

FACULTAD DE NEGOCIOS



Carrera de Administración y Negocios Internacionales

“DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN BASC SEGÚN LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE PACKING DE LA EMPRESA AGROKASA: sedes Barranca e Ica – 2018”

Tesis para optar el título profesional de:

Licenciado en Administración y Negocios Internacionales

Autor:

Mary Isabel Carnero Palacios

Asesor:

Mg. Emilio José Chocobar Reyes

Lima - Perú

2019

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS

El asesor Emilio José Chocobar Reyes, docente de la Universidad Privada del Norte, Facultad de Negocios, Carrera profesional de ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, ha realizado el seguimiento del proceso de formulación y desarrollo de la tesis del estudiante:

- Mary Isabel Carnero Palacios.

Por cuanto, **CONSIDERA** que la tesis titulada: “Descripción de la implementación de la certificación BASC los trabajadores del área de packing de la empresa Agrokasa: sedes Barranca e Ica - 2018” para aspirar al título profesional de: Licenciado en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Privada del Norte, reúne las condiciones adecuadas, por lo cual, **AUTORIZA** al o a los interesados para su presentación.

Mg. Emilio José Chocobar Reyes
Asesor

ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS

Los miembros del jurado evaluador asignados han procedido a realizar la evaluación de la tesis del estudiante: Mary Isabel Carnero Palacios para aspirar al título profesional con la tesis denominada: Descripción de la implementación de la certificación BASC según los trabajadores del área de packing de la empresa Agrokasa: sedes Barranca e Ica - 2018.

Luego de la revisión del trabajo, en forma y contenido, los miembros del jurado concuerdan:

Aprobación por unanimidad

Aprobación por mayoría

Calificativo:

Excelente [20 - 18]

Sobresaliente [17 - 15]

Bueno [14 - 13]

Calificativo:

Excelente [20 - 18]

Sobresaliente [17 - 15]

Bueno [14 - 13]

Desaprobado

Firman en señal de conformidad:

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos
Jurado
Presidente

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos
Jurado

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos
Jurado

DEDICATORIA

El presente trabajo va dedicado a mis padres, quienes me han apoyado incondicionalmente y me han enseñado que la perseverancia es la clave para la consecución de las metas que uno se propone., va dedicado también a mis niñas queridas que motivan cada acción en mi vida y me inspiran a querer ser mejor cada día.

AGRADECIMIENTO

Mi sincero agradecimiento va dirigido al asesor metodológico Emilio José Chocobar Reyes, por haber apoyado con sus enseñanzas y correcciones en el desarrollo del presente trabajo. Agradezco también a las autoridades de BASC PERU y de manera especial a las autoridades de la empresa AGROKASA que permitieron el acceso a ésta reconocida empresa agro exportadora peruana., y a los diferentes docentes de la Universidad Privada del Norte sede Lima Centro, quienes con su experiencia apoyaron en la elaboración de la presente investigación.

TABLA DE CONTENIDOS

| | |
|---|-----------|
| ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS | 2 |
| ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS | 3 |
| DEDICATORIA..... | 4 |
| AGRADECIMIENTO | 5 |
| ÍNDICE DE TABLAS..... | 7 |
| ÍNDICE DE GRÁFICOS | 8 |
| CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN..... | 11 |
| 1.1. Realidad problemática | 11 |
| 1.2. Justificación de la investigación | 13 |
| 1.3. Antecedentes..... | 14 |
| 1.4. Bases Teóricas | 25 |
| 1.5. Marco Conceptual..... | 36 |
| 1.6. Formulación del problema..... | 38 |
| 1.7. Objetivos..... | 38 |
| CAPÍTULO II. METODOLOGÍA | 39 |
| 2.1. Tipo de investigación..... | 39 |
| 2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) | 39 |
| 2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos | 40 |
| 2.4. Procedimiento..... | 43 |
| CAPÍTULO III. RESULTADOS..... | 45 |
| CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES | 67 |
| REFERENCIAS..... | 72 |
| ANEXOS..... | 76 |

ÍNDICE DE TABLAS

| | |
|---|----|
| Tabla 1. Aspectos relevantes para certificarse BASC..... | 31 |
| Tabla 2. Colaboradores de la empresa Agrokasa..... | 33 |
| Tabla 3. Evaluación de Jueces Expertos..... | 44 |
| Tabla 4. Clasificación de ítems por dimensiones..... | 63 |
| Tabla 5. Distribución de los ítems por dimensiones para la sede de Barranca..... | 63 |
| Tabla 6. Distribución de los ítems por dimensiones para la sede Ica..... | 64 |
| Tabla 7. Comparación entre las antecedentes y los resultados obtenidos en el trabajo..... | 68 |

ÍNDICE DE GRÁFICOS

| | |
|---|----|
| Gráfico 1. Proceso de Certificación BASC..... | 29 |
| Gráfico 2. Escala Likert sobre el conocimiento claro de BASC..... | 45 |
| Gráfico 3. Escala Likert sobre BASC y su origen como Alianza Anticontrabando. | 46 |
| Gráfico 4. Escala Likert sobre BASC como fomento del comercio internacional seguro..... | 47 |
| Gráfico 5. Escala Likert sobre BASC, su naturaleza voluntaria y la gestión de riesgos..... | 48 |
| Gráfico 6. Escala Likert sobre el conocimiento de todos los trabajadores acerca de BASC, | 49 |
| Gráfico 7. Escala Likert sobre la frecuencia mínima anual de capacitaciones BASC..... | 50 |
| Gráfico 8. Escala Likert sobre la realización de seguridad en la cadena logística internacional. | 51 |
| Gráfico 9. Escala Likert sobre la capacitación de obreros en temas de identificación de riesgos en sus labores..... | 52 |
| Gráfico 10. Escala Likert sobre BASC y su nivel de necesidad dentro de la empresa. | 53 |
| Gráfico 11. Escala Likert sobre la presentación de constancias de no antecedentes y desvinculación con drogas. | 54 |
| Gráfico 12. Escala Likert sobre la existencia de un plan de respuestas a emergencias. | 55 |
| Gráfico 13. Escala Likert sobre la participación de los trabajadores en simulacros de respuestas a eventos críticos..... | 56 |
| Gráfico 14. Escala Likert sobre la influencia de BASC en la mejora de la empresa. | 57 |
| Gráfico 15. Escala Likert sobre la importancia de la confidencialidad de las actividades de la empresa. | 58 |
| Gráfico 16. Escala Likert sobre el conocimiento de reporte de sospecha o acto ilícito..... | 59 |
| Gráfico 17. Escala Likert sobre la certificación BASC y su efecto en el crecimiento personal y profesional de los trabajadores..... | 60 |
| Gráfico 18. Escala Likert sobre la certificación BASC y su efecto en el valor de empleabilidad de los trabajadores..... | 61 |
| Gráfico 19. Escala Likert sobre la certificación BASC y su efecto de reconocimiento de los trabajadores en el sector agro..... | 62 |
| Gráfico 20. Escala Likert sobre la comparación de la dimensión Conocimiento BASC..... | 64 |
| Gráfico 21. Escala Likert sobre la comparación de la dimensión Participación de procedimientos BASC. | 65 |
| Gráfico 22. Escala Likert sobre la comparación de la dimensión Valoración del conocimiento BASC. | 66 |

RESUMEN

Perú es un país conocido mundialmente por el narcotráfico y terrorismo inmerso en su historia. Fue el tercer país más importante en envíos de cocaína a Asia del 2010-2015. (UNODC Research, 2018)

Esta situación sumada al atentado terrorista del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos, han logrado que cobre importancia el Sistema de Gestión en Control y Seguridad: BASC, el cual acredita que las exportaciones se rigen bajo un proceso riguroso de seguridad a lo largo de la cadena logística internacional. Este trabajo presenta un diseño exploratorio, cualitativo y el objetivo es describir cómo la implementación de la certificación BASC repercute en los trabajadores del área de packing de la empresa Agrokasa mediante el uso de un cuestionario Likert dirigido a 80 trabajadores de las sedes Barranca e Ica. Algunos resultados resaltantes por su alta puntuación son los ítems relacionados al reconocimiento de BASC como fomento del comercio seguro, la percepción de mejoría en la empresa y la importancia de mantener confidencialidad de las actividades. Se concluye que la implementación de la certificación BASC repercute en los trabajadores del área de packing de Agrokasa en cuanto al conocimiento BASC, participación de procedimientos BASC y valoración de conocimiento BASC.

Palabras clave: BASC, BASC Perú, Business Alliance for Secure Commerce, Business Anti- Smuggling Coalition, Sistema de Gestión en Control y Seguridad, Agrokasa, Sociedad Agrícola Drokasa, Likert.

