



**República del Ecuador**

**Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil**

**Trabajo de Titulación**

**Para la Obtención del Título de:**

**Ingeniero Portuario y Aduanero Mención Administración**

**Portuaria**

**Tema:**

**Impacto de la certificación Business Alliance for Secure Commerce en los despachos de exportación desde el puerto de Guayaquil, periodo 2015-2019.**

**Autor:**

**Mario Jhosue Vera Valle**

**Director del Trabajo de Titulación:**

**MSc. Carlos Carrera Montalvo**

**2020**

**Guayaquil – Ecuador**

## **AGRADECIMIENTO**

La vida está llena de retos y la universidad es uno de ellos, Dios es el guiador de todos los caminos, todo esto es gracias a él.

A mi cuñado Ing. José Vásconez quien siempre estuvo dispuesto a ayudarme y brindarme un hombro para descansar.

A mis incondicionales Mariuxi y Shuellen por estar siempre aportando cosas buenas en mi vida y no podría estar más dichoso de tenerlas como hermanas.

## **DEDICATORIA**

A mis padres Mario y Emilia, esto se hizo realidad por y para ustedes gracias por todo su apoyo incondicional y ser el pilar fundamental para lograr una meta más en mi vida, a mis hermanos que sentaron las bases de responsabilidad y deseo de superarme.

A mi hijo Rafael y mi esposa Adriana que son la razón levantarme cada día esforzarme y superarme por su futuro.

La responsabilidad de este trabajo de investigación, con sus resultados y conclusiones, pertenece exclusivamente al autor.

.....

Mario Jhosue Vera Valle

# **IMPACTO DE LA CERTIFICACIÓN BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE EN LOS DESPACHOS DE EXPORTACIÓN DESDE EL PUERTO DE GUAYAQUIL, PERIODO 2015-2019**

**Mario Jhosue Vera Valle**

marjhovera@gmail.com

## **RESUMEN**

La certificación BASC se ha establecido como una herramienta de gran importancia a nivel mundial. El objetivo general de la presente investigación fue analizar el impacto de la certificación Business Alliance for Secure Commerce en los despachos de exportación desde el puerto principal de Guayaquil durante el período 2015-2019. La investigación mantuvo un enfoque cualitativo y fue de carácter descriptivo, transversal y no experimental. Para ejecutar la recolección de datos se hizo uso de una entrevista conformada por un total de siete preguntas, las cuales fueron dirigidas a tres agentes de aduana, donde se evidenció que las normas y estándares BASC se han convertido en un factor esencial para las empresas que se dedican a la logística del comercio internacional, lo cual ha permitido la reducción de aquellos riesgos que influyen en la exportación de mercancías generando mejoras a nivel institucional e internacional.

**Palabras clave:** Certificación BASC, exportación, puerto de Guayaquil, despacho de aduanas, comercio internacional.

## **1. INTRODUCCIÓN**

Con el paso de los años, la cadena logística del comercio exterior se ha vuelto mucho más exigente, dada la seguridad que se brinda con respecto a diversas prácticas y actividades ilícitas que se generan con las mercaderías y bienes de las empresas exportadoras (Collantes, 2019). Para erradicar dicho problema se ha impuesto como

medida de seguridad y control certificaciones que mantienen como misión otorgar una cultura de seguridad aplicadas al comercio internacional (Barrón, Palacios y López, 2015; Cubillas, 2019).

La certificación Business Alliance for Secure Commerce (BASC) es emitida por la sede central de World Basc Organization, bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América (Bollet, Vargas, Flores, Flores y Hilario, 2018; Business Alliance for Secure Commerce, 2019; Palma, 2015). Bajo este documento se certifican empresas exportadoras, de seguridad, puertos y demás organismos que mantengan como propósito fortalecer el comercio internacional de manera ágil y segura (Sabando, 2016).

Actualmente, las certificaciones BASC son de gran importancia en el mundo de la exportación, dado que se garantiza que los bienes que se envían al exterior cuenten con total y absoluta seguridad incluyendo programas que representan una serie de medidas empleadas para proteger a una organización de casos como robo, hurto y contrabando (Aznar, Gallego, Medianero, Fernández y Soto, 2016; Cedeño y Ramos, 2016; Romero, 2015). Bajo este esquema, se pretende conocer ¿Cuál es el impacto que mantiene la certificación Business Alliance for Secure Commerce en los despachos de exportación desde el puerto de Guayaquil, período 2015-2019?

El trabajo inicia con un recorrido por los principales referentes teóricos con respecto al tema de investigación. Luego se muestra el marco metodológico con sus respectivos resultados, para finalmente desarrollar una discusión de resultados y conclusiones de la investigación.

## **OBJETIVO GENERAL**

Analizar el impacto de la certificación Business Alliance for Secure Commerce en los despachos de exportación desde el puerto principal de Guayaquil durante el período 2015-2019, para evidenciar falencias al respecto.

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Revisar el marco teórico y conceptual sobre temas relacionados a las normas BASC con la finalidad de obtener referencias acerca del tema en cuestión.
- Describir la nueva versión de la norma y estándares internacionales para comprender su funcionamiento e identificar el impacto que mantiene dicha certificación mediante una investigación cualitativa.
- Identificar su incidencia en los despachos de exportación en el puerto de Guayaquil.

## **2. DESARROLLO TEMÁTICO**

En el presente capítulo se evidencian los antecedentes tanto referenciales como teóricos relacionados con el tema objeto de estudio. Adicional, se encuentran ciertos criterios que se vinculan con la certificación Business Alliance for Secure Commerce o también denominado BASC, a fin de analizar el impacto que genera dicha certificación en los despachos de exportación en el puerto de Guayaquil.

### **2.1. Antecedentes Referenciales**

Palma (2015) desarrolló un trabajo cuyo objetivo fue el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad y seguridad para una empresa estándar dedicada a operaciones logísticas con el fin de reducir las posibilidades que inciden en la seguridad y manejo de un comercio seguro. El presente estudio, mantuvo un enfoque mixto bajo una modalidad de investigación documental-bibliográfica y de campo. El tipo de investigación fue exploratoria y la población estuvo conformada por 60 personas que laboran en la empresa de las cuales 50 ejercen actividades operativas-administrativas, nueve son gerentes de área y existe un gerente general. Para la recolección de información se utilizó la técnica de observación directa puesto que se mantuvo contacto

directo con el objeto de estudio; además, se empleó el uso de encuesta y entrevista con la finalidad de evaluar el conocimiento de temas en seguridad de los procesos.

Conforme a los datos obtenidos mediante el desarrollo de las entrevistas se pudo identificar la estricta necesidad de implementar un sistema de gestión a fin de establecer estrategias comerciales de crecimiento incluyendo la ejecución de un programa para ejecutar capacitaciones hacia el personal. Referente a la encuesta, el 80% de los encuestados mantienen un básico conocimiento de la certificación BASC, lo cual se determinó como un pilar fundamental para implementar con éxito la norma y el estándar. Además, se identificó la necesidad de establecer un programa de auditoría interna que genere un continuo mejoramiento obteniendo beneficios bajo un sistema de gestión de calidad y objetivo. Se recomendó ejecutar nuevos estudios que permitan identificar la tecnificación de los diferentes procesos operativos que mantiene la empresa, adicional del uso de una matriz de auditoría tomando como fundamento principal los requisitos de la normativa que se requiera aplicar (Palma, 2015).

Espín (2018) ejecutó una investigación con el objetivo principal de diseñar un sistema de gestión de control y seguridad para el manejo de carga terrestre mediante la aplicación de normas internacionales BASC, todo esto con la finalidad de minimizar los riesgos que se asocian a la operación. Para el desarrollo de la investigación se empleó la modalidad bibliográfica y documental; además, fue una investigación correlacional, exploratoria, descriptiva y explicativa. La población estuvo conformada por 10 personas de las cuales siete pertenecen a la junta general de accionistas, dos corresponden al área administrativa y en el área logística se encuentra una persona. Para efectuar la recolección de datos se utilizó la encuesta y entrevista donde se abordaron temas como la seguridad y control, los riesgos logísticos y se evaluó el conocimiento de la norma BASC.

Mediante la aplicación de la entrevista se identificó que los accionistas desconocían el uso del BASC; no obstante, tras una breve explicación determinaron la necesidad de dicha certificación de calidad que acredite el cumplimiento de la normativa vigente para la ejecución de un servicio. En relación a la encuesta, el 100% de los encuestados manifestaron que no existen capacitaciones relacionadas a temas de mantenimiento de integridad de carga, fraude de documentos o prácticas anti terrorismo y anti contrabando, adicionando la inexistencia de un jefe responsable de seguridad, lo que conlleva a que el transporte utilizado sea un blanco fácil para las diversas actividades ilegales. Debido el alto grado de riesgos se estableció el desarrollo de un manual para implementar el sistema de gestión integrado basado en las normas BASC. Se recomendó la certificación BASC, dada la ayuda que se suscita en el cumplimiento de proceso y acciones defensoras orientadas en la erradicación de contravenciones de mercancías y narcóticos (Espín, 2018).

La globalización se ha establecido como un fenómeno económico y social; por ende, en el mundo empresarial una organización para ser eficiente debe apostar a la calidad y seguridad de sus procesos. Es por esto que, Soledispa (2019) llevó a cabo una investigación con el propósito de analizar la aplicación de las normas BASC y cómo esta influía en la cadena logística del comercio exterior tomando como referencia el cantón Manta. La investigación aplicó un método descriptivo, analítico -sintético y bibliográfico. Las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron la entrevista y encuestas. La población estuvo conformada por 494 empresas registradas en la Cámara de Comercio; sin embargo, mediante un muestreo se tomó en consideración 216 empresas a las cuales se pretende encuestar.

Conforme a los datos adquiridos por la entrevista se identificó que al menos 53 empresas cuentan con la normativa BASC, además se identificó que dicha norma genera

mayor apertura de las empresas a nivel internacional. En base a las encuestas, el 83.3% constató que la ineficiencia en los procesos logísticos genera grandes costos por lo que es necesario incrementar los niveles de eficiencia en los procesos a fin de suministrar un mejoramiento continuo. Se concluyó que gran parte de las industrias del cantón de Manta no han aplicado en las normas BASC por falta de conocimiento y tiempo incluyendo la movilización hasta las oficinas y el complejo proceso que se establece para la implementación de dichos estándares. Se recomendó difundir los diversos beneficios, medidas y propósitos que forman parte de los estándares BASC generando un mayor nivel de competitividad en el mercado internacional (Soledispa, 2019).

## **2.2. Antecedentes Teóricos**

La World BASC Organization es una entidad sin ánimo de lucro la cual es liderada por el sector empresarial apoyada por aduanas, organismos internacionales y entidades gubernamentales. Tiene como misión generar una cultura de seguridad en la cadena de suministro mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos que son aplicados en el comercio, sectores y empresas que requieren gestionar los debidos controles operacionales básicos (BASC, 2017; Gómez, 2018).

De acuerdo con Véliz y Díaz (2019) la BASC es una alianza, la cual se generó entre las diversas empresas a nivel internacional sin fines de lucro teniendo como objetivo principal promover el comercio seguro dentro de la cadena logística (Galindo, 2016). Las normas y estándares BASC han sido un factor esencial para las empresas que se dedican a la transportación interna de mercancías, lo cual permite que las compañías puedan disminuir los diferentes riesgos en los que la mercadería se encuentra expuesta al momento de su traslado, incluyendo la pérdida, robo, contaminación de la carga, contrabando o alguna actividad ilegal (Andrade y Rendón, 2015).

García (2018) manifestó que BASC tiene la labor de minimizar las posibilidades de que la carga se encuentra con agentes de contaminación ilegal, generando así, la confianza, credibilidad, dinamismo y reconocimiento frente a otras empresas que se dedican al transporte y movilidad de mercancía. BASC cuenta con la participación de empresas que realizan actividades que se relacionan con la cadena logística del comercio internacional de países de Suramérica y Centroamérica, los cuales integran sectores participantes de la World BASC Organization abarcando: importadores, exportadores, patios contenedores, navieras, operadores logísticos, terminales marítimos-portuarios, aeropuertos, aerolíneas, zonas francas, agente aduanal, empresas de seguridad y vigilancia y transportistas. Se ha evidenciado el alto nivel de compromiso que dichos sectores mantienen con el comercio internacional, puesto que se ha visualizado un enfoque que se orienta a los estándares BASC a fin de obtener una cadena de suministro segura (Pinzón, 2018).

De acuerdo a lo antes mencionado, la cadena de suministro se ha definido como la coordinación estratégica y sistemática de las tradicionales funciones del negocio mediante funciones empresariales dentro de una empresa a fin de mejorar el desempeño. El objetivo de la cadena de suministro es promover un adecuado servicio hacia al consumidor final, entregando productos de calidad en el tiempo establecido manteniendo un balance adecuado. Para que una cadena de suministro de exportación sea exitosa es necesario el establecimiento de dos aspectos fundamentales como lo es: la identificación de los actores que se involucran en dicha cadena como lo son el exportador, operador logístico y el comprador. Por otra parte, se encuentra la existencia de un flujo que coordina el movimiento de mercancías e información entre actores. Dentro del control aduanero se estiman ciertos riesgos donde abarca la seguridad de frontera, terrorismo, propiedad intelectual y medio ambiente (Ganoza, 2017).

La certificación BASC es emitida bajo un papel de seguridad especial el cual tiene como objetivo identificar la autenticidad y validez de los mismos. Las organizaciones que se encuentran certificadas bajo la norma BASC pueden ser identificadas por medio de un único código que las reconoce por haber alcanzado los diferentes cumplimientos y requisitos del sistema de gestión en Control y Seguridad de la norma. Dicho código se conforma por la codificación por país, número de certificado, número de certificaciones por año incluyendo si el certificado corresponde a la empresa sucursal o principal. En caso de empresas que se encuentren ubicadas en países no BASC, el código del capítulo podrá ser reemplazado por las iniciales de la ciudad en donde se ubica dicha organización (Business Alliance for Secure Commerce, 2019).

El proceso de implementación para aquellas empresas que requieran certificarse bajo la normas y estándares BASC mantiene una duración de seis a doce meses; no obstante, es necesario identificar la categoría a la cual la organización pertenece incluyendo su nivel de facturación. Cuando se haya reconocido el rango de facturación se procede al proceso de determinar la afiliación anual tomando en consideración el costo de las auditorías. Respecto al proceso de auditoría, esta se inicia con la auditoría de pre-certificación dentro de un año. Si no existen inconformidades, el auditor recomienda el comité de certificación; sin embargo, en caso de la existencia de inconformidades relacionadas a la información ofrecida por la empresa será necesario una auditoría complementaria durante la ejecución de las actividades de la empresa (Avila y Pilamunga, 2018; Véliz, 2019).

Se ha evidenciado que las empresas importadoras realizan sus actividades sin la estandarización de sus procesos, lo cual se ha demostrado en acciones en las cuales no se garantiza seguridad, calidad y responsabilidad por el medio ambiente, generando la necesidad de un sistema que controle y optimice de forma eficiente y eficaz los diferentes

procedimientos que se suscitan en una operación. Bajo este enfoque, surge la Norma y Estándares BASC como una solución para mitigar todas aquellas amenazas en las que se encuentra expuesto el comercio de productos y servicios. BASC tiene como objetivo generar confianza entre los clientes nacionales e internacionales y las autoridades de control a fin de agilizar el comercio internacional (Santamaría, Jordan, Jordan y Santamaría, 2016).

Las empresas consolidadoras de carga se encuentran expuestas a múltiples amenazas las cuales se generan de forma externa, produciendo que dichas entidades sean vulnerables a labores que afecten de manera negativa su imagen, confianza y credibilidad. Dentro de los riesgos que se establecen por las diferentes acciones ilícitas se encuentra el lavado de activos, sabotaje, contrabando, contaminación de la carga, entre otras actividades. Dada las premisas antes mencionadas, se ha visualizado como una medida de seguridad la implementación del BASC, lo cual surge como medida de seguridad a fin de minimizar riesgos. Gracias a este programa de cooperación entre los organismos nacionales, extranjeros y el sector privado se ha fomentado un comercio internacional seguro y eficiente garantizando un proceso de calidad (Suárez, Ponce y Vaca, 2016; Choque y Rubina, 2019).

Cubillas (2019) mencionó que la certificación BASC tiene como objetivo fundamental implementar un Sistema de Gestión en Control y Seguridad en la cadena logística del comercio internacional. Dicha cadena se encuentra conformada por los exportadores, importadores, agentes de aduana, puertos marítimos, líneas navieras, almacenes, aerolíneas y aeropuertos, zonas francas, operadores logísticos, agentes navieros, consolidadores de carga, operadores marítimos y los transportadores (Carbajal y Inca, 2019). Dentro de los estándares de seguridad BASC se encuentra el estudio legal, el sistema de gestión, administración del personal, sistema de seguridad, logística de recibo

y despacho de la carga, control de materias primas, material de empaque, control de documentos e información, adicionando la selección de proveedores y clientes y la ejecución de reportes de actividades sospechosas (García, Díaz y Andrade, 2016).

La seguridad de la mercancía a transportar se ha convertido en una decisión de gran importancia para los exportadores, proveedores y transportistas, dado el hecho de que Ecuador a menudo sufre invariables amenazas generadas por el narcotráfico convirtiéndose en el blanco perfecto las cargas que son transportadas hacia los distintos puertos de Guayaquil. Las constantes actividades ilícitas, provocan que tanto el nombre como la carga de la empresa se cuestionen dada la falta de control en la cadena logística de comercio internacional. Para contrarrestar dicha situación, actualmente los operadores de comercio han establecido normas y estándares de seguridad BASC. Los beneficios de dicha certificación permiten que las empresas accedan a cursos de capacitación, genera representatividad en el comercio internacional, disminuye los costos en los procesos logísticos, el certificado provee mayor confianza y se transfieren conocimientos de seguridad en la cadena de suministros (Vásquez, 2017; Max, 2019).

Para que una empresa puede certificarse bajo las normas y estándares BASC, es necesario que las mismas cumplan con múltiples requisitos, los cuales involucra ser una persona natural o jurídica que participe activamente en la cadena logística manteniendo actividades productivas en el comercio exterior. Además, debe poseer antecedentes comerciales y legales en el país de origen, así como en el exterior acreditando la honestidad en aspectos personales y comerciales. Finalmente, no debe mantener algún antecedente criminal o ser considerada como una persona sospechosa. Los beneficios que emite la certificación BASC permite que la empresa obtenga prestigio a nivel internacional, se establece mayor confianza por parte de las autoridades nacionales como internacionales, disminuyen los costos y riesgos en el control de procesos generando

mayor seguridad hacia la empresa y se suscita mayor confiabilidad entre el gobierno y el sector privado (Romero, 2015).

Las nuevas normas y estándares del BASC se basan en seis criterios que son los requisitos de asociados del negocio, la seguridad de las unidades de carga, unidades de transporte de carga, en los procesos de manejo de la carga, en los procesos del personal, control de acceso, seguridad física y seguridad en los procesos con la tecnología y la información. En los requisitos de asociados de negocio se basan en los clientes, proveedores y terceros que están vinculados con la cadena de suministros por lo que la empresa debe establecer procedimiento documentado de cómo va a hacer la selección y revisión de sus asociados de negocio teniendo en cuenta el nivel de criticidad en la gestión de riesgos, que posea evidencia de certificación BASC y si no cuenta con certificaciones debe suscribir acuerdos de seguridad, revisar cumplimiento de acuerdos de seguridad y mantener actualizada su lista de asociados. Para su selección debe revisar su legalidad, identidad, socios, antecedentes penales, legales y financieros, hacer un monitoreo de sus operaciones, reportar a autoridades cualquier irregularidad, verificar si pertenece a gremios (World BASC Organization, 2017).

En lo que se refiere a la seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte de carga es importante hacer inspecciones físicas de las mismas al momento de salir y entrar de las instalaciones; así como antes de efectuar el proceso de cargue, esta inspección debe incluir la parte exterior e interior del piso, techo, paredes, puertas, en los tráiler las llantas, luces, parachoques, placa del patín y la pata mecánica, además para camiones debe revisar los tanques de combustible, agua, aire, sección de pasajeros, techo de cabina, caja de la batería. Adicional es importante lavar y limpiar las unidades de carga antes del proceso de cargue, mantener la integridad de las mismas, tener seguridad en el proceso de manejo de carga registrando el personal debidamente identificado que

está involucrado en el proceso de manejo de carga. El área de carga y descarga debe estar aislada y protegida, revisar que los elementos correspondan a lo indicado en facturas y lista de empaque, tener un registro fotográfico del proceso, asegurar la instalación de un sello de seguridad al finalizar el proceso de cargue, el mismo que debe estar documentado lo que permite controlar, reconocer y reportar en caso de ser comprometidos. La gestión de sellos solo pueden colocarlos personal autorizado, estar almacenados en lugares seguros y con acceso limitado y por último control de ruta mediante tecnología o registro de seguimiento (World BASC Organization, 2017).

Por otra parte, haciendo referencia al despacho de aduanas, esto se ha conceptualizado como un trámite por el cual la mercancía que se ha importado de un país ajeno se convierte en mercancía nacional destinado para el consumo. Existen dos tipos de despachos, aquel que es realizado por particulares, es decir los despachos de envíos personales y por otro lado se encuentran aquellos realizados por las empresas. El autodespacho en aduanas se genera cuando una persona remite la mercancía por cuenta propia. Dentro de las fortalezas y oportunidades que se generan en el autodespacho de aduana se encuentra la autonomía puesto que se realiza dicho proceso cuando se requiere, más no cuando el agente de aduana lo realice. Otra fortaleza es el buen conocimiento que la empresa mantiene de sus productos tomando en consideración los requisitos legales que esto implica, incluyendo además la existencia de regímenes aduaneros constantes y definidos (Vera, 2016).

El despacho aduanero se manifiesta como el cumplimiento en la aduana de las formalidades y obligaciones necesarias para la exportación o importación de mercaderías, bajo las respectivas liquidaciones de los tributos (Cabrera, 2015). Existen tres tipos de despachos aduaneros, los cuales son: despacho anticipado, despacho urgente, despacho excepcional. Respecto al despacho anticipado, este se encarga de realizar trámites

aduaneros con antelación a la llegada de las mercancías a la aduana, de tal forma que el levantamiento se genera en un lapso de 48 horas. El despacho urgente se manifiesta como el envío de mercaderías que tienen denominación de urgencia en casos de catástrofes naturales. Finalmente, en el despacho excepcional se puede solicitar el destino aduanero de las mercaderías dentro del período de treinta días los cuales son posteriores a la descarga de la misma (Aznar, Gallego, Medianero, Fernández y Soto, 2016).

### **3. METODOLOGÍA**

#### **3.1. Tipos y Método de Investigación**

Para Ulloa, Gutiérrez, Nares y Gutiérrez (2017) el enfoque cualitativo se caracteriza por ser de tipo inductivo ya que la persona que entrevista puede percibir las características que se presenten en el entorno de la persona investigada de forma directa y este tiene la oportunidad de realizar preguntas extras que permitan profundizar en los datos que se encuentren en el momento. Este tipo de enfoque se aplicó a la investigación, ya que el objetivo que se pretendió al poner en marcha el trabajo fue conocer la perspectiva de las personas que poseen más experiencia en el campo; por ende, el método fue inductivo.

Vigil (2018) mencionó que el diseño y tipo de estudio de investigación se selecciona de acuerdo a ciertos puntos como lo son la finalidad, el tiempo y el control que se desea para la investigación en donde existen el analítico en donde interviene el planteamiento de hipótesis, descriptivo que se realiza en base a la observación; longitudinal que se toma al inicio y al final la investigación para conocer la variabilidad o cambios, transversal la cual se estudia en un solo tiempo y espacio; experimentales permiten manipulación de los resultados, observacionales o no experimentales que brindan los datos en su forma y origen. Debido a que el estudio requirió de recolección minuciosa, en un solo tiempo y

que exista control en cuando a la no alteración de datos, se consideró que sea de tipo descriptivo, transversal y no experimental.

### **3.2. Unidad de Análisis, Población y Muestra**

En Guayaquil existen 443 empresas certificadas según la normativa BASC (BASC Guayaquil, 2020), lo cual se considera como la población de este estudio; debido a que se realizó un estudio cualitativo no fue necesario el cálculo de la muestra. La unidad de análisis fueron tres agentes de aduana, los cuales ayudaron con información relevante sobre el tema de investigación.

### **3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos**

Debido a que la investigación presentada fue de tipo cualitativo, se utilizó la entrevista como técnica de recolección de datos. De acuerdo a Maldonado (2018) la entrevista se puede dar entre dos o más personas en donde de acuerdo a un listado de preguntas se busca conocer del tema investigado y de acuerdo a las respuestas obtenidas el entrevistador realiza más preguntas o afirmaciones del tema tratado.

### **3.4. Procesamiento de la Información**

El instrumento aplicado a tres agentes de aduana se compuso de siete preguntas, las cuales se procesaron analizando cada una de sus respuestas. Por considerarse de preguntas realizadas de forma abierta se pudo indagar más en el porqué de las opiniones sobre el impacto que obtuvieron al obtener una certificación, las causas que han tenido varias empresas dedicadas al traslado de bienes, productos o personas a otros países para acceder a una certificación BASC, sus beneficios, los riesgos, la ventaja competitiva; así como también el impacto que esta ha tenido en el puerto de Guayaquil con respecto a las exportaciones y si esta ha influido en la satisfacción y calidad del servicio brindado.

## **4. RESULTADOS**

**1.-** ¿Cuál ha sido el impacto que ha generado la certificación BASC a nivel internacional durante el periodo 2015-2019?

**Entrevistado 1:** La certificación BASC ha tenido un gran impacto a nivel internacional, debido que se encuentra presente en once países de América como México, Estados Unidos, Perú, Panamá, Colombia, entre otros, generando la erradicación de pérdidas y robo de mercancías que afectan las transacciones de comercio internacional y que a su vez influye de forma negativa la imagen no solo de la empresa, sino también del país de donde procede la mercancía.

**Entrevistado 2:** La certificación BASC se ha establecido como una herramienta que ha permitido mejorar ciertos aspectos que influyen en el comercio exterior; como bien se sabe, las empresas que solicitan este certificado deben mantener un sistema de gestión en control y seguridad de forma óptima, ya que la validez de dicho certificado es de un año, por lo que siempre se encuentran mejorando el sistema para que al ser auditados puedan volver a obtenerlo y de esa forma erradicar problemas como el narcotráfico.

**Entrevistado 3:** Tanto para empresas navieras, portuarias o aquellas que se encuentran en el negocio de logística, la certificación BASC se constituye una herramienta que ha permitido mejorar los procesos generando la reducción de pérdidas y robos de mercancías. Esta certificación ha generado un impacto positivo a nivel global, debido que, se garantiza al cliente que los productos van a llegar libre de cualquier actividad ilícita.

**2.-** ¿Explique cuáles han sido las causas que han generado que empresas exportadoras, importadoras, navieras, aerolíneas, terminales portuarios entre otros sectores decidan certificarse bajo la norma y estándares BASC?

**Entrevistado 1:** A través de este certificado se obtiene la garantía de que las empresas puedan acceder a un proceso de exportación mucho más rápido y con mayores niveles de eficiencia comparado con aquellos que no se encuentran certificados.

**Entrevistado 2:** Mediante la certificación BASC, se logra obtener la confianza de los clientes internacionales lo que beneficia en aumento de pedidos, existe mayor control en el ingreso del personal operativo y administrativo a la empresa y se reduce el manejo de cargos críticos y presencia de zonas aisladas donde existan áreas de mayor riesgo de actos ilícitos.

**Entrevistado 3:** La norma y estándares BASC permite la inspección y revisión de los contenedores con caninos al momento del cargue para exportación antes de ser aceptado, por lo que se elimina cualquier opción de transportar narcotráfico, factor indispensable que hoy en día buscan las empresas para realizar negocios de forma segura y confiables.

**3.- ¿Cuáles han sido los beneficios que han obtenido los sectores antes mencionados al momento de obtener la certificación BASC?**

**Entrevistado 1:** Dentro de los beneficios que se han obtenido una vez que se obtiene la certificación BASC está el incremento de transacciones comerciales a nivel internacional, optimización de las operaciones y procesos de la cadena logística de comercio exterior incluyendo la estandarización de procedimientos que competen a la cadena de logística.

**Entrevistado 2:** El mayor beneficio que se obtenido a través de la norma y estándares BASC es la comunicación constante con las autoridades y organismos que forman parte del programa; esto ha permitido la existencia de una cooperación con las demás empresas internacionales por lo que se reduce el riesgo de cargas legales en actividades ilícitas

**Entrevistado 3:** Mediante la certificación BASC se dispone de mayor confianza por parte de las autoridades, existe un entrenamiento y capacitación constante y por último se

conserva un ambiente de trabajo seguro donde se otorga a las empresas una imagen de prestigio ante el mundo.

**4.- ¿Cuáles son los riesgos bajo los cuáles se encuentra expuesta una organización que no se encuentra certificada bajo la norma y estándares BASC?**

**Entrevistado 1:** El mayor riesgo que presentan las organizaciones al no encontrarse certificadas es el robo de mercaderías, factor que se puede presentar dentro o fuera de las instalaciones de una empresa.

**Entrevistado 2:** Se genera la pérdida y robo de mercadería, filtración de información de los clientes incluyendo los procesos internos y también que las mercancías se encuentren sujetas a actividades ilícitas sin previo conocimiento de las máximas autoridades de la organización afectando la reputación e imagen institucional.

**Entrevistado 3:** Aquellas organizaciones que no se encuentran certificadas, pueden estar sujetas a demoras en los procesos aduaneros, contaminación de las mercancías destinadas a exportación, robo, contrabando entre otros factores.

**5.- ¿Considera que la certificación BASC es una fuente de ventaja competitiva? Explique.**

**Entrevistado 1:** Efectivamente, la certificación BASC es una fuente de ventaja competitiva debido que, se cumplen con las especificaciones de los artículos, se reducen los costos de operación y existe un servicio de calidad. Cabe destacar que, gracias a las ventajas competitivas que se derivan de la certificación BASC, muchas empresas han optado por certificarse, generando un incremento máximo en comparación con lo que se visualizaba en el año 2015 donde aproximadamente existían 100 empresas que contaban con la certificación BASC.

**Entrevistado 2:** Para las empresas, la certificación BASC ha sido fuente de ventaja competitiva; esto se ha generado por la mejora de la calidad del servicio a los clientes

influyendo en el incremento de la satisfacción del cliente relacionado con el stock de productos.

**Entrevistado 3:** La certificación BASC ha permitido que la empresa disminuya los costos de operación de productos importados, existe un incremento en la satisfacción del cliente debido que se cumple con los requisitos y especificaciones de los artículos, factor que beneficia en gran proporción a las empresas exportadoras.

**6.- ¿Cuál ha sido el impacto que ha generado la certificación BASC en los despachos de exportación desde el puerto de Guayaquil durante el período 2015-2019?**

**Entrevistado 1:** A nivel nacional, la certificación BASC ha tenido un gran impacto en la satisfacción del cliente, esto se debe a que los procesos y procedimientos se manejan de forma estandarizada por lo que reduce el tiempo de desaduanización.

**Entrevistado 2:** La certificación BASC ha generado que la mercancía llegue a su destino en los tiempos que se hayan establecidos, por otra parte, ha generado un impacto positivo a nivel financiero debido que, se han reducido los niveles de pérdidas y robo de productos.

**Entrevistado 3:** Este criterio ha permitido la completa y total satisfacción del cliente, se han reducido las pérdidas y robo de mercancías, los procesos se ejecutan bajo un mejor control, puesto que los procedimientos se encuentran estandarizados lo que ha generado la disminución del tiempo de desaduanización; tales factores han demostrado un mejor servicio por parte de la entidad portuaria de Guayaquil.

**7.- A nivel organizacional, ¿Cuál ha sido el impacto que la certificación BASC ha generado en la calidad del servicio y satisfacción del cliente durante el período 2015-2019?**

**Entrevistado 1:** A nivel organizacional, la empresa ha visualizado cambios desde que se obtuvo la certificación BASC, lo cual se aprecia en la mejora de los niveles de comunicación que existe entre las distintas áreas del puerto fortaleciendo el trabajo en equipo, repercutiendo de forma directa en la entrega de un servicio de calidad que a su vez influye en gran proporción en la satisfacción del cliente.

**Entrevistado 2:** A través de la norma y estándares BASC, las empresas han logrado establecer una mejor planificación y organización de los procesos, esto ha generado que cada trabajador pueda desempeñarse con mayor eficiencia, criterio que incurre en la satisfacción de los clientes

**Entrevistado 3:** La certificación BASC ha permitido el mejoramiento de la comunicación en todas las áreas del puerto, lo cual ha generado el fortalecimiento del trabajo en equipo generando que cada trabajador se desempeñe de forma efectiva. Por otra parte, existe mayor planificación y organización en los procesos determinados, factor que ha mejorado la calidad del servicio que ofrece la institución incidiendo de forma positiva en la satisfacción de los clientes.

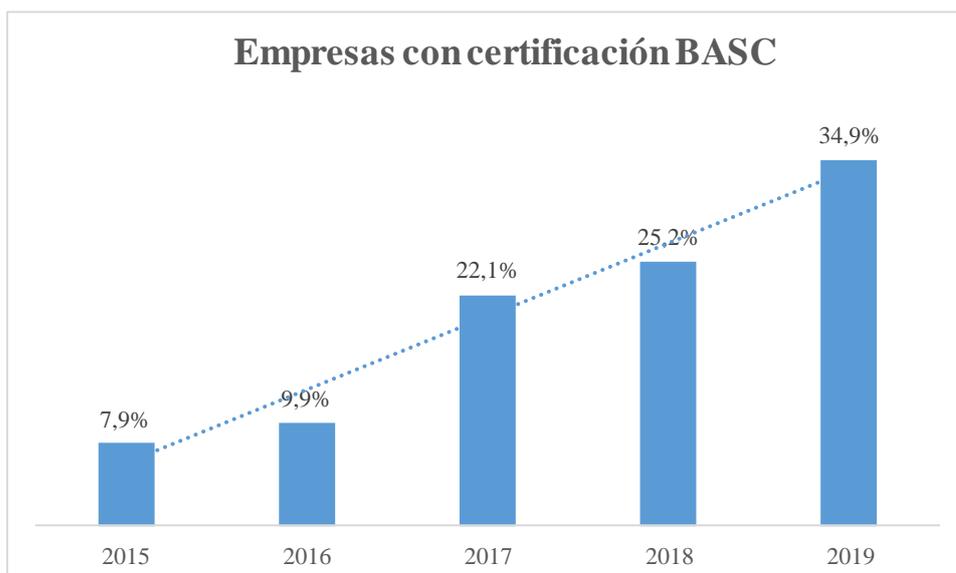


Figura 1. Empresas con certificación BASC.

#### **4.1. Análisis de Resultados**

La certificación BASC ha tenido un gran impacto a nivel internacional, esto se puede apreciar en la cantidad de países y empresas que han obtenido este certificado siendo incluso Estados Unidos uno de los afiliados; esto se debe a que el sistema de gestión de procesos y seguridad ha permitido que las empresas afiliadas reduzcan las pérdidas y robos de mercancías, además de la garantía a sus clientes de que sus mercaderías lleguen libre de actividades ilícitas. Muchas empresas que se dedican al negocio relacionado con la logística han elegido certificarse debido a que esto les permite tener un proceso de exportación mucho más rápido, mayor confianza de sus clientes internacionales, mantienen un control de ingreso de personal tanto operativo como administrativo, entre otros. Son muchos los beneficios a los que tienen acceso al momento de certificarse como optimización de las operaciones y procesos de la cadena logística del comercio exterior, la estandarización de procedimientos de la cadena de logística, comunicación constante con las autoridades y organismos que forman parte del programa, cooperación con las demás empresas internacionales lo que reduce el riesgo de cargas legales en actividades ilícitas, así como disponen de cursos de capacitación y entrenamientos.

Es importante indicar que los riesgos a los que están expuestas las empresas no certificadas bajo la norma y estándares BASC son el robo de mercaderías dentro y fuera de las instalaciones de la empresa, filtración de información de los clientes y de los procesos internos, infiltración dentro de las mercancías sustancias ilícitas, riesgo a la contaminación de mercancías de exportación, entre otros. Por otro lado, las ventajas competitivas que se logran conseguir mediante la certificación son muchas entre ellas se encuentra la disminución de los costos de operación de productos importados, el cumplimiento de especificaciones de los artículos, mejora de la calidad del servicio brindando a sus clientes y por ende el incremento de la satisfacción del cliente

relacionado con el stock de productos. Gracias a la certificación se ha dado un impacto significativo en la satisfacción del cliente, ya que los procesos se manejan de manera estandarizada lo que permite que el tiempo de nacionalización se reduzca generando que la mercadería llegue a su destino en tiempos establecidos, así como se han reducido los robos y pérdidas de productos, demostrando claramente que la calidad del servicio ha mejorado.

## **5. CONCLUSIONES**

Las normas y estándares BASC se crearon con la finalidad de crear una cultura de seguridad en la cadena de suministros por medio de la incorporación de sistemas de gestión que controlen todas las operaciones básicas. Estas normas se han convertido en un factor esencial para las empresas que se dedican a la logística, con lo cual dichas empresas pueden disminuir los riesgos a los que están expuestas las mercaderías al momento de trasladarlas como son el robo, el contrabando, la pérdida, contaminación de la carga, entre otros. Para lograr certificarse bajo estas normas, la empresa debe estar en una pre-auditoría, por lo que el tiempo estimado para certificarse es de seis a doce meses.

La nueva versión de la norma y estándares internacionales se basa en seis criterios que son los requisitos de asociados, la seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte de carga, la seguridad en los procesos de manejo de la carga, la seguridad en los procesos relacionados con el personal, el control de acceso y seguridad física, seguridad en los procesos relacionados con la tecnología y la información. Se concluye que el BASC es una poderosa herramienta normativa que reduce los riesgos del negocio de comercio exterior con respecto a narcotráfico y lavado de activos, brindando un mecanismo estructurado de seguridad y prevención que le otorga mayor valor a la empresa en sus negociaciones internacionales.

La incidencia que tienen las normas y estándares BASC en los despachos de exportación del puerto de Guayaquil es amplia, ya que mediante esta certificación se ha podido mejorar considerablemente el servicio de la entidad portuaria como es el caso de la reducción del tiempo de nacionalización de productos debido a los procesos estandarizados, se eliminaron las pérdidas y robos de mercaderías gracias a las inspecciones a las unidades, sellos de seguridad y control de ruta, existe mejor comunicación entre distintos departamento tanto operativos como administrativos, trabajo en equipo, existe un mayor control de las cargas lo que asegura a sus clientes que no se vea comprometida su carga con ninguna actividad ilícita, demostrando la calidad del servicio portuario y brindando satisfacción a sus clientes.

## **Bibliografía**

- Andrade, K., y Rendón, C. (2015). Diseño de un Sistema de Control y Seguridad para una Empresa del sector Farmacéutico con base en la Norma (BASC) Business Alliance For Secure Commerce. (Tesis de Grado). Universidad de Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/31434>
- Ávila, J., y Pilamunga, J. (2018). Implementación de las normas BASC para la empresa logística intercontinental del Ecuador Loinde S.A. (Tesis de Grado). Universidad de Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/36659>
- Aznar, J., Gallego, M., Medianero, M., Fernández, A., y Soto, E. (2016). *Manual. Información y gestión operativa de la compraventa internacional. (1ra. Edición)*. Madrid: Editorial CEP. ISBN: 978-84-681-5705-4.
- Barrón, E., Palacios, J., y López, F. (2015). La gestión de despacho aduanero en NEEC. *Revista Cultura, Ciencia y Tecnología*, 12(56), 251-264. Obtenido de <http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/view/820/783>

- BASC. (2017). *Norma Internacional BASC*. Obtenido de <https://www.siacomex.com/wp-content/uploads/2019/04/1.12.-Norma-BASC-Version-5-de-2017.pdf>
- BASC Guayaquil. (2020). *Empresas certificadas*. Obtenido de [http://www.basc-guayaquil.org/tipo\\_empresa/certificadas/page/45/](http://www.basc-guayaquil.org/tipo_empresa/certificadas/page/45/)
- Bollet, F., Vargas, J., Flores, B., Flores, L., y Hilario, J. (2018). Sistema Business Alliance for Secure Commerce y las medidas de protección activas de la empresa Protege Oriente S.A, en planta Cervecería San Juan S.A, Pucallpa, 2017. *Revista de Investigación Científica Cultura Viva Amazónica*, 3(1), 13-17. Obtenido de <http://www.revistas.upp.edu.pe/index.php/RICCV/A/article/view/90/79>
- Business Alliance for Secure Commerce. (2019). *Certificación BASC*. Obtenido de <https://www.wbasco.org/es/certificacion/certificacion-basc>
- Cabrera, E. (2015). El régimen aduanero de reembarque y los pasos a seguir para el despacho de mercancías de comercio exterior. (Tesis de Grado). Universidad Técnica de Machala. Obtenido de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/4274>
- Carbajal, A., y Inca, B. (2019). Impacto de la certificación BASC en las exportaciones de las empresas del sector textil - confecciones con oficina en Lima Metropolitana. (Tesis de Grado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Obtenido de [https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625809/CARBAJAL\\_AA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625809/CARBAJAL_AA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Cedeño, E., y Ramos, N. (2016). Análisis del impacto en la implementación de las normas Basc versión 04-2012 en la empresa Silcex S.A. (Tesis de Grado). Universidad de Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/39787>

- Choque, A., y Rubina, E. (2019). Análisis del impacto de la certificación BASC en las exportaciones de las empresas Peruanas de palta fresca que cuentan con oficina administrativa en Lima Metropolitana. (Tesis de Grado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Obtenido de [https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625796/Rubina\\_VE.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/625796/Rubina_VE.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Collantes, J. (2019). Control aduanero en el régimen de exportación definitiva. (Tesis de Grado). Universidad Ricardo Palma. Obtenido de [http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1991/T030\\_47364740\\_T%20COLLANTES%20GRAUS%2c%20JANIRA%20KAREN.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1991/T030_47364740_T%20COLLANTES%20GRAUS%2c%20JANIRA%20KAREN.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Cubillas, E. (2019). *La seguridad en la cadena logística de las exportaciones Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC*. Obtenido de <https://studylib.es/doc/4592531/sistema-de-gesti%C3%B3n-en-control-y-seguridad-basc>
- Espín, V. (2018). Sistema de gestión de control y seguridad en el manejo de carga terrestre, basado en las normas internacionales BASC (Business Alliance for a Secure Commerce), para la compañía de transporte pesado HEAVYTRUCK S.A. (Tesis de Grado). Universidad Técnica de Ambato. Obtenido de <http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/27432/1/T4216i.pdf>
- Galindo, M. (2016). Impacto de la certificación BASC en las empresas exportadoras de harina de pescado que cuentan con oficina principal en Lima Metropolitana. (Tesis de Grado). Universidad de San Martín de Porres. Obtenido de <http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/usmp/2334>

- Ganoza, J. (2017). Seguridad cadena logística de exportación. (Presentación de diapositivas). Seminario del Exportador - PromPerú. Obtenido de [http://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/2217/Seguridad\\_cadena\\_logistica\\_exportacion\\_2017\\_keyword\\_principal.pdf?sequence=1](http://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/2217/Seguridad_cadena_logistica_exportacion_2017_keyword_principal.pdf?sequence=1)
- García, A., Díaz, C., y Andrade, A. (2016). Manual de procedimientos de operaciones portuarias de la empresa TRINYFRESH S.A., mediante la aplicación de norma y estándar BASC. *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*, Junio 2016, 1-7. Obtenido de <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2016/basc.html>
- García, M. (2018). ¿Qué beneficios trae la certificación Business Alliance for Secure Commerce (BASC) en el contexto del narcotráfico Colombiano? (Tesis de Grado). Universidad Militar Nueva Granada. Obtenido de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/17908/GarciaPerezMargaritaRosa2018.pdf;jsessionid=2758A5456D2C7B0B387DBDCB68CC9A51?sequence=3>
- Gómez, L. (2018). Análisis comparativo de BASC V5 frente a la implementación de operador económico autorizado para exportación. (Tesis de Grado). Universidad Militar Nueva Granada. Obtenido de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/20084/GomezAgudeloLuisaFernanda2018.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Maldonado, J. (2018). *Metodología de la investigación social*. Bogotá: Ediciones de la U.
- Max, S. (2019). Impacto de la certificación en BASC para las empresas Colombianas del sector de transporte terrestre multimodal. (Tesis de Grado). Universidad Militar Nueva Granada. Obtenido de

<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/21199/MaxGutierrezSadyDanielFelipe2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Palma, K. (2015). Sistema de gestión de calidad y seguridad BASC (Business Alliance for Secure Commerce) para la Certificación de un operador logístico de la empresa United Parcel Service. (Tesis de Grado). Universidad Técnica de Ambato. Obtenido de

<http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/23390/1/25%20PML.pdf>

Pinzón, L. (2018). Evaluación de la aplicación del sistema BASC al consorcio Villacreses y Pinzón S.A. año 2017. (Tesis de Grado). Universidad de Guayaquil. Obtenido de

<http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/34756/1/Tesis%20Lorena%20Pinz%C3%B2n%20Vargas.pdf>

Romero, D. (2015). Importancia de la certificación BASC en las empresas de seguridad y vigilancia privada del sector de servicios aeroportuarios en Colombia. (Tesis de Grado). Universidad Militar Nueva Granada. Obtenido de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7904/FINAL%20TRABAJO%20?sequence=1>

Sabando, A. (2016). Manual integrado de sistemas de Certificación BASC, ISO 9001 e ISO 28000 DE APE. (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Obtenido de <https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/701>

Santamaría, E., Jordan, D., Jordan, J., y Santamaría, E. (2016). Generación de ventaja competitiva a través del sistema de gestión BASC en el sector ferretero. *Revista Ciencia UNEMI*, 9(21), 27-35. Obtenido de <http://cienciaunemi.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi/article/view/229/314>

- Soledispa, S. (2019). Las normas Business Alliance for Secure Commerce y la Cadena de Logística de comercio exterior, Caso Manta. (Tesis de Grado). Universidad Estatal del Sur de Manabí. Obtenido de <http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/1826/1/UNESUM-ECU-COMERCIO%20EXTERIOR-14-2019.pdf>
- Suárez, J., Ponce, S., y Vaca, V. (2016). Análisis del impacto de la implementación del SGCS (Sistema de Gestión de Control y Seguridad) certificación BASC (Business Alliance Security Commerce) en la empresa Farletza S.A. *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*, Septiembre 2016, 1-20. Obtenido de <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2016/sgcs.html>
- Ulloa, H., Gutiérrez, M., Nares, M., y Gutiérrez, S. (2017). Importancia de la investigación cualitativa y cuantitativa para la educación. *Revista Ecuatecnociencia*, 16(17), 163-174.
- Vásquez, T. (2017). Análisis de normas Business Alliance for Secure Commerce BASC empleadas por los operadores de comercio exterior de Guayaquil y su incidencia en la cadena de logística de comercio internacional. (Tesis de Grado). Universidad de Guayaquil. Obtenido de [http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/20485/1/Empastado\\_Trabajo\\_Titulacion\\_THANIA\\_VASQUEZ.pdf](http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/20485/1/Empastado_Trabajo_Titulacion_THANIA_VASQUEZ.pdf)
- Véliz, A. (2019). Manual de procesos de transporte interno en la empresa Transconlogistics Cia. Ltda., para la certificación de un sistema de gestión en control y seguridad (BASC). (Tesis de Grado). Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Obtenido de <http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/2950/1/T-ULVR-2633.pdf>

- Véliz, A., y Díaz, W. (2019). Manual de procesos aplicado a la certificación del Sistema de Gestión en Control y seguridad BASC. *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana*, Mayo 2019, 1-11. Obtenido de <https://www.eumed.net/rev/oel/2019/05/gestion-control-seguridad.html>
- Vera, M. (2016). *El autodespacho de mercancías en aduanas. (1ra. Edición)*. Córdoba: Editorial Manuel Vera López. ISBN- 13: 978-1-365-20047-2.
- Vigil, P. (2018). *Metodología de la investigación clínica: Las 5 herramientas del investigador*. Berlín: Editorial XinXii.
- World BASC Organization. (2017). *Norma y Estándares Internacionales BASC. Versión 5-2017*. Obtenido de [https://www.academia.edu/39725149/Norma\\_Internacional\\_BASC\\_V5\\_secured?auto=download](https://www.academia.edu/39725149/Norma_Internacional_BASC_V5_secured?auto=download)

## ANEXO

Tabla 1

### Revisión sistemática

<b>Autores (año)</b>	<b>Diseño de estudio</b>	<b>País estudiado</b>	<b>Muestra</b>	<b>Tratamiento / indicadores usados</b>	<b>Criterios / método usado</b>	<b>Resultados relevantes</b>	<b>Limitaciones del estudio</b>
Palma (2015)	Transversal	Ecuador	50 trabajadores de administración y operación. 9 Gerentes de área. 1 Gerente general.	Status de la planeación, etapas. Manual de Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad BASC. Control de registros y documentos mediante manual. Avance del plan de certificación recomendado.	Mixta	Se requiere la implementación de un sistema de gestión de calidad y seguridad en cuanto a los procesos para fortalecer la seguridad en las exportaciones. Necesidad de mejoramiento en cuanto a capacitaciones al personal.	No se mostró limitaciones durante el estudio.
Espín (2018)	Transversal	Ecuador	Personal de la compañía. 1 Área logística. 7 Accionistas. 2 Área administrativa	Identificación del riesgo.  Evaluación del conocimiento de las normas.  Reducción de riesgos	Correlacional. Exploratoria. Descriptiva. Mixta	Desconocimiento del uso de las BASC	No se encontró limitaciones
Soledispa (2019)	Transversal	Ecuador	216 empresas registradas en la Cámara de Comercio Manta	Aplicación de certificación y normas de seguridad. Tipos de certificación o normas de seguridad utilizados. Costos por ineficiencia de procesos logísticos. Conocimientos sobre BASC. Confianza por uso de BASC Eficiencia por uso de BASC. Difusión sobre BASC. Importancia de implementar BAS	Descriptivo. Mixto.	Las industrias del cantón Manta no cuentan con el uso de las Normas BASC.  Falta de conocimiento del uso y aplicación de las Normas BASC lo que genera mayor tiempo en cuanto a movilización.	No presenta

## **Anexo. Cuestionario de Entrevista**

### **IMPACTO DE LA CERTIFICACIÓN BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE EN LOS DESPACHOS DE EXPORTACIÓN DESDE EL PUERTO DE GUAYAQUIL, PERIODO 2015-2019.**

Entrevista a tres agentes de aduana:

1.- ¿Cuál ha sido el impacto que ha generado la certificación BASC a nivel internacional durante el periodo 2015-2019?

2.- ¿Explique cuáles han sido las causas que han generado que empresas exportadoras, importadoras, navieras, aerolíneas, terminales portuarios entre otros sectores decidan certificarse bajo la norma y estándares BASC?

3.- ¿Cuáles han sido los beneficios que han obtenido los sectores antes mencionados al momento de obtener la certificación BASC?

4.- ¿Cuáles son los riesgos bajo los cuáles se encuentra expuesta una organización que no se encuentra certificada bajo la norma y estándares BASC?

5.- ¿Considera que la certificación BASC es una fuente de ventaja competitiva? Explique.

6.- ¿Cuál ha sido el impacto que ha generado la certificación BASC en los despachos de exportación desde el puerto de Guayaquil durante el período 2015-2019?

7.- A nivel organizacional, ¿Cuál ha sido el impacto que la certificación BASC ha generado en la calidad del servicio y satisfacción del cliente durante el período 2015-2019?