



**Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales
Escuela de Mercadeo**

**Trabajo de grado para optar por el título de:
Licenciatura de Negocios Internacionales**

**Tema:
“Análisis de la implementación de la Normativa BASC
como herramienta para la optimización de los procesos
en una empresa de servicios logísticos en la
República Dominicana (2017)”**

Sustentantes:

Br. Paul Andrés Méndez Herrera	2014-1851
Br. Alfonso Sánchez Ramírez	2014-2420

**Asesor:
Simón Jiménez**

Los conceptos emitidos en el presente trabajo de investigación son de la exclusiva responsabilidad de quien(es) lo sustentan.

**Santo Domingo, D.N.
Noviembre, 2017**

**“Análisis de la implementación de la Normativa BASC
como herramienta para la optimización de los procesos
en una empresa de servicios logísticos en la
República Dominicana (2017)”**

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	I
DEDICATORIAS	VI
INTRODUCCIÓN.....	VIII

CAPITULO 1.

MARCO TEORICO Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA CASO

DE ESTUDIO.....	1
------------------------	----------

1.1	Conceptos fundamentales.....	1
1.2	Empresas de servicios logísticos	3
1.2.1	Línea Naviera	4
1.2.2	Consolidador de carga.....	5
1.2.3	Almacenes	6
1.2.4	Almacenes Generales de Depósitos.....	7
1.2.5	Almacenes de Depósito Fiscal.....	7
1.2.6	Depósitos de Consolidación de Carga.....	8
1.2.7	Depósitos de Reexportación.....	8
1.2.8	Agencia Aduanal.....	9
1.2.9	Operador Logístico	9
1.2.10	Puertos	10
1.3	Norma.....	11
1.3.1	Tipos de normas	13
1.4	Estándar.....	14
1.4.1	Tipos de Estándares	16
1.5	Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS)	17
1.6	Historia de la empresa.....	17
1.7	Misión	18
1.8	Visión.....	18
1.9	Valores	18
1.10	Política de Calidad	19
1.11	Servicios que ofrece.....	19
1.12	Certificaciones de la empresa	19

CAPITULO 2.
LA NORMATIVA BASC..... 22

2.1	Business Alliance for Secure Commerce (BASC)	22
2.1.1	Análisis FODA de la norma BASC	24
2.1.2	BASC frente a otras normas	25
2.1.3	Comparación ISO 28000 vs BASC	25
2.1.4	Comparación ISO 9001 vs BASC	27
2.2	Efectos de no contar con la certificación BASC	27
2.3	World BASC Organization	28
2.3.1	Breve Historia	28
2.3.2	Objetivo.....	31
2.3.3	Misión	31
2.3.4	Visión	31
2.3.5	Países miembros	31

CAPITULO 3.
BASC EN LA REPÚBLICA DOMINICANA..... 33

3.1	BASC Capítulo República Dominicana.....	33
3.1.1	Misión	34
3.1.2	Visión	34
3.1.3	Objetivo General	34
3.1.4	Objetivos Específicos.....	34
3.2	Empresas Fundadoras de BASC dominicana	35
3.3	Empresas certificadas BASC en la República Dominicana	36
3.4	Requisitos para certificarse BASC	41
3.5	BASC y los acuerdos con las diferentes instituciones dominicanas	43
3.5.1	Asociación de Agentes de Carga y Operadores Logísticos (ADACAM)	44
3.5.2	Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC) .	46
3.5.3	Dirección General de Aduanas (DGA)	49
3.5.4	Red Nacional de Transporte Terrestre (RNTT).....	51
3.5.5	Superintendencia de Seguridad Privada (SSP)	53

CAPITULO 4.

ANALISIS: LA NORMA BASC EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS

LOGÍSTICOS 55

4.1 Condiciones que debe tener una empresa para certificarse BASC..... 55

4.2 Beneficios adquiridos a nivel nacional e internacional al certificarse
BASC 56

4.3 La empresa antes y después de certificarse BASC 58

4.3.1 Antes de la certificación 58

4.3.2 Después de la certificación 59

4.4 Impacto de la Norma BASC en la logística y cadena de suministros .. 60

4.5 Optimización de los procesos logísticos a través de la implementación
de la Norma BASC 61

CONCLUSIÓNXII

RECOMENDACIONES XVII

FUENTES..... XVIII

ANEXOS

AGRADECIMIENTOS

Le agradezco a Dios por haberme guiado sin dejarme caer en esta maravillosa etapa que es la universidad, por permitirme conocer excelentes personas que hoy en día aprecio mucho y por darme fuerzas en momentos de debilidad.

A mis padres, Zoilo Andrés Méndez Herrera y Alba Mercedes Herrera Brea, quienes con su gran esfuerzo, empeño y dedicación me han enseñado lo que es bueno y lo que es malo, a no darme por vencido, a ser una persona de bien y por apoyarme en las decisiones correctas. Sin ustedes no sabría quien fuera yo hoy en día, gracias por todo.

A mis hermanos, Patricia Méndez y Alexander Méndez, quienes fueron y son modelos a seguir para mí, quienes me enseñan a través de sus experiencias a no cometer los mismos errores que alguna vez cometieron, gracias por ayudarme y cuidarme.

Al resto de mi familia, especialmente a mis tíos Danilo, Fátima, Sanelis y Rasellys, quienes con mucho cariño siempre estuvieron ahí para mí, aconsejándome por los senderos de la vida.

A mi compañero Alfonso Sánchez, a quien conozco prácticamente desde el comienzo de la universidad y cuya hermandad ha perdurado a través de los años, gracias por realizar este trabajo de grado conmigo.

Quiero agradecer especialmente a Penélope Quiñones, Julio Pérez, Leandro Veriguete y a Ramon Herrera, quienes nos conocimos iniciando la universidad y

hemos forjado un círculo que va más allá de la amistad, sin ustedes este período en la universidad no hubiera sido el mismo, gracias por siempre empujarme a dar lo mejor de mí, a nunca rendirme, a su apoyo, a sus chistes y a los maravillosos momentos que hemos vivido juntos tanto fuera como dentro de un salón de clases. Gracias chicos, los quiero.

Agradezco enormemente a esas personas que la universidad me dio la oportunidad de conocer, a Lisy caminero, quien sin buscar nada a cambio siempre me ayudaba en todo lo que sea posible, gracias por ayudarme a culminar este proceso, a Keylin Then, Reynaldo Tejeda, Lileany Feliz, Kimberly Veras, Elisa Mateo, gracias por todo.

La universidad fue para mí una experiencia maravillosa en la que pude aprender bastante de maestros que además de dar clases, enseñaban lecciones de vida, lo cual aprecio mucho. La universidad me regalo amigos que gracias a su amistad y esfuerzo considero como mis hermanos. En la universidad pude adquirir los conocimientos necesarios para forjarme como profesional y entrar al mundo laboral con los conocimientos necesarios. Gracias a la Universidad APEC por todo esto.

Paul Méndez

Primero a Dios porque sin su ayuda y su respaldo nada en esta tierra fuese posible, gracias por guiarme por el buen camino y por la familia y los grandes amigos que me has dado.

A mis padres, Dionis Alfonso Sánchez Carrasco y Mildred Altagracia Ramírez Méndez, por traerme a este mundo con mucho amor y con mucho cariño, por la crianza y la educación que me han dado, por sus buenos deseos y consejos tanto como padres y como amigos, por siempre estar ahí cuando los he necesitado y porque en mi corta vida nunca me ha hecho falta nada, todo lo antes ya mencionado ha venido a mi sin condiciones y a espuestas en especial todo su amor y su cariño. Debido a ustedes me he convertido en lo que soy ahora y sin su apoyo no hubiese sido posible la culminación de este proyecto.

A mis hermanos Camia María y Dionis Enmanuel porque de una forma u otra siempre están ahí para mí y forman parte importante de mi vida. A Manuel Piñeyro y a Bienvenido del Jesús Cuesta porque, aunque somos hijos de dos hermanos nunca me han faltado ni defraudado por eso yo siempre los considerare como mis hermanos.

A mis abuelos Elizardo Sánchez, que en paz descanse, Vitalina Carrasco, Nelson Ramírez y en especial a Altagracia Méndez porque a través del tiempo cado uno de ustedes puso su granito de arena en la crianza, la formación y educación de este joven.

A mi compañero Paul Méndez, primero por su amistad a través de mi recorrido por la universidad y segundo por aceptar realizar este arduo trabajo de grado, sin tu ayuda, esfuerzo y persistencia nada de esto hubiese sido posible.

También quiero agradecer a Leandro Veriguete, Julio Pérez, Penelope Quiñones, Ramón Herrera y Lileany Feliz por el círculo de hermandad que hemos formado y que sé que llegara más allá de la universidad. A Víctor Tejeda y Edily Segura por ser los mejores amigos del mundo, y a Keylin Then porque nuestra amistad, mejor dicho, hermandad, ha llegado más allá del colegio y de la universidad.

Alfonso Sánchez

DEDICATORIAS

Para mis padres, hermanos y tíos, con esfuerzo y cariño.

- Paul Méndez

Para mis padres, hermanos, primos, tíos y abuelos

- Alfonso Sánchez

INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación titulado análisis de la implementación de la Normativa BASC como herramienta para la optimización de los procesos en una empresa de servicios logísticos en la República Dominicana (2017), es muy importante debido al gran flujo de mercancías que llega a los puertos de República Dominicana desde distintos países, el incremento de las importaciones ha aumentado, recibiendo el puerto de Caucedo más de un millón de contenedores para octubre del año 2017 según la Autoridad Portuaria Dominicana. De igual manera el contrabando y los delitos realizados en los procesos logísticos también ha incrementado, como es el caso del contrabando de más de 13 millones de unidades de cigarros el cual fue incautado por la Dirección General de Aduanas (DGA) el seis de noviembre del 2017 (Noticias SIN, 2017), en la cual la empresa encargada de la nacionalización de la mercancía se encuentra con sanciones por parte de la DGA corriendo el peligro de ser suspendida. Las empresas que operan bajo la norma BASC, garantizan el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad que exhortan las instituciones del estado.

La norma BASC junto a sus estándares se encargan de que los procesos sean seguros y óptimos a la hora de hacer Asociados de Negocios y en la gestión de los procesos logísticos, disminuyendo considerablemente los riesgos de contrabando, otros fraudes que se pueden desencadenar en los procedimientos logísticos y la mejora de estos debido a los procedimientos seguros que la norma

establece. A razón de esto se decide analizar la implementación de la norma BASC en una empresa de servicios logístico determinando como la misma optimiza los procesos logísticos para un comercio seguro.

La importancia de esta investigación percibe los siguientes objetivos: analizar los pros y contras para las empresas dominicanas certificarse BASC, determinar el impacto de la Norma BASC en la logística y cadena de suministros de la empresa, identificar las condiciones que debe tener una organización para certificarse BASC, analizar el sistema de control y seguridad implementado en la norma BASC, con el fin de crear conciencia de lo importante que es contar con un certificación en seguridad para las empresas que están involucradas en el comercio internacional. Esta investigación de la misma manera recae en que las empresas nacionales de países en vías de desarrollo como la República Dominicana no toman en cuenta este tipo de certificaciones y la mejora que una certificación le pueda brindar a todos sus procesos, evitando de esta manera errores de seguridad, fraudes y contrabando.

La metodología usada en esta investigación es la documental debido a la revisión de documentos como la norma y estándares BASC para el análisis de la misma. Se realizaron entrevistas como técnicas de recopilación de información que permiten saber la situación de la empresa y la norma.

El Capítulo uno abarca los fundamentos conceptuales que funcionan de base para el entendimiento de los diferentes tipos de normas, estándares y conocer sobre el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS), de la misma manera se enfoca en los tipos de empresas que operan en la logística de la República Dominicana como son los operadores logísticos, almacenes de depósitos o puertos entre otros como agencias aduanales y líneas navieras. No obstante, se aborda el marco teórico de la empresa objeto de estudio para esta investigación.

El Capítulo dos comprende la Normativa BASC orientado a una perspectiva general analizando la norma y comparándolas con otras definiendo sus diferencias principales y a qué sector están dirigidas. Desde este punto, se aborda la World BASC Organization la cual es la institución encargada de emitir las certificaciones y supervisar a los capítulos de los distintos países miembros y el cumplimiento de la misma.

El Capítulo tres engloba todo lo relacionado al Capítulo BASC República Dominicana, indicando las empresas fundadoras y propulsoras del desarrollo de este capítulo en susodicho país, de la misma manera las empresas que se encuentran certificadas y los requisitos necesarios para poder aplicar para esta norma. En el mismo sentido se comprende las diferentes instituciones con la que el Capítulo BASC tiene acuerdos para la propulsión y desarrollo de la misma, de una manera que estas instituciones creen conciencia y una cultura de seguridad entre las empresas involucradas en los procesos logístico.

El Capítulo cuatro aborda la Norma BASC en una empresa de servicios logísticos, analizando las condiciones como su política de seguridad, estandarización de los procesos y captación de Asociados de Negocios con un perfil favorable para la organización, que debe tener una empresa para certificarse BASC. Se desarrolla los beneficios adquiridos a nivel nacional e internacional debido a la certificación. Se analiza la situación de la empresa antes y después de certificarse BASC para comprender que cambios positivos o negativos podría realizar en la organización.

CAPITULO 1.

MARCO TEORICO Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA CASO DE ESTUDIO

1.1 Conceptos fundamentales

Dado que el presente trabajo se centra en una empresa de servicios logísticos y su certificación BASC, resulta imprescindible aclarar los conceptos que se les atribuye a este campo. En primer lugar, una empresa es aquella entidad que se centra en la obtención de captar recursos económicos, esta entidad está conformada por personas, bienes materiales y financieros. Estas se clasifican en tres sectores de acuerdo con la actividad que se centren, como el sector primario el cual es la agricultura, el sector secundario el cual lo compone la industria y por último el sector terciario al cual pertenece los servicios. Según el Diccionario de Economía del autor Gustavo Hernández Mangones una empresa es una “Sociedad organizada para el desarrollo de una actividad económica y adquirir beneficios” este también la define como una “unidad económica con la intención de organizar y realizar la producción de bienes y servicios” (Mangonez, 2006, pág. 139)

El segundo concepto por aclarar es el servicio, el cual es aquel producto intangible que se le ofrece al cliente para poder satisfacer sus necesidades. En logística se puede asociar el servicio con “las funciones económicas que procrean valor y suministran beneficios a los clientes en tiempos y espacios específicos como

consecuencia de elaborar un cambio deseado (o a favor de) en el beneficiario del servicio” (Lovelock, 2004, pág. 4).

Con los conceptos de empresa y servicios aclarados, se debe indicar que logística es la gestión y/o coordinación para que las mercancías o servicios estén en el lugar convenido, en el tiempo estipulado y en condiciones óptimas, por lo tanto, la logística “es la mezcla de la administración de pedidos el inventario, el transporte, el almacenamiento, el manejo de materiales y el embalaje integrados por toda la red de una planta” (Bowersox, Donald;, 2007, pág. 4).

En cuanto a la Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales (FIAEP), la logística “es el cúmulo de competencias, gesticulación y métodos designados a predecir y abastecer los recursos necesarios que posibiliten realizar una función primordial en: tiempo, forma y al costo más pertinente en un ambiente de productividad y calidad” (Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales, 2014)

Por su parte, el Decreto 262-15 que trata sobre los Centros Logísticos en la República Dominicana la define como:

La acción que discierne todos los procedimientos imprescindible para la administración del flujo de aprovisionamiento, que concibe el almacenamiento de materias primas, bienes intermedios y productos terminados, de marea que estos estén habilitados en la cantidad apropiada, en un lugar determinado de beneficio para los operadores de la cadena productiva o de comercio, en el

momento adecuado; así como, el abastecimiento de los diferentes servicios que forman parte del flujo de acoplamiento entre los procesos. (Decreto No. 262-15, 2015)

Para una mayor comprensión de las empresas de servicios logísticos se debe profundizar en los tipos de empresas de servicios logísticos y en algunos de sus casos en sus funciones.

1.2 Empresas de servicios logísticos

Las empresas de servicios logísticos predominan en la República Dominicana, esencialmente las que se involucran con los importadores para hacer más eficiente y ágiles sus operaciones de logística y de cadena de suministros. Entre los tipos de empresas que ofrecen servicios logísticos para este tipo de clientes están las líneas navieras las cuales regularmente son las encargadas de coordinar el transporte marítimo y el manifiesto del embarque ante aduanas, de igual modo podemos encontrar agentes aduanales quienes toman el proceso de nacionalizar la mercancía del importador, las compañías transportistas encargadas de los movimientos de las mercancías y los almacenes los cuales tienen la responsabilidad de conservar las mercancías en buen estado y contabilizar las cantidades con la que cuenta el cliente. En el siguiente apartado se busca comprender mejor que realizan estas empresas y como se involucran con el cliente en los aspectos logísticos.

1.2.1 Línea Naviera

Las líneas navieras son las empresas que utilizan el medio marítimo como modo de transporte, mediante la utilización de buques que pueden ser de su propiedad o alquilados, esto con el fin de explotarlos para obtener recursos. Según el Decreto 1673-80 sobre el Reglamento de Prestaciones de Servicios de la Autoridad Portuaria Dominicana, en la sección 2, Artículo 2, define la Agencia Naviera como:

Todo sujeto físico o moral que ejerza como representante legal del buque y esté apropiadamente autorizada como tal por las Secretarías de Estado de Industria y Comercio y de Finanzas, la Dirección General de Adunas y la Autoridad Portuaria Dominicana. (Autoridad Portuaria Dominicana, 1980, pág. 6)

Las agencias navieras son las encargadas dar seguimiento, coordinar, y planear todo lo correspondiente a los buques en los cuales se encuentran la mercancía o la carga de sus clientes, siendo estas la que se “encarga de administrar todos los procesos del transporte con el determinado barco” (Jamart, 2014)

Este tipo de empresas deben proporcionar los medios como contenedores, buques y camiones para el transporte de las mercancías de sus clientes. Esta clase de empresas de igual forma debe estar certificadas mediante una norma de seguridad y calidad debido a la frecuente oportunidad de contrabando mediante el narcotráfico.

1.2.2 Consolidador de carga

El consolidador de carga es un operador cuya misión primordial es la de agrupar la mercancía de distintos exportadores para transportarla ya sea de modo terrestre, aéreo o marítimo hacia su destino, sin importar que estas tengan destinos distintos. Según el Reglamento No. 96-98 que trata sobre la Autorización para Operar como Agente Internacional de Carga y Consolidador, señala que un Consolidador de carga Internacional de Carga:

Es la entidad jurídica que alquila o arrienda al transportista objetivo un espacio definido a un precio establecido, para ser revendido a un valor mayor en el mercado de transporte internacional de carga, siendo regularmente dicho precio menor que el precio que presenta el transportista efectivo al público en general. (Reglamento No. 96-98, 1998)

Según Niurka Beato en su publicación El Agente de Carga Internacional (Consolidador o Desconsolidador) el objetivo del consolidador de carga es “coordinar, recibir, organizar y consolidar las mercancías a los distintos destinos internacionales” (Beato, 2012). Dado estos objetivos el consolidador de carga debe ser cauteloso a la hora de organizar y consolidar las cargas para no equivocarse y enviar la mercancía de un cliente hacia el destino no elegido por el exportador.

