



“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”
Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA NORMA BASC COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN, EN DOS EXPORTADORAS DE CAFÉ COLOMBIANO

Paola Andréa Echeverri Gutiérrez¹

RESUMEN

En el presente artículo se presenta un análisis de los efectos que ha tenido la implementación de la norma BASC para las empresas exportadoras de café Colombiano Alexcafe S.A.S y Villegas y Cía, ubicadas en la ciudad de Pereira. Como punto de partida se realizaron entrevistas a los Coordinadores logísticos de estas empresas y se tuvo acceso al diagnóstico inicial realizado antes de estar certificadas, posteriormente se elaboró una lista de chequeo para determinar la implementación del requisito y el estado de los métodos de control implementados para inspeccionar cada estándar, finalmente se efectuó un análisis comparativo de las compañías antes y después de estar certificadas BASC, lo que permitió determinar las fortalezas e identificar los desatinos de esta certificación.

Palabras claves: Normas BASC, comercio internacional, exportadores cafeteros, trazabilidad.

ABSTRACT

This paper presents an analysis of the effects it has had the BASC standard implementation for Colombian coffee exporters Villegas y Cia and Alexcafe S.A.S located in the city of Pereira. As a starting point, interviews were conducted logistic coordinators of these companies and had access to the initial diagnosis made before being certified, subsequently developed a checklist to determine the implementation of the requirement and the state of the control methods

¹ Magíster en Administración Económica y Financiera. Docente investigadora de Ingeniería Comercial, Universidad Libre Seccional Pereira, Colombia. Correo electrónico: paecheverri@unilibrepereira.edu.co



“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016” Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

implemented to inspect each standard, finally made a comparative analysis of the state of the companies before and after being certified BASC, allowing to determine the strengths and identify the follies of this certification.

INTRODUCCIÓN

El comercio internacional hace “referencia a las transacciones diseñadas y realizadas entre fronteras nacionales con el fin de satisfacer los objetivos de los individuos, compañías y organizaciones, estas transacciones a menudo se interrelacionan y toman forma en el comercio de importaciones y exportaciones” [1].

En una economía global, las compañías se encuentran permanentemente realizando transacciones de negocios con países en los cuales los aspectos políticos y legales en ocasiones no son muy estables, por lo cual las relaciones comerciales se encuentran bajo constante amenaza, aun más cuando fenómenos como la corrupción, la ilegalidad, el contrabando, entre otros, son latentes en algunos países, de allí que las interacciones de las actividades, así como los actores de la cadena logística (proveedor, industrias, transportador, agente de aduanas, agente de carga, operador logístico, depósitos y zonas francas, terminales y clientes) [2] que intervienen desde el primer eslabón hasta el último, en el comercio internacional, puedan verse afectados en caso de no existir un sistema ajustado para el seguimiento y control de toda la cadena de suministro. Lo anterior, hace que las empresas que quieran mantenerse en un mercado cada vez más competitivo, mitigando los riesgos a los que se encuentran expuestos, deban conducir sus esfuerzos hacia la implementación de normas BASC, las cuales se establecen como programas, normativas o regulaciones que conducen a proteger y mejorar la seguridad de toda la cadena logística.



“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”
Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

MARCO TEÓRICO

SISTEMA DE GESTIÓN

Rose, Kenneth (2008), señala que un sistema hace referencia a un grupo de cosas que trabajan juntas [3]. Productos, defectos, procesos, clientes, proveedores y algunas otras, que son únicas para situaciones específicas.

Según Barrios (2008) Gestión es el proceso mediante el cual el equipo directivo determina las acciones a seguir (planificación), de acuerdo a los objetivos institucionales, necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios demandados o necesarios, así como la forma como se realizan estas acciones (estrategias, acción) y los resultados que se lograrán [4].

Para esta investigación, se tomó el sistema en control y seguridad BASC implementado en dos exportadoras de café Colombiano, de manera tal que fue posible analizar los efectos de esta certificación. Dicho sistema se encuentra soportado en la estructura organizacional, documentación, procesos y recursos que se emplean para alcanzar los objetivos organizacionales y cumplir los requisitos exigidos por esta norma, demostrando gestión empresarial asociada con la seguridad de la cadena logística.

