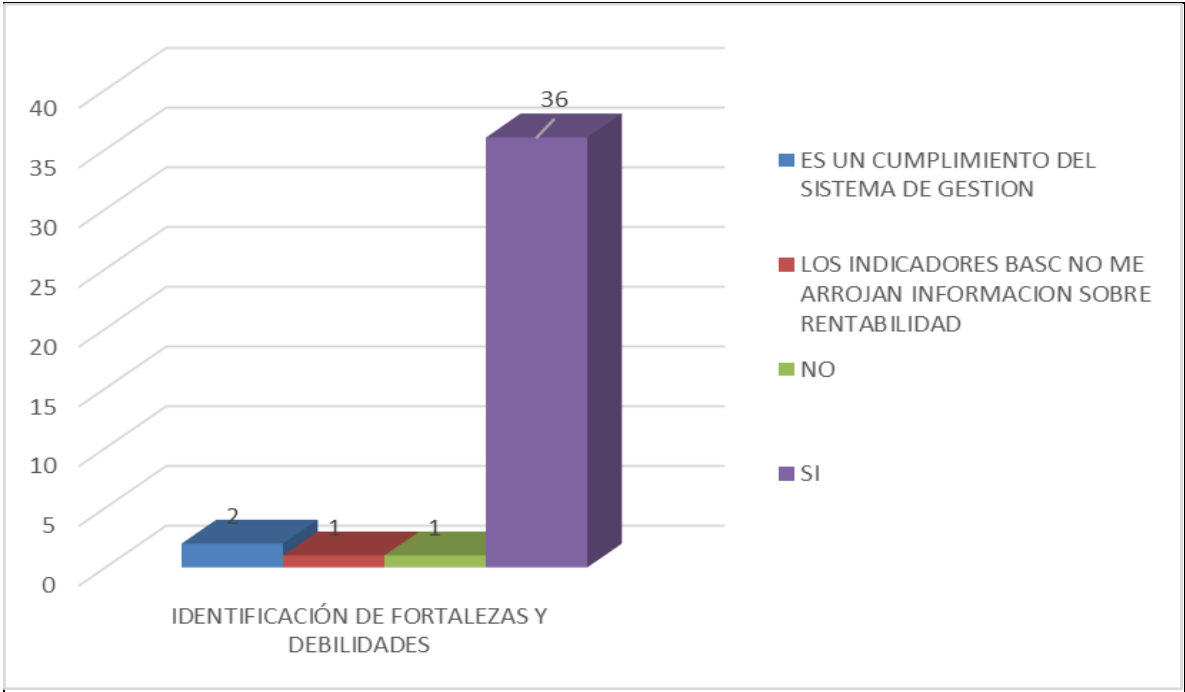
Indicadores Vs Auditorias internas	Dato	%	1Dato	%	Dato	%	Dato	%	TOTAL	
	Cumplimiento del sistema		Los indicadores no me arrojan información		No		Si			
Identificación de fortalezas y debilidades	2	100,00	1	100,00	1	100,00	36	100,00	40	100,00
TOTAL	2	100,00	1	100,00	1	100,00	36	100,00	40	100,00

Fuente: Encuesta aplicadas a empresas BASC

De las 40 empresas que contestaron que las auditorías internas permiten

identificar debilidades y oportunidades, 37 empresas dicen tener en cuenta la medición de indicadores para el sistema de gestión, es decir que como actividades de seguimiento y control, las organizaciones asumen una posición positiva frente a la ejecución de dichas actividades que garantizan de una u otra forma la mejora continua.

Grafica 30. Auditorías Internas vs Indicadores.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

- Control Operacional Vs trazabilidad de las operaciones

Tabla 40. Control Operacional Vs Trazabilidad de las Operaciones.

Control Operacional Vs trazabilidad de las operaciones	Dato	%	1Dato	%	TOTAL	
	Ha permitido garantizar la trazabilidad de las operaciones		Ha permitido organizar internamente los procesos			
Ejecución de actividades seguras	1	7,14	0	00,00	1	2,50
Evaluación de riesgos	2	14,29	2	7,69	4	10,00
Planes, programas y controles de seguridad	3	21,43	7	26,92	10	25,00
Todas las anteriores	8	57,14	17	65,38	25	62,50
TOTAL	14	100,00	26	100,00	40	100,00

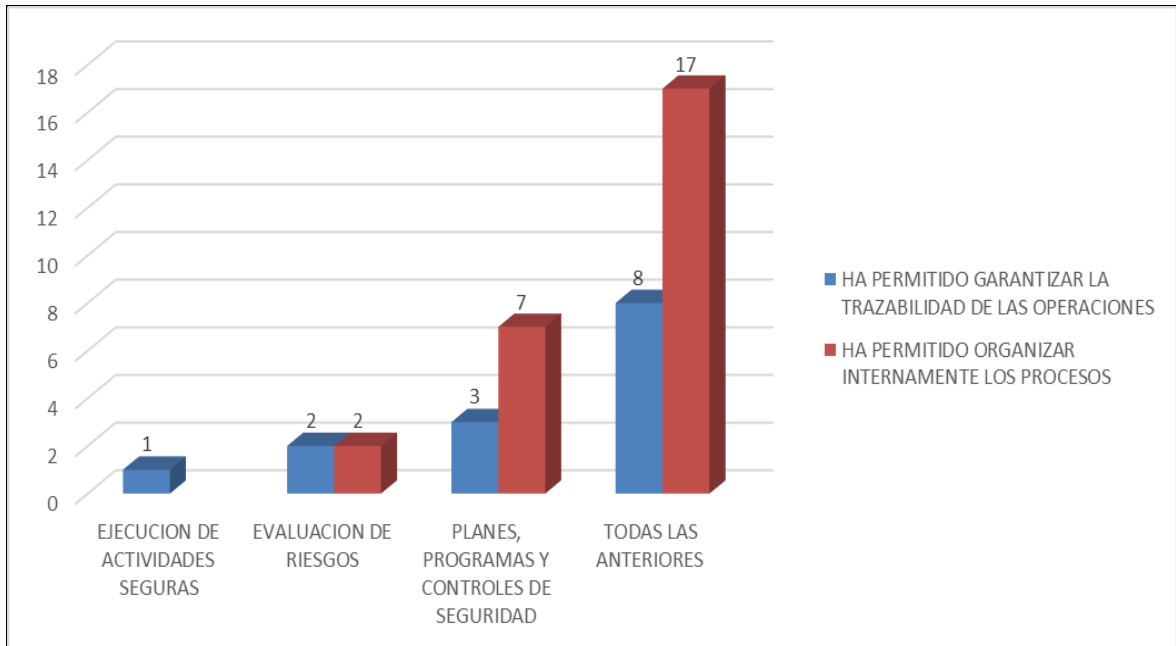
Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

De las 14 empresas que responden que la documentación del sistema ha permitido garantizar la trazabilidad de las operaciones, 8 responden que control operacional es la unión de actividades seguras, evaluación de riesgos y la aplicación de planes y programas de seguridad.

De las 26 empresas que dicen que la documentación ha permitido organizar internamente los procesos, 17 establece como respuesta a control operacional todas las anteriores. Lo anterior demuestra que no existe por parte de las

empresas una total claridad sobre lo significa control operacional y trazabilidad de las operaciones, dos actividades ligadas a la gestión del riesgo y necesarias para la certificación BASC.

Grafica 31. Control Operacional Vs Trazabilidad de las Operaciones.



Fuente: Encuesta aplicada a empresas BASC

1.14. MATRIZ DOFA (DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS)

DEBILIDADES	OPORTUNIDADES
Empresas BASC	Empresas BASC
<ol style="list-style-type: none"> 1. En la actualidad, las organizaciones solo buscan gestionar los riesgos en aquellas áreas más vulnerables para la operación, no se tienen en cuenta todos los procesos. 2. El 22,5% de las empresas no gestionan recursos previamente para soportar las actividades requeridas por el Sistema de Gestión, lo hacen a través de respuesta a necesidades inmediatas, que muchas veces pueden ser correcciones a situaciones no deseadas. 3. El 30% de las empresas nombran a un representante de la alta dirección, sin capacidad ni toma de decisiones. 4. Solo el 35% de las empresas consideran los registros del sistema como una evidencia a la trazabilidad de la operación. 5. El 37,5% de las empresas no coinciden en la definición de control operacional, siendo este la base de la certificación 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integración de diferentes sistemas de gestión que buscan la administración del riesgo, la mejora continua y la satisfacción del cliente. 2. Integración de registros y documentos que permiten evidenciar el cumplimiento de los diferentes requisitos, a fin de minimizar el uso de papel y ayudar al cuidado del medio ambiente. 3. Tener una cultura fortalecida de seguridad que permita la minimización de riesgos tanto internos como externos. 4. Existe gran diversidad en los sectores elegibles al momento de establecer y medir la mejora continua de una empresa BASC.

y la administración del riesgo.	
Capítulo BASC Centro Occidente	Capítulo BASC Centro Occidente
6. Dependencia de las funcionarias que desempeñan cada cargo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alianzas estratégicas con agremiaciones 2. Alianzas gubernamentales 3. Ampliación de sectores elegibles a certificar 4. Aumentar la credibilidad gracias al apoyo de organismos de control. 5. Ampliación de cobertura según la zona asignada por la OMB. 6. Ampliación de certificaciones en otros sistemas de gestión.
FORTALEZAS	AMENAZAS
Empresas BASC	Empresas BASC

<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión de recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales. 2. Toma de conciencia del personal frente a la seguridad. 3. Percepción positiva de los diferentes sectores frente a la certificación BASC. 4. Indicadores como parámetro de medición 5. Claridad sobre los resultados de las auditorías internas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. El 7,5% de las empresas no consideran como retribución mantener el certificado vigente año tras año.
Capitulo BASC Centro Occidente	Capitulo BASC Centro Occidente
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se tiene establecidas las funciones de las coordinadoras. 2. Portafolio amplio de servicios. 3. Servicios especializados por zonas geográficas. 4. Entidad que reúne la condición de ente certificador, agremiación y entidad sin ánimo de lucro. 5. Acompañamiento permanente al afilado. 6. Agilidad en la toma de decisiones. 7. Modelo internacional 8. Mecanismo intermediador entre empresas y entidades de control. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preferencias hacia otros sistemas de gestión que han incluido la administración del riesgo. 2. Situaciones que pongan en riesgo la continuidad de las empresas y por tal la continuidad de la certificación. 3. Dependencia al sector transporte, siendo este una de los sectores más volubles de la economía.

Fuente: Elaboración propia

El análisis de la matriz DOFA permitió, gracias a las respuestas de las 40 empresas certificadas, identificar las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC.

Al realizar la tabulación de las encuestas aplicadas, se asignó frente a cada análisis si la respuesta dada por las empresas correspondía a una debilidad, oportunidad, fortaleza o amenaza.

De esta forma se pretende establecer un plan de mejoramiento para las seis debilidades identificadas, principalmente en las siguientes variables evaluadas; gestión del riesgo, asignación de recursos, presupuestos para el SGCS, nombramiento del representante de la alta dirección, registros que soporten la trazabilidad de la operación, dependencia de los cargos, definición y aplicabilidad de control operacional.

En la matriz se consolida los resultados evidenciados tanto en el diagnóstico interno como externo de la certificación BASC, en el caso del análisis interno se evidencian que existe fortalezas administrativas como los perfiles de cargo, portafolio de servicios ofrecidos y acompañamiento a los afiliados, el reconocimiento internacional, la agilización en los procesos y finalmente ser motor de intermediación entre entidades privadas y organismo de control.

Las amenazas identificadas están orientadas a la satisfacción del cliente, al encontrar un número de empresas que no encuentran la retribución por mantener vigente el certificado año tras año, además de la preferencia que pueden tener hacia otros sistemas que involucren la gestión del riesgo, la continuidad del

negocio y finalmente la dependencia a un sector tan voluble en la economía como lo es el sector transporte.

Finalmente se observan oportunidades representativas para las empresas y para el capítulo BASC centro occidente como los son las alianzas estratégicas con agremiaciones, alianzas gubernamentales, la posible ampliación de sectores elegibles a certificar, el aumento la credibilidad gracias al apoyo de organismos de control y la ampliación de cobertura según la zona asignada por la OMB en Colombia

2. ANÁLISIS DE DEBILIDADES, CAUSAS Y CONSECUENCIAS

DEBILIDADES	CAUSAS	CONSECUENCIAS
<p>D1: En la actualidad, las organizaciones solo buscan gestionar los riesgos en aquellas áreas más vulnerables para la operación, no se tienen en cuenta todos los procesos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No existe previa formación en metodologías para administrar y gestionar los riesgos. 2. No hay conciencia de las consecuencias que podría traer la materialización de un riesgo en la organización. 3. No existe coherencia entre los riesgos y el mapa de procesos de la organización. 4. Solo se identifican riesgos orientados a la naturaleza o actividad principal de la empresa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se identifican otros riesgos que puedan generar impacto sobre la organización. 2. Matriz de riesgos incompleta 3. Controles insuficientes para la prevención de riesgos. 4. Ausencia de planes de contingencia y emergencia necesarios para responder ante la materialización de un riesgo. 5. Materialización de un riesgo.
<p>D2: El 22,5% de las empresas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No existe una adecuada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incumplimiento de indicadores por

DEBILIDADES	CAUSAS	CONSECUENCIAS
<p>no gestionan recursos previamente para soportar las actividades requeridas por el Sistema de Gestión, lo hacen a través de respuesta a necesidades inmediatas.</p>	<p>planeación que incluya presupuestos o provisiones para el SGCS BASC.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Los recursos se asignan como correcciones a situaciones que se presentan en la organización. 3. No existe compromiso por parte de la Gerencia frente al SGCS. 	<p>no contar con presupuesto para la ejecución de actividades.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Limitaciones al momento de garantizar la mejora continua del SGCS. 3. Un sistema basado en correcciones y no en acciones correctivas. 4. Desmotivación por parte del líder BASC y equipo de trabajo. 5. Incumplimiento de un requisito
<p>D3: El 30% de las empresas nombran a un representante de la alta dirección, sin capacidad ni toma de decisiones.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La gerencia no es consciente de la responsabilidad que tiene el representante de la alta dirección. 2. Se nombra a un líder de un proceso solo para darle cumplimiento al requisito. 3. El representante de la alta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se toman decisiones de alto impacto para el sistema por falta de autoridad. 2. Limitación al momento de asignar recursos y ejecutar actividades. 3. No se elige adecuadamente el representante de la alta dirección. 4. Falta de compromiso por parte del

DEBILIDADES	CAUSAS	CONSECUENCIAS
	<p>dirección no conoce sus responsabilidades al aceptar dicho nombramiento.</p> <p>4. No existe un perfil establecido para el cargo o nombramiento de representante por la alta dirección.</p>	<p>representante de la alta dirección.</p>
<p>D4: Solo el 35% de las empresas consideran los registros del sistema como una evidencia a la trazabilidad de la operación.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las empresas no conocen la verdadera razón de adopción del sistema de gestión BASC. 2. Se llevan registros innecesarios que realmente no aportan a la trazabilidad de la operación. 3. Los registros que se llevan se diligencian de forma incorrecta e ilegible. 4. No se llevan los registros con 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No contar con la trazabilidad de la operación al momento de presentarse un siniestro. 2. Pérdida de tiempo al diligenciar formatos innecesarios para el sistema. 3. Controles documentales insuficientes. 4. Saturación del archivo 5. Pérdida de credibilidad e imagen ante las partes interesadas.

DEBILIDADES	CAUSAS	CONSECUENCIAS
	<p>la convicción de ser la evidencia que soporte la materialización de un riesgo.</p>	
<p>D5: El 37,5% de las empresas no coinciden en la definición de control operacional, siendo este la base de la certificación.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No existe previa capacitación. 2. La persona o líder responsable de los controles no tiene una cultura de seguridad. 3. Los controles los establece personas que no conocen el verdadero funcionamiento de la empresa. (asesores externos). 4. No existe socialización de los controles con el personal involucrado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se logra estandarizar la actividad en la organización. 2. Desconocimiento del personal encargado de activar los controles operacionales. 3. No se tienen controles operacionales adecuados para los riesgos identificados en la organización. 4. Incapacidad de respuesta.
<p>D6: (Capítulo Centro Occidente) Dependencia de las</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poco personal 2. Exigencia en el perfil desde 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demoras en la gestión de solicitudes por ausencia de la

DEBILIDADES	CAUSAS	CONSECUENCIAS
funcionarias que desempeñan cada cargo.	<p>la formación y experiencia.</p> <p>3. Falta de socialización en actividades desarrolladas por cada funcionaria.</p> <p>4. Falta de retroalimentación permanente.</p> <p>5. Independencia y autoridad de cada cargo.</p>	<p>persona responsable o encargada.</p> <p>2. Procesos de selección exigentes.</p> <p>3. Pérdida o fuga de conocimiento.</p>

Fuente: Elaboración propia

3. PLAN DE MEJORAMIENTO

3.1. MATRIZ DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Tabla 41. Plan de Mejoramiento.

Componente:	Norma BASC						
Objetivo:	Definir y documentar las actividades necesarias para mejorar la percepción y mejora continua del SGCS BASC.						
	Actividades	Tareas	Indicadores	Medio para verificar el indicador	Acciones de seguimiento	Fecha de finalización	Responsable
D1: En la actualidad, las organizaciones solo buscan gestionar los riesgos en aquellas áreas más vulnerables para la operación, no se tienen en	1. Formar al personal en metodologías para administrar y gestionar los riesgos.	1.1. Revisar el programa anual de capacitaciones. 1.2 Incluir temas como gestión del riesgo e ISO 31000. 1.3 Socializar el programa de capacitaciones con todos los líderes de los procesos y gerencia para garantizar la asistencia. 1.4 Asignación de recursos para la reprogramación de capacitaciones.	Cumplimiento en la programación de capacitaciones	Registro de capacitaciones	Reunión con líder de gestión humana y gerencia.	Dic. 2018	Líder BASC Líder Gestión Humana
	2. sensibilizar al personal sobre las consecuencias que trae para la empresa	4.1 Programar sensibilización sobre riesgos. 4.2 Realizar simulacro para	# de personas sensibilizadas # de	Registro de asistencia	Reinducciones permanentes	Dic. 2018	Líder BASC Líder

cuenta todos los procesos.	la materialización de un riesgo.	<p>probar la capacidad de respuesta del personal ante los riesgos.</p> <p>4.3 Involucrar al personal para la creación de protocolos de respuesta a eventos críticos.</p>	<p>simulacros programados y ejecutados</p> <p>Matriz de riesgos</p>	<p>Acta de simulacro con sus resultados obtenidos</p> <p>Registro matriz de riesgos</p>	<p>Seguimiento a los resultados de los simulacros (planes de acción)</p> <p>Seguimiento a los controles establecidos para cada riesgo.</p>		<p>procesos</p> <p>Líder gestión humana</p>
	3 alinear el mapa de procesos con la gestión del riesgo e identificar riesgos en todos los procesos, además de los procesos misionales.	<p>3.1 Revisar y actualizar mapa de procesos.</p> <p>3.2 Identificar líder de cada proceso</p> <p>3.3 Realizar evaluación de riesgos por cada proceso con su respectivo líder.</p>	<p>Mapa de procesos revisado y actualizado</p> <p>Líder o responsable de cada proceso identificado.</p> <p>100% Evaluación de riesgos de cada proceso.</p>	<p>Socialización mapa de procesos.</p> <p>Actas de nombramiento de líder de proceso.</p> <p>Matriz de riesgos.</p>	<p>Revisiones anuales al mapa de procesos en revisión por la dirección y planeación estratégica.</p> <p>Revisiones de los perfiles de cargo y nombramiento de líder o responsable del proceso.</p>	Dic. 2018	<p>Líderes de procesos</p> <p>Gerencia</p>

					Actualización anual de la matriz de riesgos por procesos.		
D2: El 22,5% de las empresas no gestionan recursos previamente para soportar las actividades requeridas por el Sistema de Gestión, lo hacen a través de respuesta a necesidades inmediatas.	1. Diseñar presupuesto para el Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC, como parte de la planeación estratégica.	1.1 Citar a reunión con los líderes de los procesos. 1.2 Establecer presupuesto por proceso 1.3 Socializar los requerimientos de cada proceso para aprobación e integración con otras necesidades	% Presupuesto aprobado Ejecución de presupuestos.	Actividades ejecutadas descritas en el presupuesto de cada proceso. Mejora continua	Registros de asistencia Soportes contables de la ejecución presupuestal.	Dic 2018	Gerencia Contabilidad Líder procesos
	2. Incrementar la participación de la gerencia con el fin de garantizar la mejora continua y la asignación de recursos.	2.1 Capacitar a la gerencia en el cumplimiento de la norma requisito 4.3.5 y 4.6.3 2.2 Incluir en la revisión por la dirección evaluación, asignación de recursos y presupuestos.	Hallazgos presentados en auditoría interna y externa. # de revisiones por la dirección ejecutadas en el año.	Actas de revisión por la dirección con compromisos establecidos.	Auditorías internas y externas. Reuniones gerenciales.	Dic. 2018	Gerencia Contabilidad Líder BASC

			Ejecución de presupuestos				
D3: El 30% de las empresas nombran a un representante de la alta dirección, sin capacidad ni toma de decisiones.	1. Capacitar previamente a gerencia sobre las funciones del representante por la alta dirección.	1.1. Programar capacitación con gerencia.	Capacitación ejecutada # de capacitaciones ejecutadas	Registro de asistencia	Revisión anual de las funciones establecidas por gerencia para el representante de la alta dirección.	Dic. 2018	Gerente Representante de la alta dirección
	2. Establecer un perfil de cargo y funciones para el representante de la alta dirección.	2.1. Documentar el perfil de cargo y funciones con la respectiva aprobación de la gerencia. 2.2. Evaluar las personas idóneas para asignar la responsabilidad y que cumplan con el perfil. 2.3. Socializar el perfil establecido 2.4. Realizar nombramiento de la persona elegida para el cargo.	Perfil documentado Entrega del perfil al representante de la alta dirección. Acta de nombramiento del representante de la alta dirección.	Programación de reuniones periódicas con líderes de proceso y representante de la alta dirección.	Informes presentados por el representante de la alta dirección sobre el SGSC BASC.		Representante de la alta dirección Líder BASC
	1. Capacitar a las empresas sobre control documental y	1.1. Programar capacitaciones gratuitas para los afiliados del capítulo	# de Capacitaciones ejecutadas	Registro de capacitación por parte de las empresas	Programa de capacitaciones anual que incluya temas	Dic. 2018	Líder BASC Gestión Humana

	control de registros.	sobre control de registros y control de documentos.			sobre control de registros y control de documentos.		
D4: Solo el 35% de las empresas consideran los registros del sistema como una evidencia a la trazabilidad de la operación.	2. Realizar una revisión a todos los formatos establecidos para el SGCS BASC	2.1. Solicitar listado maestro de documentos y registros y validar la utilidad de cada uno. 2.2. Integrar formatos que permita minimizar el uso de papel.	Revisión de los listados maestros. Identificación de los formatos que se puedan integrar para reducir los registros y minimizar el uso de papel.	Listado de documentos y registro actualizados. Integración de formatos.	Validar con frecuencia semestral el estado de los listados y su actualización Auditorías internas y externas.	Dic. 2018	Líder BASC
	3. Documentar y socializar el procedimiento control de registros y control de documentos	3.1. Documentar procedimientos 3.2. Socializar procedimientos 3.3. Validar cumplimiento de procedimientos	# de procedimientos socializados. Validación de cumplimiento del procedimiento.	Entrega de procedimientos a responsables Registro de socialización	Auditoria interna y auditoria externa. Revisiones aleatorias a los registros.	Dic. 2018	Líder BASC
D5: El 37,5% de las empresas no coinciden en la definición	1. Realizar capacitación al personal de la organización sobre control	1.1. Programar capacitación sobre definición y concepto de control operacional.	# Ejecución de capacitaciones	Registro de capacitación	Revisiones a los programas de capacitación	Dic. 2018	Líder BASC Gestión Humana

de control operacional, siendo este la base de la certificación.	operacional						
	2. Nombrar líder con conocimientos en seguridad para establecer los controles. (Apoyo a los asesores externos)	2.1. Identificar entre el personal de la organización, líder con competencias y conocimiento en seguridad. 2.2. Nombrar líder de la actividad 2.3. Organizar reunión con el líder de seguridad y asesores externos para establecer los lineamientos de la actividad.	Nombramiento de la persona líder de la actividad. Reunión entre líder y asesores externos. # de reuniones ejecutadas en el mes.	Acta de nombramiento Registro de asistencia.	Actualizaciones anuales de los controles de seguridad.	Dic. 2018	Líder BASC Líder Seguridad Asesores Externos
	3. Socializar los controles con todo el personal.	3.1. Programar socialización de los controles finalmente establecidos para cada riesgo.	Reunión con los líderes de cada proceso. # de reuniones ejecutadas en el mes.	Registro de socialización.	Actualizaciones anuales de los controles de seguridad.	Dic. 2018	Personal de la organización Líder BASC Líder Seguridad
D6: Dependencia de las funcionarias	1. Identificar los temas de dominio de cada colaboradora del capítulo.	1.1. Evaluar los servicios que se prestan y las capacitaciones que se dan para identificar los temas de interés.	Norma BASC Capacitaciones In Company Capacitaciones especializadas Capacitaciones	Portafolio de servicios	Nuevos servicios ofrecidos por el capítulo.	Dic. 2018	Directora Ejecutiva Coordinadora BASC

que desempeñan cada cargo.	2. Establecer una socialización al mes de los cambios y actualizaciones en los temas de interés	2.1. Cada líder de un tema programara al mes socialización sobre cambios y actualizaciones para conocimiento de todas.	s a la medida Cronograma de socializaciones Nivelación de conocimiento Evaluaciones de desempeño	Registro de socialización	Revisiones semestrales en el plan de trabajo del capítulo.	Dic. 2018	Directora Ejecutiva Coordinadora BASC
	3. Involucrar a todo el personal de capítulo al momento de programar capacitaciones externas.	3.1. Asistir a todas las capacitaciones de interés por el capítulo a fin de adquirir un conocimiento múltiple por parte de todas las funcionarias. 3.2. Socializar la participación de las capacitaciones, una vez culminada la actividad.	Notificación de capacitaciones para programación de coordinadoras	Inscripciones Registros de socializaciones	Revisiones semestrales en el plan de trabajo del capítulo.	Dic. 2018	Directora Ejecutiva Coordinadora BASC

Fuente: Elaboración propia

4. CONCLUSIONES

- Se evidencia desconocimiento al momento de evaluar y administrar la gestión del riesgo en cada empresa.
- Existe una necesidad de fortalecer los programas y temas de capacitación.
- No se evidencia una planeación frente a la asignación de recursos y presupuestos para el Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC.
- No existe un perfil documentado o establecido para nombrar al representante de la alta dirección con sus funciones y responsabilidades.
- Existe una inclinación a la integración de sistemas de gestión por parte de las empresas certificadas BASC.
- Existe diversas formas de medir y evaluar la mejora continua en una organización.
- La Norma BASC no establece una directriz para medir la mejora continua, es un requisito ambiguo.
- Se evidencia toma de conciencia frente a la seguridad por parte del personal que labora en empresas certificadas BASC.
- Las organizaciones identifican y resaltan los beneficios de ejecutar ciclos completos de auditorías internas a los sistemas de gestión.

- Existe más de una razón por la cual la empresa de forma estratégica implementa y mantiene vigente el certificado BASC.
- El capítulo Centro Occidente, gracias a su administración y cobertura, ocupa la posición 5 en número de afiliados.
- El capítulo Centro Occidente, ha fortalecido y ampliado su portafolio de servicios.
- El capítulo Centro Occidente aporta y jalona al crecimiento de la organización mundial BASC.

5. RECOMENDACIONES

- Capacitar al personal de las organizaciones en temas como control de documentos, control de registros, control operacional, requisitos de la norma, responsabilidades del representante de la alta dirección y gestión del riesgo como principio fundamental de Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC.
- Gestionar los riesgos en todos los procesos de la organización a fin de minimizar la materialización de los mismos.
- Mantener los registros necesarios que garanticen la trazabilidad de las operaciones.
- Fortalecer el programa anual de capacitaciones de las empresas teniendo en cuenta los servicios ofrecidos por el capítulo BASC centro occidente.
- Fortalecer los ciclos de auditoria interna a fin de garantizar óptimos resultados en auditorias externas.
- Establece el perfil de cargo para el representante de la alta dirección.
- Asignar recursos para el SGCS previamente, garantizando la ejecución de actividades y la mejora continua.
- Integrar los diferentes sistemas de gestión implementados por las organizaciones.
- Estandarizar el concepto de mejora continua por parte de las empresas y por parte de la OMB.

- Actualizar los procedimientos control de documentos, control de registros e integrar los formatos que permitan minimizar el uso de papel y aportar al cuidado del medio ambiente.
- Sensibilizar al personal respecto a las consecuencias que la acción o inacción de las actividades seguras pueda generar en la organización, creando una cultura de seguridad.
- Diseñar nuevas estrategias que permitan darle continuidad a la certificación BASC.
- Ampliar y actualizar el portafolio de servicios del capítulo BASC Centro Occidente a fin de garantizar la permanencia en el mercado.
- Integrar el conocimiento de las funcionarias BASC

BIBLIOGRAFÍA

BASC Capítulo centro occidente. Organigrama. Versión 4. Pág. 1

_____. Capítulo centro occidente. Perfil de funciones. Versión 6. Pág. 1

Icontec NTC ISO 31000 Gestión del Riesgo. {En línea}. {21 septiembre de 2016}.
Disponible en: (<http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO31000.pdf>)

Modelos Gerenciales. {En línea}. {21 septiembre de 2016}. Disponible en:
(http://portal.fumc.edu.co/publicaciones/libros/9789585733244/modelos_ger.pdf)

Norma BASC Versión IV-2012. {En línea}. {08 mayo de 2017}. Disponible en:
(<https://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm>)

_____. {En línea}. {08 mayo de 2017}. Disponible en:
<https://www.wbasco.org/espanol/historia.htm>

_____. {En línea}. {21 septiembre de 2016}. Disponible en:
(<http://www.wbasco.org/espanol/normas-estandares.htm>)

ANEXOS

ANEXO A. MODELO ENCUESTA

Modelo encuesta
Etapa I – Planeación
1. ¿Cuál de las siguientes promesas cree que es el objetivo y misión real de la empresa BASC?
a) Satisfacción de las necesidades del cliente
b) Seguridad en sus operaciones
c) Mejora continua
d) Rentabilidad y permanencia en el mercado
e) Todas las anteriores
f) Otra
2. ¿En cuál de las siguientes áreas de la empresa considera que existen mayores riesgos?
a) Talento humano
b) Operaciones – procesos misionales
c) Gerencia
d) Contable y Financiero
e) Sistemas de Gestión
f) Todas las anteriores
g) Otra
3. ¿Qué mecanismos usa para identificar nuevos requisitos legales en la empresa?
a) Páginas en internet y redes sociales
b) Asesorías externas
c) Entidades de control

d)	Departamento jurídico
e)	Afiliaciones a noticias jurídicas
f)	Otro
4. ¿Al momento de asignar recursos para la implementación y mejora del Sistema de Gestión Control y Seguridad BASC, usted lo hace a través de?	
a)	Un presupuesto previamente aprobado para cada área
b)	Respuesta a necesidades inmediatas
c)	No existe presupuesto para esta actividad
Etapla II – Implementación y Operación	
5. ¿El representante de la alta dirección para el SGCS BASC es una persona?	
a)	Con un nivel de autoridad suficiente para tomar decisiones
b)	Líder de un proceso el cual se le ha asignado las funciones de BASC
c)	Persona externa a la organización
d)	Otra
6. ¿Cree que la certificación BASC ha generado alguna toma de conciencia en el personal de la empresa respecto a la seguridad?	
a)	Si
b)	No
c)	Solo en algunas personas
7. ¿Cree que la certificación BASC es su empresa representa?	
a)	Un compromiso hacia la mejora por parte de accionistas, directivos y empleados
b)	Un requerimiento o exigencia de algún asociado de negocio (cliente –

proveedor)
c) Una herramienta comercial o valor agregado para el servicio
d) Todas las anteriores
8. ¿Al implementar registros, procedimientos, instructivos y otros documentos en la empresa, usted considera que?
a) Ha permitido organizar internamente los procesos
b) Aumento de trabajo y reprocesos al diligenciar los registros
c) Ha permitido garantizar la trazabilidad de las operaciones
d) Es un requisito de estricto cumplimiento para la certificación
e) Ninguna de las anteriores
9. ¿Qué entiende por Control Operacional?
a) Evaluación de riesgos
b) Planes, programas y controles de seguridad
c) Ejecución de actividades seguras
d) Todas las anteriores
e) Otra
10. ¿Cuándo se habla que la empresa debe tener una preparación y respuesta a eventos críticos, usted consideraría importante?
a) Todas las empresas tienen riesgos
b) En mi empresa no se presenta ninguna situación crítica
c) En su momento se buscará una solución
d) La solución es contar con una excelente póliza
e) Ninguna de las anteriores
Etapa III – Verificación
11. ¿Se guía del comportamiento de los indicadores para evaluar la

eficacia y resultado de la operación?
a) Si
b) No
c) Los indicadores de BASC no me arrojan información sobre la rentabilidad
d) Es un cumplimiento del Sistema de Gestión
12. ¿Qué cree que aportan las auditorías internas a la empresa?
a) Identificación de fortalezas y debilidades
b) Tensión y temor en sus colaboradores
c) Un gasto adicional
d) Otra
Etapas IV – Mejora Continua del SGCS BASC
13. ¿Cómo mide la mejora continua de la empresa?
a) Crecimiento en clientes
b) Rentabilidad
c) Número de certificaciones adquiridas
d) Número de novedades o siniestros presentados en un año
e) Satisfacción del cliente interno
14. ¿Cree que existe alguna retribución por mantener vigente el certificado BASC año tras año?
a) Si ¿Cuál?
b) No

Fuente: Elaboración propia

ANEXO B. MODELO ENTREVISTA

Modelo entrevista
1. ¿Cuál cree que es la misión real de las empresas BASC?
2. ¿En qué áreas considera importante gestionar los riesgos?
3. ¿Qué mecanismo considera más efectivo para identificar nuevos requisitos legales?
4. ¿Considera necesaria la asignación de recursos para el SGCS BASC?
5. ¿Cuál sería el perfil idóneo para nombrar el Representante de la Alta Dirección?
6. ¿Qué cree que representa la certificación BASC para las empresas?
7. ¿Qué entiende por control operacional?
8. ¿Qué indicador considera importante y necesario para el SGCS BASC?
9. ¿Qué cree que aportan las auditorías internas a las empresas?
10. ¿Cómo mediría la mejora continua de una organización?

Fuente: Elaboración Propia