En cambio, el agente consignatario o desconsolidador quien puede ser al mismo tiempo el consolidador es el operador que se encarga de desagrupar o

desconsolidar todas las mercancías de los distintos exportadores y comunicarles a los receptores o consignatarios y a las autoridades aduanales de las mismas la llegada de carga. El Reglamento No. 96-98 de la Autorización para operar como Agente Internacional de Carga y Consolidador lo define como:

Ente jurídico que ejerce como destinatario de la carga y que tiene como objetivo enterar a las autoridades aduanales del detalle del contenido de los envíos consolidados (manifiestos de carga detallado) y que a su vez pone a orden del importador o consignatario final de la mercancía toda la documentación que permita su nacionalización. (Reglamento No. 96-98, 1998)

1.2.3 Almacenes

Los almacenes son los lugares destinados para guardar distintos tipos de mercancías destinadas hacer despachadas progresivamente o como se desee, estos lugares normalmente se encuentran preparados para tal fin, siendo el objetivo principal la seguridad y la integridad de las mercancías. Para Julio Anaya en su ejemplar Almacenes: Análisis, diseño y organización, la palabra almacén “sugiere un establecimiento específico para el almacenamiento de productos de distintas naturalezas (materiales, productos comerciales, herramientas u utillaje en general, etc.) algo similar a lo que en la lengua anglosajona se conoce como warehouse” (pág. 2).

Los almacenes en el ámbito de la logística son de distintos tipos, de los cuales se encuentran los Almacenes Generales de Depósitos, Almacenes de Depósito

fiscal, Depósitos de Consolidación de Carga y Depósitos de Reexportación. Estos son los principales y que estos sean distintos no indica que una sola localidad pueda tener dentro de su función varios tipos de almacenes. Un solo almacén puede cumplir con los requisitos necesarios para poder operar como Depósito Fiscal y/o Depósito de Reexportación.

1.2.4 Almacenes Generales de Depósitos

Este tipo de almacén es usado frecuentemente en el terreno agrícola y su función principal es aglomerar las distintas mercancías de los clientes. Estos tipos de almacenes se “responsabilizarán del cuidado y protección de los bienes que reciban en calidad de depósito, la venta de los mismos por cuenta de sus dueños, o en los casos previstos por la Ley, y la expedición de certificados de depósitos.” (Ley de Fomento Agrícola No. 6186, Art.263, 1963).

1.2.5 Almacenes de Depósito Fiscal

Estos depósitos son los encargados de almacenar la mercancía por dos periodos de 6 meses libres de impuestos, en el cual el importador solo pague el 1% del valor CIF que se refiere al costo, seguro y flete de la mercancía. De igual forma el importador deberá realizar una declaración aduanal por cada vez que este desee consumir parte de la mercancía que se encuentra en el depósito. Una característica de estos depósitos es que “las mercancías que se incorporen en los Almacenes fiscales deberán estar en depósitos aislados de las mercancías que se manipulen bajo el régimen de los Almacenes Generales de Depósito.” (Aduanas, 1973)

1.2.6 Depósitos de Consolidación de Carga

Los almacenes de depósitos de consolidación de carga están destinados a agrupar y unir dentro de espacios de contenedores, naves aéreas, ferrocarriles o camiones, para transportarlo hacia un mismo destino. El Reglamento No. 48-99 para la Operación de Depósitos de Consolidación de Cargas lo define como:

Los establecimientos o localidades cerradas pertenecientes a entidades jurídicas, las cuales estarán bajo la vigilancia y control de la Dirección General de Aduanas y la Autoridad Portuaria Dominicana, y donde las mercancías pueden ser almacenadas sin el desembolso previo de los derechos, tasas e impuestos a la importación exportación y reexportación. (Reglamento No. 48-99 para la Operación de Consolidación de Cargas, 1999)

1.2.7 Depósitos de Reexportación.

Estos son los depósitos destinados a que las mercancías que se encuentran dentro de este sean solamente extraídas para su reexportación, este tipo de almacén no permite ningún tipo de modificación a los productos. En el artículo 1 del Decreto No. 106-96 que instaura el Reglamento de los Depósitos para la Reexportación de Mercancías indica que estos depósitos deben estar bajo la vigilancia y control de la Dirección General de Aduanas y de la Autoridad Portuaria, de igual forma presenta que la mercadería podrá permanecer un tiempo específico sin pagar los derechos arancelarios.

1.2.8 Agencia Aduanal

La agencia aduanal o agente aduanal es el encargado de representar al importador y/o exportador frente a la Aduana y de nacionalizar las mercancías de los importadores, mediante una serie de procesos en coordinación con La Dirección General de Aduanas, estos se pueden involucrar desde la llegada del buque al puerto hasta el despacho de las mercancías que se encuentren en un almacén o puerto. En la República Dominicana estos deben estar certificados mediante la Dirección General de Aduanas, con la licencia de Agente Aduanal.

1.2.9 Operador Logístico

En la República Dominicana con el crecimiento constante de las operaciones logísticas y la llegada de empresas multinacionales y el desarrollo de las nacionales que necesitan subcontratar algunas de estas operaciones, las empresas de servicios logísticos han evolucionado adaptando varias funciones como almacenaje, transporte, importación y las operaciones aduanales a sus procesos, a empresas que tienen estas características se le denomina operador logístico. Este término es definido por el Centro Español de Logística (CEL) como la “organización que lleva a cabo la planificación, implementación y el control del flujo físico a través de la cadena de suministro” (2016).

El operador logístico según el glosario de término de la World BASC Organization, lo conceptualiza como:

La empresa que por requerimiento de su cliente esquematiza los procesos de una o varias etapas de su cadena de suministro (aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e, incluso, ciertas actividades del proceso productivo), organiza, gestiona y controla dichas operaciones manejando para ello infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de información, propios o ajenos, indistintamente de que brinde o no los servicios con medios propios o subcontractados. En este sentido, el operador logístico replica directamente ante su cliente de los bienes y de los servicios complementarios acordados en relación con éstos y es su interlocutor directo entre su cliente y el receptor de los bienes. (World BASC Organization, 2012)

Para Juan Antonio Marco, Máster en Dirección Logística y Cadena de Suministro, el objetivo básico de los operadores logísticos “es lograr que se muevan y almacenen, de manera eficiente y a lo largo de toda la cadena de suministro, las mercancías y/o productos que utiliza y vende su organización cliente” (Marco, 2016)

En la República Dominicana el operador logístico ha tenido gran aceptación, siendo las empresas líderes en el sector logístico y en este renglón, Marítima Dominicana, Caribe Trans, Yobel SCM Logistics, E.T Heinsen y Frederic Schad.

1.2.10 Puertos

Los puertos son aquellos espacios destinados al movimiento de mercancías y personas, estos están conectados al mar y tienen gran importancia en el comercio internacional. El centro de innovación logística e investigación lo define como:

Significativas interfaces dentro de la cadena de suministros que enlaza al transporte marítimo y terrestre con las demás partes de distribución de carga como lo son la entrada de productos, mercancías y pasajeros a un país, así como también son la puerta de salida para todas las exportaciones hacia los mercados internacionales. (GEORGIA TECH Panama Logistics Innovation & Research Center , 2016)

1.3 Norma

Para empezar a hablar sobre la Norma BASC, se debe conceptualizar primero el significado de norma. “Una norma es un condigo que debe ser respetado y que permite adaptar ciertas conductas o actividades” (Porto, 2009). De igual forma las normas son, “alianzas documentadas que contienen determinaciones técnicas y otros principios precisos para su uso congruente como reglas, directrices o definiciones, con el objetivo de asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios sean apropiados a su fin” (Interantional Organization for Standardization (ISO), 1996). Del mismo modo podemos decir que una norma es la regla o un grupo de reglas, una ley, una pauta o un principio que es impuesto, debe ser adoptado y seguido para llevar a cabo de forma correcta un acto, o también para indicar, encaminar o adecuar la conducta o las prácticas de los individuos.

Es la sabiduría expuesta por aquellas personas competentes en su área y conocedoras de las necesidades de las organizaciones a las que representan. Por ejemplo, productores y vendedores, suplidores y clientes y usuarios o reguladores.

Las normas nos ayudan a alcanzar el equilibrio y la paz en la sociedad. Si las personas cumplieran de forma ética sus quehaceres de vida, sin posibilidad de violar cualquier tipo de regla, las demás no serían imprescindibles. No obstante, las desigualdades en las concepciones morales del individuo, y aún la violación voluntaria de ellas, distinguiendo que su comportamiento está mal, por realizar un deterioro a la sociedad, incitaron la aparición del resto de las normas.

Las normas abarcan un repertorio amplio de tópicos, desde la construcción hasta la tecnología de punta, desde como colocar la energía eléctrica en una empresa hasta las medidas sanitarias y de seguridad. Pueden ser muy específicas, como en el caso de un tipo concreto de producto, o más generales, como prácticas de gestión.

El fin de una norma es suplir un trasfondo de confianza para que las personas puedan compartir las mismas expectativas respecto a un producto o servicio.

En la tecnología y la industria, una norma es la técnica, la manera o el estándar, al que se acomoda un trabajo, una tarea o un proceso. Asimismo, es la regla que establece el tamaño, forma y otras cualidades que debe tener una cosa, y en este caso en particular, un producto industrial para asegurar que haya un equilibrio socioeconómico en el mercado. Este tipo de normas en especial son hechas, constituidas y aprobadas por un grupo de instituciones internacionales competentes en un proceso llamado normalización o estandarización.

1.3.1 Tipos de normas

De acuerdo de la institución que las emita, hacia quién deban respetarse, el responsable de amedrentar por incumplimiento, hacia quiénes van orientadas y quienes deben acatarlas, las normas varían dentro de los siguientes tipos:

Normas sociales: son normas con bases a partir de una serie de prácticas, costumbres, y modas que se mantienen en una sociedad en específico y de frente a la cual los sujetos deben replicar con su cumplimiento. Emergen de forma inconsciente tras la repetición de diversas costumbres a lo largo del tiempo, pero no por esto no son tomadas por el individuo, a quien se le imponen, como no obligatorias. En caso de que un miembro de la sociedad que se espera que las respete y no lo haga, puede ser ásperamente amedrentado con el rechazo. (Ceballos, 2017)

Normas religiosas: estas normas provienen de Dios, que es el que las orienta a todos los sujetos sobre la faz de la tierra, quienes debemos responder ante él con su cumplimiento. En caso de no acatar las normas divinas tal y como están establecidas, el individuo será castigado. (Ceballos, 2017)

Normas morales: en el caso particular de estas normas a diferencia de las ya antes mencionadas, no son ejecutadas por nadie más que por el propio sujeto, por esta razón es que están dirigidas a sí mismo y responden a la propia conciencia. En ocasión de no ser cumplidas por el individuo, este será sancionado con su propio desasosiego. (Ceballos, 2017)

Normas jurídicas: estas leyes son realizadas y reguladas por el poder legislativo y son presididas para todos los integrantes de una congregación política en particular. La persona debe responder ante el órgano legislativo, en caso de su incumplimiento, ante un tribunal y será castigado con aquello que dictamine la ley. (Ceballos, 2017)

Las que son establecidas sin importar el ente que las cumple, son conocidas como heterónomas, y puede ser el uso y costumbres predeterminados por una sociedad, como alimentarse con cubiertos, o saludar cuando se llega a un lugar, y quienes no las implementan son susceptibles a obtener el rechazo del cuerpo social que integran. También están las religiosas, determinadas mediante las iglesias o las comunidades religiosas a la que el sujeto corresponde, como el que se dirige a misa los Domingos, y la que por falta de obediencia puede recibir una pena luego de la muerte; o las normas de calidad, que deben implementarse y cumplir para la elaboración de un producto, las normas jurídicas, también llamadas leyes, que son reguladas, fijadas e impuestas por el estado, para regular la conducta social en miras al bien común y que poseen una sanción de cumplimiento efectivo, como una multa, inhabilitación o prisión.

1.4 Estándar

El vocablo estándar obtiene su origen etimológico en el término inglés standard. La concepción de esta palabra se utiliza para mencionar a aquello que puede tomarse como idea, patrón o modelo (Pérez, 2017). De acuerdo con el diccionario

de la Real Academia de Lengua Española lo define como “Que funciona como norma, tipo, patrón, referencia o modelo por ser corriente, de serie” (Real Academia de Lengua Española, 2016).

Se puede comprender también que son construcciones culturales, llevadas a cabo por quienes poseen cierta autoridad ética, técnica, teórica o científica, que brindan confianza en el diario vivir, pues sirven de guía y como forma de evaluar lo producido para realizar sobre ello un juicio de valor.

Los estándares son primordiales para concebir y sustentar un mercado competitivo entre las empresas productoras y para garantizar la interoperabilidad local y fuera de las fronteras de los países, de la tecnología, de los procesos y los datos de telecomunicaciones. Sirven para proveer directrices a los fabricantes, agencias de gobierno, vendedores y otros suplidores de servicios.

Por ejemplo, Los estándares web, son especialmente técnicas que regulan la buena función de la World Wide Web. Las páginas, por tal razón, es necesario respetar los estándares para que resulten accesibles e incorporarse con notoriedad a la red. Las normas de calidad ISO, para indicar otro ejemplo, conforma un estándar que autentifica las facultades de un producto. Si un producto está avalado por una norma ISO los compradores tienen una garantía en cuanto a las medidas de calidad ejercidas por la empresa para con ese producto en particular.

1.4.1 Tipos de Estándares

Los estándares son clasificables en tres categorías: de facto (“de hecho” o “por convención”), de jure (“por ley” o “por regulación”) y de acuerdo.

Los estándares de facto se subdividen en dos tipos: propietario y no propietario.

Los estándares de propietario son los que se originan mediante organización comercial como principio para correcto funcionamiento de sus productos.

Se denomina de propietario debido a que es propiedad de la compañía que los inventó. Estos estándares se denominan igualmente estándares cerrados, por el hecho de que estos cierran o retardan las comunicaciones entre sistemas producidos por distintos vendedores. Para Patiño (2016) Los estándares no propietarios son los que al principio son originalmente desarrollados por comités o grupos que los han trasladado al poder público; de igual manera se denominan estándares abiertos en función de que inician las comunicaciones entre distintos sistemas. (Fundamentos de redes)

Los estándares de jure son los que han sido legislados por una institución reconocida oficialmente. Los estándares que no han sido competentes por un organismo reconocido, pero han sido aptos como estándares por su amplio uso son estándares de facto. Los estándares de facto suelen ser determinados frecuentemente por fabricantes, los cuales quieren puntualizar la funcionalidad de un nuevo producto de tecnología. (Patiño, 2016)

Los estándares de acuerdo son los que se encuentran establecidos por pacto, convenio o alianza entre manufactureros, usuarios, proveedores entre otros. (Patiño, 2016)

1.5 Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS)

Para que las empresas logren que los procedimientos y la seguridad de los mismos puedan fluir de la manera más adecuada, evitando errores y garantizando la satisfacción del cliente, recurren a lo que se denomina Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS), definido por la norma BASC en su glosario de términos como aquella estructura de seguridad orientada a los procedimientos, fundamentándose en la gestión de riesgos de la cadena de suministros y dirigida a la mejora continua, lo cual permite al cumplimiento de los objetivos de la empresa. (World BASC Organization, 2012)

Para (Lamboglia M. , 2014) un Sistema de Gestión es un conglomerado de fases en un proceso continuo, el cual capacita trabajar en función a una idea hasta obtener avances y su continuidad.

1.6 Historia de la empresa

DASH Logistics es un proveedor de logística de servicio completo con sede en Santo Domingo, República Dominicana. Fundada como una agencia de buques de vapor y compañía de estiba en 1922, la organización se ha convertido en un proveedor de vanguardia de la cadena de suministro para sus clientes. Su

certificación ISO 9001 y una ideología de gestión que mezcla el interés constante a los KPIs, la mejora tecnológica y de procesos y una comunicación personal con los clientes y proveedores que garantizan a sus clientes una cadena de suministro fiable con información paso a paso que necesitan.

Desde sus orígenes, la firma amplió sus operaciones a todos los puertos del territorio dominicano y extendió sus actividades para introducir operaciones de terminales, remolque de puertos, instalaciones de servicio y reparación e incursiones en tierra para pasajeros de cruceros. DASH Logistics propone servicios integrados de logística que acoplan la carga aérea, transporte y distribución, almacenamiento, servicios de valor agregado, logística y consultoría de almacén, salvamento, levantamiento de cargas, topografía, inspección de embarcaciones y servicios jurídicos marítimos.

1.7 Misión

Los productos de sus clientes siempre disponibles en el punto de venta.

1.8 Visión

Ser el proveedor logístico de elección en la ruta al mercado

1.9 Valores

- Compromiso
- Innovación
- Responsabilidad

- Honestidad
- Integridad

1.10 Política de Calidad

DASH Logistics evalúa las actividades de sus clientes para la mejora continua de sus procesos, tecnología y recursos humanos para asegurar su completa satisfacción y cumplir con sus requisitos y estándares.

1.11 Servicios que ofrece

DASH Logistics es una organización de servicios logísticos que ofrece a sus clientes los servicios de transporte y distribución de mercancías, almacenaje tanto depósito fiscal como depósito logístico, con funciones de re etiquetado y empaque, importación y exportación y aduanas tanto marítimas como aéreas. Dando de esta manera un servicio de logística completo en el cual el cliente puede dejar a cargo su cadena de suministro.

1.12 Certificaciones de la empresa

DASH Logistics cuenta con varias certificaciones que ha logrado obtener a través de los años como Operador Económico Autorizado (OEA) el cual es un programa realizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para garantizar y asegurar un comercio internacional seguro, el Ministerio de Hacienda de El Salvador lo define como:

Aquel actor involucrado en la cadena logística y que desarrolla una actividad dentro de ésta, aplicando buenas prácticas, evaluando y administrando los riesgos, con medidas de seguridad que minimicen la posibilidad que sus cargas vayan a ser contaminadas con algún tipo de actos que pongan en peligro su reputación, su imagen, su calidad de cliente de bajo riesgo ante la Autoridad Aduanera y las demás autoridades que ejercen controles en las operaciones de comercio exterior. (Ministerio de Hacienda Gobierno de El Salvador)

El Operador Económico Autorizado en la República Dominicana se encuentra establecido mediante el Decreto No. 144-12 indicando en el Artículo 2 que “La misión del Operador Económico Autorizado, es asegurar la seguridad en la cadena logística y coadyuvar con la agilización de las operaciones de comercio internacional” (Decreto 144-12, 2012).

Entre los beneficios que se pueden adquirir como Operador Económico Autorizado (OEA), están la generación de confianza ante el Estado y los clientes, garantizar procesos logísticos seguros, rapidez para el despacho de contenedores en los puertos debido a la credulidad que lo otorga la certificación.

Igualmente se encuentran certificados como Alianza Empresarial para el Comercio Seguro por sus siglas en inglés (BASC), tema central y objetivo de estudio de la presente investigación, de la cual se estará profundizando en capítulos continuos.

Otra certificación con la que cuenta la empresa es ISO 9001, que indica la calidad en los productos y enfoque hacia el cliente, esto dado que:

La Norma ISO 9001 establece los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad adaptables a las organizaciones que necesiten demostrar su capacidad para proveer productos que cumplan los requerimientos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es incrementar la satisfacción del cliente. (Organización Internacional de Normalización (ISO), 2005)

CAPITULO 2.

LA NORMATIVA BASC

2.1 Business Alliance for Secure Commerce (BASC)

BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza de empresas globales que promueve un intercambio comercial seguro en cooperación con instituciones gubernamentales y entidades internacionales. Está constituida como una organización sin ánimo de lucro, con la denominación “World BASC Organization” bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América (WBO, 2016)

Según la World BASC Organization se puede decir que:

BASC está diseñada de forma tal que pueda ser usada por organizaciones de todos los tamaños, sin importar la actividad comercial que realicen, con esto se garantiza la seguridad en la cadena de suministros y las actividades alusivas al comercio transfronterizo, determinando el impacto que ocasiona la seguridad de las empresas con la certificación y como la misma realiza los cambios necesarios en las organizaciones. (World BASC Organization , 2012)

Los estándares BASC cumplen con los requisitos de otras iniciativas reconocidas. Como, por ejemplo: Ser una empresa o una persona que participa activamente en actividades de logística, producción o servicio relacionadas con el comercio exterior o los servicios, cada compañía debe estar legalmente establecida y tener

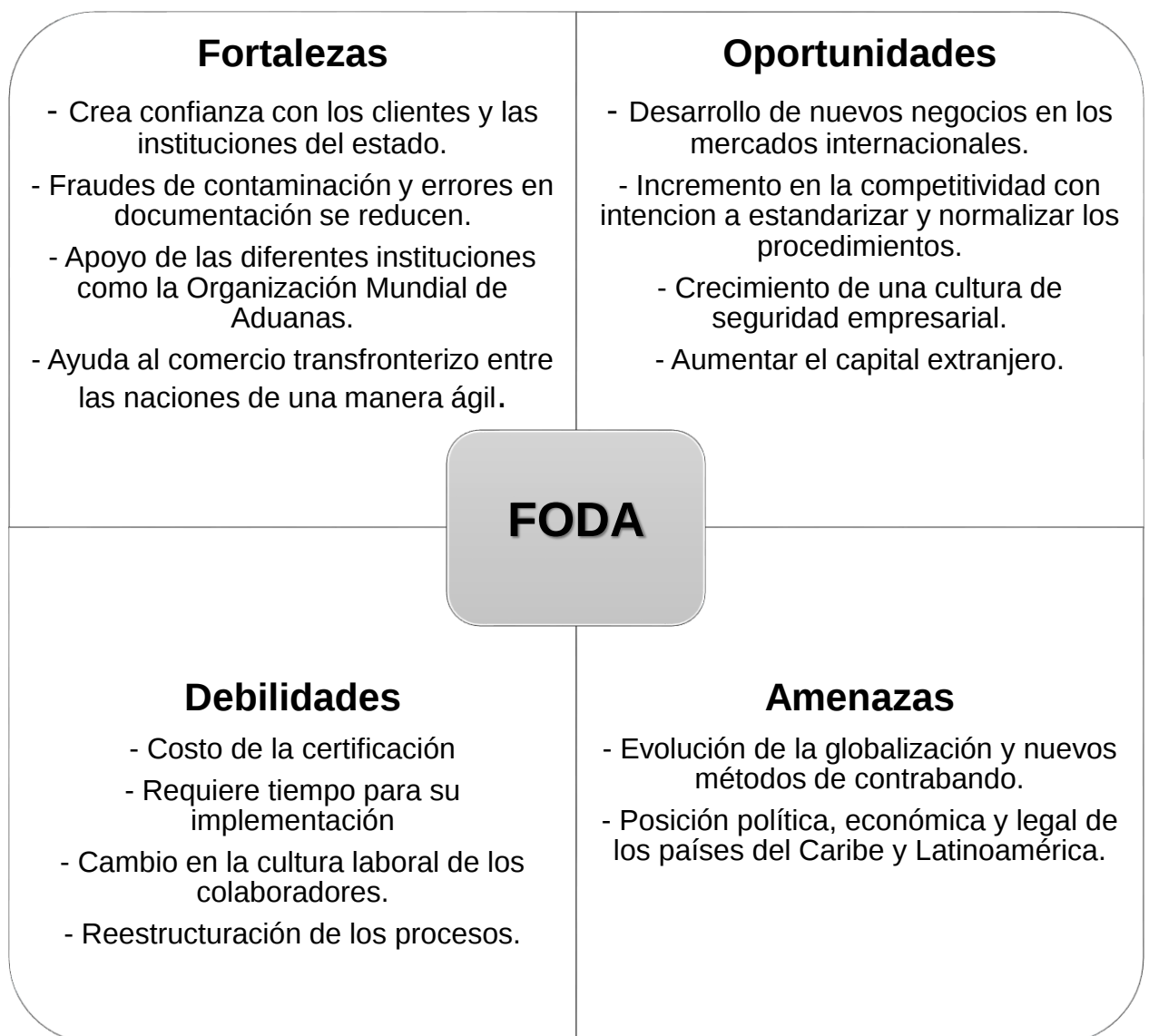
actividades comerciales en el país, así como en el extranjero, que permitan la validación de la integridad de la empresa y sus socios y directores. Además, la compañía no debe tener antecedentes penales ni ser considerada por ninguna autoridad local o internacional como una persona sospechosa o que tenga dudosa reputación legal o criminal y por último cumplir con el proceso de registro aprobado por cada capítulo de acuerdo con el procedimiento establecido por la OMB.

Entre los beneficios que representa para las empresas suscribirse a esta norma internacional se encuentran estar certificados por el Sistema de Gestión en Control y Seguridad, tener a su disposición los auditores correspondientes para la implementación del SGCS, representatividad y facilitación de contactos ante las autoridades relacionadas al intercambio comercial global, mayor confianza por parte de las autoridades, reducción de los costos y los riesgos que son intrínsecos del control a sus procedimientos, el traspaso de sabidurías y experiencias en seguridad de la cadena de abastecimiento, cursos de capacitación y entrenamiento, tarifas preferenciales para la participación en eventos de WBO.

La norma también ofrece beneficios para las aduanas, como por ejemplo crear mayor conciencia en el comercio exterior, de la seguridad de las compañías y de las políticas y procesos operativos, la implementación de mejoras los perfiles de riesgo al identificar los intercambios comerciales considerados riesgosos al mejorar la seguridad sobre estos, maximiza los recursos de la aduana y asegura el flujo eficiente del comercio sin disminuir los controles.

Por último, los beneficios para los países son eludir de forma más eficiente el fraude aduanero, contrabando, terrorismo, tráfico ilegal de estupefacientes y el desvío de productos químicos precursores de estupefacientes y facilitar el intercambio comercial entre las naciones de una manera ágil y segura.

2.1.1 Análisis FODA de la norma BASC



2.1.2 BASC frente a otras normas

Al poder observar las características de la norma BASC se decide realizar una comparación con otras normas como son la ISO 28000 y lo ISO 9001, normas reconocidas a nivel mundial y de gran valor a la hora de comparaciones. La primera de estas se encarga de la seguridad en la cadena de abastecimiento mientras que la segunda se encarga de la calidad de los productos.

2.1.3 Comparación ISO 28000 vs BASC

El siguiente cuadro representa la comparación entre la Norma ISO 28000 y la Norma BASC. ISO 28000 es la primera norma orientada en asegurar la cadena de abasto, esta norma fue inaugurada en el 2007 con el objetivo de brindar un marco de buenas prácticas para disminuir el riesgo para las personas y las cargas en la cadena de suministros.

ISO 28000	BASC
Proporciona un enfoque coherente entre todos los proveedores dentro de una cadena de suministros	Incita al comercio entre proveedores certificados BASC para mayor seguridad en la cadena de suministros
Gestión del riesgo al evaluar los riesgos de seguridad proporcionando controles y atenuantes para gestionar las amenazas e impactos potenciales de seguridad	Implementa un sistema de gestión, control y seguridad para el mejoramiento continuo de los estándares de seguridad aplicados en las empresas
Confianza al probar la existencia de un sistema fuerte y de la gestión de la cadena	Alianza con el sector privado y las Aduanas del mundo como la de Estados Unidos generando de esta forma confianza
Valor agregado y diferencial para la organización en las operaciones o actividades industriales o comerciales	Facilita el camino para la certificación Operador Económico Autorizado (OEA)

Cumple los estándares C-TPAT	Cumple los estándares C-TPAT
Norma más conocida y fuerte a nivel mundial	Norma basado en Sistemas ISO
Capacidad de integrarse a otras normas ISO	Norma aislada con necesidad de base documental equivalente a otros sistemas de gestión.
Cultura orientada a la prevención de riesgos	Cultura orientada a la prevención de seguridad en las operaciones de comercio exterior

Cuadro elaborado por los sustentantes.

Como se puede observar en el cuadro anterior ambas normas proporcionan mecanismos de prevención de los riesgos, la confianza brindada por ambas normas es diferente debido a que la confianza de la ISO 28000 recae en la misma institución por el trayecto de la misma con otras normas como ISO 9001 o ISO 14001, mientras que en BASC brinda una confianza automática al estar diferentes instituciones en el desarrollo de la misma como la aduanas de Estados Unidos y el sector privado, entre la ventaja que obtiene BASC sobre la norma ISO 28000 es que la primera facilita y abre el camino hacia la certificación Operador Económico Autorizado (OEA), una desventaja de BASC es que no es una norma muy adaptable con otras como es la ISO. Ambas cumplen los estándares C-TPAT lo cual es necesario para poder entrar a los Estados Unidos.

2.1.4 Comparación ISO 9001 vs BASC

La siguiente comparación es entre la norma ISO 9001 y la BASC. La norma ISO 9001 es una norma internacional la cual se concentra en la satisfacción del cliente y en brindar productos y servicios con el objetivo de cumplir los estándares internos y externos de la organización.

ISO 9001	BASC
Norma orientada al cliente y al producto	Norma orientada a los procesos y la integridad del producto
Adaptable a todas las empresas	Solo para empresas de la cadena de comercio o servicios claves
Norma general	Norma general y estándar específico dependiendo el tipo de empresa
Auditorias cada 3 años	Auditorias de certificación y recertificación anuales
Entes acreditadores son empresas privadas	Organización sin fines de lucro

Cuadro elaborado por los sustentantes

2.2 Efectos de no contar con la certificación BASC

Los efectos más destacados en una nación, institución y organización que no cuentan con una certificación de seguridad como BASC y que participan en el comercio internacional tienden a ser afectados con el narcotráfico o contrabando, en algunos casos hasta de terrorismo, perjudicando la seguridad interna de estos actores a mediano y largo plazo. Estos factores conllevan al aumento de la criminalidad y la ausencia de inversiones extranjeras según un estudio realizado por la OEA.

Dado un estadístico realizado en el 2010 por BASC informa que la República Dominicana representa tan solo el 1% a nivel internacional de compañías que se encuentran certificadas, lo que indica que el país cuenta con un bajo nivel de seguridad en su cadena logística a nivel internacional, lo que puede causar mayores intentos de fraude vandálico y narcotráfico.

2.3 World BASC Organization

Es una organización bajo el mando del sector empresarial cuya misión es instituir una cultura de seguridad en los negocios transfronterizos mediante el establecimiento y administración de estándares y procesos internacionales de seguridad aplicados a la cadena logística internacional. (Terrero, 2017)

2.3.1 Breve Historia

La creación de BASC se remonta a 1996 cuando una empresa Norteamericana decidió presentar la propuesta ante el Comisionado del Servicio de Aduana de los Estados Unidos en San Diego, California, con el propósito de implementar mecanismos y procedimientos que ayudaran a evitar ser utilizados por organizaciones ilícitas para el transporte de narcóticos, y buscar poner fin a una larga lista de experiencias con robos y cargamentos contaminados de empresas de todos los sectores, y como una forma de complementar y fortalecer los programas Carrier Initiative Program CIP y Land Border Initiative Program LBCIP, tomando la iniciativa de cambiar la mentalidad hacia la implementación de medidas preventivas más que represivas, en lo que concierne a las empresas

productoras. Con el objetivo de contar con un ente internacional que velara por el funcionamiento y credibilidad del programa a nivel global, en el año 2002 se constituyó en el estado de Delaware la WORLD BASC ORGANIZATION - WBO como una entidad sin ánimo de lucro con la misión de facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio en asociación con administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales. Generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio internacional y sectores relacionados.

El BASC evolucionó hacia la integridad de la Cadena Logística del Comercio y ha sido reconocido como un instrumento integrador entre empresarios, gobiernos, aduanas y organismos internacionales. BASC se ha consolidado como modelo mundial de los programas de cooperación, gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial, aduanas, gobiernos y organismos internacionales que lograron fomentar procesos y controles seguros. (WBO, 2016)

En el siguiente cuadro se puede apreciar la historia de BASC de una manera resumida desde el 1996 año donde inicio todo hasta el año 2009-2010 donde se comienza a utilizar los marcos de estándares BASC como plataforma para la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA).

Resumen histórico BASC									
1996	1997	1998	1999-00	2001	2002	2003-04	2005	2008	2009-10
Programa BASC 7 compañías 1 terminal marítimo	Plan Piloto suramerica Iniciación Capítulos	1era Firma Oficial Constitución BASC Cartagena	Expansión Capítulos Suramerica	1er Congreso Mundial BASC y 1er Acuerdo Internacional	Constitución WBO, 1era Planeación Estratégica Cumbre Mundial	Ampliación Acuerdos Expansion Países, Fortalecimiento Interno y 2da Planeación Estratégica	Nueva Imagen Corporativa WBO y Plataforma para FrameWork of Standard	Estandares BASC version 3; Adopción de los requisitos minimos de seguridad C-TPAT	Plan Piloto para la implementación Marco de Estándares Operador Económico Autorizado, "BASC, su plataforma para el OEA"
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos WBO, 2016									

2.3.2 Objetivo

Promover y apoyar el desarrollo y ejecución de actividades que se dedican a la prevención del contrabando de mercancías, narcóticos y terrorismo a través del comercio legítimo. (Terrero, 2017)

2.3.3 Misión

Establecer una cultura de seguridad por medio de la cadena de abastecimiento a través la constitución de sistemas de gestión e instrumentos aplicables a los negocios transfronterizos y sectores relacionados. (Terrero, 2017)

2.3.4 Visión

World BASC Organization se convierte en el 2017 en una organización internacional alusiva al intercambio comercial seguro, como resultado de la fiabilidad de sus asociados y de las relaciones estratégicas que se van estableciendo, lo que produce la sostenibilidad en el comercio transfronterizo en beneficio de la sociedad. (Terrero, 2017)

2.3.5 Países miembros

Forman World BASC Organización los BASC Nacionales y Capítulos Regionales que estén avalados por WBO y que cumplan con las políticas establecidas por la misma. Actualmente hacen parte los siguientes países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. (WBO, 2016)

También tienen participación en la norma empresas de la cadena logística internacional, como pueden ser empresas asociadas, personas jurídicas que participen activamente en la logística o actividades productivas o de comercio exterior, de prestación de servicios, actividades complementarias o conexas al comercio exterior. Por ejemplo, exportadores, líneas navieras, sociedades de intermediación aduanera, almacenadoras, empresas de seguridad, administradoras de aduanas, operadores marítimos, importadores y consolidadores de carga.

Del mismo modo el sector público tiene participación en Administraciones de Aduanas y Organismos de control Internacionales, como por ejemplo Administraciones de Aduanas de los Estados Unidos, México, Francia, España, Italia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Argentina, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Panamá, Departamentos de control Antinarcóticos, Autoridades Portuarias, entre otros.

Por ultimo entre las asociaciones y organismos internacionales podemos mencionar las siguientes: Organización Mundial de Aduanas , Organización de los Estados Americanos (OEA / CICAD) , Asociación Americana de Exportadores e Importadores (AAEI), Maritime Security Council-MSC (Concejo de Seguridad Marítima) , Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), Cámara de Comercio Internacional, Cámaras Americanas de Comercio, Asociación Latinoamericana de Logística y Cross-Border Research Institute.

CAPITULO 3.

BASC EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

3.1 BASC Capítulo República Dominicana

BASC se compone por capítulos regionales para coordinar mejor sus procesos de adaptación e implementación en los países. En el capítulo de BASC dominicana el objetivo principal es “motivar a sus asociados al desarrollo y ejecución de medidas preventivas con orientación a evitar el contrabando de mercaderías y narcóticos por medio del intercambio comercial legítimo” (BASC, Capítulo República Dominicana, 2017), siendo un programa de voluntariado constituido para fomentar y promocionar la crecida de modelos de seguridad de confianza y velar para que el los exportadores e importadores dominicanos sientan protección. Esta asociación está encaminada por la empresa privada, con el amparo de la Aduana de los Estados Unidos.

Todos los Capítulos BASC deben regirse y constituirse necesariamente por las leyes del país en donde se encuentran establecidos. BASC dominicana es creada en octubre del 2003, con el sustento de 52 adeptos y asociaciones fundadoras (BASC, Capítulo República Dominicana, 2017). Este capítulo de BASC se encuentra certificada por la Organización Mundial BASC (OMB). Desde sus orígenes “BASC trabaja en función de reforzar los procedimientos de control y seguridad que realizan los encargados de las distintas etapas de la cadena global

de suministro, con el fin de desarrollar las actividades del comercio transfronterizo.” (BASC, Capítulo República Dominicana, 2017)

3.1.1 Misión

Generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio internacional y sectores relacionados. (BASC, Capítulo República Dominicana, 2017)

3.1.2 Visión

World BASC Organization es en el año 2017 un referente internacional de comercio seguro, producto de la confiabilidad de sus asociados y de las alianzas estratégicas establecidas, lo que permite la sostenibilidad del comercio en beneficio de la sociedad. (BASC, Capítulo República Dominicana, 2017)

3.1.3 Objetivo General

Promover el Comercio Internacional seguro. (BASC, Capítulo República Dominicana, 2017)

3.1.4 Objetivos Específicos

- Incentivar una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional
- Establecer y administrar el sistema de gestión en control y seguridad de la cadena logística

- Trabajar en coordinación con los gobiernos y organizaciones
- Fomentar alianzas estratégicas
- Generar confianza y credibilidad entre empresas y gobiernos
- Fortalecer cooperación entre el sector privado y gobierno

3.2 Empresas Fundadoras de BASC dominicana

El siguiente cuadro muestra las empresas que dieron la iniciativa para el desarrollo de la norma BASC en la República Dominicana, dentro de estas empresas se encuentran grandes compañías como MERCASID y Cervecería Nacional Dominicana (CND) y operadores portuarios y logísticos como Haina International Terminal (HIT) y Marítima Dominicana (MARDOM) quienes en conjunto buscan un comercio seguro y el fin de las importaciones de productos ilícitos.

Abbott Hospitals Limited (Hospira Inc.)	Falconbridge Dominicana
Asociación Dominicana de Agentes de Carga-Aerea-Marítima (ADACAM)	Grupo M (LM Industries, S.A.)
Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO)	Grupo Malla
Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA)	Haina International Terminal (HIT)
Aeropuertos Dominicanos (AERODOM)	Hanes Caribe
Agencia Marítima y Comercial (AMERIT)	Indomaca, Industrias Nacionales
Agencias Navieras B&R	Interamericana Products International
Agentes y Estibadores Portuarios (AGEPORT)	Marítima Dominicana (MARDOM)
Asociación de Industrias de la RD (AIRD)	MERCASID
Asociación Dominicana de Fábrica de Cervezas	Multiquímica Dominicana
Asociación Navieras de la RD (ANRD)	Nazario Rizek
Asociación Dominicana de Empresas Couriers (ASODEC)	Operadora Zona Franca La Romana
Baxter (Fenwal Internacional)	Pasteurizadora Rica
Cámara Americana de Comercio (ACHAMRD)	PIISA-Latin American Free Zone Investment
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD)	SEADOM
Capaz International, Caribetrans, S.A., Cartonera Dominicana (Smurfit Kappa)	Security Force
Cervecería Nacional Dominicana (CND)	Spartan Shoe
Comercial Roig	Tabacalera de García
Consejo Nacional de Empresas Privadas (CONEP)	Teodilo Aquino
D'Clase Corporation	VF Playwear Dominicana (Interknits)
Davis and Geck Caribe	Zona Franca Las Américas
Dominitrans	Zona Franca Multimodal Caucedo
E.T. Heinsen	Zona Franca San Isidro
Empresas T&M	

Elaboración de los sustentantes en base a (BASC, Capítulo República Dominicana, 2017)

3.3 Empresas certificadas BASC en la República Dominicana

Para el año 2017 existen alrededor de 77 empresas certificadas BASC en la República Dominicana según datos de la BASC dominicana en su página oficial.

A continuación, listado de las empresas dominicanas certificadas BASC:

DOMSDQ	RNC	EMPRESA	SEDE	SECTOR	FECHA VENCIMIENTO
DOMSDQ00029	101503114	A24 Alarma 24	Santo Domingo	Empresas de Servicio Temporal / Suministro de Personal o Equipos	7/4/2018
DOMSDQ00082	101830141	Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel & Asoc.	Santo Domingo	Agente Aduanal	1/6/2018
DOMSDQ00021	101014733	AGENCIAS NAVIERAS B&R	Santo Domingo	Agente de Carga / Agente Marítimo	1/6/2018
DOMSDQ00021	101014733	AGENCIAS NAVIERAS B&R	Patio Contenedores Haina	Agente de Carga / Agente Marítimo	1/6/2018
DOMSDQ00079	130502935	Almacenes y Frigoríficos Dominicanos, S.A	Oficina Principal	Operador Logístico	2/12/2018
DOMSDQ00076	130134928	C-LOGISTICS SOLUTIONS SRL	Santo Domingo	Agente de Carga / Agente Marítimo	26/10/2018
DOMSDQ00003	101034963	CaribeTrans S.A.S.	Aeropuerto de Punta Cana	Transportador Aéreo	16/2/2018
DOMSDQ00003	101034963	CaribeTrans S.A.S.	Aeropuerto de Puerto Plata	Transportador Aéreo	16/2/2018
DOMSDQ00003	101034963	CaribeTrans S.A.S.	Aeropuerto Las Américas	Transportador Aéreo	16/2/2018
DOMSDQ00003	101034963	CaribeTrans S.A.S.	Santo Domingo	Operador Logístico	16/2/2018
DOMSDQ00003	101034963	CaribeTrans S.A.S.	Aeropuerto de Santiago	Transportador Aéreo	16/2/2018
DOMSDQ00042	101788992	CARIBEX WORLDWIDE S R L	Dep. 10.Terminal de Carga AILA	Transportador Aéreo	24/11/2017
DOMSDQ00042	101788992	CARIBEX WORLDWIDE S R L	Santo Domingo	Operador Logístico	24/11/2017
DOMSDQ00027	101001161	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA	Santo Domingo	Exportador	15/12/2017
DOMSDQ00051	101164212	Consorcio Cítricos Dominicanos	Santo Domingo	Exportador	15/12/2017
DOMSDQ00045	101709881	CONSULTORES EN SISTEMAS DE INFORMACION Y SEGURIDAD	Santo Domingo	Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada	27/1/2018
DOMSDQ00052	101895586	Corporación de Seguridad Integral, S.R.L	Santo Domingo	Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada	1/9/2018
DOMSDQ00050	114016681	Davis & Geck Caribe / MEDTRONIC	Edificio #1	Exportador	23/8/2018
DOMSDQ00050	114016681	Davis & Geck Caribe / MEDTRONIC	Edificio #2	Exportador	23/8/2018

DOMSDQ00050	114016681	Davis & Geck Caribe / MEDTRONIC	Santo Domingo	Exportador	7/4/2018
DOMSDQ00056	123002602	Diaz Jorge Expert Cargo SRL	Boca Chica	Almacenadoras / Depósitos Fiscales / Almacenes Generales de Depósito	1/9/2018
DOMSDQ00040	101063777	DOMINICAN INTERNATIONAL FORWARDING (DIF)	Santo Domingo	Cambiar	1/9/2018
DOMSDQ00074	105000131	ET Heinsen S.A.S.	Terminal Haina	Cambiar	26/10/2018
DOMSDQ00074	105000131	ET Heinsen S.A.S.	Oficina Caucedo	Cambiar	26/10/2018
DOMSDQ00074	105000131	ET Heinsen S.A.S.	Santo Domingo	Cambiar	26/10/2018
DOMSDQ00085	114001062	FABRICA DE REFRIGERADORES COMERCIALES	Santo Domingo	Importador	26/10/2018
DOMSDQ00065	101004568	Frederic Schad, SAS	Terminal de Transporte	Transportador de Carretera	26/10/2017
DOMSDQ00065	101004568	Frederic Schad, SAS	Zona Franca San Isidro	Cambiar	26/10/2017
DOMSDQ00065	101004568	Frederic Schad, SAS	Centro de Distribución	Cambiar	26/10/2017
DOMSDQ00013	101004843	Gerdau Metaldom, S.A	Zona Industrial La Isabela	Importador	8/9/2018
DOMSDQ00013	101004834	Gerdau Metaldom, S.A	Parque Industrial Duarte	Importador	8/9/2018
DOMSDQ00081	130846571	GRUPO PERALMAR S.R.L.	Santo Domingo	Cambiar	1/6/2018
DOMSDQ00067	112110214	Guardianes de la Región, S.R.L.	Santo Domingo	Transportador Férreo	2/12/2017
DOMSDQ00023	124008362	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS	Haina	Transportador Aéreo	1/9/2018
DOMSDQ00077	101081929	Henríquez & Asociados S.R.L.	Santo Domingo	Cambiar	15/12/2017
DOMSDQ00073	101803541	HISPANIOLA FREIGHT SERVICES SRL	Santo Domingo	Transportador de Carretera	26/10/2017
DOMSDQ00057	101811056	INCORP, SRL	Santo Domingo	Transportador Férreo	1/9/2018
DOMSDQ00086	101126671	Internacional de Transportes, SRL	Santo Domingo	Cambiar	15/12/2017
DOMSDQ00089	130183082	L&G International Movers, S.A.	Almacén Boca Chica	Cambiar	16/2/2018
DOMSDQ00089	130183082	L&G International Movers, S.A.	Santo Domingo	Cambiar	16/2/2018
DOMSDQ00080	101071232	LABORATORIO CLINICO DE MOYA	Santo Domingo	Cambiar	27/1/2018
DOMSDQ00011	130367906	LATIN AMERICAN FREE ZONE INVESTMENT PIISA	Haina	Transportador Marítimo / Fluvial	7/4/2018
DOMSDQ00072	101754516	Marine Express Dominicana	Santo Domingo	Cambiar	21/7/2018

DOMSDQ00072	101754516	Marine Express Dominicana	Centro Op. Pto Santo Dgo.	Cambiar	21/7/2018
DOMSDQ00001	101029609	MARITIMA DOMINICANA S.A.S.	Santo Domingo	Cambiar	15/12/2017
DOMSDQ00091	130161453	MC Logistics	Santo Domingo	Cambiar	1/6/2018
DOMSDQ00093	101877278	Mediterranean Shipping Company Dominicana, S.R.L	Santo Domingo	Cambiar	13/7/2018
DOMSDQ00068	101000228	Mejia Arcala S.R.L.	El GOLFO	Cambiar	15/12/2017
DOMSDQ00068	101000228	Mejía Arcalá S.R.L.	Santo Domingo	Cambiar	15/12/2017
DOMSDQ00068	101000228	Mejia Arcala S.R.L.	CD Santiago	Cambiar	15/12/2017
DOMSDQ00068	101000228	Mejia Arcala S.R.L.	REFRIGERADOS	Cambiar	15/12/2017
DOMSDQ00068	101000228	Mejia Arcala S.R.L.	ALIPU	Cambiar	15/12/2017
DOMSDQ00068	101000228	Mejia Arcala S.R.L.	AMERICO LUGO	Cambiar	15/12/2017
DOMSDQ00070	101808502	Molinos del Ozama S.A.	Terminal Portuario	Operador Portuario / Agente de Estiba	27/1/2018
DOMSDQ00070	101808502	Molinos del Ozama S.A.	Planta de Producción Sto Dgo	Importador	27/1/2018
DOMSDQ00092	130357609	NATIONAL FREIGHT SERVICE SRL	Santo Domingo	Cambiar	1/6/2018
DOMSDQ00087	130211434	PINTURAS POPULAR S.A.	Santo Domingo	Cambiar	24/11/2018
DOMSDQ00028	101070617	PLASTICOS MULTIFORM	Santo Domingo	Importador	29/3/2018
DOMSDQ00078	101764178	QUALA DOMINICANA, S.A.	Haina	Importador	16/2/2018
DOMSDQ00064	130229139	Rizek Cacao SAS	Santo Domingo	Importador	1/9/2018
DOMSDQ00064	130229139	Rizek Cacao SAS	San Francisco de Macorís	Importador	1/9/2018
DOMSDQ00066	105079593	RODEMSA SRL	Santo Domingo	Cambiar	16/2/2018
DOMSDQ00075	130105081	SANS SOUCI PORTS S A	Santo Domingo	Transportador Aéreo	1/9/2018
DOMSDQ00024	101559217	SEADOM SAS	Rio Haina	Cambiar	7/4/2018
DOMSDQ00020	101199741	SEGASA, SRL	Oficina Principal	Transportador Férreo	7/4/2018
DOMSDQ00031	124009863	Servicios de Seguridad, S.A		Transportador Férreo	15/12/2017
DOMSDQ00071	101550651	Servicios de Vigilancia Guarocuya, SRL	Santo Domingo	Cambiar	23/8/2018
DOMSDQ00088	101791403	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL	Santo Domingo	Cambiar	15/12/2017

DOMSDQ00090	130187959	Stop K9, SRL	Santo Domingo	Transportador Férreo	16/2/2018
DOMSDQ00083	130710211	Syncro Logistics, S.R.L.	Santo Domingo	Cambiar	1/9/2018
DOMSDQ00084	130890633	TD BONDED WAREHOUSE SAS	Santo Domingo	Cambiar	26/10/2017
DOMSDQ00060	101723556	TONKA FOOTWEAR CO INC	Santo Domingo	Importador	7/4/2018
DOMSDQ00037	101866705	VANTER S.R.L	Santo Domingo	Cambiar	15/12/2017
DOMSDQ00069	101168481	Zona Franca Industrial Las Américas	Santo Domingo	Transportador Marítimo / Fluvial	24/11/2017
DOMSDQ00007	101765976	Zona Franca Multimodal Caucedo	Centro Logístico	Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada	1/6/2018
DOMSDQ00007	101765976	Zona Franca Multimodal Caucedo	Boca Chica	Transportador Aéreo	1/6/2018
DOMSDQ00054	101506091	Zona Franca San Isidro	Santo Domingo	Transportador Marítimo / Fluvial	26/10/2017

Tabla de empresas certificadas, propiedad de BASC dominicana.

Esta tabla muestra el acogimiento que ha tenido la Norma BASC en las empresas dominicanas, demostrando que cada vez más es necesario tener una certificación de seguridad para realizar un comercio seguro a nivel internacional. Entre las empresas que están en el proceso de certificación se encuentran Gestiones Aduanales Amell, S.R.L como agente de carga / agente marítimo, Interamericana Group RMAF S.R.L como agente de Carga / agente marítimo y Plastifar S.A. como importador.

3.4 Requisitos para certificarse BASC

Las empresas para acogerse a la norma BASC deben de tener ciertos requisitos para aplicar a susodicha norma. La siguiente grafica resume lo que deben ser las empresas y los documentos que deben tener para certificarse BASC y el cual será explicado adelante.



Grafico elaborado por los sustentantes

El primer paso para certificarse BASC es ser plenamente una persona jurídica y ser activo en la logística, este tipo de empresas debe de llevar actividades

relacionadas al comercio transfronterizo o conectadas al mismo, específicamente de prestación de servicios. La empresa debe de tener antecedentes de comercio en su país de origen al igual que a nivel internacional, que den fianza de la honestidad, rectitud y comercial de las personas naturales y jurídicas. Por el mismo camino, no se debe poseer ningún tipo de antecedente criminal tanto a nivel nacional como internacional, ni ser considerado por autoridad nacional o extranjera como persona sospechosa o de dudosa reputación legal o criminal.

Entre los documentos que debe entregar la empresa para certificarse bajo la norma BASC se encuentran una solicitud de admisión, un formato de inscripción F-002-WBO, un formato de auto evaluación sobre protección empresarial F-003-WBO, una certificación de Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo o a la provincia que corresponda. Fotocopia ampliada de la Cedula de Identidad y Electoral del presidente de la Compañía o su Representante Legal si es una persona diferente o en caso de que el presidente se ausente. Debe incluirse la nómina de los accionistas y/o asociados de la sociedad suscrita por el secretario de la Junta Directiva, en la que se incluya el número de acciones y el número de la cédula de los mismos o de sus representantes legales. De aparecer una empresa como accionista se debe suministrar la nómina de accionistas de la misma.

Se requiere de igual forma una certificación de no antecedentes penales de la Procuraduría Fiscal, expedido por las autoridades judiciales de la Provincia

correspondiente, esta certificación debe ser del presidente y de los accionistas mayoritarios. Un punto importante, es que se debe tener una carta emitida por dos empresas que so certificadas bajo la Norma BASC o de socios fundadores. Igualmente, una certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos en la que afirme el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la empresa.

El presidente de la empresa deberá realizar una declaración jurada que establezca inexistencia de sentencias penales o procesos criminales en contra de la organización y los socios accionistas de la organización. Se debe tener una certificación de la Superintendencia de Seguridad Privada, esto solo para empresas que pertenecen al sector de vigilancia y de seguridad privada, igualmente una certificación de pagos al día de la TSS y la DGII. Por último, se realizará un pago no reembolsable de US\$300.00 por motivo de cuota de membresía.

3.5 BASC y los acuerdos con las diferentes instituciones dominicanas

El capítulo de BASC dominicana ha realizado una serie de acuerdos con diferentes instituciones dominicanas para incrementar la seguridad y la confianza e ampliar el marco de cobertura de la norma para que los importadores y empresas del sector logístico optimicen sus procesos de una manera más segura y confiable, las instituciones con la que BASC dominicana tiene acuerdos son la

Asociación de Agentes de carga y Operadores Logísticos (ADACAM), la Dirección General de Aduanas (DGA), Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC), Red Nacional de Transporte (RNTT), Superintendencia de Seguridad Privada (SSP)

3.5.1 Asociación de Agentes de Carga y Operadores Logísticos (ADACAM)

La Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima y BASC dominicana concatenan fuerzas para incrementar lo que es la seguridad en el sector de cargas, al ofrecer planes de preferencia para sus integrantes en referencia a capacitaciones y afiliaciones. El pacto se firmó en el 2014 y fue actualizado en el 2015 por parte de estas dos entidades de frente a la necesidad de responder al mejoramiento de las medidas que se usan en el control y la seguridad que integran la cadena de suministro en el comercio internacional. Dentro de los aspectos que avalan esta iniciativa destacan las infracciones a la legislación sobre crímenes, contrabando de mercaderías, polizones, contaminación de la carga, falsificación y terrorismo, entre otras que inciden en las compañías involucradas en la cadena de abastecimiento y a la nación.

La acción de suscripción fue signada por los presidentes de dichas instituciones, los señores Tony Vásquez y Erik Alma, de ADACAM y BASC dominicana. Según este acto de certificación:

Alrededor de 25 miembros de ADACAM han podido aprovechar los descuentos que son ofrecidos por BASC dominicana para capacitar su empleomanía en temas alusivos a Auditoría de Sistema de Gestión en Control y Seguridad SGCS, Seguridad Física, Seguridad del Personal, entre otros. (BASC dominicana, 2016)

ADACAM es la Asociación que agrupa a los Agentes de Carga y Operadores Logísticos de la República Dominicana, los cuales ofrecen sus servicios de transporte global de mercaderías a través de carga aérea y marítima, y también ofrecen servicios de logística y almacenaje. ADACAM cuenta con 84 asociados. La asociación forma parte del Consejo Nacional para la Empresa Privada, al Comité para la Facilitación del Comercio, el cual es dirigido por la Cámara Americana de Comercio. Del mismo modo, tiene presencia en el Comité para la Implementación y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión Aduanera SIGA, que está bajo la dirección de la Asociación de Navieros junto a Técnicos de la Dirección General de Aduanas.

En lo internacional es parte de la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Logística de América Latina y El Caribe, forma parte también de la Federación Internacional de Agentes de Carga. (ADACAM, 2016)

3.5.1.1 Misión

Agrupar, representar y brindar apoyo y soporte a los Operadores Logísticos de carga del país, a través de la promoción del desarrollo y la facilitación del comercio nacional e Internacional de la República Dominicana. (ADACAM, 2016)

3.5.1.2 Visión

Convertirse en una asociación de gran prestigio y credibilidad, siendo ente de unión, entusiasmo, apoyo, información y capacitación para los miembros. (ADACAM, 2016)

3.5.1.3 Objetivos

Representar y defender los intereses de sus miembros, fomentar el buen comportamiento profesional de su membresía en el ejercicio de sus actividades, ser fuente de colaboración y consulta entre las instituciones gubernamentales y particulares con las cuales interactúan sus miembros, fomentar una sana relación comercial, social y profesional entre su membresía, aumentar el nivel de conocimiento técnico del personal de los asociados, fortalecer el poder de influencia de ADACAM en materia de transporte en el país y obtener beneficios tangibles adicionales para sus asociados. (ADACAM, 2016)

3.5.2 Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC)

El pacto y la firma de este contrato tuvieron lugar en las oficinas de ADESINC con la presencia de la señora Marielle Lamboglia, Directora Ejecutiva de BASC dominicana, y por parte de ADESINC tuvieron participación los señores José Abreu, Salvador Montás y Jocelyn Jiménez. El Sr. Alma, explicó que el incremento del porcentaje de mercancías e información en el intercambio comercial como consecuencia de los tratados internacionales y la apertura de otros mercados hace necesario crear sinergias para mejorar las medidas de seguridad y que

debido a esto las compañías que se encargan de la seguridad privada juegan un papel fundamental para la consecución de estos objetivos.

Del mismo modo, el presidente de ADESINC, cometo sobre la incidencia que va a tener en el sector de seguridad privada el que se establezcan los estándares BASC en sus miembros, por medio de un mecanismo de ayuda para aumentar la seguridad y la facilitar la logística internacional. El Sr. Tavárez Dijo que este convenio tiene por objetivo contribuir en el intercambio de experiencias que permita aminorar la debilidad de la seguridad nacional, promover y velar por el fortalecimiento de los estándares de vigilancia y desarrollar programas de capacitaciones. (BASC dominicana, 2016)

La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad, Inc., originalmente fue fundada por siete empresas de seguridad privada en enero de 1982, integrada por el Decreto No. 108-92 del 02 de abril del 1992 y fueron sus primeros administradores los Señores Roberto Valentín, Roberto Pilarte, Armando Houellemont, Cesar Gil García, Bismarck Tavárez Caminero y Ruperto Acosta. Para el 2017 la Asociación está compuesta por setenta empresas de seguridad privada, destacándose las más importantes del sector. Las cien empresas, con más de veinticinco mil hombres, representan más del 28% del mercado nacional total. (ADESINC, 2017)

3.5.2.1 Misión

Actuar a favor de los intereses de los socios siempre que se trate del servicio de seguridad y situaciones o acciones derivadas del mismo para un servicio de mayor calidad. Asimismo, integrar todas las empresas de seguridad privada del país, para ofrecer una seguridad más efectiva en beneficio de las empresas y de los usuarios del servicio. Del mismo modo, estandarizar procedimientos de prevención en materia de seguridad para una mayor garantía en la prestación de los servicios de seguridad. También se quiere contribuir a la capacitación de todo el personal de seguridad que conforman las diferentes empresas asociadas para dar una mayor garantía a los usuarios. De igual forma, representar a la Asociación en el Consejo de la Superintendencia de Seguridad Privada de la Secretaría de Estados de las Fuerzas Armadas, sirviendo de equilibrio en la toma de decisiones que envuelvan al sector o a una de las empresas asociadas y/o a las relaciones con los clientes. (ADESINC, 2017)

3.5.2.2 Objetivos

Vigorizar y aumentar el intercambio de información a través de una base de datos, la cual debe ser alimentada por cada uno de los socios, y con ello lograr un mejor manejo de la depuración y de los controles de los recursos humanos, lograr acuerdos de cooperación con diferentes instituciones civiles y militares, tanto nacionales como internacionales, con la finalidad de tener una mayor presencia en las diferentes áreas y aportar, en la medida de las posibilidades, al desarrollo del país en materia de seguridad privada, establecer como premisa que donde

quiera que se vea el sello de ADESINC se interprete, y de hecho sea así, que detrás del mismo hay un grupo de empresarios trabajando ardua y seriamente por la Seguridad Privada de la República Dominicana, crear un comité de soporte para el desarrollo, apoyo o asistencia de las empresas asociadas que así lo requieran tanto en los procesos de la gestión de operaciones como de administración, crear el sistema de red de informática entre todas las empresas asociadas para la coordinación inmediata de acciones e informaciones básicas de seguridad y de control y por ultimo otras funciones de acuerdo a las necesidades que se presenten en el desarrollo de las actividades de las empresas asociadas. (ADESINC, 2017)

3.5.3 Dirección General de Aduanas (DGA)

La Dirección General de Aduanas de República Dominicana destaca el trabajo que realiza BASC dominicana en favor de reforzar la cadena de abastecimiento a través del fomento de estándares de seguridad entre sus miembros. Por lo tanto, esta entidad gubernamental, al aunar esfuerzos con este Capítulo, va a seguir luchando contra las actividades ilegales por medio del intercambio de buenas prácticas y procedimientos de seguridad entre las organizaciones que tienen participación en el comercio internacional.

BASC dominicana también es una pieza clave en la constitución y el despegue del programa Operador Económico Autorizado (OEA) en el país, de modo que al facilitar todo su equipo de entrenamientos han sido capacitados más de 22

inspectores de Aduanas en auditoria de SGCS BASC/OEA. Estos inspectores llevarían esta nueva sabiduría al campo durante las validaciones de la OEA en las organizaciones. (BASC dominicana, 2016)

La Dirección General de Aduanas surge para proporcionar control y facilidad en el intercambio comercial de la República Dominicana con los demás países, a través del fundamento de la eficiencia y la transparencia de los métodos y procedimientos de aduana, en concordancia con las mejores prácticas globales en cuanto a administración aduanera se refiere, el control de los evasores fiscales y el comercio ilegal, el reforzamiento de la seguridad.

3.5.3.1 Misión

Convertirse en una entidad que facilita el intercambio comercial en el exterior, a través de la contribución al crecimiento económico y la competitividad de la nación, con una fiscalización adecuada y vigía del tráfico internacional de mercaderías. (Dirección General de Aduanas, 2017)

3.5.3.2 Visión

Convertirse en una institución eficiente, a la vanguardia y que responde de manera oportuna a las exigencias del intercambio comercial transfronterizo, con una efectiva gestión de riesgo, sumados a altos estándares de calidad, que actúan en beneficio del cumplimiento normativo, con un trasfondo en la integridad de sus recursos humanos. (Dirección General de Aduanas, 2017)

3.5.3.3 Valores

Respeto, integridad, Compromiso, Transparencia y trabajo en equipo. (Dirección General de Aduanas, 2017)

3.5.3.4 Objetivo

Hacer más eficiente, transparente y más sistemáticas todas las actividades competentes a las aduanas del país con el fin de volver efectivas las medidas de facilitación del comercio, incrementar las recaudaciones de impuestos y contribuir con otras instituciones del Estado a reducir los diferentes tipos de riesgos que provienen del exterior ya que estos pueden impedir el desarrollo sostenible del país. (Dirección General de Aduanas, 2017)

3.5.4 Red Nacional de Transporte Terrestre (RNTT)

La Red Nacional de Transporte Terrestre o RNTT en sus siglas es una institución privada, conformada por empresas y organizaciones vinculadas al comercio nacional y global, fundada con el fin básico de instaurar una red nacional de información automatizada, englobando una base de con los factores que permiten el asentamiento de la comunicación indispensable entre los diferentes puntos desde donde se origina hasta hacia dónde va dirigido, con el propósito de implementar los controles que vigoricen la seguridad en el transporte de la mercadería. El compromiso principal de la RNTT es “trabajar por la seguridad en el traslado de mercaderías, garantizando oportunidad de negocios para los transportistas asociados” (Red Nacional de Transporte Terrestre, 2017)

Según la RNTT para el mejoramiento de la seguridad en el transporte, los transportistas deberán presentar una tarjeta de identificación y colocar su huella en el lector biométrico, de esta forma el sistema validaría su estado para autorizar su acceso o salida de la instalación. Con esto, cumplirían su objetivo de elevar los niveles de seguridad del transporte de la carga en la República Dominicana.

De acuerdo a la RNTT las distintas organizaciones podrán gozar de los siguientes beneficios que ofrecen:

- Disponer de mayores controles de seguridad en el eslabón de la cadena logística correspondiente al transporte terrestre.
- Conocer quien transporta la carga de la empresa.
- Contar con un registro histórico concerniente al transporte de su mercancía.
- Disponer de la última tecnología en materia de seguridad logística.

BASC dominicana y la RNTT se unieron y firmaron un acuerdo en el que juntos reforzarían el transporte en la República Dominicana. Según Erik Alma presidente de BASC dominicana, en el 9no Congreso BASC expreso que:

Este pacto tiene como principal fin el esfuerzo en conjunto y el mejoramiento en las medidas de control y seguridad del traslado de la mercancía desde BASC vamos a hacer todo lo necesario para proporcionar apoyo a la RNTT en esta ardua labor, que favorece a toda cadena de abastecimiento del comercio

transfronterizo, dándole a conocer a nuestros miembros asociados sobre esta nueva facilidad, así como implementando capacitaciones en nuestra agenda para reforzar esta iniciativa.

Esta red funciona como herramienta para alcanzar, de forma íntegra, los estándares de seguridad demandados por las legislaciones nacionales e internacionales como la Organización Mundial del Comercio OMC, Organización Mundial de Aduanas OMA, Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias PBIP, Customs-Trade Partnership Against Terrorism C-TPAT, Business Alliance for Secure Commerce BASC, International Organization for Standardization ISO, Container Security Initiative CSI, Megaport Initiative, entre otras iniciativas que deben ser cumplidas, son el marco en los que la institución sostiene sus acciones para la aversión al terrorismo, el transporte de drogas, la delincuencia, contrabando, manejo de polizones, las malas prácticas de intercambio comercial y todo tipo de actividades ilegales relacionadas con el traslado de mercaderías. (Red Nacional de Transporte Terrestre, 2017)

3.5.5 Superintendencia de Seguridad Privada (SSP)

La superintendencia de Seguridad Privada o SSP en sus siglas, depende del Ministerio de la Fuerza Armada Dominicana que se encarga de ejercer control, inspeccionar y vigilar todas las personas y organizaciones que desarrollan actividades que tienen que ver con la vigilancia y la seguridad privada. El fin de esta organización es “asegurar la validez de los modelos legales y reglamentos

establecidos para los servicios de este tipo, esencialmente en el control de las armas y equipos o dispositivos y en lo que se relaciona al perfil y capacitación del empleado” (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2017)

Uno de los fines de esta organización es a pesar de ser un organismo de las Fuerzas Armadas, ejercer funciones para regular el control y la supervisión de las organizaciones y personas que dentro de sus funciones practiquen la Seguridad Privada, como facilitador, genere estímulo, amparo y adherencia a ese sub-sector en la República Dominicana, para su constante crecimiento, con el objetivo de que las actividades de servicios que, cooperen con la seguridad e integración local y con la vigencia plena de los derechos sociales e individuales que deben ser girados para todos los ciudadanos en concordancia con la legislación vigente.

La relación de la SSP y BASC dominicana recae en el siguiente texto:

Con el propósito de lograr nuestro principal fin que es el de promover la aceptación de estándares de seguridad para prevenir actividades ilegales dentro de la cadena de abasto, y entendiendo el papel importante que juegan las empresas de seguridad privada en el sector, BASC DOMINICANA firmó en el año 2008 un acuerdo de entendimiento con la Superintendencia de Seguridad Privada. BASC DOMINICANA y la SSP acuerdan aumentar la seguridad del comercio en la República Dominicana por medio del intercambio de conocimientos y procedimientos de seguridad en capacitaciones. (BASC dominicana, 2017)

CAPITULO 4.

ANALISIS: LA NORMA BASC EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

4.1 Condiciones que debe tener una empresa para certificarse BASC

La norma BASC necesita una serie de pautas que deben ser ejercidas por la organización para su correcta implementación, entre estas pautas se destacan que la Alta Dirección tiene que establecer, hacer documentos, informar, presentar y avalar su política de control de seguridad. Esta política debe tener un enfoque a la prevención de actividades ilegales y ser adaptada al objetivo, alcance del sistema de gestión y riesgos de la empresa, incluyendo un compromiso mejorar de forma continua el sistema de gestión. (World BASC Organization , 2012).

De igual modo la empresa tiene la obligación de tener procesos documentados para constituir e implementar un procedimiento de gestión riesgos que ayude a determinar el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar de los riesgos. Es necesario realizar revaluaciones de los riesgos por lo menos una vez al año. (World BASC Organization , 2012)

Otra de las condiciones previstas es la de asignar un representante de la gerencia alta por parte de la empresa con el nivel de autoridad y responsabilidad para garantizar que el sistema de gestión de seguridad se implemente, mantenga y mejore continuamente. (World BASC Organization , 2012)

Una exigencia de esta normativa es la de documentar y establecer las responsabilidades, funciones y autoridad e los empleados que inciden en la seguridad de la empresa, identificadas en el análisis del recurso humano, como resultado de la gestión de riesgos de la cadena de abasto y las actividades que tienen que ver con el comercio global. Las capacitaciones para el cumplimiento de estos requisitos son importantes, por lo tanto, el responsable debe ser consciente de responsabilidad por el control y seguridad en todos los niveles y de la influencia que su acción o inacción pueda tener sobre la eficacia del sistema de gestión de control y seguridad que proporciona BASC.

La documentación en la norma BASC es un aspecto muy importante por lo cual es necesario un proceso documentado el que se incluyan listados maestros que le permitan tener bajo control todos los documentos requeridos para la implementación del SGCS BASC, de forma que garantice la aprobación de los documentos antes de ser expedidos, que puedan ser ubicados de forma oportuna y sean revisados de forma periódica y se actualicen cuando sea necesario. (World BASC Organization , 2012)

4.2 Beneficios adquiridos a nivel nacional e internacional al certificarse BASC

Al momento en que una empresa decide certificarse BASC y logra este objetivo atrae una serie de beneficios que le complementaran para ser un ente seguro y óptimo en el comercio internacional generando confianza entre suplidores y

aduanas de diferentes partes del mundo entre los beneficios internacionales que obtiene una empresa al certificarse BASC se encuentran:

- Soporte para cumplir los requisitos de Operador Económico Autorizado del Marco Normativo de Seguridad de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
- Certificar de su Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS), que puede ser integrable de forma sencilla con otros sistemas de Gestión.
- Es resaltada la imagen de las empresas y llegan a ser reconocidas por la seriedad, la transparencia y distinción lo cual les proporciona cierto prestigio en la comunidad del comercio transfronterizo.
- Base para alcanzar los requerimientos Mínimos de Seguridad del programa C-TPAT de la Aduana de los Estados Unidos.
- Inclusión en la base de datos de empresas certificadas WBO de consulta por parte de las autoridades.
- Beneficiario de Memorandos de Entendimiento suscritos por WBO con Aduanas, organizaciones de control y entidades globales.
- Disminución de riesgos relacionados con el intercambio comercial internacional.
- Mayor fiabilidad de las autoridades y ministerios.
- Disminución de costos y riesgos derivados del control a sus procesos.
- Transmisión de sabidurías y experiencias en Seguridad de la Cadena de abasto.

- Facilitación de contactos en diferentes países por medio de los capítulos BASC.
- Capacitaciones y entrenamientos.

4.3 La empresa antes y después de certificarse BASC

4.3.1 Antes de la certificación

La empresa objeto de estudio, antes certificarse BASC era una empresa organizada con un sistema de gestión estructurado e implementado a todos los niveles de la cadena logística, se contaba con controles de seguridad establecidos, se contaba con clientes que no tenían un perfil bueno para la aduana dominicana o proveedores que actuaban de manera ilegal internacionalmente, existían archivos documentados pero no se le daba la importancia requerida, el personal realizaba sus operaciones con calidad pero en algunos casos con impases en la documentación debido al cumulo de trabajo y por lo tanto, por motivo de obtener un respaldo adicional y una oportunidad de mejorar los controles de seguridad con los que ya contaba la entidad, más la capacidad de obtener un mecanismo estandarizado para la selección de clientes y proveedores, se decide certificarse BASC.

El proceso para obtener la certificación BASC en base a sus estándares fue complejo en el ámbito de captación de proveedores de transporte, ya que por su naturaleza caen en categoría crítica y se debe aplicar criterios de selección para

los mismos, y por la complejidad del transporte nacional no fue sencillo de lograr. Por otra parte, se dificultó las firmas de acuerdos de seguridad con los clientes que la norma BASC implementa ya que los clientes no siempre cooperaban en firmar estos acuerdos más allá de contratos comerciales.

4.3.2 Después de la certificación

Con la certificación BASC en las manos de la empresa, la organización obtuvo ciertas mejoras en sus procesos y operaciones. Una de estas mejoras fue la calidad de la selección de proveedores y clientes ya que con los estándares de la norma este proceso resultó más seguro, eliminando el riesgo de poder tener relaciones comerciales con instituciones no legalmente establecidas o con alguna situación en las instituciones gubernamentales. En otro aspecto la certificación BASC otorgó un empuje para la certificación OEA la cual concede beneficios en las gestiones en los puertos como la confianza que tiene la aduana a las empresas certificadas con esta norma al momento de aforar un expediente aduanal y en los despachos. Por otra parte, la productividad y eficacia del personal mejoró al reubicar y ajustar las funciones del personal, de igual modo se mejoró el almacenamiento de documentos por la implementación de un sistema de ficheros.

4.4 Impacto de la Norma BASC en la logística y cadena de suministros

La certificación BASC ha causado gran impacto en la logística y cadena de suministros ya que con la misma se cuenta con procesos de seguridad plenamente establecidos en toda la estructura organizacional, una garantía de permanencia en el tiempo, cuenta de igual modo con procesos controlados y revisados tanto de forma interna y externa a través de instituciones acreditadas para los fines, por el mismo camino es una oportunidad de robustecer los controles aplicados, brinda confianza a los clientes, proveedores e instituciones gubernamentales. Por otra parte, esta norma ha revolucionado en la disminución de riesgo, mejora de los niveles de mercado, proteger y dar prestigio a la marca e imagen de la empresa.

La norma ha impactado en la cadena de suministros principalmente con sus protocolos de revisión de contenedores, procedimientos de documentos para evaluar a los socios del negocio como son los clientes, proveedores y terceros, verificando y controlando la situación del Asociado de Negocio actual o futuro relacionado a certificaciones en programas de seguridad de la cadena de abastecimiento, administrado por una autoridad aduanera, desarrollando y documentando un proceso para el mejor control de la seguridad de la seguridad de acuerdo con los requisitos exigidos por el cliente, se debe asegurar que los proveedores de servicio como los de transporte, seguridad y manejo de la carga que la empresa contrate, se comprometan a acatar los requerimientos de

seguridad BASC desde donde tiene origen mediante acuerdos de seguridad, de la misma forma se deben ser verificados los procedimientos de seguridad que ha implementado el Asociado de Negocio no certificado BASC, basado en un proceso documentado de gestión de riesgos, se debe abstener de la práctica de la tercerización más allá de una segunda parte o intermediación doble asegurando que otros suplidores dentro de la cadena de suministros de la empresa hagan lo mismo, esto ayuda a conocer de una manera profunda a los socios para poder así obtener un comercio seguro entre ambas partes.

Esta certificación ha impactado financieramente en las empresas, ya que al contar con prevenciones de seguridad en la cadena logística elimina las posibilidades de contaminación de contenedores y medios de transporte evitando de esta manera multas y sanciones.

4.5 Optimización de los procesos logísticos a través de la implementación de la Norma BASC

Tener unos procesos logísticos optimizado hace de la empresa un campo seguro para sus clientes, contar con procesos de seguridad plenamente establecidos en toda la estructura organizacional es una garantía de permanencia en el tiempo, de hecho, tener procesos controlados y revisados de forma interna y externa a través de instituciones acreditadas para los fines es una oportunidad de robustecer los controles aplicados, brindar confianza a los clientes, proveedores e instituciones gubernamentales.

Mediante la norma BASC se reducen los riesgos en selección de cliente, es decir, la imagen de la empresa y del cliente es cuidada, pues la empresa limita la selección de proveedores y clientes por lo tanto eliminan riesgos de poder tener relaciones comerciales con instituciones legalmente no establecida o con alguna situación en las instituciones gubernamentales. Esta norma con sus estándares de seguridad en la documentación, seguridad en los procesos, capacitaciones y auditoria ayuda a la empresa a evitar errores y mejorar los tiempos de respuestas en las operaciones con los clientes y proveedores.

.

CONCLUSIÓN

A partir del tema Análisis de la implementación de la Normativa BASC como herramienta para la optimización de los procesos en una empresa de servicios logísticos en la República Dominicana (2017) los sustentantes han podido concluir lo siguiente, que BASC es una norma de seguridad internacional en crecimiento, constituida para fortalecer y velar por la cadena de suministro de las empresas y operadores que participan de manera activa en la logística, producción o servicios en el comercio transfronterizo. Este estándar de tipo jure, también dentro de los tipos de estándar de facto, se va convirtiendo poco a poco, debido a su flexibilidad y acuerdos con instituciones gubernamentales, en la norma a suscribirse por el tipo de empresas con carácter internacional que tienen la intención de perfeccionar la seguridad en su proceso de producción y distribución que abarca desde sus suplidores, ya que la norma exige proveedores que también estén suscritos a la misma, hasta la superioridad en entrega del producto final.

En términos comparativos a la norma ISO 28000, se concluye que BASC es un poco más transigente si se quiere, en virtud de que esta norma surge por una alianza entre empresas, pero en similitud tienen el mismo objetivo que es mitigar el riesgo aportando mayor seguridad a los procesos productivos y añadiendo valor a las empresas. Dicho esto, se puede concluir los objetivos de la investigación de la siguiente forma:

Analizar los Pro y Contras para las empresas dominicanas certificarse BASC

Se puede comprender que la norma BASC aporta ventajas a las empresas siendo una de las más importantes el pilar que esta representa en la facilitación para la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA), certificación que junto con BASC ofrece a la empresa seguridad y confianza entre todos los integrantes de la cadena de suministros. Sin embargo, se determinó que la norma tiene puntos débiles con respecto al tiempo que se necesita para que la empresa pueda adaptarse a esta certificación y comenzar a implementarla en sus procesos logísticos, de igual modo, el cambio de cultura que origina la norma dentro de la empresa en sus colaboradores crea una disminución temporal en el tiempo que estos realizan sus actividades, luego de que la norma se encuentra establecida en la empresa, los procesos se optimizan debido a la estandarización de las actividades realizadas en la organización.

Determinar el impacto de la Norma BASC en la logística y cadena de suministros de la empresa

Se determinó que la norma BASC ha impactado en la logística y cadena de suministros debido a sus rigurosos estándares de seguridad que limitan a lo más mínimo a fallos en la logística y en los procesos, como los fraudes de contaminación y la reducción en la documentación junto a la selección de proveedores y Asociados de Negocios que también se encuentran certificados BASC, condición que la normativa propone aplicar a las empresas.

Esta certificación tiene incidencia principalmente en la cadena de suministros, en la manera de cómo se revisan los contenedores, los documentos correspondientes para evaluar a los asociados de los negocios, por ejemplo, los clientes, proveedores y terceros, al verificar y controlar la situación del asociado del negocio, en alusión a certificaciones en programas de seguridad de la cadena de suministro, administrado por una autoridad aduanera competente. Se determinó que se debe asegurar que los proveedores de servicio como los de transporte, seguridad y manejo de la carga que la empresa contrate, se comprometan a seguir los requisitos de seguridad BASC desde el punto de origen mediante acuerdos de seguridad, de igual modo se debe verificar los procedimientos de seguridad que ha implementado el Asociado de Negocio no certificado BASC, basado en un proceso documentado de gestión de riesgos.

Indagar sobre los beneficios adquiridos al nivel nacional e internacional al certificarse BASC

Con esta investigación se identificaron los beneficios que representa para las empresas que desean suscribirse a esta norma, los cuales están encauzadas hacia el desarrollo interno de procesos controlados, brinda mayor confianza de las autoridades y ministerios, disminuye los costos y riesgos derivados del control a sus procesos, crea mayor conciencia de los negocios internacionales, de la seguridad de las empresas y de las políticas y procedimientos operativos, mejora los perfiles de riesgo al identificar negocios considerados riesgosos, perfeccionando la seguridad sobre estos, evita de manera más eficiente el fraude

aduanero, contrabando, terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes y el desvío de productos químicos precursores de estupefacientes y facilita el intercambio comercial entre las naciones de una manera ágil y segura.

Identificar las condiciones que debe tener una empresa para certificarse BASC

Con lo exigente que es la normativa BASC en aspectos de seguridad en la cadena de suministros, en sus estándares y en lo que se relaciona a los documentos que posee la empresa, se logró identificar una serie de condiciones que la organización debe contar para obtener la certificación:

- Contar con un Alto Directivo quien vele y se responsabilice por la implementación y cumplimiento de la norma BASC.
- Poseer un procedimiento documentado.
- Documentar las responsabilidades del personal.
- Ofrecer capacitaciones relacionadas a la implementación de la norma.
- Realizar evaluaciones para determinar el riesgo en la cadena de suministro.
- Tener relaciones con otras organizaciones que se encuentran certificadas BASC.

Analizar el sistema de Gestión de Control y Seguridad implementado en la norma BASC

El sistema de gestión agrupa un número de etapas que se unen en un procedimiento continuo, al permitir trabajar ordenadamente una idea para mejorarla y que tenga un uso perpetuo. En BASC el sistema de control y seguridad está dividido en dos documentos: la norma BASC que tiene los requisitos de sistema de gestión y los estándares que tienen los requisitos mínimos de seguridad. El SGCS de BASC es una mezcla de requisitos mínimos de seguridad y la implementación de controles de seguridad que ayudan a dar seguimiento al buen funcionamiento de las medidas de seguridad, identificar las fallas del sistema y corregirlas. La gestión integrada proporciona una imagen clara de todos los aspectos de la organización, su interrelación y los riesgos relacionados.

Los sustentantes no lograron realizar una investigación de mayor profundidad debido a informaciones de las cuales no había posibilidad de ser proporcionadas para un análisis estadístico. Dado esto, se invita a otros investigadores o personas interesadas en el tema a que a partir de estos datos emprendan una investigación más realizada y con enfoques estadísticos.

RECOMENDACIONES

Partiendo de las conclusiones de esta investigación, se realizan las siguientes recomendaciones:

- A las empresas de servicios logísticos, que la persona de mayor jerarquía dentro del organigrama empresarial, para el cumplimiento de los lineamientos de la normativa debe estar plenamente involucrada en lo que es el proceso de adaptación a los empleados para que estos puedan efectuar con presteza los requerimientos exigidos por el estándar.
- A las empresas que quieran mejorar sus procesos de gestión y seguridad, al ser avalado por una certificación de carácter internacional deberían certificarse tanto BASC como OEA e ISO 28000, ya que todas proporcionan valores agregados.
- Evitar la rotación de personal constante, ya que esto debilita la cultura que la norma BASC impregna en la organización.
- Capacitaciones obligatorias en la inducción de los nuevos empleados sobre la Norma BASC, sus estándares y sistema gestión.
- A la World BASC Organization, que aúnen esfuerzos con el sector privado de los mercados europeos y asiáticos para llegar a un posible acuerdo e incorporarse en estos territorios.
- A BASC Dominicana, incrementar relaciones y acuerdos con otras instituciones del Estado, como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC).

FUENTES

Aduanas, D. G. (1973). *Ley 456-73, Art.7.*

Asociación Empresarial de Operadores Logísticos de España. (25 de Agosto de 2016). *¿Qué es un Operador Logístico?* Obtenido de zonalogística:
http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/que-es-un-operador-logistico/#_ftn1

Autoridad Portuaria Dominicana. (1980). *Reglamentos de Prestaciones de Servicios 1673.* Santo Domingo.

BASC dominicana. (2016). Obtenido de <http://www.basc.org.do/adacam>

BASC dominicana. (2016). *BASC dominicana.* Obtenido de
<http://www.basc.org.do/direccion-general-aduanas>

BASC dominicana. (2017). *Superintendencia de Seguridad Privada SSP .*
Obtenido de <http://www.basc.org.do/superintendencia-seguridad-privada>

BASC, Capítulo República Dominicana. (2017). *Acerca de Nosotros.* Obtenido de <http://www.basc.org.do/basc/acerca-nosotros>

Beato, N. (22 de Julio de 2012). *El Agente de Carga Internacional (Consolidador o Desconsolidador).* Obtenido de Acento.com.do:
<http://acento.com.do/2012/opinion/205283-el-agente-de-carga-internacional-consolidadoro-desconsolidador/>

Bowersox, Donald;. (2007). *Adiministración y logística en la cadena de suministros .* Mexico: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A DE C.V.

Ceballos, T. (2017). *Tipos de .* Obtenido de
<http://www.tiposde.org/escolares/129-tipos-de-normas/>

Centro Español de Logística. (25 de Agosto de 2016). *¿Qué es un Operador Logístico?* Obtenido de Zonalogística.com:
http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/que-es-un-operador-logistico/#_ftn1

concepto.de . (2013). *concepto.de* . Obtenido de <http://concepto.de/que-es-normal/>

Consejo de Estado. (1963). *Ley de Fomento Agrícola No. 6186, Art.263*.

Dirección General de Aduanas. (1998). *Reglamento No. 96-98*.

Dirección General de Aduanas. (1999). *Reglamento No. 48-99 para la Operación de Consolidación de Cargas*.

Dirección General de Aduanas. (2017). Obtenido de <http://www.aduanas.gob.do/sobrenosotros?perPage=50#divQuienesSomos>

Fernandez, L. (2012). *Decreto 144-12*. Santo Domingo.

Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales. (2014). *Control y Manejo de Inventario y Almacén*.

GEORGIA TECH Panama Logistics Innovation & Research Center . (2016). *Plataforma Logística*. Obtenido de Conceptos Básicos.

International Organization for Standardization (ISO). (1996). *ISO Guide 2* . Geneva.

Jamart, S. (2014). *Naviera*. Obtenido de Blogística.es: <http://blogistica.es/glosario/n/naviera/>

Lovelock, C. (2004). *Administración de servicios*. Mexico: Pearson Educación.

Mangonez, G. H. (2006). *Diccionario de Economía*. Colombia.

Marco, J. A. (2016). *Operador Logístico: Definición y Características*. Obtenido de IMF Business School: <http://www.imf-formacion.com/blog/logistica/logistica/operador-logistico/>

Medina, D. (2015). *Decreto No. 262-15*. Santo Domingo.

Ministerio de Hacienda Gobierno de El Salvador. (s.f.). *Qué es el Operador Económico Autorizado (OEA)?* Obtenido de <http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Temas/Aduana/OEA-SV>

Noticias SIN. (06 de Noviembre de 2017). *Aduanas incauta más de 13 millones de cigarrillos en el puerto de Haina* . Obtenido de

<https://noticiassin.com/2017/11/aduanas-incauta-mas-de-13-millones-de-cigarrillos-en-el-puerto-de-haina/>

Organización Internacional de Normalización (ISO). (2005). *Universidad Marítima del Caribe*. Obtenido de Norma Internacional ISO9000:2005:
http://www.umc.edu.ve/pdf/calidad/normasISO/Norma_ISO_9000_2005.pdf

Patiño, L. D. (2016). *fundamentos de redes*. Obtenido de
<https://fundamentosderedes.jimdo.com/2-protocolos-arquitectura-de-redes-y-modelo-osi-iso/tipos-de-estándares-y-organismos-de-estandarización/>

perez, j. (2017). *definicion.de*. Obtenido de <https://definicion.de/estandar/>

Porto, J. P. (2009). *definicion. de*. Obtenido de <https://definicion.de/norma/>

Real Academia de Lengua Española. (2016). Obtenido de
<http://dle.rae.es/?id=GltBvT9>

Red Nacional de Transporte Terrestre. (2017). Obtenido de
<http://www.rntt.com.do/>

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. (2017). *Sobre nosotros*.
Obtenido de <http://www.ssp.mil.do/sobre-nosotros/quienes-somos>

Tejero, J. J. (2008). *Almacenes: Análisis, diseño y organización*. Madrid: ESIC Editorial.

Terrero, F. (2017). Charla de sensibilización BASC.

WBO. (2016). Obtenido de <http://www.wbasco.org/espanol/historia.htm>

World BASC Organization . (2012). *Norma BASC*. Obtenido de
<http://www.wbasco.org/espanol/normas-estandares.htm>

World BASC Organization. (16 de Julio de 2012). *Glosario de Términos: Normas y Estándares BASC*. Obtenido de Wbasco:
<http://www.wbasco.org/espanol/normas-estandares.htm>

ANEXOS

Entrevista a Francisco Terrero, Gerente de Operaciones – BASC Dominicana

Universidad APEC (UNAPEC)

“Análisis de la implementación de la Normativa BASC como herramienta para la optimización de los procesos en una empresa de servicios logísticos en la República Dominicana (2017)”

1. ¿Considera usted que la norma BASC es de gran importancia para las organizaciones? ¿Por qué?

Si, para las organizaciones que se preocupan por la seguridad, a las organizaciones que están dispuestas a poner ese grano de arena en función de proteger sus operaciones, lo que es de gran importancia y de gran ayuda.

2. ¿Qué beneficios obtiene una empresa al nivel nacional e internacional al certificarse BASC?

Los beneficios son muchos, intangibles la mayoría, pero son muchos, lo primero es que tienes la oportunidad de pertenecer a un listado de empresas certificadas, que a nivel internacional a hacer reconocido como un referente de comercio seguro, de hecho, el espacio que tenemos nosotros dentro del grupo consultivo en la Organización Mundial de Aduanas (OMA) es porque somos reconocidos como referente internacional de seguridad por parte del sector privado, entonces tu ser incluida como empresa certificada BASC, le dice a los socios comerciales, que tú eres una empresa segura, que se preocupa por la seguridad y por el mejoramiento continuo.

Una de las ventajas de BASC es que los requisitos de seguridad son iguales en República Dominicana, como en Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos, México y Guatemala.

3. ¿BASC se enfoca más en Estados Unidos y Centro América, no existe un plan para expandirse a otro continente?

Si, BASC durante mucho tiempo ha tratado de entrar dentro el continente europeo y asiático, se han hecho esfuerzos, pero como somos una organización sin fines de lucro, ya es responsabilidad del empresariado local de cada país, armar y mantener el capítulo que se abra. Se ha enfocado más en Latinoamérica, debido a que nació para mitigar un flagelo de la zona rural en Latinoamérica, pues entonces se ha distribuido aquí, pero ya de hecho, se están haciendo esfuerzos en otros países en el continente europeo y asiático para abrir capítulos en esos territorios, todavía que tenemos que recorrer en cuanto a lo que es la internacionalización y nuestro requisito, pero hacia allá es que están las miras.

4. ¿BASC busca financiamiento de las empresas privadas?

No un financiamiento, nosotros vendemos los servicios de auditorías y la cuota anual del capítulo, nosotros somos sin fines de lucro pero sin ánimo de quiebra, obviamente, como somos sin fines de lucro, mucho de los servicios que nosotros ofrecemos están muy por debajo del precio en el mercado de un servicio parecido, como un servicio de capacitaciones, con el nivel que nosotros la ofrecemos, también está el servicio de auditorías, el cual es muy barato con relación a otras certificaciones equivalentes, OEA no cuenta en esa comparación por que viene del gobierno. El fondo de nosotros proviene de los servicios que ofrecemos y la membresía que mantenemos.

5. ¿Cómo BASC surge en República Dominicana?

Aunque BASC surgió en el 1996 para mitigar el flagelo de la droga, a partir del ataque terrorista del 2001, hubo a nivel general una paranoia, Estados Unidos se volvió paranoico, quiso verificarlo todo, detuvo el comercio por completo, de hecho una línea aérea tuvo que cerrar o pedir subsidio por que las exigencias de seguridad que tenían Estados Unidos eran demasiadas y conllevaban una inversión demasiado alta, comienza a verse como una necesidad de que BASC solamente estuviera en esos países que eran más utilizados para el trasiego de droga como Colombia y Perú, que según las estadística son los países que más exportan drogas hacia los Estados Unidos, se vio esa necesidad de que hubieran BASC en otros países como una iniciativa desde el sector privado en función a la seguridad para decirles a las autoridades tanto locales como internacionales, que están poniendo controles y a la hora que se quiera hacer una investigación, vamos a tener los registros necesarios para tu completarla. Entonces, en el 2003 una iniciativa del Señor William Malamud, que es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Comercio, sus homólogos de otras Cámara Americana de Comercio le hablan acerca del programa de BASC y él se interesa en traerlo a República Dominicana, de hecho, somos hijos de la Cámara Americana de Comercio. El señor Malamud trae lo que es el programa, se pone de acuerdos con algunas empresas que son miembro de la cámara y que también estaban interesados en pertenecer a una iniciativa de seguridad, así como el puerto de Caucedo, el puerto de Haina, Grupo Rica, Consorcio Cítrico, Parque Industrial ITABO, Caribetrans y Marítima Dominicana quien fue la primera en certificarse BASC en República Dominicana, también Security Force quien fue la primera en su sector en certificarse. Lograron abrir el capítulo, pero aún no era lo suficientemente sostenible económicamente para obtener una empleomanía, una oficina y estábamos ubicados en la Cámara Americana de Comercio, así surge BASC, y a medida que las empresas se van sumando, las demás ven los beneficios, ven la estandarización, la diferenciación, se van interesando en los cursos y se van sumando.

6. ¿Toma tiempo adaptarse a la cultura de BASC?

No solamente en BASC, una cultura empresarial según varios autores puede tardar mínimo dos años en ser asimilada por los empleados de una empresa.

7. ¿Cómo considera usted que la norma BASC ha impactado en la República Dominicana?

Sí, estamos en una zona geográfica privilegiada y estratégico, lo único es que es para la bueno y para lo malo, muchas veces me reúno con dueños de empresas y me dicen yo no exporto, lo que hago es importar desde Estados Unidos hacia aquí y la carga critica no de República Dominicana no es la que viene de Estados Unidos es la que se va, entonces, la que se va es posible que esté lleno de droga, pero la que viene trae contrabando como armas y cigarros, algo visto en los últimos años.

8. ¿Cree usted que los proveedores logísticos deben certificarse BASC? ¿Por qué?

Claro que sí, el enfoque de nosotros es el exportador, es decir, el origen, pero sin embargo, cual es la ventaja competitiva de un proveedor logístico certificado BASC, inmediatamente el exportador llena un contenedor se lo entrega al operador logístico, y la responsabilidad física de esa carga es del operador logístico, entonces, si al cliente le puedes decir, yo tengo procedimientos para proteger tu carga, yo tengo procedimientos para que cualquier falla tener los registros y la evidencia necesaria para demostrar lo que sea ante un seguro o la autoridad, tu como exportador por más seguro que tú quieras estar, lo que quieres es entregarle al cliente, tu no ganas nada que llenes un contenedor, se lo entregues a un operador logístico, y el seguro te devuelva el dinero dos o tres meses después, por que el cliente quedo insatisfecho, porque no le pudiste entregar, quedando la reputación del exportador y del operador logístico manchada. Entonces, el proveedor logístico que está certificado tiene esa ventaja comparativa, pudiendo decir a sus clientes, yo estoy certificado y tengo un proceso de seguridad implementado y por eso yo te puedo proteger mejor la carga, no es infalible, pero es menos probable que pase.

9. ¿Considera usted que los acuerdos realizados entre BASC dominicana y las distintas instituciones dominicanas ha resultado ventajoso?

Sí, tenemos acuerdos con algunas instituciones con ADACAM, eso ha posibilitado que en los dos últimos años hemos multiplicado el número de empresas de agentes de carga y agentes aduanales certificados dándole beneficios de descuento en los cursos que nosotros impartimos, de un mayor acercamiento para el tema de la orientación e implementación, también tenemos con ADESIN y la Superintendencia de Seguridad Privada lo que ha llevado a regular los estándares de seguridad y junto con el acuerdo de BASC cumplen el de la Superintendencia ya que auditamos lo mismo, también tenemos acuerdo con la DGA que está en

fase de revisión. Igualmente, tenemos acuerdo con la RNTT y nuestra función es la de apoyar y ayudar con la reorganización de ese sector.

10. ¿Considera usted que los acuerdos realizados entre BASC dominicana y las distintas instituciones dominicanas ha resultado ventajoso?

Todos son importantes, pero a nivel estratégico sería el acuerdo con DGA, un futuro posible acuerdo con la DNCD, un futuro posible acuerdo con el CESAC, te diría que estos acuerdos con las autoridades son los que nos dan una credibilidad como certificación. A nivel operacional, sería con la RNTT y ADACAM por que agrupa a un gremio y para que tengan un punto diferenciador frente a sus competidores.

11. ¿Cuáles son las debilidades de BASC?

Tenemos que ser más internacionales, más mundiales, tenemos un reto de entrar en mercados donde no estamos todavía, tenemos un reto de crecer en cantidad de empresas, llega un punto en el que lo que le da fortaleza a la certificación no es solamente la fortaleza de su requisito, si no, la cantidad de empresas que estén cumpliendo ese requisito. Hemos tenido un crecimiento constante en los últimos años, alrededor de 30% de empresas certificadas, creo que podemos subir o mantener ese número dependiendo la estrategia que se va a agotar. Considero que la debilidad principal es que no tenemos más empresas certificadas.

12. ¿Por qué certificarse BASC y no certificarse con otra norma de seguridad?

Todas, porque todas me dan un beneficio diferente. Y la mayoría se complementan una a la otra. Como tienen un componente mercadológico, se debe evaluar donde te conviene estar certificado BASC, OEA o ISO 28000. Y saber dónde es más reconocido.

13. ¿Cómo usted ve la Norma BASC en el futuro? ¿Por qué?

En todo el mundo, en todas las empresas. Hay una versión 5 de la norma BASC que va a salir en enero 2018, la cual trae un lenguaje de alto nivel dentro de lo que son los estándares no solamente los de seguridad si no estándares en sentido general, a traer algunos requisitos nuevos que las autoridades han visto necesario a nivel global, tendencias que se esperan en los próximos dos años, nosotros como institución tenemos que adelantarnos a esas tendencias, a posibles nuevos requisitos como el acuerdo de facilitación de comercio que se está poniendo en marcha. La versión cinco también trae una apertura, no solamente a la cadena de suministro, si no, a la comercialización, es decir, aunque tú no seas una empresa que tenga un rol dentro del comercio internacional, te podrás certificar BASC.

14. ¿Considera usted que la Norma BASC será una certificación necesaria para el comercio y los procesos logísticos? ¿Por qué?

Si va a hacer necesaria dependerá del empresario o el dueño de esa empresa, si es necesario o no. Es decir, la zapata de BASC es el sistema de gestión en control y seguridad, las empresas que quieran crecer, tendrán la necesidad de implementar un sistema de gestión ya sea en calidad, ya sea en seguridad, de medio ambiente, ya sea en lo que necesite, porque, la alta gerencia necesita tener controles automatizados para que los procesos de valor sigan trabajando mientras ellos ven hacia el futuro, y eso se logra a través de un sistema de gestión, a través de la estandarización.

¿Por qué BASC? Dentro de los componentes de competitividad tenemos: necesidad de un producto de calidad, precio, proceso de calidad, rapidez y seguridad, este último componente nuevo en la fórmula de la competitividad lo ha traído los actos terroristas y el narcotráfico, nadie quiere comprar en un país donde contaminen el contenedor.

15. ¿Por qué aplicar un Sistema de Control y Seguridad (SGCS)?

Porque te ayuda en la competitividad, porque te ayuda a controlar los procesos internos de la empresa, porque te ayuda tu ventaja competitiva en relación con tus clientes y a la competencia.



**Entrevista a Liliana Sánchez, Gerente de Gestión de Sistema Integrado-
Frederic Schad**

Universidad APEC (UNAPEC)
“Análisis de la implementación de la Normativa BASC como herramienta para la optimización de los procesos en una empresa de servicios logísticos en la República Dominicana (2017)”

1. ¿Considera usted que la norma BASC es de gran importancia para las organizaciones? ¿Por qué?

Contar con procesos de seguridad plenamente establecidos en toda la estructura organizacional, es una garantía de permanencia en el tiempo, tener procesos controlados y revisados tanto de forma interna y externa a través de instituciones acreditadas para los fines es una oportunidad de robustecer los controles aplicados, brinda confianza a los clientes, proveedores e instituciones gubernamentales.

2. ¿Cree usted que especialmente los proveedores de servicios logísticos deben certificarse BASC? ¿Por qué?

Pienso que es beneficioso para empresas de cualquier naturaleza y principalmente para las empresas que realicen procesos como los que certifica la institución BASC (Importación, exportación, aduanas, distribución).

3. ¿Cuáles ventajas ante la competencia ha notado estar certificado BASC para una empresa del sector logístico?

Las ventajas son amplias y principalmente están orientadas en desarrollo interno de procesos controlados, otras ventajas comerciales son las siguientes:

- Prestigio
- Mayor confianza de las autoridades y ministerios
- Disminución de costos y riesgos derivados del control a sus procesos.
- Transferencia de conocimiento y experiencia en Seguridad de la Cadena de Suministro.
- Facilitación de contactos en diferentes países a través de los capítulos BASC.
- Capacitaciones y entrenamientos.
- Crea mayor conciencia de los negocios internacionales, de la seguridad de las empresas y de las políticas y procedimientos operativos.
- Se mejoran los perfiles de riesgo identificando negocios considerados “riesgosos”, mejorando la seguridad sobre estos.
- Maximiza los recursos de la aduana.
- Asegura el flujo eficiente del comercio sin disminuir los controles.

- Trabaja con las empresas para mejorar los procedimientos internos en función de un país específico.
- Evitar de manera más eficiente el fraude aduanero, contrabando, terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes y el desvío de productos químicos precursores de estupefacientes.
- Facilitar el intercambio comercial entre las naciones de una manera ágil y segura.

4. ¿Por qué motivo la empresa decidió certificarse BASC?

Desde hace más 7 años contábamos con un sistema de gestión bien estructurado e implementado a todos los niveles de la cadena logística, contábamos con controles de seguridad establecidos y consideramos que buscar esa certificación sería un respaldo adicional y una oportunidad de mejorar esos controles con los que ya contábamos.

5. ¿Qué tan complejo resulta o resultó adaptar la empresa para los estándares BASC? ¿En qué departamento?

La complejidad estuvo básicamente en la captación de proveedores de transporte, por su naturaleza caen en categoría crítica y deben aplicarse criterios de selección de los mismos y por la complejidad del transporte nacional no fue sencillo lograr. También en las firmas de acuerdos de seguridad en conjunto con los clientes, esta parte también ha sido compleja porque estos no siempre colaboran en firmar acuerdos más allá de contratos comerciales.

6. ¿Cuáles puntos débiles ha notado que la certificación BASC ha mejorado o puede mejorar en una empresa de servicios logísticos?

Los acuerdos con clientes y proveedores de riesgo medio, esto puede reducirse.

7. ¿Considera que la norma BASC ha mejorado algunos de los procesos logísticos en la empresa? ¿Cuales? ¿En qué aspecto lo ha mejorado?

Aunque fue complejo pero la selección de proveedores y clientes es más segura, eliminamos el riesgo de poder tener relaciones comerciales con instituciones no legalmente establecidas o con alguna situación en las instituciones gubernamentales.

8. ¿Considera usted que al estar la empresa certificado BASC ayuda y optimiza la cadena de suministros de los clientes? ¿En qué aspecto?

Si, ayuda la certificación BASC en nuestro caso fue un empuje para el logro de la certificación OEA que si otorga beneficios en las gestiones en los puertos.

9. ¿Al certificarse BASC, aumento la cartera de cliente de la empresa?

Realmente no, la certificación OEA sí.

10.¿Por qué certificarse BASC y no certificarse con otra norma de seguridad?

Actualmente las normas BASC y OEA (Operador Económico Autorizado) otorgado por la DGA ambas persiguen en esencia el mismo fin, comercio seguro, muchas empresas están optando por irse directamente a una certificación OEA en lugar de BASC, OEA si otorga beneficio aún más palpable, pero para empresas como Schad con controles implementados independientes de las certificaciones no vislumbramos diferencia.

Entrevista a María Núñez- Encargada de Logística- Consejo Nacional de Competitividad

Universidad APEC (UNAPEC)
“Análisis de la implementación de la Normativa BASC como herramienta para la optimización de los procesos en una empresa de servicios logísticos en la República Dominicana (2017)”

1. ¿Considera usted que la norma BASC es de gran importancia para las organizaciones? ¿Por qué?

Sí, porque ayuda a organizar las empresas, a incrementar su seguridad, a bajar su nivel de riesgo, a mejorar sus niveles de mercado y a proteger su marca y su imagen.

2. ¿Qué beneficios obtiene una empresa al nivel nacional e internacional al certificarse BASC?

Asegurar que la cadena no se caiga

Se reduce el número de incidentes

Mayor cumplimiento controles del cliente

Costo de la certificación USD 158.75 y el beneficio de estar certificado es de USD 614. 84

3. ¿Cómo considera usted que la norma BASC ha impactado en la República Dominicana?

De forma favorable porque ha cambiado cultura, antes no se pesaba con poner cámaras o cumplir con los requisitos de seguridad exigidos. Antes de BASC no había nada, OEA llega después de BASC.

4. ¿Cree usted que los proveedores logísticos deben certificarse BASC? ¿Por qué?

De acuerdo con el decreto 262-15 los operadores logísticos deben ser OEA que es una certificación de seguridad y ser BASC sería redundar

5. ¿Considera usted que los acuerdos realizados entre BASC dominicana y las distintas instituciones dominicanas ha resultado ventajoso?

Sí, pero con adunas no ha sido tan ventajoso ya que no se brindan ciertas prerrogativas a los certificados

6. ¿Con cuál de las instituciones esta norma ha tenido mayor impacto en el sector logístico? ¿Por qué?

Con la RNTT porque ayudo a que los transportistas formaran parte de BASC

7. ¿Por qué certificarse BASC y no certificarse con otra norma de seguridad?

Es más flexible que otras, te da tu espacio para certificarte, abarca menos que la OEA

8. ¿Cuál cree usted que son las fortalezas de BASC?

La flexibilidad, brinda tiempo para certificarse, el hecho de que no tiene participación estatal (es una norma privada)

9. ¿Cuál cree usted que son las debilidades de BASC?

No se ha logrado que aduana proporcione concesiones directas

10. ¿Cómo usted ve la Norma BASC en el futuro? ¿Por qué?

Si la norma OEA sigue ganado terreno, BASC desaparecerá

11. ¿Considera usted que la Norma BASC será una certificación necesaria para el comercio y los procesos logísticos?

Va a depender de cómo se comporte OEA en el paso del tiempo.

A : DECANATO DE CIENCIAS ECONOMICAS Y
EMPRESARIALES
ESCUELA DE MERCADEO

Asunto : REMISIÓN ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO

Tema : “Análisis de la implementación de la Normativa BASC como
herramienta para la optimización de los procesos en una empresa de servicios logísticos en
la República Dominicana (2017)”.

Sustentado por : **Br. Paul Méndez.** 2014-1851
Br. Alfonso Sánchez 2014-2420

Resultado de la evaluación: Aprobado: X Fecha: 14/08/2017.
Devuelto para corrección: _____ Fecha: _____.

Observaciones: La evaluación de este anteproyecto fue realizada por: **Ldo. Adalberto Adames Manzueta.**


Dr. Andrés L. Mateo

Decano.



Av.
14/08/2017.



UNAPEC

UNIVERSIDAD APEC

DECANATO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ESCUELA DE MERCADEO

Anteproyecto de Trabajo de Grado para optar por el título de:

Licenciatura en Negocios Internacionales

**“Análisis de la implementación de la Normativa BASC como herramienta
para la optimización de los procesos en una empresa de servicios
logísticos en la República Dominicana (2017)”**

Sustentantes

Paul Méndez 2014-1851

Alfonso Sánchez 2014-2420

Santo Domingo, D.N.

07 de julio del 2017



ÍNDICE

Introducción	1
Justificación	3
Planteamiento del problema:	5
Objetivos:	8
General:	8
Específicos:	8
Marco Teórico Referencial	9
Marco Conceptual	17
Diseño Metodológico	21
Bibliografía.....	23
Esquema preliminar de contenido del Trabajo de Grado	25

**“Análisis de la implementación de la Normativa BASC
como herramienta para la optimización de los procesos
en una empresa de servicios logísticos en la
República Dominicana (2017)”**

1. Introducción

En un mundo tan cambiante, debido a la globalización, los intercambios comerciales cada vez son más voluminosos por la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen al mercado, pero de igual modo, el contrabando de mercancía y narcóticos crece de manera constante con este. Por tal razón se crea la Norma BASC (Business Alliance for Secure Commerce) que tiene como misión generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio internacional y sectores relacionados (World BASC Organization, s.f.). Distintas empresas se han certificado BASC especialmente las empresas de servicios logísticos, las cuales indagan como brindar un mejor servicio en sus procesos de una manera segura y veloz. Cuantiosas empresas logísticas buscan relacionar sus procesos con términos como velocidad, agilidad, rapidez y sobre todo seguridad. A causa de esto, se decide analizar la norma en una empresa en el área logística la cual está certificada, esto para observar y determinar cómo la norma ayuda a las empresas en sus procedimientos.

La presente investigación está conformada por el capítulo introductorio en el cual se abordarán distintos aspectos para comprender el porqué de la indagación como de igual forma los objetivos generales y específicos a alcanzar dependiendo de los resultados obtenidos.

En el capítulo 1, se comprenderán las fuentes tomadas para realizar la investigación y las diferentes palabras claves que se usarán a lo largo del texto. Mediante el capítulo 2, se identificará los diferentes sistemas, métodos y técnicas de investigación para poder cumplir con las distintas incógnitas que presente la indagación.

2. Justificación

El capítulo BASC República Dominicana predomina desde octubre del 2003, he inicia con el apoyo de 52 miembros y asociaciones fundadoras (BASC Dominicana, s.f.). Con el transcurso del tiempo muchas empresas aún no tienen conocimiento de lo que la norma les brinda en cuanto a la gestión y seguridad de sus procesos. Por lo que se busca crear conocimiento y fuente de información sobre la Norma BASC para empresas que quieran aplicar a certificarse.

Esta investigación se realiza para obtener información clave sobre como la Norma BASC repercute en la mejora de los procesos logísticos, por motivo de los contrabandos que se encuentra en la cadena de suministros. Busca obtener de igual modo, datos por medio de la indagación e investigación que permitan analizar la evolución de la empresa después de certificarse mediante la norma BASC. Esto, por medio de conocimiento empírico que tiene la empresa certificada.

Esta investigación se realiza por el escaso nivel de conocimiento sobre las normativas, en el presente caso la BASC, que tienen las empresas en el área logística y el beneficio que le puede otorgar la misma si se certificaran. Dicha norma ayuda a los procesos logísticos y a las diferentes organizaciones como Marítima Dominicana, CaribeTrans, Frederic Schad o SEADOM a estandarizar y agilizar sus procesos de tal forma que el nivel de contrabando reduzca significativamente, de igual modo busca realizar que la cadena de suministro y los procesos internos de las empresas estén cada vez más resguardadas mediante

estándares de seguridad, por tanto el objeto de estudio de esta investigación es analizar la implementación de la Normativa BASC como herramienta para la optimización de los procesos en una empresa de servicios logísticos en República Dominicana en el año 2017.

3. Planteamiento del problema:

En el presente trabajo se investiga la implementación de la Normativa BASC con relación a los procesos logísticos, tomando como ejemplo una empresa de servicios logísticos la cual tiene función de operador logístico, agente aduanal, transporte terrestre y almacenaje. El periodo que comprende el análisis de esta investigación es del año 2017. Esta investigación será realizada en el Km 11/2 de la Carretera Sánchez, en Santo Domingo, República Dominicana.

En un mundo que se encuentra en senderos de una globalización total, la logística y la cadena de suministros tienen un rol importante en el intercambio de bienes y servicios a través del comercio internacional, pero debido a la misma globalización el contrabando y el narcotráfico interfiere en los procesos logísticos de los exportadores y de todos los intermediarios que se encuentran en la cadena de suministros. Según datos del World Economic Forum (WEF) el comercio ilegal representa el 10% de la economía global. Para el WEF, “la economía ilegal, la corrupción y el estado frágil vienen de la mano en una peligrosa combinación” y estudios de la misma institución precisan que el comercio ilegal alcanza los dos billones de dólares, reportando cifras positivas en la falsificación de productos farmacéuticos por 200 mil millones de dólares, la prostitución 190 mil millones de dólares o drogas con 280 mil millones de dólares. (Mendiola, 2014)

En España, la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla ha incautado para el 2016 5,2 millones de cajetillas de tabaco de contrabando, derivadas de casi 5.000 expedientes. (Europapress, 2017)

En la República Dominicana, la Dirección General de Aduanas que el miércoles 31 de junio del 2017 decomisó un cargamento de 8 millones de unidades de cigarrillos, oculto dentro de un contenedor camuflado como carga de telas, y que entró al país por el Puerto de Haina Oriental, procedente de Miami, Estados Unidos. Con estos hechos, se puede determinar que la seguridad en los procesos logísticos aún no se encuentra en su mejor punto. (EL Caribe, 2017)

Los intermediarios en los procesos logísticos y en la cadena de suministro son distintos y cada uno cuenta con un papel importante para el traslado de la mercancía. Entre los actores que interfieren en el proceso de trasladar una mercancía de un nación a otra se puede encontrar los clientes, en los cuales se encuentran los exportadores e importadores, la agencia de transporte terrestre tanto en origen como en destino, las navieras, los puertos, consolidadores de carga, las agencias aduanales que son las encargadas de desaduanizar la mercancía en el país de destino, las aduanas de las diferentes naciones y las diferentes instituciones gubernamentales que regulan por medio de permisos y verificaciones la entrada de una mercancía a un país.

Con la amplitud del contrabando se origina la norma BASC (Business Alliance for Secure Commerce) creada en 1996, inicialmente como una alianza anti-contrabando, y en la actualidad amplía su visión y dimensión hacía una alianza empresarial para el comercio seguro. Esta alianza exitosa entre el sector empresarial, aduanas, gobiernos y organismos internacionales que lograron fomentar procesos y controles seguros. Esta norma certifica a distintas organizaciones tales como navieras, puertos, almacenes de depósitos, agentes aduanales y operadores logísticos.

Si las empresas no procuran estandarizar sus procesos de una forma como lo compone la BASC, el nivel de seguridad y velocidad de los procesos se verá reducido debido a las diferentes fallas que se mostraran por la deficiencia de los parámetros y estándares que tienen actualmente. Para evitar esto, se sugiere que las empresas principalmente se certifiquen bajo la Normativa BASC o que por lo menos a nivel básico tengan cierto conocimiento sobre la seguridad en la cadena de suministros de forma tal que se agilicen todos los procesos de la misma.

4. Objetivos:

4.1 General:

- Analizar la implementación de la Normativa BASC como herramienta para la optimización de los procesos en una empresa de servicios logísticos en República Dominicana para el año 2017

4.2 Específicos:

- Analizar los Pro y Contras para las empresas dominicanas certificarse BASC
- Determinar el impacto de la Norma BASC en la logística y cadena de suministros de la empresa
- Identificar las condiciones que debe tener una empresa para certificarse BASC
- Analizar el sistema de control y seguridad implementado en la norma BASC.
- Indagar sobre los beneficios adquiridos al nivel nacional e internacional al certificarse BASC

5. Marco Teórico Referencial

World BASC Organization (WBO), es una entidad sin ánimo de lucro, liderada por el sector empresarial y apoyado por Aduanas y Organismos Internacionales, cuya misión es facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística y actividades relacionadas con el comercio internacional. (Norma BASC, 2012)

BASC DOMINICANA es una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es promover dentro de sus asociados el desarrollo y ejecución de acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancías y narcóticos a través del comercio legítimo. Es un programa voluntario que busca, promueve y apoya el incremento de estándares de seguridad y protección del sector exportador dominicano. La asociación es dirigida por el sector empresarial y es apoyada por el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos. BASC DOMINICANA está constituida conforme con las leyes dominicanas, avalada y certificada por la Organización Mundial BASC (OMB). La organización se formó en octubre del 2003, con el apoyo de 52 miembros y asociaciones fundadoras. Desde su inicio BASC ha venido trabajando en el fortalecimiento de los procesos de control y seguridad que realizan los actores de la cadena de distribución física internacional, logrando posicionarse como una herramienta gerencial de primer orden, para el desarrollo de las actividades de comercio internacional (Dominicana, 2012).

El Agente de Aduanas debe elaborar, documentar, ejecutar, publicar y divulgar políticas de seguridad que incluya la prevención contra actividades ilícitas y conductas delictivas (narcotráfico, terrorismo, contrabando, robos, otros). (DGA OEA, 2014)

Un sistema de logística que garantice el correcto enlace entre la producción y los mercados debe ser una prioridad para las empresas que pretendan aprovechar la apertura de los mercados y ser ganadoras en la competencia de marcas y productos.

Para ello, es necesario disponer de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura que permitan una adecuada planificación, fabricación, almacenamiento, transporte, distribución y soporte de los productos que se comercializan.

Muchas empresas que no cuentan con la totalidad de dichos recursos o aquellas que buscan disminuir costos y mejorar la calidad de los procesos, optan por entregar el manejo de una o varias de estas actividades a un operador logístico.

La logística es definida por el Diccionario de la lengua española como *“el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución”* (Diccionario de la lengua española , 2016)

Es un proceso que consiste en la planificación, ejecución y control de los productos que se entrega a los clientes en la cantidad, calidad y tiempo correctos. La logística suele incluir procesos como la gestión del transporte, la flota, el almacenamiento planificación de pedidos, los inventarios de los productos o la previsión de la oferta y demanda entre otros.

Operador logístico es aquella empresa que, por encargo de su cliente, diseña los procesos de una o varias fases de su cadena de suministro (aprovisionamiento, transporte, almacenaje y distribución e incluso ciertas actividades del proceso productivo) y organiza, gestiona y controla dichas operaciones utilizando para ello infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de información propios o ajenos, independientemente de que preste o no los servicios con medios propios o subcontratados. En este sentido el operador logístico responde directamente ante su cliente por los bienes y adicionales acordados en relación con éstos y es su interlocutor directo. (zona logistica, 2016)

Una empresa, como operador logístico, busca dirigir de manera eficiente la adquisición, el almacenamiento de los productos o mercadería y el control de inventarios, así como todo el flujo de la información. También podría encargarse de determinar y coordinar la entrega del producto correcto de forma óptima al cliente correcto, en el lugar correcto y en el tiempo exacto.

Generalmente, los operadores logísticos tienen las siguientes funciones; Actividades relacionadas al recojo, comprobación y transmisión de órdenes de compra, Determinar que medios materiales y procedimientos se han de utilizar para mover los productos dentro de los almacenes, también entre estos y los locales de venta, decidir qué sistemas y formas de protección se van a utilizar para los productos, disponer los medios de transporte a utilizar y la elaboración de los planes de ruta. seleccionar la dimensión y las características de los almacenes, precisar la cantidad de productos que se deben tener disponibles para entregar a un cliente.

One Party Logistics (1PL)

Empresas dedicadas básicamente al transporte de mercancías de su cliente. Acuden al almacén de su cliente para recoger los productos a distribuir a los destinos indicados por éste. (marco, 2015)

Second Party Logistics (2PL)

Entidades que han evolucionado y además de realizar tareas de distribución, también se encargan de almacenar mercancía.

Por tanto, disponen de un servicio o flota propia de vehículos para el transporte de bienes, y de algunos almacenes (normalmente en régimen de propiedad). (Marco, 2015)

Third Party Logistics (3PL)

Se encargan de gestionar eficientemente casi todas las actividades logísticas de su empresa cliente, además de asumir también las funciones de un 2PL. (Marco, 2015)

Fourth Party Logistics (4PL)

Es la evolución final del operador como diseñador de la cadena de suministro de su empresa cliente, de tal manera que la optimización de las actividades logísticas genere una ventaja competitiva como parte de su núcleo de negocio. (Marco, 2015)

En general, los altos dirigentes de las empresas tienden a pensar, que la tercerización de cualquier operación genera sobrecostos, pérdidas de productos y demora en los tiempos de respuesta, pero es una percepción errada si se tiene en cuenta que algunos operadores logran economías de escala y se especializan en el manejo de diferentes tipos de mercancías, lo que da como resultado una mayor eficiencia en su labor.

Ventajas de contratar empresas de servicios logísticos

1) Reducción de costos: las economías de escala y sinergias que manejan algunos de estos operadores se evidencian en la reducción de costos de almacenamiento, distribución y transporte. 2)Costo logístico variable: únicamente se paga por los servicios que reciben. 3)Disminución de pérdidas de productos: la experiencia en el manejo de carga y la responsabilidad que asumen los

operadores logísticos hace que disminuyan las pérdidas de stock. 4)Desarrollo del “core business”: permite que las compañías se enfoquen en el desarrollo de su negocio, puesto que el operador logístico se hace cargo de las operaciones en las cuales la empresa no es fuerte. 5)Acceso a tecnología: el elevado volumen de tareas que desarrolla un operador logístico le permite acceder a tecnologías que no están al alcance de empresas de menor tamaño. (zona logística, 2016)

¿De qué forma impactaría la aplicación de la normativa BASC en una compañía de servicios logísticos en la República Dominicana?

Se vislumbra que, con la implementación de esta normativa, orientada a ayudar a las organizaciones en el desarrollo de una propuesta de Gestión en Control y Seguridad en el Comercio Internacional, exista una protección a las empresas, a sus empleados y otras personas cuya seguridad puedan verse afectadas por sus actividades. Ya que muchas de las características de una administración efectiva no se pueden distinguir de las prácticas propuestas de administración de calidad y excelencia empresarial, sino que estas directrices se basan en los principios generales de buena administración y están diseñadas para favorecer la integración de la Gestión en Control y Seguridad al sistema general de administración.

La seguridad no depende del azar. Las organizaciones deben dar la misma o mayor importancia al logro de altos estándares de Gestión en Control y Seguridad,

que dan a otros aspectos de sus actividades empresariales. Esto exige adoptar una propuesta estructurada para la identificación de los peligros y la evaluación y control de los riesgos relacionados con las actividades de comercio internacional que realizan.

Los elementos que cubre esta norma son todos esenciales para un sistema eficaz de Gestión de Control y Seguridad en el Comercio Internacional. Los factores humanos, incluyendo la cultura, políticas, etc., dentro de las organizaciones, pueden crear o destruir la eficacia de cualquier sistema de administración y se deben considerar cuidadosamente al implementar esta norma.

Siguiendo las etapas, las organizaciones tendrán la oportunidad de establecer procedimientos para determinar la política y objetivos de seguridad, al igual que procedimientos para su implementación y demostrar sus logros según criterios definidos.

La norma está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los tamaños, independientemente de la naturaleza de sus actividades. Está previsto que su aplicación sea proporcional a las circunstancias y necesidades de cada organización particular.

Las organizaciones pequeñas deben tener en cuenta que, aunque los principios generales que se discuten se aplican a todas las organizaciones, deben ser selectivos en relación con los aspectos aplicables inmediatamente a ellas. Las

organizaciones pequeñas deben garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, antes de buscar el mejoramiento continuo.

Programa de seguridad: Un programa de seguridad representa una serie de medidas operacionales, implementadas para proteger una organización, sus activos, propiedades, empleados y clientes. (world Basc Organization , 2002)

Los Estándares BASC son los requisitos mínimos de seguridad que debe implementar la empresa para poder optar por la certificación. BASC, entendiendo que cada uno de los actores de la Cadena de Suministro posee y maneja riesgos propios de su actividad, ha diseñado 18 Estándares distintos que abarcan todas las actividades relacionadas al Comercio Exterior. (Dominicana, 2012)

6. Marco Conceptual

- **Acción Correctiva:** acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. (World BASC Organization, 2012)
- **Acción Preventiva:** acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. (World BASC Organization, 2012)
- **Auditado:** organización o persona que es auditada. (World BASC Organization, 2012)
- **Auditor:** persona con la competencia adecuada para llevar a cabo una auditoría. (World BASC Organization, 2012)
- **Conformidad:** cumplimiento de un requisito. (World BASC Organization, 2012)
- **No conformidad:** situación que, basada en evidencia objetiva, demuestra el incumplimiento de un requisito especificado, establecido en la Norma, estándares o disposiciones que le aplican a la organización. (World BASC Organization, 2012)
- **World Basc Organization:** entidad sin ánimo de lucro, liderada por el sector empresarial y apoyada por Aduanas y Organismos Internacionales, cuya misión

es facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística y actividades relacionadas con el comercio internacional. (World BASC Organization, 2014)

-BASC dominicana: es una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es promover dentro de sus asociados el desarrollo y ejecución de acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancías y narcóticos a través del comercio legítimo. (BASC Dominicana, 2016)

-Cadena de suministro: es la que controla todo el flujo de trabajo en la gestión de los productos, desde su almacenamiento, distribución, hasta el contacto final con proveedores y clientes. (Pulido, 2015)

- Norma: regla o un conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos. (Significados, 2014)

- Control: actividad de seguimiento del desarrollo y etapas de los procesos en la cadena de suministros, para asegurar el resultado esperado y tomar medidas preventivas, correctivas y de mejora, para reducir la posibilidad de materialización de un riesgo. (Sancán Chávez & Villa Muñoz, 2015)

- **Proceso:** conjunto de actividades que se realizan o suceden ordenadamente bajo ciertas circunstancias, mediante las cuales los elementos de entrada se transforman en resultados. (Sanmiguel, 2013)

-**Agencia aduanal:** es una empresa dedicada a brindar soluciones logísticas efectivas e integrales a través de múltiples servicios innovadores que cubren todas las necesidades de los clientes. (World BASC Organization, 2012)

- **Almacenes Generales de Depósitos:** los Almacenes Generales de Depósito (AGD) son organizaciones auxiliares de crédito, cuyo objetivo principal es el almacenamiento, guarda, conservación, manejo, control, distribución, o comercialización de los bienes o mercancías que se encomiendan a su custodia. (BSL, 2009)

- **Depósitos Fiscales:** Los Almacenes de Depósitos Fiscales, espacios físicos, estructuras privadas que ofrecen servicios de almacenamiento de mercancías administrada por estos, en coordinación con la Autoridad Aduanera designada para la custodia de las mismas. Su objetivo es almacenar, guardar y conservar mercancías recibiendo un inventario de las mercancías importadas realizándose el proceso de desaduanización bajo la responsabilidad del personal de aduanas que se reporta a la Administración Aduanera correspondiente. Su función es llevar control del inventario, de los retiros parciales, de dar un seguimiento a las mercancías existentes. (Beato, Acento.com, 2012)

- **Operador Logístico:** Un operador logístico es la empresa que lleva a cabo la planificación, implantación y el control – de manera eficiente – del flujo físico a través de la cadena de suministro; así como todos los servicios e información asociados al mismo, desde el punto de origen hasta el punto de consumo y con el objeto de satisfacer los requerimientos del cliente (Logística, 2016)

-**DGA:** Dirección General de Aduanas nace para Facilitar y controlar el comercio de la República Dominicana con el resto del mundo, teniendo como fundamento la eficiencia y transparencia de los procesos aduaneros. (Dirección General de Aduanas, s.f.)

7. Diseño Metodológico

El diseño a utilizar en la investigación es el no experimental debido a que no se va a manipular deliberadamente variables. Si no que se basará en la observación de la situación tal y como se da en su contexto natural para después analizarla. Este tipo de diseño se fundamenta en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador.

“El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven” (Universidad de Jaén, 2013). Asimismo, nuestro enfoque es el cualitativo debido a la investigación exhaustiva, el estudio de casos, la observación y el análisis documental. Y, cuantitativo debido a que usaremos herramientas como la encuesta para poder obtener datos estadísticos provenientes de las mismas.

El proyecto, en esta oportunidad, tendrá una orientación transversal ya que se pretende estudiar y analizar el fenómeno en un solo momento. En este caso particular la investigación descriptiva es la que se va a emplear ya que nuestro objetivo es describir situaciones y eventos, decir cómo se manifiesta el determinado fenómeno analizado. Estos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, empresas, comunidades o cualquier otro

fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.

El análisis es el método a utilizar en esta investigación ya que se pretende realizar un estudio minucioso de como la normativa incide en la manera de trabajar de un operador logístico, agente aduanal y almacenadoras, almacenes generales de depósitos y depósito fiscal y como la misma puede ayudar y mejorar la eficiencia de los procesos logísticos de esta organización. De igual manera se estará utilizando la síntesis para simplificar los datos y conocimientos obtenidos para representarlos de una manera simplificada.

En la presente investigación entre las técnicas de recopilación de la información que se estará usando están principalmente la revisión de documentos para la obtención de datos cualitativos que permitan analizar la Norma BASC y como ayuda a la empresa. De igual modo se usará la observación para comprobar si lo estipulado en la normativa se realiza en la empresa de servicios logísticos, como también se estarían realizando encuestas para conocer los puntos de vistas y avances de personas que trabajan directamente en la implementación de la norma en la empresa. La principal fuente de información para esta investigación son las fuentes secundarias ya que estas *“permiten conocer hechos o fenómenos a partir de documentos o datos recopilados por otros”* (Stein, 2008). Esta información será tanto interna y externa debido al grado de amplitud de la investigación.

8. Bibliografía

- Asociación Empresarial de Operadores Logísticos de España (Anadif. (2016). *zona logística*. Obtenido de <http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/que-es-un-operador-logistico/>
- BASC Dominicana. (s.f.). *¿Qué es BASC?* Obtenido de Acerca de nosotros: <http://www.basc.org.do/basc/acerca-nosotros>
- BASC Dominicana. (2016). *Acerca Nosotros*. Obtenido de BASC Dominicana : <http://www.basc.org.do/basc/acerca-nosotros>
- Beato, N. (05 de Octubre de 2012). *Acento.com*. Obtenido de Almacenes de Depósito Fiscales: <http://acento.com.do/2012/opinion/206212-almacenes-de-deposito-fiscales/>
- BSL. (2009). *Almacenes Generales de Depósito*. Obtenido de Meteora Studio: <http://www.meteorastudio.com/bsl/docspdf/capacitacion/Almacenes%20Generales%20de%20Deposito.pdf>
- Dirección General de Aduanas. (s.f.). *Quiénes Somos*. Obtenido de Dirección General de Aduanas: <http://www.aduanas.gob.do/sobrenosotros?perPage=50#divQuienesSomos>
- Dominicana, B. (2012). Obtenido de BASC: <http://www.basc.org.do/basc/acerca-nosotros>
- EL Caribe. (22 de Marzo de 2017). *Elcaribe.com.do*. Obtenido de Incautan contrabando de 8 millones de cigarrillos en puerto Haina Oriental: <http://www.elcaribe.com.do/2017/03/22/incautan-contrabando-8-millones-cigarrillos-puerto-haina-oriental>
- Española, R. A. (2016). *Diccionario de la lengua española* . Obtenido de <http://dle.rae.es/?id=NZJWMiV>
- Europapress. (07 de Mayo de 2017). *epandalucia.es*. Obtenido de Agencia Tributaria aprehende 5,2 millones de cajetillas de tabaco en 2016 y apunta un alza del contrabando desde verano: <http://www.europapress.es/andalucia/noticia-agencia-tributaria-aprehende-52-millones-cajetillas-tabaco-2016-apunta-alza-contrabando-verano-20170507140344.html>
- Logística, C. E. (2016). *zona logística* . Obtenido de <http://www.zonalogistica.com/articulos-especializados/que-es-un-operador-logistico/>
- marco, j. a. (2015). *IMF-formacion* . Obtenido de <http://www.imf-formacion.com/blog/logistica/logistica/operador-logistico/>
- Mendiola, J. (20 de Enero de 2014). *Mundo Exportar*. Obtenido de El contrabando sigue presente en el comercio internacional:

- <https://mundoexportar.wordpress.com/2014/01/20/contrabando-comercio-internacional/>
- Pulido, P. C. (24 de Julio de 2015). *Diferencias entre logística y cadena de suministros*. . Obtenido de Gestipolis:
<https://www.gestipolis.com/diferencias-entre-logistica-y-cadena-de-suministros/>
- Sancán Chávez, E., & Villa Muñoz, V. (2015). *DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL, APLICANDO LA NORMATIVA*. Obtenido de ESPOL:
<https://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/89796/D-71939.pdf>
- Sanmiguel, F. (10 de Septiembre de 2013). *Intercambios* . Obtenido de
<https://prezi.com/pbdlbplfd4h9/un-proceso-es-un-conjunto-de-actividades-o-eventos-que-se-r/>
- Significados. (2014). *Significado de Norma*. Obtenido de
<https://www.significados.com/norma/>
- Stein, L. G. (Enero de 2008). *Las fuentes secundarias* . Obtenido de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica :
<http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000169.pdf>
- the free dictionary . (204). Obtenido de
<http://es.thefreedictionary.com/estándares>
- Universidad de Jaén. (2013). *Metodología Cualitativa*. Obtenido de
http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuali.html
- world Basc Organization . (2002). Obtenido de
<http://www.wbasco.org/espanol/documentos/viejos/resumen-norma-estandares.pdf>
- World BASC Organization. (16 de Julio de 2012). *World BASC Organization*. Obtenido de <http://www.wbasco.org/index.htm>
- World BASC Organization. (2014). *Quiénes Somos*. Obtenido de World BASC Organization: <http://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm>
- World BASC Organization. (s.f.). *World BASC Organization*. Obtenido de <http://www.wbasco.org/espanol/quienessomos.htm>

9. Esquema preliminar de contenido del Trabajo de Grado

AGRADECIMIENTOS

DEDICATORIAS

INTRODUCCION

1. Capítulo I La Norma BASC

1. Business Alliance for Secure Commerce (BASC)

1.1 World BASC Organization

1.1.1 Historia

1.1.2 Objetivos

1.1.3 Países Miembros

2. Capítulo II BASC en la República Dominicana

2.1 BASC dominicana

2.2.1 Empresas certificadas BASC en la República Dominicana

2.2.2 BASC y los acuerdos con las diferentes instituciones dominicanas

2.2.2.1 Dirección General de Aduanas (DGA)

2.2.2.2 Asociación de Agentes de Carga y Operadores Logísticos (ADACAM)

2.2.2.3 Superintendencia de Seguridad Privada (SSP)

2.2.2.4 Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC)

2.2.2.5 Red Nacional de Transporte Terrestre (RNTT)

3. Capítulo III Empresas del sector logístico

3.1 Agente Aduanal

3.2 Agente de Carga

3.3 Almacenes y Depósitos

3.4 Puertos

3.5 Centros Logísticos

3.6 Despachos Portuarios Hispaniola

3.7 Facilitadora de Despachos del Atlántico

4. Capítulo IV La Norma BASC en una empresa del sector logístico

- 4.1 Condiciones que debe tener una empresa para certificarse BASC
- 4.2 Pros y Contras para las empresas dominicanas certificarse BASC
- 4.3 Ventajas de la Norma BASC para las empresas del sector logístico
- 4.4 Beneficios adquiridos a nivel nacional e internacional al certificarse BASC
- 4.4 Antes y Después de certificarse BASC
- 4.5 Impacto de la Norma BASC en la logística y cadena de suministros
- 4.6 Optimización de los procesos logísticos a través de la implementación de la Norma BASC

5. Capítulo V Seguridad de la Norma BASC

- 5.1 Sistema de Gestión Integrado
- 5.2 Estándares de Seguridad de BASC para los Agentes Aduanales
- 5.3 Estándares de Seguridad de BASC para los Almacenes Generales de Depósitos, Almacenadoras y Depósitos Fiscales
- 5.4 Estándares de Seguridad de BASC para los Operadores Logísticos

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía

Anexos

THE PLAGIARISM CHECKER

PREMIUM

The plagiarism detector has analyzed the following text segments, and did not find any instances of plagiarism:

Text being analyzed	Result
organizaciones pequeñas deben garantizar el cumplimiento de los r...	✓ OK
norma certifica a distintas organizaciones tales como navieras, puer...	✓ OK
Quiero agradecer especialmente a Penélope Quiñones, Julio Pérez,...	✓ OK
República Dominicana estos deben estar certificados mediante la Di...	✓ OK
cuanto a la Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesiona...	✓ OK
universidad pude adquirir los conocimientos necesarios para forjarm...	✓ OK
CITATION Org05 V 1033 (Organización Internacional de Normalizac...	✓ OK
Significativas interfaces dentro de la cadena de suministros que enl...	✓ OK
alianzas documentadas que contienen determinaciones técnicas y o...	✓ OK
Superintendencia de Seguridad Privada (SSP) PAGEREF _Toc4990...	✓ OK
Beneficios adquiridos a nivel nacional e internacional al certificarse	✓ OK
evitar esto, se sugiere que las empresas principalmente se certifiquen	✓ OK
establecimientos o localidades cerradas pertenecientes a entidades...	✓ OK
organizaciones pequeñas deben tener en cuenta que, aunque los pr...	✓ OK
Igualmente se encuentran certificados como Alianza Empresarial pa...	✓ OK
Beneficios adquiridos a nivel nacional e internacional al certificarse ...	✓ OK
acuerdos con las diferentes instituciones dominicanas PAGEREF _T...	✓ OK
tenemos acuerdos con algunas instituciones con ADACAM, eso ha ...	✓ OK
conformidad: situación que, basada en evidencia objetiva, demuestr...	✓ OK
desarrolla los beneficios adquiridos a nivel nacional e internacional ...	✓ OK

Results: No plagiarism suspected

[Download Plagiarism Report PDF](#)

Word count: 10384

[Go Back](#)