BASC- BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMERCE

Basc es reconocido por ser un modelo de cooperación entre diversos sectores, privado, gobiernos y entidades internacionales como la aduana de los Estados Unidos, la organización de Estados Americanos, la Cámara internacional de Comercio, entre otros, debido a sus logros en el desarrollo de una cadena logística segura. En el comercio Internacional las medidas de seguridad son primordiales para garantizar la efectividad en la operación, dichas medidas se clasifican en multilaterales y bilaterales [5], las primeras hacen referencia a International convention for the Safety of life at Sea (ISPS) y el marco de estándares para



“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016” Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

asegurar y facilitar el comercio internacional; en cuanto a las bilaterales, estas se hallan concentradas en una serie de normas de los Estados Unidos de Norteamérica, encontrándose dentro de los principales el Programa BASC, la regla de las 24 horas, la ley del bioterrorismo y el programa C-TPAT.

La Organización Mundial BASC fue constituida en 1996, como entidad sin ánimo de lucro, la cual tiene como misión facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística [6].

Esta norma es una garantía de que las empresas ejercen control y transparencia en todos sus procesos productivos, de empaque, embalaje y transporte de carga, desarrollando una adecuada trazabilidad para llevar su producto al exterior, asegurando que la carga no presenta ningún tipo de contaminación por sustancias extrañas, contrabando, drogas, narcotráfico o terrorismo durante las etapas del proceso, hasta llegar al destino final, todo esto con el fin de mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita y facilitar los procesos aduaneros.

CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA CERTIFICACIÓN

Las empresas que se certifican BASC buscan implementar un sistema de gestión en control y seguridad para el mejoramiento continuo de sus procesos, dichas organizaciones deben ser certificadas con la norma BASC versión 4 de 2012, cumpliendo tanto con la estructura de la Norma que contiene seis requisitos, dentro de los cuales se encuentran las generalidades, política de control y seguridad, planeación, implementación y operación, verificación y mejoramiento continuo del SGCS; así como los estándares BASC con 8 criterios mínimos de seguridad, entre los cuales se encuentra asociados del negocio, seguridad del contenedor y de la carga, controles de acceso físico, seguridad del personal, procedimientos de seguridad, seguridad física, seguridad en las tecnologías de la



“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016” Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

información y entretenamiento de seguridad y concientización sobre amenazas.
[7].

Tejada y Ferrández (2007), indican que la evaluación del impacto tiene como objetivo medir los resultados transcurrido cierto tiempo de la ejecución de los planes y estudiar el grado de realización alcanzado [8]. Lo que indica que dicha evaluación permite analizar los efectos que se generan en la organización, tanto en los participantes, como en el desempeño de su trabajo y en la empresa como tal, para contribuir al mejoramiento de la misma.

METODOLOGÍA

Para realizar el análisis de los efectos generados por la certificación BASC capítulo café en dos exportadoras de la ciudad de Pereira - Colombia, se utilizó un enfoque mixto, aplicando los métodos exploratorio, descriptivo y explicativo, dicha investigación se dividió en tres fases: Fase 1. Obtención del diagnóstico de las empresas antes de iniciar su proceso de implementación en esta norma, lo que permitió recolectar datos sobre las debilidades y el estado actual de estas compañías con respecto a los requisitos exigidos por la norma. Fase 2. Se aplicó una lista de chequeo, como herramienta para verificar el cumplimiento y control aplicado a los estándares de la norma. Fase 3. Se desarrolló un análisis comparativo del estado de las compañías antes y después de estar certificadas BASC, lo que brindó argumentos para determinar las fortalezas e identificar los desajustes de esta certificación.

RESULTADOS

En la tabla 1 se presenta el diagnóstico inicial realizado a la exportadora Alexcafé S.A.S antes de estar certificada BASC, dicho diagnóstico se efectuó en el año 2008 teniendo en cuenta la norma vigente para ese mismo año, versión 3, en la cual la Organización mundial BASC decidió incluir requisitos aplicables del C-TPAT.




“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”
 Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

Tabla 1. Consolidado diagnóstico SGCS BASC – Alexcafe S.A.S

CONSOLIDADO DIAGNÓSTICO SGCS BASC



EMPRESA: VILLEGAS Y CIA
 ALCANCE SGCS BASC: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ VERDE

No.	ESTÁNDARES V. 3 - 2008, ADOPCIÓN REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD C- TPAT	NO CUMPLE	EN PROCESO	CUMPLE	NO APLICA	SUMATORIA HORIZONTAL
1	REQUISITOS ASOCIADOS DEL NEGOCIO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	SEGURIDAD DEL CONTENEDOR	0,00%	80,00%	0,00%	20,00%	100,00%
3	CONTROLES DE ACCESO FISICO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	SEGURIDAD DEL PERSONAL	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	SEGURIDAD DE PROCESOS	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	100,00%
6	SEGURIDAD FISICA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMÁTICA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGCS BASC		NO CUMPLE	EN PROCESO	CUMPLE	NO APLICA	
		79,17%	18,33%	0,00%	2,50%	100,00%

Fuente: Organización mundial BASC y Villegas y Cía [9].

Este exportador inicio paralelamente la certificación BASC e ISO 9001, para la elaboración de este consolidado se realizó una lista de chequeo que consintió en determinar el porcentaje de cumplimiento con respecto a la norma, el nivel de implementación se evaluó teniendo en cuenta los parámetros: No cumple con el requisito, cumple parcialmente, cumple el 100% o no aplica; estos datos permitieron obtener el diagnóstico, indicando que este exportador no cumplía con ningún requisito exigido por la norma y solo el 18,33% se encontraba en proceso de implementación, cabe resaltar que esta organización no tenía ningún tipo de experiencia en la implementación de sistemas de gestión, lo que provocó que el resultado de no cumplir con los requisitos, fuera mayor con respecto al exportador Alexcafe S.A.S.

Del mismo modo, esta metodología fue aplicada para realizar el diagnóstico de la Empresa Alexcafe S.A.S en el año 2008, diagnóstico que arrojó como resultado un



“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”
Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

porcentaje de cumplimiento del 89%, ya que desde el año anterior tenía implementado la norma ISO 9001.

Teniendo en cuenta el hecho de que ambas empresas obtuvieron el certificado BASC y que para el año 2009 ya se encontraban certificadas, lo que indica que cumplen con los requisitos exigidos por esta norma, se busco determinar por medio de una lista de chequeo más que el nivel de cumplimiento, el estado de los métodos de control implementados para inspeccionar el estándar, tal como se evidencia en la tabla 2.

Tabla 2. Consolidado implementación SGCS BASC – Villegas y Cía

CONSOLIDADO IMPLEMENTACIÓN SGCS BASC

EMPRESA:	VILLEGAS Y CÍA
ALCANCE SGCS BASC:	TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ VERDE

CONVENCIONES PARA LOS MÉTODOS DE CONTROL HALLADOS	
MUY BUENO	Identificado, evaluado y controlado el estándar. Se realizan chequeos y/o mantenimientos periódicos. Se evidencian acciones de mejoramiento continuo debidamente documentadas
BUENO	Identificado, evaluado y controlado el estándar. Sin embargo faltan inspecciones o mantenimientos que garanticen la efectividad en los métodos de control.
FALLAS MENORES	Identificado y evaluado el estándar. No obstante las medidas de control no se encuentran totalmente implementadas.

No.	ESTÁNDARES BASC - CRITERIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD VERSIÓN 4 DE 2012	CUMPLE	MÉTODOS DE CONTROL HALLADO		
			MUY BUENO	BUENO	FALLAS MENORES
1	ASOCIADOS DEL NEGOCIO	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2	SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DE LA CARGA	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3	CONTROLES DE ACCESO FÍSICO	100,00%	80,00%	20,00%	0,00%
4	SEGURIDAD DEL PERSONAL	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
5	PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%
6	SEGURIDAD FÍSICA	100,00%	83,33%	16,67%	0,00%
7	SEGURIDAD EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
8	ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE AMENAZAS	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGCS BASC	CUMPLE	METODOS DE CONTROL		
		MUY BUENO	BUENO	FALLAS MENORES
	100,00%	64,17%	35,83%	0,00%

Fuente: Elaboración propia de los autores con base en la Organización mundial BASC



“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”
Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

El estudio evidencia que estos exportadores se encuentran cumpliendo en su totalidad los requisitos de la norma BASC, lo que los llevó a crear procedimientos y formatos que sirvieran de soportes para el desarrollo y trazabilidad de las actividades durante toda la cadena logística, así mismo en la actualidad es posible llevar un control sobre las acciones implementadas, se identificaron los cargos y los perfiles como herramienta de apoyo para el personal de la organización, por otro lado la Norma BASC llevó a la aplicación de la Norma Técnica Colombiana NTC 5254 la cual busca contribuir eficientemente en la identificación, análisis, tratamiento, comunicación y monitoreo de los riesgos del negocio [10]. Cabe resaltar que la norma vigente es la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 31000-Gestión del riesgo. [11]

Para ambas empresas los métodos de control implementados, en un porcentaje superior al 64% son muy buenos, lo que indica que los estándares de la norma se encuentran evaluados y controlados adecuadamente, se realizan chequeos periódicamente y se han implementado acciones de mejora que permiten demostrar el avance del sistema. Así mismo entre el 27% y el 35% aproximadamente se considera que los métodos de control son buenos, sin embargo faltan inspecciones o mantenimientos que garanticen su efectividad, entre los estándares que arrojaron con resultado la calificación de bueno se encuentran: controles de acceso físico, seguridad del personal, seguridad física, así como entrenamiento de seguridad y concientización sobre amenazas. Finalmente en cuanto a las fallas menores solo Alexcafe S.A.S presenta el 33.33% en la seguridad del personal, ya que carece de medidas de control que garanticen la efectividad en este ítem.

Por lo anterior es posible afirmar que debido a que estas empresas llevan certificadas alrededor de 7 años los estándares de la norma se encuentran implementados, evaluados y controlados en su mayoría, ambos sistemas de gestión en control y seguridad (SGCS) demuestran ser maduros, indicando que la



“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”
Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

labor realizada en cada uno de los procesos ha sido la adecuada, lo que se evidencia en las tendencias positivas de los estándares, así mismo estos resultados muestran el compromiso por mantener unas relaciones comerciales adecuadas con todos los actores que intervienen en la cadena de suministros, lo cual agrega valor a la empresa y que cuentan con un equipo de trabajo comprometido con el Sistema de gestión, donde se han establecido acciones de mejora.

ANÁLISIS COMPARATIVO ANTES Y DESPUÉS DE LA CERTIFICACIÓN BASC

En la tabla 3, se presenta el análisis comparativo de la situación de las dos exportadoras de café antes de encontrarse certificadas Basc y los beneficios adquiridos a nivel de documentos, procesos y desarrollo de actividades una vez obtenida la certificación.

Tabla 3. Comparativo antes y después de la certificación BASC

CERTIFICACIÓN BASC	
ANTES	DESPUES
No documentación de procedimientos	Documentación de 8 procedimientos mínimos exigidos por la Norma y los que la organización considere necesarios
Pocos o nulos formatos para evidenciar el desarrollo de actividades críticas en la cadena logística	Creación de formatos que evidencien las actividades críticas en los procesos
No existe claridad en cuanto a las responsabilidades, funciones de los cargos y tampoco hay perfiles definidos	Los niveles de autoridad se encuentran definidos, así como las responsabilidades y funciones de los cargos. Existen perfiles de cargo claramente establecidos
No se cuenta con un análisis de riesgos que permita establecer acciones para mitigar estos	identificación, análisis, tratamiento, comunicación y monitoreo de los riesgos del negocio
Poca o nula planeación en los procesos de la empresa	Realización de una adecuada planificación estratégica con el total compromiso de la alta dirección
No realización de auditorías internas y externas	Ejecución periódica de auditorías internas y externas para identificar debilidades, acciones de mejora, fortalezas, entre otros.
Pocos o nulos indicadores que permitan realizar seguimiento a los procesos de la empresa	Establecimiento de indicadores que permiten medir de forma objetiva los procesos de la empresa con el fin de respaldar las acciones
Escaso control sobre los proveedores y asociados al negocio	Control sobre los proveedores críticos que intervienen en la cadena logística, evaluando periódicamente su desempeño, así como control sobre la satisfacción del cliente
Poca participación del personal en los procesos de la empresa	Se involucra a todo el personal generando mayor compromiso, sentido de pertenencia y contribuyendo al desarrollo del mismo a través de capacitaciones, actividades, entre otros.
Poca evidencia sobre la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Documentación e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora que demuestran los avances del sistema de gestión en control y seguridad y los cambios representativos en la organización
Poca trazabilidad en los procesos	Trazabilidad en todos los procesos de la cadena logística, permitiendo conocer el histórico, la ubicación y trayectoria del producto a lo largo de toda la cadena de suministro
Sin controles de acceso físico a la organización	Implementación de medidas de seguridad para prevenir o detener el acceso de personal no autorizado

Fuente: Elaboración propia de los autores



“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”
Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

CONCLUSIONES

Los beneficios internos de las empresas certificadas BASC consisten en elaborar una mejor documentación, otorgar a los empleados mayor conocimiento sobre la seguridad tanto de las personas, física y de los sistemas informáticos, mejor comunicación e incremento de la eficiencia, así como la optimización de sus recursos al valerse de una adecuada planificación para el desarrollo de sus actividades. En general, ambas empresas consideran que esta certificación tiene un impacto positivo en el medio, así como en los procesos que desarrolla la organización, reconocen además que obtuvieron una ventaja competitiva en referencia a las empresas no certificadas, dicha norma genera un nivel de confianza superior en sus clientes y ha permitido que el número de quejas se reduzca, a lo cual contribuye que sea un sistema que involucra la trazabilidad en toda la cadena logística, de otro lado se generan cambios positivos en los trabajadores puesto que se mejoran las condiciones de seguridad y administrativas en las que estos laboran.

La norma BASC es una herramienta estratégica para la administración, la cual permite obtener resultados beneficiosos con respecto a la seguridad y mejoras en la gestión de la empresa.

La investigación identificó una debilidad en la implementación de la norma, la cual hace referencia al tiempo, puesto que este es un factor importante en cuanto a los beneficios aportados por ella, ya que en ambas empresas manifestaron que esta norma es de mayor utilidad para las compañías que se acaban de certificar que para aquellas que llevan manteniendo la certificación por más de cinco años, debido a que la tendencia es que aquello que fue fortaleza, tiende a volverse estático y transformarse en desventaja como la documentación y el papeleo, convirtiéndose en un sistema demasiado rígido que no incentiva la creatividad.



“CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016”
Multidisciplinario

21 y 22 de abril de 2016, Cortazar, Guanajuato, México

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Czinkota M, Ronkainen I, Moffett M. Negocios internacionales. Séptima edición. México: Cengage Learning Editores S.A. Mayo de 2008. P. 5
- [2] Jimenez JE, Torre E. El eslabón más débil en el comercio internacional. Revista Énfasis Logística. México y Centroamérica. Diciembre 2 de 2010.
- [3] Rose KH. Gestión de calidad de proyectos. Bogotá. Panamericana Editorial, 2008. P. 19.
- [4] Jimbo FG. Gestión, liderazgo y valores en la administración de la sección ciencias del Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo de la ciudad de Loja, durante el año académico 2010-2011. Universidad Técnica Particular de Loja. Escuela de ciencias de la Educación. Maestría en Gerencia y liderazgo educacional. 2012.
- [5] Sgut M. Efectos económicos de las nuevas medidas de protección marítima y portuaria. CEPAL. Santiago de Chile, Noviembre de 2006. P. 6.
- [6] World BASC Organization. Folleto-basc-español. 2013.
- [7] World BASC Organization. Normas y Estándares BASC versión 04-2012. 16 de julio de 2012. Cartagena, Colombia.
- [8] Tejada J, Ferrández E. La evaluación del impacto de la formación como estrategia de mejora en las organizaciones. REDIE. Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. 9, núm. 2, 2007. P.6.
- [9] World BASC Organization. Diagnostico inicial SGCS BASC V. 03 de 2008. Adopción de requisitos mínimos de seguridad C'TPAT. 2008.
- [10] Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, (2006). Norma Técnica Colombiana NTC 5254. Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia.
- [11] Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, (2011). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 31000. Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia.