



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

ESCUELA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

IMPLEMENTACIÓN Y BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN  
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE EN LA  
EMPRESA IJI S.A.C. AGENTES DE ADUANA, 2018

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO  
DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

AUTOR:

BILLY, SOSA CUEVA

ASESOR:

MGTR. VIVIAN ISABEL, ROMANI FRANCO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

MERCADOS EMERGENTES

LIMA – PERÚ

2018

El Jurado encargado de evaluar la tesis presentada por don  
(a) BILLY SOSA CUENA cuyo título es:  
IMPLEMENTACIÓN Y BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN  
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE EN  
LA EMPRESA ISI S.A.C AGENTES DE AUVANA, 2018.

Reunido en la fecha, escuchó la sustentación y la resolución de preguntas por el  
estudiante, otorgándole el calificativo de: 16 (número) ..... 16 DISEÑOS (letras).

Trujillo (o Filial)..... 5 de DIC del 2018

  
PRESIDENTE  
MARY NICHEA

  
SECRETARIO  
VIVIAN ROMÁN

  
VOCAL  
Carlos A. Escobar

Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Responsable del SGC	Aprobó	Vicerrectorado de Investigación
---------	----------------------------	--------	---------------------	--------	---------------------------------

## **DEDICATORIA**

La presente tesis la dedico a Dios, por concederme el privilegio de conocerle.

A mi papá Wilberto Sosa Sandoval, a mi mamá Pilar Cueva Pizarro, a mis hermanas Annelyse y Brissete.

A mi abuelo Sergio Cueva Arévalo.

## **AGRADECIMIENTO**

A Dios, Creador y Señor de mi vida, quien me dio las fuerzas, el conocimiento y la sabiduría para culminar esta tesis.

A mis padres, hermanos, y amigos, quienes estuvieron siempre pendientes de mis estudios y me motivaron a luchar y seguir adelante; los amo a todos y deseo que Dios cumpla los anhelos de sus corazones conforme a Su voluntad.

A mi asesora Vivian Romaní, quien me dio su apoyo y colaboración para desarrollar y culminar la presente investigación. También agradezco al profesor Carlos Guerra por los valiosos aportes que dió a este trabajo.

Por otro lado, agradezco al Grupo IJI, a la organización BASC y a mi Universidad Cesar Vallejo por el apoyo que me brindaron.

A todos, muchas gracias...

### DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo Sosa Cueva, Billy con DNI N° 72604434, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ciencias empresariales, Escuela de Negocios internacionales, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 5 de diciembre de 2018.



Billy Sosa Cueva

## **PRESENTACIÓN**

Señores miembros del Jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación y Beneficios de la Certificación Business Alliance for Secure Commerce en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana, 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciado de Negocios Internacionales.

La presente investigación consta de seis capítulos, la cual esta organizada de la siguiente manera:

El capítulo I presenta la introducción donde se hace manifiesto una aproximación del tema investigado. Así mismo, el marco teórico donde se expande todo lo referente al tema investigado. Por último, la formulación del problema que se respondió en los resultados de la investigación.

El capítulo II presenta el método desarrollado desde el enfoque del tipo de estudio cualitativo.

El capítulo III presenta la descripción de resultados obtenidos desde la perspectiva de los expertos, donde se describen aprendizajes por parte de los expertos para ser utilizados por las empresas que intervienen en el comercio exterior.

El capítulo IV presenta la discusión donde el investigador presenta su opinión en sintonía a lo expresado por la teoría y los expertos.

El capítulo V presenta las conclusiones, donde se ha emitido la experiencia de los expertos tanto de la organización BASC, como de la Agencia de Aduanas IJI.

El capítulo VI presenta las recomendaciones que podrán ser utilizadas por todas aquellas empresas que intervengan en el comercio exterior directa como indirectamente. Así mismo, se describen aprendizajes que pueden ser utilizados por empresarios para evaluar el aplicar la certificación BASC.

Billy Sosa Cueva

## INDICE

PÁGINA DEL JURADO	
DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTO	4
PRESENTACIÓN	6
RESUMEN	9
I. INTRODUCCIÓN	11
1.1. Aproximacion Temática	11
1.2. Marco Teórico	16
1.2.1 Cadena de Suministro	16
1.2.2 Certificación	17
1.2.3 CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM (C-TPAT)	18
1.2.4 OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA)	19
1.2.5 WBO (World Base Organization)	19
1.2.6 Capítulo BASC Perú	23
1.2.7. Caso: I.J.I. S.A.C. Agentes de Aduana	23
1.3. Formulación del Problema	26
1.4. Justificación de Estudio	27
1.5. Objetivos de Trabajo	28
II. MÉTODO	29
2.1. Diseño de investigación	29
2.1.1. Diseño de Estudio de Caso	29
2.2. Métodos de Muestreo	29
2.2.1. Escenario de Estudio	29
2.2.2. Caracterización de Sujetos	29
2.2.3. Plan de análisis o trayectoria metodológica	29
2.3. Rigor Científico	30
2.4. Análisis cualitativo de los datos	30

2.5. Aspectos éticos	30
III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	31
IV. DISCUSIÓN	40
V. CONCLUSIONES	43
VI. RECOMENDACIONES	45
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	46
ANEXOS	48

## RESUMEN

La presente investigación cuyo título es “Implementación y Beneficios de la Certificación Business Alliance for Secure Commerce en la empresa IJI S.A.C. Agentes de Aduana.”, la cual tuvo como objetivo conocer de que manera la implementación de la Certificación BASC genera beneficios en la empresa IJI S.A.C. Agentes de Aduana. Así mismo, se planteó una investigación aplicada de enfoque cualitativo, cuyo diseño es estudio de caso con un alcance descriptivo. Además, se utilizó como instrumento la guía de entrevista.

Se concluyó, en relación al objetivo general: que la implementación de la Certificación BASC ha generado beneficios en la Agencia de Aduana IJI a medida que se ha ido aplicando las normas y estándares BASC V04-2012 de manera constante y cabal. Asimismo, cabe mencionar que la alta gerencia y los responsables BASC en la Agencia de Aduana IJI con las constantes capacitaciones e incentivos han transmitido el principio BASC el cual es fomentar una cultura de seguridad en la cadena de suministro a cada uno de sus colaboradores. Por último, la mejora continua seguirá siendo una realidad en IJI a medida que se siga planificando, fortaleciendo y aplicando estos principios para así precaver las nuevas amenazas.

**Palabras Claves:** Comercio Internacional, cadena de suministro, actividades ilícitas, Certificación BASC y mejora continua.

## **Abstract**

The present investigation was worked on, entitled "Implementation and Benefits of the Business Alliance for Secure Commerce Certification in the company IJI S.A.C. Customs Agents. ", Which aimed to know how the implementation of the BASC Certification generates benefits in the company IJI S.A.C. Customs Agents. Likewise, an applied research with a qualitative approach was proposed, whose design is a case study with a descriptive scope. In addition, the interview guide was used as an instrument.

As a main conclusion, in relation to the general objective: that the implementation of the BASC Certification has generated benefits in the IJI Customs Agency as it has been applying the BASC V04-2012 norms and standards in a constant and thorough manner. Likewise, it is worth mentioning that the senior management and the BASC managers in the Customs Agency IJI with the constant training and incentives have transmitted the BASC principle which is to promote a safety culture in the supply chain to each of its employees. Finally, continuous improvement will continue to be a reality at IJI as we continue to plan, strengthen and apply these principles in order to prevent new threats.

**Key words:** International Trade, supply chain, illicit activities, new threats, BASC Certification and continuous improvement.

## I. INTRODUCCIÓN

### 1.1. Aproximación Temática

En el transcurso de los años el comercio internacional en América Latina y el Caribe, específicamente en Perú ha tenido grandes repercusiones económicas debido a los actos ilícitos, como: terrorismo, narcotráfico, contrabando, conspiraciones internas, bioterrorismo, delincuencia común, espionaje industrial, entre otros.

Los actos ilícitos no solo encarecen los costos logísticos, sino que desmotivan el comercio formal y el emprendimiento. El Perú en las Mediciones de Eficiencias Logísticas realizadas por el Banco Mundial ha presentado ciertas mejoras significativas respecto a años anteriores, algunos de los rankings son: Trading Across Borders (facilidad para hacer negocios), ocupa el puesto 58 de 190 países en el año 2016 y también Logistics Performance Index (Índice de Desempeño Logístico), ocupa tanto a nivel mundial el puesto 69 de 160 países, como a nivel regional ocupa el puesto 7 de 64 países. Es por ello que el Perú debe fortalecer el sistema de gestión en control y seguridad dentro de la cadena de suministro ya que es uno de los principales factores para la competitividad de las economías.

El Perú es el principal productor de hoja de coca en el mundo, con 6 cosechas al año las cuales se extraen de sus 8 cuencas cocaleras, las 2 principales son, VRAEN y Huallaga. Es por ello que la DIRANDRO como ente rector da los parámetros y lineamientos para vencer esta acción antijurídica cuyo único y principal objetivo es el lucro. Así mismo, la certificación BASC cuyo principal objetivo es fomentar una cultura de seguridad en la cadena de suministro, busca a través de sus normas y estándares precaver riesgos en los diferentes procedimientos de los agentes que intervienen en la misma.

Una de las herramientas para fortalecer el sistema de seguridad y control dentro de la cadena de suministro es la certificación. La cual se define como un proceso en el que una tercera empresa asegura, de manera escrita, que un bien y/o servicio está conforme a ciertos patrones. Así mismo, la certificación es una garantía que demuestra al comprador que el proveedor es confiable y cumple con ciertas normas y estándares internacionales.

La certificación BASC, es una alianza empresarial privada que viene ejecutándose en Latinoamérica desde 1996. En sus inicios tenía el objetivo de mitigar el tráfico ilícito de drogas únicamente; después de 6 años, en el 2002 se constituyó en el estado de Delaware, WORLD BASC ORGANIZATION (WBO), cuyo objetivo, el cual se mantiene hasta el día

de hoy es fomentar 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.

En simultáneo a este nuevo capítulo BASC, sobrevino el atentado de las torres gemelas en la ciudad de Manhattan el 11/09/2001. Donde se pudo demostrar que ni el país más poderoso puede controlar y mantener su seguridad de manera individual. Es por ello que en el año 2002 Estados Unidos reaccionó creando el C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) con el objetivo de brindar seguridad en cada eslabón de la cadena de suministros.

La Organización Mundial de Aduanas al notar las nuevas amenazas en el control y seguridad de la cadena de suministros desafió a su consejo de especialistas en el comercio internacional para crear el Marco Normativo SAFE, este nace en el 2005 y es allí donde se incorpora el concepto del Operador Económico Autorizado. El cuál es un programa de certificación que garantiza la seguridad y facilita el comercio internacional, este a su vez le da un carácter de operador confiable al que lo posea.

IJI SAC Agentes de Aduana nace como persona jurídica el 11/10/2007, en ese contexto donde se inició ya habían pasado 5 años desde que SUNAT como entidad estatal recaudadora de tributos se fusionara con Aduanas. Así mismo, la Aduana en el Perú debido a los diferentes tipos de integración económica comenzaba a fortalecer su infraestructura, gestión, etc.

La Agencia de Aduana IJI, al igual que las demás agencias no trabajaban con procedimientos ordenados y controlados ya que la exigencia de la Aduana era mínima para los diferentes regímenes tanto de exportación, que se refiere a la legalización de la carga para que salga del país, como de importación, que tiene que ver con la legalización de la carga para que ingrese al país, por lo que las actividades ilícitas eran comunes en las operaciones. Es por ello, conforme fueron experimentando estos cambios se vieron en la necesidad de implementar un sistema de gestión para sus procedimientos que blinden sus operaciones.

Es importante sensibilizar la certificación del sistema de gestión en control y seguridad BASC, ya que la misma genera no sólo beneficios aduaneros, sino también de otra naturaleza. Así mismo, el presente estudio permitirá identificar ¿de qué manera la implementación de la Certificación BASC genera beneficios en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana?

La presente investigación se apoya en estudios nacionales e internacionales, que a continuación se detalla como sigue:

### **Nacionales**

Galindo (2016) en su tesis de licenciatura, titulada “Impacto de la Certificación BASC en las Empresas Exportadoras de Harina de Pescado que cuentan con oficina principal en Lima Metropolitana”, tuvo como objetivo identificar el impacto que tiene esta certificación en las ventas de tales empresas, y que con las conclusiones de este estudio las empresas que no cuentan con esta certificación puedan contrastar información y determinar los beneficios de implementar y certificar BASC, empleó una investigación de enfoque cualitativo, y un diseño de investigación estudio de caso. Finalmente tuvo como conclusión: El haber implementado la certificación BASC y haberlo ido renovando anualmente ha producido no solo mejoras organizativas, sino que ha impactado positivamente en las ventas de las empresas del rubro pesquero que cuentan con la misma, específicamente las exportadoras de harina de pescado que se ubican en Lima Metropolitana.

Ramírez y Salinas (2018) en su tesis de licenciatura, titulada “Importancia de la Certificación de Cadena de Suministro: Caso Piurano del Perú entre los años 2015 – 2016”, tuvo como objetivo contribuir dando luces sobre los riesgos latentes y las ventajas evidentes que implica una estrategia de seguridad sostenida en la certificación de la cadena de suministro, empleó una investigación de enfoque cuantitativo, y un diseño de investigación no experimental transversal, se ubicó en el nivel de investigación descriptivo. Finalmente tuvo como conclusión: las empresas que intervienen directa como indirectamente en la cadena de suministro al implementar la certificación BASC poseen un estatus que a nivel nacional como internacional las hace más atractivas que las empresas que no se han certificado. Así mismo la prioridad de estas empresas es velar por la seguridad en cada detalle de sus procesos para así ofrecer un servicio de calidad. Además, cabe mencionar que la certificación no te asegura al cliente, sino más bien el aplicar cada principio y mejorarlo continuamente para brindar un servicio eficaz es lo que fideliza al cliente.

Aguayo y Valverde (2016) en su tesis de licenciatura, titulado “Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, como herramienta de Marketing Internacional para los Agroexportadores Peruanos”, tuvo como objetivo identificar el aporte estratégico de la certificación BASC en las agroexportaciones peruanas, es decir, si esta funciona como una herramienta de marketing internacional consiguiendo introducir, promocionar, posicionar y

generar un valor agregado de los productos que estas empresas ofrecen brindando una cadena logística segura y determinando una trazabilidad en las operaciones, empleó una investigación de enfoque cualitativo, y un diseño de investigación exploratorio cualitativo. Finalmente tuvo como conclusión: la certificación BASC, a través de su objetivo de promover una cultura de seguridad en las empresas que intervienen en la cadena de suministro ha permitido que el comercio internacional se fortalezca, es por ello que las empresas al certificarse priorizan la seguridad de sus procesos y en segundo lugar colocan el aspecto comercial. Para algunos agroexportadores el no contar con dicha certificación no es perjudicial ya que tanto el continente asiático, como el europeo no exigen una certificación internacional como factor determinante para cerrar un negocio. Por otro lado, si es perjudicial si hablamos de Estados Unidos ya que el TLC firmado con esta potencia en una de sus cláusulas enmarca la obligación de contar con dicha certificación para cerrar un negocio con ellos.

### **Internacionales**

Palma (2015) en su tesis de magister, titulada “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”, tuvo como objetivo generar una propuesta para la implementación de un sistema de gestión de calidad y seguridad BASC para el sector de comercio exterior específicamente en las operaciones logísticas de transporte, manejo y almacenamiento; es decir brindar una solución eficaz para gestionar riesgos dentro de una metodología y técnicas específicas que aseguren un comercio seguro para la empresa United Parcel Service - Ecuador, empleó una investigación de enfoque cuantitativo, y un diseño de investigación exploratorio. Finalmente tuvo como conclusión: al realizar un análisis de cada uno de los procesos y haber podido identificar las partes más vulnerables de cada uno de estos, se implementó de manera más eficiente los principios del sistema de gestión en control y seguridad BASC. Así mismo las buenas prácticas aplicadas dieron como resultado un crecimiento económico en la compañía, además de ello el aplicar estos principios ha impactado positivamente el recurso humano que labora en United Parcel Service – Ecuador.

Por último, estas mejoras permitirán que las empresas ecuatorianas transporten con mayor seguridad y facilidad sus productos.

Vásquez (2017) en su tesis de magister, titulada “Análisis de Normas Business Alliance For Secure Commerce BASC empleadas por los Operadores de Comercio Exterior

de Guayaquil y su Incidencia en la Cadena Logística de Comercio Internacional”, tuvo como objetivo determinar los resultados establecidos a la aplicación del flujograma a la cadena logística de comercio internacional bajo los parámetros para establecer los puntos de control que se deben ejecutar por parte de los Operadores de Comercio Exterior, empleó una investigación de enfoque cualitativo, y un diseño de investigación descriptivo. Finalmente tuvo como conclusión: en las actividades de los diferentes operadores de comercio exterior que intervienen en la cadena de suministro se ha determinado que el transporte de carga es la más expuesta a actividades ilícitas. Así mismo, tanto los operadores de comercio exterior, como la Aduana de Guayaquil se han beneficiado al certificarse. Uno de los beneficios principales es que tanto los importadores como los exportadores tienen la confianza de solicitar los servicios de los operadores de comercio exterior certificados ya que cuentan con prestigio y confiabilidad. Por último, el flujograma que se implementó para cada una de las diferentes actividades de los operadores de comercio exterior permitirá controlar de manera más eficiente cada uno de los procesos para así minimizar el nivel de riesgo que se presenta en la operatividad.

Cruz, Granados y Torres (2016) en su tesis de licenciatura, titulada “Plan Promocional Para Incentivar la Adquisición y uso de la Certificación en Sistemas de Gestión en Control y Seguridad para las Empresas Exportadoras del Salvador” Caso Ilustrativo, tuvo como objetivo lograr incrementar la venta, por medio de incentivar la adquisición y el uso de la certificación en sistemas de gestión en control y seguridad para el rubro de empresas exportadoras, debido a que este es el mercado objetivo de la organización, empleó una investigación de enfoque cuantitativo, y un diseño de investigación descriptivo. Finalmente tuvo como conclusión: El Capítulo BASC El Salvador está en proceso de fortalecimiento en cuanto a la promoción de la importancia y beneficios de la certificación BASC, el hecho de que la mayoría de operadores de comercio exterior específicamente los exportadores o consignantes aún no se hayan certificado sigue siendo una maleta pesada para que dicho país avance en competitividad y también en el aspecto económico. Así mismo las empresas exportadoras de El Salvador están siendo víctimas de actos ilícitos en los diferentes procesos de la cadena de suministro, es por ello la importancia de la aplicación de la certificación BASC para así operar bajo un sistema de gestión en control y seguridad que salvaguarde y brinde un servicio de calidad en cada detalle de la cadena de suministro.

## **1.2. Marco Teórico**

### **1.2.1 Cadena de Suministro**

#### **A. Definición**

Chopra, y Meindl (2013, p. 1) define que la cadena de suministro es el conjunto de actores que intervienen directa como indirectamente en el proceso de desarrollo desde su etapa inicial con el proveedor de dicho insumo y/o producto hasta su etapa final con el minorista, que es aquel que entrega al cliente dicho producto terminado literalmente en sus manos. Así mismo cada parte involucrada en esta extensa cadena tiene la tarea de mantener e ir mejorando la calidad de dicho insumo y/o producto para así poder satisfacer las peticiones del cliente. Además, cabe mencionar que dentro de cada eslabón intervienen diferentes actores, presumamos que el insumo y/o producto se encuentra en la etapa de nacionalización de la mercadería para su comercialización en el país de destino, las organizaciones las cuales están ligadas para poder culminar esta parte de la cadena serian en este caso puntual vía marítima; la línea naviera, agencia marítima, agencia de carga, agencia de aduana, agente de carga, almacén y transporte. Las funciones de cada una, están incluidas dentro de la cadena de suministro, las cuales son: el desarrollo del insumo y/o producto, las operaciones, la distribución, el servicio al cliente, el marketing y las finanzas.

#### **B. Componentes**

##### **B.1 Aprovevisionamiento**

Cuatrecasas (2011, p. 536) menciona que en el eslabón del aprovisionamiento intervienen los proveedores de materia prima, elementos y productos, así mismo también participa el almacenamiento de los mismos para que acorde al flujo de producción estimado se ponga a disposición del sistema de producción lo proyectado a utilizar, con el fin de contar con un stock disponible y sin pérdida de calidad.

##### **B.2 Producción**

Cuatrecasas (2011, p. 537) menciona que este eslabón inicia con la transformación o manufactura de la materia prima o productos no terminados en las plantas o factorías y culmina con el almacenamiento de los bienes acabados para así estén disponibles y en óptimas condiciones para su distribución.

### **B.3 Distribuidor**

Cuatrecasas (2011, p. 537) menciona que en este eslabón se atiende y satisface los requerimientos de los usuarios. Así mismo hay diferentes modalidades para distribuir la mercadería, pero la más usada es tercerizar los centros de distribución o acopio con el objeto de agilizar el transporte de la carga a los almacenes y puntos de venta de los clientes. Además de ello es aquí donde inicia la distribución comercial de los productos acabados para su comercialización por parte de los mayoristas y/o minoristas.

#### **1.2.2 Certificación**

##### **A. Definición**

Cuatrecasas (2011, p. 351) menciona que la certificación es la acción ejecutada por una institución competente e independiente, la cual indica a través de una documentación, que existe la seguridad necesaria de calidad en un producto y/o servicio. Así mismo este debe coincidir específicamente con la normativa estandarizada.

##### **B. Componentes**

###### **B.1 ISO 9001**

Gutiérrez (2014, p. 73-74) menciona que la norma ISO 9001 manifiesta que los requisitos para los diferentes sistemas de gestión de la calidad ejecutados a toda la empresa, y así cuando esta requiera hacer evidente su cualificación. Así mismo esta se encuentra en la capacidad para ofrecer un bien y/o servicio que cumpla con ciertos requisitos exigidos tanto por el cliente, por los reglamentos aplicables a ese bien y/o servicios emitidos por las autoridades competentes, y también por los procesos estandarizados de la misma empresa.

###### **B.2 ISO 14001**

Pastor, Otero, Portela, Viguera y Repeto (2013, p. 131) menciona que la ISO 14001 es la norma en la que se manifiesta cada uno de los requisitos para la certificación, registro y autoevaluación de un sistema de gestión ambiental. Así mismo esta tiene como objetivo

proveer a todas las organizaciones, sin importar el tipo o tamaño, los principios de un sistema de gestión ambiental eficaz, para que así cumplan de manera simultánea con las otras exigencias de gestión y se logre alcanzar los objetivos medio ambientales y económicos de las organizaciones.

### **B.3 ISO 28001**

ICONTEC (2011) menciona que la norma ISO 28001 presenta requisitos y orientaciones que promueven a las organizaciones que intervienen directa como indirectamente en la cadena de suministro a implementar y aplicar procesos que minimicen los riesgos y fortalezcan la seguridad en cada detalle de cada proceso. Así mismo también impulsa a que las organizaciones registren sus actividades en documentos que permitan gestionar un control detallado de los procesos operativos. Por otro lado, la presente norma ayuda a las empresas a prepararse con los diferentes programas de seguridad, para así poder cumplir con las exigencias de las certificaciones internacionales y adherirse a ser miembro de ellas.

### **B.4 NORMA 18001 OHSAS**

Pastor, A. et al. (2013, p. 110-111) menciona que la norma OHSAS manifiesta de manera detallada los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Así mismo esta promueve a las organizaciones a definir una política que esté basada en la prevención y unos objetivos que vayan en paralelo tanto con las demandas legales, como con la información evaluada de las incidencias y riesgos actuales en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. El principal aporte de esta norma es definir un sistema y procedimientos direccionados a prevenir y a salvaguardar los daños y deterioros de la seguridad y salud de los colaboradores.

## **1.2.3 CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM (C-TPAT)**

### **A. Definición:**

Customs and Border Protection (2007) refiere que la Asociación de Comercio Aduanero contra el Terrorismo es un programa voluntario de asociación entre el sector público y privado en el cual tanto las aduanas de los EE.UU. junto con los diferentes actores de la cadena de suministro trabajan para fortalecer la seguridad en cada uno de los eslabones.

Así mismo, los principales socios como, exportadores, importadores, transportistas, consolidadores, agentes de aduana y fabricantes, por medio de esta certificación afianzan sus

operaciones con los diferentes planes de acciones basados en los principios C-PTAT y así construyen una barrera y fortalecen aquellas brechas que antes eran vulnerables al no implementar estas medidas de control y seguridad.

Por otro lado, el contar con esta certificación genera diversas ventajas o beneficios como, menor rigurosidad en los trámites aduaneros, tiempos de espera más cortos ante aduanas, accesibilidad al sistema de comercio libre y seguro, estatus a nivel local e internacional, etc.

#### **1.2.4 OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA)**

##### **A. Definición**

Organización Mundial de Aduanas (2007) menciona que el operador económico autorizado es un actor que interviene directa como indirectamente en la cadena de suministro, el mismo que ha sido certificado por cumplir con las exigencias de control y seguridad demandadas por una administración nacional de aduanas miembro de la OMA.

#### **1.2.5 WBO (World Basc Organization)**

##### **A. Definición**

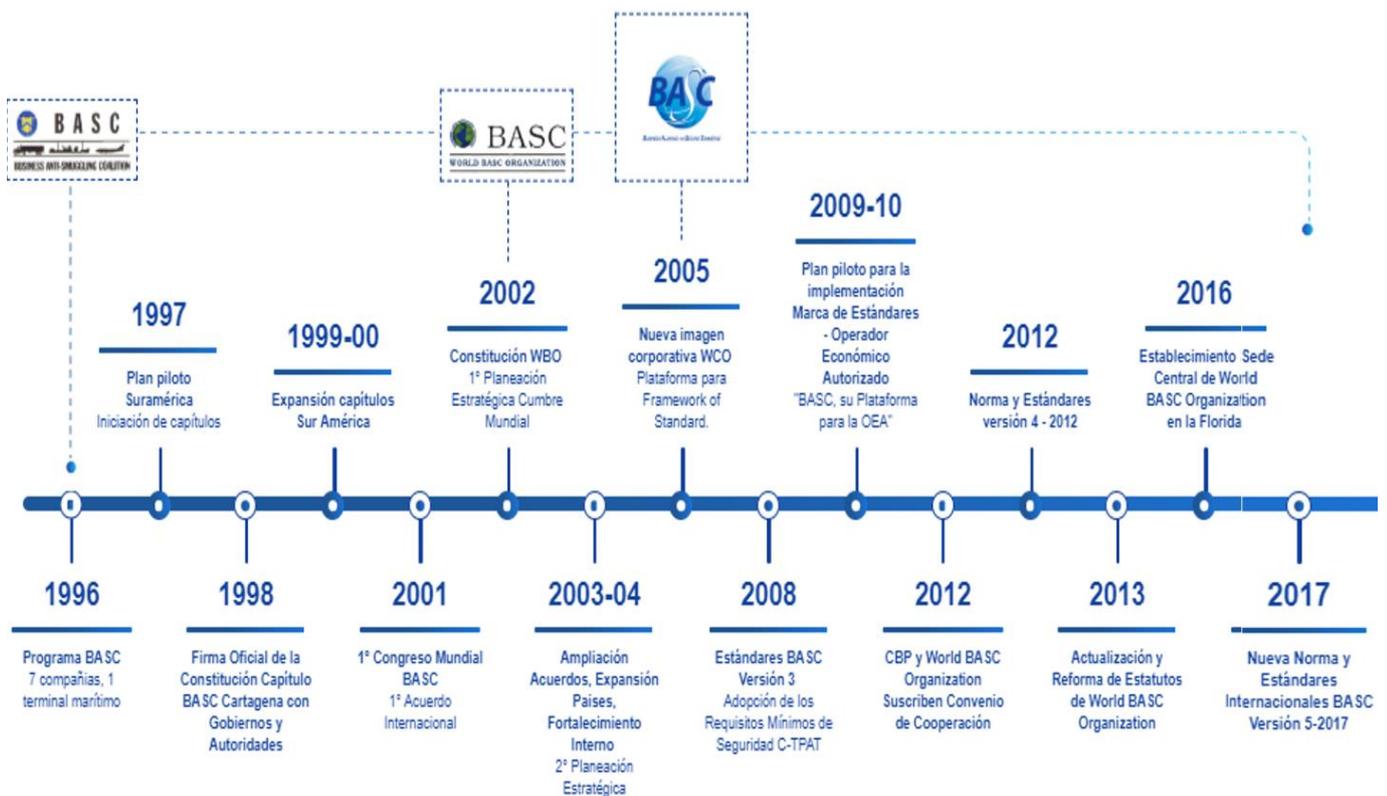
Organización Mundial BASC (2005) define que BASC es una alianza empresarial liderada por el sector empresarial que trabaja de la mano con los gobiernos y otras instituciones internacionales, la cual tiene como misión facilitar y agilizar de manera segura, a través de sus normas y estándares las operaciones de los diferentes actores que intervienen en la cadena de suministro.

##### **B. Componente**

###### **B.1 Antecedentes BASC**

BASC nace en 1996, como iniciativa de una empresa del condado de San Diego, en el estado de California – EE.UU. que al ver las constantes amenazas de las empresas inescrupulosas que utilizaban los servicios de los actores de la cadena de suministro para fines ilícitos, proponen a la Aduana de los EE.UU. un sistema de control basado en procedimientos que minimicen el riesgo de sus operaciones.

BASC se constituye legalmente en 2002 en el estado de Delaware – EE.UU., desde la fecha se ha consolidado como una institución prestigiosa promotora del comercio confiable y seguro, gracias a la relación existente entre el sector empresarial, aduanas e



instituciones internacionales. Actualmente BASC, a través de sus capítulos BASC, tiene miembros a los países: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así mismo existen empresas certificadas BASC, a pesar de que en los países donde se encuentran ubicados no hay capítulos BASC, ya que a través del WBO Headquarters pueden ser miembros.

## B.2 Misión, Visión y Objetivos

### Misión

Asegurar y facilitar el comercio internacional, basado en la confianza.

### Visión

Un mundo más seguro para el comercio, es un mundo mejor para todos.

### Objetivo BASC

Promover el Comercio Internacional seguro.

### Objetivos específicos

- Fomentar una cultura de seguridad para la protección del comercio internacional.
- Establecer y gestionar un sistema de gestión de seguridad y control de su propia

Fuente: WBASCO

cadena de suministro.

- Trabajar en cooperación con gobiernos, agencias de control de fronteras y organizaciones internacionales.
- Promover alianzas estratégicas.
- Generar confianza y credibilidad para las empresas y autoridades.
- Fortalecer los lazos de cooperación entre el sector privado y el gobierno.

### **B.3 Miembros BASC**

Actualmente BASC cuenta con 11 capítulos, los cuales son: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así mismo cabe mencionar que son más de 3500 empresas que han sido certificadas por BASC



\* América y el Caribe.

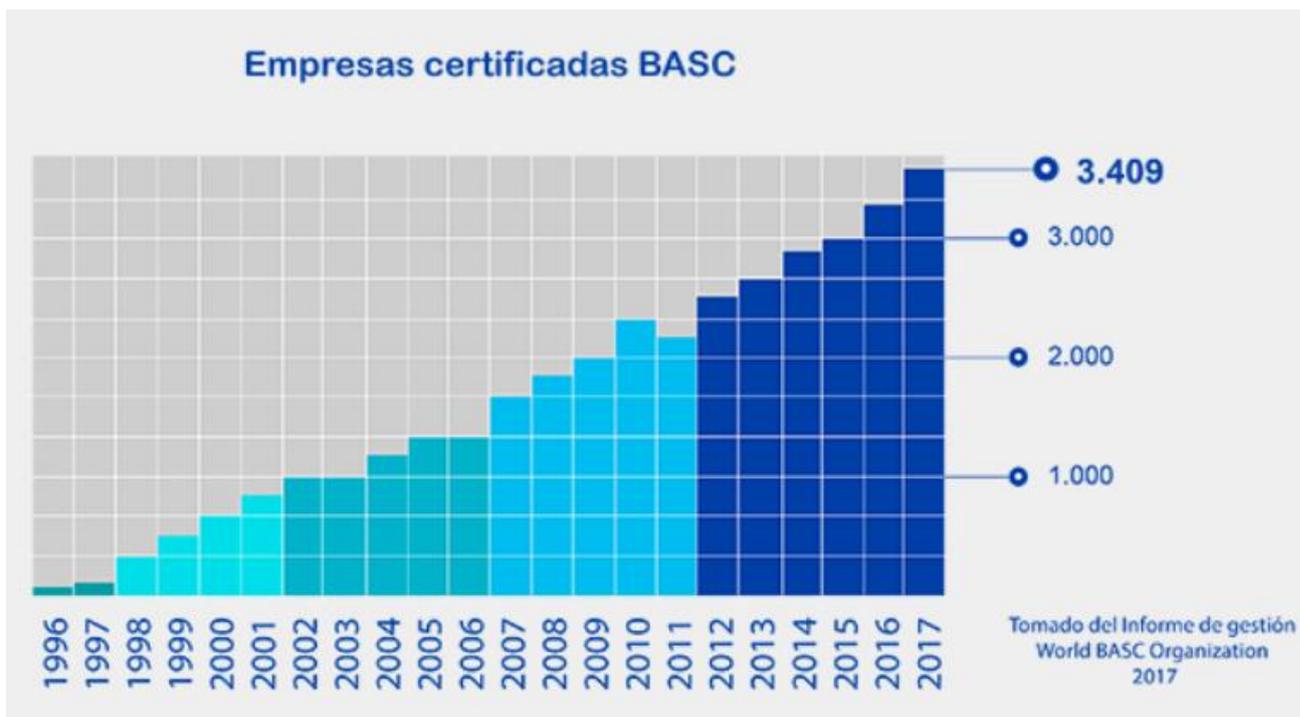
### CAPÍTULOS BASC

- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El salvador
- Estados Unidos de América
- Guatemala
- México
- Panamá
- Perú
- República Dominicana
- Venezuela

### EMPRESAS MIEMBROS CERTIFICADAS

- Argentina
- Bolivia
- Chile
- Honduras
- Paraguay
- Uruguay
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Estados Unidos de América
- Guatemala
- México
- Panamá
- Perú
- República Dominicana
- Venezuela

Fuente: WBASCO



Fuente: WBASCO

## 1.2.6 Capítulo BASC Perú

### A. Definición

BASC Perú, fue fundada en el año 1997 con el fin de promover una cultura de seguridad a través de procedimientos y mecanismos que desarrollen buenas prácticas en cada una de sus operaciones dentro de la cadena de suministro. Así mismo BASC Perú cuenta con el soporte de diferentes entradas públicas y privadas con los que mantiene convenios: Fiscalía de la Nación, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO), Policía Nacional del Perú – Dirandro (PNP), Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Autoridad Portuaria Nacional (APN), Poder Judicial del Perú, Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM)

## 1.2.7. Caso: I.J.I. S.A.C. Agentes de Aduana

### A. Definición

IJI S.A.C. Agentes de Aduana es una empresa que pertenece al Grupo IJI, la misma que nace el 11/10/2007 con el propósito de satisfacer las necesidades diversas en el ámbito de aduanas. Así mismo en el transcurso de los años se ha fortalecido en la formación de un equipo de trabajo sólido, comprometido con el desarrollo de los objetivos de sus clientes, y con

knowhow en los diferentes regímenes aduaneros, apoyados por la tecnología y la mejora continua, entregando de esta forma valor agregado en cada una de sus operaciones. Por otro lado, IJI se ha especializado en los diferentes sectores, pero el mayor porcentaje de todas sus operaciones se encuentra en el sector pesquero.

IJI S.A.C. es consciente del incremento que ha producido el factor comercio internacional en las diferentes economías del globo, pero también es consciente del incremento de las actividades ilícitas dentro de la cadena de suministro. Es por ello que al experimentar diferentes actividades ilícitas en sus procesos la junta directiva en consenso decidió implementar la Certificación BASC en el 2016. A la fecha es la tercera auditoría que hemos aprobado, la misma que fue realizada por una persona calificada y certificada por el mismo WBO. Cabe mencionar que una de las unidades de negocio del Grupo IJI, el cual es el operador logístico, cuenta con la certificación BASC desde el 2011.

Es importante sensibilizar la certificación del sistema de gestión en control y seguridad BASC en IJI S.A.C. Agentes de Aduana, ya que la misma genera no sólo beneficios en materia aduanera, sino también de otra naturaleza. Así mismo, el presente estudio permitirá identificar ¿de qué manera la implementación de la Certificación BASC genera beneficios en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana?

## **B. Componentes**

### **B.1. Razón Social**

IJI S.A.C. Agentes de Aduana

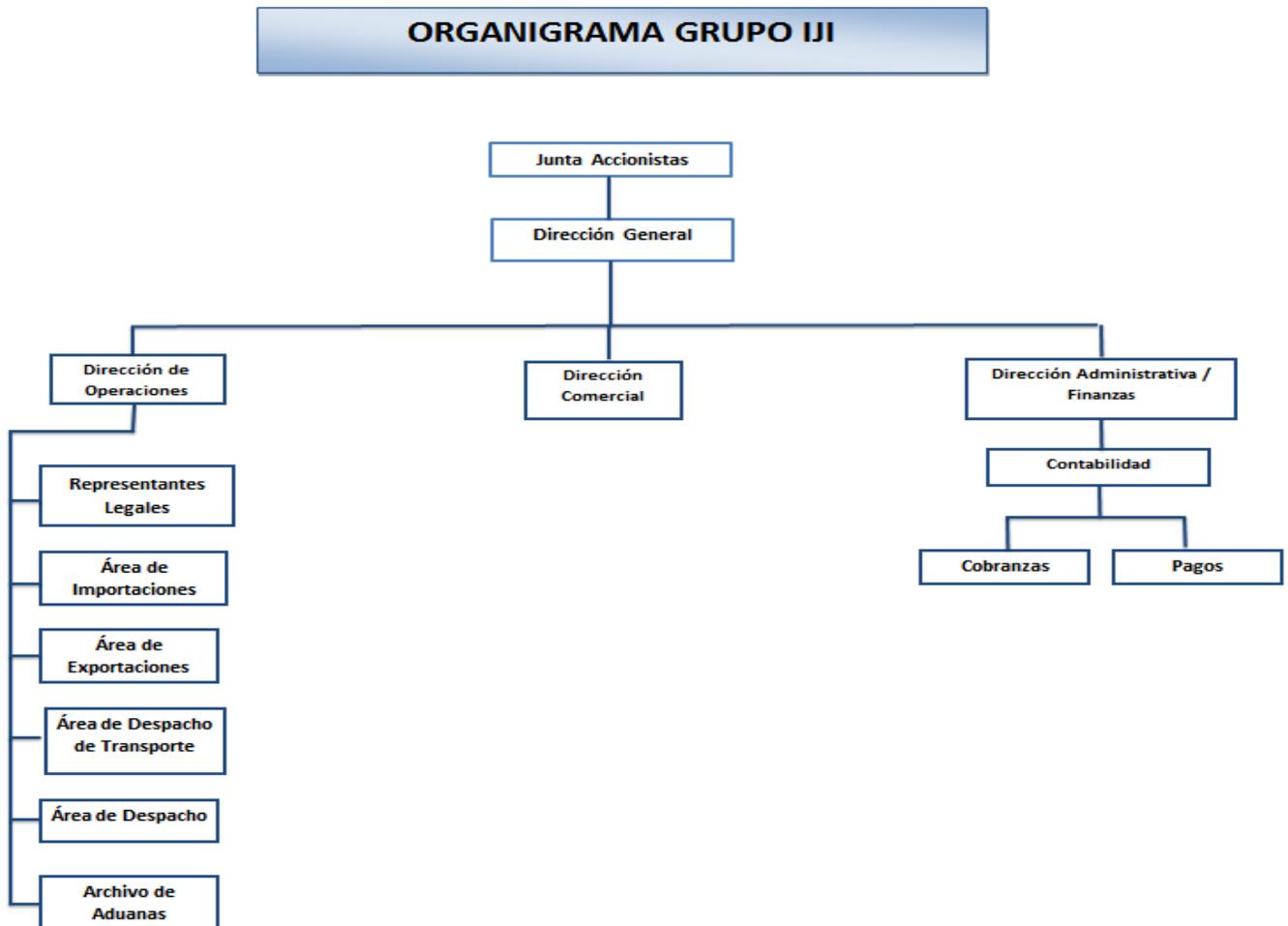
### **B.2. Misión**

Nuestra misión es satisfacer a nuestros clientes, sembrando confianza y aplicando soluciones creativas e innovadoras, mediante estrategias personalizadas y a la medida, otorgando así un servicio integral de alta calidad en su cadena de abastecimiento.”

### **B.3. Visión**

Ser un intermediario sencillo y oportuno entre los generadores de la carga y los receptores de la misma.

## B.4. Estructura administrativa u organigrama



Fuente: Propia

## B.5. Servicios

- Agenciamiento de Aduanas (Todos los regimenes)
- Consultoría en temas Aduaneros y de Comercio Exterior en general.
- Broker internacional (Conocimiento del mercado y contactos por sectores)
- Consultor de negocios diversos (Oportunidades de negocios Perú y Latinoamérica)

## B.6. Mercado objetivo

- Exportadores
- Importadores
- Agencias de carga
- Líneas navieras
- Almacenes, etc.

## B.7. Clientes



Fuente: Propia

### 1.3. Formulación del Problema

¿De qué manera la implementación de la Certificación BASC genera beneficios en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana?

Así mismo se realizan diversas preguntas orientadoras que están direccionadas al objetivo central de la investigación, preguntas asignadas como sigue:

¿Cómo se ha implementado en la Empresa IJI SAC la Norma BASC VO4-2012?

¿Cómo la empresa IJI SAC ha adoptado los Estándares BASC V04-2012?

¿Cómo la motivación de personal pudo haberse beneficiado tras la Certificación BASC?

¿Cómo la eficiencia de los procedimientos pudo haberse beneficiado tras la certificación BASC?

¿Cómo la imagen corporativa pudo haberse beneficiado tras la certificación BASC?

¿Cómo la empresa IJI S.A.C. ha aprovechado la información de la WBO tras la certificación BASC?

¿Cómo la captación de nuevos clientes puede haberse beneficiado tras la certificación BASC?

¿Cuáles cree usted que han sido las principales dificultades de aprobar las auditorías anuales de BASC, para así renovar la certificación BASC?

¿Cuáles son los proyectos que se han trazado para lograr el objetivo BASC, el cual es fomentar una cultura de seguridad en la cadena de suministro?

¿Qué espera de la vigente modificación de las Normas y Estándares V.05-2017?

¿Qué retos ha asumido la empresa IJI S.A.C. respecto a las modificaciones mencionadas?

#### **1.4. Justificación de Estudio**

La presente investigación contiene una justificación Teórica, Práctica y Metodológica. Justificación Práctica, porque se considera de esta manera cuando el contenido ayudará a dar solución a un problema o por lo menos pueda proponer o establecer estrategias que al ser aplicadas permitirán una contribución para lograr resolverlo. En esta ocasión la investigación presentada está orientada a identificar la situación actual de la empresa para conocer el grado de cumplimiento de los principios BASC en cada una de sus operaciones y en consecuencia se desarrolle, mantenga y mejore nuevos planes de acciones o estrategias que le permita a IJI S.A.C. aprovechar al máximo los beneficios de la certificación BASC.

Justificación Teórica, porque se hará uso de material bibliográfico que permita recopilar una información abundante para tener un marco teórico de referencia, considerando la cadena de suministro, además del análisis de los nuevos retos del comercio internacional en materia de seguridad y planes de acciones basados en los principios BASC que mejoren continuamente los procesos operativos en las brechas más vulnerables.

Justificación Metodológica, porque la presente investigación utiliza el método científico, por ende, los instrumentos serán usados para futuras investigaciones que puedan extender el actual tema de interés tocado.

## **1.5. Objetivos de Trabajo**

Identificar de qué manera la implementación de la Certificación BASC genera beneficios en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana.

Así mismo se ha trazado diversos objetivos que permitan precisar detalladamente el objetivo central de la investigación, objetivos asignados como sigue:

Conocer de qué manera se implementó las normas BASC V04-2012 en IJI SAC Agentes de Aduana.

Conocer en que medida se ha adaptado los estándares BASC V04-2012 en IJI SAC Agentes de Aduana.

Conocer cuales son los beneficios de estar certificados por BASC y aplicar sus principios de seguridad en la cadena de suministro.

## **II. MÉTODO**

### **2.1. Diseño de investigación**

Hernández (2014, p.7) refiere que el enfoque cualitativo se caracteriza por realizar preguntas oportunas a través de entrevistas con el objeto de comprender el contexto o realidad desde el punto de vista de los investigado.

#### **2.1.1. Diseño de Estudio de Caso**

Pérez (2016, p. 21) menciona que el estudio de caso es una investigación detallada o profunda de un objeto de estudio. Así mismo el objetivo de la misma se caracteriza por ser específica, contemporanea y no controlable.

### **2.2. Métodos de Muestreo**

La investigación se remite a un muestreo no probabilístico, buscando informantes calificados, por ello los muestreos son por conveniencia o intencionales, teniendo el concepto de su discurso como unidad de muestreo.

#### **2.2.1. Escenario de Estudio**

El escenario donde se aplicó la investigación fue en las instalaciones de la empresa IJI S.A.C. Agentes de Aduana ubicada en San Miguel.

#### **2.2.2. Caracterización de Sujetos**

Los participantes de la investigación en calidad de informantes fueron los gerentes del GRUPO IJI y jefes tanto del área de operaciones, como del área de administración.

Se toman ambas áreas para amplificar la información tanto en el ambiente operativo como administrativo.

#### **2.2.3. Plan de análisis o trayectoria metodológica**

Se usó la guía de entrevista como instrumento con la finalidad de obtener toda la información necesaria.

Para poder generar la recolección de datos, en la investigación presentada usó la técnica denominada entrevista a los actores de la presente investigación.

Hernández et al. (2014) refiere que la guía de entrevista es: “tiene la finalidad de obtener la información necesaria para responder al planteamiento” (p. 407).

### **2.3. Rigor Científico**

Basado en una matriz de categorización apriorística se dará la consistencia lógica hacia la investigación, partiendo de las definiciones e ideas halladas en las distintas fuentes que proveerán al estudio un mayor realce de credibilidad.

### **2.4. Análisis cualitativo de los datos**

Para la presente investigación se usará un análisis interpretando textos de la entrevista luego de ser transcritas de forma textual en el software Atlas TI, para que posteriormente se agrupen en categorías y sub categorías.

### **2.5. Aspectos éticos**

La presente investigación presenta datos fidedignos, respetando la propiedad intelectual de los autores citados. Se elaboró dicha investigación con cavilidad y de modo objetivo, sin motivación alguna de plagio o copia.

### III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

#### Análisis documental

Tabla 1:

Ficha documental de la Norma BASC V04-2012 en la Agencia de Aduana IJI

---

<b>WORLD BASC ORGANIZATION</b>	
<b>Título</b>	Norma BASC V04-2012
<b>Finalidad</b>	Por medio de una metodología de procesos sistemáticos, la cual se tomó del ciclo de Deming, se implemente las normas BASC para brindar un servicio logístico seguro.
<b>Objetivo General</b>	Implementar en cada procedimiento los diferentes requisitos de seguridad en la cadena de suministro que permitan precaver riesgos y por ende minimizarlos.
<b>Contenido</b>	La norma BASC a través de una metodología de proceso busca la planeación, implementación, verificación para la toma de decisiones. Así mismo se divide en 6 puntos los cuales son: Generalidades, donde se muestra un alcance del SGCB, otro de los puntos es Política de Control y Seguridad, el cual está orientado a la prevención de actividades ilícitas. El otro punto es Planeación, el cual busca a través de un plan de trabajo mantener alineados a los colaboradores en cada procedimiento que realicen para minimizar riesgos. Otro de los puntos es Implementación y operación en el que se pone en marcha los controles de seguridad manifestados en documentos oportunos. El otro punto es Verificación donde se mide los avances, así mismo, se realizan auditorías que nos manifiestan aquellas observaciones que aún nos falta pulir. Por último, la mejora continua, donde a través de diferentes acciones correctivas y preventivas se fortalezca la seguridad en cada procedimiento.
<b>Relevancia</b>	La importancia de esta Norma, es que las empresas que intervienen en el comercio exterior apliquen esta normativa y también implementen diferentes procedimientos que se adapten a sus procedimientos para brindar servicios logísticos seguros.

---

La presente tabla contiene de manera general la Norma BASC V04-2012, la cual se implementó en la Agencia de Aduana IJI el año 2016. Así mismo, se ha ido fortaleciendo en las operaciones de cada colaborador conforme han ido recertificando.

Tabla 2:

Ficha documental del Estándar de Seguridad Agente Aduanal BASC V04-2012 en la Agencia de Aduana IJI

---

<b>WORLD BASC ORGANIZATION</b>	
<b>Título</b>	Estándares BASC V04-2012
<b>Finalidad</b>	Por medio de unos requisitos mínimos de seguridad, se busca minimizar los riesgos en las etapas más vulnerables de los procedimientos.
<b>Objetivo General</b>	Adoptar en cada procedimiento los diferentes requisitos de seguridad en la cadena de suministro que permitan precaver riesgos y por ende minimizarlos. Así mismo, de producirse alguna incidencia saber cómo actuar para reducir el impacto.
<b>Contenido</b>	<p>El Estándar de Seguridad de Agente Aduanal BASC V04-2012 abarca 8 puntos los cuales son como sigue: el primero es Requisitos de Asociados de Negocio en los que a través de procedimientos documentados y verificables se procede a evaluar para minimizar riesgos que eleven los costos de la empresa. El segundo es prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, el cual por medio de filtros reduce estas actividades ilícitas. El tercero es control de accesos físicos tanto en la empresa, como el contacto con la carga. El cuarto es seguridad del personal propio, subcontratado y temporal para sí brindar un clima laboral propio y también seguro tanto para los colaboradores y los intereses de la empresa. El quinto es seguridad en los procesos, el sexto es seguridad física, el séptimo es seguridad en las tecnologías de la información y por último el octavo punto, el cual es entrenamiento de seguridad y concientización sobre amenazas.</p>
<b>Relevancia</b>	La importancia de este Estándar, es que los procedimientos de las empresas que intervienen directa e indirectamente en la cadena de suministro apliquen estos requisitos de seguridad. Así mismo, como Agencia de Aduana la cual maneja información entre los generadores y receptores de la carga fortalezcan sus procedimientos y así prevengan riesgos innecesarios en sus operaciones.

---

La presente tabla manifiesta de manera general el Estándar de Seguridad Agente Aduanal BASC V04-2012, el cual adoptó la Agencia de Aduana IJI el año 2016. Así mismo, se ha ido fortaleciendo en las operaciones de cada colaborador conforme han ido recertificando.

## Análisis de la entrevista

En lo que refiere al objetivo 1: Conocer de qué manera se implementó la norma BASC V04-2012 en IJI SAC Agentes de Aduana., la entrevista refiere que, “Para dar inicio a la implementación de IJI SAC, como grupo ya se tenía implementado IJI Operador Logístico, cuando alta gerencia decide certificar IJI Aduanas con la norma BASC, (...), entonces teniendo una base lo que se hizo para este caso fue implementar los controles que requerían respecto a la norma como agencia de aduana, (...)” (entrevistado 1). Así mismo, se expresa sobre la implementación de la norma BASC V04-2012 “En cuanto a la implementación de las normas BASC V04-2012, estamos cumpliéndolas gradualmente, es cierto que al inicio costo mucho sensibilizar al personal a cambiar su hábito de trabajo, pero fue el constante seguimiento e incentivación de la alta gerencia para que cada etapa de recertificación mejoremos en las debilidades que nos observaron.” (entrevistado 2). Además, se hace mención sobre la implementación de la norma BASC V04-2012 “Grupo IJI implemento la certificación BASC en el año 2011 como Operador Logístico, es por ello que la alta gerencia decidió certificar las otras empresas que son IJI Transport e IJI Agentes de Aduana el año 2016. (...), los demás requisitos específicos como Agente de Aduana se añadieron.” (entrevistado 3). Por último, se dice sobre la implementación de la norma BASC V04-2012 “Las normas BASC contienen requisitos mínimos de seguridad (...). Para ello las agencias de aduana pueden implementar este sistema de gestión por sus propios colaboradores que son capacitados aquí en BASC para conocer la interpretación de cada uno de los requisitos y como se pueden aplicar en la empresa o también de consultores externos que no obedecen a instrucciones del capítulo BASC Perú, (...), lo que hacemos como capítulo es cuando la empresa ya está implementada y nos lo comunican, hacer una auditoría para certificar que estos requisitos de la norma y estándares se están cumpliendo.” (entrevistado 4)

La implementación de la Norma BASC V04-2012 se realizó en IJI SAC Agentes de Aduana el año 2016, partiendo como base de IJI Operador Logístico, el cual se implementó el año 2011. Así mismo, la base tomada fue en materia de documentación, ya que los demás requisitos como Agente Aduanal se añadieron, tal es el caso de los controles operacionales de los auxiliares de despacho, los precintos de seguridad, el control y la organización del archivo, etc. Además, conforme íbamos recertificando, se fue puliendo las observaciones que nos venían realizando.

En lo que refiere al objetivo 2 Conocer en qué medida se ha adaptado los estándares BASC

V04-2012 en IJI SAC Agentes de Aduana., la entrevista refiere que “El primer año para cuando la empresa recién certifico, este ya es su tercer año. El primer año les fue un poco difícil a los despachadores, a los responsables del manejo del archivo, a los responsables de la documentación, de la generación de las DUAS, de las facturas, porque su manera de trabajo no tenía un control, (...), los estándares son controles tanto a nivel documentario como de seguridad en la parte operativa, (...). Entonces para este caso al personal se le sensibilizó, se le capacitó, se le dio una capacitación muy importante que le llamamos tráfico ilícito de drogas, que quiere decir cuáles son las consecuencias de que a ellos como personas se le viera vinculados en una actividad ilícita, y cuáles son las modalidades que toman estos grupos delincuenciales para poder sacar la droga, (...). A partir de allí, tomaron un poco de conciencia y ya para el segundo año, el personal no lo hacía al 100 %, pero como que ya lo empezaba a hacer.” (entrevista 1). Así mismo, se expresa sobre la adopción de los estándares BASC V04-2012 “Estamos yendo dentro de los parámetros, respecto a las trazabilidades, DUAS y otros formatos (...).” (entrevistado 2). Además, se hace mención sobre la adopción de los estándares BASC V04-2012 “Nuestra empresa ha adoptado estos estándares estableciendo procedimientos en todas las áreas de la empresa. Por ejemplo, tenemos procedimientos en cuanto a prevención de lavado de activos, (...). Otro procedimiento de los estándares es el control de los accesos físicos, (...). Por ejemplo, también tenemos procedimientos para los despachadores ingresen a los almacenes, (...).” (entrevistado 3), Por último, se dice sobre la adopción de los estándares BASC V04-2012 “En el caso de las agencias de aduana estos requisitos lo que abordan son medidas de seguridad relacionados con sus socios de negocio, llámese proveedores, llámese clientes o terceros de la cadena de suministro con un nivel de criticidad, también se ve todo lo relacionado con la seguridad de la carga y todo lo relacionado a control de accesos a las instalaciones de la agencia de aduana propiamente dicha, a la seguridad física de las instalaciones, al control del personal que trabaja para la agencia de aduana en donde se incide en el personal que puede ocupar cargos que le denominamos críticos, (...), y también el tema de la seguridad de la información, (...).” (entrevistado 4)

Los estándares BASC V04-2012 abordan medidas de seguridad relacionados con sus asociados de negocios, con la seguridad de la carga, con el control de accesos físicos, con el control del personal que trabaja en la agencia de aduana y con la seguridad de la información. Así mismo la adopción de estos se vinieron dando gradualmente, los primeros años fueron difíciles para los despachadores, los responsables del manejo del archivo, los responsables

de la documentación, los responsables de la generación de las DUAS, los responsables de las facturas por la costumbre de trabajar por años de una manera no ordenada, ni con los correspondientes controles para los diferentes procedimientos. Uno de los principios BASC es que el personal este capacitándose frecuentemente, es por ello que iban recibiendo charlas para prevenir riesgos en los procesos que ejecutan en el día a día, lo que conllevó a que el personal conforme se iba recertificando la empresa, proceda a estar más preparado en sus procedimientos más críticos o vulnerables y así minimizar significativamente alguna implicancia negativa que dañe la empresa y por ende perjudique a los mismos colaboradores.

En lo que refiere al objetivo 3 conocer cuáles son los beneficios de estar certificados por BASC y aplicar sus principios de seguridad en la cadena de suministro., la entrevista puntualiza 5 beneficios, de los cuales el primero es La motivación del personal, “La motivación del personal, (...). Se realizó un plan de incentivos para el personal en las capacitaciones, se tomaban exámenes, se hacían simulaciones con los miembros de que hacer en casos que se detecten actividades sospechosas, IJI implementó un plan de incentivos para aquellas personas, como algún tipo de premio que la alta dirección decida.” (entrevistado 1) Así mismo, se expresa sobre la motivación del personal “En estos años nos hemos mantenido, es decir hemos invertido lo necesario para seguir en el mercado, pero es un desafío que estamos prestos a atacar, para así mejorar continuamente.” (entrevistado 2)

Además, se hace mención sobre la motivación del personal “(...). En el caso de los despachadores, después de conocer la realidad de la seguridad en el comercio exterior a través de las capacitaciones, se han sensibilizado en que tienen que tener una trazabilidad real y completa de toda la operación para minimizar los riesgos de incidencias y así respaldarnos con un sustento valido ante cualquier alerta. Así mismo, la alta gerencia por medio de incentivos como premios, bonos y reconocimientos está formando una cultura se seguridad en la empresa.” (entrevistado 3). Por último, se dice sobre la motivación del personal “La certificación BASC pide cumplir con ciertos requisitos, algunos de estos requisitos son las competencias del personal (...). Por otro lado, la certificación BASC pide que todos los años este personal se mantenga constantemente capacitado tanto en los procedimientos que le corresponde desarrollar en su área como capacitaciones relacionadas a evaluaciones de los riesgos de seguridad, (...), consigue una motivación del personal que ante esas capacitaciones se sienten preparados y confiados en las actividades que van a realizar.” (entrevistado 4)

Uno de los beneficios de contar con la certificación BASC es la motivación del personal.

