



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

**ESCUELA PROFESIONAL DE NEGOCIOS  
INTERNACIONALES**

**Clasificación de mercancías restringidas por sectores y leyes  
internacionales**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:  
Bachiller en Negocios Internacionales**

**AUTORES:**

Cossio Hernani, Gandhi (ORCID: 0000-0002-1808-149X)  
Ortiz Zevallos, Natali Precilia (ORCID: 0000-0001-8935-3395)  
Ramos Miranda, Nathaly Paola (ORCID: 0000-0002-7551-4466)  
Yesan Paucar, Nikole Yetsabell (ORCID: 0000-0003-2145-037X)

**ASESOR:**

Mg. Chombo Jaco, Jose Alberto (ORCID: 0000-0003-1648-3169)

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Marketing y Comercio Internacional

LIMA – PERÚ

2020

## **DEDICATORIA**

Se presenta el trabajo de investigación, como muestra de nuestro esfuerzo y deseo de mejorar nuestras constantes oportunidades de estudios. Dando gracias en primer lugar a Dios por iluminarnos el camino que cada vez estamos dando y a nuestros padres por apoyarnos a lo largo de nuestras vidas educativas superiores.

## **AGRADECIMIENTO**

Agradecemos a Dios por darnos las oportunidades que nos brinda al guiarnos día a día. A nuestros padres por apoyarnos económicamente y emocionalmente y a nuestros docentes por los conocimientos otorgados.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	ii
Índice de contenidos	iv
Resumen	v
Abstract	vi
<b>I. INTRODUCCIÓN</b>	<b>7</b>
<b>II. MARCO TEÓRICO</b>	<b>10</b>
<b>III. METODOLOGÍA</b>	<b>20</b>
3.1 Tipo y diseño de investigación	20
3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización	20
3.3 Escenario de estudio	20
3.4 Participantes	21
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	21
3.6 Métodos de análisis de datos	21
3.7 Aspectos éticos	23
<b>IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN</b>	<b>24</b>
<b>V. CONCLUSIONES</b>	<b>35</b>
<b>VI. RECOMENDACIONES</b>	<b>36</b>
<b>REFERENCIAS</b>	<b>37</b>
<b>ANEXOS</b>	

## RESUMEN

En la presente investigación se mostrará una recopilación de información con respecto al Comercio Mundial entre ello, los distintos Acuerdos Comerciales que vienen siendo en la actualidad amparados, administrados y velados por la Organización Mundial Comercio. Los países miembros asumen una responsabilidad y compromiso con respecto a temas puntuales de comercio, como, por ejemplo, medidas fitosanitarias, estas medidas tienen el propósito de preservar la salud y vida humana, por otro lado, el cuidado del medio ambiente, reducción de aranceles, acuerdos antidumping con el fin de cuidar y preservar la industria nacional.

Por consiguiente, también se muestra información a detalle sobre las mercancías restringidas más conocidas y consumidas a nivel mundial con sus respectivas Certificaciones brindadas por las Organizaciones Mundiales que regulan y restringen el acceso a distintos países en las que se comercializa. Estas certificaciones se obtienen con el fin de garantizar que dichos productos han llevado un proceso muy riguroso para su comercialización.

Nuestro objetivo general del presente trabajo de investigación está basado en una compilación de artículos científicos para poder clasificar la información autentica sobre las mercancías restringidas basado en sus respectivos sectores acompañados de las certificaciones mundiales que garantizan la calidad del producto para su comercialización.

El presente trabajo de investigación fue de enfoque cualitativo que se usó para la recopilación de estudios bibliográficos, artículos científicos, siendo de tipo aplicada, basada en teorías fundamentadas. De la cual, esta información es argumentada y estudiada con distintos autores a nivel internacional.

**Palabras claves:** Leyes Internacionales, Acuerdos Internacionales, Mercancías Restringidas, Control Aduanero, Sectores Comerciales.

## ABSTRACT

This research will show a compilation of information regarding World Trade, including the different Trade Agreements that are currently protected, administered and monitored by the World Trade Organization. The member countries assume a responsibility and commitment with respect to specific trade issues, such as phytosanitary measures, these measures are intended to preserve health and human life, on the other hand, care of the environment, tariff reduction, anti-dumping agreements in order to care and preserve the national industry.

Therefore, it also shows detailed information about the most known and consumed restricted goods worldwide with their respective Certifications provided by the World Organizations that regulate and restrict access to different countries where they are traded. These certifications are obtained in order to guarantee that these products have undergone a very rigorous process for their commercialization.

Our general objective of this research work is based on a compilation of scientific articles in order to classify the authentic information about the restricted goods based on their respective sectors accompanied by the worldwide certifications that guarantee the quality of the product for its commercialization.

The present research work was of qualitative approach that was used for the compilation of bibliographical studies, scientific articles, being of applied type, based on founded theories. Of which, this information is argued and studied with different authors at international level.

**Keywords:** International Law, International Agreements, Restricted Goods, Customs Control, Commercial Sectors.

## I. INTRODUCCIÓN

Actualmente hay empresas que están limitadas a la exportación de distintos bienes, debido a que estos exigen un proceso de documentación muy rígido para poder ser comercializado como por ejemplo, equis bienes con un alto contenido en plástico, o también distintos fármacos o alimentos para el consumo humano. Existe una gran variedad de bienes restringidos por los cuales sus exportadores están obligados a recibir las certificaciones exigidas por las entidades que regulan el comercio internacional. Las mercancías restringidas pueden implicar perjuicios para los comerciantes en el mercado al solicitar un proceso de exportación más riguroso. Por ende, los estados de distintos países se ven obligados a la realización de restricciones severas y solicitudes con documentación veraz sobre estas mercancías.

El beneficio se basa en que las entidades exportadoras e importadoras no cuenten con algún problema severo al momento de declarar sus mercancías, debido a que ellos no cuentan con un óptimo conocimiento para poder sustentar algún pago de sus impuestos y de esta manera no llegar a cometer grandes faltas que provoquen algún delito comercial. (Illescas 2015, p.4)

Contar con una certificación a nivel internacional es uno de los documentos necesarios para poder entrar al mercado global. Como beneficios que se obtienen ante esto es que existe un aumento de utilidades, la cartera de clientes se incrementa, el producto crece con un valor agregado, existe una fidelidad del consumidor y otros. (Sandoval y Quispe, 2018, p.12)

Las certificaciones hoy en día son de suma importancia, es por eso, que se ha dispuesto a denominarlas valiosas, para que así avale todos los aspectos de un buen comercio internacional. (Cuatrecasas y Gonzales, 2017, p.15)

Es decir que una buena implementación de documentación, normas y certificaciones avalará a todas las entidades en el comercio global la facilidad que cuentan las empresas para poder formalizarse con todos los requisitos y compromisos que las empresas puedan tener en su entorno.

Para las comercializaciones se requieren de normas de libre comercio que cuenten con uno de los propósitos de optar por acceso a mercados de alguna oferta exportable. La disminución de aranceles a algunos países los compromete a los acuerdos que se tienen con la OMC, con lo cual se disminuirá los precios de insumos para las empresas industriales y se eviten pérdidas de puestos de trabajo. (Valdés, 2015, p.11)

Los delitos aduaneros cuentan con un campo funcional que no les brinda algún recaude de tipo administrativo, sino que brindan algunas de sus funciones asignadas al estamento del estado que poseen una actividad controladora. Con el fin de contar con la veraz información en cuanto a sus especies y otras características de los productos o mercancías que ingresen o salgan de alguna locación [...]. (Pérez, 2015, p.51)

#### Justificación social

La investigación realizada le brinda una información a detalle a las empresas importadoras y/o exportadoras, las cuales no han tenido una información actualizada al alcance de sus manos, debido a faltas de interés o falta de incentivos por parte de las entidades públicas. El trabajo realizado se situó en la ciudad de Lima Metropolitana, ya que en los últimos periodos no han contado con suficiente información deseada por los exportadores y/o importadores, se espera solucionar los escasos datos con los que los empresarios cuentan para poner en práctica los temas dados y así obtener un mejor rendimiento en los mercados a negociar.

#### Justificación práctica

La investigación actual cuenta con la justificación práctica debido que al entender la clasificación de todos los productos restringidos por sectores y continentes se podrán elaborar mejores programas de capacitación para un trabajo eficiente permitiendo a los exportadores evitar hacer gastos innecesarios y de esta manera un ahorro de tiempo.

#### Justificación teórica



Si bien se sabe existen diversos tipos de mercancías las cuales poseen sus respectivas restricciones y estas se ven afectadas al no poder ingresar y/o salir de los países debido a un protocolo riguroso obligando así a los negociadores a adaptarse y enfrentarse a estos problemas. La investigación busca garantizar una nueva información clasificada que será útil tanto a los comerciantes nacionales con el fin de mejorar en su toma de decisiones sobre sus mercancías comerciadas y buscar una solución alterna para sobresalir de esta situación.

#### Justificación metodológica

El estudio se llevará a cabo con el fin de aportar información veraz y existente. Se busca detallar una mejor información con respecto a los problemas presentes sobre las mercancías restringidas. Por otro lado, esta investigación será de gran aporte para estudios académicos que busquen la evaluación más a fondo en relación a las mercancías restringidas y leyes internacionales.(Fellnhofer, 2017)

Este proyecto de investigación planteó como problema general, no se encontraron clasificaciones de mercancías restringidas por sectores con respecto a sus leyes internacionales y sus certificaciones mundiales que regulan su comercialización entre los países. **PE1:** No se encontraron clasificación de mercancías restringidas por sectores.**PE2:** No se encontraron clasificación de leyes internacionales y sus certificaciones mundiales que regulan la comercialización entre los países.

El objetivo general se basó en una recopilación de trabajos previos y teorías para poder clasificar la información sobre las mercancías restringidas basados por sectores y las leyes internacionales y sus certificaciones mundiales que rigen al comercio entre los países. Los objetivos específicos fueron los siguientes, **OE1:** El objetivo específico fue clasificar las mercancías restringidas por sectores; **OE2:** El objetivo específico fue clasificar las leyes internacionales y sus certificaciones mundiales que regulan la comercialización entre los países.

## II. MARCO TEÓRICO

Con el propósito de indagar estudios relacionados con el trabajo de investigación, se citó a distintos autores que tuvieron relación con mercancías restringidas y leyes internacionales.

Torres (2017) en su investigación “Aplicación de la regla general interpretativa n.º 2 y los beneficios en las importaciones de mercancías”, tuvo como objetivo determinar la gestión de la Regla general interpretativa n.º2 en base a sus beneficios que esta brinda hacia las importaciones, en especial de mercaderías restringida. Utilizó un enfoque cualitativo, basado en la recopilación de información de artículos científicos, revistas afines al mercado internacional. Concluyó que esta regla posee y brinda ventajas para todo tipo de mercadería que requiera una clasificación con ciertas características.

Yinn (2017), en su tesis “A comparative study on liability issues concerning maritime transportation of dangerous goods: International and Chinese perspectives”, tuvo como objetivo realizar un análisis comparativo de los regímenes jurídicos internacionales relativos a las cuestiones de la responsabilidad contractual y extracontractual de las mercancías peligrosas. Utilizó un enfoque cualitativo, basado en una recopilación de información jurídica internacional. Llegando a la conclusión que existen mejoras en el régimen interno de los derechos internacionales sobre el transporte marítimo de las mercancías peligrosas.

Flores (2018) en su investigación titulada “Experience of the improvement of international trade: Case Peru. Journal Of Global Management Sciences”, tuvo como objetivo, recopilar información sobre consolidar medidas de entrada a los distintos mercados internacionales teniendo en cuenta la priorización de productos y servicios a corto, mediano y largo plazo que son restringidos por origen. Utilizó un enfoque cualitativo y exploratorio para detectar sus principales métodos de internacionalización. Llegó a la conclusión que las estrategias efectivas permitieron orientar las potencialidades hacia los mercados internacionales utilizando las ventajas competitivas en este campo, de manera eficiente y proactiva.

Dávila (2019) en su investigación “Aplicación de inspección no intrusiva en el régimen de exportación definitiva para el control aduanero en el puerto del Callao”, tuvo como objetivo analizar de qué manera influye las aplicaciones de inspecciones no intrusivas en el formato de régimen de las mercaderías exportadas de manera definitiva para una disminución de algún delito grave. Utilizó un enfoque cualitativo, con recolección de datos y análisis comparativo para una óptima búsqueda ante el control aduanero. Concluyendo que el sistema aplicado de manera no intrusiva garantiza la legalidad de los productos que pasan por el control aduanero a través del terminal portuario del Callao que son enviados hacia otros países.

Es de suma importancia resaltar la funcionalidad de los puertos ya que son los medios por los cuales las mercancías que pueden ser transferidas de un lugar a otro, teniendo en cuenta los aspectos más importantes la exportación, ya que se trata de operaciones, lo que se traduce en la importancia que tiene a su vez de tener con un método de control aduanero para la identificación de estas mercancías a la exportación, ya que muchas de ellas a veces se han detectado irregularidades en la salida de productos, como una declaración errónea de lo que se está haciendo exportación de mercancías prohibidas y restringidas sin la debida autorización, contrabando y otros productos ilegales, que representan un obstáculo importante para la pérdida considerable de la producción de un país y bienestar social. (Dávila, 2019, p.13)

El modelo de clasificación de todas las mercancías es de mucha importancia para el rubro de comercio internacional, es decir que se relaciona a la identificación de un código que respecta a toda mercancía. Las normas de interpretación forman un proceso de lógicas que se realizan para buscar e identificar códigos arancelarios. (Torres, 2017, p.6)

Bienes restringidos son todos los bienes controlados por sectores del Estado, que mucho antes del embarque de estas mercancías se opta por solicitar documentación exacta y veraz. La Aduana del Perú es muy severa con todas las importaciones de productos que se encuentran en el sector de mercancías restringidas, debido a la preservación de derechos de propiedad intelectual, la salud humana, medio ambiente, entre otros. (Rivas, 2018, p.11)

Las mercancías restringidas realizan una gestión de trámites sobre métodos administrativos con respecto al comercio exterior, interpretando así las entidades como: SENASA, MTC, SUCAMEC, DIGESA, DIGEMID, entre otros. Así estas entidades puedan tener el conocimiento sobre las distintas mercancías a ser exportadas o importadas. (Callo, 2017, p.3)

Newsome y Sheridan (2018) definieron a la agroindustria como el resultado de todas las ejecuciones agrícolas, más la producción y distribución de todos los aprovisionamientos de producción, más la adición de todas las funciones realizadas con relación al manejo, procesamiento, distribución, almacenamiento de los productos agrícolas. Este concepto es novedoso debido a que comprende toda la cadena de valor y genera interés sobre sus productos agrícolas en un contexto más amplio. (p.1)

Una de las principales razones para aplicar restricciones a la exportación, especialmente en lo que concierne a las restricciones de la exportación en el sector agrícola, es la seguridad alimentaria. Como uno de los efectos directos de la imposición de una restricción a la exportación es la disminución de los precios internos, con frecuencia se han aplicado restricciones a la exportación para controlar las presiones inflacionistas y garantizar el suministro interno de bienes clave. (Estrades, Flores y Lezama, 2017, p.6)

Según el Decreto Supremo N° 011-MINAM (2016) se menciona que los organismos hidrobiológicos transgénicos se consideran mercancías restringidas al ingresar al Perú, por lo cual se requiere de permisos especiales. Así mismo, el Perú, posee una Ley de Moratoria que regula el ingreso de estos Organismos Vivos Modificados (OVM) según Ley N° 29811, 2011, lo cual se rige hasta el año 2021. (De Y De, 2019, p.13)

Existen hoy en día una fabricación de medicamentos a granel en India que estima un máximo de 10500 unidades de fabricación farmacéutica y aproximadamente 600000 unidades de ventas. A su vez también compañías farmacéuticas indias producen alrededor de 60000 medicamentos genéricos y más de 400 medicamentos a granel utilizados en formulaciones. Por lo que se requiere de un gran soporte por parte de la India el brindar los certificados

solicitados para poder comercializar dicha mercancía que por lo general son medicamentos con penicilina e insulina. (Kadamm et al., 2016, p.536)

En la Manipulación, almacenamiento y transporte se deben establecer procedimientos para: clasificar los alimentos e ingredientes alimentarios para separar el material que evidentemente no es apto para el consumo humano; eliminar cualquier material rechazado de manera higiénica; y proteger los alimentos e ingredientes alimentarios de la contaminación por plagas o por productos químicos, contaminantes físicos o microbiológicos u otras sustancias objetables durante el transporte manipulación, almacenamiento y transporte. Se debe tener cuidado para prevenir el deterioro mediante medidas que puede incluir el control de la temperatura, la humedad y/u otros controles al momento de la comercialización al exterior. (Gole y Dave, 2018, p. 13)

Los impactos ambientales más importantes del consumo de alimentos son el desperdicio, la huella hídrica, los impactos en el uso de la tierra y la pérdida de biodiversidad, y son los más altos en el origen de la producción de alimentos. Además, si la materia prima (por ejemplo, alimentos) se exporta desde el país productor con fines de refinado en otro país, la cantidad de nutrientes perdidos es notablemente mayor en comparación con la situación en que el producto alimenticio se fabrica en el país productor (Piippo y Pongrácz, 2015, p. 7)

La portación de armas de guerra conserva una definición más restringida, la cual dispone de establecerse en un lugar público o en zona de acceso público, portando armas en condiciones de uso inmediato, estando en la posibilidad de emplearse en el acto ante cualquier circunstancia que esta sea necesaria. Por ende, se requiere de documentación eficaz que avale el uso de esta mercancía. (Cervera, Cortés y Estefanía, 2017, p.10)

Hansen (2016) definió que las exportaciones de armas pueden ser necesarias y perjudiciales para la seguridad de un estado. Por un lado, las exportaciones de armas pueden beneficiar indirectamente a la seguridad al servir el cuidado de los estados aliados y el suministro de material para las operaciones de mantenimiento de la paz. Por estas razones, los estados promueven la exportación de armas en los mercados extranjeros. Por otro lado, las armas pueden someter a los estados, a sus amigos/aliados y a los ciudadanos a

amenazas a la seguridad si los armamentos se utilizan de manera ofensiva; por lo tanto, el control restrictivo de la exportación de armas entraña ventajas en materia de seguridad. En este contexto, la exportación y el control de armas es un delicado ejercicio de equilibrio entre la promoción y la restricción de las exportaciones de armas. (p. 198)

Los productos del sector cuidado e higiene personal están elaborados a partir de colorantes, los cuales sirven para darles una mejor apariencia. Generalmente, en el labial y champú se utilizan colorantes sintéticos, derivados del petróleo y del carbón mineral. (Portillo y Vigueras, 2014, p. 5) Así también como, el extracto de cochinilla que es reconocido por la Food and Drug Administration (FDA) con los nombres de extracto de cochinilla o carmín, el cual se encuentra permitido y exento de certificaciones para su uso en alimentos, medicamentos y cosméticos. La FDA establece que el carmín puede usarse de manera segura en los productos cosméticos en general. Asimismo, presenta algunas propiedades particulares, como estabilidad a la luz, a los tratamientos térmicos y a la oxidación. Excelente coloración y cambios de color en soluciones ácidas y alcalinas, además de su fácil manejo. Lo que se considera algo indispensable es la solicitud de certificaciones. (Arroyo, Ruiz, Vargas y González, 2010, p. 13)

Existe un producto que contiene ingredientes que son restringidos por el Reglamento de cosméticos. Dado que este Reglamento está basado en el funcionamiento del mercado interior y la protección de la salud humana, una la prohibición de los microplásticos en los productos cosméticos por razones medioambientales se apartan de su base jurídica. En cuanto a la restricción de sustancias por consideraciones medioambientales, el Reglamento sobre cosméticos hace referencia al Reglamento REACH. Sin embargo, si el puede demostrarse que el uso normal de productos con microplásticos es perjudicial para la salud humana. salud, estos productos pueden restringirse mediante la inclusión de microplásticos en la lista de sustancias restringidas por enmienda.(Kentin, 2018, p.237)

Coffin, Horowitz, Nesmith y Semanik determinaron que existen 80 países que han establecido medidas de política que limitan las importaciones de vehículos

usados. De esos 80 países, 12 prohíben completamente las importaciones de vehículos usados, mientras que el resto tiene licencias de importación, restricciones sobre la antigüedad del vehículo u otras medidas que limitan las importaciones de vehículos usados. Estas políticas se aplican a menudo para proteger a los concesionarios nacionales de vehículos nuevos, para proteger el medio ambiente de las emisiones de vehículos usados o para proteger el ensamblaje de vehículos nacionales (2016, p.11)

Bruinsma (2017) indicó al acuerdo sobre agricultura como un comercio equitativo e imparcial que desarrolla una manera de vida a todos los comerciantes y/o agricultores en el exterior. El propósito general de este Acuerdo es rectificar las normas políticas agrícolas y poder disminuir ciertas alteraciones en el rubro comercial provocadas por el proteccionismo y así poder brindar una ayuda a la agricultura. Las potencias mundiales se han visto en la obligación de buscar medidas para preservar sus industrias agrícolas debido a la existencia del libre mercado. (p.6)

Los acuerdos de las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) son normas, reglamentos y otros procesos administrativos que se gestionan para la preservación de la vida o la salud humana, animal o vegetal. Las medidas a tomar de las medidas sanitarias y fitosanitarias relacionadas con el mercado global infieren un proceso en varias etapas que puede ser costoso y requiere el acceso a una serie de recursos técnicos, productivos y de otro tipo que a menudo faltan en los países subdesarrollados como en las vías de desarrollo. (Sinopoli, 2018, p.16)

Cabe mencionar que estas medidas sanitarias y fitosanitarias perjudican la manera de comerciar, obstaculizando entradas de dichas mercancías mediante ciertos requisitos, los cuales vienen siendo certificaciones, certificados de calidad, entre otros.

Nave (2019) definió al Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), cuyo propósito es prevenir y erradicar los flujos de armas no regulados mediante el establecimiento de criterios que deben evaluarse antes de autorizar las transferencias de armas, es un instrumento internacional jurídicamente

vinculante en esta búsqueda. Este estudio aboga por que, aplicando un enfoque integrador al TCA, se tenga en cuenta el impacto potencialmente negativo en el logro de los SDG por parte del país receptor cuando se reflexione sobre las transferencias de armas. (p.2)

Rivadero (2015) mencionó a las Normas de Origen de la Organización Mundial del Comercio como leyes y/o decisiones a las mercancías con el fin de determinar el país de origen de estas, con excepción de ciertas mercancías que oscilan contar con preferencias arancelarias. (p. 11) Además Gomez (2016) indicó que:

Son leyes que se basan en en una gestión integral con producción de materia importada sobre un importe libre de la mercancía final, estableciendo principios que toda mercancía debe optar para poder ser de origen único y así favorecerse en el comercio internacional. (p.8)

Además, Regalado y Huatangari (2018) indicaron a la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga como una norma que está en contra del narcotráfico, con lo cual busca promover la producción legal de productos a base de hoja de coca, generando empleo a los agricultores y así reducir la pobreza en la sociedad. (p.17)

Los acuerdos de salvaguardia son el mecanismo principal a través del cual el gobierno nacional de un miembro de la OMC está autorizado a imponer un estatuto que describa las condiciones que le permiten investigar si una rama de producción nacional ha resultado perjudicada a causa del comercio justo, pero ha importado mercancías; y luego imponer una restricción temporal unilateral a la importación que, de otro modo, constituiría una violación de los convenios de acceso a los mercados implícitos en sus consolidaciones arancelarias. ( Bown, 2006, p.4)

Por otro lado Aggarwal, Long, Moore y Ervin (1998) indicaron al Tratado de Libre Comercio de América del Norte como una norma comercial colosal. En él se esboza un amplio proceso de liberalización del comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. La NAFTA ha sido llamado un pacto de libre comercio más completo (sin un mercado común) jamás negociado entre socios



comerciales. Estableciendo reglas específicas para alterar las restricciones al comercio para prácticamente todos los servicios y la mercancía que se intercambia entre los países. Incluye disposiciones tales como los siguientes calendarios para la eliminación de los aranceles sobre los pepinos, límites máximos de la cuota de mercado de los bancos para los productos de Novo y un programa para alinear los estándares y pruebas de la licencia de conducir comercial en todos los países miembros. (p.138)

Además Tripa, Cuc y Oana (2016) mencionaron a los sectores textiles y de la confección como sectores clave para el fortalecimiento económico y su estrategia de desarrollo y el mantenimiento de la competitividad de este sector debe formar parte de las prioridades económicas de Rumanía. Además, la industria de la confección es una rama con tradición significativa, ocupando el tercer lugar en el ranking de Rumanía, exportaciones y cuarto lugar en las exportaciones de prendas de vestir de la UE. Para entender las causas de la situación reciente y tratar de especular sobre el futuro de la industria textil, es importante saber la ventaja comparativa que contribuyó a la competitividad de Rumanía. (p.338)

El propósito de la norma sobre los Textiles y el Vestido (ATV) es la anulación de las barreras arancelarias que se aplican en ciertos países que están en vías de desarrollo sumergiéndose en el comercio de la importación de textiles y trajes de vestir.

Un certificado fitosanitario es un documento oficial emitido por el país exportador, que certifica que el estatus fitosanitario de un envío cumple con las regulaciones especificadas del país importador. Las prácticas para la emisión de estos certificados difieren entre las conutnries y los costos asociados con la certificación también difieren. Existen tarifas que pueden actuar como barreras técnicas al comercio que los gobiernos inician para cubrir el costo de la inspección y los costos de operación. Además, los certificados requeridos en caso de emergencia pueden tener un impacto significativo en el comercio.(Koul, 2016, p.86)

CITES es el mecanismo a través del cual el comercio internacional de la vida silvestre está regulado. Este certificado usa un caso que demuestra

importantes deficiencias en su enfoque actual porque no logra monitorear con precisión la oferta, no considera el impacto de los controles comerciales en términos realistas o la naturaleza compleja de la demanda de vida silvestre, y no se enfrenta a la dinámica cambiante del mercado. Es por eso que la CITES gestionar el comercio de manera más eficaz. (Challender, Harrop y MacMillan, 2015, p.256)

CODEX es un código alimenticio, conjunto de textos establecidos con propósitos internacionales, se elaboró mediante el CAC (Comisión de los Codex Alimenticios) y se presentó de manera similar. Normas Codex, son códigos de prácticas que contienen como objetivo preservar la salud de los clientes. Esta norma ha sido un indispensable punto de observación más significativo para la calidad y comercial de los alimentos. (Stankovic, 2016, p.15)

La elaboración de normas o certificaciones del sector alimentario son denominadas prácticas legales que se gestionan para preservar la salud de los consumidores en el rubro de alimentos. La difusión de algún código alimentario tiene por propósito la orientación, capacitación de los requerimientos para los alimentos que están próximos a comercializarse. (Kotwal, 2016, p.191)

El certificado Kosher cumple con la presencia de una ley judía en asuntos alimenticios. La palabra Kosher significa apta, lo cual se refiere a que los alimentos de tipo kosher se adaptaran a los requerimientos por parte de la región judía. Todo esto debido a la matanza inmensa que existe en estas zonas que consiste en ejecutar a un animal cortándole las partes del cuerpo con una hoja muy fina. Esto es realizado por las reglas que están establecidas por el rito religioso ( Bozzo, et al, 2016, p.30)

Ab, Sawari, Abdul y Ai Chin (2016) mencionaron a la certificación de alimentos Halal como un elemento integral del mercado de alimentos Halal tanto para los consumidores como para los industriales. La certificación Halal, ya sea en forma de certificado, logotipo, marca comercial o sello, es un indicador de que los productos alimenticios han sido sometidos a inspecciones rigurosas y

extensas por parte de una autoridad de certificación islámica legítima, y de que las fuentes, los ingredientes y las operaciones se basan rigurosos principios.( p.1)

Policy (2017) mencionó al Certificado de Origen (CO) como un indispensable documento de comercio internacional que redacta que las mercancías de un determinado envío sobre exportación se han obtenido, fabricado o gestionado íntegramente en un país determinado. Se es también una sustentación del exportador. Prácticamente todos los países del mundo consideran el origen de los productos importados de las mercancías a la hora de determinar qué derecho se aplicará a las mismas o, en algunos casos, si las mercancías podrán ser importado legalmente en absoluto. (p.1)

El FDA (Food and Drugs Administration) es una de las agencias de los Estados Unidos encargado de regular los alimentos para uso humano y también uso animal, es así que preserva la calidad de los fármacos, cosméticos, maquinaria médica, medicamentos biológicos y cumple una gran función al poder informar sobre las innovaciones de los productos para poder mantener la calidad de estos. ( Khurana, Rohilla y Deep (2018, p.3)

Sandoval y Quispe (2018) mencionaron a la norma ISO 9001 como un material eficaz para apoyar un sistema de gestión de calidad (SGC). Se observa un crecimiento constante en el número de certificados ISO 9001 emitidos en todo el mundo, lo que confirma el interés de las empresas por este enfoque. Sin embargo, la información sobre este comportamiento a lo largo del tiempo en el continente americano es escasa. Este trabajo presenta un conjunto de análisis cualitativos y cuantitativos relacionados con la certificación ISO 9001 a nivel global y a nivel de país de las Américas. (p.1)

Da Fonseca (2015) indicó a la norma ISO 14001 como una norma internacional de aceptación mundial basada en el concepto de que se puede conseguir un mejor comportamiento medioambiental cuando se identifican y gestionan sistemáticamente los aspectos medioambientales, lo que supone una importante contribución a la sostenibilidad, a través de la prevención de la contaminación, la mejora del comportamiento medioambiental y el

cumplimiento de las normas aplicables para toda mercancía que desea ser comercializada.( p.37)

### **III. METODOLOGÍA**

#### **3.1 Tipo y diseño de investigación**

El presente proyecto de investigación fue de tipo aplicada, siendo a la vez de enfoque cualitativo. Un diseño de investigación de Teoría fundamentada. El método de la teoría fundamentada se refiere a una explicación general respecto a procesos o interacciones que se desarrollan en un ambiente concreto, el enfoque cualitativo nos permite obtener un conocimiento basado en las interpretaciones de significados, respuestas, entre otros. Esto es gracias a que en el acopio de fuentes se decreta una cercana relación entre los miembros de la investigación obteniendo sus ideologías del empleo de un instrumento de cierta medición predeterminado.

#### **3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística**

El eje temático fue mercancías restringidas por sectores por lo que se requirió ser investigado a profundidad, a lo que se le asignó como subcategoría las mercancías restringidas más relevantes por sectores. Cada subcategoría cuenta con una detallada investigación.

#### **3.3 Escenario de estudio**

El escenario de este proyecto de investigación cuenta con un estudio que se realizó a las recopilaciones de los datos recogidos de las mercancías restringidas establecidas por sectores y leyes internacionales con sus respectivas certificaciones mundiales, como un sustento para que este aporte a las futuras investigaciones.

### **3.4 Participantes**

Los participantes de la investigación estarán conformada por la totalidad de artículos científicos, revistas, tesis nacionales e internacionales adquiridos según su relación. La muestra que representa este trabajo de investigación ha sido tomada con máximo 5 años de antigüedad para tener los datos actualizados.

### **3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos**

Se utilizó matrices de referencias para la recolección de los datos y se evaluará la información de los marcos de trabajo y las normas técnicas para la interoperabilidad en matrices de clasificación considerando los criterios de clasificación identificados en la sección siguiente.

### **3.6 Procedimientos**

Para la realización del presente trabajo de investigación se basó mediante herramientas de recolección de datos: artículos y documentos científicos, libros y revistas de bases de datos académicos como: EBSCO, Scielo, ProQuest y Google Académico, considerando que la mayor cantidad de artículos científicos y libros sean de una antigüedad no mayor a cinco años y de preferencia en idioma inglés y castellano.

Se utilizó una tabla resumen de los documentos considerando los criterios, tal como se plasma en la tabla siguiente:

Tabla 1. Resumen de criterio de búsqueda

*Tabla 1*

*Resumen de criterios de búsqueda*

Ejemplar de documento	Descripción del documento	Cantidad	Palabras clave para la búsqueda
Artículo científico	Definición de mercancías restringidas por sectores y continentes, el tipo de investigación es cualitativa.	22	Mercancías restringidas
Artículo científico	Desarrollo de las mercancías restringidas por sectores y continentes, el tipo de investigación es cualitativa.	15	Sectores de comercio
Artículo científico	Clasificación de las mercancías restringidas por sectores y continentes, el tipo de investigación es cualitativa.	17	Leyes internacionales

***Nota: Elaboración propia***

### **3.7 Rigor científico**

El proyecto de investigación logró un importante desarrollo en la formación de rigor, donde (Hoorani, Nair y Gibbert, 2019) definieron que el rigor es una presencia indispensable de cualquier trabajo de investigación, debido a que cerciora los resultados del trabajo. Es por ello que para garantizar un buen método en el rigor científico es de suma importancia el uso de estrategias durante la recopilación de información.(p.18)

### **3.8 Método de análisis de la información**

El análisis de datos que se empleó en este trabajo de investigación es en base a teorías fundamentadas que analizaron lo siguiente: conjunto de categorías, subcategorías con especificaciones de normas similares, distintas entre etapas en su desarrollo del tiempo.

### **3.9 Aspecto ético**

Para acceder a una credibilidad en cuanto a trabajos de investigación el autor deberá tener un conocimiento previo, con fuentes veraces y confiables sin perder el rigor. Se priorizará la información de artículos de revistas de mayor nivel científico a nivel nacional e internacional.

De acuerdo a Castillo y Vásquez (2003), uno de los cuestionados actos que el investigador se hace es como se puede llegar a avalar el rigor de todo el trabajo científico. Además, se realizan distintas cuestiones sobre cómo estos investigadores estimaran el rigor de la investigación dada. (p.12)

Además, existen métodos que usualmente son utilizados para gestionar la condición científica de un estudio cualitativo y su respectivo rigor científico son la credibilidad y audibilidad.

Es en este sentido que se debería dar a conocer los aspectos más relevantes de los controles aduaneros, los importantes sectores de exportación que incluyen de mercancías restringidas establecido esto en beneficio de las entidades importadoras y exportadoras.

#### **IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

En el capítulo continuo se mostrará las tablas en el que se detalla las mercancías restringidas con sus respectivos sectores comerciales, las normas internacionales que rigen el comercio mundial con las certificaciones más conocidas mundialmente, todas estas leyes son administradas y armonizadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se tomó en cuenta las certificaciones internacionales, debido a que son de carácter obligatorio para la comercialización de las mercancías restringidas, sin estas, el acceso a países como Estados Unidos o miembros de la Unión Europea, entre otras, es totalmente nulo.

Posterior a ello se plantea su respectivo análisis de interpretación para cada tabla, la información planteada en este documento es totalmente veraz y de fuentes confiables. A continuación, la finalidad de este proyecto es aportar conceptos claros y proponer una clasificación adecuada de los requisitos fundamentales para la exportación de mercancías restringidas que se puedan encontrar en el mercado global.

Respecto a las mercancías restringidas mostradas en la Tabla 2 , se detallará un criterio fundamental , el cual es el propósito de cada mercancía restringida, para el cual se verá necesario la certificación adecuada seguido de su fuente , así se podrá obtener una recopilación de el trabajo de investigación realizado. Seguido a ello, en la Tabla 3 se detallará las Leyes Internacionales con sus respectivos sectores, aplicando las certificaciones confiables, adjunto a ellos el propósito y la fuente de donde proviene esta información.

Finalmente la importancia de estas tablas es para poder demostrar la confiabilidad de nuestra investigación al poder detallar una buena recopilación de datos , basada en fuentes confiables . Por lo que se les demostrará a las empresas PYMES que si optan por comercializar mercancías de tipo restringido deben tener en cuenta las certificaciones solicitadas para así poder evitar algún problema futuro.



Tabla 2

*Clasificación de mercancías restringidas y sectores de consumo*

<b>Mercancías restringidas</b>	<b>Sectores</b>	<b>Definición Básica</b>	<b>Propósito</b>	<b>Fuente</b>
Animales vivos	Ganadería	Facilitar a los productores agrícolas el acceso a asistencia legal, administrativa, administrativa, financiera, técnica, sanitaria y de otro tipo que permita al productor mejorar su empresa.	Dar un mayor fortalecimiento al SENASA. Control en la industrialización de la basura, rellenos sanitarios en Lima y en las principales ciudades.	Azam, Marikar y Musthafa, (2016)
Alimentos	Bienes de consumo	Sistemas de gestión de la seguridad alimentaria.	Iniciativa impulsada por los negocios para la mejora continua de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria para garantizar la confianza en la entrega de alimentos seguros a los consumidores de todo el mundo.	Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (IMSA)
Armas de fuego	Armas y municiones	Son empleadas para brindar los servicios de seguridad privada y resguardo, caza, deporte y para defensa personal.	Disposición de uso de armamento.	Cervera, Cortés y Estefanía, (2017)
Chatarra y Desechos	Energía y Medio Ambiente	La exportación de desechos se realiza con el propósito de reprocesamiento.	Chatarra metálica sirve como una importante fuente alternativa de materias primas en la fabricación de metales y otras grandes empresas.	Sawhney y Majumder (2015)

Carne congelada	Alimentación y nutrición	Carne tratada con hormonas; estas hormonas se usan para el crecimiento y desarrollo del vacuno.	Preservar la salud y seguridad alimentaria del consumidor final.	Lester y Zhu (2017)
Colorantes	Industria química	Pigmentos usados para dar color a productos alimenticios.	Proporcionar formas saludables de colorear los productos alimenticios y la investigación de nuevos métodos de producción de pigmentos respetuosos con el medio ambiente.	Fathordoobady, Mirhosseini, Selamat y Manap (2013)
Cochinilla	Cuidado e higiene personal	Colorante natural usado en cosméticos.	Mayor seguridad ante el uso del contacto con la piel del consumidor.	Arroyo, Ruiz, Vargas y González (2010)
Dinamita, pólvora	Armas y municiones	Productos pirotécnicos de uso civil.	Disposición de uso de dinamita y pólvora.	SUCAMEC
Equipo de radio	Tecnológico	Recibir y resolver los procedimientos relacionados con el registro de patentes.	Registro de patentes.	INDECOPI
Explosivos	Armas y municiones	Productos pirotécnicos de uso civil.	Uso de municiones y explosivos.	SUCAMEC
		Registro de dispositivos médicos,	Supervisar la seguridad de los	Khabrievm et al.

Fármacos	Farmacéutico	enmiendas a los documentos de registro y los certificados de registro para los servicios médicos y su autorización de importación para medicamentos.	productos médicos y emite licencias para la producción y el mantenimiento de equipos médicos.	(2017)
Juguetes	Bienes de consumo	Restringir la cantidad de plomo y ftalatos que pueden estar contenidos en de productos para niños.	Cumplir las normas y estándares internacionales de seguridad.	Misra y Gupta (2015)
Laptops y computadoras	Bienes de consumo	Recibir y resolver los procedimientos relacionados con el registro de patentes.	Registro de patentes.	INDECOPI
Medicamentos y narcóticos	Farmacéutico	Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias.	Registro sanitario para importación de mercadería.	MINSA
Municiones y explosivos	Armas y municiones	Productos pirotécnicos de uso civil.	Uso de municiones y explosivos.	SUCAMEC

Organismos acuáticos ornamentales	Pesca y acuicultura	Son especies muy atractivas y coloridas que pueden mantenerse como mascotas en acuarios o piscinas de jardines, con el propósito de disfrutar de su belleza.	Estas especies podrían causar un efecto negativo en la biodiversidad por la liberación del flujo genético y transgenes que poseen.	Scotto (2016)
Pirotécnicos	Armas y municiones	Productos pirotécnicos de uso civil.	Uso de mercadería pirotécnica.	SUCAMEC
Productos químicos	Industria química	Uso de fer- militantes y pesticidas, presentes en alimentos crudos en el inicio del procesamiento de alimentos debido a la contaminación ambiental.	Proteger los alimentos e ingredientes alimentarios de la contaminación por plagas o por productos químicos, contaminantes físicos o microbiológicos u otras sustancias.	Gole y Dave (2018)
Productos veterinarios	Bienes de consumo	Alimentos para mascotas.	Registro, Control y Comercialización de Productos de Uso Veterinario y alimentos para animales.	SENASA
Textiles	Industria textil	Productos textiles.	Importador cuente con una prueba de origen.	MINCETUR
Teléfono celular	Tecnológico	Recibir y resolver los procedimientos relacionados con el registro de patentes.	Registró de patentes.	INDECOPI
		Licencias de importación,	Proteger a los concesionarios	Coffin, Horowitz,

---

Vehículos usados	Automotriz	restricciones sobre la antigüedad del vehículo u otras medidas que limitan las importaciones de vehículos usado.	nacionales de vehículos nuevos, proteger el medio ambiente de las emisiones de vehículos usados o proteger el ensamblaje de vehículos	Nesmith y Semanik, 2016,
			<u>nacionales.</u>	

---

## **Clasificación de mercancías restringidas por sectores de consumo.**

De acuerdo a la tabla de clasificación 2, es posible identificar en la primera columna los nombres de las mercancías restringidas más comercializadas y reconocidas , tales como alimentos , armas , explosivos, medicamentos , vehículos usados entre otros, basándonos en estas mercancías restringidas surge la clasificación por tipo de sectores , entre ellos se tiene , sector agrícola, sector ganadería, sector farmacéutico , sector químico y los demás que se puede mostrar en la segunda columna de la tabla 2.

La separación se ha descrito para evitar confusiones a la hora de comparar las mercancías restringidas, por lo que el objetivo es diferenciarlas aplicándolas según el rubro comercial o sector que pertenece, ya que hoy en día las empresas compiten con un mercado más exigente al momento de comercializar alguna mercancía, donde nos topamos con normas y procesos más meticulosos con el fin de preservar el cuidado hacia el consumidor final y el medio ambiente.

Así en la tercera columna, cada definición básica sobre las mercancías restringidas nos permite conocer sobre cada una de ellas, muchas de ellos tiene un gran potencial comercial que no son reconocidas; por ejemplos, la chatarra y los desechos; en particular, el reprocesamiento y tratamiento de los residuos metálicos produce metales valiosos como el aluminio, el cobre, el oro, el cobre y la plata y esta chatarra metálica sirve como una importante fuente alternativa de materias primas en la fabricación de metales y otras grandes empresas.

Mencionado esto lo que se quiere conseguir es que tanto el exportador como importador, ambas partes, tengan conocimiento previo acerca del tipo de mercancía que están tratando así mismo, los requisitos necesarios que se exigen mediante las entidades correspondientes por cada país o nación. De igual manera tener conciencia de las consecuencias y el efecto negativo que podría causar una mercancía mal comercializada y no tener obstáculos para que estos lleguen al consumidor final

Tabla 3 Clasificación de leyes internacionales, sectores y certificaciones mundiales.

Leyes Internacionales	Sectores	Certificaciones Mundiales	Propósito	Fuente
Acuerdo sobre Agricultura (ASG)	Agro-alimentario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado Sanitario</li> <li>- CITES</li> <li>- Certificado Kosher</li> <li>- Certificado Halal</li> </ul>	Se establece con la prioridad de proteger el cuidado de los consumidores. Por otro lado, busca generar buenas prácticas en el comercio alimenticio.	Bruinsma (2017)
Acuerdo Sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)	Alcohol y tabaco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Food and Drugs Administration (FDA)</li> </ul>	Se establece con el propósito de cuidar y preservar la vida de los consumidores, liberándolos de vicios o enfermedades.	Henson (2018)
Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA)	Arma y municiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado de Origen</li> </ul>	Busca establecer un control adecuado sobre el uso de armamentos, reduciendo el tráfico ilícito y evitando conflictos entre los pobladores.	Khan (2019)

---

Acuerdo sobre Normas de Origen	Automotriz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 9001</li> <li>- Certificado de Calidad</li> </ul>	El propósito se establece en el posicionamiento de los bienes en diversos mercados.	OMC (2014)
Ley de Promoción Comercial y Erradicación de Droga	Fármaco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Food and Drugs Administration (FDA)</li> <li>- Certificado de Análisis</li> <li>- Certificado Psicotrópico y Estupefacientes</li> </ul>	Esta ley regula las malas prácticas y el tráfico ilícito de drogas.	León y Ortiz (2018)
Acuerdo Sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)	Ganadería	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado Veterinario para la Exportación</li> </ul>	La prioridad es el cuidado de las personas ante riesgos provocados por contaminantes o exceso de toxinas.	Sinopoli (2018)

---



Acuerdo sobre Salvaguardia (SG)	Manufactura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 9001</li> <li>- ISO 14001</li> <li>- Registro de Operadores de Sustancias Químicas Catalogadas</li> </ul>	Este acuerdo les da solución a los daños causados a las industrias nacionales por el aumento excesivo de las importaciones.	Bown (2006)
Tratado de libre comercio de América del Norte	Químico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CIDAM</li> <li>- Certificado de Calidad</li> <li>- WRAP</li> </ul>	El propósito principal del TLC es gestionar nuevas funciones para las cadenas industriales e incrementar la ventaja competitiva en el mercado.	Barlow, McKee, Basu y Stuckler (2017)
Acuerdo sobre los Textiles y Vestido	Textil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado Mundial de Textiles Orgánicos</li> </ul>	Regula la seguridad y calidad de la producción y ética entre todo el sector productivo.	Koul (2018)

Fuente: Elaboración propia

## **Clasificación de leyes internacionales, sectores y certificaciones mundiales.**

En el primer criterio se aprecia las leyes internacionales, seguido a ello los sectores comerciales, posterior a ello sus certificaciones que son regidas por la Organización Mundial del Comercio y son gestionados con el fin de dar armonía y facilidad de comercio entre los países miembros de dichos acuerdos. Por otra parte, se detalla los propósitos y las fuentes de donde provienen datos confiables.

En su núcleo están los Acuerdos de la OMC, que son firmados y negociados por la mayoría de los países involucrados en el comercio global. Estos documentos dictan las leyes internacionales del comercio global. Estas leyes obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de los límites acordados. Aunque son los estados quienes lo negocian, su objetivo es brindar ayuda a quienes producen, a los exportadores e importadores a hacer su trabajo, al tiempo que les permite a los gobiernos alcanzar objetivos sociales y ambientales

Cabe resaltar que las mercancías restringidas se diferencian de las mercancías prohibidas, dado a que lo restringido se puede comercializar, pero llevando a cabo una serie de procesos documentarios y certificaciones requeridas por organismos autorizados.

Por otro lado, siempre se ha hablado de Tratados de Libre Comercio y de esto se puede entender que un tratado es una norma con naturaleza jurídica e internacional y hay un conjunto de estándares a seguir para llevar a cabo las exportaciones. La tabla 3 fue realizada con el fin de mostrar una clasificación de leyes internacionales, sectores y certificaciones mundiales vigentes para su comprensión. Estos acuerdos favorecen a las relaciones entre los países y facilitan el comercio internacional, fomentando una competencia equitativa y libre de actividades ilícitas.

## V. CONCLUSIONES

Después de concluir con nuestro análisis en el marco teórico y resultados en las tablas de la investigación, se concluye lo siguiente:

1. Las barreras o trabas a la internacionalización están asociadas inversamente con la inversión o capital financiero lo que indica que si una variable aumenta la otra por defecto disminuye. De este modo las empresas PYMES enfrentan problemas por la insuficiencia de sus recursos para obtener una certificación internacional que es sumamente costoso siendo esta una de las razones principales por lo cual las pequeñas o medianas empresas deciden no internacionalizarse, asumiendo su estadía solo en el mercado nacional.
  
2. Clasificando las Mercancías Restringidas por Sectores de consumo se identifica sus respectivas Certificaciones Internacionales exigidas para el ingreso a distintos países como lo es en el caso de Estados Unidos o países miembros de la Unión Europea. Dichas Certificaciones se exigen con el fin de erradicar el comercio injusto o ilegal, como también cuidar la salud humana y vegetal, evitando y controlando la entrada de enfermedades en tierras nacionales.
  
3. Clasificando las Leyes Internacionales se identificó el propósito de dichos Acuerdos Comerciales, estos Acuerdos están aprobados y son puestos en práctica por la mayoría de países a nivel mundial con el fin de incentivar las buenas prácticas de comercio y ofreciendo una oportunidad de desarrollo para los comerciantes. Los países tienen la responsabilidad de cumplir, respetar las normas, restricciones y derechos que los otros países imponen o exigen.
  
4. Si se aprovecha de una manera adecuada los Acuerdos Comerciales con distintos países podríamos aprender mucho con respecto a su cultura y tecnología. La responsabilidad de incentivar y capacitar a los pobladores depende mucho de las entidades públicas.

## **VI. RECOMENDACIONES**

Después de concluir con nuestro análisis en el marco teórico, resultado de las tablas de la investigación, se recomienda lo siguiente:

1. Se recomienda para las empresas PYMES que tengan un plan de contingencia para profundizar su aprendizaje en programas que capaciten y pongan al día con respecto a temas sobre el comercio internacional y de esta manera poder aprovechar dichos Acuerdos Comerciales, ya que vivimos en un mundo globalizado que viene cambiando constantemente. Un ejemplo clave es la compra de nuevas tecnologías que resulta ser de un factor vital para la industria nacional ya que nos introduce a un mundo de nuevas y mejores oportunidades.
2. Se recomienda a las PYMES agruparse entre otras empresas de su mismo rubro formando de esta manera un consorcio, reduciendo así los costos de producción o tercerización. Este consorcio es un factor clave para la creación de nuevas empresas en mercados internacionales, dividiendo el capital de inversión, por otro lado, con respecto a las certificaciones internacionales se resultaría más posible obtenerlas.
3. Se recomienda a las empresas gestionar medidas de supervisión en el proceso de la comercialización de las mercancías, debido a que al ser unas mercancías con variación restringida, esta debe pasar por controles aduaneros, por consiguiente estas medidas de supervisión serán óptimas para una adecuada operación.
4. Se recomienda realizar un estudio por parte de las PYMES a todas las mercancías previo a su comercialización, para notar todo tipo de restricciones y así poder tener a la mano toda certificación solicitada para evitar futuros problemas a su comercialización.
5. Se recomienda a los futuros investigadores poner énfasis en búsquedas de fuentes confiables para así poder obtener una recopilación de información

auténtica y veraz. Adjuntando a ello el compromiso adecuado que toda investigación debe optar para ser vista como información confiable.

## REFERENCIAS

- Ab Talib, M. S., Md. Sawari, S. S., Abdul Hamid, A. B., & Ai Chin, T. (2016). Emerging Halal food market: An Institutional Theory of Halal certificate implementation. *Management Research Review*, 39(9), 987-997. <https://doi.org/10.1108/MRR-06-2015-0147>
- Aggarwal, R., Long, M., Moore, S., & Ervin, D. (1998). Industry Differences in NAFTA's Impact on the Valuation of US Companies. *International Review of Financial Analysis*, 7(2), 137-152.
- Arroyo Figueroa, G., Ruiz Aguilar, G. M. L., Vargas Rodríguez, L., & González Sánchez, G. (2010). Aplicación de productos derivados del insecto *Dactylopius coccus* Costa (Homóptera, Dactylopiidae). *Acta Universitaria*, 20(NE-3), 51-55
- Bergeson, L. L. (2016). The EPA Proposes Changes to RCRA Hazardous Waste Export and Import Regulations. *Environmental Quality Management*, 3(25), 107-109.
- Bown, C. P. (2006). *The WTO, Safeguards, and Temporary Protection from Imports*. Edward Elgar: Cheltenham, UK.
- Bruinsma, J. (2017). *Agricultura mundial: hacia 2015/2030: un estudio de la FAO*. Routledge.
- Callo, M. (2017). *Gestión de Licencias y Permisos para Exportar/Importar usando la Plataforma VUCE* [01 de marzo de 2017].
- Castillo, E., y Vásquez, M. (2003). *El rigor metodológico en la investigación cualitativa*. *Colombia médica*, 34(3), 164-167.
- Cervera, M., Cortés, C., y Estefanía, V. (2017). Tráfico, portación y posesión de armas ilícitas.

- Challender, D. W., Harrop, S. R., & MacMillan, D. C. (2015). Understanding markets to conserve trade-threatened species in CITES. *Biological Conservation*, 187, 249-259. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.04.015>
- Coffin D, Horowitz J, Nesmith D. & Semanik M. (2016). Examining Barriers to Trade in Used Vehicles. Office of Industries U.S. International Trade Commission Washington, DC 20436 USA.
- Coll, P. (2016). *Manual de gestión aduanera: normativas del comercio internacional y modelos de integración económica*. Marge Books.
- Cuatrecasas, L y Gonzalez, J. (2017). *Gestion integral de la calidad*. Barcelona: Profit
- Czarniawska, B. (2004). *Narrativas en la investigación en ciencias sociales*. Sabio.
- Da Fonseca, L. M. C. M. (2015). ISO 14001: 2015: An improved tool for sustainability. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 8(1), 37-50.
- Dávila, J. (2019). *Aplicación de inspección no intrusiva en el régimen de exportación definitiva para el control aduanero en el puerto del Callao*.
- Echeverri, L., Valencia, A., Benjumea, M., & Toro, A. (2018). *Factors That Affect the Entrepreneurial Intention in University Students: A Qualitative Analysis*. *Revista Electrónica Educare*, 22(2), 160-178.
- Estrades, C., Flores, M., & Lezama, G. (2017). *The role of export restrictions in agricultural trade* (No. 938-2017-307).
- Flores, Y. (2018). *Experience of the improvement of international trade: Case Peru*. *Journal of Global Management Sciences*, 1(1), 30-34.
- García, J. (2017). *Manual de procedimientos del Grupo Interno de Trabajo de Investigación Aduanera, con base en la definición de situación jurídica de las mercancías y de comercio exterior de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga año 2017*.

- Gómez Campoverde, A M. (2016). *Documentos requeridos para la exportación de productos hacia países asociados a la Comunidad Andina de Naciones*.
- Gole S., & Dave S. (2018). Block-4 other food safety practices. Recuperado de: <Http://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/42858/1/block%204.pdf>
- Hansen, S. (2016). Taking ambiguity seriously: Explaining the indeterminacy of the European Union conventional arms export control regime. *European journal of international relations*, 22(1), 192-216.
- Henson, S. (2018). *Gender and Sanitary and Phytosanitary Measures in the Context of Trade: A Review of Issues and Policy Recommendations*.
- Hoorani, B. H., Nair, L. B., & Gibbert, M. (2019). Designing for impact: The effect of rigor and case study design on citations of qualitative case studies in management. *Scientometrics*, 121(1), 285-306
- Illescas Gallardo, A. C. (2015). *Importancia de conocer la correcta clasificación de las partidas específicas y genéricas para la importación de mercancías*.,11(23), 21-55
- Imamverdiyeva, S., & Aliyev, E. (2015). *Assessment of trade policy in terms of export diversification in Azerbaijan*. *International Journal of Business and Social Research*, 5(9), 50-64.
- International Trade Centre. (2011). *Worldwide Responsible Accredited Production – WRAP*. Recuperado de: <http://www.intracen.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=60283>
- Izcarra, S. (2014). *Manual de investigación cualitativa*. Fontamara.
- Kadam, AB, Maigetter, K., Jeffery, R., Mistry, NF, Weiss, MG y Pollock, AM (2016). Corregir la escasez crónica de inspectores de drogas en la India para garantizar la producción y distribución de medicamentos seguros y de alta calidad. *Revista internacional de*

*políticas y gestión de la salud* , 5 (9), 535– 542. doi: 10.15171 / ijhpm.2016.44

Kentin, E. (2018). Banning microplastics in cosmetic products in Europe: legal challenges. In *Proceedings of the International Conference on Microplastic Pollution in the Mediterranean Sea* (pp. 245-250). Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-71279-6\\_34](https://doi.org/10.1007/978-3-319-71279-6_34)

Khurana, G., Rohilla, A., & Deep, A. (2018). *Drug Development Process and Novel Drugs Approved by FDA for 2017-18*. Applied Clinical Research, Clinical Trials and Regulatory Affairs, 5(2), 80-98.

Kotwal, V. (2016). *Codex Alimentarius Commission: Role in the International Food Standards Setting*. Encyclopedia of Food and Health.

Koul, A. K. (2018). WTO Agreement on Textiles and Clothing. In *Guide to the WTO and GATT* (pp. 439-449). Springer, Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-2089-7\\_25](https://doi.org/10.1007/978-981-13-2089-7_25)

Monika, M., Aswini, P. M., & Parthasarathy, K. (2016). Study on Effectiveness of the Training Programmes on ISO 14001 Certification among Employees. *International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJJET)*, 6(4), 241-250.

Nave, E. (2019). The Importance of the Arms Trade Treaty for the Implementation of the Sustainable Development Goals. *Journal of Conflict and Security Law*. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krz010>

Newsome, L., & Sheridan, A. (2018). *Taking Stock: Identifying the Growing Agricultural Service Sector in Australia*. AustralasianAgribusinessReview, 26(1673-2019-707), 1-18.

Ninamaque, G., y Brigitte, K. (2018). *La regulación especial de la tentativa en el delito de tráfico de mercancías prohibidas o restringidas*.

Pereira, R. (2015). *En las costas del Atlántico: el comercio de productos entre África y Brasil y su relación con Candomblé*. En *Actas del XI*



Congreso Brasileño de Historia Económica y XII Conferencia Internacional sobre Historia de los Negocios (pp. 1-28).

Pérez, J. (2015). *La inconstitucionalidad de la norma que establece la no injerencia en competencias privativas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador*.

Piippo, S., & Pongrácz, E. (2015, November). Hidden wastes of Finnish food consumption: Global impact of imports. In Proc.: The Thirtieth International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, PA, USA (Vol. 15, No. 18.3, p. 2015).

Policy, C. I. (2017). Certificate of Origin. *Contract of Carriage, Single Administrative Document*

Portillo, L., & Viguera, A. L. (2014). Control de cochinilla silvestre y cría de grana cochinilla. México: Universidad de Guadalajara.

Regalado Pérez, E., y Huatangari Zulueta, C. (2018). Impacto de las políticas comerciales de Estados Unidos con Perú en las exportaciones de uva (*Vitis vinífera*) de las empresas agroindustriales del departamento de Lambayeque en el periodo 2006–2016.

Rivadero, L. E. (2015). *Análisis de las Normas de Origen en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)* (Doctoral dissertation, Universidad de Belgrano- Facultad de Ciencias Económicas-Licenciatura en Comercio Exterior).

Rivas, M. (2018). *Elementos que dificultan el desarrollo de importación de juguetes del periodo 2012 al 2018*.

Romero, Y. y Johanna, A. (2018). *Análisis de la aplicación de sanciones administrativas por defraudación aduanera, Artículo 299 numeral 3 del coip* (master's thesis).

Salgado, E. G., Beijo, L. A., Sampaio, P., Mello, C. H. P., & Saraiva, P. (2016). ISO 9001 certification in the American Continent: a statistical analysis

and modelling. *International Journal of Production Research*, 54(18), 5416-5433.

Sandoval Vásquez, Á y Quispe, C. (2018). *Situación actual de las empresas agro exportadoras con certificación internacional de la Región Lambayeque*.  
Noviembre 2015–octubre 2016.  
<https://doi.org/10.1080/00207543.2015.1109719>

Seyoum, B. (2017). *Export Controls and International Business: A Study with Special Emphasis on Dual-Use Export Controls and Their Impact on Firms in the US*. *Journal of Economic Issues*, 51(1), 45-72.

Sinopoli, D. (2018). *Sword or shield? the impact of WTO law on the extraterritorial effect of sanitary and phytosanitary measures* (Doctoral dissertation, Wageningen University).

Stankovic, L. (2016). Codex Alimentarius. Enciclopedia de Alimentación y Salud.

Taylor, S., & Bogdan, R. (1984). *El trabajo con los datos. El análisis de los datos en la investigación cualitativa*. Introducción a los métodos cualitativos en investigación.

Torres, Y. (2017). *Aplicación de la regla general interpretativa n.º 2 y los beneficios en las importaciones de mercancías*.

Tripa, S., Cuc, S., & Oana, I. (2016). Revealed comparative advantage and competitiveness in Romanian Textile and Clothing Industry. *Industria Textila*, 67(5), 338-344.

Valdés, S. (2015). *Estudio sobre la importancia de los aranceles, sus efectos y consecuencias en la seguridad alimentaria*, 13(2), 67-74

Yin, Y. (2017). *A comparative study on liability issues concerning maritime transportation of dangerous goods: International and Chinese perspectives* (Doctoral dissertation, University of Central Lancashire).

ALUMNO: COSSIO HERNANI GANDHI; RAMOS MIRANDA, NATHALY; ORTIZ ZEVALLOS NATALI; YESAN PAUCAR NIKOLE

TÍTULO: CLASIFICACION DE MERCANCIAS RESTRINGIDAS POR SECTORES Y LEYES INTERNACIONALES

CATEGORIA		SUBCATEGORIA	SITUACIÓN PROBLEMÁTICA	PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	PROBLEMAS ESPECÍFICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CATEGORIA 1	MERCANCIAS RESTRINGIDAS	GANADERIA	Existe una gran variedad de bienes restringidos por los cuales sus exportadores están obligados a recibir las certificaciones exigidas por las entidades que regulan el comercio internacional. Las mercancías restringidas pueden implicar perjuicios para los comerciantes en el mercado al solicitar un proceso de exportación más riguroso. Por ende, los estados de distintos países se ven obligados a la realización de restricciones severas y solicitudes con documentación veraz sobre estas mercancías.	No se encontraron clasificaciones de mercancías restringidas por sectores con respecto a sus leyes internacionales y sus certificaciones mundiales que regulan su comercialización entre los países.	Recopilación de trabajos previos y teorías para poder clasificar la información sobre las mercancías restringidas basados por sectores y las leyes internacionales y sus certificaciones mundiales que rigen al comercio entre los países.	No se encontraron clasificación de mercancías restringidas por sectores	El objetivo específico fue clasificar las mercancías restringidas por sectores
		BIENES DE CONSUMO					
		ARMAS Y MUNICIONES					
		ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE					
		ALIMENTACION Y NUTRICION					
		INDUSTRIA QUÍMICA					
		CUIDADO E HIGIENE PERSONAL					
		TECNOLÓGICO					
		FARMACÉUTICO					
		PESCA Y ACUICULTURA					
CATEGORIA 2	LEYES INTERACIONALES	ACUERDO SOBRE AGRICULTURA	Existe una gran variedad de bienes restringidos por los cuales sus exportadores están obligados a recibir las certificaciones exigidas por las entidades que regulan el comercio internacional. Las mercancías restringidas pueden implicar perjuicios para los comerciantes en el mercado al solicitar un proceso de exportación más riguroso. Por ende, los estados de distintos países se ven obligados a la realización de restricciones severas y solicitudes con documentación veraz sobre estas mercancías.	No se encontraron clasificaciones de mercancías restringidas por sectores con respecto a sus leyes internacionales y sus certificaciones mundiales que regulan su comercialización entre los países.	Recopilación de trabajos previos y teorías para poder clasificar la información sobre las mercancías restringidas basados por sectores y las leyes internacionales y sus certificaciones mundiales que rigen al comercio entre los países.	No se encontraron clasificación de leyes internacionales y sus certificaciones mundiales que regulan la comercialización entre los países.	El objetivo específico fue clasificar las leyes internacionales y sus certificaciones mundiales que regulan la comercialización entre los países.
		ACUERDO SOBRE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS					
		TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS					
		ACUERDO SOBRE NORMAS DE ORIGEN					
		LEY DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y ERRADICACIÓN DE DROGAS					