

**DISEÑO DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL
Y SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO BASC V5-2017 EN LA
EMPRESA ECOLOMBIA FRUITS S.A.S UBICADA EN LA CIUDAD DE
PEREIRA, RISARALDA**

MANUEL ALEJANDRO MILLÁN MILLÁN



**Universidad Tecnológica
de Pereira**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN TÉCNICA

PEREIRA

2022

**DISEÑO DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL
Y SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO BASC V5-2017 EN LA
EMPRESA ECOLOMBIA FRUITS S.A.S UBICADA EN LA CIUDAD DE
PEREIRA, RISARALDA**

MANUEL ALEJANDRO MILLÁN MILLÁN

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

Director

M.Sc. César Augusto Zapata Urquijo

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN TÉCNICA
PEREIRA
2022**

Nota de aceptación

Director del trabajo

Jurado

Pereira, 2022

AGRADECIMIENTOS

A mi madre.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	14
ABSTRACT	15
INTRODUCCIÓN	16
1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.....	18
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	18
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	20
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.....	20
2 OBJETIVOS.....	21
2.1 OBJETIVO GENERAL	21
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	21
3 JUSTIFICACIÓN	22
4 MARCO REFERENCIAL.....	24
4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	24
4.2 MARCO TEÓRICO	26
4.2.1 <i>Sistema de Gestión en Control y Seguridad</i>	26
4.2.2 <i>Cadena de suministro</i>	27
4.2.3 Transporte de productos perecederos	29
4.2.4 <i>Concepto de BASC</i>	30
4.2.5 <i>Norma BASC Versión 5 – 2017</i>	30
4.2.6 <i>Estándar Internacional 5.01 BASC Versión 5 -2017</i>	32
4.3 MARCO CONCEPTUAL	34
4.4 MARCO NORMATIVO	36

5	DISEÑO DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.....	37
5.1	Tipo de investigación	37
5.2	Universo de estudio	37
5.3	Muestra de estudio.....	37
5.4	HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN	38
5.5	VARIABLES DE INVESTIGACIÓN.....	38
5.6	Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	39
6	PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.....	41
6.1	CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA.....	41
6.1.1	<i>Caracterización de la empresa Ecolombia Fruits SAS.....</i>	41
6.1.2	<i>Diagnóstico frente a las exigencias del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.....</i>	45
6.1.3	<i>Plan de acción.....</i>	53
6.2	DEFINICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGCS	55
6.2.1	<i>Alcance</i>	56
6.2.2	<i>Política</i>	56
6.2.3	<i>Objetivos.....</i>	57
6.2.4	<i>Exclusiones.....</i>	57
6.2.5	<i>Definición de representante de la Dirección.....</i>	57
6.2.6	<i>Evaluación.....</i>	58
6.2.7	<i>Mejora</i>	58
6.2.8	<i>Documentación</i>	59
	CONCLUSIONES.....	63
	RECOMENDACIONES	64

BIBLIOGRAFÍA	65
ANEXOS	68

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ciclo PHVA del Sistema de Gestión en control y seguridad	26
Figura 2. Contexto organizacional.....	32
Figura 3. Controles de la cadena de abastecimiento	33
Figura 4. Ubicación de la empresa.....	44
Figura 5. Estructura de los procesos.....	46
Figura 6. Procesos	47
Figura 7. Grafico radial de cumplimiento de la norma	50
Figura 8. Gráfico radial de cumplimiento del estándar	52

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Variables de la investigación	38
Tabla 2. Nivel de cumplimiento de la norma	49
Tabla 3. Nivel porcentual de cumplimiento de la norma	50
Tabla 4. Nivel de cumplimiento del estándar	51
Tabla 5. Nivel porcentual de cumplimiento del estándar	52
Tabla 6. Norma BASC V5-2017	53
Tabla 7. Estándar internacional de seguridad BASC 5.0.1	54

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1. Diagnóstico inicial de Norma	68
ANEXO 2. Diagnóstico inicial de Estándar	68
ANEXO 3. Matriz de Requisitos Legales y normativos aplicados al sector	68
ANEXO 4. Matriz Documentos de Constitución de la Empresa	68
ANEXO 5. Acta de nombramiento Jefe de Seguridad.....	68
ANEXO 6. Acta de nombramiento rep BASC de Gerencia	68
ANEXO 7. Listado General de Firmas y Sellas	68
ANEXO 8. Matriz de Riesgos	68
ANEXO 9. Planeación Estratégica	68
ANEXO 10. Procedimiento Gestión de Riesgos.....	68
ANEXO 11. Procedimiento Requisitos Legales.....	68
ANEXO 12. Tablero de Indicadores de Gestión	68
ANEXO 13. Manual de procesos y procedimientos.....	68
ANEXO 14. Manual de Control y seguridad	68
ANEXO 15. Procedimiento de comercialización.....	68
ANEXO 16. Formato Acuerdo de Seguridad Clientes y Proveedores no certificados BASC	68
ANEXO 17. Formato Cronograma Visita Clientes y Proveedores	68
ANEXO 18. Formato Encuesta Satisfacción del Cliente	68
ANEXO 19. Formato PQRSSN	68
ANEXO 20. Formato Selección, Evaluación y Reevaluación de Clientes y Proveedores	68
ANEXO 21. Formato Verificaciones y Monitorea de Clientes y Proveedores.....	68

ANEXO 22. Formato Visita Cliente.....	68
ANEXO 23. Procedimiento Compras y contrataciones	68
ANEXO 24. Formato Acuerdo de Seguridad Clientes y Proveedores no certificados BASC	69
ANEXO 25. Formato Cronograma Visita Clientes y Proveedores.....	69
ANEXO 26. Formato Selección, Evaluación y Reevaluación de Clientes y Proveedores.....	69
ANEXO 27. Formato Verificaciones y Monitoreo de Clientes y Proveedores.....	69
ANEXO 28. Procedimiento Control de Acceso y Seguridad Física	69
ANEXO 29. Formato Control Acceso Físico.....	69
ANEXO 30. Formato Inspecciones Locativas.....	69
ANEXO 31. Formato Reparto Situaciones Sospechosas.....	69
ANEXO 32. Formato Simulacros.....	69
ANEXO 33. Listado Maestro de Llaves	69
ANEXO 34. Matriz de Identificación de Áreas Críticas	69
ANEXO 35. Procedimiento Gestión del Personal.....	69
ANEXO 36. Formato Acta Descargos	69
ANEXO 37. Formato Acta Entrega del Puesto.....	69
ANEXO 38. Formato Actualización Información Funcionario	69
ANEXO 39. Formato Asistencia Capacitaciones.....	69
ANEXO 40. Formato Autorización Consulta Antecedentes y Centrales de Riesgo	69
ANEXO 41. Formato Autorización prueba alcohol y drogas.....	69
ANEXO 42. Formato Autorización Tratamiento Datos Personales.....	69
ANEXO 43. Formato Autorización Visita Domiciliaria.....	69

ANEXO 44. Formato Citación Descargos	69
ANEXO 45. Formato Evaluación de Competencias	69
ANEXO 46. Formato Inducción al Cargo.....	69
ANEXO 47. Formato Lista de chequeo personal.....	69
ANEXO 48. Formato Paz y Salvo.....	70
ANEXO 49. Formato Perfiles del Cargo	70
ANEXO 50. Formato Programa de Capacitación	70
ANEXO 51. Formato Requisitos Selección y Contratación	70
ANEXO 52. Formato Respuesta Descargos	70
ANEXO 53. Formato Solicitud de Permiso.....	70
ANEXO 54. Formato Visita Domiciliaria	70
ANEXO 55. Matriz de Identificación de Cargas Criticas	70
ANEXO 56. Procedimiento de sellos de seguridad	70
ANEXO 57. Procedimiento de inspección de unidades de carga y de transporte de carga	70
ANEXO 58. Formato de solicitudes de servicio, asignación y novedades del despacho.....	70
ANEXO 59. Formato lista verificación de inspección (contenedor, remolque, vehiculo).....	70
ANEXO 60. Procedimiento manejo y control de materias primas y empaque.....	70
ANEXO 61. Formato de inspección de materias primas	70
ANEXO 62. Formato de inventario de material de empaque y embalaje	70
ANEXO 63. Formato de registro y control de material de empaque y embalaje ...	70
ANEXO 64. Procedimiento Seguridad Informática	70

ANEXO 65. Formato inventario Tecnología informática	70
ANEXO 66. Formato Mantenimiento Correctiva y Preventiva de Tecnología	70
ANEXO 67. Política seguridad de la información	70
ANEXO 68. Formato de Acta de Destrucción de Sellos de Seguridad.....	70
ANEXO 69. Formato de Acta de Devolución de Sellos de Seguridad.....	70
ANEXO 70. Formato de Acta Entrega de Sellos de Seguridad	70
ANEXO 71. Formato de Control de Sellos de Seguridad	70

RESUMEN

La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC, es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales, esta 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. En la presente investigación, se definieron las características y requisitos documentales necesarios con el propósito de definir los lineamientos de la norma y el estándar para certificar la empresa Ecolombia Fruits S.A.S en un sistema de gestión de control y seguridad, esta necesidad identificada mediante una caracterización de la empresa con sus respectivos procesos misionales y de apoyo, así como un diagnóstico preliminar mediante lista de chequeo del cumplimiento de los requisitos tanto de la norma como del estándar BASC versión 5 del 2017. Como resultados, se identificó que el sistema de control y seguridad permite confirmar el trabajo de control en todos los procesos productivos, empaque, embarque y de transporte de la carga que va con destino al exterior, garantizando que la carga no tiene posibilidades de contaminación (contrabando y drogas) en ninguna etapa hasta llegar al destino final.

Palabras clave: Ecolombia Fruits, BASC, Control y seguridad, Hortofrutícola.

ABSTRACT

The BASC Business Alliance for Secure Trade is an international business alliance that promotes secure trade in cooperation with governments and international organizations. It has established itself as a global model for cooperation programs, thanks to the successful association between the business sector, customs, governments, and international organizations that managed to promote safe processes and controls. In the present investigation, the necessary documentary characteristics and requirements were defined with the purpose of defining the guidelines of the norm and the standard to certify the company Ecolombia Fruits SAS in a control and security management system, this need identified through a characterization of the company with their respective missionary and support processes, as well as a preliminary diagnosis through a checklist of compliance with the requirements of Norma and Standard BASC version 5 of 2017, which showed that only 52% of the Norma and 32% of the Standard. It was concluded that the certification allows to confirm the control work in all the productive processes, packaging, loading and transport of the cargo that goes abroad, guaranteeing that the cargo has no possibility of contamination (smuggling and drugs) at any stage. until reaching the final destination.

Keywords: Ecolombia Fruits, BASC, Control and Security, Fruit and Vegetable.

INTRODUCCIÓN

BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC (Business Alliance for Secure Commerce), 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. (BASC, 2022)

La cooperación se fundamenta principalmente en un intercambio permanente de experiencias, información y capacitación, lo cual ha permitido a las partes incrementar sus conocimientos y perfeccionar sus prácticas en un esfuerzo por mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita y a la vez facilitar los procesos aduaneros de las mismas. BASC está constituido 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 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. Las empresas que forman parte del BASC son auditadas periódicamente y ofrecen la garantía de que sus productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas mediante diversos sistemas y procesos. La 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. (BASC, 2022)

En este documento, primero se abordó la problemática generada por la ausencia de una certificación internacional que relacione la garantía de los procesos y productos ofrecidos por empresas con miras a exportación. Posterior a esto se abordaron las cualidades y beneficios de la certificación. Luego se definió un marco referencial abordando los antecedentes de la investigación, el marco teórico abordando la propuesta y diagnóstico del problema con su respectivo marco conceptual complementando la información previamente mencionada y finalmente un marco normativo abordando la legislación para exportación y garantía de la calidad de los productos y servicios ofrecidos. Posterior a esto, se definió la metodología de investigación abordando las cualidades tanto del problema como del método propuesto de análisis.

Teniendo definida la problemática, la metodología y la base referenciada para el análisis y propuesta, se definieron los capítulos de cumplimiento de los objetivos específicos, donde primero se abordó una caracterización de la empresa y su razón social con sus respectivos procesos misionales y de apoyo. Así como el diagnóstico preliminar mediante lista de chequeo del cumplimiento de los requisitos tanto de la norma como del estándar BASC versión 5 del 2017 para poder definir una propuesta de documentación acorde a las necesidades y falencias que actualmente la empresa poseía en cuanto al control y seguridad de los procesos. Y con esto, se definió la documentación necesaria junto con sus lineamientos para la implementación de la misma para darle cumplimiento a este último objetivo especificado.

Finalmente, se definen las conclusiones y recomendaciones acordes al alcance, a las limitaciones y los requerimientos posteriores a la certificación de la empresa para un correcto proceso exportador de la empresa caso de estudio, se resalta en este caso que la documentación de la información y los procedimientos necesarios facilita la implementación y certificación del sistema de control y seguridad BASC V5-2017 de Ecolombia Fruits S.A.S. La documentación fue y será ejecutada por personal calificado y con conocimientos del sistema de control y seguridad, lo que reduce el riesgo de perder la certificación de la empresa e incurrir en costos posteriores.

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad el comercio ilícito y tráfico de mercancías prohibidas han generado grandes pérdidas. Esto implica que las empresas deben desarrollar, mantener y mejorar métodos adecuados para la gestión de riesgos. (Norma BASC, 2017)

Los nuevos desarrollos en seguridad colombiana representan un auge importante en el sector de vigilancia y seguridad privada. Dentro de este sector han surgido varias carteras de servicios de seguridad, y debido a la feroz competencia dentro del sector, han surgido una gran cantidad de empresas, así como el surgimiento de nuevas amenazas a la seguridad, es así como el departamento de servicios aeroportuarios se ha convertido en uno de los principales demandantes de esta fuerza laboral en términos de análisis continuo, vanguardia y actualización para garantizar un entorno seguro y confiable, y obtener esfuerzos conjuntos con el fin de garantizar la seguridad.

Desde entonces, las empresas en relación con su vigilancia y seguridad se han convertido en aliadas estratégicas del sector aeroportuario, y se han convertido en un factor importante para hacer frente a todas las amenazas que afectan la seguridad de todos los procedimientos que se realizan en el entorno mencionado. Esto para Romero (2015) requiere que el sector continúe logrando un crecimiento significativo por su importancia comercial, turística y de transporte, y por lo tanto, modernizarse en normas, reglamentos y programas de mejora continua.

Ante el surgimiento de nuevas estrategias y alianzas propuestas por el sector privado para prevenir y controlar las amenazas que existen en el mundo de hoy, y atacar al sector desde muchos aspectos, se ha ganado un nuevo valor de ventajas y beneficios para la empresa. La norma internacional BASC se ha convertido en un ejemplo evidente y caso bastante exitoso en el mundo a través de la cultura de seguridad a lo largo de toda la cadena de suministro y la implementación de sistemas y herramientas de gestión aplicables al comercio internacional y diferentes sectores económico, logrando mayores mejoras de seguridad para la empresa. la competitividad nacional e internacional del país. (Romero, 2015)

Por lo tanto, los clientes de BASC son todas las empresas que forman parte de la cadena logística del comercio internacional, estas empresas, como eslabones dependientes, deben reducir los riesgos para lograr, coordinar y asegurar el comercio internacional. Estas empresas se subdividen a través de sus actividades económicas o alianzas, de manera que puedan identificar y gestionar necesidades comunes y ser representaciones más detalladas de sus actividades y cumplimientos

ante determinadas autoridades. Con base en lo anterior, los clientes de BASC se dividen en las siguientes categorías comerciales: exportadores, agentes de aduanas, transportistas, puertos marítimos, navieras, aerolíneas, aeropuertos, empresas de personal temporal, almacenes, importadores, empresas de seguridad, aduanas, zonas francas, operaciones logísticas Comerciantes , agentes marítimos, transitarios y operadores marítimos. (BASC Colombia, 2021)

Por lo anterior, la propuesta de valor de la certificación BASC se basa en tres aspectos principales:

- Lograr una disminución de riesgos relacionados con las actividades ilícitas del comercio internacional y generar una mayor confianza por parte de las autoridades nacionales y extranjeras hacia la empresa certificada, lo cual se traduce en disminución de tiempos en la operación y costos asociados.
- Generar alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales, permitiendo que BASC Sur Occidente y sus empresas tengan presencia y voz ante estos organismos en Europa y América, así como mayor representatividad y facilitación de contactos ante estas autoridades vinculadas al comercio internacional.
- Otorgar facilidad a las empresas certificadas para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios en mercados internacionales debido a la seguridad y confianza que transmiten al estar certificadas por BASC Sur Occidente.

Es en este último punto que la organización se diferencia de sus competidores, pues a través de las alianzas establecidas con estas autoridades, se han convertido en importantes socios estratégicos, permitiendo a las empresas certificadoras tener mayor conveniencia y reconocimiento frente al comercio. (Cruz & Giraldo, 2015). En relación con las actividades actuales de la empresa caso de estudio, se tienen definidos en los planes a largo plazo el deseo de exportar, por lo que una certificación en Seguridad sería un medio para facilitar y agilizar los planes de comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio internacional relacionadas con las actividades agrícolas de la empresa. Ya que las empresas que forman parte del BASC son auditadas periódicamente y ofrecen la garantía de que sus productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas mediante diversos sistemas y procesos. Y esto en conocimiento de proveedores y clientes permite la facilidad de generación de alianzas y convenios con las empresas certificadas.

Teniendo esto presente, para obtener la certificación BASC V5-2017 se requiere tener todos los procedimientos documentados obligatorios, es por ello por lo que se requiere conocimientos básicos en este sistema con el fin de realizar una correcta implementación, ya que al realizar los procedimientos documentados, facilita a las empresas la implementación y entendimiento, así como su proceso de acreditación en el Sistema de Gestión y Control en Seguridad BASC.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Teniendo presente el problema, la construcción de información documentada es necesaria para que la empresa cumpla con los requisitos para obtener la certificación BASC. Para ello, es necesario comprender los conocimientos básicos de los procesos internos de la empresa, las normas y estándares internacionales BASC, la gestión documental y los sistemas integrados de gestión. por lo tanto, se define la pregunta investigación la cual será respondida con el cumplimiento de los objetivos planteados:

¿Cómo diseñar la documentación del Sistema de Control y Seguridad BASC V5-2017 para la empresa Ecolombia Fruits S.A.S ubicada en la ciudad de Pereira, Risaralda?

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Para darle cumplimiento a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados, será necesario darles solución a las siguientes interrogantes relacionadas con la metodología propuesta en la empresa objeto de estudio:

- ¿Cuál es el contexto empresarial de la empresa Ecolombia Fruits S.A.S., incluida información como el diagnóstico preliminar necesario para el diseño y la implementación del sistema?
- ¿Cómo debe estar formulada la documentación del sistema de gestión de control y seguridad en la cadena de suministro BASC V5-2017, de tal manera que se garantice su validez y que sea consecuente con los procesos y actividades que realiza la empresa Colombia Fruits S.A.S?

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar la documentación del sistema de gestión de control y seguridad en la cadena de suministro BASC V5-2017 en la Empresa Ecolombia Fruits S.A.S ubicada en la ciudad de Pereira, Risaralda

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diagnosticar la situación actual de la Empresa Ecolombia Fruits S.A.S, identificando su contexto frente a las exigencias del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC V5-2017.
- Formular la documentación del sistema de gestión de control y seguridad en la cadena de suministro mediante la norma BASC V5-2017, de tal manera que se garantice su validez y que sea consecuente con los procesos y actividades que realiza la empresa Ecolombia Fruits S.A.S.

3 JUSTIFICACIÓN

La implementación del mecanismo desarrollado por BASC optimiza el flujo de la cadena logística de comercio exterior porque reduce significativamente los costos asociados con temas de vandalismo, narcotráfico y robo de carga. Del mismo modo, la reducción de los costos de los seguros y las primas especiales también es evidente. (Cifuentes, 2019)

Actualmente, las organizaciones enfrentan el desafío de seguir el ritmo del mercado, por lo que deben elegir estrategias que puedan generar valor agregado en sus operaciones, por lo que se adopta el marco para implementar un sistema que asegure la continuidad del negocio. Según Palma (2015) Las empresas involucradas en la cadena de suministro enfrentan el desafío de mantener la seguridad de sus operaciones para evitar la especificación de riesgos (lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, etc.) que pueden afectar el logro de los objetivos organizacionales. Por esto es importante implementar sistemas de gestión de control y seguridad

Para Colombia, los beneficios también son importantes, porque BASC promueve la cooperación internacional ante actividades como las anteriores que afectan el libre intercambio entre dos o más países. Este tipo de cooperación y la plena implementación de los mecanismos de prevención y protección han fortalecido en cierta medida la imagen exterior de Colombia. Por eso, es muy importante que cada vez más participantes del comercio exterior colombiano estén interesados en este tema, ya que la cobertura de BASC es ilimitada: fabricantes, exportadores, intermediarios, flete aéreo, flete terrestre y marítimo, operadores y todas las entidades que participan en la cadena logística global de comercio exterior. Además, dado el comportamiento actual del comercio internacional teniendo en cuenta los problemas de seguridad e imagen que enfrentan los colombianos en el mundo (por culpa de unos cuantos). (Cifuentes, 2019)

En Colombia, las organizaciones pueden optar por la certificación estándar BASC. Organizaciones de cualquier tamaño pueden utilizar esta certificación para garantizar la seguridad de las cadenas de suministro y las actividades relacionadas con el comercio internacional. Conociendo esta razón, Ecolombia Fruits S.A.S requiere que el SGCS y los documentos sean actualizados y mejorados en el estándar. De esta forma, para Fontalvo (2013) se establece un proceso de gestión de riesgos que permite la determinación de antecedentes, identificación, análisis, evaluación, comunicación de riesgos u otros detalles requeridos por la norma, todo lo cual se realiza a través de la nueva versión del documento de la empresa, con el fin de lograr la recertificación y asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente

y prevenir actos que atenten contra la seguridad de los servicios y productos prestados.

Por tanto las organizaciones que deseen mejorar el desempeño de sus procesos y buscar la optimización de recursos, deben iniciar por establecer una metodología integrada para identificar, analizar, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control para la administración. La metodología integrada debe contemplar los requerimientos de la norma BASC para garantizar la satisfacción del cliente y la legalidad de sus procesos a través de la cadena de abastecimiento (Olarte, 2009). Desde un diagnóstico analizado con metodologías de gestión documental, listas de chequeo y análisis del contexto organizacional de la empresa. Utilizando esto, como las pautas necesarias para los planes de acción encaminados al cumplimiento de todos los requisitos normativos, definiendo cada uno de los procedimientos y formatos relacionados. Definiendo así, una herramienta dinámica que le ayude visualizar el contexto general de la organización y priorizar la gestión y asignación de recursos.

Todas las actividades que realiza la empresa deben estar orientadas a proteger la integridad del personal, bienes y procesos, brindar garantías de seguridad para todo el personal relevante y evaluar continuamente el desempeño a través de un sistema de gestión integrado para implementar medidas de mejora continua. También es necesario velar por la integridad de los productos, evitar diversos tipos de contaminación por sustancias ilícitas, blanqueo de capitales y contrabando de mercancías en todas las etapas del proceso de comercio internacional, e implementar delitos destinados a prevenir el narcotráfico, el terrorismo y delitos conexos. Esto respaldado por lo mencionado por Jordán (2012) ya que para él, la seguridad no depende del azar, por lo que las organizaciones deben prestar la misma atención para lograr altos estándares de gestión en el control y seguridad que dan a otros aspectos de sus actividades empresariales.

Para garantizar resultados prácticos de la propuesta se realizará un diagnóstico inicial de la empresa en el cual se determinarán las necesidades requeridas con base en los requisitos de la norma y el Estándar BASC V5 2017. El resultado esperado del proceso es generar la documentación necesaria para la empresa Ecolombia Fruits S.A.S para la implementación del Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC V5 2017; cumpliendo las expectativas de la empresa y la organización BASC, para así obtener un proceso funcional y aplicable. Por último, el presente proyecto investigativo es realizado como requisito de los autores para optar al título de Especialistas en Gestión de la Calidad y Normalización Técnica.

4 MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En primera instancia, Jordán (2012) realiza el análisis del “sistema de gestión BASC y su incidencia en las importaciones de la empresa Megaprofer S.A. de la ciudad de Ambato en el año 2012”. De este autor, se tiene en cuenta la importancia de un sistema de gestión de control y seguridad, ya que él manifiesta que el principal problema de la organización pese a tener infraestructura, maquinaria y personal capacitado, es la deficiente aplicación de un Sistema de Gestión que contribuya a mejorar nuestros procesos de selección de proveedores internacionales, clientes internos y externos, indicadores de gestión, administración del riesgo, apoyo de entidades públicas para evitar el narcotráfico, contrabando, terrorismo, optimización de los recursos, planes de inversión en seguridad en la cadena logística, respaldo y membrecías de organismos internacionales que son realmente importantes para la continuidad de la empresa objeto de estudio y sus relaciones comerciales tanto con proveedores y clientes.

Igualmente, Fontalvo (2013) al realizar la “evaluación del impacto de la certificación BASC en la productividad de las empresas de la ciudad de Barranquilla”. Donde el autor recomienda ampliamente la certificación BASC. Ya que en el camino a la certificación se relacionan los conceptos asociados con los retos del comercio internacional, la importancia de un comercio seguro, los beneficios de la seguridad en el comercio, los sistemas de gestión BASC para la seguridad en el comercio, los indicadores de productividad y la evaluación del impacto sobre la productividad, mediante el análisis discriminante (ADM), en las empresas. Además, también menciona que la certificación BASC incide positivamente en el mejoramiento de los indicadores de productividad señalados.

Así mismo, Palma (2015) al diseñar un “sistema de gestión de calidad y seguridad BASC (business alliance for secure commerce) para un operador logístico de la empresa United Parcel Service” presenta una clara idea de los beneficios que implica la implementación de un sistema de gestión de control y seguridad, donde él afirma que este sistema es una solución eficaz para gestionar riesgos dentro de una metodología y técnicas específicas que aseguren un comercio seguro, logrando que se vuelva más competitiva dentro del mercado nacional, y mundial, accediendo a nuevas oportunidades de negocio, que seguramente darán como resultado un crecimiento económico de la compañía. Esto evidenciando que la correcta definición e implementación del sistema no solo logra garantizar los procesos, sino que la gestión del riesgo que este implica permita prever, controlar y mejorar los aspectos relacionados con la cadena de distribución de una empresa.

Finalmente, Cifuentes (2019) al realizar “Análisis del proceso de transición del SGCS BASC versión 4:2012 a el SGCS BASC versión 5:2017 de la Empresa Corporación Colombiana De Logística CCL S.A” permitió tenerse en cuenta la aplicación de los diferentes requisitos tanto de la norma como del estándar BASC se convierten en la base para proponer estrategias para dar cumplimiento a los objetivos de seguridad, que permiten mediante su ejecución recoger y analizar de manera adecuada y representativa la información relevante de los procesos respecto a la ejecución, orientando a la toma de decisiones para prevenir y/o mitigar los riesgos de la organización, buscando el mejoramiento continuo, asegurando la apropiada prestación del servicio y satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas.

En síntesis, la certificación permite confirmar el trabajo de control en todos los procesos productivos, empaque, embarque y de transporte de la carga que va con destino al exterior, garantizando que la carga no tiene posibilidades de contaminación (contrabando y drogas) en ninguna etapa hasta llegar al destino final (BASC Colombia, 2021)

4.2 MARCO TEÓRICO

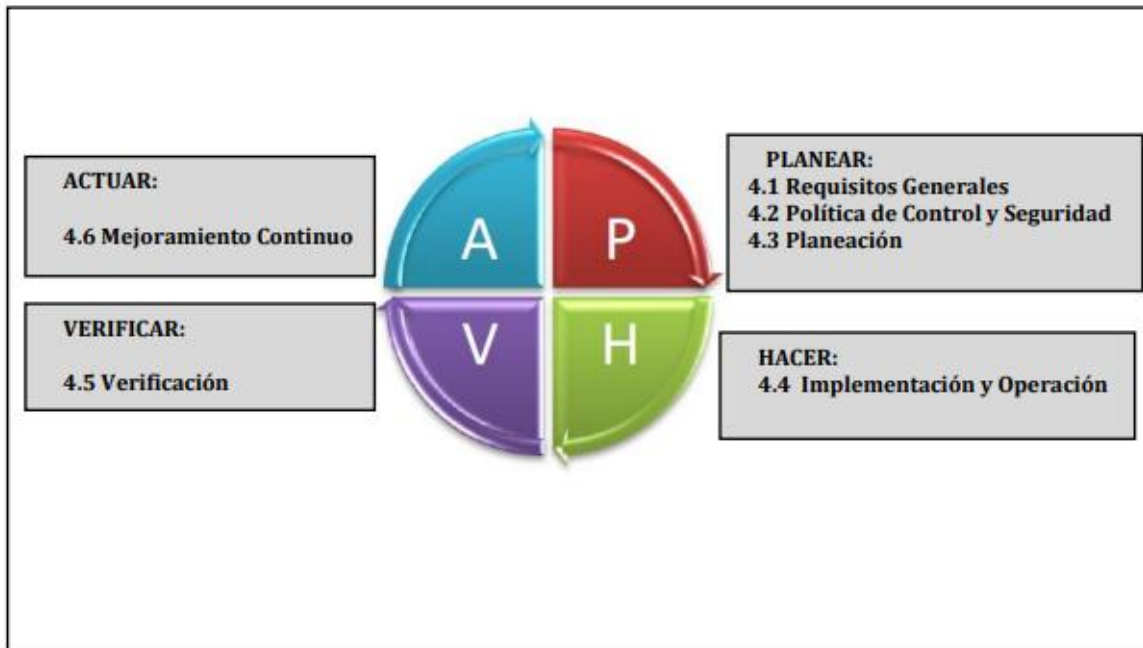
4.2.1 Sistema de Gestión en Control y Seguridad

De acuerdo con la información proporcionada por Eccca (2014), se puede demostrar que el sistema de gestión de control y seguridad es similar a otro sistema de gestión como ISO 9001 y OSHAS 1800 porque utiliza metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar Y Actuar); Las herramientas de mejora continua permiten Organizar planes, establecer metas e indicadores para verificar la realización de estas metas e indicadores, para luego implementar y ejecutar todas sus actividades. El sistema de gestión integra los procedimientos de seguridad bajo las normas y estándares, define los procedimientos, responsabilidades y recursos necesarios dentro de la organización para proteger y controlar a la organización, sus empleados, clientes, propiedad y activos del impacto de actividades ilegales. El foco está en la elección correcta de personal, y su selección, evaluación de proveedores y seguridad técnica.

Etapas

En cada etapa de este proceso de mejora continua, se han establecido los requisitos del estándar, tal como se ilustra en la siguiente figura:

Figura 1. Ciclo PHVA del Sistema de Gestión en control y seguridad



Fuente: Adaptado a partir de World BASC Organization (2017).

Este ciclo permite garantizar que todos los procedimientos y actividades relacionadas con el control y la seguridad de los productos ofrecidos por una empresa mantengan un estándar adecuado y una oportunidad siempre de mejora vigente. Siendo la etapa de hacer y verificar las más críticas, ya que en la primera se definen todas las bases para su aplicación y en la segunda se verifica que las herramientas, metodologías y diseños planteados coinciden con las proyecciones y propósitos tanto de la empresa como de los entes reguladores y certificadores. Este ciclo incluyendo la política de Control y seguridad, los objetivos, los procesos, referencia de los procedimientos y las prácticas de la empresa que permitan dar cumplimiento a esta política y a sus objetivos, el logro de una adecuada gestión de riesgos con base en un enfoque de procesos y al mejoramiento permanente de la organización. Y sus disposiciones contenidas deben ser aplicadas por todo el personal directo de la empresa, así como por los subcontratistas o personal externo que llegare a participar en los procesos productivos.

4.2.2 Cadena de suministro

Estrictamente hablando, una cadena de suministro no es una cadena de negocios entre personas, ni una relación entre una empresa y otra, sino una red de unidades de negocio con múltiples relaciones. Brindar oportunidades para capturar la sinergia de la integración administrativa dentro y entre empresas. En este sentido, se compone de excelentes procesos y representa una nueva forma de gestionar las transacciones comerciales y las relaciones con otras unidades de negocio. (Chase et. al., 2009).

Según Lambert (1998), la gestión de la cadena de suministro (SCM) fue introducida por primera vez por consultores a principios de la década de 1980 y, posteriormente, recibió una amplia atención. Desde principios de la década de 1990, la comunidad académica ha estado tratando de construirlo. Con este fin, llevaron a cabo una extensa revisión retrospectiva de la literatura y la investigación. Este tipo de investigación ha dado paso a varias escuelas de pensamiento. Sus principales contribuciones y suposiciones se basan en el principio de la cadena de suministro de ignorar el futuro. Algunas de estas contribuciones a la cadena de suministro se describen a continuación:

-La cadena de suministro debe ofrecer valor económico a los clientes sincronizando el flujo físico de los productos básicos y la información relacionada de las fuentes de consumo. (LaLonde & Masters, 1994)

-Es coordinar e integrar todas las actividades relacionadas con el movimiento de mercancías, desde las materias primas hasta los usuarios finales, para crear una ventaja competitiva sostenible. Esto incluye sistemas de gestión, suministro,

programación de producción, procesamiento de pedidos, gestión de inventario, transporte, almacenamiento y servicio al cliente.

- Con base en los esfuerzos conjuntos de clientes, consumidores y vendedores, buscar un proceso para realizar una visión de suministro clara para eliminar costos que no agregan valor, mejorar la calidad, cumplimiento de pedidos, agilizar la velocidad e introducir nuevos productos y tecnologías. (Porter, 1997).

Estas definiciones que convergen en un punto común: la forma en la que la empresa y sus asociados logran la sinergia necesaria para poder cumplir con las expectativas del cliente, tanto en calidad, tiempo y cantidad deseada.

Etapas de la Cadena de Suministro

La cadena de suministro es dinámica e implica el flujo continuo de información, productos y fondos entre las diferentes etapas. A continuación, se presentan las etapas en que se compone la cadena de abastecimiento

Abastecimiento o suministro: La fase de suministro se centra en cómo, dónde y cuándo se compran y suministran las materias primas para fabricar productos terminados. Es la etapa relacionada con la función de compra, obtención o suministro de materias primas, insumos y soluciones complejas para el desarrollo de las actividades de manufactura o producción. (Bowersox, 2007).

Fabricación: En esta etapa, las materias primas se transforman en productos terminados. Además del proceso de producción en sí que puede ser establecido por la empresa manufacturera o de servicios, la cadena de suministro se enfoca en definir los procesos que existen entre esta etapa de la cadena y la etapa de suministro y distribuidores posteriores. De esta forma, las empresas deben establecer canales que les permitan controlar las importantes fronteras que requiere la cadena de suministro e integrarlas en todas las etapas. (Cala, 2005).

Distribución: Asegura que estos productos terminados lleguen a los consumidores a través de una red de distribuidores, almacenes y minoristas. Una vez finalizado el proceso de producción, el producto final debe ser transportado al destino final de acuerdo con el acuerdo alcanzado entre el fabricante y el cliente, quienes determinan el lugar de entrega y el método de transporte para llegar. (Díaz et. al., 2008).

Consumidor: Es un individuo u organización que requiere que los productores o proveedores de bienes o servicios proporcionen bienes o servicios. En otras palabras, cualquier persona se verá afectada por los servicios, productos o procesos (Juran et. al., 2007). Las entidades económicas con una serie de necesidades y

deseos, con renta disponible, pueden satisfacer estas necesidades y deseos a través de mecanismos de mercado.

4.2.3 Transporte de productos perecederos

Las frutas, hortalizas son productos perecederos, por lo que su distribución tiene características propias y es adecuada para la operación logística de dichos productos, en ocasiones es necesario asegurar una temperatura constante, es decir, mantener la cadena de frío..

Según El Comité de Expertos de la Fundación ICIL en su transporte y almacenamiento, se deben utilizar vehículos y medios con una serie de características comunes, como capacidad, restricciones de peso y tamaño, requisitos de resistencia estructural y la necesidad de optimizar el consumo de combustible y cumplir con los estándares de seguridad. La adaptabilidad entre vehículos y mercancías y la relativa autonomía y complementariedad con otros métodos (barco-camión, camión-tren, etc.). (Canales Sectoriales, 2014)

Las características mencionadas y las características comunes de los vehículos determinan a su vez aspectos importantes como el volumen del área de carga, la potencia de la máquina propulsora, la disposición y protección del espacio de carga, el bienestar y la seguridad. Y la seguridad del transporte de mercancías.

Según Procolombia (2014) estudiando a Colombia como un país agrícola, el control de temperatura para la conservación, distribución, y exportación de alimentos se convierte en un requisito indispensable en el manejo de los alimentos. En este marco, se observa como la producción nacional de perecederos requiere un soporte logístico, técnico y eficiente para garantizar no solo el manejo postcosecha y la distribución, sino la cadena de frío para llegar a los mercados con potencial. Son más de 4.5 millones de toneladas de producción nacional anual en frutales, hortalizas y flores, las cuales sin un adecuado manejo pueden resultar en pérdidas económicas y desperdicio de alimentos por deficiencias en el control de temperatura y manipulación de los mismos.

Entre las principales variables que afectan el manejo de productos perecederos, y que resultan en desperdicio de alimentos se consideran 4 aspectos definidos por la FAO:

- Pérdidas en la Producción agrícola.
- Pérdidas en el manejo poscosecha y almacenamiento.
- Pérdidas en el procesamiento de productos.
- Y Pérdidas en la distribución.

Así mismo, Procolombia (2014) menciona que otros factores que dificultan el manejo de los productos perecederos, han sido identificados en una investigación realizada por la Universidad Nacional de Colombia e indican que, la inestabilidad en la producción no permite la estandarización y trazabilidad de procesos, la falta de tecnología limita el uso de herramientas e instrumentos modernos en las actividades productivas dificultando la mejora de procesos, el deficiente manejo poscosecha se da por desconocimiento de la correcta manipulación y mantenimiento del producto, el bajo nivel de asociatividad en el sector productivo no permite la interacción entre productores y dificulta la visibilidad de la cadena hasta el consumidor final, y las exigencias de los mercados internacionales que requieren certificaciones y estandarización de productos no se aplican en todos los cultivos del país.

4.2.4 Concepto de BASC

La Organización Mundial BASC (WBO) es una entidad sin fines de lucro liderada por el sector comercial y apoyada por aduanas, entidades gubernamentales y organismos internacionales. Su misión es crear una cultura de seguridad en la cadena de suministro mediante la implementación de sistemas y herramientas de gestión para el comercio, sectores afines y otras empresas que deseen gestionar controles operativos esenciales para operaciones seguras. (BASC Colombia, 2021,p.1)

Esta norma internacional conforma el marco general para la implementación del sistema de gestión de seguridad y control SGCS BASC, que las empresas utilizarán con un enfoque basado en procesos, gestión de riesgos y mejora continua. Además, los Estándares Internacionales de Seguridad BASC forman un marco para establecer controles operativos que sean consistentes en toda la empresa en la cadena de suministro.

4.2.5 Norma BASC Versión 5 – 2017

Esta norma internacional especifica los requisitos para un Sistema de Gestión en Control y Seguridad y está diseñada para que empresas de todos los tamaños, independientemente de la naturaleza de sus actividades, la puedan utilizar. Esta quinta versión de la Norma Internacional BASC, reemplaza a todas las versiones anteriores emitidas por WBO y fue aprobada por el Consejo Directivo el 10 de agosto de 2017 mediante acuerdo 30-2017. (Norma BASC, 2017)

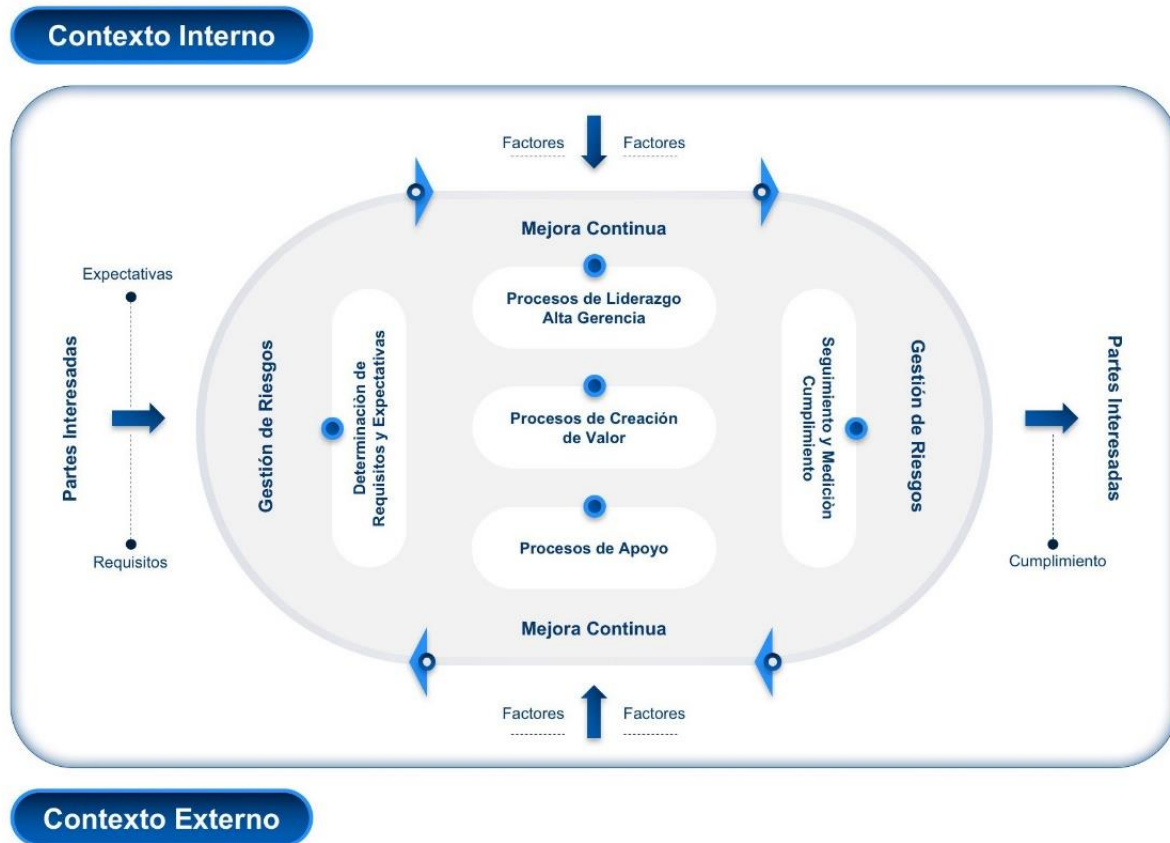
Esta norma internacional establece los requisitos para un SGCS BASC cuando una empresa requiere:

- a) Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad.
- b) Asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la política de gestión en control y seguridad.
- c) Gestionar los riesgos con base en el enfoque en procesos.
- d) Demostrar su capacidad para mantener la integridad de la cadena de suministro.
- e) Implementar y mantener programas tales como C-TPAT y Operador Económico Autorizado, OEA y otros. (Norma BASC, 2017, p.12)

Los requisitos contemplados en esta norma internacional son esenciales para la implementación eficaz del SGCS BASC. Todos los requisitos se deben incorporar a los procesos de la empresa; la forma y el alcance de su aplicación dependen del contexto en el cual opera. Los procesos contratados externamente no eximen a la empresa de la responsabilidad de cumplir los requisitos, así como los legales y reglamentarios. (Norma BASC, 2017)

La comprensión y gestión de los procesos como un sistema, contribuye a la eficacia de la empresa y al logro de sus objetivos. Este enfoque le permite controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del SGCS BASC, de modo que se pueda mejorar su desempeño global. La siguiente figura ilustra a manera de ejemplo, el modelo de enfoque en procesos aplicado y su interacción con los factores en el contexto externo e interno, así como la gestión de los requisitos y expectativas de las partes interesadas (Norma BASC, 2017)

Figura 2. Contexto organizacional



Fuente: Norma BASC, 2017

4.2.6 Estándar Internacional 5.01 BASC Versión 5 -2017

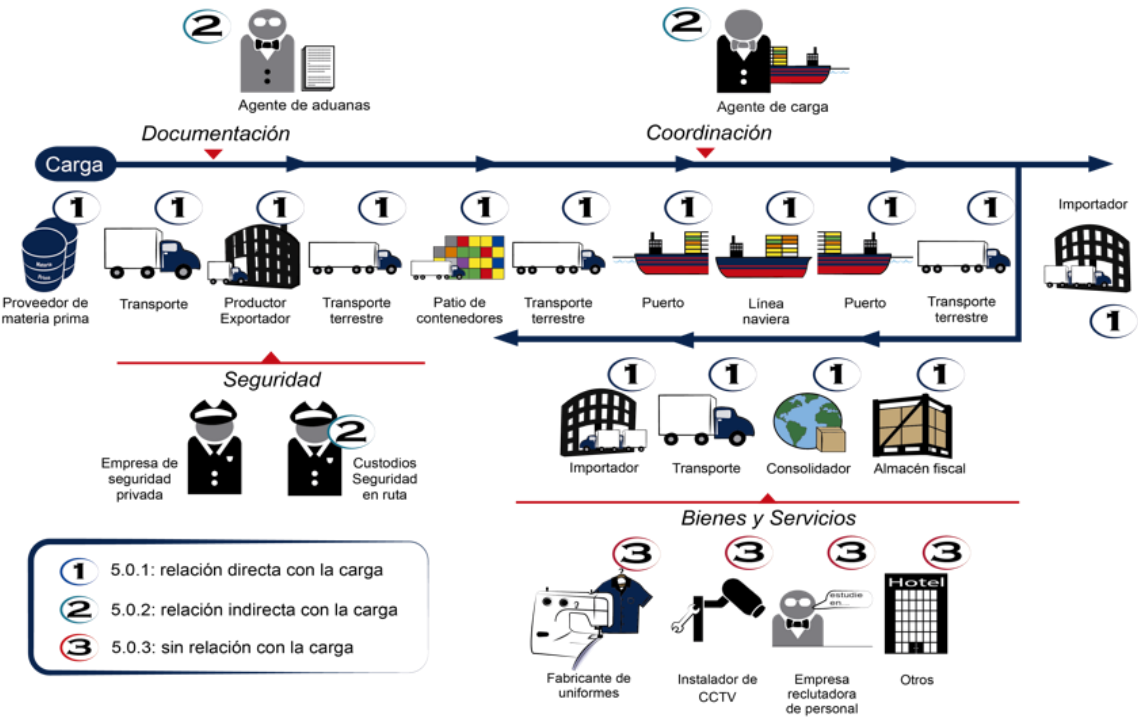
El Estándar Internacional de Seguridad BASC agrupa controles operativos para elementos clave relacionados con la seguridad de la cadena de suministro. Su objetivo es contribuir con las empresas para que sus actividades puedan desarrollarse con seguridad, protegiendo a sus colaboradores, sus instalaciones, sus bienes, sus socios comerciales y demás partes interesadas. (Norma BASC, 2017)

Se emitieron tres documentos con la intención de consolidar los requisitos correspondientes a la interacción con la carga definida en el alcance del SGCS. El Estándar Internacional de Seguridad BASC 5.0.1 aplica a las empresas que tienen contacto directo con la carga o con las unidades de transporte de carga, tales como fabricantes, productores, exportadores, importadores, comercializadores,

operadores logísticos, transportadores (ej.: terrestres, marítimos, aéreos, etc.), empresas que almacenan carga, instalaciones portuarias, entre otros. El Estándar Internacional de Seguridad BASC 5.0.2 aplica a las empresas que tienen una relación indirecta con la carga o con las unidades de transporte de carga. Y el Estándar Internacional de Seguridad BASC 5.0.3 es aplicable a todo tipo de empresas que deseen gestionar los controles operacionales básicos que les permitan una operación segura. (Norma BASC, 2017)

La siguiente figura ilustra ejemplos de la aplicación de este criterio:

Figura 3. Controles de la cadena de abastecimiento



Fuente: Norma BASC, 2017

4.3 MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se presentan conceptos relacionados con el sistema de gestión y cómo este le da manejo a la cadena de abastecimiento con diferentes actividades y propósitos:

Acción correctiva: Conjunto de actividades que permite eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. (Norma BASC, 2017).

Acción de mejora: Conjunto de actividades orientado a fortalecer el SGCS BASC y la gestión de riesgos y que contribuye a la mejora de su capacidad para alcanzar los resultados previstos. (Norma BASC, 2017).

Alcance del SGCS BASC: Declaración de todas las actividades y servicios que desempeña la empresa, así como los límites físicos a los que se aplica. (Norma BASC, 2017).

No conformidad mayor: Ausencia total de evidencia con respecto al cumplimiento de un criterio de auditoría, o que pone en riesgo la integridad o eficacia del SGCS BASC. Nota: se puede considerar una no conformidad mayor, una cantidad de 3 no conformidades menores en un mismo proceso; 3 no conformidades menores del mismo requisito en 3 procesos diferentes o; la recurrencia de una no conformidad menor en una auditoría previa. (Norma BASC, 2017).

No conformidad menor: Incumplimiento parcial de un criterio de auditoría que no pone en riesgo la integridad o eficacia del SGCS BASC. (Norma BASC, 2017).

Contexto externo: Combinación de elementos ajenos a la empresa que puede tener impacto sobre la eficacia del SGCS BASC y sobre los cuales no tiene control. Por ejemplo: elementos sociales, políticos, económicos y tecnológicos, entre otros. (Norma BASC, 2017).

Contexto interno: Combinación de elementos propios de la empresa que puede tener impacto sobre la eficacia del SGCS BASC y sobre los cuales sí tiene control o influencia. Por ejemplo: clima organizacional, financieros, infraestructura y estructura organizacional, entre otros. (Norma BASC, 2017).

Estándar Internacional de Seguridad BASC: Conjunto de controles operacionales orientados a la gestión de riesgos, de acuerdo con el grado de interacción/impacto en la carga. (Norma BASC, 2017).

Seguridad de la información: Conjunto de controles operacionales enfocados en la prevención y mitigación de los riesgos relacionados con la información. (Norma BASC, 2017).

Seguridad informática: Conjunto de controles operacionales enfocados en la prevención y mitigación de los riesgos relacionados con los elementos informáticos. (Norma BASC, 2017).

Sello de alta seguridad: Elemento físico que asegura la integridad del cierre de una unidad de carga y evidencia certificación con la norma ISO-17712 vigente para la clasificación de "Alta Seguridad". (Norma BASC, 2017).

4.4 MARCO NORMATIVO

El marco legal se ha convertido en un insumo importante para el desarrollo de proyectos, pues es necesario conocer las normas y leyes que debe cumplir la organización en materia de comercio exterior y pertenencia a zonas francas. A continuación se mencionan las normas a tener en cuenta:

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

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

Decreto 390 de 2016: Por el cual se establece la nueva regulación aduanera. Donde se regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías, hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional, con sujeción a la Constitución y la Ley.

Impuesto sobre la renta y complementarios: donde es un tributo de naturaleza directa, porque grava esencialmente a la persona natural o jurídica y tiene en cuenta los ingresos como base gravable, cabe aclarar que los mismos son aptos para producir un aumento en el patrimonio neto en el momento de su percepción.

Impuesto sobre las ventas: Artículo 481 literal e ET. Bienes exentos con derecho a devolución bimestral.

5 DISEÑO DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

5.1 Tipo de investigación

El método para este trabajo se considera de tipo exploratorio, puesto que ya existen: un sistema de gestión documental, un organigrama, un mapa de procesos, entre otros ya los cuales están definidos, pero requieren de un diagnóstico para poder conocer su estado relacionado al control y seguridad de los procesos. Este tipo de investigación según Hernández (2003) "se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes" (p. 91). Para los cuales es necesario hacer un diagnóstico de la empresa y desde el aspecto descriptivo el conocer cuáles de los mencionados anteriormente representarán la estructura y el soporte para el levantamiento de la información necesaria para los documentos de obligatorio cumplimiento según el SG CS BASC.

5.2 Universo de estudio

La población de estudio fue la empresa Ecolombia Fruits S.A.S y su personal de trabajo, ubicada Pereira, Risaralda. Para lo cual se realizó un censo tanto interno como externo con el fin de identificar el personal transversal a los procesos aplicables en el Sistema de Control y Seguridad.

5.3 Muestra de estudio

La distribución de los empleados de la empresa que forman parte del proceso de registro en la Guía de Normas y Estándares Internacionales BASC fue la siguiente:

La cantidad de empleados de 8 personas están divididas en las siguientes áreas: Alta dirección , contable, Calidad, SST, Administrativa. Teniendo la siguiente distribución:

- Alta dirección: 2 (gerente y subgerente)
- Contable: 2 (contadora, auxiliar contable)
- Gestión de Calidad: 1 Analista de calidad
- Salud y seguridad en el trabajo: 1 Analista SG-SST
- Administrativo: 1 Auxiliar logístico
- Aspectos Legales: 1 Abogado

5.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

H1: La documentación adecuada de la norma BASC permite el control y seguridad de la cadena de abastecimiento de la empresa Ecolombia Fruits S.A.S

Ho: La documentación adecuada BASC no permite el control y seguridad de la cadena de abastecimiento de la empresa Ecolombia Fruits S.A.S

5.5 Variables de investigación

En la Tabla 1. se hace referencia a cuáles variables se pueden definir como evidenciables, al culminar el proceso.

Tabla 1. Variables de la investigación

Variable	Definición	Dimensión	Indicador
Manual de Control y Seguridad BASC	Producto en el cual se hará la consolidación de la documentación del SG CS BASC y será una guía para su implementación. Describiendo las actividades y documentos necesarios para la implementación del SG CS BASC	Transversal a todos los procesos de la empresa Ecolombia Fruits S.A.S	Caracterización de los procesos
Sistema de Gestión de Control y Seguridad	Sistema Independiente que permite la implementación y el cumplimiento de la norma BASC de acuerdo con las disposiciones establecidas	Responsable del SG CS de la empresa Ecolombia Fruits S.A.S	Cumplimiento de los requerimientos de la Norma y Estándar Internacional BASC

Información Documentada Requerida	Conjunto de documentación requerida exigida por el SG CS BASC	Responsable de SG CS de la empresa Ecolombia Fruits S.A.S	Actualización de Documentación de acuerdo con cambios del SG CS o cambio en los procesos
-----------------------------------	---	---	--

Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

A continuación, se presentan las técnicas e instrumentos de recolección de datos relacionadas en cada una de las etapas de desarrollo de la investigación

Diagnóstico: Este se realizó de forma inicial, para observar el estado original de la empresa Ecolombia Fruits S.A.S frente a los requisitos y numerales de la norma BASC V5. Utilizando la observación. La cual según Bunge (1959) la observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza por ser la acción de tratar de describir y explicar qué se está observando. Al final de la observación se utiliza en este caso, para explicar lo que se tiene, combinándolo con otros datos y otros conocimientos previos, en este caso con otros datos referidos a la encuesta que según Casas, Repullo & Donado (2003) La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, en este caso, siendo realizada para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma.

Recopilación: En esta etapa, la información requerida se recopiló de tal manera que esté disponible para la empresa y respete su total confidencialidad. Esto incluye el diagnóstico del contexto de la empresa y sus respectivas partes interesadas, mapas de las instalaciones, organigramas, documentación, matrices de riesgos y otros documentos requeridos, así como la norma y estándares internacionales BASC aplicables que se requieren cumplir.

Documentación: Con base en el diagnóstico preliminar y la información proporcionada por Ecolombia Fruits S.A.S, se construyeron los documentos necesarios de acuerdo con los requisitos de la certificación de la empresa correspondiente. En este caso particular, según lo que detalla la norma ISO 9001 (2015) es que se necesita de información, documentos que lleven la información y sean el medio en el que se encuentra sostenida, registro siendo un documento que

presenta resultados conseguidos o proporciona evidencia de actividades realizadas y la información documentada en la que se establece la información que una empresa tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.

Propuesta: Presentar el documento final a Ecolombia Fruits S.A.S para determinar los ajustes finales para su posterior implementación.

Control: El control se realizó de forma permanente, y se presta atención al compromiso de cumplir con los objetivos y políticas (como la confidencialidad). Donde se firmará el compromiso de confidencialidad y se producirán registros de reuniones, pruebas fotográficas y registros de entrega y revisión de documentos.

6 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

6.1 CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

6.1.1 *Caracterización de la empresa Ecolombia Fruits SAS*

ECOLOMBIA FRUITS SAS es una organización jurídica tipo Sociedad por Acciones Simplificada con domicilio principal en la ciudad de Pereira, con matrícula mercantil N° 18164034 de la Cámara de Comercio de Pereira, fecha de matrícula Mayo 06 de 2019. (Ecolombia Fruits SAS, 2022).

La actividad económica registrada de la empresa es:

- ACTIVIDAD PRINCIPAL: Cultivo de frutas tropicales y subtropicales
- ACTIVIDAD SECUNDARIA: Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
- OTRAS ACTIVIDADES: Comercio al por mayor de productos alimenticios

El objeto social de la empresa es según información interna de la misma:

La sociedad tendrá como objeto principal la producción, manipulación y envasado, comercialización y exportación de frutas y hortalizas. La compra y venta de frutas y hortalizas y sus derivados procesados (jugos, conservas, mermeladas, compotas, purés, harinas, polvos etc.). Explotación agrícola, ganadera y forestal, y la comercialización de productos hortofrutícolas. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Historia y necesidad

De manera permanente ECOLOMBIA FRUITS SAS ha venido buscando una mayor consolidación y sostenibilidad en el tiempo a través del mejoramiento de sus procesos y la búsqueda del incremento de la satisfacción de todos sus clientes, logrando el control de estrategias, la gestión y la evaluación de las actividades de la empresa y la orientación de la organización al cumplimiento de los objetivos propuestos.

Uno de esos objetivos es el crecimiento en la comercialización internacional de frutas y hortalizas, razón por la cual la empresa tomó la decisión de implementar el Sistema de

Gestión de Control y Seguridad de acuerdo con la Norma Internacional BASC para dar cumplimiento a requerimientos del mercado.

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

Con el propósito de tener un documento de consulta que oriente a todos los miembros de la organización en las instrucciones básicas de cada proceso para dar cumplimiento a las directrices emanadas de la Alta Dirección dando cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Gestión en Control y Seguridad y a la toma de conciencia en la ejecución, promoción y desarrollo de las actividades preventivas destinadas a darle transparencia a las operaciones y actuaciones de la empresa.

Misión

Nuestra misión es lograr el desarrollo de la actividad productiva y de comercialización de frutas y hortalizas con fines de exportación, dando cumplimiento a normas legales tanto nacionales como de países destino de nuestros productos, buscando día a día el bienestar y desarrollo de nuestros empleados y la comunidad en la cual actuamos, con un criterio claro de rentabilidad para los accionistas de la empresa. (Ecolombia Fruits SAS, 2022).

Visión

En el año 2025 ser una empresa reconocida a nivel nacional, por su impacto social en las zonas de cultivo, y por la consolidación de un equipo humano altamente calificado y comprometido que garanticen un crecimiento permanente de la organización con alta solidez financiera generada por el mejoramiento continuo de su productividad y rentabilidad. (Ecolombia Fruits SAS, 2022).

Valores

Calidad: producir y comercializar productos agrícolas que cumplan completamente con las especificaciones y normas de calidad agrícola y con requisitos pactados para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. (Ecolombia Fruits SAS, 2022).

Prevención: Definir y aplicar los lineamientos, controles y acciones necesarias por parte de todos los miembros de la empresa, para protegerse del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ecolombia Fruits SAS, 2022).

Servicio: proporcionar el mejor servicio asociado al producto, tanto en oportunidad de entrega como medios de empaque y preservación con el propósito de incrementar la credibilidad y la confianza en la relación cliente – asociado de negocio. (Ecolombia Fruits SAS, 2022).

Disciplina y ética: mantener una excelente relación con los empleados, asociados de negocio y entes gubernamentales, garantizando rectitud y honradez en la actuación de la empresa. (Ecolombia Fruits SAS, 2022).

Calificación: poder demostrar mediante evidencia objetiva la concientización aptitud e idoneidad del personal de la empresa para desempeñar con alta calidad las labores asignadas. (Ecolombia Fruits SAS, 2022).

Ubicación geográfica

La empresa caso de estudio está ubicada en la Calle 16 #27-28, Pereira, Risaralda

Figura 4. Ubicación de la empresa



Fuente: Google Maps, 2021

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

El Sistema de Gestión de Control y Seguridad, así como el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa busca asegurar que los factores humanos, administrativos y técnicos que afectan cada una de las actividades desarrolladas por ECOLOMBIA FRUITS SAS y el resultado final de las mismas se encuentren bajo control.

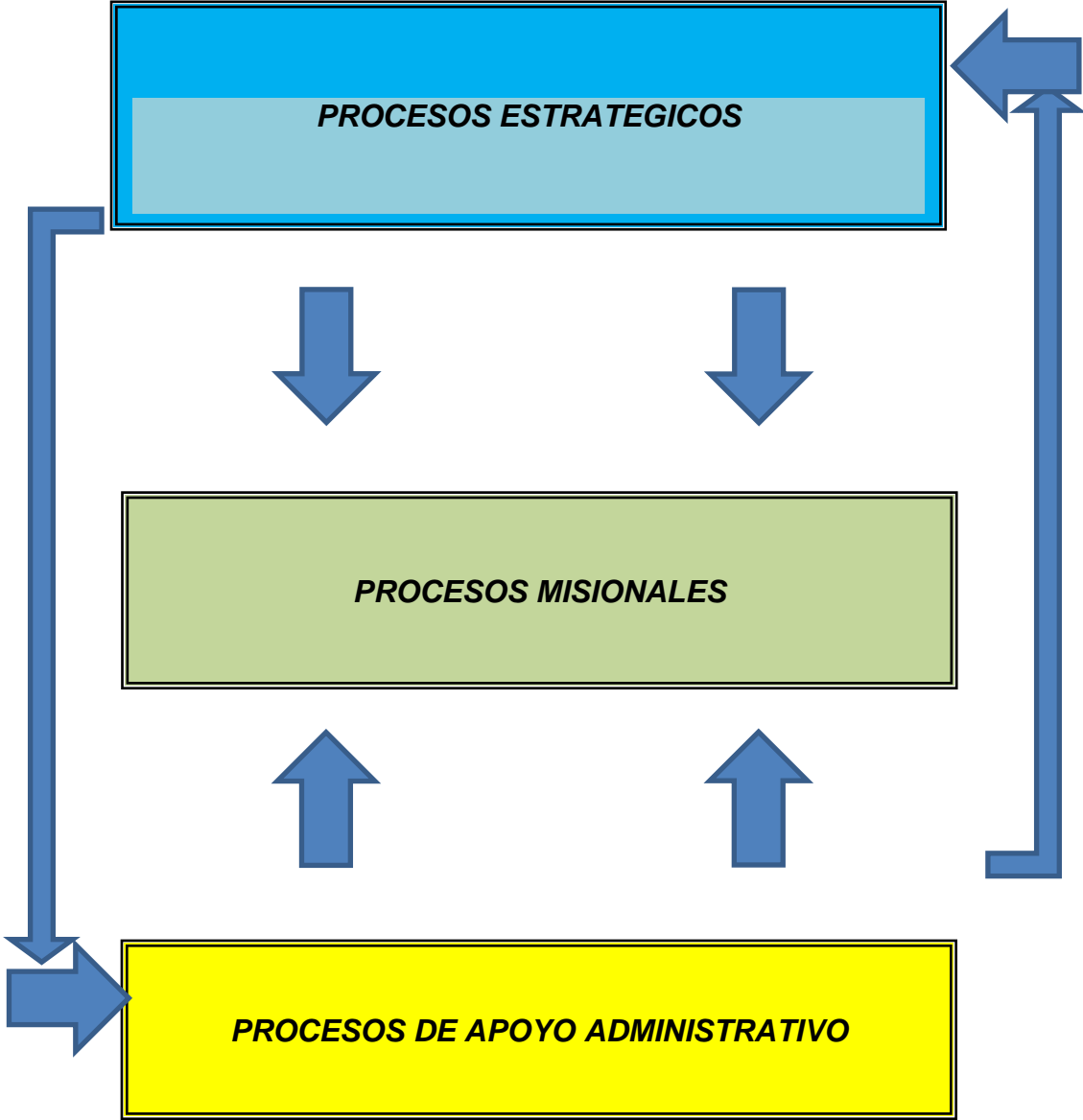
Por esta razón y con el propósito de lograr el cumplimiento de las políticas y objetivos de establecidos, la empresa fundamenta sus SGCS y SGC en un enfoque basado en procesos, buscando aprovechar las ventajas que este enfoque ofrece al proporcionar un control continuo sobre los vínculos entre los procesos individuales así como sobre su combinación e interacción.

Para el SGCS de la empresa es fundamental que la gestión de los procesos se realice teniendo en cuenta la importancia de:

- La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes y de la entidad misma.
- La identificación de los riesgos y los controles establecidos
- La necesidad de considerar los procesos en términos del valor que aportan a la calidad de los productos ofrecidos y a la organización.
- La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos y
- La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

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

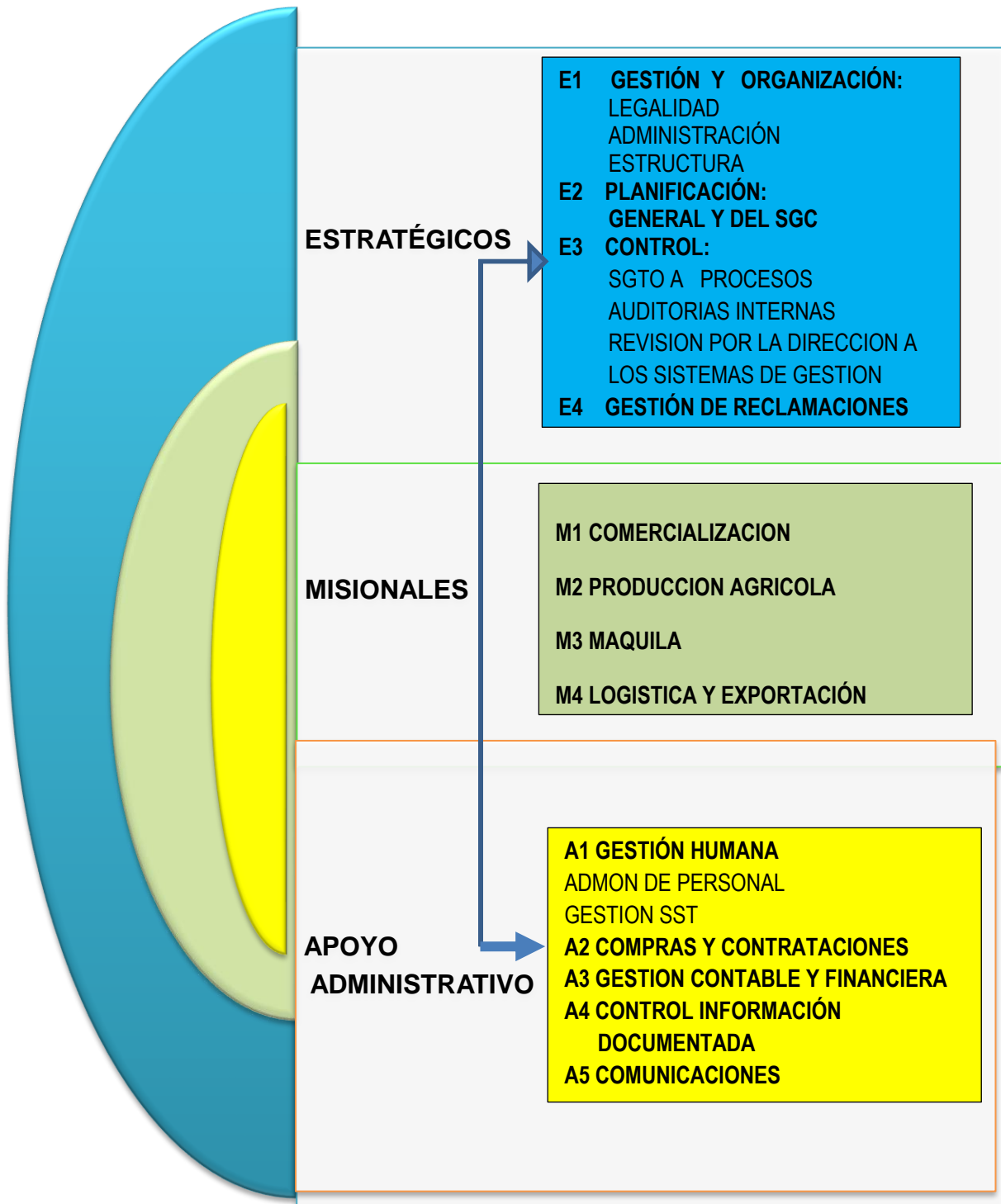
Figura 5. Estructura de los procesos



Fuente: Ecolombia Fruits SAS, 2022.

Los procesos, su secuencia e interrelaciones se denominan internamente Red de procesos, la cual se presenta a continuación.

Figura 6. Procesos



Fuente: Ecolombia Fruits SAS; 2022.

Gestión de Procesos Estratégicos

Los procesos estratégicos son responsabilidad directa de la Gerencia de la empresa, quien con el apoyo de la Coordinación de Calidad buscará dirigir y controlar la organización en lo relativo a la gestión de la calidad, Control y Seguridad.

Gestión De Procesos Operativos

Los procesos operativos se constituyen en la razón de ser de la sociedad , ya que de ellos depende el cumplimiento del objeto social de la empresa, el cumplimiento de las especificaciones y requisitos de los clientes y la sostenibilidad de la organización.

A través de los procesos operativos se desarrollan los planes y estrategias definidos por la dirección de la empresa y se brinda satisfacción a los clientes, pues son los procesos que determinan de manera directa el cumplimiento de especificaciones del producto, requisitos contractuales, satisfacción de clientes y manejo racional de recursos de producción que aseguren la productividad de la empresa.

Gestión De Procesos de Apoyo

Para un funcionamiento eficaz de los procesos estratégicos y operativos, en la empresa se han identificado los procesos denominados como procesos de apoyo que tienen como objetivo general “apoyar” con la gestión administrativa y financiera y el manejo y control de los recursos para lograr el funcionamiento eficiente y eficaz de la empresa, bajo el cumplimiento de normas y requisitos establecidos.

Teniendo claridad de la estructura en la que están conformados los procesos de la empresa, se define el autodiagnóstico BASC para reconocer el nivel de cumplimiento que tiene la empresa actualmente

Como herramienta de evaluación de necesidades, se realizó una lista de chequeo con los requisitos normativos para conocer el grado de cumplimiento de la Organización en el Estándar BASC V.04-2012 (Anexo 1 Diagnóstico inicial de Norma) (Anexo 2 Diagnóstico inicial de Estándar). La lista se dividió en dos partes. La primera es con relación a la norma BASC; en los cuales se tienen requisitos generales, Política de Control y Seguridad, Planificación, Ejecución y Operación, Validación Y mejorar continuamente SGCS. La segunda parte corresponde al estándares; en el que tiene requisitos de los empleados Seguridad comercial, de contenedores y de carga, control de acceso físico, seguridad Personal propio, subcontratado y eventual, seguridad de procesos, Seguridad Personal, Seguridad Informática y Capacitación Conciencia de seguridad y amenazas.

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

- NO APLICA
- COMPLETO
- PARCIAL
- NINGUNO

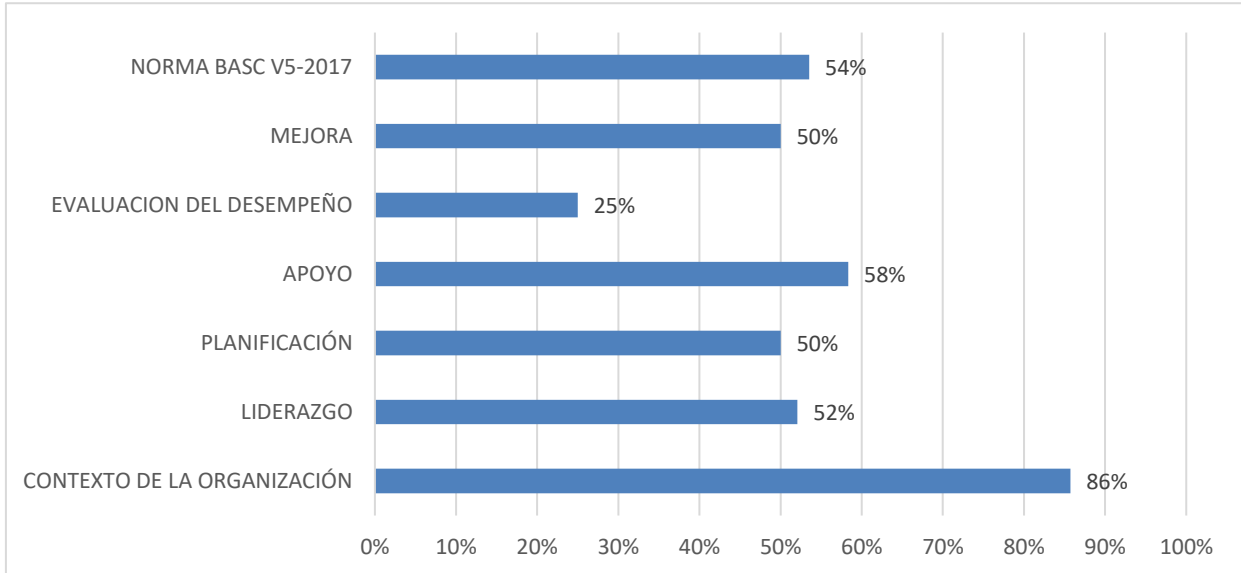
Con estas categorías, permite conocer qué tan bien la empresa cumple con requisitos de evaluación, cada uno de los cuales se califica en función de su grado de cumplimiento, en el cual se le asigna el 100% del valor si cumple, el valor cuando existe un cumplimiento parcial es del 50% y el incumplimiento es del 0%. Además de agregar tareas a realizar en cada requerimiento, Esto podría ser actualizar un documento, crear un documento. La formación o acciones específicas dependen de las necesidades. A continuación, se presenta el consolidado tanto del cumplimiento de norma como de estándar de la empresa en la actualidad:

Tabla 2. Nivel de cumplimiento de la norma

ITEM	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	86%
LIDERAZGO	52%
PLANIFICACIÓN	50%
APOYO	58%
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	25%
MEJORA	50%
NORMA BASC V5-2017	54%

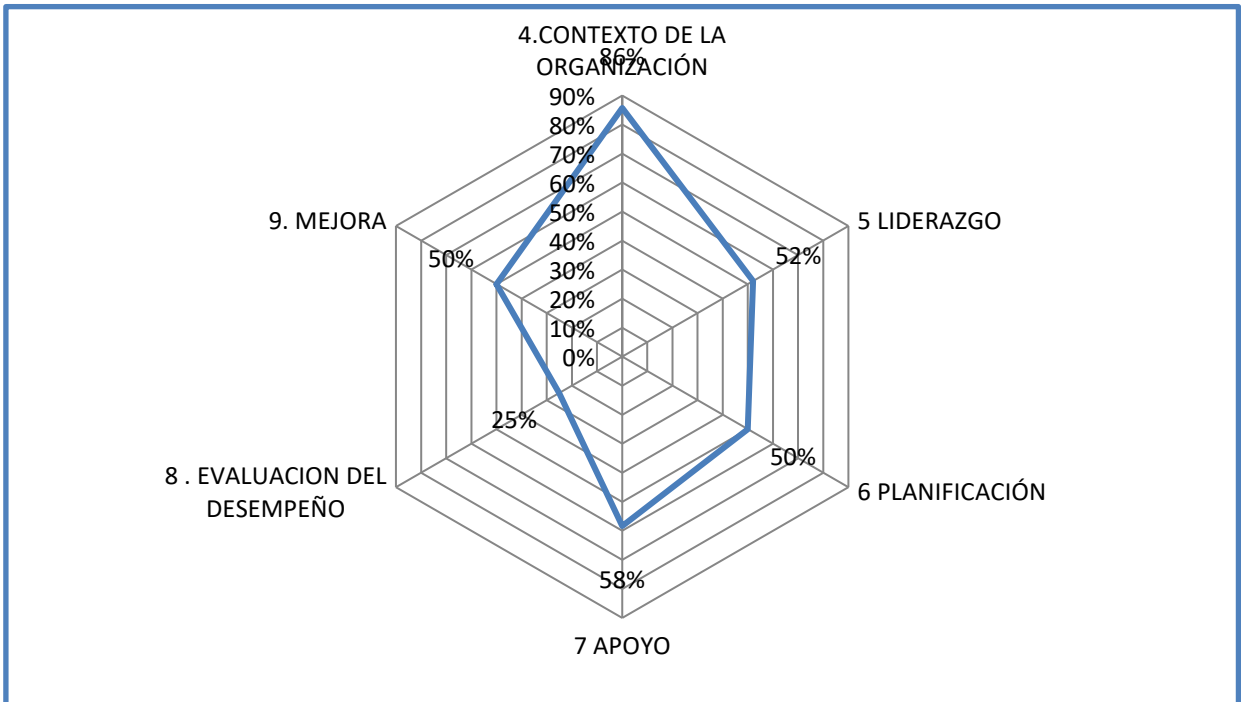
Fuente: Elaboración propia, 2022.

Tabla 3. Nivel porcentual de cumplimiento de la norma



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 7. Grafico radial de cumplimiento de la norma



Fuente: Elaboración propia, 2022.

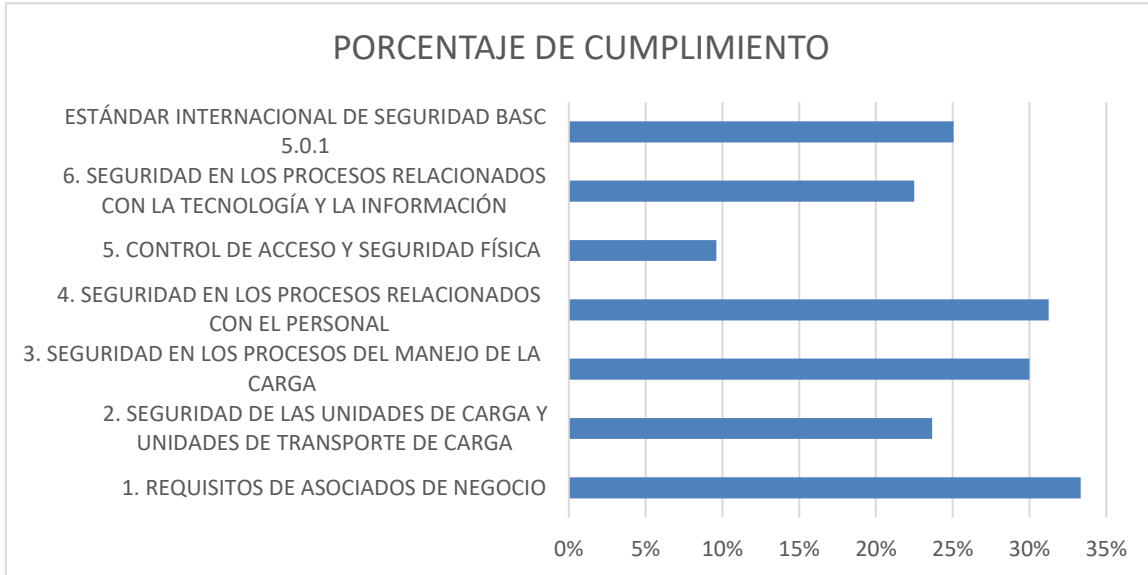
Teniendo en cuenta los resultados, en relación a los requisitos de la norma con respecto contexto de la organización, se tiene casi un cumplimiento total con un puntaje del 86%, mientras que los ítems de liderazgo, planificación, apoyo y mejora rondan el 50% del cumplimiento y finalmente la evaluación del desempeño con un 25%. Como resultado general, la empresa cuenta con un 54% de cumplimiento general de la norma. Lo que permite evidenciar que se requiere de un plan de implementación normativo y documental estricto debido al puntaje resultante en cuanto a los requisitos de la norma versión 5. Por otro lado, a continuación se presenta la misma evaluación pero en este caso teniendo en cuenta los requisitos del estandar 5.0.1.

Tabla 4. Nivel de cumplimiento del estándar

ITEM	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO	33%
2. SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE CARGA Y UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA	24%
3. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DEL MANEJO DE LA CARGA	30%
4. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	31%
5. CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FÍSICA	10%
6. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN	23%
ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE SEGURIDAD BASC 5.0.1	25%

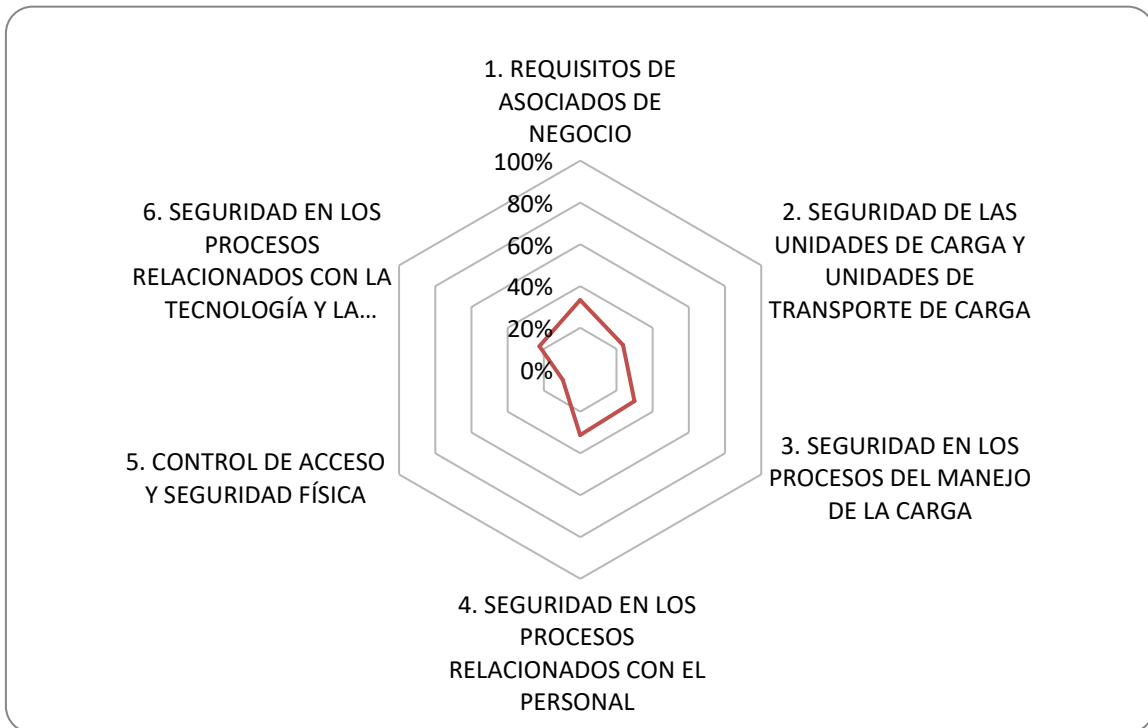
Fuente: Elaboración propia, 2022.

Tabla 5. Nivel porcentual de cumplimiento del estándar



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 8. Gráfico radial de cumplimiento del estándar



Fuente: Elaboración propia, 2022.

De la misma manera como se identificó el poco cumplimiento en cuanto a los requisitos de la norma, en el estándar la empresa también tiene una problemática para poder adaptar el sistema de gestión de control y seguridad. Ya que, aunque en cuanto a los requisitos asociados al negocio cumplían en su totalidad, los requisitos relacionados con los procesos y procedimientos de seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte de carga, seguridad en los procesos del manejo de la carga, la seguridad en los procesos relacionados con el personal, el control de acceso y seguridad física y la seguridad en los procesos relacionados con la tecnología y la información cumplían con media de solo una cuarta parte de los requisitos. Evidenciando también la necesidad de definir planes de implementación para garantizar la documentación necesaria para el control de los procesos misionales de la empresa. Con base a los resultados obtenidos en el diagnóstico se realizó la propuesta para los lineamientos estratégicos y la propuesta de documentación del SGCS BASC para la empresa exportadora del sector textil de la zona metropolitana de Pereira. Así mismo, con el Anexo 3 Matriz de Requisitos Legales y normativos aplicados al sector y el Anexo 4. Matriz Documentos de Constitución de la Empresa se permitió reconocer el estado de cumplimiento normativo de la empresa. Con estos insumos se definió el plan de acción con sus respectivas necesidades para darle cumplimiento y así garantizar la certificación.

6.1.3 Plan de acción

Tabla 6. Norma BASC V5-2017

ITEM	NECESIDAD
4.1 COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y SU CONTEXTO	Se requiere de revisión y ajuste a contexto de control y seguridad
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	Se necesita identificar los proveedores y las partes internas
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE	Falta basarlo a la estructura de BASC
5.1 LIDERAZGO 5.1. Liderazgo y compromiso	Falta documentar el proceso estructurado con BASC
5.2 POLÍTICA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD	Falta redactarla
5.3 OBJETIVOS DEL SGCS BASC	Falta establecer los objetivos del Sistema de Gestión de Control y Seguridad
5.3 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN LA EMPRESA	Falta realizar acta nombramiento
6.1 GESTION DEL RIESGO	
La empresa debe mantener un procedimiento documentado para la gestión de riesgos con base en el enfoque en procesos; este debe incluir los siguientes elementos:	

a) Identificación de riesgos	Falta realizar identificación de riesgos
b) Análisis y evaluación de riesgos	Falta evaluación de riesgos
c) Establecer controles operacionales	Falta establecer controles operacionales
d) Respuesta a eventos	Falta definir metodología para aplicar en caso de casos críticos
e) Seguimiento	Falta establecer indicadores
f) Revisiones	Falta definir periodicidad de la revisión a los riesgos
g) Comunicación	Falta establecer medio de comunicación
6.2 REQUISITOS LEGALES	Falta actualizar matriz legal junto con requisitos de seguridad física
7.APOYO	
7.1 RECURSOS HUMANOS	Falta definir recursos e incluirlos en el presupuesto anual, definir política, objetivos, manual y procedimiento y el control de documentos
8.2 Auditoría Interna	Falta definir procedimiento de auditorías
9. MEJORA	Falta actualizar procedimiento

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Tabla 7. Estándar internacional de seguridad BASC 5.0.1

ITEM	NECESIDAD
1. REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO	Se requiere del ajuste del procedimiento
2 SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE CARGA Y UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA	Se necesita la definición de responsabilidad para las unidades de carga
3. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DEL MANEJO DE LA CARGA	Se necesita definir el procedimiento y la responsabilidad del manejo de la carga
4. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	Actualizar procedimiento de Gestión Humana acorde a BASC
5. CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FÍSICA	Definir el procedimiento de seguridad física
6. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN	
6.1 Información	Definir política de uso de recursos informático
6.2 Seguridad en tecnología de la información	Definir procedimiento de tecnología y la información

Fuente: Elaboración propia, 2022.

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

6.2 DEFINICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGCS

Teniendo en cuenta los resultados de los diagnósticos de cumplimiento tanto de la norma como del estándar, además de que de manera permanente ECOLOMBIA FRUITS SAS ha venido buscando una mayor consolidación y sostenibilidad en el tiempo a través del mejoramiento de sus procesos y la búsqueda del incremento de la satisfacción de todos sus clientes, logrando el control de estrategias, la gestión y la evaluación de las actividades de la empresa y la orientación de la organización al cumplimiento de los objetivos propuestos.

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

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

Desde la parte estratégica inicial de la propuesta se define el procedimiento de requisitos legales y el procedimiento de gestión de riesgos con los siguientes Anexos:

- ANEXO 5. Acta de nombramiento Jefe de Seguridad
- ANEXO 6. Acta de nombramiento rep BASC de Gerencia
- ANEXO 7. Listado General de Firmas y Sellas
- ANEXO 8. Matriz de Riesgos
- ANEXO 9. Planeación Estratégica
- ANEXO 10. Procedimiento Gestión de Riesgos
- ANEXO 11. Procedimiento Requisitos Legales
- ANEXO 12. Tablero de Indicadores de Gestión

Así, este Manual se convierte en un documento de consulta que orienta a todos los miembros de la organización en las instrucciones básicas de cada proceso para dar cumplimiento a las directrices emanadas de la Alta Dirección dando cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Gestión en Control y Seguridad y a la toma de conciencia

en la ejecución, promoción y desarrollo de las actividades preventivas destinadas a darle transparencia a las operaciones y actuaciones de la empresa.

6.2.1 Alcance

El Sistema de Gestión de Control y Seguridad de ECOLOMBIA FRUITS SAS. Tiene como alcance:

“LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MANIPULACIÓN Y ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS.”.

Este manual describirá el sistema de gestión de Control y seguridad, tal y como fue adoptado por ECOLOMBIA FRUITS SAS., y se aplica en todas las actividades ejecutadas por la empresa para las actividades definidas en el alcance.

El sistema de gestión de control y Seguridad establecido en la empresa, cumplirá con la norma Internacional BASC V.5 2017 y el ESTANDAR INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 5.0.1 V.5 2017

6.2.2 Política

Este manual de seguridad recogerá la política de Control y seguridad, los objetivos, los procesos, referencia de los procedimientos y las prácticas de la empresa que permitan dar cumplimiento a esta política y a sus objetivos, el logro de una adecuada gestión de riesgos con base en un enfoque de procesos y al mejoramiento permanente de la organización.

Como política se definió que la alta dirección ECOLOMBIA FRUITS SAS manifiesta su compromiso con el sistema de gestión y control de seguridad BASC y en el actuar integral de sus procesos, operativos y administrativos desarrollados para la producción agrícola, manipulación y envasado, comercialización y exportación de frutas y hortalizas ofrecidos al mercado, establece como política una real y adecuada gestión de los riesgos que de origen interno o por factores externos puedan afectar la seguridad de la empresa, la de sus asociados de negocio y en general de las partes interesadas en el desarrollo del objeto social de la empresa, apoyados en un personal altamente competente, la utilización de tecnología de vanguardia y un eficiente sistema de manejo seguro de la información y tratamiento de datos.

En todos los procesos operados en la empresa, con el liderazgo de los jefes de proceso y la participación decidida de todos los miembros de la organización, se debe buscar el cabal cumplimiento de las normas legales, la prevención de actividades ilícitas,

corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo, que nos conduzcan al mejoramiento continuo del SGCS BASC.

6.2.3 Objetivos

Además de los objetivos particulares de cada proceso, presentados en el Manual de Procesos y Procedimientos COD: M SGCCS – 03, para asegurar el cumplimiento de la Política de Control y Seguridad se establecen los siguientes objetivos adicionales:

- Mantener actualizada matriz de requisitos legales aplicables a la empresa
- Realizar seguimientos y establecer controles a nuestros procesos de manera que se minimicen los riesgos de incumplimiento de requisitos legales.
- Generar conciencia en los trabajadores sobre la prevención de riesgos de actividades ilícitas, corrupción y soborno.

Estos objetivos quedan sujetos a seguimiento periódico bajo la responsabilidad del Coordinador de calidad.

6.2.4 Exclusiones

ECOLOMBIA FRUITS SAS. No excluye de su SGCS BASC ningún requisito establecido en la Norma.:

Las disposiciones contenidas en este manual deben ser aplicadas por todo el personal directo de la empresa, así como por los subcontratistas o personal externo que llegare a participar en los procesos productivos de la empresa.

6.2.5 Definición de representante de la Dirección

La Alta Dirección nombrara a la persona encargada de la empresa como su representante, para que independiente de las labores habituales de su función administrativa asuma –entre otras- las siguientes responsabilidades:

- Liderar y asegurar el establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos que sean requeridos para un sistema de gestión de Control y Seguridad BASC eficaz.
- Establecer los procesos de comunicación interna, que aseguren un adecuado funcionamiento del sistema de gestión de Control y Seguridad BASC .
- Informar permanentemente a la Alta Dirección sobre el desempeño del sistema Control y Seguridad BASC y la necesidad de cualquier acción de mejoramiento.

- Comunicar los requisitos de los clientes y los procesos y procedimientos establecidos para satisfacerlos a todos los niveles de la organización que intervengan en actividades que puedan afectar la seguridad, y asegurarse que estos toman conciencia de la necesidad de cumplimiento.

Las funciones, responsabilidades y niveles de autoridad organizacional se encuentran definidas en el Manual de funciones y responsabilidades de la empresa que puede ser consultado en GESTION HUMANA..

6.2.6 Evaluación

Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

Para realizar el seguimiento, medir, analizar y evaluar el desempeño del SGCS BASC la empresa tiene establecido el Proceso CONTROL que tiene el propósito de desarrollar de manera sistemática y planificada, actividades de seguimiento y medición a los procesos gestionados por la empresa, con el fin de actuar oportunamente en la búsqueda del mejoramiento permanente de la eficacia del SGCCS y de los resultados de la empresa en general.

Auditorías internas

Dando cumplimiento a los requisitos internos de gestión y a los requerimientos de la Norma BASC la empresa tiene establecido el Proceso AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD a través del cual se realiza la planificación y desarrollo del programa de auditorías internas de calidad y seguridad, para garantizar que los elementos del Sistema sean Conformes con la Norma BASC adoptada y se logren resultados eficaces y apropiados para alcanzar los objetivos de seguridad establecidos por la empresa y la mejora continua del sistema.

6.2.7 Mejora

ECOLOMBIA FRUIT SAS revisa, verifica y evalúa continuamente el funcionamiento del SGCS implementado, para garantizar la eficacia y mejora continua de todos los procesos que aseguren el cumplimiento de nuestra Política de Control y Seguridad.

Acción Correctiva y Preventiva

ECOLOMBIA FRUIT SAS mantiene procedimientos documentados de obligada aplicación cuando se evidencian no conformidades, riesgos potenciales u oportunidades

de mejora evaluando sus causas y determinando el plan de acción a ejecutar con sus respectivos responsables y actividades de seguimiento.

Revisión por la Dirección

Con el fin de asegurar el funcionamiento del Sistema de gestión en control y seguridad BASC, La alta dirección de la empresa tiene definido el PROCESO CONTROL: REVISION POR LA DIRECCIÓN.

6.2.8 Documentación

Con estos apartados, se define el **Manual De Procedimientos Y El Manual De Control De Seguridad** relacionado en los Anexos 13 y 14 respectivamente. En el Manual de Control y Seguridad de la empresa caso de estudio se relacionan los siguientes procedimientos con sus respectivos grupos de documentos

Comercialización

En el cual se encuentran los documentos de:

- ANEXO 15. Procedimiento de comercialización
- ANEXO 16. Formato Acuerdo de Seguridad Clientes y Proveedores no certificados BASC
- ANEXO 17. Formato Cronograma Visita Clientes y Proveedores
- ANEXO 18. Formato Encuesta Satisfacción del Cliente
- ANEXO 19. Formato PQRSSN
- ANEXO 20. Formato Selección, Evaluación y Reevaluación de Clientes y Proveedores
- ANEXO 21. Formato Verificaciones y Monitorea de Clientes y Proveedores
- ANEXO 22. Formato Visita Cliente

Compras y contrataciones

En el cual se encuentran los documentos de:

- ANEXO 23. Procedimiento Compras y contrataciones
- ANEXO 24. Formato Acuerdo de Seguridad Clientes y Proveedores no certificados BASC
- ANEXO 25. Formato Cronograma Visita Clientes y Proveedores
- ANEXO 26. Formato Selección, Evaluación y Reevaluación de Clientes y Proveedores

- ANEXO 27. Formato Verificaciones y Monitoreo de Clientes y Proveedores

Control de acceso y seguridad física

En el cual se encuentran los documentos de:

- ANEXO 28. Procedimiento Control de Acceso y Seguridad Física
- ANEXO 29. Formato Control Acceso Físico
- ANEXO 30. Formato Inspecciones Locativas
- ANEXO 31. Formato Reparto Situaciones Sospechosas
- ANEXO 32. Formato Simulacros
- ANEXO 33. Listado Maestro de Llaves
- ANEXO 34. Matriz de Identificación de Áreas Críticas

Gestión del personal

En el cual se encuentran los documentos de:

- ANEXO 35. Procedimiento Gestión del Personal
- ANEXO 36. Formato Acta Descargos
- ANEXO 37. Formato Acta Entrega del Puesto
- ANEXO 38. Formato Actualización Información Funcionario
- ANEXO 39. Formato Asistencia Capacitaciones
- ANEXO 40. Formato Autorización Consulta Antecedentes y Centrales de Riesgo
- ANEXO 41. Formato Autorización prueba alcohol y drogas
- ANEXO 42. Formato Autorización Tratamiento Datos Personales
- ANEXO 43. Formato Autorización Visita Domiciliaria
- ANEXO 44. Formato Citación Descargos
- ANEXO 45. Formato Evaluación de Competencias
- ANEXO 46. Formato Inducción al Cargo
- ANEXO 47. Formato Lista de chequeo personal
- ANEXO 48. Formato Paz y Salvo
- ANEXO 49. Formato Perfiles del Cargo
- ANEXO 50. Formato Programa de Capacitación
- ANEXO 51. Formato Requisitos Selección y Contratación
- ANEXO 52. Formato Respuesta Descargos
- ANEXO 53. Formato Solicitud de Permiso
- ANEXO 54. Formato Visita Domiciliaria

- ANEXO 55. Matriz de Identificación de Cargas Criticas

Inspección de unidades de carga y de transporte de carga

En el cual se encuentran los documentos de:

- ANEXO 35. Procedimiento gestión del personal
- ANEXO 56. Procedimiento de sellos de seguridad
- ANEXO 57. Procedimiento de inspección de unidades de carga y de transporte de carga
- ANEXO 58. Formato de solicitudes de servicio, asignación y novedades del despacho
- ANEXO 59. Formato lista verificación de inspección (contenedor, remolque, vehiculo)

Manejo y control de materias primas, empaque y embalaje

En el cual se encuentran los documentos de:

- ANEXO 28. Procedimiento Control de Acceso y Seguridad Física
- ANEXO 60. Procedimiento manejo y control de materias primas y empaque
- ANEXO 61. Formato de inspección de materias primas
- ANEXO 62. Formato de inventario de material de empaque y embalaje
- ANEXO 63. Formato de registro y control de material de empaque y embalaje

Seguridad informática

En el cual se encuentran los documentos de:

- ANEXO 64. Procedimiento Seguridad Informática
- ANEXO 65. Formato inventario Tecnología informática
- ANEXO 66. Formato Mantenimiento Correctiva y Preventiva de Tecnología
- ANEXO 67. Política seguridad de la información

Sellos de seguridad

En el cual se encuentran los documentos de:

- ANEXO 56. Procedimiento de sellos de seguridad
- ANEXO 68. Formato de Acta de Destrucción de Sellos de Seguridad
- ANEXO 69. Formato de Acta de Devolución de Sellos de Seguridad
- ANEXO 70. Formato de Acta Entrega de Sellos de Seguridad

- ANEXO 71. Formato de Control de Sellos de Seguridad

Esta documentación se presentó al organismo certificador el cual dio el visto bueno de las garantías que existían en cuanto a la documentación necesaria para el cumplimiento total del control de los procesos relacionados tanto con el producto como la carga del mismo. Para el mes de Diciembre de 2021 se realizó la ceremonia de certificación de la empresa intervenida donde con este. De acuerdo al análisis documental, se completará el primer paso para la membresía BASC. A partir de ese momento, mas allá del alcance de la presente investigación, la empresa contará con un tiempo para la preparación e implementación de su sistema. Una vez cumplido el tiempo, BASC coordinará con la empresa una auditoria de seguridad en donde se verifican los estándares mínimos exigidos por BASC. Para realizar la verificación y conformidad de la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, World BASC Organization cuenta con Auditores Internacionales de certificación competentes quienes actúan como terceras partes para llevar a cabo las auditorias y verificación de la correcta implementación del SGSC BASC y sus procesos.

CONCLUSIONES

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

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

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

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa darles seguimiento a las modificaciones legales y del entorno para garantizar el cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas y poder seguir garantizando procesos controlados y autónomos para que a partir de la primera certificación, se pueda seguir dándole la importancia necesaria para no perderla y seguirla renovando de forma anual.

Asimismo, antes de iniciar el proceso de recertificación BASC, es recomendable revisar todas las generalidades, normas y reglamentos que pudieran presentarse en el año vigente, para así poder iniciar el proceso de la manera más rápida y eficiente posible y obtener los resultados positivos esperados. Es importante, además que la empresa caso de estudio participe activamente con las organizaciones en eventos de intercambio de experiencias y mantengan a todo el personal actualizado sobre la novedad de la norma.

BIBLIOGRAFÍA

- BASC Colombia. (2022) Business Alliance For Secure Commerce. Qué es el BASC.
- Bowersox , D. (2007): Administración y logística en la cadena de suministros, adquisición y fabricación Bixby. Mc Graw Hill, México.
- Bunge, M. (1959). La ciencia: su método y su filosofía. ¿Qué es la ciencia? https://users.dcc.uchile.cl/~cguierr/cursos/INV/bunge_ciencia.pdf
- Cala, A.(2005): Revista Electrónica CIVILIZAR Universidad Sergio Arboleda, Sección Finanzas.
- Canales Sectoriales (2014). Artículo: La cadena de frío en el transporte de frutas, verduras y hortalizas. Comité Expertos Fundación ICIL. <https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/127418-La-cadena-de-frio-en-el-transporte-de-frutas-verduras-y-hortalizas.html>
- Casas, J., Repullo, J. , Donado, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I), Atención Primaria, Volume 31, Issue 8, Pages 527-538, ISSN 0212-6567.
- Chase, R., Jacobs, R. & Aquilano, N. (2009). Administración de operaciones: Producción y cadena de suministros. Décima edición. McGraw-Hill. Bibliografía 71 Chen, K. y Li, R. (2005). Suppliers capability and price analysis chart. International Journal of Production Economics, 98 (3), 301-315.
- Cifuentes, D. (2019). Análisis del proceso de transición del SGCS BASC versión 4:2012 a el SGCS BASC versión 5:2017 de la Empresa Corporación Colombiana De Logística CCL S.A [Universidad Libre de Colombia. Instituto De Posgrados De Ingeniería Especialización en Gerencia De Calidad De Productos y Servicios]. Bogotá D.C. <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/17980?show=full>
- Cruz, L. & Giraldo, A. (2015). Plan Estratégico BASC Sur Occidente. [Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas]. Cali, Valle del Cauca.
- Díaz, H.; Garcia, R.; Porcell, N. (2008): Las Pymes: Costos en la cadena de abastecimientos. Revista- escuela de administración de negocios, Núm. 63, Mayo-Agosto 2008, pp. 5-21 Universidad EAN Colombia Redalyc.

- Ecca, K. (2014). Diseño e implementación del sistema de gestión en control y seguridad BASC en una empresa de seguridad privada (Tesis de pregrado no publicado en Ingeniería Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú.
- Fontalvo , T (2013). Evaluación del impacto de la certificación BASC en la productividad de las empresas de la ciudad de Barranquilla. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 16(1), 273-280. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262013000100031&lng=en&tlng=es.
- Hernández R.; Fernández, C. & Baptista, P. (2003) Metodología de la investigación, 6. ed. México D.F.: McGraw-Hill.
- ISO 9001 (2015). Artículo: ¿Cuáles son los documentos obligatorios de la norma ISO 9001 2015?. <https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2020/12/cuales-son-los-documentos-obligatorios-de-la-norma-iso-9001-2015/>
- Jordán, D. (2012). El sistema de gestión BASC y su incidencia en las importaciones de la empresa Megaprofer S.A. de la ciudad de Ambato en el año 2012. [Universidad Técnica De Ambato Facultad De Contabilidad Y Auditoría Centro De Estudios De Posgrado Maestría En Administración Financiera Y Comercio Internacional] Ambato – Ecuador 2013.
- Juran, J., Gryna, C, Richard, D. (2007). Análisis y planeación de la calidad, quinta edición.
- LaLonde, B. & Masters, J. (1994). Emerging Logistics Strategies: Blueprints for the Next Century. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 24, No. 7, pp. 35-47, 1994.
- Lambert, D., Cooper, M., Pagh, J. (1998). Supply opportunities.En: The international journal of logistics management, vol.2, p. 1.
- Norma y Estándares Internacionales BASC Versión 5 (2017). Business Alliance For Secure Commerce
- Olarte, J. (2009). Metodología para la identificación, análisis, evaluación y establecimiento de medidas de control para la administración integral de los riesgos en empresas del sector azucarero. [Universidad Autónoma de Occidente, Departamento de sistemas de producción] Santiago de Cali

Palma, K. (2015). Sistema de gestión de calidad y seguridad BASC (business alliance for secure commerce) para la certificación de un operador logístico de la empresa United Parcel Service. [Universidad Técnica De Ambato. Facultad De Ciencia E Ingeniería En Alimentos. Dirección De Posgrado Maestría En Producción Más Limpia] Ambato, Ecuador.

Porter, Anne M. (1997), one focus, one supply base. Purchasing, pp.50-59

Procolombia (2014). Logística de perecederos y cadena de frío en Colombia. Exportadores Turismo Inversión Marca País. https://procolombia.co/sites/all/modules/custom/mccann/mccann_ruta_exportador/files/06-cartilla-cadena-frio.pdf

Romero, D. (2015) . Importancia de la certificación BASC en las empresas de seguridad y vigilancia privada del sector de servicios aeroportuarios en Colombia. [Universidad Militar Nueva Granada. Facultad De Relaciones Internacionales, Estrategia Y Seguridad. Relaciones Internacionales Y Estudios Políticos]. Bogotá, D.C.

ANEXOS

- ANEXO 1. Diagnóstico inicial de Norma
- ANEXO 2. Diagnóstico inicial de Estándar
- ANEXO 3. Matriz de Requisitos Legales y normativos aplicados al sector
- ANEXO 4. Matriz Documentos de Constitución de la Empresa
- ANEXO 5. Acta de nombramiento Jefe de Seguridad
- ANEXO 6. Acta de nombramiento rep BASC de Gerencia
- ANEXO 7. Listado General de Firmas y Sellas
- ANEXO 8. Matriz de Riesgos
- ANEXO 9. Planeación Estratégica
- ANEXO 10. Procedimiento Gestión de Riesgos
- ANEXO 11. Procedimiento Requisitos Legales
- ANEXO 12. Tablero de Indicadores de Gestión
- ANEXO 13. Manual de procesos y procedimientos
- ANEXO 14. Manual de Control y seguridad
- ANEXO 15. Procedimiento de comercialización
- ANEXO 16. Formato Acuerdo de Seguridad Clientes y Proveedores no certificados BASC
- ANEXO 17. Formato Cronograma Visita Clientes y Proveedores
- ANEXO 18. Formato Encuesta Satisfacción del Cliente
- ANEXO 19. Formato PQRSSN
- ANEXO 20. Formato Selección, Evaluación y Reevaluación de Clientes y Proveedores
- ANEXO 21. Formato Verificaciones y Monitoreo de Clientes y Proveedores
- ANEXO 22. Formato Visita Cliente
- ANEXO 23. Procedimiento Compras y contrataciones

ANEXO 24. Formato Acuerdo de Seguridad Clientes y Proveedores no certificados BASC

ANEXO 25. Formato Cronograma Visita Clientes y Proveedores

ANEXO 26. Formato Selección, Evaluación y Reevaluación de Clientes y Proveedores

ANEXO 27. Formato Verificaciones y Monitoreo de Clientes y Proveedores

ANEXO 28. Procedimiento Control de Acceso y Seguridad Física

ANEXO 29. Formato Control Acceso Físico

ANEXO 30. Formato Inspecciones Locativas

ANEXO 31. Formato Reparto Situaciones Sospechosas

ANEXO 32. Formato Simulacros

ANEXO 33. Listado Maestro de Llaves

ANEXO 34. Matriz de Identificación de Áreas Críticas

ANEXO 35. Procedimiento Gestión del Personal

ANEXO 36. Formato Acta Descargos

ANEXO 37. Formato Acta Entrega del Puesto

ANEXO 38. Formato Actualización Información Funcionario

ANEXO 39. Formato Asistencia Capacitaciones

ANEXO 40. Formato Autorización Consulta Antecedentes y Centrales de Riesgo

ANEXO 41. Formato Autorización prueba alcohol y drogas

ANEXO 42. Formato Autorización Tratamiento Datos Personales

ANEXO 43. Formato Autorización Visita Domiciliaria

ANEXO 44. Formato Citación Descargos

ANEXO 45. Formato Evaluación de Competencias

ANEXO 46. Formato Inducción al Cargo

ANEXO 47. Formato Lista de chequeo personal

ANEXO 48. Formato Paz y Salvo

ANEXO 49. Formato Perfiles del Cargo

ANEXO 50. Formato Programa de Capacitación

ANEXO 51. Formato Requisitos Selección y Contratación

ANEXO 52. Formato Respuesta Descargos

ANEXO 53. Formato Solicitud de Permiso

ANEXO 54. Formato Visita Domiciliaria

ANEXO 55. Matriz de Identificación de Cargas Criticas

ANEXO 56. Procedimiento de sellos de seguridad

ANEXO 57. Procedimiento de inspección de unidades de carga y de transporte de carga

ANEXO 58. Formato de solicitudes de servicio, asignación y novedades del despacho

ANEXO 59. Formato lista verificación de inspección (contenedor, remolque, vehiculo)

ANEXO 60. Procedimiento manejo y control de materias primas y empaque

ANEXO 61. Formato de inspección de materias primas

ANEXO 62. Formato de inventario de material de empaque y embalaje

ANEXO 63. Formato de registro y control de material de empaque y embalaje

ANEXO 64. Procedimiento Seguridad Informática

ANEXO 65. Formato inventario Tecnología informática

ANEXO 66. Formato Mantenimiento Correctiva y Preventiva de Tecnología

ANEXO 67. Política seguridad de la información

ANEXO 68. Formato de Acta de Destrucción de Sellos de Seguridad

ANEXO 69. Formato de Acta de Devolución de Sellos de Seguridad

ANEXO 70. Formato de Acta Entrega de Sellos de Seguridad

ANEXO 71. Formato de Control de Sellos de Seguridad