Así mismo, uno de los requisitos de la certificación es que todos los años el personal se mantenga constantemente capacitado tanto en los procedimientos que realizan operativamente en el campo, como administrativamente en oficina, para llevar una mejor gestión en control y seguridad de sus procesos particulares en cada eslabon de la cadena de suministro y así prevenir que en los procedimientos más vulnerables o críticos se produzca alguna actividad ilícita. Además, ello traerá como resultado que el personal se sienta preparado y confiado en las actividades que van a realizar. Otro de los requisitos es fortalecer las competencias del personal, la cual por medio de la norma pide a las organizaciones hacer los esfuerzos necesarios para lograrlo, es por ello que la alta gerencia de la agencia de aduanas IJI promueve la motivación del personal por medio de incentivos como premios, bonos y reconocimientos.

El segundo beneficio es la eficiencia de los procedimientos, “La eficiencia de los procedimientos fue un 100 %, como te dije al comienzo no tenían nada, (...). Gracias a la certificación BASC ya se tiene un control tanto de los procedimientos como de los registros que tiene que tener la parte operativa. (...).” (entrevistado 1) Así mismo, se expresa sobre la eficiencia de los procedimientos “No reincidiendo e incumpliendo lo que ya nos hemos trazado, (...).” (entrevistado 2) Además, se hace mención sobre la eficiencia de los procedimientos “Se ha beneficiado, ya que la empresa ha establecido flujogramas para cada colaborador de las diferentes áreas, lo que ha permitido que se desarrolle cada función con responsabilidad y en los tiempos estimados, reduciendo considerablemente los riesgos en los procesos. Así mismo, de presentarse alguna incidencia, el personal está capacitado para saber actuar e informar a su autoridad inmediata, y así minimizar el impacto de la incidencia.” (entrevistado 3) Por último, se dice sobre la eficiencia de los procedimientos “La certificación BASC pide una serie de procedimientos documentados mínimos que la empresa debe tener para certificar en el sistema de gestión en control y seguridad(...), entonces eso significa que las empresas tienen que establecer un procedimiento el cual debe contemplar cual es el objetivo de ese conocimiento, quien es el responsable del desarrollo de ese procedimiento, a quienes le aplica ese procedimiento y establecer todos los pasos necesarios para poder evaluar y seleccionar a cada uno de sus proveedores, de sus clientes con algún nivel de criticidad para la organización(...).” (entrevistado 4)

Otro beneficio es la eficiencia de los procedimientos, en ese sentido la Agencia de Aduana IJI cuando inicio y algunos años después no tenía ningún procedimiento, venía arrastrando esa debilidad, ya que la forma de desarrollo de sus operaciones se trabajaba de manera

empírica. Gracias a la certificación BASC, la cual exige una serie de requisitos mínimos documentados, la Agencia de Aduanas IJI ya tiene un control tanto de los procedimientos como de los registros en sus diferentes procesos. Así mismo, el contar con flujogramas ha permitido a cada uno de los colaboradores desarrolle sus funciones con responsabilidad y en los tiempos estimados. Por otro lado, de suceder alguna incidencia o alerta de actividad sospechosa, el personal esta preparado para saber actuar y automáticamente rendir a su jefe directo para minimizar el impacto del mismo. Por último, cabe mencionar que cada procedimiento debe enmarcar su correspondiente objetivo, quien es responsable del desarrollo de ese procedimiento, a quien le aplica ese procedimiento y los pasos necesarios para evaluar el procedimiento realizado.

El tercer beneficio es la imagen corporativa, “Como Agente de Aduana IJI se ha beneficiado a medida que van implementado año tras año, porque muchas empresas que están en la parte operativa, en la parte de comercio exterior ya colocan como requisitos que sus proveedores cuenten con un sistema de gestión BASC, (...)” (entrevistado 1) Así mismo, se expresa sobre la imagen corporativa “Nosotros ahora a nuestros clientes los tenemos más seleccionados, hay clientes con los cuales tenemos cierto temor cuando son nuevos y cuando estos clientes a su vez exportan productos sospechosos para aduanas como productos en los que pueden incorporar droga. (...)” (entrevistado 2) Además, se hace mención sobre la imagen corporativa “Ser una empresa BASC nos da un plus frente a las demás empresas que no cuentan con la certificación, (...), ya que en nuestras reuniones hemos recibido ciertas adulaciones por nuestros servicios. Así mismo, el logo BASC está presente en cada aspecto de nuestra imagen, desde los correos hasta la vestimenta de nuestros colaboradores.” (entrevistado 3), Por último, se dice sobre la imagen corporativa “(...) se publican en el portal de la organización mundial BASC y también en la página web BASC Perú, con respecto a nuestro medio local, lógicamente el estar en la ventana de estas organizaciones BASC Perú y BASC internacional favorecen mucho a la imagen corporativa de este tipo de empresas (...)” (entrevistado 4)

Otro de los beneficios es la imagen corporativa, referente a ello la Agencia de Aduana IJI se ha beneficiado mientras se ha venido recertificando. El contar con la certificación BASC nos ha permitido tener un plus frente a otras agencias de aduana que no lo poseen. Así mismo, las diferentes experiencias de los que intervienen en el comercio exterior los ha ido moldeando a ser más exigentes al momento de elegir un asociado de negocio, es por ello que

la agencia de aduanas IJI cuando se presenta ante un futuro socio estratégico se indentifica como una empresa certificada por BASC. Por otro lado, cuando el área comercial se ha reunido con sus diferentes clientes, han recibido adulaciones por su servicio de agenciamiento de calidad. Por último, otro beneficio que fortalece nuestra imagen corporativa es el estar presente en la página web de BASC mundial y la pagina web del capítulo BASC Perú.

El cuarto beneficio es la información de la WBO, “(...). Se ha aprovechado todo lo que se ha podido ya que a través de esta página digámoslo así, tenemos acceso a la información que ocurre tanto a nivel nacional como internacional acerca de todos los acontecimientos relacionados al comercio exterior, así como las amenazas a las cuales están expuestas estos tipos de empresas.” (entrevistado 1) Así mismo, se expresa sobre la información de la WBO “(...). Donde a su vez, ellos dan las normas y pautas, las nuevas informaciones referente al rubro. Entonces ellos hacen una línea para que ciertos clientes, ciertos productos se tenga mucho cuidado en ese sentido. Debido a que en ello aparecen índices, cuadros estadísticos, cierta información de la cual la gerencia puede sacar provecho.” (entrevistado 2) Además, se hace mención sobre la información de la WBO “Lo hemos aprovechado estando a la vanguardia de lo que sucede a nivel internacional en el aspecto de seguridad en la cadena de suministro. Así mismo, para conocer las nuevas modalidades de tráfico ilícito de drogas y así mantener informados y precavidos a nuestros colaboradores en sus diferentes procesos. Por último, para nosotros también es un plus, como área comercial.” (entrevistado 3) Por último, se dice sobre la información de la WBO “(...), entonces una forma de aprovechar la información es tener disponible que empresas de otros sectores con los que trabajan agentes de aduana, como por ejemplo hablamos de exportadores, importadores o agentes de aduana que también se dedican a brindar otra clase de servicio como almacenamiento, estiba de carga, entre otros temas relacionados al comercio exterior, tienen ese dato para poder conocer qué tipo de empresas del sector tienen esta certificación, la misma que busca que cuenten con procesos seguros.” (entrevistado 4)

Otro de los beneficios es la información de la WBO u Organización Mundial BASC, gracias a este valioso recurso la Agencia de Aduana IJI ha aprovechado la información que ocurre tanto a nivel nacional como internacional referente a todos los acontecimientos relacionados al comercio exterior, así como también las amenazas a las cuales están expuestas las empresas del rubro y cuales son las nueva modalidades de trafico ilícito de drogas, para así mantener informados y precavidos a nuestros colaboradores. Así mismo,

otra manera de aprovecharlo es tener la información disponible de las empresas certificadas por BASC del rubro a las que podemos atacar, como exportadores, importadores, incluso operadores logísticos que se dedican a brindar otros tipos de servicios como almacenamiento, estiba de carga, entre otros temas relacionados al comercio exterior.

El quinto beneficio es la captación de nuevos clientes, “Desde que IJI Agentes de Aduana certifica con el capítulo BASC Perú, de manera paralela también lo hace la empresa IJI Transporte y esto hace que junto con IJI Operador Logístico se forme un grupo y a nivel grupal ofrezcan toda la parte operativa y que todos estén certificados con BASC ha hecho que tanto a nivel grupal se obtengan nuevos clientes respecto a la certificación BASC.” (entrevistado 1) Así mismo, se expresa sobre la captación de nuevos clientes “(...). Por otro lado, el estar certificados por BASC nos ha permitido ofrecer una logística segura, dándole la confianza a nuestros clientes, fidelizándolos y logrando que nos recomienden.” (entrevistado 3) Por último, se dice sobre la captación de nuevos clientes “Recordemos que BASC ya tiene 21 años en el Perú y lógicamente hay empresas que ya tienen muchos años certificados BASC que han visto los beneficios que le otorga la organización respecto al ordenamiento, a disciplinar a sus colaboradores en las formas como realizar sus actividades en formas seguras, entonces esto es como una cadena, las empresas que ya tienen una certificación BASC buscan de otra manera que sus asociados de negocio también tenga esta certificación. Entonces si yo soy un exportador y necesito que mis operaciones de exportación sean agenciadas por un agente de aduana certificado BASC, entonces yo creo que por ahí va un poco el tema del beneficio, si lo queremos llamar desde el punto de vista comercial.” (entrevista 4)

Otro de los beneficios es la captación de nuevos clientes. El Grupo IJI, ya contaba con la certificación BASC para el operador logístico, pero en el caso de la agencia de aduana y transportes no, es por ello que ambas empresas fueron certificadas por BASC el año 2016, lo que conllevó a que puedan ofrecer para toda la parte operativa un servicio integral, lo que en el transcurso de los años a permitido un incremento de clientes. Así mismo, el estar certificados por BASC nos ha permitido ofrecer una logística segura, dándole la confianza a nuestros clientes, fidelizándolos y logrando que nos recomienden, además de ello al experimentar los beneficios de contar con la certificación BASC nos insta a buscar que nuestros asociados de negocio se certifiquen y por ende nuestras operaciones sean más seguras y ágiles, lo que logrará que seamos más atractivos y prestigiosos en el mercado.

#### IV. DISCUSIÓN

La presente investigación titulada implementación y beneficios de la certificación Business Alliance for Secure Commerce en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana, 2018. De acuerdo a los objetivos planteados se discute como sigue:

Referente al beneficio Nuevos clientes se encontró que: de acuerdo a las entrevistas, los expertos coincidieron que el contar con la certificación BASC en cada una de las empresas que conforman el Grupo IJI y aplicar los principios BASC en sus procedimientos han tenido un efecto positivo en la captación de nuevos clientes por brindar un servicio logístico integral, por lo que se ha generado un impacto en las ventas que se ha ido incrementando gradualmente conforme pasaban los años, estas afirmaciones coinciden con lo mencionado por Galindo (2016) quien en su tesis titulada “Impacto de la Certificación BASC en las Empresas Exportadoras de Harina de Pescado que cuentan con oficina principal en Lima Metropolitana”, concluyo que: La certificación BASC ha logrado que las empresas exportadoras de harina de pescado que han implementado esta norma incrementen una mejora de hasta 70% en su satisfacción al cliente.

Así mismo, referente al beneficio Nuevos clientes se encontró que: de acuerdo a las entrevistas, los expertos coincidieron que el contar con con la certificación BASC en cada una de las empresas que conforman el Grupo IJI y aplicar los principios BASC en sus procedimientos han tenido un efecto positivo en la captación de nuevos clientes por brindar un servicio logístico integral, por lo que se ha generado un impacto en las ventas que se ha ido incrementando gradualmente conforme pasaban los años, estas afirmaciones coinciden con lo mencionado por Cruz, Granados y Torres (2016) quines en su tesis titulada “Plan Promocional Para Incentivar la Adquisición y uso de la Certificación en Sistemas de Gestión en Control y Seguridad para las Empresas Exportadoras del Salvador” concluyo que: el capítulo BASC El Salvador además de fomentar normas y estándares que brinden seguridad a la cadena logística que colabora a la facilitación del comercio, también incentiva a tener una cultura de seguridad y de protección en el comercio internacional; la organización no solo fomenta y promueve también colabora a fortalecer la cooperación entre el sector privado y aduanas, creando un ambiente de armonía entre ambos sectores, evitando así un clima de hostilidad que pueda perjudicar a una de las principales actividades económicas que mueve al mundo.

Referente a los Estándares BASC V04-2012 se encontró que: de acuerdo a las entrevistas, los expertos coincidieron que los estándares abordan medidas de seguridad relacionados con sus asociados de negocios, con la seguridad de la carga, con el control de accesos físicos, con el control del personal que trabaja en la agencia de aduana y con la seguridad de la información. Así mismo, el aplicar estos requisitos en sus procedimientos más críticos o vulnerables, les permitió minimizar significativamente riesgos latentes que dañen la rentabilidad y el prestigio de la empresa y por ende perjudique a los mismos colaboradores, estas afirmaciones coinciden con lo mencionado por Ramírez y Salinas (2018) quien en su tesis titulada “Importancia de la Certificación de Cadena de Suministro: Caso Piurano del Perú entre los años 2015 – 2016”, concluyó que: las certificaciones en la cadena de suministro como BASC es un factor diferenciador en el mercado internacional y nacional, dándole prioridad a la seguridad, pero el tema comercial es de entera responsabilidad de las empresas, donde es el mercado el que dicta las reglas al momento de concretar un negocio, esta certificación no te asegura al cliente.

Así mismo, referente a los Estándares BASC V04-2012 se encontro que: de acuerdo a las entrevistas, los expertos coincidieron que los estándares abordan medidas de seguridad relacionados con sus asociados de negocios, con la seguridad de la carga, con el control de accesos físicos, con el control del personal que trabaja en la agencia de aduana y con la seguridad de la información. Así mismo, el aplicar estos requisitos en sus procedimientos más críticos o vulnerables, les permitió minimizar significativamente riesgos latentes que dañen la rentabilidad y el prestigio de la empresa y por ende perjudique a los mismos colaboradores, estas afirmaciones coinciden con lo mencionado por Aguayo y Valverde (2016) quien en su tesis de titulada “Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, como herramienta de Marketing Internacional para los Agroexportadores Peruanos”, concluyo que: contar con un SGCS BASC, le permitirá a la empresa organizar sus procesos internos, contar con una política organizacional, visión, misión y objetivos, los cuales deben ir acorde al plan estratégico que la empresa desarrolle con la finalidad de cumplir con las metas trazadas para un periodo determinado.

Referente al beneficio eficiencia de los procedimientos se encontró que: de acuerdo a las entrevistas, los expertos coincidieron que gracias a la certificación BASC, la cual exige una serie de requisitos mínimos documentados, la Agencia de Aduanas IJI ya tiene un control tanto de los procedimientos como de los registros en sus diferentes procesos. Así mismo, el contar con flujogramas ha permitido a cada uno de los colaboradores desarrolle sus funciones

con responsabilidad y en los tiempos estimados. Por otro lado, de suceder alguna incidencia o alerta de actividad sospechosa, el personal esta preparado para saber actuar y automáticamente rendir a su jefe directo para minimizar el impacto del mismo, estas afirmaciones coinciden con lo mencionado por Palma (2015) quien en su tesis titulada “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”, concluyo que: posterior al levantamiento de procesos estratégicos, críticos y de apoyo, la elaboración de la estructura documental con la ayuda de la técnica de mapa de procesos se convirtió en base fundamental para el sistema de gestión ya que controlo las diferentes fases dentro del desarrollo.

Así mismo, referente al beneficio eficiencia de los procedimientos se encontró que: gracias a la certificación BASC, la cual exige una serie de requisitos mínimos documentados, la Agencia de Aduanas IJI ya tiene un control tanto de los procedimientos como de los registros en sus diferentes procesos. Así mismo, el contar con flujogramas ha permitido a cada uno de los colaboradores desarrolle sus funciones con responsabilidad y en los tiempos estimados. Por otro lado, de suceder alguna incidencia o alerta de actividad sospechosa, el personal esta preparado para saber actuar y automáticamente rendir a su jefe directo para minimizar el impacto del mismo, estas afirmaciones coinciden con lo mencionado por Vásquez (2017) quien en su tesis titulada “Análisis de Normas Business Alliance For Secure Commerce BASC empleadas por los Operadores de Comercio Exterior de Guayaquil y su Incidencia en la Cadena Logística de Comercio Internacional”, concluyo que: se ha podido determinar los aspectos más importantes dentro de la cadena logística, confirmado a través de las entrevistas realizadas. Logrando establecer la importancia de cada actividad desarrollada de manera correcta, sin embargo la actividad que se ha podido definir como importante es la transportación de la carga, ya que esta actividad es de vital importancia dentro de la cadena logística.

## V. CONCLUSIONES

Se concluye a relación del objetivo específico 1 que la implementación de la norma BASC V04-2012 en la Agencia de Aduana IJI se desarrollo tomado como base la implementación de IJI Operador Logístico que certificó el año 2011. Así mismo, cabe mencionar que la base tomada se dio en materia de documentación, además, se incorporó todos los requisitos referentes a Agente Aduanal.

Se infiere en relación del objetivo específico 2 que la adopción de los estándares BASC V04-2012 en la Agencia de Aduana IJI se vinieron ejecutando gradualmente, debido a la costumbre de trabajar empíricamente en cada uno de sus procedimientos, es por ello que los primeros años costo mucho cambiar el chip de trabajo, pero conforme se fue capacitando al personal en cuanto a la realidad de las nuevas amenazas en el comercio exterior y de como ellos mismos se verían afectados por no seguir los procedimientos, se fueron concientizando y posteriormente cumpliendo cada uno de los requisitos que correspondían a sus diferentes funciones.

Se resuelve en relación del objetivo específico 3 que los beneficios de estar certificados por BASC y aplicar sus principios de seguridad en la cadena de suministro permitieron que la Agencia de Aduanas IJI se fortalezca en cuanto a las exigencias del mercado. A continuación, veremos 5 de ellos, el primer beneficio es la motivación del personal la cual se obtuvo a medida que se capacitaba constantemente al personal en materia de seguridad y se fortalecía sus competencias en las diferentes funciones que ejecutaban. Así mismo, esta se incentivaba por medio de premios, bonos y reconocimientos. El segundo beneficio es la eficiencia de los procedimientos el cual se logró gracias a los requisitos mínimos documentados que exige BASC y también los flujogramas oportunos y claros que se le transmitía a cada colaborador. Así mismo, del control que se le daba a cada procedimiento. El tercer beneficio es la imagen corporativa, el estar certificados por BASC, no solo nos ha dado un plus por ser una empresa que aplica los principios BASC, sino también por estar presentes en la página web de la Organización Mundial BASC y del Capítulo BASC Perú donde estamos en la vitrina y las diferentes empresas nacionales e internacionales pueden conocernos. El cuarto beneficio es la información de la WBO, la cual permite a la alta gerencia estar a la vanguardia de las nuevas amenazas en el comercio exterior y así mantenga al personal informado y precavido. Así mismo, le ha permitido al

departamento comercial atacar diferentes empresas del rubro. El quinto beneficio es la captación de nuevos clientes, la cual se incremento después de que cada una de las empresas del grupo se certificara, logrando así ofrecer un servicio logístico integral para toda la parte operativa.

Se concluye en relación al objetivo general que la implementación de la Certificación BASC ha generado beneficios en la Agencia de Aduana IJI a medida que se ha ido aplicando las normas y estándares BASC V04-2012 de manera constante y cabal. Asimismo, cabe mencionar que la alta gerencia y los responsables BASC en la Agencia de Aduana IJI con las constantes capacitaciones e incentivos han transmitido el principio BASC el cual es fomentar una cultura de seguridad en la cadena de suministro a cada uno de sus colaboradores. Por último, la mejora continua seguirá siendo una realidad en IJI a medida que se siga planificando, fortaleciendo y aplicando estos principios para así precaver las nuevas amenazas.

## **VI. RECOMENDACIONES**

La siguiente investigación tuvo su soporte en las entrevistas que se realizaron a los gerentes y/o jefes de la empresa IJI S.A.C. Agentes de Aduana, Grupo CMC y la organización BASC. Las posturas de los mismos quedaron expresadas en este trabajo para así los interesados en conocer los beneficios de contar con la certificación BASC, puedan analizar qué tan factible será para sus empresas. Se detalla como sigue:

Se recomienda a las empresas que no cuenten con la certificación BASC, que se capaciten en BASC para interpretar la normatividad y así poder implementarla, de ya contar con unas de sus empresas certificadas y desean certificar otras de las empresas de manera adicional, se tome como base la documentación y amplíen las exigencias que requiera la unidad de negocio en particular.

Se recomienda a las empresas que no cuentan con la certificación BASC, que se capaciten en BASC para la adopción de los Estandares en sus procedimientos, de esta manera cuando ya lo hayan implementado, pasen la auditoría por BASC y certifiquen. De ser una empresa que recertifique, se recomienda trazar un plan de mejora continua, con constantes capacitaciones e incentivos, para que cuando se realice la auditoria para la recertificación estén preparados y no se les levante alguna observación que les impida volver a certificar.

Se recomienda a las empresas que no cuentan con la certificación BASC, que el certificar BASC y aplicar sus principios promete beneficios que fortalecerán la motivación del personal, la eficiencia de los procedimientos, la imagen corporativa, el contar con información de la organización Mundial BASC y la captación de nuevos clientes.

Se recomienda a las empresas tanto a las que cuenten como las que no cuentan con la certificación BASC que el implementar esta certificación cuyo objetivo es fomentar una cultura de seguridad en la cadena de suministro, añada valor a la empresa y por ende le permite un mejor desenvolvimiento en este mercado volátil.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Aguayo, D. & Maldonado, M. (2016). Sistema de gestión en control y seguridad (SGCS) BASC, como herramienta de marketing internacional para los agroexportadores peruanos. (Tesis de licenciatura). Universidad de San Martín de Porres. Lima.
- BASC PERÚ: Business Alliance for Secure Commerce. (sin año). Business Alliance for Secure Commerce. – Revisado el 26 de abril 2018. Disponible en: <https://www.bascperu.org/>
- Chopra, S. y Meindl, P. (2013) *Supply Chain Management*. Editorial Pearson. México.
- Cruz, S., Granados, E. & Torres, J. (2016). *Plan Promocional Para Incentivar la Adquisición y uso de la Certificación en Sistemas de Gestión en Control y Seguridad para las empresas Exportadoras de El Salvador. Caso Ilustrativo*. (Tesis de licenciatura). Universidad de El Salvador. San Salvador.
- Cuarecasas, Ll. (2010) *Gestión Integral de la Calidad*. Editorial Profit. España
- C-TPAT: Customs-Trade Partnership against Terrorism (sin año). U.S. Customs and Border Protection. – Revisado el 10 de abril 2018. Disponible en: <https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat>
- 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 licenciatura). Universidad de San Martín de Porres. Lima.
- Gutiérrez, H. (2014) *Calidad y Productividad*. Editorial Mc Graw Hill Education. México
- Pastor.
- Icontec (2011) *Compendio ISO 28000 Sistema de Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro*.
- OEA PERÚ: Operador Económico Autorizado. (sin año) Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. – Revisado el 01 de abril 2018. Disponible en: <http://oea.sunat.gob.pe/>
- 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 Maestría). Universidad Técnica de Ambato. Quito.

- Pastor, A. Otero, M. Portela, J. Viguera, J. y Repeto, D. (2013) *Sistemas Integrados de Gestión*. 1era Ed. Editorial Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
- Ramírez, D. & Salinas, J. (2018). *Importancia de la certificación de cadena de suministro: caso Piurano del Perú entre los años 2015 – 2016*. (Tesis de bachiller). Universidad Privada del Norte. Lima.
- Vásquez, T. (2017). *Análisis de Normas Business Alliance sor Secure Commerce BASC empleadas por los Operadores de Comercio Exterior de Guayaquil y su Incidencia en la Cadena Logística de Comercio Internacional*. (Tesis de Licenciatura). Universidad de Guayaquil. Quito.
- WBO: World BASC Organization. (sin año). World BASC Organization. – Revisado el 04 de abril 2018. Disponible en: <http://www.wbasco.org/es>

## **ANEXOS**

## ANEXO 1. Matriz de Categorización Apriorística

TITULO: Proceso de implementación y beneficios de la Certificación Business Alliance for Secure Commerce en la empresa IJI SAC AGENTES DE ADUANA, 2018						
OBJETO DE ESTUDIO	PREGUNTA GENERAL DE LA INVESTIGACION	OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION	OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION	CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION
Empresa IJI S.A.C. Agentes de Aduana	¿De qué manera la implementación de la Certificación BASC genera beneficios en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana?	Identificar de que manera la implementación de la Certificación BASC genera beneficios en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana	Identificar la forma en la cual la Empresa IJI SAC ha implementado la Norma BASC V04-2012	Proceso de implementación de la certificación BASC	Norma BASC V04-2012	¿Cómo se ha implementado en la Empresa IJI SAC la Norma BASC V04-2012
			Identificar la forma en la cual la Empresa IJI SAC ha adoptado los Estandares BASC V04-2012		Estandares BASC V04-2012	¿Cómo la empresa IJI SAC ha adoptado los Estandares BASC V04-2012?
			Identificar si la motivación del personal es beneficio generado tras la certificación BASC	Beneficios de la certificación BASC	Motivación del personal	¿Cómo la motivación de personal puede haberse beneficiado tras la Certificación BASC?
			Identificar si la eficiencia de los procedimientos es un beneficio generado tras la certificación BASC		Eficiencia de los procedimientos.	¿Cómo la eficiencia de los procedimientos puede haberse beneficiado tras la certificación BASC?
			Identificar si la imagen corporativa pudo beneficiarse tras la certificación BASC		Imagen corporativa	¿Cómo la imagen corporativa puede haberse beneficiado tras la certificación BASC?
			Identificar si la empresa IJI S.A.C. ha aprovechado la información de la WBO tras la certificación BASC		Información de la WBO	¿Cómo la empresa IJI S.A.C. Ha aprovechado la información de la WBO tras la certificación BASC?
			Conocer si los nuevos clientes aumentaron tras la certificación BASC.		Nuevos clientes	¿Cómo la captación de nuevos clientes puede haberse beneficiado tras la certificación BASC?

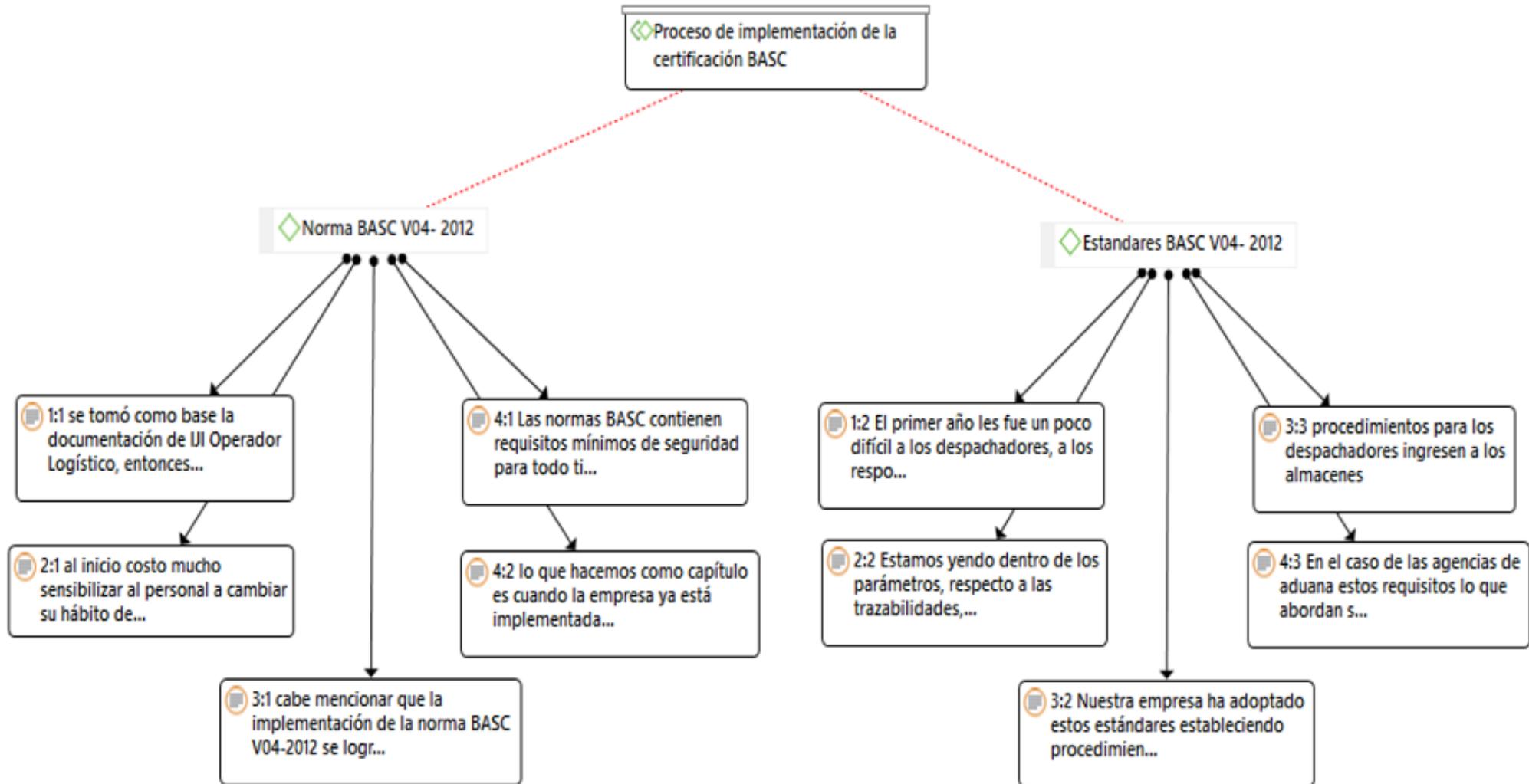
## ANEXO 2. Guía de entrevista

### Guía de la entrevista

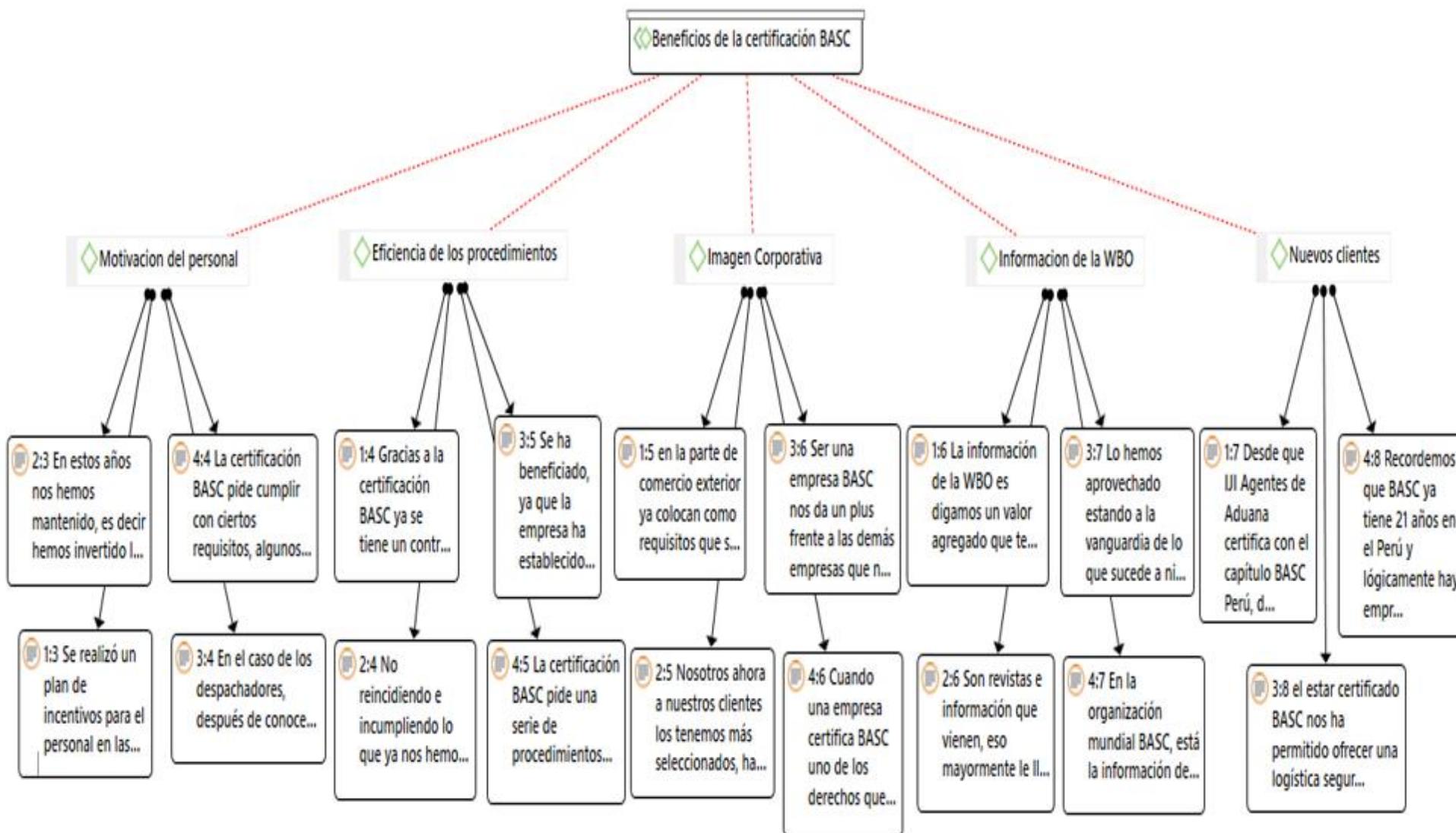
OBJETIVOS	Preguntas
Conocer de qué manera se implementó las normas BASC V04-2012 en IJI SAC Agentes de Aduana.	En su opinión, ¿Cómo se ha implementado en la Empresa IJI SAC la Norma BASC V04-2012
Conocer en que medida se ha adaptado los estandares BASC V04-2012 en IJI SAC Agentes de Aduana.	En su parecer, ¿Cómo la empresa IJI SAC ha adoptado los Estándares BASC V04-2012?
Conocer los beneficios de estar certificados por BASC y aplicar sus principios de seguridad en la cadena de suministro.	¿Cómo la motivación de personal puede haberse beneficiado tras la Certificación BASC?
	¿Cómo la eficiencia de los procedimientos puede haberse beneficiado tras la certificación BASC?
	¿Cómo la imagen corporativa puede haberse beneficiado tras la certificación BASC?
	¿Cómo la empresa IJI S.A.C. ha aprovechado la información de la WBO tras la certificación BASC?
	¿Cómo la captación de nuevos clientes puede haberse beneficiado tras la certificación BASC?

### ANEXO 3. ATLAS TI – RED DE CÓDIGOS

#### CATEGORÍA: IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN BASC



CATEGORÍA: BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN BASC



## ANEXO 4: JUICIO DE EXPERTOS



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

### UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

#### INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

##### I. DATOS GENERALES:

- 1.1 Apellidos y Nombres del validador.: Dr/ Mg Guerra Bendezu Carlos A.  
 1.2 Cargo e Institución donde labora: Docente en la Univ. Cesar Vallejo.  
 1.3 Especialidad del validador: lic en Administración  
 1.4 Nombre del Instrumento: Guía de entrevista  
 1.5 Título de la Investigación: "IMPLEMENTACIÓN Y BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE EN LA EMPRESA IJI S.A.C. AGENTES DE ADUANA, 2018"  
 1.6 Autor del Instrumento: Billy Sosa Cueva

##### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

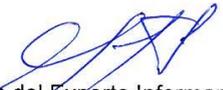
CRITERIOS	SUBCATEGORIAS	Deficiente 00-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy Buena 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado y específico				/	
2. OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables				/	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y tecnología				/	
4. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad				/	
5. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las estrategias				/	
6. CONSISTENCIA	Basado en aspectos teóricos-científicos				/	
7. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores y las dimensiones				/	
8. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del diagnostico				/	
9. PERTINENCIA	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación				/	
PROMEDIO DE VALIDACIÓN					80%	

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 80 %. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

(  ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado.

(  ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Lugar y fecha:

  
Firma del Experto Informante.  
DNI. N° 09726163 Teléfono N° 982332755



## UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

## INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

## I. DATOS GENERALES:

- 1.1 Apellidos y Nombres del validador.: Dr Mg. GORCOCHES Espinoza Luis RAMON C.
- 1.2 Cargo e Institución donde labora: Docente UCV
- 1.3 Especialidad del validador: DR EN ADMINISTRACION
- 1.4 Nombre del Instrumento: Guía de entrevista
- 1.5 Título de la Investigación: "ASPECTOS EN LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES MARITIMOS EN LAS IMPORTACIONES DE LA EMPRESA PERÚ LINE LOGISTICS, 2018"
- 1.6 Autor del Instrumento: Luisa Cárdenas Jiménez

## II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

CRITERIOS	SUBCATEGORIAS	Deficiente 00-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy Buena 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado y específico				✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables				✓	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y tecnología				✓	
4. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad				✓	
5. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las estrategias				✓	
6. CONSISTENCIA	Basado en aspectos teóricos-científicos				✓	
7. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores y las dimensiones				✓	
8. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del diagnostico				✓	
9. PERTINENCIA	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación				✓	
PROMEDIO DE VALIDACIÓN					80%	

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 80% %. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado.

El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Lugar y fecha:

  
Firma del Experto Informante.  
DNI. N° 09000501 Teléfono N° 991391140



## UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

## INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

## I. DATOS GENERALES:

- 1.1 Apellidos y Nombres del validador.: Dr/ Mg. Román Franco Vilan
- 1.2 Cargo e Institución donde labora: Universidad César Vallejo
- 1.3 Especialidad del validador: Administración
- 1.4 Nombre del Instrumento: Guía de entrevista
- 1.5 Título de la Investigación: "IMPLEMENTACIÓN Y BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE EN LA EMPRESA IJI S.A.C. AGENTES DE ADUANA, 2018"
- 1.6 Autor del Instrumento: Billy Sosa Cueva

## II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

CRITERIOS	SUBCATEGORIAS	Deficiente 00-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy Buena 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado y específico				/	
2. OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables				/	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y tecnología				/	
4. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad				/	
5. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las estrategias				/	
6. CONSISTENCIA	Basado en aspectos teóricos-científicos				/	
7. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores y las dimensiones				/	
8. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del diagnostico				/	
9. PERTINENCIA	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación				/	
PROMEDIO DE VALIDACIÓN					80%	

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 80 %. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

- (  ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado.
- (  ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Lugar y fecha:



Firma del Ekerto Informante.

DNI. N° 08144929 Teléfono N° 94024577

## ANEXO 5: CONSENTIMIENTO DE LOS ENTREVISTADOS

ENTREVISTADO 1

### Consentimiento Informado para participantes de Investigación

El autor: Billy Sosa Cueva, de la Universidad Cesar Vallejo; cuyo objetivo de estudio es: Identificar de qué manera la implementación de la Certificación BASC genera beneficios en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana.

Me presento y le solicito por favor, participar en este estudio, el cual tiene que responder preguntas en una entrevista Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista) serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, los medios que contienen las grabaciones se destruirán. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.

Desde ya le agradecemos su participación.

---

Yo Mayra Callupe Viraco, con DNI N°  
.....10632428, acepto participar voluntariamente en esta investigación.

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a Billy Sosa Cueva cuyo teléfono es: 977 403 909

<u>Mayra Callupe Viraco</u>		<u>29/10/18</u>
Nombre del Participante (En letras de imprenta)	Firma del Participante	Fecha

### Consentimiento Informado para participantes de Investigación

El autor: Billy Sosa Cueva, de la Universidad Cesar Vallejo; cuyo objetivo de estudio es: Identificar de qué manera la implementación de la Certificación BASC genera beneficios en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana.

Me presento y le solicito por favor, participar en este estudio, el cual tiene que responder preguntas en una entrevista. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista) serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, los medios que contienen las grabaciones se destruirán. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.

Desde ya le agradecemos su participación.

---

Yo LUIS BEDOYA LEGUA, con DNI N° .08697217.. acepto participar voluntariamente en esta investigación.

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a Billy Sosa Cueva cuyo teléfono es: 977 403 909

LUIS BEDOYA LEGUA

Nombre del Participante  
(En letras de imprenta)



Firma del Participante

26/10/18

Fecha

### Consentimiento Informado para participantes de Investigación

El autor: Billy Sosa Cueva, de la Universidad Cesar Vallejo; cuyo objetivo de estudio es: Identificar de qué manera la implementación de la Certificación BASC genera beneficios en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana.

Me presento y le solicito por favor, participar en este estudio, el cual tiene que responder preguntas en una entrevista. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista) serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, los medios que contienen las grabaciones se destruirán. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.

Desde ya le agradecemos su participación.

---

Yo Rosario Uribe Inocente, con DNI N°  
...25727320... acepto participar voluntariamente en esta investigación.

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a Billy Sosa Cueva cuyo teléfono es: 977 403 909

<u>Rosario Uribe Inocente</u>	<u>Rosario Uribe Inocente</u>	<u>26/10/18</u>
Nombre del Participante (En letras de imprenta)	Firma del Participante	Fecha

### Consentimiento Informado para participantes de Investigación

El autor: Billy Sosa Cueva, de la Universidad Cesar Vallejo; cuyo objetivo de estudio es: Identificar de qué manera la implementación de la Certificación BASC genera beneficios en la empresa IJI SAC Agentes de Aduana.

Me presento y le solicito por favor, participar en este estudio, el cual tiene que responder preguntas en una entrevista Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista) serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, los medios que contienen las grabaciones se destruirán. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.

Desde ya le agradecemos su participación.

---

Yo CARLOS ENRIQUE REYES LAZO, con DNI N° 43643659, acepto participar voluntariamente en esta investigación.

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a Billy Sosa Cueva cuyo teléfono es: 977 403 909

CARLOS E. REYES LAZO

Nombre del Participante  
(En letras de imprenta)



Firma del Participante

20/01/18

Fecha

**ANEXO 6: MAPA DE INFORMANTES CLAVE****Cronograma de Aplicación de Entrevistas**

<b>Ámbito</b>	<b>Organización/institución</b>	<b>Informante Clave</b>	<b>SITUACIÓN / Fecha de Entrevista</b>
Organización Certificadora	BASC	Gerente de Operaciones	Realizada / Fecha de entrevista: Martes 20 de Noviembre
Empresa Consultora	Grupo CMC	Gerente Comercial	Realizada / Fecha de entrevista: Sábado 20 de Octubre
Empresa Agencia de Aduanas	IJI S.A.C. Agentes de Aduana	Jefe Comercial	Realizada / Fecha de entrevista: Viernes 26 de Octubre
Empresa Agencia de Aduanas	IJI S.A.C. Agentes de Aduana	Jefe Administrativo	Realizada / Fecha de entrevista: Viernes 26 de Octubre

## ANEXO 7: CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS

### Mapa de Informantes Clave

Ámbito	Organización/institución	Informante Clave	Visión que aporta
Organización Certificadora	BASC	Gerente de Operaciones	Visión de un experto referente a la gestión en control y seguridad en procesos operativos, administrativos y gerenciales, de la cadena de suministro.
Empresa Consultora	Grupo CMC	Gerente Comercial	Visión de un experto en materia de establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el Sistema de gestión en control y seguridad.
Empresa Agencia de Aduanas	IJI S.A.C. Agentes de Aduana	Jefe Comercial	Visión de un experto respecto a la evaluación y negociación para la captación de clientes.
Empresa Agencia de Aduanas	IJI S.A.C. Agentes de Aduana	Jefe Administrativo	Visión de un experto respecto a la prevención riesgos de carácter administrativo.

## ANEXO 8: POLÍTICA DE INCENTIVOS

	<b>POLITICA DE INCENTIVOS</b>	Código:	IJI-SGSB-G-04
		Versión:	02
		Fecha :	01/10/2015
		Página:	2 de 2

**Grupo IJI**, incentiva la colaboración de sus trabajadores para mantener un eficaz sistema de gestión de control y seguridad en las actividades que realizan:

- Al participar en las capacitaciones
- Al informar o reportar cualquier mejora o actividades sub-estándar

Los incentivos que se ofrecen son:



**Premios**

**GERENCIA GENERAL**

**CONFIDENCIAL:** Prohibido reproducir sin autorización del Gerente General

## ANEXO 9: POLÍTICA PARA EVITAR LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

	<b>POLITICA PARA EVITAR LA DIVULGACION DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL</b>	Código:	IJI-SGSB-G-06
		Versión:	01
		Fecha :	01/10/2015
		Página:	2 de 2

### **Grupo IJI, tiene como propósito:**

- Garantizar que toda comunicación a los asociados de negocios y terceros sobre asuntos y negocios de la organización, sea:
  - (i) instructiva, oportuna, objetiva, equilibrada y precisa; y
  - (ii) divulgada ampliamente de conformidad con todos los requisitos legales y reglamentarios pertinentes;
- Garantizar por parte de todos los empleados y/o personas informadas el estricto acatamiento de la prohibición de divulgar información confidencial;
- Garantizar que la organización evite la divulgación selectiva de cambios importantes entre gerencia, empleados y otros.

**GERENCIA GENERAL**

**CONFIDENCIAL:** Prohibido reproducir sin autorización del Gerente General

## ANEXO 10: POLÍTICA DE SEGURIDAD BASC

	<b>POLITICA DE SEGURIDAD BASC</b>	Código:	IJI-SGSB-G-03
		Versión:	02
		Fecha :	01/10/2015
		Página:	2 de 2

**Grupo IJI**, como integrante de la cadena logística internacional tiene el compromiso de:

- Optimizar y priorizar la seguridad integral en todos sus procedimientos operativos y administrativos, previniendo así cualquier tipo de actividad ilícita, como narcotráfico, contrabando, terrorismo, lavado de activos y delitos conexos.
- Contar con personal competente y concientizado.
- La Mejora Continua para hacer eficaz el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.

**GERENCIA GENERAL**

**CONFIDENCIAL:** Prohibido reproducir sin autorización del Gerente General

ANEXO 11: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - EXPORTACIÓN

	<b>CARACTERIZACION DE PROCESOS</b>	<b>Código:</b>	IJI-SGSB-G-02
		<b>Versión:</b>	02
		<b>Fecha :</b>	01/10/2015
		<b>Página:</b>	10 de 13

<b>Proceso</b>	Agenciamiento de Aduanas (Exportación)		
<b>Objetivo</b>	Establecer y mantener los controles de seguridad en las operaciones de agenciamiento de aduanas exportación.		
<b>Responsable del Proceso</b>	Jefe de Operaciones		
<b>Requisitos a cumplir</b>	Norma BASC V4-2012: 4.4.6 ; Estándares BASC V4-2012: 2, 2.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1		
<b>Entradas</b>	<b>Actividades</b>	<b>Salidas</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Requerimiento del Cliente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recepción y Registro De Documentos</li> <li>▪ Elaboración de OS</li> <li>▪ Recepción de Mercancía</li> <li>▪ Elaboración de DAM Provisional</li> <li>▪ Refrendo de la DAM y Asignación de canal</li> <li>▪ Recavación de Documentos</li> <li>▪ Obtención de V°B°</li> <li>▪ Recepción de Documentos Finales</li> <li>▪ Regularización de la DAM</li> <li>▪ Facturación</li> <li>▪ Archivos</li> <li>▪ Inspección de Contenedores</li> <li>▪ Precintado de Contenedores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Requerimiento tramitada</li> </ul>	
<b>Procedimientos/Manual</b>	<b>Documentos</b>	<b>Formatos</b>	<b>Indicador</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agenciamiento de Aduanas: IJI-AA-P-01</li> <li>▪ Archivos: IJI-AA-P-02</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trazabilidad: IJI-AA-F-01.</li> <li>▪ Trazabilidad de Harina de Pescado: IJI-AA-F-02.</li> <li>▪ Control De Despacho-Contenedor: IJI-AA-F-03.</li> <li>▪ Recepción de File: IJI-AA-F-04.</li> <li>▪ Control de Préstamo de los Files: IJI-AA-F-05</li> </ul>		<p><b>Cumplimiento de los controles de seguridad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ratio:</b></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <math display="block">\frac{\text{Nro. de Ingresos de carga correctos realizadas}}{\text{Nro. de Ingresos de carga realizadas}} \times 100\%</math> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Meta:</b> 100 % del cumplimiento.</li> <li>▪ <b>Frecuencia:</b> Mensual</li> <li>▪ <b>Responsable:</b> Jefe de Operaciones</li> </ul>

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del Gerente General

## ANEXO 12: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - IMPORTACIÓN

	<b>CARACTERIZACION DE PROCESOS</b>	Código:	IJI-SGSB-G-02
		Versión:	02
		Fecha :	01/10/2015
		Página:	11 de 13

<b>Proceso</b>	Agenciamiento de Aduanas (Importación)						
<b>Objetivo</b>	Establecer y mantener los controles de seguridad en las operaciones de agenciamiento de aduanas importación.						
<b>Responsable del Proceso</b>	Jefe de Operaciones						
<b>Requisitos a cumplir</b>	Norma BASC V4-2012: 4.4.6 ; Estándares BASC V4-2012: 2, 2.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1						
<b>Entradas</b>	<b>Actividades</b>	<b>Salidas</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Requerimiento del Cliente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Requerimiento del cliente</li> <li>▪ Recepción y Registro de Documentos</li> <li>▪ Generación de la Orden Interna</li> <li>▪ Revisión de los Documentos</li> <li>▪ Gestión del V°B°</li> <li>▪ Clasificación Arancelaria</li> <li>▪ Numeración de la DAM</li> <li>▪ Selección de Canal</li> <li>▪ Otorgamiento del Levante</li> <li>▪ Retiro de la Mercancía</li> <li>▪ Transporte de la Mercancía</li> <li>▪ Archivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Requerimiento tramitada</li> </ul>					
<b>Procedimientos/Manual</b>	<b>Documentos</b>	<b>Formatos</b>	<b>Indicador</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Agenciamiento de Aduanas: IJI-AA-P-01</li> <li>▪ Archivos: IJI-AA-P-02</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Trazabilidad: IJI-AA-F-01.</li> <li>▪ Trazabilidad de Harina de Pescado: IJI-AA-F-02.</li> <li>▪ Control De Despacho-Contenedor: IJI-AA-F-03.</li> <li>▪ Recepción de File: IJI-AA-F-04.</li> <li>▪ Control de Préstamo de los Files: IJI-AA-F-05</li> </ul>		<p><b>Cumplimiento de los controles de seguridad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ratio: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Nro. de Ingresos de carga correctos realizadas</td> <td style="padding: 2px;">X100%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Nro. de Ingresos de carga realizadas</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>▪ Meta: 100 % del cumplimiento.</li> <li>▪ Frecuencia: Mensual</li> <li>▪ Responsable: Jefe de Operaciones</li> </ul>	Nro. de Ingresos de carga correctos realizadas	X100%	Nro. de Ingresos de carga realizadas	
Nro. de Ingresos de carga correctos realizadas	X100%						
Nro. de Ingresos de carga realizadas							

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del Gerente General

**ANEXO 13: Certificación BASC IJI S.A.C. AGENTES DE ADUANA**



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

**World BASC Organization**

**Certifies that:**

*Certifica que:*

**IJI S.A.C. AGENTES DE ADUANA**

**Av. La Marina N° 2236 Of. 303 Urb. Pando - San Miguel - Lima**

**Has been evaluated and approved in reference to BASC Standards Version 4-2012  
RMS C-TPAT under the Standard: Customs Brokers.  
Scope: Customs Brokers in Lima, Peru.**

**Ha sido evaluada y aprobada con respecto a la Norma y Estándares BASC Versión 4-2012  
RMS C-TPAT bajo el Estándar: Agente Aduanal.  
Con el Alcance: Agente de Aduana en Lima, Perú.**

**This certificate is subject to the achievement of the International Security  
Standards of World BASC Organization in accordance  
with the certified company.**

*Esta aprobación está sujeta al cumplimiento de los Estándares Internacionales de  
Seguridad de World BASC Organization, en acuerdo con la empresa certificada.*

**Certification / Certificación N° PERLIMO0671-1-2**

**Valid/ Expedición: Mayo 31 de 2017**

**Expires/ Vencimiento: Mayo 31 de 2018**



**Fernando Duque Izquierdo  
Director Ejecutivo  
World BASC Organization**

**Raúl Saldías Haettenschweiler  
Presidente del Consejo Directivo  
BASC Perú**

**César Augusto Venegas Núñez  
Director Ejecutivo  
BASC Perú**

**Security Code WBO: 30645**

## **ANEXO 14: GLOSARIO DE TERMINOS**

WCO: World Customs Organization (Organización Mundial de Aduanas)

WTO: World Trade Organization (Organización Mundial Del Comercio)

C-TPAT: Customs Trade Partnership Against Terrorism (Asociación Aduanera – Comercial contra el terrorismo)

ISPS: International Ship and Port Facility Security (Código Internacional de Instalaciones de Buques y Puertos)

CBP: Customs and Border Protection (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos)

US FCPA: Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero)

WBO: World BASC Organization (Organización Mundial BASC)

OEA: (Operador Económico Autorizado)

ISO: International Organization Standardization (Organismo Internacional de Normalización)

ISO 9001: Gestión de Calidad

ISO 28000: Gestión de Riegos en la Cadena de Suministros

ISO 37001: Gestión Anti-Sobornos

ISO 27001: Gestión de la Seguridad de la Información

ISO 45001: Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional

SBS: Superintendencia de Banca, Seguros

SGCS: Sistema de Gestión en Control y Seguridad

DEVIDA: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

CEDRO: Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas

Dirandro: Dirección Anti Drogas

DICAPI: Dirección General de Capitanías y Guardacostas

AAAP: Asociación de Agentes de Aduana del Perú

APN: Autoridad Portuaria Nacional

ASMARPE: Asociación Marítima del Perú

AMCHAM: Cámara de Comercio Americana del Perú

ASPPOR: Asociación Peruana de Operadores Portuarios

SNI: Sociedad Nacional de Industrias

ASAEP: Asociación de Servicios Aeroportuarios Privados

SNP: Sociedad Nacional de Pesquería

APAM: Asociación Peruana de Agentes Marítimos

CONUDFI: Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional

**ANEXO 15: FOTOGRAFÍAS**



 <b>UCV</b> UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO	<b>ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD          DE TESIS</b>	Código : F06-PP-PR-02.02 Versión : 09 Fecha : 23-03-2018 Página : 1 de 1
--	---	---

Yo, ROMANI FRANCO VIVIAN, docente de la Facultad CIENCIAS EMPRESARIALES y Escuela Profesional NEGOCIOS INTERNACIONALES de la Universidad César Vallejo SEDE NORTE (precisar filial o sede), revisor (a) de la tesis titulada "IMPLEMENTACIÓN Y BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE EN LA EMPRESA IJI S.A.C. AGENTES DE ADUANA, 2018", del (de la) estudiante BILLY, SOSA CUEVA, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 21% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

El/la suscrito (a) analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

Lugar y fecha: Lima, 5 de Diciembre de 2018



Firma

ROMANI FRANCO VIVIAN

DNI: 08144929

Elaboró	Dirección de Investigación	Revisó	Responsable del SGC	Aprobó	Vicerrectorado de investigación
---------	----------------------------	--------	---------------------	--------	---------------------------------



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

IMPLEMENTACIÓN Y BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN  
 BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE EN LA  
 EMPRESA UR S.A.C. AGENTES DE AJUANA, 2018

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO  
 DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

AUTORA  
 SOFIA CUEVA DELLY

ASESOR  
 MTR. VIVIAN TRABELLO ROMÁN FRANCO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  
 MERCADOS EMERGENTES

EMA - PERÚ  
 2018



Resumen de coincidencias

21 %

1	Entregado a Universidad...	7 %
2	www.repositorio.uca.edu.pe	2 %
3	repositorio.uca.edu.pe	2 %
4	uca.edu.pe	1 %
5	www.ubaseco.org	1 %
6	Entregado a UNAPIC	1 %
7	www.bascopeu.org	1 %
8	ubaseco.org	<1 %
9	tesis.uca.edu.pe	<1 %
10	spac.pucsd	<1 %
11	repositorio.uca.edu.pe	<1 %
12	repositorioacademico...	<1 %
13	www.bascopeu.org	<1 %
14	repositorio.uca.edu.pe	<1 %



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)  
"César Acuña Peralta"

## FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS TESIS

### 1. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres: (solo los datos del que autoriza)

SOSA CUEVA, BILLY

D.N.I. : 72604434

Domicilio : Calle los Jazmines Mz. A4 Lt.10 Los Olivos de Pro. SMP

Teléfono : Fijo : -- Móvil : 924712407

E-mail : billysosacueva@gmail.com

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS

Modalidad:

Tesis de Pregrado

Facultad : Ciencias empresariales

Escuela : Negocios Internacionales

Carrera : Negocios Internacionales

Título : Licenciado en Negocios Internacionales

Tesis de Post Grado

Maestría

Doctorado

Grado : .....

Mención : .....

### 3. DATOS DE LA TESIS

Autor (es) Apellidos y Nombres:

SOSA CUEVA, BILLY

Título de la tesis:

IMPLEMENTACIÓN Y BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN BUSINESS  
ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE EN LA EMPRESA IJI S.A.C.  
AGENTES DE ADUANA, 2018

Año de publicación : 2018

### 4. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA TESIS EN VERSIÓN ELECTRÓNICA:

A través del presente documento,

Si autorizo a publicar en texto completo mi tesis.

No autorizo a publicar en texto completo mi tesis.

Firma :  .....

Fecha: 5/12/2018



# UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

## AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN DE  
La Escuela de Negocios Internacionales

---

A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA:

Billy Sosa Cueva

INFORME TÍTULADO:

IMPLEMENTACIÓN Y BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN BUSINESS  
ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE EN LA EMPRESA IJI S.A.C.  
AGENTES DE ADUANA, 2018

---

PARA OBTENER EL TÍTULO O GRADO DE:

---

Licenciado de Negocios Internacionales

SUSTENTADO EN FECHA: 05/12/2017

NOTA O MENCIÓN: 16



FIRMA DEL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN