

**DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL EN LA EMPRESA  
ESTIBADORES NACIONALES LTDA, EN COLOMBINA (LA PAILA; VALLE  
DEL CAUCA)**

**JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ HURTADO**

**UNIVERSIDAD DEL VALLE  
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
ÁREA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN (3845)  
ZARZAL VALLE DEL CAUCA  
2019**

**DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL EN LA EMPRESA  
ESTIBADORES NACIONALES LTDA, EN COLOMBINA (LA PAILA; VALLE  
DEL CAUCA)**

**JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ HURTADO**

**Trabajo de grado para optar por el título de Administrador de Empresas**

**ASESOR (A): MSc. LILIANA ESTELLA MONTAÑO**

**UNIVERSIDAD DEL VALLE  
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
ÁREA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN (3845)  
ZARZAL VALLE DEL CAUCA  
2019**

## INTRODUCCION

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 el tema de “Refuerzo de la Seguridad” para proteger a los Estados Unidos del terrorismo ha cobrado gran importancia, conduciendo a un incremento de los trámites y exigencias aduaneras a causa de la alerta antiterrorista. Esto se ha traducido en retrasos en el envío de mercadería, mayor tiempo requerido para cumplir las exigencias, mayores cargos marítimos y aumento en los costos logísticos, los cuales finalmente deben ser asumidos por las empresas exportadoras colombianas.

Por esta razón han venido surgiendo diversos tipos de sistemas que permiten a los exportadores, transportistas e importadores, y a todas las entidades vinculadas a la cadena logística, disminuir el tiempo y el número de inspecciones aduaneras en destino. Estas certificaciones agilizan los tiempos de tránsito y generan ahorros al no tener que incurrir en el costo de inspección y reempaque.

Aunque estos requerimientos son voluntarios para los proveedores, son exigidos con más frecuencia por los compradores internacionales. Una de las primeras actividades para aplicar un Sistema de Gestión en Control y Seguridad corresponde al establecimiento de la documentación que facilite la comprensión de cada uno de los procesos y los procedimientos, que conlleve al alcance de los objetivos.

La empresa ESTIBADORES NACIONALES LTDA ve la necesidad de diseñar un sistema de gestión en control y seguridad BASC para incrementar los parámetros de seguridad y confiabilidad de la empresa hacia sus proveedores; además de ello evidenciar los procesos y procedimientos dentro de las áreas que brindan operaciones, e identificar quienes cuentan con determinados accesos o restricciones.

El enfoque contextual del trabajo consiste en centralizar la idea de un Sistema de Seguridad y Control basado en una determinada empresa que lo requiere.

# TABLA DE CONTENIDO

<b>1. ANTECEDENTES</b> .....	<b>7</b>
<b>2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA</b> .....	<b>10</b>
<b>2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA</b> .....	<b>10</b>
• 2.2. DISEÑO FORMULACIÓN.....	10
<b>3. OBJETIVOS</b> .....	<b>11</b>
• 3.1. OBJETIVO GENERAL.....	11
• 3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .....	11
• 3.3. SISTEMATIZACIÓN .....	11
<b>4. JUSTIFICACIÓN</b> .....	<b>12</b>
<b>5. MARCO REFERENCIAL</b> .....	<b>13</b>
• 5.1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL .....	13
• 5.2. NORMA BASC V5-2017 .....	19
• 5.3. MARCO LEGAL .....	20
• 5.4. MARCO CONTEXTUAL .....	23
<b>6. DISEÑO METODOLOGICO</b> .....	<b>25</b>
<b>7. DIAGNÓSTICO</b> .....	<b>26</b>
<b>8. DIAGNÓSTICO COMPARATIVO EMPRESA VS BASC</b> .....	<b>28</b>
<b>9. DISEÑO</b> .....	<b>35</b>
• <b>4 CONTEXTO DE LA EMPRESA</b> .....	<b>35</b>
• 4.1 COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y SU CONTEXTO .....	35
• 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS .....	38
• 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE .....	39
• 4.4 ENFOQUE EN PROCESOS .....	40
• <b>5. LIDERAZGO</b> .....	<b>45</b>
• 5.1 LIDERAZO Y COMPROMISO .....	45
• 5.2 POLÍTICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD DE ESTIBADORES NACIONALES LTDA. ....	48
• 5.3 OBJETIVOS DEL SGCS BASC .....	49
• <b>6. PLANIFICACIÓN</b> .....	<b>50</b>
• 6.1 GESTIÓN DE RIESGO .....	52
• 6.2 REQUISITOS LEGALES .....	52
• <b>7. APOYO</b> .....	<b>53</b>
• 7.1 RECURSOS .....	53
• 7.2 INFORMACIÓN DOCUMENTADA .....	59
• <b>8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b> .....	<b>62</b>
• 9. MEJORA.....	63
<b>10. PLAN DE MEJORAMIENTO</b> .....	<b>66</b>

<b>11. CONCLUSIONES</b>	<b>67</b>
<b>12. RECOMENDACIONES</b>	<b>68</b>
<b>13. BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>69</b>
<b>14. LISTA DE ANEXOS</b>	<b>70</b>
• ANEXO 1.	70
• ANEXO 2.	73
• ANEXO 3.	77
• ANEXO 4.	80
• ANEXO 5.	81
• ANEXO 6.	83
• ANEXO 7.	85

## **1. ANTECEDENTES:**

### **ORIGEN DE LA ORGANIZACIÓN BASC**

Orozco Daniela (2017), "BASC -Business Alliance for Secure Commerce, es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. Es una organización liderada por el sector empresarial 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 del comercio internacional."

Orozco Daniela (2017), BASC, nace precisamente del interés de la empresa privada MATTEL Inc., quien interesada en proteger sus productos y su comunidad, solicitó asesoría al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, para la implementación de mecanismos y procedimientos que ayudaran a evitar la utilización de su negocio por organizaciones ilícitas. Es así como en el año 1996 en el condado de San Diego, California nace el programa BASC.<sup>1</sup>

### **BASC A NIVEL MUNDIAL**

Hacen parte de BASC más de 3.500 empresas miembros comprometidas con la seguridad de la cadena de suministro del comercio internacional y de sus procesos a nivel organizacional. Al ser empresas miembros certificadas BASC, estas logran ser parte una red global de empresas con los más altos estándares en torno a la seguridad de la cadena logística, por lo tanto, logran el reconocimiento de organismos internacionales y sus asociados de negocios, quienes cumplen o buscan aliados estratégicos con la misma certificación o participan de programas de seguridad complementarios, como lo son el Operador Económico Autorizado (OEA) de varias Aduanas del mundo y C-TPAT, el programa de seguridad de cooperación con la industria de los Estados Unidos; las empresas BASC renuevan anualmente su certificación.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Orozco Daniela (2017); implementación del sistema de control y seguridad BASC (business alliance for secure commerce) en la zona franca internacional de Pereira

<sup>2</sup> Fuente de información: <https://www.wbasco.org/es/basc-en-el-mundo/red-global>

La organización 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 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 país.<sup>3</sup>

## **CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD**

El incremento de la Seguridad en Aduanas de Estados Unidos requiere acciones preventivas para disminuir el tiempo y el número de inspecciones aduaneras en destino, de allí la importancia que las empresas colombianas implementen mecanismos como las certificaciones de seguridad.

Rivera Ana (2015), “La certificación voluntaria BASC por parte de las empresas genera un control en todos los procesos de producción, empaque, embalaje, y movilización internacional de cierto bien, evitando una posible contaminación de la carga a exportar, evadiendo algún tipo de fraccionamiento en el adecuado proceso del comercio internacional.”<sup>4</sup>

## **ORIGEN EN COLOMBIA**

La creación de BASC se remonta a 1996 cuando la Corporación Mattel 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 que las empresas importadoras fueran utilizadas por organizaciones ilícitas para el transporte de narcóticos, y para poner fin a una larga lista de experiencias con robos y cargamentos contaminados de empresas de todos los sectores.<sup>5</sup>

Comenta Orozco Daniela (2017); que “en ese mismo año y con el mismo propósito, Muelles el Bosque S.A., un terminal privado al servicio público en Colombia, inicia contactos con el Servicio de Aduanas de los Estados, y en 1997 fue seleccionado por la aduana como plan piloto del Programa BASC en Suramérica. Un año más tarde y por iniciativa de un grupo de líderes de compañías privadas de Colombia, se firma en Cartagena el primer acuerdo de

---

<sup>3</sup> Fuente de información: <https://www.basccolombia.org/historia-basccolombia.html>

<sup>4</sup> Rivera Ana (2015); Ventajas de la certificación BASC para las empresas colombianas exportadoras en el comercio internacional.

<sup>5</sup> Fuente de información: <https://www.basccolombia.org/historia-basccolombia.html>

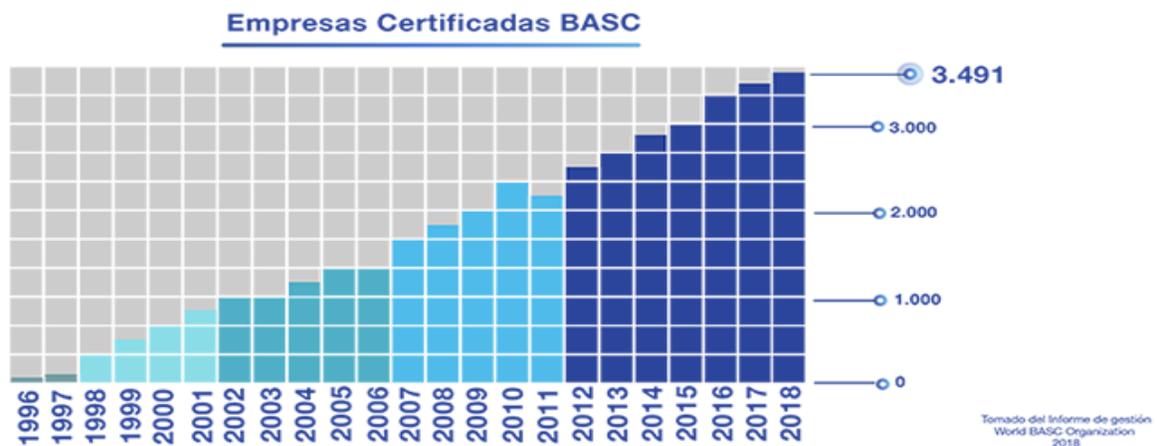
cooperación entre el Gobierno Colombiano, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos y el capítulo BASC de Cartagena.”<sup>6</sup>

## OPERATIVIDAD DEL BASC EN COLOMBIA

BASC Colombia funciona en diez zonas del país y en cada una se reconoce como capítulo: BASC Capítulo Antioquia, BASC Capítulo Barranquilla, BASC Capítulo Bogotá, BASC Capítulo Café, BASC Capítulo Caldas, BASC Capítulo Cartagena, BASC Capítulo Oriente, BASC Capítulo Pacífico, Capítulo BASC Centro Occidente, Capítulo BASC Santa Marta.<sup>7</sup>

Cabe resaltar que cada capítulo cuenta con independencia y manera su organización propia. Aunque el programa tiene un objetivo común a nivel nacional, las acciones van dirigidas hacia las falencias o necesidades de cada zona.

**Figura 1.** Empresas certificadas BASC



**Fuente:** <https://www.wbasco.org/es/cifras/basc-en-cifras>

## BASC A NIVEL ORGANIZACIONAL

Constantemente incursionan en Colombia diferentes empresas que como actividad principal se dedican a la exportación e importación, estas cuentan con portafolios de servicios de calidad, variación de precios, pero sobre todo y lo más importante las garantías de seguridad que ofrecen para el mercado.

<sup>6</sup> Orozco Daniela (2017); implementación del sistema de control y seguridad BASC (business alliance for secure commerce) en la zona franca internacional de Pereira

<sup>7</sup> Fuente de información: <https://www.wbasco.org/es/capitulo/basc-colombia>

Referente a lo mencionado anteriormente, se logra analizar que no es solo necesario ofrecer un servicio sino también conocer las cualidades que este brinda; la incorporación de un sistema de gestión de seguridad y control representaría una gran ventaja para la empresa que lo dirija y ejecute frente a otras del mismo sector que en su momento no tenga planeado implementarlo dentro de sus procesos.

Por tal razón el sistema de gestión de seguridad y control BASC se comprende no solo como una ventaja para la empresa que lo ejecuta frente a otra que no sino que además de ello garantiza la seguridad en sus operaciones, e incrementa la lucha constante contra el desarrollo de actividades ilícitas que se pueden desarrollar en el comercio internacional.

Las empresas colombianas del sector exportador, evidencian la necesidad obtener día tras día nuevas destrezas que los sitúen en un escalafón competitivo logrando de tal manera la apertura a mercados internacionales, relevantemente aquellos ubicados geográficamente en el continente americano donde BASC cuenta con mayor presencia.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Gómez Keyla (2018); La importancia de la implementación del SGCS BASC en las empresas exportadoras colombianas

## **2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

### **2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

¿Cómo es el diseño de un sistema de seguridad y control en la empresa ESTIBADORES NACIONALES LTDA?

### **2.2. DISEÑO FORMULACIÓN**

En la actualidad las empresas a nivel mundial les están exigiendo a sus proveedores un estudio como requisito de acceso a su mercado la certificación BASC que es un sistema de seguridad y control, la cual en la actualidad la organización no posee. Ante ello surge en los directivos la necesidad de establecer un diseño del sistema de gestión en control y seguridad BASC cuanto antes para evitar la pérdida de competitividad en el mercado.

La organización presenta falencias en el desempeño de sus procesos y verificación de los controles. De continuar así el rendimiento de la empresa no sería favorable tanto para ella como para los proveedores donde presta sus servicios. Por ello se ve fundamental la realización de un diseño del sistema de gestión en control y seguridad para conocer y caracterizar cada uno de los procesos a realizar de la compañía, además de ello poder brindar una seguridad y protección dentro de los procedimientos realizados por la compañía para que no se presenten irregularidades tales como el contrabando ilícito de mercancía o estupefacientes.

Es importante que la organización determine hasta qué punto puede llegar el operario en el cargue o descargue de mercancía, quienes son los encargados de fiscalizar o revisar la mercancía en el cargue o descargue, y quienes tiene acceso a documentación confidencial de los productos a cargar o descargar.

Por todo lo anterior mencionado se ve vital la necesidad de la empresa de requerir un diseño de un sistema de seguridad y control BASC para la compañía.

### **3. OBJETIVOS**

#### **3.1. OBJETIVO GENERAL**

Diseñar el sistema de control y seguridad para la empresa estibadores nacionales Ltda., en Colombina (la Paila; Valle del Cauca) con base en la norma BASC

#### **3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa con el fin de determinar el cumplimiento de los requerimientos del estándar internacional de seguridad BASC Versión 5-2017.
- Seleccionar la información y documentación necesaria para la elaboración correcta del manual de seguridad, los procedimientos y requisitos legales.
- Caracterizar los procesos críticos con el fin de establecer los riesgos a los que están expuestos (operaciones, personas) y sus indicadores de gestión con base en la seguridad y control.

#### **3.3. SISTEMATIZACIÓN**

El diseño del sistema de seguridad y control BASC será útil y beneficioso para:

1. ¿Cuáles son los factores que influyen o los principales riesgos a los que la organización se encuentra expuesta y estos puedan intervenir en su desarrollo?
2. ¿Cómo se recopilará información para un manual de seguridad, procedimientos y requisitos?
3. ¿Cuáles son los procesos críticos desarrollados por compañía y cómo es su caracterización?

#### **4. JUSTIFICACIÓN**

En los últimos días la seguridad, manejo, eficacia, y desarrollo de procesos de las organizaciones son relevantes para el desempeño de las mismas. Además brindar un valor agregado en el mercado y diferenciarse de su competencia, al diseñar un sistema de seguridad y control BASC en la organización ESTIBADORES NACIONALES LTDA, este podrá generar como impacto mayor integridad en los procesos, menos condiciones de riesgos, detección y corrección de controles mal implementados e identificar si existen agentes maliciosos a los que hoy en día se enfrentan muchas compañías.

La presente investigación se enfoca en el diseño del sistema de seguridad y control BASC en ESTIBADORES NACIONALES LTDA., en la cual se evaluará su ambiente, desarrollo y procedimientos; de tal manera brindará un beneficio no solo para la compañía sino también a proveedores, y empleados, debido a que la propuesta del sistema de seguridad y control BASC traería mejoras como eficiencia, eficacia en procesos y competitividad para posicionarse en el mercado laboral, en el momento en el que se tome la decisión de implementarlo.

## 5. MARCO REFERENCIAL

### 5.1. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

#### WBO BASC ORGANIZATION

“WBO, es una entidad sin ánimo de lucro, liderada por el sector empresarial y apoyada por aduanas, entidades gubernamentales y organismos internacionales. Su misión es generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio, sectores relacionados y otras empresas que deseen gestionar los controles operacionales básicos que le permitan una operación segura.

Esta norma internacional constituye un marco general para la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, SGCS BASC, con el cual las empresas utilizarán una metodología de enfoque basado en procesos, la gestión de riesgos y la mejora continua. Adicionalmente, los Estándares Internacionales de Seguridad BASC, constituyen un marco para el establecimiento de controles operacionales alineados con el alcance de las empresas, en la cadena de suministro”.<sup>9</sup>

**Figura 2.** Actualización de logo.



**Fuente:** Informe gestión (2016) World BASC Organization

<sup>9</sup> Fuente de información: <https://www.siacomex.com/wp-content/uploads/2019/04/1.12.-Norma-BASC-Version-5-de-2017.pdf>

## **ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS – OMA**

La Organización Mundial de Aduanas es un organismo intergubernamental, que trabaja principalmente para asegurar el crecimiento y promover la competitividad económica, a través del desarrollo de instrumentos y herramientas para simplificar y armonizar los procesos aduaneros.

Además, la OMA proporciona como factor clave, seguridad y facilitación al comercio internacional y está estrechamente vinculada al desarrollo económico de los países y sus ciudadanos.<sup>10</sup>

## **ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS – OEA**

Se entiende el OEA como la autorización que otorga la autoridad aduanera, atendiendo los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), a una empresa que demuestra estar comprometida con la seguridad en toda su cadena de suministro, mediante el cumplimiento de requisitos en materia de seguridad e historial satisfactorio de obligaciones aduaneras y fiscales.

El cumplimiento genera una serie de beneficios en sus operaciones de comercio exterior y el reconocimiento como una empresa segura tanto para sus asociados de negocio como para las autoridades de control.<sup>11</sup>

## **SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC**

Constituida por 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, planear, implementar, verificar y tomar las decisiones y con ello respectivas acciones con el propósito de una mejora continua del SGCS<sup>12</sup>

El sistema de gestión en control y seguridad busca de una manera íntegra garantizar la seguridad e inocuidad de los productos terminados, la cadena de suministro, incluyendo la entrega del producto hasta las empresas transportadoras.

Medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión en seguridad y control, y además el desempeño de cada uno de sus procedimientos y procesos. Mantener en control y vigilancia los riesgos que afecten la actividad operacional.

---

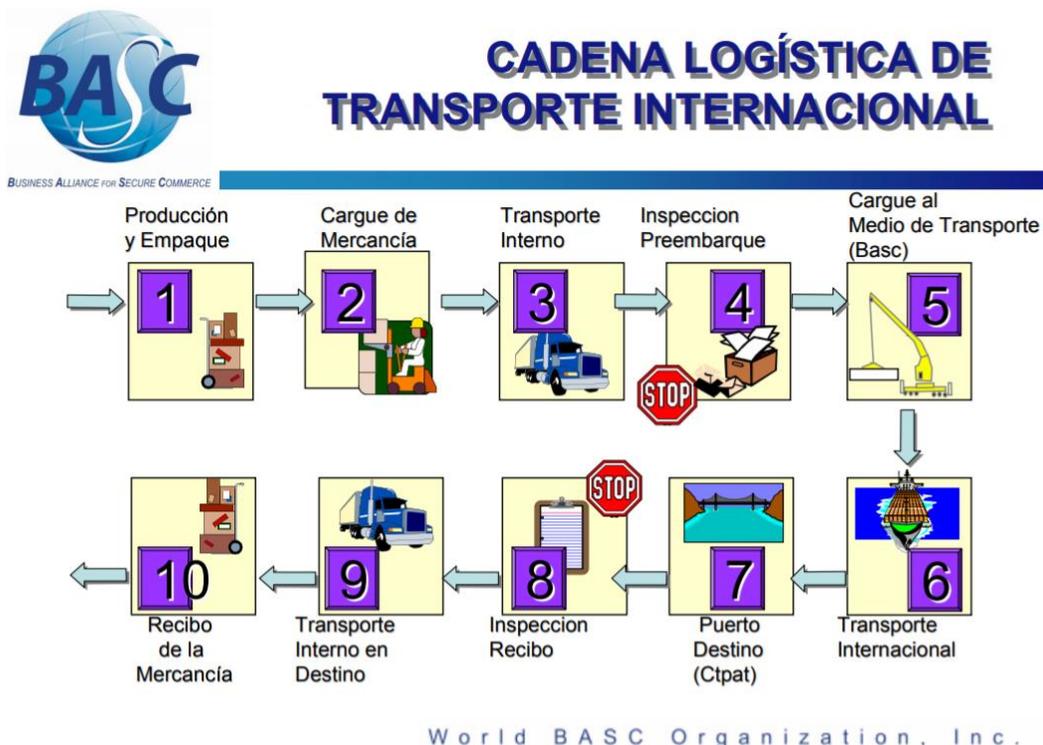
<sup>10</sup> Informe gestión (2016) World BASC Organization; Fuente de información: [https://www.nuevo.wbasco.org/sites/default/files/2017-10/INFORME%20GESTION%202016\\_2.pdf](https://www.nuevo.wbasco.org/sites/default/files/2017-10/INFORME%20GESTION%202016_2.pdf)

<sup>11</sup> Fuente de información: <http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/sites/default/files/oea.pdf>

<sup>12</sup> Fuente de información: <https://www.wbasco.org/es/pagina-institucional/quienes-somos>

Este sistema se encuentra respaldado por la norma y los estándares de seguridad BASC que son un conjunto de reglas o procedimientos para desarrollar e implementar un sistema de seguridad de la cadena integral de operaciones logísticas de una empresa involucrada en actividades de comercio exterior.<sup>13</sup>

**Figura 3.** Seguridad de la cadena logística



**Fuente:** Ernesto Cubillas Tomassini - La Seguridad en la Cadena Logística de las Exportaciones “Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC”

El sistema es auditado por auditores pertenecientes a empresas u organizaciones relacionadas con BASC o que tengan el aval del capítulo BASC de la ciudad o región en la cual tienen la sede. La recertificación se hace forma anual.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Fuente de información: <http://www.sela.org/media/2303849/5-estandares-de-seguridad-en-la-cadena-logistica-internacional-basc.pdf>

<sup>14</sup> Fuente de información: <https://www.wbasco.org/sites/default/files/documentos/Folleto-BASC.pdf>

## GESTIÓN POR PROCESOS

Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso.

Un enfoque basado en procesos es una excelente vía para organizar y gestionar la forma en que las actividades de trabajo crean valor para el cliente y otras partes interesadas.

Todos los procesos deben estar alineados con los objetivos de la organización y diseñarse para aportar valor, teniendo en cuenta el alcance y la complejidad de la organización.

El propósito del enfoque basado en procesos es mejorar la eficacia y eficiencia de la organización para lograr los objetivos definidos.<sup>15</sup>

## COMPARATIVO DE NORMA BASC

**Figura 4.** Comparativo de normas BASC V4 – 2012 vs V5 – 2017

Norma BASC V4 - 2012	Norma BASC V5 - 2017
<ul style="list-style-type: none"><li>•INTRODUCCIÓN</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•INTRODUCCIÓN</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>•OBJETO ALCANCE APLICACIÓN Y EXCLUSIONES</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•OBJETOS Y ALCANCE</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>•REFERENCIAS NORMATIVAS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•REFERENCIAS NORMATIVAS</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>•TÉRMINOS Y DEFINICIONES</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•TERMINOS Y CONDICIONES</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>•REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD (SGCS) BASC<ul style="list-style-type: none"><li>• GENERALIDADES</li><li>• POLÍTICA DE CONTROL Y SEGURIDAD</li><li>• PLANEACIÓN</li><li>• IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN</li><li>• VERIFICACIÓN</li><li>• MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SGCS</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•CONTEXTO DE LA EMPRESA</li><li>•LIDERAZGO</li><li>•PLANIFICACIÓN</li><li>•APOYO</li><li>•EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</li><li>•MEJORA</li></ul>

**Fuente:** Elaboración propia; (2019)

<sup>15</sup> Fuente de información: <https://calidadgestion.wordpress.com/2013/12/09/principios-de-gestion-de-la-calidad-en-iso-90012015/>

**Figura 5.** Comparativo de normas BASC V5 – 2017 vs Operador Económico Autorizado “OEA”.

<b>CRITERIO DE EVALUACION</b>	<b>BASC Versión 5 - 2017</b>	<b>Operador Económico Autorizado - OEA</b>
<b>¿Qué es?</b>	Es una iniciativa de gestión de sistema de la seguridad a nivel Latinoamérica enfocada en la cadena de suministros.	El Operador Económico Autorizado (OEA) es una iniciativa de control aduanero internacional, liderada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) que tiene como pilares esenciales un comercio ágil, transparente y seguro.
<b>Vigencia</b>	Renovación Anual	Revalidación en un plazo de dos (2) años
<b>Costo</b>	Depende del ente certificador BASC	Gratuito
<b>Dirigida a</b>	Cualquier tipo de empresa que participe en la cadena logística	Pymes y Grandes empresas.
<b>Organismos Encargados</b>	BASC (Cualquier Capítulo Regional)	DIAN, Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, INVIMA e ICA según el caso.
<b>Beneficios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite realizar la identificación de riesgos y amenazas presentes en la cadena de suministros, al igual que la implementación de controles para evitar la materialización de riesgos.</li> <li>• Da confiabilidad a demás asociados de Negocio.</li> <li>• Mejora la Gestión del Riesgo</li> <li>• Brinda confianza a organismo reguladores.</li> <li>• Permite mejorar continuamente la seguridad.</li> <li>• Ventaja comercial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocimiento como operadores seguros y confiables por parte de las autoridades de control.</li> <li>• Participación en el congreso OEA.</li> <li>• Disminución de inspección físicas intrusivas.</li> <li>• Beneficios tributarios</li> <li>• Mejora en tiempos de desaduanamiento.</li> </ul>
<b>Desventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiene un costo adicional para la empresa.</li> <li>• Requiere de un responsable para la implementación del sistema de gestión en seguridad.</li> <li>• Costos de inversión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requiere de un responsable para la implementación del sistema de gestión en seguridad.</li> <li>• Procesos extensos</li> <li>• Costos de inversión altos.</li> <li>• Actualmente no hay personal competente que pueda auditar OEA.</li> </ul>

**Fuente:** Gómez Luisa (2018); Análisis comparativo de BASC v5 frente a la implementación de operador económico autorizado para exportación.

## ISO 9001

La familia de normas ISO 9000 nace de un modelo de gestión por procesos que desarrolla los ocho principios de la Gestión de la Calidad, y la ISO 9001 es la mejor práctica en relación a la calidad y la satisfacción del cliente. Sus inicios se remontan a Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde había una gran necesidad de controles de procesos y productos de carácter bélico, por lo que a través de la OTAN, se empezaron a expandir por Europa dichos controles; el ejército en su momento adoptó la norma MIL-Q-9858, posteriormente lo haría la administración nacional Aeronáutica y la Espacial (NASA). Inicialmente se entendía calidad como “conformidad” y no como “mejora continua” como se entiende en la actualidad.

En 1979, el British Standard creó la BS 5750 debido a los problemas que surgieron en Europa por la imposibilidad de satisfacer a todos los sectores interesados en esta normativa, ya que las organizaciones empezaron a exigir a sus proveedores la certificación de sus productos. La BS 5750 fue sumamente eficaz por lo que en 1987, se lanzó la primera versión de la ISO 9001.

En 1987 aparece una familia de 3 normas; ISO 9001 como el modelo para el aseguramiento de la calidad en desarrollo, diseño, servicio, producción e instalación; ISO 9002 como el modelo para el aseguramiento de la calidad en producción, servicio e instalación y finalmente la ISO 9003 como el modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y pruebas.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Fernández Bonny, Suárez Edith, Álvarez Andrés, Torres Julián (2018); Guía metodológica para el establecimiento del contexto organizacional como base fundamental para la planificación de un sistema integrado de gestión. Pág. 16

## **5.2. NORMA BASC V5 – 2017**

BASC Versión 5 – Business Alliance for Secure Commerce Business Alliance for Secure Commerce, es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con Gobiernos y Organismos Internacionales. Está constituida como una organización sin ánimo de lucro, con la denominación “World BASC Organization” bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América. WBO es una organización liderada por el sector empresarial cuya misión es 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.

El objetivo de esta esta organización es permitir la participación de empresarios del mundo entero que estén convencidos de trabajar por un propósito común como es el de fortalecer el comercio internacional de una manera ágil y segura mediante la aplicación de estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y avalados internacionalmente.

Actualmente BASC cuenta con sedes en Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, USA y Venezuela.

En los últimos años esta organización sin ánimo de lucro ha logrado posicionarse como una estrategia importante en temas de seguridad en la cadena logística a nivel mundial, siendo así incluido como referencia en la guía de validadores de Operador Económico Autorizado, reconocimiento otorgado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) como un importante programa de seguridad global.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Fuente de información: <https://www.basccolombia.org/historia-basccolombia.html>

### 5.3. MARCO LEGAL

Normas y/o estándares	Sistemas de Gestión	Sectores que van dirigido	CITAS
<b>ISO 9001</b>	Sistema gestión de la calidad	Aplicables a organizaciones de cualquier tamaño, que quieran mejorar un sistema de gestión de calidad.	Fuente de información: NTC ISO 9001 (2015 -09 - 23) <a href="http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20eI%20Ministerio/Sistemas-de-Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf">http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20eI%20Ministerio/Sistemas-de-Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf</a>
<b>ISO 31000</b>	Sistema de gestión de riesgo	Son directrices que integran la toma de decisiones con base en riesgos en el gobierno, planificación, administración, reporte, políticas, valores y culturas de la organización.	Fuente de información: NTC ISO 31000 (2011 - 02 - 16) <a href="https://sitios.ces.edu.co/Documentos/NTC-ISO31000_Gestion_del_riesgo.pdf">https://sitios.ces.edu.co/Documentos/NTC-ISO31000_Gestion_del_riesgo.pdf</a>
<b>ISO 37001</b>	Sistema de gestión de antisoborno	Proporciona los requisitos y guías para establecer, implementar, mantener y mejorar los sistemas de gestión antisoborno.	Fuente de información: <a href="http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/bp2019_se_m1_mex_ppt2.pdf">http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/bp2019_se_m1_mex_ppt2.pdf</a>
<b>ISO 27001</b>	Sistema de seguridad de información	Norma internacional emitida con el fin de describir cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa.	Fuente de información: NTC-ISO/IEC 27001 (2006 - 03 - 22) <a href="http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/Norma.%20NTC-ISO-IEC%2027001.pdf">http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/Norma.%20NTC-ISO-IEC%2027001.pdf</a>

<p><b>Las Normas y Estándares BASC</b></p>	<p>Sistema de gestión en control y seguridad en los procesos y/o servicios.</p>	<p>Agentes de aduanas, agentes de carga, aerolíneas, terminales marítimos, exportadores e importadores, operadores logísticos, operadores portuarios, empresas de manufactura, empresas de vigilancia, hoteles.</p>	<p>Fuente de información: World BASC  <a href="https://www.wbasco.org/es/noticias/world-basc-organization-lanza-nueva-version-de-la-norma-y-estandares-internacionales-basc">https://www.wbasco.org/es/noticias/world-basc-organization-lanza-nueva-version-de-la-norma-y-estandares-internacionales-basc</a></p>
<p><b>WCO - World Customs Organization</b></p>	<p>Organización Mundial de Aduanas</p>	<p>Desarrollar estándares internacionales, fomentar la cooperación y desarrollar la capacidad para el comercio legítimo y seguro.</p>	<p>Fuente de información: <a href="http://www.wcoomd.org">http://www.wcoomd.org</a></p>
<p><b>WTO – World Trade Organization</b></p>	<p>Organización Mundial del Comercio</p>	<p>Organización internacional global que se ocupa de las reglas de comercio entre naciones. En su corazón se encuentran los acuerdos de la OMC, negociados y firmados por la mayoría de las naciones comerciales del mundo y ratificados en sus parlamentos. El objetivo es garantizar que el comercio fluya de la manera más fluida, predecible y libre posible.</p>	<p>Fuente de información: <a href="https://www.wto.org">https://www.wto.org</a></p>

<p><b>C-TPAT – Customs Trade Partnership Against Terrorism</b></p>	<p>Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo</p>	<p>“Una política de seguridad de origen privado estatal, con la cual es gobierno estadounidense tomo medidas de seguridad sobre todo para controlar las importaciones; el fin de esta medida es reforzar su seguridad afectando lo menos posible el dinamismo del comercio de importación”.</p>	<p>Serrano Jorge (2014); medidas para inspeccionar y contrarrestar la contaminación de carga en operaciones de la cadena de suministro.</p>
<p><b>ISPS – Internationa l Ship and Port Facility Secutity</b></p>	<p>OMI -Organización Marítima Internacional</p>	<p>"autoridad mundial encargada de establecer normas para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental que ha de observarse en el transporte marítimo internacional. Su función principal es establecer un marco normativo para el sector del transporte marítimo que sea justo y eficaz, y que se adopte y aplique en el plano internacional".</p>	<p>Fuente de información: <a href="http://www.imo.org">http://www.imo.org</a></p>

#### **5.4. MARCO CONTEXTUAL:**

La empresa **ESTIBADORES NACIONALES LTDA** fundada por los señores **DONALDO POSSO VARELA** y **ANA MILENA PEREA** desde el año 2002 en la ciudad de Santiago de Cali. Con una actividad económica como prestadores de servicios en el área de logística en los procesos de cargue / descargue de materia prima y producto terminado, contando con certificaciones BPM, ISO 9001 encuentra como barrera empresarial hacia sus competidores el no contar con un sistema en control y seguridad. Dado a que a la fecha siendo proveedor en diversas compañías de carácter multinacional tales como Colombina (Planta 1 y Planta 3), Nestlé, Bavaria, Almaviva.

La compañía ESTIBADORES NACIONALES LTDA con NIT 805014434 – 4; cuenta con (51) empleados destinados a la operación de cargue/ descargue en Colombina (Planta 1), para la delegación de funciones y procesos cuenta con (2) coordinadores de operaciones y en el área administrativa cuenta con (1) coordinador administrativo.

Para Colombina (Planta 3) cuenta con (21) empleados de cargue/ descargue y maquilación de producto, y desempeñando la función de líder cuenta con (1) coordinador de operaciones.

Para las empresas Nestlé, Bavaria y Almaviva cuenta con personal disponible y la cantidad de personas para abastecer dichas operaciones en esas empresas no supera la totalidad de (15) personas y éstas son direccionadas por (1) coordinador de operaciones de Cali.

La oficina principal en Cali de ESTIBADORES NACIONALES LTDA cuenta con (1) analista administrativo y (1) director administrativo para garantizar que todos los procesos legales, administrativos y contables se ejecuten de la mejor manera.

Para concluir la empresa cuenta con una totalidad de 94 empleados, y como gerente cuenta con el Sr. **DONALDO POSSO VARELA** y subgerente la Sra. **ANA MILENA PEREA**.

Su oficina principal está ubicada en la dirección: CALLE 6 N 2 36 EDIFICIO CAMPANARIO OFICINA 319, CALI, VALLE DEL CAUCA

## **MISIÓN**

Prestar servicios a nuestros usuarios, a través de recurso humano competente, debidamente seleccionado y capacitado de acuerdo con sus necesidades, generando satisfacción y confiabilidad a las partes interesadas.<sup>18</sup>

## **VISIÓN**

Ser reconocidos como el aliado estratégico para el desarrollo de actividades empresariales, a través de personal competente y confiable.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Fuente de información: <http://www.estibadoresnacionales.com/>

<sup>19</sup> Fuente de información: <http://www.estibadoresnacionales.com/>

## **6. DISEÑO METODOLÓGICO:**

### **TIPO DE INVESTIGACIÓN:**

El método de investigación que se empleó en el presente estudio será tanto deductivo como descriptivo, puesto que iniciara a partir del estudio de las situaciones generales para explicar las particulares mediante la observación de las actividades realizadas para contar con un conocimiento y conclusiones reales en cuanto al método de trabajo efectuado hasta el momento.

Tanto con el método descriptivo como su nombre lo señala se pretende describir las características que identifican los diferentes elementos, componentes y la relación en las actividades efectuadas para la prestación del servicio de carga y descarga para la compañía Colombina S.A Planta 1; ubicada en la Paila (Valle del Cauca).

### **METODO DE INVESTIGACIÓN:**

Se recopiló la información pertinente para la investigación utilizando métodos de campo como el análisis riguroso, el cual puede ser vital y verás como fuente de información confiable, objetiva y acertada.

### **TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:**

Observación directa de las operaciones, funciones y documentos realizados y manipulados por parte de los funcionarios de ESTIBADORES NACIONALES LTDA, sin importar su escalafón de competitividad en la organización, logrando de tal manera utilizar e implementar las siguientes herramientas y estrategias:

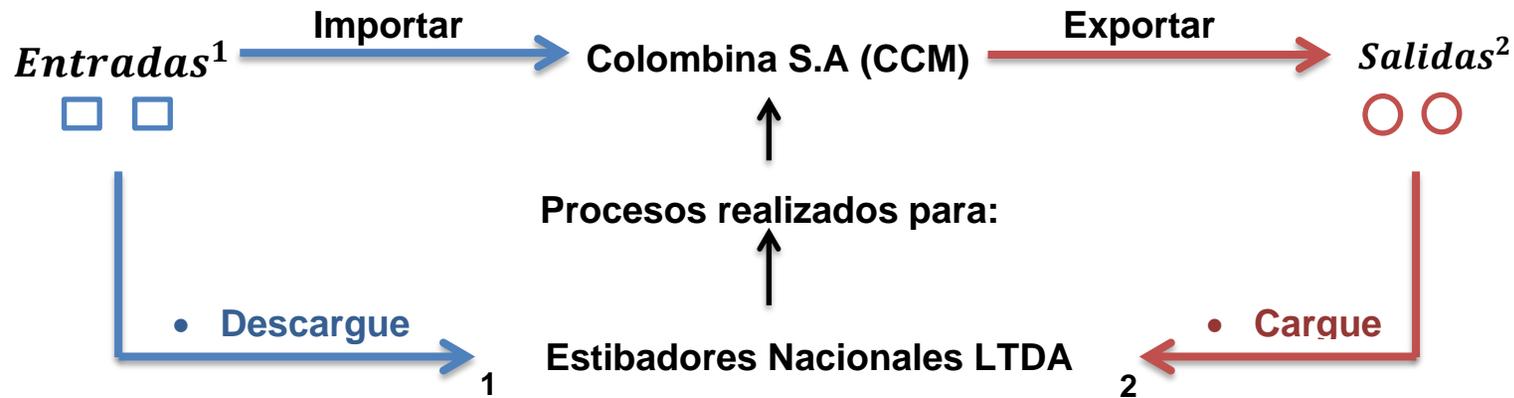
- Conocimiento de la empresa ESTIBADORES NACIONALES LTDA
- Elaboración del diagnóstico de un diseño de seguridad y control BASC v5-2017
- Elaboración conjunta y aplicación de un cronograma de trabajo
- Revisión de los documentos existentes

## 7. DIAGNÓSTICO:

Figura 6. Diagrama de flujo actividades

- Materia prima
- Producto terminado

CCM: Colombina Clase Mundial



Fuente: Elaboración propia; (2019)

## **DESCRIPCIÓN**

La empresa Colombina S.A ubicada en la paila (Valle del Cauca) debido a su alta demanda en comercialización de sus productos requiere de procesos tercerizados o realizados por otras compañías que prestan determinado servicio, por consiguiente la empresa Estibadores Nacionales LTDA brinda a diversas empresas soluciones logísticas en temas de cargue / descargue de mercancía.

Para Colombina S.A que es una compañía de talla internacional; importadora y exportadora de productos es de vital importancia que todas las compañías que le presten un determinado servicio cuenten con la certificación en un sistema de seguridad y control BASC actualizado que en su caso sería V5 – 2017, certificación exigida también por el programa implementado por Colombina S.A como CCM o Colombina Clase Mundial; y todo ello con el fin de brindar confiabilidad no solamente hacía Colombina sino también a sus clientes y proveedores que la mayoría son originarios de países fuera de territorio nacional.

## 8. DIAGNÓSTICO COMPARATIVO EMPRESA VS BASC

### INTRODUCCIÓN:

El diagnóstico de la situación actual de la compañía se realizó por medio de una lista de chequeo de los estándares de seguridad y control BASC V5 – 2017 que contienen los requerimientos mínimos que se exigen para que la organización cuente con un sistema de gestión en control y seguridad.

La lista de chequeo está conformada por cada uno de los requerimientos de los estándares de seguridad redactados a modo de afirmación y se registraron según el orden de los numerales de los mismos y su correspondiente versión.

ESTÁNDARES	REALIZADO	PENDIENTE
<b>CONTEXTO DE LA EMPRESA</b>		
<b>COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y SU CONTEXTO</b>		
Se trata de comprender cuál es el lugar que ocupa la empresa dentro de la cadena de suministro a fin de analizar los factores internos o externos que generen impacto desde el enfoque de seguridad y control a las actividades que desarrolla la empresa y; estos no afecten los resultados que se espera.	<b>X</b>	
<b>COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS</b>		
Cumplir con las expectativas, se prioriza el uso de la gestión por procesos que permita identificar actividades, responsables, métodos de medición, entradas, salidas y sobre todo los riesgos presentes.	<b>X</b>	
<b>DETERMINACIÓN DEL ALCANCE</b>		
El éxito o fracaso del SGCS BASC depende de una adecuada planificación. Esto implica el cumplimiento de los requisitos en materia de control y seguridad, estableciendo criterios de desempeño, definiendo ¿qué se debe hacer?, ¿quién es el responsable?, ¿cuándo	<b>X</b>	

se debe hacer? y ¿cuál sería el resultado esperado?		
<b>ENFOQUE DE PROCESOS</b>		
Garantizar de manera eficaz la realización de todos los procedimientos y procesos prestados por la compañía, determinando de manera estricta; ¿qué se hace?, y ¿en qué momento se hace?	X	
<b>LIDERAZGO</b>		
<b>LIDERAZGO Y COMPROMISO</b>		
Establecer quién o quienes tienen la potestad de dirigir, guiar y coordinar los procesos con el fin específico de centrarlos hacia un objetivo en común que es el SGCS BASC de la organización.	X	
<b>POLÍTICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD</b>		
La alta dirección debe establecer, documentar, comunicar, publicar y respaldar su política de control y seguridad. Esta política debe estar orientada a la prevención de actividades ilícitas y ser adecuada al propósito, alcance del sistema de gestión y riesgos de la organización, incluyendo un compromiso con el mejoramiento continuo del sistema de gestión. La política debe ser marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del SGCS BASC.	X	
<b>OBJETIVOS DEL SGCS BASC</b>		
La Alta Dirección debe establecer y revisar los objetivos del SGCS en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Dichos objetivos deben ser coherentes y permitir dar evidencia del cumplimiento de la política de control y seguridad a través de indicadores de gestión	X	
<b>RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN LA EMPRESA</b>		

<p>La responsabilidad final por el control y seguridad de la organización, recae en el más alto nivel de la Dirección. La organización debe designar un representante de la Alta Dirección con el nivel de autoridad y responsabilidad para asegurar que el SGCS se implemente, mantenga y mejore continuamente.</p> <p>Debe establecer y documentar las responsabilidades, funciones y autoridad del personal que afecta la seguridad de la organización, identificadas en el análisis de criticidad del recurso humano, producto de la gestión de riesgos de la cadena de suministro y las actividades relacionadas con el comercio internacional.</p>	<p><b>X</b></p>	
<b>PLANIFICACIÓN</b>		
<b>GESTIÓN DE RIESGOS</b>		
<p>La organización debe tener un procedimiento documentado para establecer e implementar un proceso de gestión de riesgos que permita la determinación del contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos. Debe realizar una reevaluación de los riesgos mínimo una vez al año y/o cuando se identifiquen nuevas amenazas o vulnerabilidades en el SGCS.</p>	<p><b>X</b></p>	
<b>REQUISITOS LEGALES</b>		
<p>La organización debe tener un procedimiento documentado para identificar, actualizar, implementar y comunicar los requisitos legales y reglamentarios al cual esté sometido y le sea aplicable al SGCS BASC.</p> <p>La organización debe asegurar el cumplimiento de las disposiciones y normas relativas a proteger la propiedad intelectual, incluyendo la propiedad de Norma y Estándares BASC.</p>	<p><b>X</b></p>	

<b>APOYO</b>		
<b>RECURSOS</b>		
La organización debe hacer provisiones con el fin de cubrir los objetivos, planes y controles operacionales para que la organización implemente, mantenga y mejore continuamente el sistema de gestión en control y seguridad	X	
<b>INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>		
La documentación es un elemento clave para permitir a una organización implementar de manera efectiva el SGCS. Es útil para consolidar y conservar los conocimientos sobre el tema, sin embargo es recomendable mantenerla reducida al mínimo requerido.		X
<b>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>		
<b>SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>		
La organización debe tener procedimientos documentados para el seguimiento y medición de las características claves que puedan tener impacto significativo en el control y seguridad y se debe ajustar a las necesidades de la organización, estableciendo indicadores y metas que permitan determinar la eficacia del SGCS BASC.		X
<b>AUDITORIA INTERNA</b>		
La organización debe tener un procedimiento documentado para realizar auditorías internas a los elementos del SGCS con el fin de verificar que esté conforme con: a) Los requisitos de la Norma y los Estándares de seguridad BASC. b) Los requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad establecidos e implementados por la organización.		X
<b>MEJORA</b>		
<b>GENERALIDADES</b>		

<p>La organización debe llevar los registros necesarios para demostrar conformidad con los requisitos del SGCS BASC y tener un procedimiento documentado, que incluya listado maestro de registros, para la identificación, mantenimiento, disposición de estos registros y para la entrega, control y archivo de la información, teniendo en cuenta los tiempos de conservación previstos en la legislación y definidos por las necesidades de la organización.</p>		<b>X</b>
<b>CORRECCIÓN</b>		
<p>Identificar aspectos a intervenir que requieran de una eliminación, corrección o mejora para de ese modo encaminar el enfoque de la compañía hacia una mejora de procesos en conjunto con el SGCS BASC.</p>		<b>X</b>
<b>ACCIÓN CORRECTIVA</b>		

<p>La organización debe tener procedimientos documentados para la implementación de acciones correctivas y preventivas, el cual debe ser aplicado cuando se evidencien no conformidades reales o potenciales en el SGCS teniendo en cuenta los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Revisar las desviaciones del SGCS.</li> <li>b) Identificar la causa de las situaciones no conformes.</li> <li>c) Identificar y aplicar las medidas pertinentes.</li> <li>d) Registrar las acciones preventivas o correctivas.</li> <li>e) Verificar la eficacia de las acciones tomadas.</li> </ul>		<b>X</b>
<b>ACCIONES DE MEJORA</b>		
<p>La organización debe revisar y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC mediante el cumplimiento de la política y objetivos de control y seguridad.</p>		<b>X</b>
<b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>		
<p>La Alta Dirección debe realizar a intervalos planificados, mínimo una vez al año, revisiones del SGCS BASC y debe considerar el análisis de los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Desempeño global del sistema.</li> <li>b) Desempeño individual de los procesos del SGCS.</li> <li>c) Resultados de las auditorías.</li> <li>d) Resultados de las acciones preventivas, correctivas y de mejora.</li> <li>e) Cambios que puedan afectar el SGCS.</li> <li>f) Resultados de la gestión de riesgos.</li> <li>g) Revisiones anteriores.</li> </ul> <p>La revisión debe estar documentada contemplando las instrucciones y lineamientos gerenciales para asegurar la eficacia del SGCS y la coherencia con las proyecciones estratégicas.</p> <p>Como resultado de la revisión por la Alta Dirección se debe evidenciar la toma de decisiones y asignación de recursos para el cumplimiento de la Política de Control y Seguridad.</p>		<b>X</b>



## 9. DISEÑO

### INTRODUCCIÓN:

En el diseño se describe el desarrollo de los estándares de la Norma BASC V5 – 2017 haciendo referencias a las actividades que se realizan directa o indirectamente en ESTIBADORES NACIONALES LTDA, buscando de una manera idónea el desarrollo adecuado de un sistema de seguridad y control con certificación BASC.

Cabe resaltar que la empresa ESTIBADORES NACIONALES LTDA ya contaba con algunos componentes o estándares de la Norma BASC V5 – 2017 como se puede evidenciar en el diagnóstico que se encuentra en las páginas (28, 29, 30, 31, 32, 33) ello nos evidencia las carencias con las que cuenta la empresa respecto a los estándares de la norma y aquello que es realizado por el practicante.

## 4 CONTEXTO DE LA EMPRESA

### 4.1 COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y SU CONTEXTO

<b>ANÁLISIS PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO</b>	
<b>FACTORES</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>LEGAL</b>	El sector legal emitido por las entidades nacionales e internacionales cuenta con inconvenientes de actualización y emisión de decretos para la utilización de recursos logísticos para empresas tercerizadoras o prestadoras de servicios.
<b>TECNOLÓGICO</b>	La empresa Estibadores Nacionales LTDA cuenta con equipos de última tecnología para brindar un eficaz chequeo y cargue de mercancía tales como: lector de código de barras (Metrologic Eclipse Ms5145 USB), transpaletas manuales. Para ser una de las empresas del sector logístico que puede prestar un servicio en cargue y descargue de mercancía confiable.
<b>COMPETITIVO</b>	La competencia de la empresa Estibadores Nacionales LTDA es baja dado a que donde tiene operaciones en el norte del Valle del Cauca no se cuenta potencialmente con empresas que brinden el mismo servicio u otro más especializado. Convirtiendo a la empresa Estibadores Nacionales en pioneros del Norte del Valle del Cauca.
<b>MERCADO</b>	La empresa geográficamente se encuentra bien ubicada a nivel del mercado, porque se

	<p>presta el servicio logístico de cargue y descargue a empresas con alta demanda en el Valle del Cauca, sin embargo debe de pensar en llegar a muchas más empresas para ampliar su portafolio de servicios hacía proveedores.</p>
<b>SOCIAL</b>	<p>El componente social se ve afectado sobre la empresa Estibadores Nacionales LTDA, debido al problema que las empresas transportadoras tienen como preferencia tener un convenio con la empresa para el pago de su servicio prestado y no por la compañía para la cual laboran por la tardía del pago.</p>
<b>ECONÓMICO</b>	<p>En la actualidad la empresa Estibadores Nacionales LTDA presenta ventajas económicas, el pago de las diversas compañías por los servicios ofrecidos y realizados por la empresa son realizados de manera precisa e inmediata sin el termino de aplazamiento a caducidad de 30 días.</p>
<b>POLÍTICO</b>	<p>El sector político afecta a la empresa indirectamente Estibadores Nacionales LTDA, ya que desde el sector político se puede dar manejo de alza a el precio de la gasolina costo que incurre en los transportadores de mercancía terrestre y se ve reflejado indirectamente en los procesos de cargue o descargues de materia prima en proceso o terminada.</p>

FACTORES	OPORTUNIDAD			AMENAZA			IMPACTO EN EL SGSC BASC			TOTAL	
	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	OPORTUNIDAD	AMENAZA
LEGAL				3							3
TECNOLÓGICO	3						3			3	
COMPETITIVO	3						3			3	
MERCADO		2						2		2	
SOCIAL				3							3
ECONÓMICO		2						2		2	
POLÍTICO				3			3				3

<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
--------------	-----------	----------

	<b>Escala</b>	<b>Valor</b>	<b>Descripción</b>
<b>Oportunidades</b>	Alto	3	Muy importante
	Medio	2	Considerable
	Bajo	1	Menor
<b>Amenazas</b>	Alto	3	Muy importante
	Medio	2	Considerable
	Bajo	1	Menor

## 4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

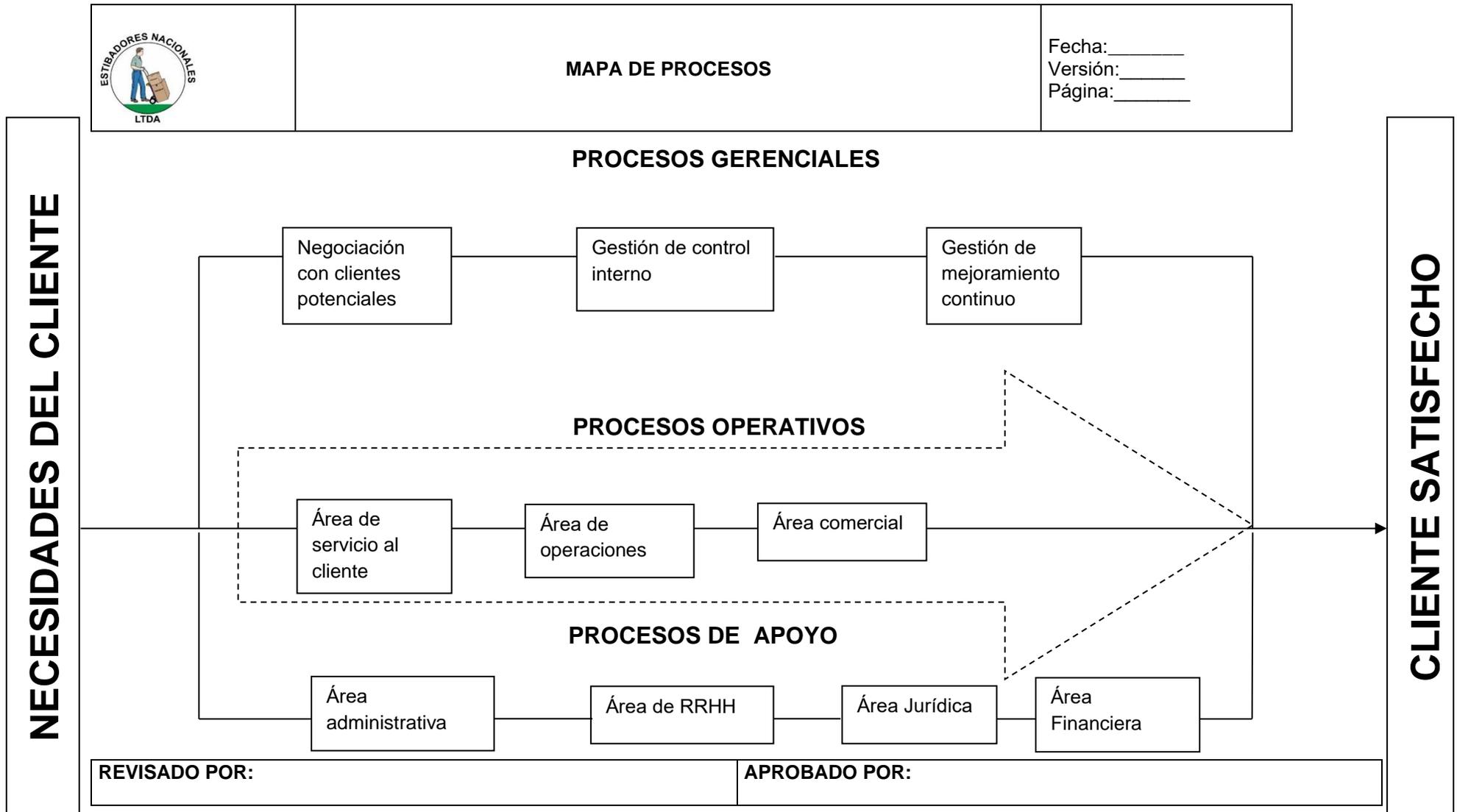
<b>PARTE INTERESADA</b>	<b>SUBGRUPOS</b>	<b>NECESIDAD</b>	<b>EXPECTATIVA</b>
<b>EMPLEADOS</b>	Alta dirección (Gerencia)	Cumplir a cabalidad los objetivos logísticos, logrando satisfacer a los clientes.	Aumento de rentabilidad, crecimiento de la organización
	Mandos medios (coordinadores de operaciones)	Alcanzar las metas y objetivos establecidos por gerencia.	Mejorar de manera prolongada la prestación del servicio para así generar una mayor rentabilidad.
	Colaboradores	Condiciones laborales óptimas para el desarrollo de tareas y funciones de manera eficiente y eficaz.	Incentivos por el cumplimiento de metas y logros laborales.
<b>CLIENTES</b>	Colombina S.A	Cumplimiento eficaz y oportuno del servicio prestado en logística	Mayor confianza del cliente por los servicios prestados
<b>PROVEEDORES</b>	Proveedores de Insumos de Oficina	Pagos oportunos por los insumos de oficina adquiridos.	Solicitud y fidelidad para cantidad de insumos de oficina
	Proveedores de dotación	Pagos oportunos por la dotación adquirida.	Fidelidad y solicitud en grandes cantidades de dotación.
<b>COMPETIDORES</b>	Empresas prestadoras de servicios logísticos	Contar con mejor prestación de servicios logísticos	Respeto reglas de libre competencia, reciprocidad, cumplimiento compromisos, cooperación.

### **4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE**

Prestación de servicios de cargue y descargue de materias primas y producto terminado en la empresa Colombina (planta 1); ubicada en la paila (Valle del Cauca) logrando de manera potencial abarcar las áreas logísticas de la organización por parte de Estibadores Nacionales LTDA. Generando confianza, seguridad y alto rendimiento para la compañía donde se presta el servicio.

#### 4.4 ENFOQUE EN PROCESOS

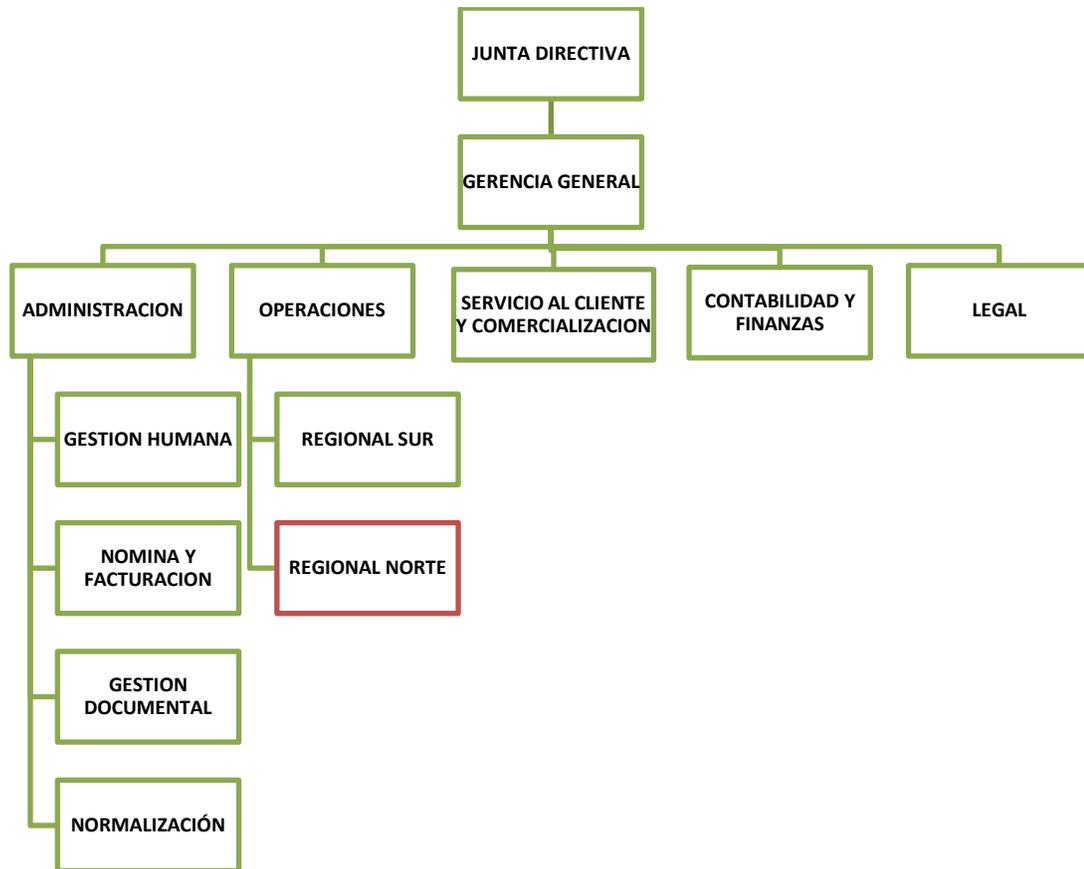
FIGURA 7. MAPA DE PROCESOS



Fuente: Elaboración propia; (2019)

## ORGANIGRAMA DE LA REGIONAL DONDE SE EMPLEARÁN FUNCIONES

FIGURA 8. ORGANIGRAMA



**Fuente:** Elaboración propia; (2019)

### Identificación de la necesidad de documentar

Cuando se trata de un documento interno organizacional, su control y restricción parte desde el momento en que se identifica el tipo necesidad de realización. Dicha necesidad de realización cumple con unas normas básicas:

- Porque aporta al desarrollo de los procesos y actividades que conlleven un grado porcentual de complejidad y así se requiera.
- Porque se requiere recopilar diversas perspectivas en el enfoque y la ejecución de sus actividades.
- Porque contribuye de manera viable al aprendizaje, crecimiento y mejoramiento continuo de la organización como resultado de una acción correctiva o preventiva.

## **ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS**

- **Elabora:** responsable de ejecutar las actividades que se van a documentar, quien realiza un borrador del documento para luego pasarlo a revisión.
- **Revisa y aprueba:** responsable del proceso, quien revisa que el documento es apropiado para los fines que se quieren obtener con el mismo y lo aprueba o entrega a gerencia o junta directiva para su aprobación.
- **Aprobación:** los procedimientos que son requisito de la norma ISO 9001 y las caracterizaciones de los procesos se aprueban únicamente por la gerencia, además de ello la política de calidad, el manual de calidad. Por el contrario los planes de calidad, procedimientos e instructivos que hacen parte de los complemento de determinados procesos podrán ser aprobados por el responsable del proceso.

### **Edición del documento**

Después de revisado el documento se procede a aprobarlo y editarlo por las personas autorizadas para ello de acuerdo con el tipo de formato adecuado que se elija para su edición, los cuales pueden contener: texto, tabla o gráficos.

### **Terminología y Redacción**

Los documentos que se radican dentro de la organización deben ser presentados en tercera persona, con un lenguaje sencillo, claro, y contundente para que tengan coherencia y cohesión.

## CUERPO DEL DOCUMENTO

La documentación del sistema de seguridad y control BASC que conforma la empresa Estibadores Nacionales LTDA, en Colombina; (Planta 1) deben conservar la siguiente presentación:

### ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL “SGCS – BASC”

#### **Formato de Portada:**

- Encabezado:

 (1)	<b>PLANTILLA BASC ESTIBADORES NACIONALES LTDA<sup>(2)</sup></b>	Fecha: _____ (3) Versión: _____ (4) Página: _____ (5)
---	---	---

- (1) = Logotipo de la empresa
- (2) = Descripción: indica el nombre del documento
- (3) = Fecha de redacción del documento
- (4) = Versión del documento: indica el número de veces que el documento ha tenido modificaciones.
- (5) = Página: indica el número de páginas que contiene el documento

- Pie de página:

Preparó: (1)	Revisó: (2)	Aprobado: (3)
--------------	-------------	---------------

- (1) = Preparó: nombre y firma de quien realiza el documento, además asigna fecha de realización.
- (2) = Revisó: nombre y firma de quien revisa el documento, además asigna fecha de revisión.
- (3) = Aprobado: nombre y firma de quien aprueba el documento, asignando fecha de aprobación.



# Control de exportaciones

Fecha:

Versión:

Página:

CONTROL INTERNO

EXPORTACION N°: \_\_\_\_\_ DESTINO \_\_\_\_\_ FECHA PROGRAMADA \_\_\_\_\_

HORA PROG: \_\_\_\_\_ HORA LLEGADA VEHICULO: \_\_\_\_\_ HORA INICIO CARGUE: \_\_\_\_\_ MUELLE: \_\_\_\_\_

HORA TERMINACION CARGUE: \_\_\_\_\_ FECHA SALIDA: \_\_\_\_\_ HORA SALIDA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CONDUTOR: \_\_\_\_\_ CEDULA N°: \_\_\_\_\_

TIPO DE VEHICULO: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_ COLOR: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

TRANSPORTADORA: \_\_\_\_\_ TIPO DE CONTENEDOR: 20 PIES: \_\_\_\_\_ 40 PIES: \_\_\_\_\_

TIPO DE EXPORTACION: AEREA: \_\_\_\_\_ MARITIMA: \_\_\_\_\_ TERRESTRE: \_\_\_\_\_

CONTENEDOR N°: \_\_\_\_\_ REMOLQUE N°: \_\_\_\_\_

AEROLINEA: \_\_\_\_\_ PUERTO: \_\_\_\_\_

AGENTE DE ADUANAS: \_\_\_\_\_ INSPECTOR: \_\_\_\_\_

PRECINTOS N°: \_\_\_\_\_

NOMBRE DE QUIEN INSTALA PRECINTOS: \_\_\_\_\_

PRESENTACION: PALET: \_\_\_\_\_ CARGA SUELTA: \_\_\_\_\_ TAMBORES: \_\_\_\_\_

**CANTIDAD DE PIEZAS:** \_\_\_\_\_

**CANTIDAD TOTAL:** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CONDUCTOR \_\_\_\_\_ CEDULA N°: \_\_\_\_\_

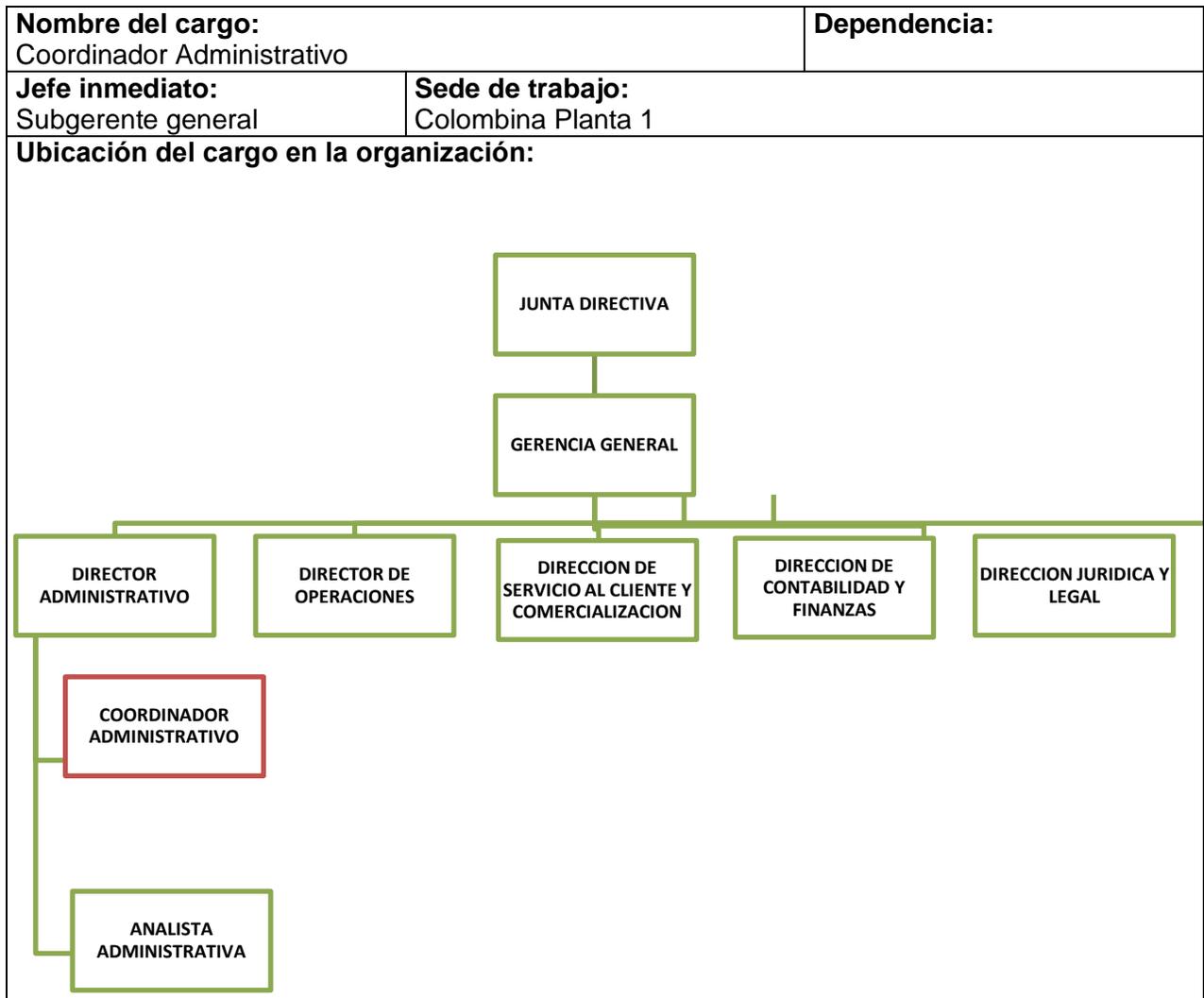
TEL CELULAR N°: \_\_\_\_\_ HORA LLEGADA: \_\_\_\_\_ EMPRESA: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ COLOR: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_

## 5. LIDERAZGO

### 5.1 LIDERAZO Y COMPROMISO

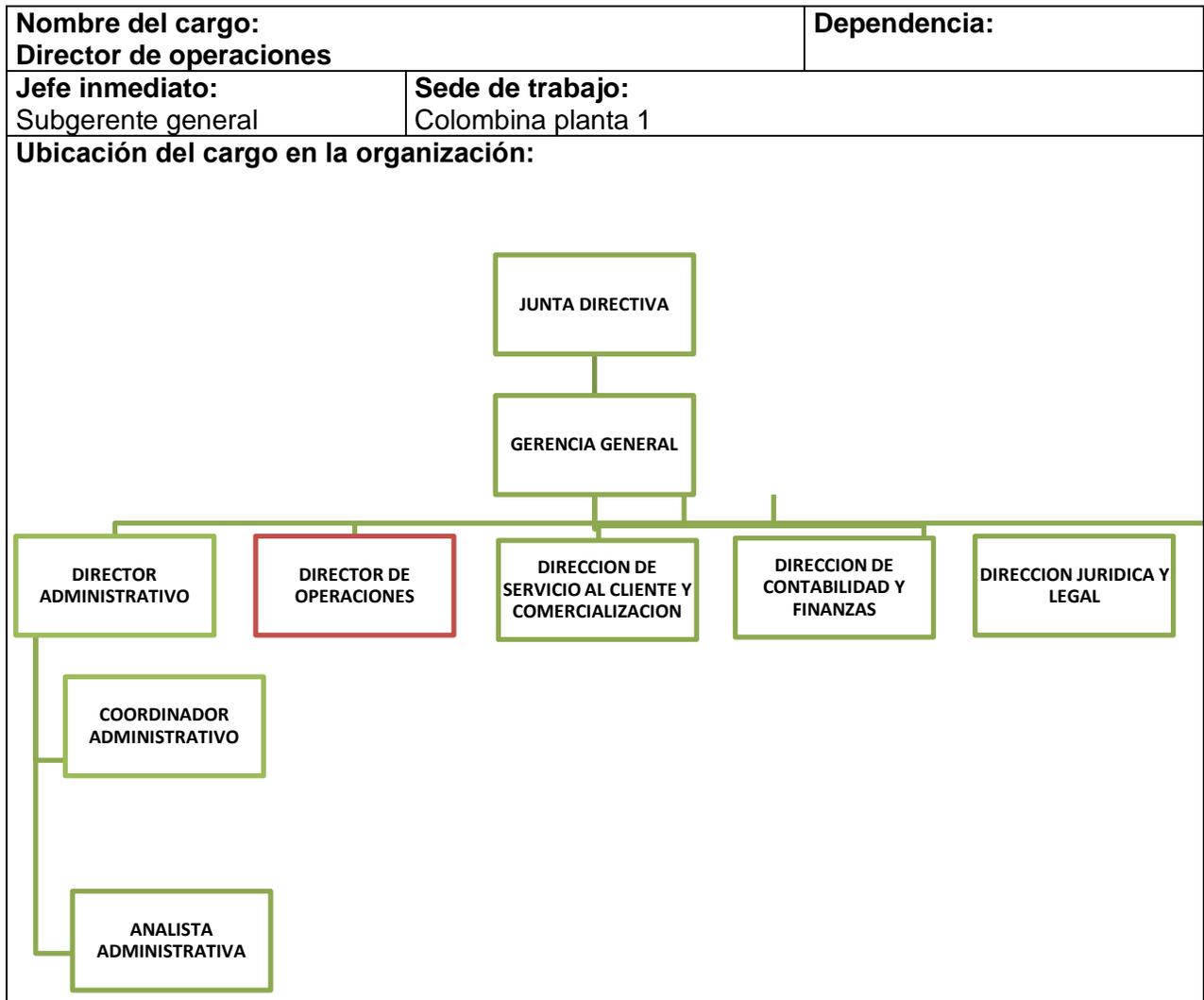
#### IDENTIFICACIÓN DEL CARGO COORDINADOR ADMINISTRATIVO



#### PROPÓSITO(S) DEL CARGO

Responsable de brindar el apoyo requerido para la dirección administrativa y dirección de operaciones, administrando los temas de gestión humana, reportes de nómina, reportes de facturación, gestión documental, normalización y apoyar procesos operacionales. Contribuyendo de manera efectiva al desarrollo exitoso de las mismas, mediante acciones de intervención directa, en la regional norte especialmente en Colombina P1.

## IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DIRECTOR DE OPERACIONES



### PROPÓSITO(S) DEL CARGO

Responsable de tomar las decisiones para la dirección administrativa y dirección de operaciones, administrando los temas de gestión humana, reportes de nómina, reportes de facturación, gestión documental, normalización y apoyar procesos operacionales. Contribuyendo de manera efectiva al desarrollo exitoso de las mismas, mediante acciones de intervención directa.

## IDENTIFICACIÓN DEL CARGO AUXILIAR DE CARGUE

<b>Nombre del cargo:</b> Auxiliar de cargue		<b>Dependencia:</b> Operaciones
<b>Jefe inmediato:</b> Coordinador Operativo	<b>Sede de trabajo:</b> Centro de distribución	
<b>Ubicación del cargo en la organización:</b> <pre>graph TD; Gerente[Gerente] --&gt; DirectorAdministrativo[Director Administrativo]; Gerente --&gt; DirectorOperaciones[Director de Operaciones]; Gerente --&gt; DirectorServicio[Director de servicio al cliente]; Gerente --&gt; DirectorContabilidad[Director de Contabilidad y Finanzas]; DirectorOperaciones --&gt; CoordinadorRegionalNorte[Coordinador Regional Norte]; CoordinadorRegionalNorte --&gt; AuxiliarCargue[Auxiliar de cargue];</pre>		

## 2. PROPÓSITO(S) DEL CARGO

Tiene como objeto definir y establecer las directrices para el proceso de empaque para promociones de diversos productos según lo establecido en la empresa, para dar el cumplimiento del proceso productivo dentro de maquila. Atender a tiempo los pedidos solicitados para cumplir a tiempo con sus despachos.

## **5.2 POLÍTICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD DE ESTIBADORES NACIONALES LTDA.**

ESTIBADORES NACIONALES LTDA como empresa de servicios temporales, con alta importancia en la cadena logística hacia el comercio nacional e internacional, compromete su esfuerzo y arduo trabajo en mantener una administración transparente de sus recursos, procurando la prevención de actividades ilícitas, corruptas y de alguna índole de soborno, logrando establecer un cumplimiento de las normas y requisitos legales.

Determinando de tal modo la implementación y mejora continua de un SGCS BASC, y la integridad de sus procesos con el fin de mantener el control y vigilancia de los riesgos operacionales, resaltando como prioridad la seguridad de la cadena de suministro y su operación en el comercio nacional e internacional.

### **5.3 OBJETIVOS DEL SGCS BASC**

- Garantizar la integridad y seguridad de los productos terminados (caramelos, dulces y golosinas), de la cadena de suministro.
- Evaluar la eficacia del desempeño de cada uno de los procesos y el sistema de gestión en control y seguridad.
- Mantener en control y vigilancia los riesgos que afecten la actividad operacional de ESTIBADORES NACIONALES LTDA.
- Velar por el desempeño de los requisitos legales y la seguridad de los empleados de ESTIBADORES NACIONALES LTDA, los procesos, instalaciones, información y recursos informáticos.
- Brindar formación al personal en la prevención de actividades ilícitas y amenazas.

### **Alcance del SGCS BASC**

El Sistema de Gestión y Control de Seguridad BASC aplica para los procesos de la cadena de suministro de Colombina S.A. y también para sus prestadores de servicios como en este caso lo es en el área logística ESTIBADORES NACIONALES LTDA. Se tiene como alcance brindar la protección a la producción y exportación de caramelos, dulces y golosinas, desde la planeación hasta la entrega de producto terminado a sus clientes. Su actividad productiva se encuentra centralizada en Colombina S.A (Planta 1); ubicada en la paila (Valle del Cauca).

## 6. PLANIFICACION

			Indicar el riesgo				
			Fecha:				
Establecer contexto			Analizar el riesgo		Evaluar el riesgo		
Procesos	Situación (Amenaza)	Escenario negativo (riesgo)	Criterios		Nivel de riesgo	Significativo	Abordar el riesgo
			Posibilidad	Consecuencia			
Incendio	Condiciones de riesgo, materiales inflamables, violación de protocolos de seguridad	Incendio que afecta oficinas, bodegas materiales, insumos, incendio en muebles, patios de maniobra, maquinaria.	2	Extinción total de los antes mencionados	Bajo	Amenaza que no puede ser ignorada, sin embargo puede ser tratada con mecanismos de protección.	Utilizar elementos contra incendios tal como: extintores, kits de control para derrames, paños absorbentes industriales. Para poder controlar y/o mitigar el incendio.
Accidente laboral	Incumplimiento de abordajes médicos para procedimientos de salud ocasional.	Lesiones al personal trabajo durante la ejecución de tareas operativas.	5	Ausentismos por parte de funcionarios	Alto	Es una amenaza permanente donde se requiere tomar medidas drásticas de control y cumplimiento.	Recurrir de manera inmediata al puesto de prestación de servicios médicos para diagnosticar y tratar al colaborador que incurrió en accidente laboral; en caso contrario dirigirse a un hospital.
Contaminación de carga	Falta de compromiso de empleados.	Incumplimiento de estándares de	4	Reporte de contaminación	Alto	Problema significativo debido	Revisión estricta por parte de la entidad

		seguridad física.		de carga y pérdida de confiabilidad de clientes		que en el área donde se presta el servicio, nos encontramos con demasiado volumen de cargas hacia diversos países.	Colombina S.A con los parámetros establecidos por dicha empresa, con control de canes y personal idóneo para prever la seguridad de la carga.
--	--	-------------------	--	---	--	--	---

### MATRIZ DE RIESGOS

Probabilidad (Ocurrencia)	Gravedad (Impacto)	Valor del Riesgo	Nivel de Riesgo
---------------------------	--------------------	------------------	-----------------

Incendio	2	2	4	Apreciable
Accidente laboral	5	5	25	Muy grave
Contaminación de carga	4	5	20	Muy grave

### LEYENDA

		GRAVEDAD (IMPACTO)					
		MUY BAJO 1	BAJO 2	MEDIO 3	ALTO 4	MUY ALTO 5	
PROBABILIDAD	MUY ALTA	5	5	10	15	20	25
	ALTA	4	4	8	12	16	20
	MEDIA	3	3	6	9	12	15
	BAJA	2	2	4	6	8	12
	MUY BAJA	1	1	2	3	4	5



Borrar

## 6.1 GESTION DE RIESGO

## 6.2 REQUISITOS LEGALES

REQUISITO	DISPOSICION	ENTIDAD EMISORA	VIGENCIA	OBSERVACIONES	CUMPLE LA EMPRESA
Declaración de exportación. Autorización de Embarque (A.E.)	Decreto 2685 de 1999 Artículo 285 y subsiguientes.	DIAN	Vigencia del mandato de contrato con el comprador en el exterior.	Vigencia del mandato de contrato con el comprador en el exterior.	SI
Registro Mercantil	Código de comercio. Artículo 86	Cámara de Comercio	Anual y plazo para renovar hasta el 12 Agosto	Matricula realizada en la fecha 12/agosto/2019 número de matrícula: 0000516819	SI

Formulario del Registro Único Tributario	Ley 863 del 28 de Diciembre de 2.003 y Decreto reglamentario 2788 de 31 Agosto 2.004	DIAN	Actualizarlo cada vez que hay cambios relacionados con las responsabilidades de orden tributario, aduanero y cambiario.		SI
--	--	------	---	--	----

## 7. APOYO

### 7.1 RECURSOS

Se debe de tener en cuenta como parte fundamental un registro de los vehículos cargados o descargados y quienes realizan dicho proceso al interior del vehículo.

Por consiguiente se anexa el siguiente documento:



#### ESTIBADORES NACIONALES LTDA

FECHA: \_\_\_\_\_

#### REPORTE DIARIO DE VEHÍCULOS CARGADOS

GRUPO	MUELLE	PLACA	DESTINO	VALOR	NOVEDAD
1					
1					
1					
2					
2					
2					
3					
3					
3					
4					
4					
4					
5					
5					
5					
6					
6					
6					
7					
7					
7					
8					
8					
8					

9					
9					
9					
10					
10					
10					
11					
11					
11					
12					
12					
12					

**RELACION DE ACTIVIDADES DIARIAS**

N° PERSONA	CANT HORAS	VALOR HORAS	VALOR TOTAL



**ESTIBADORES NACIONALES LTDA  
DESCARGUE DE VEHÍCULOS CENDAL Y ALMACÉN**

FECHA: \_\_\_\_\_

**REPORTE DIARIO**

N°	PLACA	TIPO DE VEHIC	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	NOVEDAD
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

13						
14						
15						
16						
17						
18						

**ASISTENCIA**

<b>NOMBRE</b>		<b>FIRMA</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

**RELACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS - COLOMBINA**

<b>N°</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNIDAD</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>LABOR REALIZADA Y HORA</b>
1				
2				
3				
4				
5				



**ESTIBADORES NACIONALES LTDA.**  
**DESCARGUE DE VEHÍCULOS CENDAL Y ALMACEN**

FECHA: \_\_\_\_\_

**REPORTE DIARIO**

N°	PLACA	TIPO DE VEHIC	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	NOVEDAD
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
<b>ASISTENCIA</b>						
<b>NOMBRE</b>				<b>FIRMA</b>		
1						
2						
3						

4		
5		
6		
7		
8		
9		



# Control de exportaciones

Fecha: \_\_\_\_\_

Versión: \_\_\_\_\_

Página: \_\_\_\_\_

CONTROL INTERNO

EXPORTACION N°: \_\_\_\_\_ DESTINO \_\_\_\_\_ FECHA PROGRAMADA \_\_\_\_\_

HORA PROG: \_\_\_\_\_ HORA LLEGADA VEHICULO: \_\_\_\_\_ HORA INICIO CARGUE: \_\_\_\_\_ MUELLE: \_\_\_\_\_

HORA TERMINACION CARGUE: \_\_\_\_\_ FECHA SALIDA: \_\_\_\_\_ HORA SALIDA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CONDUCTOR: \_\_\_\_\_ CEDULA N°: \_\_\_\_\_

TIPO DE VEHICULO: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_ COLOR: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

TRANSPORTADORA: \_\_\_\_\_ TIPO DE CONTENEDOR: 20 PIES: \_\_\_\_\_ 40 PIES: \_\_\_\_\_

TIPO DE EXPORTACION: AEREA: \_\_\_\_\_ MARITIMA: \_\_\_\_\_ TERRESTRE: \_\_\_\_\_

CONTENEDOR N°: \_\_\_\_\_ REMOLQUE N°: \_\_\_\_\_

AEROLINEA: \_\_\_\_\_ PUERTO: \_\_\_\_\_

AGENTE DE ADUANAS: \_\_\_\_\_ INSPECTOR: \_\_\_\_\_

PRECINTOS N°: \_\_\_\_\_

NOMBRE DE QUIEN INSTALA PRECINTOS: \_\_\_\_\_

PRESENTACION: PALET: \_\_\_\_\_ CARGA SUELTA: \_\_\_\_\_ TAMBORES: \_\_\_\_\_

**CANTIDAD DE PIEZAS:** \_\_\_\_\_ **CANTIDAD TOTAL:** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CONDUCTOR \_\_\_\_\_ CEDULA N°: \_\_\_\_\_

TEL CELULAR N°: \_\_\_\_\_ HORA LLEGADA: \_\_\_\_\_ EMPRESA: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ COLOR: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_

## 7.2 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

<b>PROCESO</b>	<b>GERENCIA</b>			
<b>OBJETIVO</b>	<b>Respaldar y verificar el cumplimiento del SGSST y BASC</b>			
<b>RESPONSABLE</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDADES/RESPONSABLE</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTE</b>
<p>Clientes Junta Directiva Todos los procesos Revisoría Fiscal Norma y Estándares BASC Proceso Sistemas de Gestión.</p>	<p>Crear Política de Seguridad Estructura, responsabilidad, autoridad. Control Operacional (Sucursales). Verificación por parte de la gerencia, Desempeño global del sistema, Desempeño de los elementos individuales del sistema, factores internos y externos como cambios en la estructura organizacional, legislación pendiente, introducción de nuevos recursos tecnológicos, mejora continua. Entre otros</p>	<p>Respaldar la política de seguridad Participar activamente en el mejoramiento continuo del desempeño en control y seguridad Garantizar la continua actitud, adecuación y eficiencia del SGCS BASC Evaluar los indicadores de Gestión Hacer seguimiento a los planes de mejora Establecer lineamientos de mejora en los procesos.</p>	<p>Conocimiento de la política de seguridad -Responsabilidad específica de asegurar que el SGCS ha sido implementado adecuadamente y cumple los requisitos en todos los sitios y esferas de operación dentro de la organización. Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos.</p>	<p>Personal de trabajo de todas las líneas donde se realicen operaciones, todos los procesos intrínsecos donde se ejecuten labores o prestación de servicios de la compañía.</p>

<b>RECURSOS</b>	<b>SEGUIMIENTOS Y MONITOREOS</b>	<b>MEDICIÓN DEL PROCESO</b>	<b>DOCUMENTOS/REGISTROS</b>	
.- Conocimiento en la política y objetivos de la norma de seguridad - norma BASC - Estándares BASC - Acuerdos y resoluciones.	Seguimiento del sistema de control y seguridad se mide de manera trimestral	Cumplimiento del cronograma de actividades	Cronograma de actividades	

<b>PROCESO</b>	<b>APOYO ADMINISTRATIVO</b>			
<b>OBJETIVO</b>	<b>Administrar de manera eficaz los recursos contables, financieros y el direccionamiento de la empresa en los procesos jurídicos.</b>			
<b>RESPONSABLE</b>	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDADES/RESPONSABLE</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTE</b>

<p>Procesos contables, legales y financieros vinculados con la empresa, hacia sus empresas negociadoras (Empresas donde se preste el servicio).</p>	<p>Control administrativo en los procesos contables, logrando así generar una confiabilidad en las facturas generadas por los clientes.</p>	<p>Participar activamente en el mejoramiento continuo del desempeño en control y seguridad garantizando la continua confiabilidad en los documentos elaborados y de estricta privacidad para la manipulación de otras personas.</p>	<p>Responsabilidad específica de asegurar que el SGCS ha sido implementado adecuadamente y cumpla con los requisitos en todas las sedes de operación dentro de la organización donde se evidencien procesos con documentos de estricta confidencialidad por parte de otro.</p>	<p>Oficina principal, sedes donde se preste servicio y se lleve a cabo elaboración de documentación financiera, contable y en su defecto legal.</p>
<b>RECURSOS</b>	<b>SEGUIMIENTOS Y MONITOREOS</b>	<b>MEDICIÓN DEL PROCESO</b>	<b>DOCUMENTOS/REGISTROS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conocimiento en la política y objetivos de la norma de seguridad.</li> <li>- norma BASC.</li> <li>- Estándares BASC.</li> <li>- Acuerdos y resoluciones.</li> <li>-Registro y control de documentos.</li> </ul>	<p>Seguimiento del sistema de control y seguridad se mide de manera trimestral, control de documentos, acta de registros contables.</p>	<p>Cumplimiento del cronograma de actividades</p>	<p>Registro cronológico de documentos elaborados (Recibos de caja, contratos, facturas, cuentas de cobro, nomina, comprobante de cheques y efectivo), mejoramiento continuo de control y seguridad, anexas evidencia de mejoramiento continuo.</p>	

--	--	--	--

<b>PROCESO</b>	<b>OPERACIONAL</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Dirigir y controlar las operaciones que se presenten en las áreas donde se preste servicio de cargue / descargue de mercancía.			
<b>RESPONSABLE</b>	<b>COORDINADOR DE OPERACIONES</b>			
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDADES/RESPONSABLE</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTE</b>
<p>Todos los procesos operacionales y logísticos. Colaboradores. Empresas benefactoras de infraestructura.</p>	<p>Crear Política de Seguridad Estructura, responsabilidad, autoridad. Control Operacional (Sucursales). Verificación por parte de la gerencia, Desempeño global del sistema, Desempeño de los elementos individuales del sistema, Factores internos y externos como cambios en la estructura organizacional.</p>	<p>Respaldar la política de seguridad Participar activamente en el mejoramiento continuo del desempeño en control y seguridad Garantizar la continua actitud, adecuación y eficiencia del SGCS BASC en la operaciones.</p>	<p>Conocimiento de la política de seguridad -Responsabilidad específica de asegurar que el SGCS ha sido implementado adecuadamente y cumple los requisitos en todos los sitios y esferas de operación dentro de la organización. Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación para determinar</p>	<p>Personal de trabajo donde se realicen operaciones, todos los procesos intrínsecos donde se ejecuten labores de la compañía.</p>

			que se han alcanzado los objetivos.	
<b>RECURSOS</b>	<b>SEGUIMIENTOS Y MONITOREOS</b>	<b>MEDICIÓN DEL PROCESO</b>	<b>DOCUMENTOS/REGISTROS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conocimiento en la política y objetivos de la norma de seguridad</li> <li>- norma BASC</li> <li>- Estándares BASC</li> <li>- Acuerdos y resoluciones.</li> </ul>	Seguimiento del sistema de control y seguridad se mide de manera trimestral	Cumplimiento del cronograma de actividades	Cronograma de actividades, registro de actividades, anexas mejoramiento continuo.	

## 8. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

### LISTA DE CHEQUEO

ESTANDARES	REALIZADO	PENDIENTE	RESPONSABLES	
<b>CONTEXTO DE LA EMPRESA</b>				
COMPRESIÓN DE LA EMPRESA Y SU CONTEXTO			Camilo Rivadeneira	Pablo Garcés
COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS			Camilo Rivadeneira	Pablo Garcés
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE			Juan Sebastian	Pablo Garcés
ENFOQUE DE PROCESOS			Juan Sebastian	Pablo Garcés
<b>LIDERAZGO</b>				
LIDERAZGO Y COMPROMISO			Donaldo Posso	
POLÍTICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD			Donaldo Posso	
OBJETIVOS DEL SGCS BASC			Donaldo Posso	
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN LA EMPRESA			Donaldo Posso	
<b>PLANIFICACIÓN</b>				
GESTIÓN DE RIESGOS			Juan Sebastian	Pablo Garcés
REQUISITOS LEGALES			Juan Sebastian	Pablo Garcés
<b>APOYO</b>				
RECURSOS			Juan Sebastian	Pablo Garcés
INFORMACIÓN DOCUMENTADA			Juan Sebastian	Pablo Garcés
<b>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>				
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN			Juan Sebastian	Pablo Garcés
AUDITORIA INTERNA			Juan Sebastian	Pablo Garcés
<b>MEJORA</b>				
GENERALIDADES			Juan Sebastian	Pablo Garcés
CORRECCIÓN			Juan Sebastian	Pablo Garcés
ACCIÓN CORRECTIVA			Juan Sebastian	Pablo Garcés
ACCIONES DE MEJORA			Juan Sebastian	Pablo Garcés
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			Juan Sebastian	Pablo Garcés

## 9. MEJORA

Se empleará el método 5W+H que consiste en el planteamiento de 1 o varias estrategias para llegar a acciones correctivas en búsqueda de soluciones a problemas o mejoras.

What? (¿Qué?)	Representa el objetivo del análisis
Who? (¿Quién?)	Identifica el responsable de la planificación, desarrollo y seguimiento de las diferentes actividades.
Where (¿Dónde?)	Identifica el lugar donde se ejecutarán las actividades
When? (¿Cuándo?)	Representa el horizonte de tiempo establecido para el desarrollo de actividades.
Why? (¿Por qué?)	Indica las razones que justifican el objetivo.
How (¿Cómo?)	Las actividades que permiten alcanzar el objetivo.

**ESTRATEGIA:** Implementar la Gestión de Procesos orientado al control y cumplimiento de resultados

**Qué:** Implementar una Gestión por Procesos

**Quién:** Los líderes de procesos o Gerente de la Empresa

**Dónde:** En las instalaciones de la empresa

**Cuándo:** La alta dirección opte por implementar una gestión basada en procesos

**Por qué:**

- Se identifican actividades
- Se identifican responsables
- Se puede analizar el valor de cada actividad
- Eliminar tareas repetitivas
- Se puede medir el rendimiento mediante indicadores
- Se puede obtener retroalimentación que aporte a la mejora continua
- Formalidad en el desarrollo de actividades
- Facilita la toma de decisiones con base en una estructura formal de la organización.

**Cómo:**

- Identificar los procesos de la empresa.
- Diseñar los procesos o procedimientos complementarios como: actualización de requisitos legales, gestión de asociados de negocios, gestión de personal, gestión de seguridad informática, procesamiento de información y discrepancias de la carga, acceso a instalaciones; control de materia prima, empaque y embalaje.

- Gestionar los documentos y registros generados por la empresa dentro de un listado maestro.

# 10. PLAN DE MEJORAMIENTO

## MATRIZ DE MEJORAMIENTO

Componente:		Norma BASC V5 - 2017					
Objetivo:	Definir y documentar las actividades necesarias para la percepción y mejora continua del sistema de seguridad y control BASC V5 - 2017 en la empresa ESTIBADORES NACIONALES LTDA						
	Actividades	Tareas	Indicadores	Medio para verificar el indicador	Acciones de seguimiento	Fecha de finalización	Responsable
En la actualidad, las organizaciones solo buscan gestionar los riesgos en aquellas áreas más vulnerables o críticas para la operación, no se tienen en cuenta todos los procesos.	1. Capacitar al personal en métodos para administrar, gestionar y controlar los riesgos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Socializar programa de capacitaciones con todos los líderes de los procesos y gerencia para garantizar la asistencia.</li> <li>Asignación de recursos para la programación de capacitaciones.</li> </ul>	Cumplimiento del cronograma de capacitaciones.	Registro de capacitaciones.	Reunión con gerencia.	Dic. 2018	Líderes del BASC
	2. Concientizar al personal sobre las consecuencias que conlleva para la empresa el hallazgo de riesgos dentro de la operación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programar capacitación sobre riesgos.</li> <li>Realizar simulacro para probar la capacidad de respuesta del personal ante los riesgos existentes.</li> <li>Incluir al personal para la creación de respuestas ante eventos críticos de riesgo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de personas capacitadas.</li> <li>Número de simulacros programados y ejecutados</li> <li>Matriz de riesgos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de asistencia</li> <li>Acta de simulacro con sus resultados obtenidos</li> <li>Registro en matriz de riesgos</li> </ul>	Reentrenamiento permanente	Dic. 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes BASC</li> <li>Líderes de procesos logísticos.</li> </ul>
Solo un porcentaje de las empresas consideran los registros del sistema como una evidencia soporte del seguimiento de las operaciones.	Capacitar a la empresa ESTIBADORES NACIONALES LTDA sobre control documental y control de registros.	Agendar capacitaciones sobre control de registros y documentos.	Número de Capacitaciones realizadas	Registro de capacitación por parte de la empresa	Planificación de capacitaciones que integre temas de control de registros y de documentos.	Dic. 2018	Líderes BASC Gestión Humana
	Realizar una revisión de los formatos establecidos para el sistema de seguridad y control BASC	Diligenciar o solicitar listado maestro de documentos, registros y validar la utilidad de cada uno.	Revisión de los listados maestros.	Listado de documentos y registro actualizados.	Verificar eventualmente el estado de los listados y la actualización de los mismos.	Dic. 2018	Líderes BASC
	Documentar y fomentar los procedimientos de control de registros y documentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentar procedimientos</li> <li>Socializar procedimientos</li> <li>Validar cumplimiento de procedimientos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de procedimientos vinculados.</li> <li>Verificación de cumplimiento del procedimiento.</li> </ul>	Mención de procedimientos a responsables	Revisiones de los registros.	Dic. 2018	Líderes BASC
Algunas empresas no tienen claro la definición de control operacional.	Capacitar a todo el personal sobre control operacional	Planificar capacitación sobre control operacional y todo aquello que lo componga.	Número de Capacitaciones realizadas	Registro de capacitaciones.	Revisiones a los programas de capacitación	Dic. 2018	Líderes BASC Gestión Humana
	Nombrar líderes con conocimientos en seguridad para establecer los controles de la operación. (Coordinadores de operaciones)	Identificar entre el personal de la organización líderes competitivos con conocimiento en seguridad y control.	Nombramiento de las personas líderes de la actividad. Número de reuniones ejecutadas en el mes para determinar avances de resultados.	Acta de nombramiento Registro de asistencia.	Actualizaciones periódicas de los controles de seguridad.	Dic. 2018	Líder BASC Lider Seguridad Asesores Externos

Fuente: Elaboración propia; (2019)

## 11. CONCLUSIONES

- El diseño del sistema de gestión en seguridad y control BASC v5 – 2017 en la empresa ESTIBADORES NACIONALES LTDA aportó de manera significativa hacia el cambio cultural en cuanto a la seguridad de los integrantes de la organización.
- Al realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa ESTIBADORES NACIONALES LTDA, permitió evidenciar mediante una lista de chequeo que la organización tiene fortalezas en la logística de despacho, control de materias primas, y debilidades fuertes en los sistema de gestión, reporte de actividades, control de documentos e información y sistema de seguridad.
- Se logró establecer unos procedimientos y formatos que garantizan la estandarización de los procesos; el diseñar un sistema de gestión en seguridad y control, permite que la empresa centralice sus esfuerzos y sus planes de acción en situaciones específicas.

## 12. RECOMENDACIONES

- El desarrollo de cualquier sistema de gestión es un trabajo grupal por lo que se recomienda informar a todos los niveles de la organización el objetivo de la implementación de cierto sistema de gestión, esto permitirá que exista menor resistencia al cambio y mayor colaboración en las actividades que se deba llevar a cabo.
- Continuar con el proceso enfocado hacia el éxito de la estructuración, documentación e implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Control BASC para la empresa ESTIBADORES NACIONALES LTDA.
- Realizar capacitaciones que brinden la formación y actualización de todo el personal que compone la empresa ESTIBADORES NACIONALES LTDA; para tener como meta un objetivo en común que es el mejoramiento continuo ante la certificación BASC.

### 13. BIBLIOGRAFÍA

- ESTANDARES INTERNACIONALES BASC, Documento editado por World BASC Organization, Inc-WBO. 2005
- GÓMEZ LUISA (2018); Análisis comparativo de BASC v5 frente a la implementación de operador económico autorizado para exportación.
- NORMA BASC – World Basc Organization, Inc VERSION 5; 10 de agosto de 2017.
- OROZCO DANIELA (2017); implementación del sistema de control y seguridad BASC (business alliance for secure commerce) en la zona franca internacional de Pereira.
- RIVERA ANA (2015); Ventajas de la certificación BASC para las empresas colombianas exportadoras en el comercio internacional.
- (<http://www.basccolombia.org/>) <http://www.basccolombia.org/>
- (<http://www.estibadoresnacionales.com/>) <http://www.estibadoresnacionales.com/>
- (<https://www.wbasco.org/es>) <https://www.wbasco.org/es>
- (<https://www.siacomex.com>) <https://www.siacomex.com>
- (<http://www.procolombia.co>) <http://www.procolombia.co>
- (<http://www.sela.org>) <http://www.sela.org>
- (<https://calidadgestion.wordpress.com>) <https://calidadgestion.wordpress.com>

## 14. LISTA DE ANEXOS

### ANEXO 1.

#### COORDINADOR ADMINISTRATIVO

<b>Responsabilidades del puesto</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Reclutar, seleccionar e ingresar el personal necesario para la operación en Colombina P1.</li><li>✓ Cumplir la normatividad en los procesos de contratación del personal seleccionado.</li><li>✓ Aplicar entrevistas de selección de acuerdo con los perfiles requeridos para cubrir vacantes.</li><li>✓ Verificar situación jurídica de las personas entrevistadas.</li><li>✓ Gestionar afiliaciones a seguridad social (ARL, EPS, caja de compensación familiar fondo de pensión y cesantías).</li><li>✓ Coordinar y apoyar las actividades de inducción, re inducción y capacitación necesarias del personal vinculado, para su conocimiento de la organización, de sus responsabilidades y de los sistemas de gestión implementados por la compañía.</li><li>✓ Coordinar el proceso de apertura de cuenta de los colaboradores.</li><li>✓ Realizar los procesos sancionatorios (suspensión, descargos, requerimientos, llamados de atención y terminación de contratos).</li><li>✓ Recepción de temas de juzgados y dar trámite a estos (embargos, demandas, tutelas para los empleados).</li><li>✓ Analizar y tomar decisiones de continuidad de contratos.</li><li>✓ Elaborar los reportes de nómina de acuerdo al tiempo estipulado, teniendo en cuenta las fechas de corte.</li><li>✓ Realizar las liquidaciones de prestaciones sociales y enviar el reporte a la gerencia general para su revisión y pago.</li><li>✓ Reportar a la dirección administrativa los ingresos y retiros de personal los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.</li><li>✓ Realizar los reportes de facturación de acuerdo a las fechas de corte estipuladas en Colombina P1.</li><li>✓ Imprimir facturas de los servicios prestados y gestionar para que estas lleguen a sus respectivos clientes.</li><li>✓ Tener conocimiento sobre los precios de los servicios que se le brindan a los clientes.</li><li>✓ Conocer el costo real de los empleados en los procesos a cargo.</li><li>✓ Generar y ejecutar planes de acción para quejas de clientes internos y externos</li><li>✓ Gestión documental de la oficina administrativa en la sede de Colombina P1 de acuerdo a los requerimientos normativos y custodia.</li><li>✓ Salvaguardar documentación, asegurando su disponibilidad y uso en el momento en que se requiera.</li><li>✓ Elaborar y mantener actualizada la base de datos de los empleados.</li><li>✓ Actualizar carpetas de hojas de vida física.</li><li>✓ Elaborar y actualizar carpeta y base de datos de retiros.</li><li>✓ Coordinar los pedidos y entrega de dotación y EPP del personal en Colombina P1.</li><li>✓ Administración de caja menor en Colombina P1 y enviar reporte diario sobre el flujo de dinero a gerencia general.</li><li>✓ Cobrar el servicio prestado a los conductores de las diferentes transportadoras en el centro de distribución de Colombina P1.</li><li>✓ Gestionar el ingreso de todos los colaboradores de Estibadores Nacionales Ltda. que prestan el servicio en Colombina P1. a las instalaciones de la empresa cliente.</li></ul>

- ✓ Coordinar y apoyar las actividades de inducción, re inducción y capacitación requeridas por la empresa cliente para poder operar dentro de sus instalaciones.
- ✓ Asistir a la reunión diaria en el área del almacén para obtener conocimiento de la operación diaria y con base en esto direccionar a los colaboradores sobre las tareas a realizar durante la jornada laboral.
- ✓ Atender los requerimientos de los coordinadores de la empresa cliente, para analizar y a llevar a cabo siempre y cuando sean viables de acuerdo a factores financieros y operacionales.
- ✓ Recibir y radicar las incapacidades de los colaboradores en las distintas EPS.
- ✓ Realizar análisis económico sobre la operación en la empresa cliente.

### 3. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO

Niveles	
A	Alto
B	Medio
C	Moderado
D	Bajo

#### 3.1 COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:

Competencias	Niveles			
	A	B	C	D
<b>Dirección de personas:</b> Producir resultados a partir de la administración efectiva del personal a cargo.	X			
<b>Orientación al logro y resultados:</b> Producir resultados a partir de compromisos establecidos promoviendo y generando la adopción de las políticas organizacionales	X			
<b>Planificación y organización:</b> Establecer objetivos definiendo metas, acciones y responsabilidades consistentes con las estrategias institucionales.	X			

#### 3.2 COMPETENCIAS DE ROL:

Rol: Profesional con personal a cargo

Competencias de Rol Comportamentales	Niveles			
	A	B	C	D
<b>Liderazgo:</b> Generar confianza y credibilidad por las acciones realizadas y resultados obtenidos acordes con los propósitos y políticas institucionales.	X			
<b>Comunicación:</b> Lograr comunicación efectiva con diferentes interlocutores y en distintas situaciones	X			
<b>Pensamiento sistémico:</b> Analizar las situaciones de la organización teniendo en cuenta las interrelaciones entre los componentes del sistema	X			
Competencias de Rol Técnicas	Niveles			
	A	B	C	D
<b>Multitareas:</b> Manejo de varias tareas asegurando el cumplimiento con una planificación adecuada.	X			

<b>Administración gerencial:</b> Adoptar el conocimiento técnico y operativo de los servicios ofrecidos a cada cliente, para apropiarse administrativa y operativamente de las decisiones.	X			
--	---	--	--	--

### 3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

Competencias	Niveles			
	A	B	C	D
Conocimientos en Gestión Humana.	X			
Conocimientos en legislación laboral.	X			
Conocimientos en nómina, costos y facturación.	X			
Autoconocimiento, autoconfianza y autocontrol	X			
Orientación al cliente	X			
Conocimiento organizacional	X			
Búsqueda de información, iniciativa y apropiación de nuevos conocimientos	X			
Trabajo en equipo	X			
Conocimientos en sistemas de gestión.	X			

### 4. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO

Formación básica	Profesional en Administración, Ingeniería Industrial o disciplinas afines del campo administrativo.
Otra formación complementaria	Cursos en: Seguridad y salud en el trabajo, entre otras, legislación laboral, gestión del talento humano y gestión por competencias.
Experiencia requerida	Mínimo 1 año en labores de manejo o apoyo en los diferentes procesos de administración.
Idioma	Deseable, no indispensable, inglés.
Sistemas	Manejo de herramientas informáticas de oficina: Paquete de office (Word, Excel, Power point), navegador y correo electrónico.

### 5. EXPOSICION A RIESGOS DE TRABAJO

Intensidad			
Lesiones	Alta	Media	Baja
Caídas	No	No	Si

<b>Mutilaciones</b>	No	No	Si
<b>Golpes</b>	No	No	Si
<b>Otros</b>	No	No	Si
<b>Nota: Otros: cansancio visual</b>			

## 6. ROL Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST

<b>Responsabilidades</b>
✓ NO APLICA

## 7. ROL Y RESPONSABILIDADES EN BASC

<b>Responsabilidades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Identificar y garantizar la identificación de riesgos en seguridad y corrupción.</li> <li>✓ Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.</li> </ul>

## ANEXO 2.

### DIRECTOR DE OPERACIONES

<b>Responsabilidades del puesto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realizar pagos de nómina en el portal transaccional</li> <li>✓ Realizar las compras y negociación de los EPP Y dotación</li> <li>✓ Realizar llamadas a las áreas encargadas (Nestlé, la constancia) para verificar novedades del día</li> <li>✓ Dar a conocer al gerente general las novedades en cada una de las áreas</li> <li>✓ Realizar un análisis de ingresos y egresos en cada empresa a la cual se presta el servicio para corroborar si hubo pérdidas o ganancias</li> <li>✓ Dar a conocer el análisis de ingresos y egresos a cada cliente y si se están generando pérdidas, generar un plan de acción.</li> <li>✓ Realizar una reunión diaria con los coordinadores de cada área para discutir todas las novedades del día.</li> <li>✓ Aplicar entrevistas de selección de acuerdo con los perfiles requeridos para cubrir vacantes.</li> <li>✓ Reclutar, seleccionar e ingresar al personal necesario para la operación en Colombina P1.</li> <li>✓ Coordinar el proceso de apertura de cuenta de los colaboradores.</li> <li>✓ Realizar los procesos sancionatorios (suspensión, descargos, requerimientos, llamados de atención y terminación de contratos).</li> <li>✓ Recepción de temas de juzgados y dar trámite a estos (embargos, demandas, tutelas para los empleados)</li> <li>✓ Analizar y tomar decisiones de continuidad de contratos</li> <li>✓ Elaborar los reportes de nómina de acuerdo al tiempo estipulado, teniendo en cuenta las fechas de corte.</li> <li>✓ Realizar las liquidaciones de prestaciones sociales y enviar el reporte a la gerencia general para su revisión y pago.</li> <li>✓ Reportar a la dirección administrativa los ingresos y retiros de personal los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.</li> </ul>

- ✓ Realizar los reportes de facturación de acuerdo a las fechas de corte estipuladas en Colombina P1.
- ✓ Tener conocimiento sobre los precios de los servicios que se le brindan a los clientes.
- ✓ Conocer el costo real de los empleados en los procesos a cargo.
- ✓ Generar y ejecutar planes de acción para quejas de clientes internos y externos
- ✓ Elaborar y mantener actualizada la base de datos de los empleados.
- ✓ Actualizar carpetas de hojas de vida física.
- ✓ Elaborar y actualizar carpeta y base de datos de retiros.
- ✓ Coordinar los pedidos y entrega de dotación y EPP del personal en Colombina P1.
- ✓ Administración de caja menor en Colombina P1 y enviar reporte diario sobre el flujo de dinero a gerencia general.
- ✓ Cobrar el servicio prestado a los conductores de las diferentes transportadoras en el centro de distribución de Colombina P1.
- ✓ Gestionar el ingreso de todos los colaboradores de Estibadores Nacionales Ltda. que prestan el servicio en Colombina P1. a las instalaciones de la empresa cliente.
- ✓ Atender los requerimientos de los coordinadores de la empresa cliente, para analizar y a llevar a cabo siempre y cuando sean viables de acuerdo a factores financieros y operacionales.
- ✓ Recibir y radicar las incapacidades de los colaboradores en las distintas EPS.

### 3. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO

Niveles	
A	Alto
B	Medio
C	Moderado
D	Bajo

#### 3.1 COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:

Competencias	Niveles			
	A	B	C	D
<b>Dirección de personas:</b> Producir resultados a partir de la administración efectiva del personal a cargo.	X			
<b>Orientación al logro y resultados:</b> Producir resultados a partir de compromisos establecidos promoviendo y generando la adopción de las políticas organizacionales	X			
<b>Planificación y organización:</b> Establecer objetivos definiendo metas, acciones y responsabilidades consistentes con las estrategias institucionales.	X			

#### 3.2 COMPETENCIAS DE ROL:

Rol: Profesional con personal a cargo

Competencias de Rol Comportamentales	Niveles			
	A	B	C	D

<b>Liderazgo:</b> Generar confianza y credibilidad por las acciones realizadas y resultados obtenidos acordes con los propósitos y políticas institucionales.	X			
<b>Comunicación:</b> Lograr comunicación efectiva con diferentes interlocutores y en distintas situaciones	X			
<b>Pensamiento sistémico:</b> Analizar las situaciones de la organización teniendo en cuenta las interrelaciones entre los componentes del sistema	X			
<b>Competencias de Rol Técnicas</b>	<b>Niveles</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Multitareas:</b> Manejo de varias tareas asegurando el cumplimiento con una planificación adecuada.	X			
<b>Administración gerencial:</b> Adoptar el conocimiento técnico y operativo de los servicios ofrecidos a cada cliente, para apropiarse administrativa y operativamente de las decisiones.	X			

### 3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

<b>Competencias</b>	<b>Niveles</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Conocimientos en Gestión Humana.	X			
Conocimientos en legislación laboral.	X			
Conocimientos en nómina, costos y facturación.	X			
Autoconocimiento, autoconfianza y autocontrol	X			
Orientación al cliente	X			
Conocimiento organizacional	X			
Búsqueda de información, iniciativa y apropiación de nuevos conocimientos	X			
Trabajo en equipo	X			
Conocimientos en sistemas de gestión.	X			

### 4. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO

Formación básica	Profesional en Administración, Ingeniería Industrial o disciplinas afines del campo administrativo.
Otra formación complementaria	Cursos en: Sistemas de gestión BASC, SST, entre otras, legislación laboral, gestión del talento humano y gestión por competencias.
Experiencia requerida	Mínimo 1 año en labores de manejo o apoyo en los diferentes procesos de administración.
Idioma	Deseable, no indispensable, inglés.

Sistemas	Manejo de herramientas informáticas de oficina: Paquete de office (Word, Excel, Power point), navegador y correo electrónico.
----------	---

## 5. EXPOSICION A RIESGOS DE TRABAJO

Intensidad			
Lesiones	Alta	Media	Baja
<b>Caídas</b>	No	No	Si
<b>Mutilaciones</b>	No	No	Si
<b>Golpes</b>	No	No	Si
<b>Otros</b>	No	No	Si
<b>Nota: Otros: cansancio visual</b>			

## 6. ROL Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST

<b>Responsabilidades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones.</li> <li>✓ 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 comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.</li> <li>✓ Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>✓ Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>✓ Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.</li> <li>✓ Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.</li> <li>✓ Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.</li> <li>✓ 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.</li> </ul>

## 7. ROL Y RESPONSABILIDADES EN BASC

<b>Responsabilidades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Responsable de la implementación de BASC en todas las áreas.</li> <li>✓ Responsable de la mejora continua del sistema.</li> <li>✓ Responsable del cumplimiento de los requerimientos en el proceso de selección de personal exigidos por el sistema de gestión BASC.</li> <li>✓ Responsable del cumplimiento de los requerimientos en el proceso de selección y creación de proveedores y clientes exigidos por el sistema de gestión BASC.</li> <li>✓ Asignar y comunicar responsabilidades a los coordinadores o jefes de área y demás trabajadores en BASC.</li> <li>✓ Identificar y garantizar la identificación de riesgos en seguridad y corrupción.</li> <li>✓ Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.</li> <li>✓ Auditar el cumplimiento de las responsabilidades en el sistema – procesos</li> </ul>

### ANEXO 3.

#### AUXILIAR DE CARGUE

<b>Responsabilidades del puesto</b>
❖ Tomar lotes de producto a cargar, con el fin de verificar que el lote que se encuentra en el producto sea el mismo que está en el plan de despachos.
❖ Levantar carpa del vehículo a cargar.
❖ Quitar o abrir compuertas del vehículo a cargar.
❖ Asegurarse de que el producto que se va a cargar ha sido inspeccionado por el chequeador.
❖ Llevar cuentas del producto cargado en el vehículo, debido que durante el proceso de cargue el chequeador consultara periódicamente la cantidad de producto cargado en el vehículo y esta deberá de coincidir con la que tiene el chequeador.
❖ Ingresar la estiba con producto terminado al vehículo que se va a cargar, con ayuda del estibador hidráulico, conservando una postura indicada.
❖ Cargar el producto que se encuentra en la estiba ingresada al vehículo, conservando una postura indicada para la manipulación de cargas.
❖ Sacar la estiba que se encuentra sin producto dentro del vehículo.
❖ Arrumar las estibas libres en el lugar destinado.
❖ Al terminar de cargar el vehículo colocar las compuertas o verificar que el vehículo se cierre.
❖ Aseo de área.

### 3. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO

#### 3.1 COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:

<b>Competencias</b>	<b>Niveles</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Orientación al servicio:</b> Capacidad para identificar y comprender las necesidades y expectativas de las personas en relación con la empresa y atenderlas con la calidad requerida.		X		
<b>Trabajo en equipo:</b> Capacidad para construir relaciones de cooperación y confianza con las personas con que interactúa en el trabajo, para favorecer el logro de los objetivos de la organización.	X			
<b>Conocimiento del entorno:</b> Conocer e interpretar la organización, su funcionamiento y sus relaciones políticas y administrativas.	X			
<b>Aprendizaje Continuo:</b> Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos, destrezas y habilidades con el fin de mantener altos estándares de eficacia organizacional.		X		
<b>Planificación y organización:</b> Capacidad para realizar de forma eficaz un plan apropiado de actuación personal con el fin de alcanzar un objetivo.				X

#### 3.2 COMPETENCIAS DE ROL:

Rol: Auxiliar de cargue

Competencias de Rol Comportamentales	Niveles			
	A	B	C	D
<b>Análisis de problemas:</b> Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto, reconocer la información relevante y las posibles causas del mismo.		X		
<b>Comunicación:</b> Lograr comunicación efectiva con diferentes interlocutores y en distintas situaciones		X		
<b>Impacto:</b> Causar buena impresión a otros que perdure en el tiempo.		X		
<b>Integridad:</b> Capacidad para mantenerse dentro de una organización para realizar actividades.	X			
<b>Tolerancia al estrés:</b> Mantenimiento firme del carácter ante acumulación de tareas o responsabilidades, para respuestas controladas frente a un exceso de cargas.			X	
<b>Pensamiento sistémico:</b> Analizar las situaciones de la organización teniendo en cuenta las interrelaciones entre los componentes del sistema				X
Competencias de Rol Técnicas	Niveles			
	A	B	C	D
<b>Manejo de información y documentación:</b> Salvaguardar documentación y la información organizacional a su cargo, asegurando su disponibilidad y uso en el momento en que se requiera.	X			
<b>Experticia técnica:</b> Entender y aplicar los conocimientos técnicos del área de desempeño y mantenerlos actualizados.		X		

### 3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

Competencias	Niveles			
	A	B	C	D
Conocer y analizar el funcionamiento básico de máquinas o equipos.	X			
Conocer y aplicar conceptos y normas de seguridad industrial, salud ocupacional.		X		
Identificar productos por su respectiva referencia	X			
Criterios de buenas prácticas de manufactura		X		
Comprender el sentido de las normas de seguridad e higiene		X		
Hacer buen uso de la dotación entregada.	X			

### 4. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO

Formación básica	Bachiller.
Otra formación complementaria	Buenas prácticas manufacturas.

Habilidad laboral	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad para trabajar en equipo</li> <li>- Proactivo</li> <li>- Servicial</li> <li>- Manejo de estibador hidráulico</li> </ul>
Experiencia requerida	Sin experiencia.

## 5. EXPOSICION A RIESGOS DE TRABAJO

<b>Intensidad</b>			
<b>Lesiones</b>	<b>Alta</b>	<b>Media</b>	<b>Baja</b>
<b>Caídas</b>	No	No	Si
<b>Mutilaciones</b>	No	No	Si
<b>Golpes</b>	No	No	Si
<b>Otros</b>	No	No	Si
<b>Nota: Otros: cansancio físico</b>			

## 6. ROL Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST

<b>Responsabilidades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>✓ Procurar el cuidado integral de su salud. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.</li> <li>✓ Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.</li> <li>✓ Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.</li> <li>✓ Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.</li> <li>✓ Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.</li> </ul>

## 7. ROL Y RESPONSABILIDADES EN BASC

<b>Responsabilidades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Garantizar que mediante los procesos de cargue/descargue no se presenten riesgos en seguridad y corrupción que generen repercusiones hacia la comercialización o exportación de producto terminado de Colombina P1.</li> <li>✓ Notificar a los superiores cuando se encuentre alguna anomalía o novedad respecto a la seguridad y corrupción en los procesos de cargue/descargue.</li> </ul>

**ANEXO 4.**



**ESTIBADORES NACIONALES LTDA**

FECHA: \_\_\_\_\_

**REPORTE DIARIO DE VEHICULOS CARGADOS**

GRUPO	MUELLE	PLACA	DESTINO	VALOR	NOVEDAD
1					
1					
1					
2					
2					
2					
3					
3					
3					
4					
4					
4					
5					
5					
5					
6					
6					
6					
7					
7					
7					
8					
8					
8					
9					
9					
9					
10					
10					

10				
11				
11				
11				
12				
12				
12				

**RELACION DE ACTIVIDADES DIARIAS**

N° PERSO	CANT HORAS	VALOR HORAS	VALOR TOTAL

**ANEXO 5.**



**ESTIBADORES NACIONALES LTDA  
DESCARGUE DE VEHICULOS CENDAL Y ALMACEN**

FECHA: \_\_\_\_\_

**REPORTE DIARIO**

N°	PLACA	TIPO DE VEHIC	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	NOVEDAD
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

16					
17					
18					

<b>ASISTENCIA</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

**RELACION DE ACTIVIDADES DIARIAS - COLOMBINA**

<b>N°</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNIDAD</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>LABOR REALIZADA Y HORA</b>
1				
2				
3				
4				
5				

**ANEXO 6.**



**ESTIBADORES NACIONALES LTDA.  
DESCARGUE DE VEHICULOS CENDAL Y ALMACEN**

FECHA: \_\_\_\_\_

**REPORTE DIARIO**

<b>N°</b>	<b>PLACA</b>	<b>TIPO DE VEHIC</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNIDAD</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>NOVEDAD</b>
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
<b>ASISTENCIA</b>						
<b>NOMBRE</b>				<b>FIRMA</b>		
1						
2						

3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

## ANEXO 7.

	<h1>Control de exportaciones</h1>		Fecha: _____	
			Versión: _____	
			Página: _____	
CONTROL INTERNO				
EXPORTACION N°: _____		DESTINO: _____		FECHA PROGRAMADA: _____
HORA PROG: _____	HORA LLEGADA VEHICULO: _____	HORA INICIO CARGUE: _____	MUELLE: _____	
HORA TERMINACION CARGUE: _____		FECHA SALIDA: _____	HORA SALIDA: _____	
NOMBRE DEL CONDUTOR: _____		CEDULA N°: _____		
TIPO DE VEHICULO: _____	PLACA: _____	COLOR: _____	MARCA: _____	
TRANSPORTADORA: _____	TIPO DE CONTENEDOR: _____	20 PIES: _____	40 PIES: _____	
TIPO DE EXPORTACION: AEREA: _____	MARITIMA: _____	TERRESTRE: _____		
CONTENEDOR N°: _____		REMOLQUE N°: _____		
AEROLINEA: _____		PUERTO: _____		
AGENTE DE ADUANAS: _____		INSPECTOR: _____		
PRECINTOS N°: _____				
NOMBRE DE QUIEN INSTALA PRECINTOS: _____				
PRESENTACION: PALET: _____	CARGA SUELTA: _____	TAMBORES: _____		
CANTIDAD DE PIEZAS: _____		CANTIDAD TOTAL: _____		
OBSERVACIONES: _____				
FIRMA DEL CONDUTOR: _____		CEDULA N°: _____		
TEL CELULAR N°: _____	HORA LLEGADA: _____	EMPRESA: _____	TIPO: _____	
PLACA VEHICULO: _____	MARCA: _____	COLOR: _____	MODELO: _____	