ABSTRACT

Peru is a country known worldwide for drug trafficking and terrorism immersed in its history. It was the third most important country in cocaine shipments to Asia in 2010-2015. (UNODC Research, 2018)

This situation, in addition to the terrorist attack of September 11, 2001 in the United States, has made the Control and Security Management System: BASC, which proves that exports are governed under a rigorous security process throughout the international logistics chain. This work presents an exploratory, qualitative design and the objective is to describe how the implementation of the BASC certification has an impact on the workers of the Agrokasa packing area through the use of a Likert questionnaire addressed to 80 workers from Barranca and Ica headquarters. Some outstanding results due to its high score are the items related to the recognition of BASC as promotion of safe trade, the perception of improvement in the company and the importance of maintaining confidentiality of activities. It is concluded that the implementation of the BASC certification affects the workers of the Agrokasa packing area in terms of BASC knowledge, participation of BASC procedures and BASC knowledge assessment.

Keywords: BASC, BASC Peru, Business Alliance for Secure Commerce, Business Anti-Smuggling Coalition, Control and Security Management System, Agrokasa, Drokasa Agricultural Society, Likert.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática

En la actualidad, las economías a nivel mundial están siendo cada vez más conscientes de la importancia de la apertura comercial internacional y el establecimiento de convenios que beneficien a los países participantes. Dichos convenios buscan reducir al máximo las barreras tanto arancelarias como no arancelarias, permitiendo el libre flujo de bienes, servicios y factores de producción entre los países. Sin embargo, esta situación también genera que cada vez las barreras sean más penetrables y vulnerables a nuevos problemas y riesgos que pueden provocar inestabilidad en los países.

Por lo cual nace la importancia del manejo y la regulación de la seguridad en la cadena de suministro internacional. La cual ha experimentado cambios en los últimos 20 años. Antes del atentado terrorista del 11 de setiembre de 2001, las decisiones con respecto al manejo de la seguridad que involucra medidas, inversión y documentación, eran tomadas a nivel de empresa individual. (Gutiérrez, Hints, Wieser, & Hameri, 2007)

Desde aquel fatídico incidente, la situación ha cambiado, agencias gubernamentales como las aduanas y demás instituciones del comercio internacional, han entrado en el campo, interesadas en proteger sus respectivas naciones contra delitos como el narcotráfico, terrorismo, contrabando, tráfico de armas, y otros delitos graves.

La actual tendencia mundial en las organizaciones es la de certificar que sus procesos, productos y servicios, estén acorde con las normas internacionales y que estos certificados representen una ventaja competitiva en el entorno global. (Ovalle & Ospina, 2009) Demostrando a los clientes internacionales no sólo competitividad sino también la desvinculación de la empresa con cualquier acto ilícito a lo largo de toda la cadena de suministro internacional.

Bajo este modelo, existe un Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) que destaca por ser uno de los más implementados a nivel mundial, ser factor importante para el ingreso de exportaciones al mercado norteamericano y por tener mayor trayectoria en el marco de comercio internacional: BASC (Business Alliance for Secure Commerce)

BASC es una alianza empresarial internacional sin ánimo de lucro, regido bajo las leyes de los Estados Unidos de América, se encarga de promover un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. Está constituida como World BASC Organization y tiene como misión generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro internacional y de esta manera poder prevenir y erradicar delitos como terrorismo, narcotráfico, robos, sobornos, lavado de activos, conspiraciones internas, fuga de información y otros ilícitos. (World BASC Organization, s. f.).

En el plano nacional, Perú es lamentablemente conocido por su vinculación con el narcotráfico y terrorismo presente en su historia. Esto se evidencia en el informe anual 2015 “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos” realizado por el Departamento de Estado, Estados Unidos identificó al Perú como uno de los mayores países productores y/o de tránsito de drogas ilícitas así como uno de los países precursores de fuentes químicas. (United States Department of State, s. f.)

Consciente de la mala reputación obtenida, Perú cuenta con una sede, también llamado capítulo BASC, en cuya base de datos oficial, figuran 676 empresas peruanas certificadas con BASC. (Listado BASC Perú, 2018). Estas empresas pertenecen a diversos rubros de comercio internacional como exportadores, importadores, agentes aduanales, agentes de carga, agente marítimo, agentes de estiba, servicio de vigilancia y seguridad privada, transporte de carga terrestre, transportador por carretera, terminales de almacenamiento y terminales portuarios.

AGROKASA S.A, objeto del presente estudio, es una empresa agroexportadora peruana que produce, empaqueta y comercializa paltas, uvas de mesa, espárragos y arándanos, en la condición de frescos hacia distintos mercados internacionales. Actualmente, Agrokasa cuenta con la certificación BASC vigente. La primera certificación data del año 2005 y se ha recertificado en años posteriores, hasta la presente fecha.

Esta investigación tiene por objetivo general describir la manera en que la implementación de la certificación BASC repercute en los trabajadores del área de packing de la empresa Agrokasa en las sedes Barranca y la sede Ica.

En cuanto al método utilizado, se ha empleado un diseño exploratorio de tipo cualitativo, desarrollado mediante una escala tipo Likert, instrumento que se aplicará para los trabajadores de ambas sedes de la empresa Agrokasa.

1.2. Justificación de la investigación

La presente investigación se justifica tomando en cuenta tres criterios importantes., el criterio de conveniencia, el de valor teórico y el de relevancia social. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)

Este trabajo se realizó con el fin de describir la manera en que la implementación de la certificación BASC repercute en los trabajadores del área de packing de la empresa Agrokasa. Mediante los resultados y conclusiones de este estudio, se aporta información importante principalmente para la empresa mencionada, permitiendo a la gerencia implementar planes, estrategias, charlas, capacitaciones y demás herramientas que crean convenientes para mejorar y asegurar la comprensión de los conocimientos relacionados a esta importante certificación, lo cual asegura el bienestar de los colaboradores y de la empresa en general. Cumpliéndose el criterio de conveniencia.

Además, con esta investigación se pretende ampliar el marco teórico sobre la implementación de la certificación BASC en una empresa agroexportadora desde la perspectiva de los trabajadores. Existen diversos estudios que describen y miden los beneficios económicos de implementar BASC y también existen trabajos que proponen el diseño de manuales BASC para empresas que aún no lo tienen implementado. Sin embargo, son escasos los estudios y la bibliografía que toma en cuenta a la certificación BASC desde un enfoque orientado a los recursos humanos de la empresa y su noción sobre esta certificación. Por lo cual, la investigación cumple el criterio de justificación de estudio por valor teórico.

Finalmente, esta investigación enfatiza la importancia del conocimiento de la certificación BASC por parte de los trabajadores. No basta el compromiso de la gerencia en la decisión de implementar la certificación BASC, ya que esta certificación supone la capacitación de todo el personal de la empresa, desde el nivel operacional. Es en este nivel donde muchas veces ocurren incidentes como la contaminación de la carga, robo, fuga de información, entre otros. Por tanto, es importante conocer el nivel de conocimiento y nociones que tienen los trabajadores sobre la norma BASC ya que ellos colaborarán en la detección y disminución de riesgos relacionados a delitos del comercio internacional. En otras palabras, este enfoque no sólo beneficia a la empresa, sino también a los asociados de negocio, a los clientes finales y al comercio internacional en general. Por todo lo expuesto, se considera que la investigación se justifica también por su relevancia social.

1.3. Antecedentes

Los antecedentes que existen comprenden informes, estudios, tesis y reportes tanto en el ámbito nacional peruano como en el ámbito internacional. La información recabada acerca de la certificación BASC es amplia, sin embargo, no se menciona cómo la implementación de

ésta repercute en el personal de las empresas certificadas. Aspecto que resulta interesante analizar, ya que la certificación comprende la capacitación a todos los trabajadores de las empresas que aspiran a la certificación BASC.

En el plano internacional, el trabajo sobre las normas Alliance for Secure Commerce BASC, elaborado por Vásquez (2017) de la Universidad de Guayaquil, tuvo por objetivo presentar un análisis sobre la incidencia del Sistema de Gestión BASC en la cadena logística internacional ejecutada por los operadores del comercio exterior de la provincia de Guayas, ciudad de Guayaquil, Ecuador y de esta manera, determinar cómo las normas BASC empleadas por los operadores de comercio exterior de Guayaquil tienen incidencia en la cadena logística de comercio internacional. Este trabajo tuvo un enfoque cualitativo y un diseño no experimental, ya que sólo se observa la situación existente sin alterar ni provocar cambios en las variables. La investigación presentó, también, un método descriptivo ya que sólo recogió información sobre las propiedades de un fenómeno. El registro de la población de operadores logísticos, es decir, importadores y exportadores en la ciudad de Guayaquil, es desconocido. Por tanto, se aplicó la fórmula de tamaño muestral para población infinita, obteniéndose la muestra de 355 operadores logísticos a estudiar. Se consultó informes, resoluciones y normas de organismos internacionales. Los instrumentos empleados fueron encuestas tipo Likert que constaban de 10 preguntas con 5 alternativas de respuesta que van desde totalmente de acuerdo a muy en desacuerdo. Además, se empleó entrevistas cortas que contaban con 5 preguntas abiertas y dirigidas a especialistas en temas de comercio internacional. La autora diseñó un flujograma donde se detalló los puntos de control para la correcta aplicación de BASC en la cadena de logística internacional, y así poder determinar la responsabilidad y obligación de cada operador. Un aspecto importante que el estudio menciona es que Ecuador enfrenta una amenaza a su comercio internacional debido a la proximidad con Colombia y Perú, y se le considera un país de tránsito de drogas

principalmente por medio terrestre. El estudio concluyó afirmando que la actividad más importante dentro de la cadena logística es el transporte de la carga, además los principales beneficios percibidos por las empresas certificadas BASC son el mayor prestigio y confiabilidad por parte de las autoridades aduaneras y del cliente.

El trabajo sobre el Sistema de Gestión BASC de Santamaría & Jordán (2016) de la Universidad Estatal de Milagro, plasmó como objetivo, determinar los elementos que generan ventajas competitivas a través del Sistema de Gestión BASC en el sector ferretero en Colombia. La investigación fue de carácter cualitativo y tiene un corte descriptivo y transversal. La población de estudio estuvo conformada por 54 empresas importadoras del sector ferretero activos en los últimos tres años de acuerdo al Registro de Rentas Internas. La muestra estuvo conformada por 30 empresas importadoras que manejan en 87% de importación de materiales de ferretería y por lo tanto son las más grandes del sector y se consideran con posibilidad de implementar un Sistema de Gestión BASC. El instrumento empleado fue la encuesta conformada por 12 preguntas en escala Likert que miden el grado de preparación de las empresas para poder manejar un Sistema de Gestión BASC, estuvo dirigido a trabajadores con cargos de dirección y supervisión del área de logística, quienes fueron elegidos aleatoriamente, además, estuvo dividido en dimensiones que fueron los procesos de selección de proveedores, elementos de seguridad en viaje, problemas en la cadena de suministro, ventajas de la estandarización y la infraestructura necesaria para BASC. Algunos resultados importantes fueron que el 52% de las empresas encuestadas considera que no poseen procesos estandarizados y las importaciones son poco planificadas. El 26% de las empresas posee los elementos de la infraestructura necesaria para implementar BASC, mientras un 32% afirma poder invertir en este aspecto. El trabajo concluye afirmando que una importante ventaja generada con la implementación de la certificación BASC es la

inclusión en la base de datos de la aduana de Estados Unidos clasificándola como empresa segura, lo cual repercute en la tasa de seguros de transporte internacional.

Arellano & Chuqui (2016) de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en su trabajo sobre las normas BASC, plasmaron como objetivo, diseñar un manual de normas BASC aplicado a la empresa Kamino Express S.A, cuyo rubro es el servicio de transporte de contenedores en la ciudad de Guayaquil. El trabajo tuvo un enfoque descriptivo, ya que mostró las características de un fenómeno existente. Presentó también un enfoque experimental, debido a que los participantes son asignados a grupos determinados por cierto criterio. El instrumento empleado fue la entrevista a profundidad corta de 7 preguntas abiertas, con las que se buscó conocer las expectativas de los miembros de la empresa. El manual propuesto constó en primera instancia de un análisis actual de la empresa expresado en el organigrama de la empresa, las funciones de los trabajadores y un análisis FODA. La segunda parte del manual propuesto se centró en el diagnóstico de la empresa, en donde se tomó en cuenta la evaluación de la auditoría y los procesos auditados. Posteriormente, se describieron los hallazgos mediante tablas donde se contrastaba el numeral del manual BASC con los documentos, procesos y evidencias encontradas. Luego se pasa a las acciones correctivas. La investigación concluye sosteniendo que el propósito de manual propuesto fue asegurar la mercadería durante el transporte y descarga, y evitar manipulación, contaminación o robo. Además, través de entrevistas con la gerencia, se pudo identificar los procesos, las evidencias y los factores hallados en dicha empresa, con lo cual se implementó acciones correctivas y finalmente se consolidó toda la información en el Manual para conocimiento de la empresa y posterior postulación formal a la certificación BASC.

Pasando al plano nacional, en la investigación sobre la certificación BASC y las exportaciones de las empresas textiles de Lima elaborado por Carbajal e Inca (2019) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, planteó como objetivo general analizar el impacto de la certificación BASC en las exportaciones de las empresas del sector textil – confecciones en Lima Metropolitana. Además, específicamente, se buscó analizar el impacto de la certificación BASC en la seguridad del producto y el impacto en el número de clientes de las empresas del sector textil – confecciones en Lima Metropolitana. La investigación es de enfoque cualitativo y el tipo de estudio es etnográfico. El estudio explicó que existen 676 empresas peruanas de diversos rubros y que están certificadas BASC. Sin embargo, para definir la población, se empleó el criterio que consiste en que sean empresas exportadoras del sector textil – confecciones asociadas a BASC, con oficina en Lima Metropolitana y que tengan certificado vigente en el periodo 2013 al 2017. Entonces, se obtuvo una población de 10 empresas y se empleó una muestra no probabilística que consistió en 9 empresas. Los instrumentos empleados fueron la entrevista a profundidad, cuestionarios dirigidos a los auditores internos / coordinadores BASC de cada empresa de estudio y el análisis de data oficial de entidades públicas y privadas como la SUNAT, Veritrade e Infoescomar. Los resultados arrojaron que el 67% de las empresas decidió certificarse BASC por solicitud de los clientes. Otro resultado importante es que las áreas críticas susceptibles a amenazas son principalmente el área de despacho y el área de producción porque se tiene contacto directo con la carga y pueden ocurrir delitos como contaminación o robo. Además, en cuanto a la seguridad del personal, se concluyó que las empresas consideran primordial solicitar certificados de antecedentes policiales y penales, pruebas toxicológicas y visitas domiciliarias. En cuanto al número de clientes obtenidos, el 67% de las empresas afirmó que más que aumentar/disminuir el número de clientes, con la certificación se logró mantener a los clientes actuales. Por otro lado, el 67% de las empresas encuestadas considera que los

beneficios obtenidos por BASC cumplieron sus expectativas. Finalmente, se llegó a la conclusión de que existe impacto positivo de la certificación BASC en la seguridad del producto, expresado en la reducción del índice de robos en las empresas certificadas. Por el contrario, no existe impacto de la certificación BASC en el número de clientes ni en el incremento de las exportaciones.

El trabajo sobre la certificación BASC elaborado por Hidalgo (2018) de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, tuvo por objetivo diseñar e implementar actividades y procedimientos para la aprobación y obtención del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC en la empresa Corporación Industrial Forestal SAC en Iquitos. La empresa mencionada se dedica a la compra y comercialización de madera con valor agregado y tiene como principal destino a los Estados Unidos. El trabajo se trata de un informe técnico de enfoque mixto, ya que combina aspectos cuantitativos y cualitativos. Para medir la situación inicial de la empresa, se utilizó como instrumentos, matrices de registro inicial, mapas de caracterización de procesos y lista maestra de documentos. Los resultados arrojaron que la situación inicial de la empresa cumplía sólo con un 9.73 % de las exigencias de la Norma Estándares BASC V04: 2012, debido a la presencia de riesgos en las instalaciones y en las actividades de exportación relacionadas específicamente a delitos como el contrabando, lavado de activos y narcotráfico. Además, durante el proceso de implementación se encontró algunas dificultades como la falta de confianza, falta de compromiso del personal y resistencia al cambio por parte de los principales asociados de negocio. Finalmente, el trabajo concluyó afirmando que luego de la adaptación de los procesos de seguridad diseñados para la empresa y la posterior evaluación por parte de los auditores del Capítulo BASC Perú, se obtuvo la Certificación BASC.

La investigación sobre la certificación BASC elaborado por Galindo (2016) de la Universidad de San Martín de Porres, tuvo por objetivo determinar la influencia de la certificación BASC en el incremento de las ventas de las empresas exportadoras de harina de pescado que cuentan con oficina principal en Lima Metropolitana. Se trata de una investigación de diseño exploratorio cualitativo de estudio de casos, debido a que buscó comprender a profundidad las variables de estudio más que sólo medirlas. La población estuvo conformada por 21 empresas exportadoras de harina de pescado existentes en Lima Metropolitana que cuentan con certificación BASC. A través de un muestreo no probabilístico intencional o por criterio, se obtuvo el tamaño muestral de 7 empresas exportadoras de harina de pescado de Lima Metropolitana. Estas empresas son CFC Investment, Compañía Pesquera del Pacífico Centro, Hayduk, LSA Enterprise Perú, Nutrifish, Pesquera Exalmar y Tecnológica de Alimentos TASA. En cuanto al instrumento, se empleó una guía de entrevista a profundidad conformada por 13 ítems de respuesta abierta y dirigidas a los gerentes de las empresas. Se aplicó también la técnica de Análisis de Contenido, que permitió agrupar la información obtenida de acuerdo a indicadores. Las preguntas del instrumento estuvieron orientadas a los objetivos específicos de la investigación. Estos objetivos fueron determinar la influencia de la certificación BASC en el incremento del número de clientes, en la satisfacción del cliente y en la mejora de la calidad del servicio al cliente en las empresas exportadoras de harina de pescado de Lima Metropolitana. Los resultados de la investigación arrojaron que las principales causas que motivaron a las empresas a implementar la certificación BASC fueron la seguridad en la cadena logística y la exigencia de clientes en la negociación. Se obtuvo también que, las principales ventajas que las empresas estudiadas perciben con la implementación de esta certificación fueron asegurar la cadena logística, asegurar la carga ante tráfico de drogas / contrabando y reducir considerablemente el tiempo de permanencia de la mercancía en

aduanas. El trabajo concluyó afirmando que la implementación y certificación BASC no ha influenciado en el incremento del volumen de ventas de las empresas estudiadas. En cuanto a los objetivos específicos, se concluyó que la certificación BASC no ha influenciado en el incremento del número de clientes, pero sí lo ha hecho en la mejora de la imagen y en el mantenimiento de la relación con los clientes top. El estudio también concluye que la certificación BASC ha logrado la satisfacción del cliente en el 70% de las empresas estudiadas y que la certificación BASC influye en la mejora de la calidad de servicio al cliente de las empresas estudiadas.

Aguayo & Valverde (2016) de la Universidad de San Martín de Porres, investigaron sobre la certificación BASC considerándola una herramienta de marketing para los agroexportadores peruanos. Su trabajo tuvo como objetivo, identificar el aporte estratégico de la certificación BASC en las agro exportaciones peruanas. De manera específica, se plantearon 5 objetivos relacionados a determinar la influencia de la certificación BASC en la decisión de compra de productos de empresas agroexportadoras peruanas, identificar cómo la certificación BASC se puede emplear como estrategia de ingresos a mercados internacionales, explicar cómo la certificación BASC funciona como herramienta de diferenciación para los agroexportadores peruanos ante clientes internacionales, determinar el aporte de mejora competitiva para las empresa agro exportadoras peruanas y por último identificar el impacto que la certificación BASC genera en la estrategia de precios para las empresas agroexportadoras peruanas. Es un estudio de diseño de tipo exploratorio cualitativo, utilizado para profundizar sobre el tema mediante la experiencia de empresas agroexportadoras certificadas y conocer si la certificación puede ser empleada como herramienta de marketing internacional. La población estuvo conformada por 3 grupos diferentes. Un grupo estuvo compuesto por las 50 empresas que cuentan con certificación BASC, otro grupo estuvo compuesto por las empresas que no cuentan con esta certificación y

el último compuesto por especialistas en el tema de certificaciones de seguridad. La investigación empleó un muestreo no probabilístico de selección intencional para las poblaciones en estudio, ya que este tipo de muestreo permite seleccionar a los participantes que representen mejor a la población. Para la primera población, se empleó una muestra de 8 empresas certificadas BASC, que son Sociedad Agrícola Virú, Agroindustrias AIB, Agroparacas, Agrícola Yaurilla S.A, Agrícola Hoja Ronda, Agrícola Athos S.A, Agrícola La Venta S.A.C y Eco Acuícola S.A. Para la segunda población, se tomó como muestra a 8 empresas agro exportadoras no certificadas BASC, que son Hass Perú, Agrícola Alpamayo, JJC Agrícola Las Lomas de Chilca, Phoenix Foods, Agrícola Challapampa, Fundo Los Paltos, Dominus y Hacienda del Sur. De la tercera población, se tomó una muestra de 4 especialistas en BASC que ocupan cargos como Gerentes Generales de BASC Perú, Gerente General de Asociación Civil Frío Aéreo, Presidente del Comité de Certificaciones BASC Perú y Presidente del Consejo Directivo de World Basc Organization. Los instrumentos empleados en esta investigación fueron 3 formatos de guías no estructuradas de entrevistas a profundidad para cada una de las poblaciones estudiadas, con el fin de poder obtener amplia información sobre la certificación BASC como herramienta de marketing internacional. El instrumento dirigido a las empresas certificadas estuvo conformado por 12 preguntas abiertas, el instrumento dirigido a las empresas no certificadas tuvo 10 preguntas abiertas y el último instrumento dirigido a los especialistas en el tema de las certificaciones de seguridad, agro exportación y logística tuvo 10 preguntas abiertas. Las entrevistas a las 3 poblaciones estudiadas se realizaron vía comunicación telefónica y fueron recopiladas mediante el uso de una grabadora. Las respuestas obtenidas fueron analizadas y plasmadas en matrices de organización de datos en tablas de origen de doble entrada, donde se colocó toda la información. Luego se empleó tablas de resumen codificadas, en donde se vació la información seleccionada, resumida y uniformizada. Posteriormente, se analizó el contenido

omitiendo discrepancias e incoherencias en las respuestas. Finalmente, el trabajo concluye dando respuesta a los objetivos tanto general como específicos. En cuanto al objetivo general relacionado al aporte estratégico de la certificación BASC en las agro exportaciones peruanas, las empresas analizadas coinciden en reconocer la importancia de una logística segura y el análisis de riesgos dentro de un plan de contingencia que demuestre la trazabilidad de sus operaciones. Según el trabajo, sólo el mercado americano exige la implementación de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad como requisito de ingreso de las exportaciones. Además, se concluyó que la certificación BASC es un elemento de seguridad que brinda valor agregado al producto, es decir, es un factor influyente, más no decisorio en todas las ventas.

En el trabajo sobre la implementación de la certificación BASC de Álvarez (2016) de la Universidad Católica Santa María en Arequipa, se planteó como objetivo proponer la implementación de un sistema de gestión en control y seguridad basado en la norma BASC V4-2012 para una empresa de vigilancia privada en la mencionada ciudad. Se trata de una investigación de naturaleza mixta, ya que se analizaron aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. El trabajo consiste en una propuesta detallada, cuyo fin fue la implementación de la certificación BASC en la empresa. El estudio inicia con la identificación de todos los procesos estratégicos, operativos y de apoyo de la empresa, mediante la utilización de análisis PEST (político, económico, social y tecnológico), análisis de las cinco fuerzas de Porter y una matriz de perfil competitivo. Posteriormente, se realizaron actividades más específicas como la formación del equipo interno, ayuda externa, plan de acción, elaboración de Política y Objetivos de BASC, todo esto diseñado en base a la estructura del Manual de SGCS BASC. Se concluyó que, mediante un análisis de costo – beneficio de la propuesta de implementación de BASC, se generarían beneficios cuantitativos de S/. 770 000

aproximadamente y beneficios cualitativos tales como fidelidad del personal, mejoría en la imagen y crecimiento en el mercado.

La investigación sobre la cadena productiva de la agro exportación y relaciones laborales hacia el mercado noruego, elaborada por Maggi & Pretel (2015) de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, se trata de un estudio de casos en las regiones consideradas las más importantes del sector agro exportador del Perú, las cuales son La Libertad, Ica, Lambayeque, Piura y Arequipa. El estudio tuvo por objetivo identificar la existencia de la relación entre las certificaciones y el impacto en la calidad de las relaciones laborales en las empresas agroexportadoras peruanas de esas regiones. Analizaron a la certificación BASC como parte de las certificaciones de calidad e inocuidad que toda agroexportadora debería implementar en su gestión. Además, su trabajo destaca que la empresa agroexportadora AGROKASA S.A, objeto de la presente tesis, es la tercera con mayor número de certificaciones (ocho certificaciones en total). Los resultados del análisis arrojaron que, a pesar de que es necesario que todo el personal conozca las normas y procedimientos de la aplicación de la certificación, generalmente ellos tienen poco conocimiento sobre la certificación y reciben capacitación sólo para actividades específicas. Se llegó a la conclusión de que las empresas agro exportadoras de estas regiones consideran que las certificaciones que se enfocan en la calidad e inocuidad son de mayor importancia y por tanto, todas las empresas mencionadas en el estudio tienen por lo menos una de estas certificaciones. Por otro lado, también se concluyó que usualmente los trabajadores tienen una débil comprensión sobre el proceso y las obligaciones que están inmersas en la obtención de una certificación, lo cual genera la ausencia de participación y debilitamiento en la aplicación de la certificación.

En el trabajo sobre la certificación BASC elaborado por Ecca (2014) de la Universidad de Piura, se propuso como objetivo diseñar e implementar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC en una empresa dedicada al servicio de vigilancia y seguridad

privada en las zonas del norte del Perú comprendidas por Tumbes, Chiclayo y Piura. El objetivo de la implementación de este sistema fue garantizar mayor confianza y seguridad en las operaciones, lo cual se logró gracias al exigente control en documentos, selección del personal y mejoramiento de procesos, dando como resultado un mejor clima laboral y mejor relación con los asociados de negocio. En la propuesta se empleó algunos instrumentos como matriz FODA, matriz de diagnóstico inicial de la empresa, mapa de procesos de la empresa, formato de procesos de selección y evaluación del personal, formato del programa de auditoría BASC, formato de solicitud de acción correctiva y preventiva y formato de monitoreo de indicadores. El estudio concluyó que se debe ver la implementación de BASC como una buena inversión ya que mejora de credibilidad e imagen de la empresa. Además, las empresas certificadas buscan relacionarse con otras similares en cuanto a altos estándares de seguridad en el comercio exterior.

En el capítulo de BASC Perú, se menciona la definición, los beneficios y el proceso de certificación, además se lista de manera detallada las empresas peruanas certificadas con BASC de acuerdo a su rubro comercial. Es en este listado de empresas, en donde puede constatarse que la agro exportadora AGROKASA S.A, objeto de la presente investigación, se encuentra con la certificación vigente. (BASC PERÚ, s. f.-a)

1.4. Bases Teóricas

1.4.1. BASC

BASC (Business Anti – Smuggling Coalition)

En 1996 nace BASC con la primera denominación de Business Anti Smuggling Coalition o Coalición Empresarial Anti Contrabando. Se origina por iniciativa de la compañía Mattel en los Estados Unidos, cuyo propósito fue prevenir el uso del comercio legal para el contrabando de mercancías, de narcóticos y de otras formas de violaciones a las leyes

aduaneras. (Business Anti – Smuggling Coalition BASC, s. f.). Esta iniciativa empieza a agrupar empresas en distintos países para que se pueda combatir contra el narcotráfico en las exportaciones. La misión involucraba la examinación del proceso completo de manufactura, movimiento y exportación del producto desde el país de origen hacia los Estados Unidos, haciendo énfasis en una cultura de seguridad que al menos reduzca la vulnerabilidad de la mercancía a ser infiltrada con droga.

Actualmente las siglas de BASC ya no se utilizan para Business Anti – Smuggling Coalition, ya que con esta definición la misión se limitaba a eliminar el uso de cargamentos comerciales legítimos para el comercio ilegal de drogas.

BASC (Business Alliance for Secure Commerce)

Desde el 2005, la alianza buscó cambiar su imagen corporativa y las siglas de BASC se convirtieron en Business Alliance for Secure Commerce o Alianza Empresarial para el Comercio seguro. Denominación bajo la cual se establece una misión de mayor alcance en el comercio internacional. BASC es “una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales” (BASC, s. f.)

Actores del comercio internacional tales como importadores, exportadores, transportistas por carretera, agentes aduanales, agentes de carga, agentes marítimos, almacenes, operadores logísticos, operadores portuarios, agentes de estiba, servicios de vigilancia y seguridad privada, entre otros actores, pueden participar de esta certificación. (BASC PERÚ, s. f.-b). Lo importante es que estas empresas estén convencidas de que desean trabajar hacia un objetivo común que es el de fortalecer el comercio internacional de una manera ágil y segura, a través de la aplicación de estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y avalados de manera internacional. El gerente de operaciones de BASC PERU, Carlos Reyes Lazo, declaró recientemente que “las empresas que lo toman (Sistema BASC),

lo hacen porque tienen consciencia de lo que es la seguridad, para que en toda la cadena, la carga que se envía a destino final, este lo más segura posible.”(C. Reyes Lazo, comunicación personal, 19 de setiembre de 2018)

Evolución de BASC

Como previamente se explicó, BASC nació en 1996 como propuesta de una empresa norteamericana, presentada ante el Comisionado del Servicio de la Aduana de los Estados Unidos. Su objetivo era implementar mecanismos para evitar usar el comercio para actividades ilícitas como robos o cargamentos contaminados de empresas de todos los sectores. En cuanto a su ejercicio en América Latina, el mismo año de su creación, en 1996, una organización colombiana fue la primera en establecer BASC en Sudamérica. Este hecho causó que los empresarios, aduanas, autoridades y gobiernos de la región apoyaran la iniciativa y se expandiera de manera progresiva en la región. En 1997, se estableció BASC en el Perú. Posteriormente, en el año 2002, se constituyó World BASC Organization (WBO), ente internacional que vela por el funcionamiento y credibilidad del programa a nivel global. (BASC, s. f.)

Actualmente BASC tiene presencia en más de 14 países a nivel mundial.

BASC Perú

BASC Perú es el Capítulo peruano de la Organización Mundial BASC que se fundó en 1997, con la misión de “promover una cultura de prevención de seguridad en las operaciones del comercio internacional contra riesgos de sobornos, narcotráfico, lavado de activos, conspiraciones internas y otras actividades ilícitas.” (BASC PERÚ, 2017)

Según Reyes Lazo (2018), en el caso peruano, el consumidor final o país importador puede tener la certeza que a lo largo de toda la cadena ha habido un proceso seguro cuando la empresa exportadora peruana cuenta con el Sistema BASC, ya que esta certificación tiene 21 años en el mercado peruano y es reconocida a nivel internacional, además de ser

especialmente importante para el mercado americano que es un destino importante de nuestras exportaciones peruanas.

BASC Perú trabaja conjuntamente con instituciones clave, entre las que destacan la Fiscalía de la Nación, Poder Judicial del Perú, Ministerio del Interior, Autoridad Portuaria Nacional (APN), Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO), entre otras.

En cuanto a las capacitaciones BASC, se cuenta con un programa anual de capacitaciones referenciales, pero de manera particular, también se brindan los llamados “cursos in house” para empresas certificadas, así como seminario gratuitos, talleres donde se tocan temas de riesgo, diseño de planes e indicadores de eficacia para un sistema de gestión.

BASC Perú ha evolucionado en el tiempo por lo cual ha implementado diversas versiones. El 23 de marzo del 2018, el Capítulo BASC Perú llevó a cabo el lanzamiento oficial de la actual versión de la Norma y Estándares Internacionales de Seguridad BASC que es la versión 05 – 2017, aprobada por la World BASC Organization y que es de carácter obligatorio a partir de 01 de abril del 2019.

Requerimientos del Sistema BASC

Las empresas que deseen certificarse BASC deben solicitar su membresía y certificación a través del capítulo BASC presente en su país, de lo contrario lo podrán hacer a través de WBO la Casa Matriz. Asimismo, deben cumplir con ciertos requerimientos generales que se aprecian en el gráfico 1.

| Empresa postulante | Empresa en proceso de certificación | Empresa certificada y recertificada |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Empresas con 2 años de constitución. • Envío de documentación. • Revisión legal. • Revisión del Comité de certificación, carta de bienvenida para iniciar proceso. | <ul style="list-style-type: none"> • Envío de normas y estándares • Plazo de implementación de 9 meses. • Registro inicial o visita inicial. • Capacitación especializada. • Formación de auditores internos. • Cursos diversos. | <ul style="list-style-type: none"> • Auditoría de certificación. • Auditoría de Recertificación debido a que la vigencia del Certificado BASC es de 1 año. |

Gráfico 1. Proceso de Certificación BASC.

Fuente: BASC PERÚ: Proceso de Certificación BASC. (s. f.). Recuperado 1 de octubre de 2018, de <https://www.bascperu.org/basc3.php>

Beneficios del Sistema BASC

El sistema de gestión BASC utiliza un enfoque en procesos, lo cual representa para las empresas muchas utilidades y beneficios, como la integración de los procesos para el alcance de los logros, confianza a las partes interesadas sobre resultados consistentes, transparencia en las operaciones, reducción de los costos y del tiempo, a través del uso adecuado de los recursos y la mejora de los resultados. (Fontalvo Herrera, 2013). Es decir, los beneficios que se obtienen, son consecuencia de una reestructuración de los procesos y cambios a nivel organizacional.

El jefe de Seguridad Patrimonial de la empresa Austral Group, Salinas (2016) sostuvo que tener implementada la certificación BASC en la empresa ha permitido estandarizar los procedimientos de todas las sedes, asemejándolos a los del sector y a los de los stakeholders de la cadena logística, lo cual permite una mejor comunicación y un ambiente seguro.

Además, se percibe beneficios como la disminución de riesgos de incautaciones, la entrega de la carga a tiempo y la protección de la imagen de la empresa.

Algunos autores (Álvarez, 2016., Ecca, 2014., Carbajal et al., 2019) señalan que el proceso para certificarse BASC provoca diversos beneficios, tales como reconocer áreas críticas dentro de las empresas, las cuales son susceptibles ante posibles amenazas., así como promover la estandarización de procedimientos en la cadena de logística internacional, la mejora de la imagen corporativa y el control de la trazabilidad de la mercancía.

Los beneficios obtenidos se pueden categorizar tomando en cuenta tres niveles., clientes, aduanas y organización. A nivel de clientes, se logra una consolidación de la marca, y se incrementa la confianza entre clientes - proveedores y clientes - empresa. A nivel de aduanas, BASC es beneficioso, ya que se homologa a los Estándares del programa C. TPAT de la Aduana de los Estados Unidos. En cuanto al nivel organizacional., los beneficios radican en que BASC permite la trazabilidad en la cadena logística, la cual es primordial en caso de hallazgo de ilícitos no deseados, genera mayor conscientización del personal de la empresa y fomenta la reducción de costos y riesgos debido al control de los procesos. (BASC Perú, s.f.)

Implementación del Sistema BASC

Tras haber revisado la bibliografía y haber encontrado estudios y propuestas hechas para empresas con el fin de implementar la certificación BASC, la presente investigación tomó como referencia el trabajo de Arellano & Chuqui (2016). Debido a que reúne de manera clara y concisa los aspectos claves para la obtención de la certificación BASC. En la tabla N°1 se resume los aspectos relevantes considerados en la implementación de la certificación BASC.

Tabla 1. Aspectos relevantes para certificarse BASC.

| |
|--|
| 1. Requisitos para asociados de negocio |
| Procedimientos de seguridad. Participación o certificación en un programa de seguridad de la cadena. Procedimientos de seguridad en el transporte. Prevención de lavado de activos. |
| 2. Seguridad del contenedor y la carga |
| Inspección del contenedor. Sellos de contenedores. Almacenaje de contenedores |
| 3. Controles de acceso físico |
| Empleados Visitantes. Identificación del personal de entregas y correos. Identificación y retiro de personas no autorizadas. |
| 4. Seguridad del personal |
| Verificación preliminar al empleo. Verificación de antecedentes. |
| 5. Procedimientos de seguridad |
| Procedimiento de seguridad en el transporte. Recepción y despacho de carga. Control de materias primas y material de empaque. |
| 6. Seguridad física |
| Seguridad del perímetro. Estacionamiento de vehículos. Estructura de los edificios. Control de cerraduras y llaves. Iluminación. Sistemas de alarmas y videocámaras. |

7. Seguridad en tecnología de la información

Protección de la contraseña
Responsabilidad.

8. Entrenamiento de seguridad y concientización sobre amenazas

Capacitación.
Entrenamiento a empleados sobre la seguridad en la cadena de suministro.

Fuente: Elaboración propia basada en el trabajo de Arellano & Chuqui (2016)

1.4.2. Empresa AGROKASA

Empresa agroindustrial peruana líder en el mundo fundada en 1995, que se encarga de la producción, empaquetamiento y comercialización de productos agrícolas frescos de alta calidad. Agrokasa se especializa en enfocarse en un número limitado de volumen de producción y asegura el compromiso de entregar calidad que genere bienestar. (Sociedad Agrícola Drokasa S.A, s. f.)

Razón social

Sociedad Agrícola Drokasa S.A

Ámbito geográfico

Sedes certificadas BASC:

- Fundo Santa Rita: Carretera Panamericana Sur Km 312 – Ica.
- Fundo La Catalina: Pampa de los Castillos s/n – Ica.
- Fundo La Mercedes: Panamericana Norte Km 184.5 Barranca – Lima.

Colaboradores

Tabla 2. Colaboradores de la empresa Agrokasa.

| Puesto | Sede | | | Total |
|--------------------------------|----------|------|-----------|-------|
| | Barranca | Ica | Lima | |
| Administrativo (profesionales) | 80 | 95 | 30 | 205 |
| Operativo (obreros) | 2850 | 4073 | No aplica | 6923 |
| Total | 2930 | 4168 | 30 | 7128 |

Fuente: Elaboración propia basada en data de Agrokasa actualizada a setiembre de 2018.

Misión

Producir, empacar y comercializar paltas, uvas, espárragos y arándanos frescos, cumpliendo con necesidades de clientes y desenvolviéndose en base a:

- La inversión en el desarrollo humano y tecnológico de los trabajadores.
- Respeto al medio ambiente y buena relación con la comunidad aledaña.
- Alineación de intereses de clientes e intereses de los colaboradores y accionistas.

Visión

Ser reconocida por su calidad tanto en sus productos como en su servicio de atención logística y comercial. Así como mantener la posición de liderazgo nacional en exportación de paltas, uvas, espárragos y arándanos.

Agrokasa busca ser una empresa en la que sea un orgullo trabajar debido al nivel de exigencia profesional, el compromiso con la seguridad y salud ocupacional y el respeto hacia la comunidad y el medio ambiente.

Valores

- Compromiso
- Trabajo en equipo
- Respeto
- Honestidad
- Responsabilidad

Responsabilidad social

En cuanto a su gestión de responsabilidad social, Agrokasa es consciente del respeto que debe existir hacia sus stakeholders, por lo cual tiene implementado proyectos que impactan en la conservación y mejora de la comunidad, entre los que destacan:

- Eficiencia y sostenibilidad de uso de agua

Agrokasa cuenta con un sistema especial de riego que consiste en la técnica del goteo, que permite el mejor uso y aprovechamiento del agua, lo cual, garantiza que el suministro de agua a plantas sea de manera óptima.

- Trabajo constante con las comunidades

Agrokasa junto a la cooperación del municipio de Barranca ha iniciado un programa de reciclaje integral. Instalando contenedores de diferentes colores para recolectar la basura según su tipo.

Competencia

La competencia local de Agrokasa está conformada por empresa exportadoras peruanas importantes como Camposol, El Pedregal, Sociedad Agrícola Rapel, Complejo Agroindustrial Beta y Agrícola Cerro Prieto.

Las agro exportaciones peruanas de palta, uvas de mesa, espárragos y arándanos compiten en el mercado mundial con importantes países exportadores latinoamericanos como Chile y México.

Mercados destino

Los mercados destino de las exportaciones de Agrokasa en los últimos 10 años comprende países de los 5 continentes. (Sociedad Agrícola Drokasa S.A, s. f.)

- América:
Colombia, Brasil, Chile, Guatemala, Nicaragua, Panamá, México, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Ecuador, El Salvador, Martinica, Honduras, Canadá.
- Asia:
China, Dubái, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Taiwán, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Corea, Filipinas, India, Japón, Singapur, Tailandia, Rusia.
- África y Oceanía:
Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia.
- Europa:
Suecia, Inglaterra, Bélgica, Polonia, Austria, Francia, España, Noruega, Holanda, Alemania, Dinamarca, Rumania, Italia, Portugal.

1.5. Marco Conceptual

- Norma BASC

Se refiere a los requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad SGCS.

- Estándar BASC

La estandarización se refiere al proceso completo de elaboración, aplicación y mejora de las normas de la certificación BASC, con el fin de organizarlas óptimamente. Se caracteriza por buscar una organización simple, unificada y específica.

- Sistema de Gestión en Control y Seguridad SGCS

Es un conjunto de elementos capaces de minimizar las amenazas que se identifican en los procesos de una organización y a lo largo de la cadena de suministro.

- Amenazas

Acciones latentes que eventualmente pueden causar daños en la organización.

- Organización

Es un sistema de actividades coordinadas de dos o más personas, en donde debe existir cooperación si se desea que esta sobreviva. Hay tres condiciones que Chiavenato (2007) indica para la existencia de una organización. Las personas deben ser capaces de comunicarse, estar dispuestas a apoyar en una acción conjunta y desear cumplir un objetivo común.

- Recursos Humanos

Se refiere a las personas que conforman una organización y desempeñan funciones dentro de ésta. Al igual que los recursos financieros, materiales o tecnológicos, los recursos humanos son muy necesarios en una organización ya que las personas realizan actividades y tareas personales y en conjunto hacia la consecución de objetivos que beneficien a la organización (Chiavenato, 2007)

- Auditoría

Una auditoria comprende una evaluación de inspección y control de determinados procesos, procedimientos o mecanismos para verificar su correcto funcionamiento dentro de una organización.

- Cadena de suministro

Se trata de la coordinación e integración de actividades relacionadas al movimiento de bienes desde la materia prima hasta el consumidor final para así poder crear y entregar valor. Involucra la transformación de bienes y servicios, el flujo de información e involucra a actores como los proveedores, productores, fabricantes, distribuidores, vendedores mayoristas, minoristas quienes logran la satisfacción de consumidor final.

1.6. Formulación del problema

¿Cómo se describe la implementación de la certificación BASC en la empresa Agrokasa según los trabajadores del área de packing en las sedes Barranca e Ica?

1.7. Objetivos

1.7.1. Objetivo general

Describir la implementación de la certificación BASC en la empresa Agrokasa según los trabajadores del área de packing en las sedes Barranca e Ica.

1.7.2. Objetivos específicos

- Describir el conocimiento sobre la certificación BASC que tienen los trabajadores del área de packing de la empresa AGROKASA en ambas sedes.
- Describir la participación de los procedimientos BASC de los trabajadores del área de packing de la empresa AGROKASA en ambas sedes.
- Describir la valoración del conocimiento BASC por parte de los trabajadores del área de packing de la empresa AGROKASA en ambas sedes.

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación

Este trabajo presenta un enfoque cualitativo. El alcance de la investigación es exploratorio debido a que se obtiene respuestas desde una perspectiva innovadora en el tema, es decir, desde la experiencia vivida por los trabajadores de la empresa agro exportadora AGROKASA en las sedes de Barranca e Ica y de esta manera se identifican las percepciones que se tienen sobre la certificación BASC y se describe cómo repercute en los trabajadores del área de packing.

El diseño de la investigación es no experimental y transversal (o transeccional) descriptivo. Debido a que no se manipula la variable, sólo se le describe y se recopilan datos en un único momento (Hernández et.al., 2010).

Se utiliza el diseño anteriormente mencionado con el objetivo de profundizar sobre el tema dándole un enfoque desde los recursos humanos de la empresa. La importancia de la certificación no sólo debe enfocarse en el crecimiento cuantitativo de la empresa, sino también en el involucramiento de los recursos humanos en el proceso. Motivo por el cual el presente estudio describe la manera en que la implementación de la certificación es percibida por los trabajadores de la empresa agroexportadora Agrokasa, tomando en cuenta las dimensiones: “conocimiento”, “participación de procedimientos BASC” y “valoración del conocimiento” que tienen los trabajadores sobre la certificación BASC.

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos)

La presente investigación empleará una población conformada por los trabajadores del nivel operativo (obreros) del área de packing de la empresa AGROKASA.

En cuanto al muestreo, se tomara 2 muestras, por la necesidad de comparar la información obtenida de los trabajadores de la sede Barranca y los trabajadores de la sede Ica de la

empresa AGROKASA. Se realiza para ambas sedes un muestreo no probabilístico intencional (también llamado muestreo selectivo o por criterio), con el cual “cada unidad o conjunto de unidades es cuidadosa e intencionalmente seleccionada por sus posibilidades de ofrecer información profunda y detallada sobre el asunto de interés para la investigación” (Martínez, 2012)

Es importante resaltar que el tamaño de muestra fue determinado por la empresa Agrokasa, pero se respetó los 2 criterios de inclusión, que consistieron en que los trabajadores participantes pertenezcan al área de packing y que cuenten con más de un año en la sede estudiada.

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos

La presente investigación utiliza la técnica de la encuesta y el instrumento de recolección y análisis de datos consiste en un cuestionario de escala Likert, el cual contribuirá a describir la implementación de la certificación BASC.

Este tipo de escala constituye un método rápido y permite que el investigador obtenga un estimado cuantitativo de la magnitud de una afirmación o atributo. (Llanos, Rosas, Mendoza, & Contreras, 2001)

Con este instrumento se busca describir la implementación de la certificación BASC según los trabajadores de las sedes Barranca e Ica de la empresa Agrokasa y consiste en 18 afirmaciones tipo Likert cuyas categorías de respuestas son cinco y van gradualmente de “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”

El instrumento se compone por los siguientes ítems:

EFFECTOS DE LA CERTIFICACIÓN BASC

DATOS PERSONALES

Edad: _____ Sexo: F M
 Tiempo de servicio en la empresa: 01-12 meses 01-05 años 05 a más años

A continuación encontrará proposiciones sobre la certificación BASC. Cada proposición tiene cinco opciones de respuesta. Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) solo una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas buenas ni malas.

| CONOCIMIENTO SOBRE BASC | Totalmente en desacuerdo | Desacuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | De acuerdo | Totalmente de acuerdo |
|--|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------|
| 1. Los obreros tienen claro conocimiento sobre la certificación BASC | | | | | |
| 2. La certificación BASC es principalmente un mecanismo de Alianza Anticontrabando. | | | | | |
| 3. BASC, en general, fomenta el comercio internacional seguro. | | | | | |
| 4. La certificación BASC es voluntaria y sirve para gestionar riesgos en la importación y exportación. | | | | | |
| 5. La empresa ha informado a todos los trabajadores acerca de la certificación BASC. | | | | | |

PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS BASC

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 6. La capacitación sobre los procedimientos y controles de seguridad en las operaciones se realizan por lo menos una vez al año. | | | | | |
| 7. La empresa realiza charlas sobre la importancia de la seguridad en la cadena de logística internacional. | | | | | |
| 8. Los obreros están capacitados para reconocer e identificar riesgos asociados a la labor que desempeñan. | | | | | |
| 9. El Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC es necesario dentro de la empresa. | | | | | |
| 10. Los obreros presentan a la empresa constancias de no antecedentes penales/policiales y/o pruebas de detección de drogas. | | | | | |
| 11. La empresa cuenta con un plan de respuestas a emergencias (respuestas a eventos críticos) | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 12. Los obreros participan en simulacros de respuesta a eventos críticos en la organización. | | | | | |
| 13. La certificación BASC ha influenciado en la mejora de la empresa. | | | | | |
| 14. Es muy importante mantener confidencialidad de todas las actividades de la empresa, tanto interna como externamente. | | | | | |
| 15. Los obreros tienen conocimiento de cómo reportar inmediatamente en caso de sospecha o acto ilícito. | | | | | |

**VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE
BASC**

| | Totalmente en desacuerdo | Desacuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | De acuerdo | Totalmente de acuerdo |
|---|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------|
| 16. La certificación BASC ha propiciado mi crecimiento personal y profesional. | | | | | |
| 17. La certificación BASC aumenta mi valor de empleabilidad. | | | | | |
| 18. En el sector agro, soy reconocido (a) por trabajar en una empresa con BASC. | | | | | |

2.4. Procedimiento

La presente investigación se realiza ejecutando el siguiente procedimiento abordado en 4 fases:

Fase 1. Diseño y elaboración del instrumento piloto:

Se diseñó la escala Likert conformada por dieciocho ítems categorizados en dos dimensiones de estudio, “Conocimiento sobre BASC” y “Participación en la aplicación de la certificación BASC”

Fase 2. Validación de contenido:

El instrumento piloto se sometió a validación de contenido por tres jueces expertos conocedores de la materia y de la metodología (Ver Tabla N°3), quienes evaluaron el instrumento a través de un formato que contenía los ítems y los criterios de evaluación: a) Relevancia del ítem, b) Coherencia del ítem y c) Claridad del ítem.

Esta evaluación tuvo una duración de aproximadamente 20 días, tras los cuales se recibieron los formatos validados, debidamente firmados y se elaboraron las correcciones y sugerencias dadas por cada juez. (Ver anexos N° 11, 12 y 13)

En un inicio, el instrumento constaba de los dieciocho ítems divididos en dos dimensiones. Tras la evaluación se decidió agregar otra división con lo que se obtuvo tres dimensiones. “Conocimiento sobre BASC”, “Participación de procedimientos BASC” y “Valoración del conocimiento BASC”

Tabla 3. Evaluación de Jueces Expertos.

| Nº Experto | Nombre y Apellido | Cargo |
|------------|--------------------|--|
| Experto 1 | Dr. Cesar Venegas | Gerente General BASC Peru |
| Experto 2 | Mg. Carlos Reyes | Gerente de Operaciones BASC Peru |
| Experto 3 | Mg. Elix Fernandez | Economista, docente Costos Internacionales Universidad Privada del Norte. |

Fuente: Elaboración Propia.

Fase 3. Reparto del cuestionario y material de apoyo.

Por decisión de la empresa, la aplicación de la encuesta o trabajo de campo se llevó a cabo bajo el monitoreo de la Gerente de Calidad Gabriela Porras. Tras previas coordinaciones con la empresa, el martes 30 de octubre de 2018, se entrega dos sobres conteniendo cada uno 40 copias del cuestionario para las sedes Barranca e Ica respectivamente (Anexo N°8) y un ciento de lapiceros con la marca Agrokasa como material de apoyo. (Anexo N°9)

Fase 4. Aplicación de instrumento final:

En esta fase se aplicó el instrumento corregido y validado a la muestra seleccionada en ambas sedes de Barranca e Ica de Agrokasa. Este hecho tuvo lugar en las instalaciones de cada sede, al término de la jornada laboral durante la segunda semana de noviembre de 2018. Además, se llevó a cabo en un espacio amplio, cómodo, con buena visibilidad y entregando a los sujetos las mismas instrucciones y el mismo material de trabajo. No se presentaron mayores inconvenientes ni dudas debido a que el cuestionario era corto y sencillo de comprender.

CAPÍTULO III. RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del trabajo de campo que se llevó a cabo a través de encuestas tipo Likert, con el propósito de describir la implementación de la certificación BASC desde la perspectiva de los trabajadores tomando en cuenta su nivel de conocimiento, participación de procedimientos BASC y valoración del conocimiento. Los resultados de cada una de las 80 encuestas fueron plasmados en el programa Microsoft Excel para su visualización, mejor manejo y análisis de la información.

Análisis específico por ítems

A continuación se procede a comparar y analizar los resultados de cada uno de los ítems o preguntas formuladas a los trabajadores del nivel operacional (obreros) del área de packing de las sedes Barranca e Ica de la empresa agroexportadora Agrokasa.

1. Los obreros tienen claro conocimiento sobre la certificación BASC.

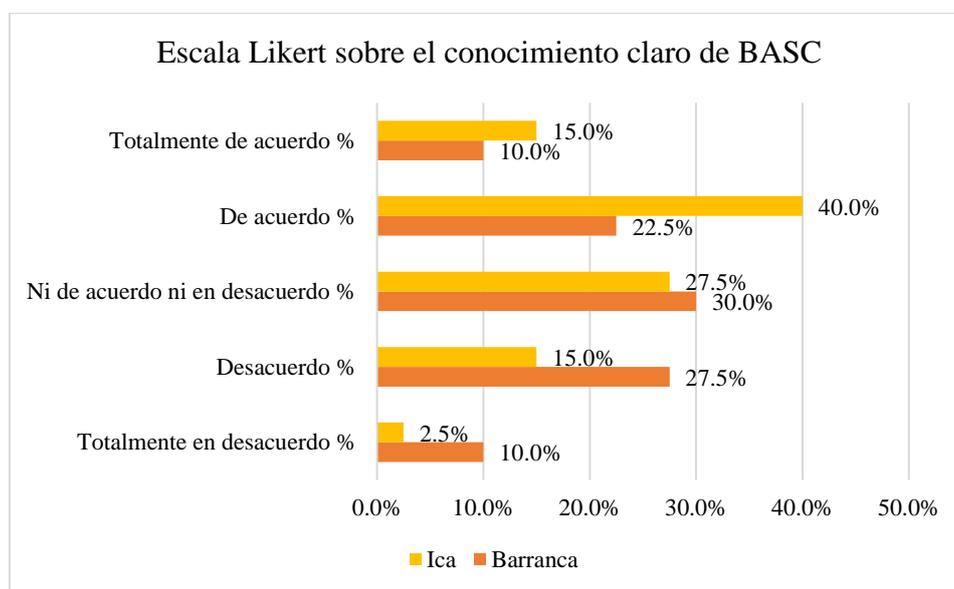


Gráfico 2. Escala Likert sobre el conocimiento claro de BASC.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados por cada sede se observa que en Ica el 55% de los trabajadores considera tener conocimiento claro sobre la certificación BASC, mientras que en Barranca la misma situación se da en un 32.5%. Por otro lado el porcentaje que refleja no tener conocimiento claro sobre la certificación es un 17.5% en Ica y un 37.5% en Barranca.

2. La certificación BASC es un mecanismo que se originó como Alianza Anticontrabando.

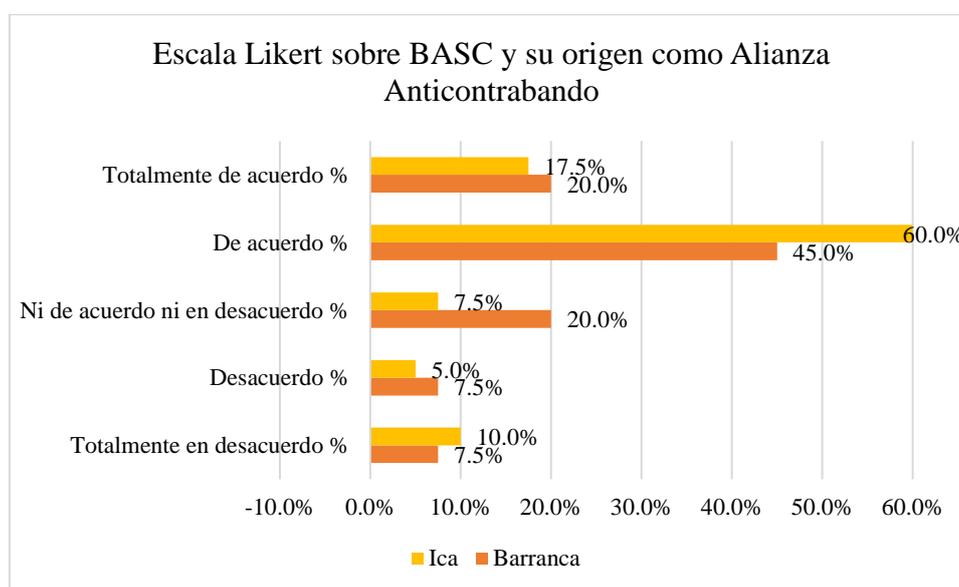


Gráfico 3. Escala Likert sobre BASC y su origen como Alianza Anticontrabando.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados en cada sede, se observa el 77.5% de los trabajadores de Ica frente al 65% de los trabajadores de Barranca consideran que la certificación BASC es un mecanismo que se originó como Alianza Anticontrabando. Mientras los trabajadores que consideran lo contrario coinciden en un 15% en cada sede.

3. BASC, en general, fomenta el comercio internacional seguro.

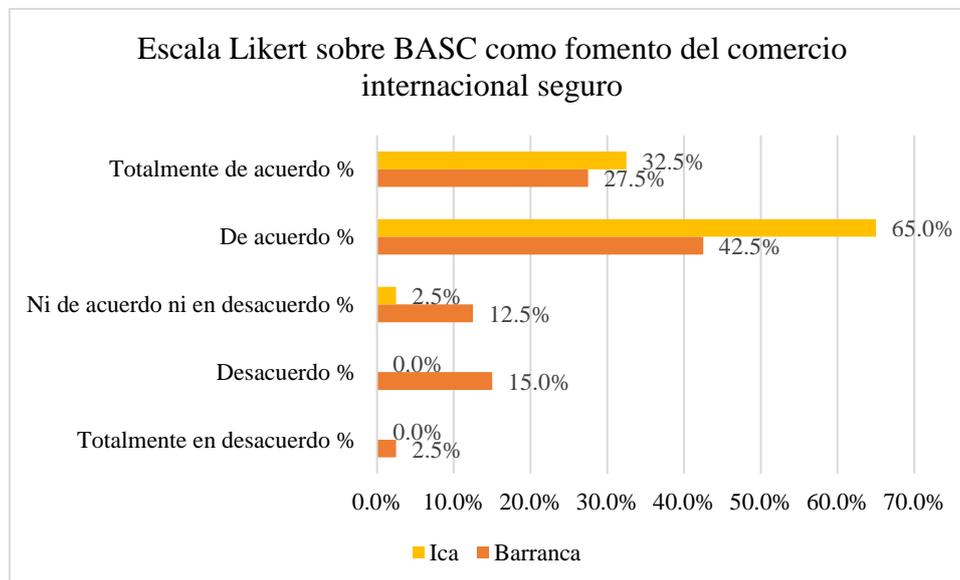


Gráfico 4. Escala Likert sobre BASC como fomento del comercio internacional seguro.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados en cada sede, se observa que los trabajadores tienen buen conocimiento general de BASC reflejados en porcentajes altos de este ítem. El 97.5% de los trabajadores de Ica piensa que la certificación BASC, en general, fomenta el comercio internacional seguro y el 70% de los trabajadores de Barranca piensa lo mismo. Es importante recalcar que absolutamente ningún trabajador de Ica y sólo un 17.5% de los trabajadores de Barranca consideran que BASC no fomenta de comercio internacional.

4. La certificación BASC es voluntaria y sirve para gestionar riesgos en la importación y exportación.

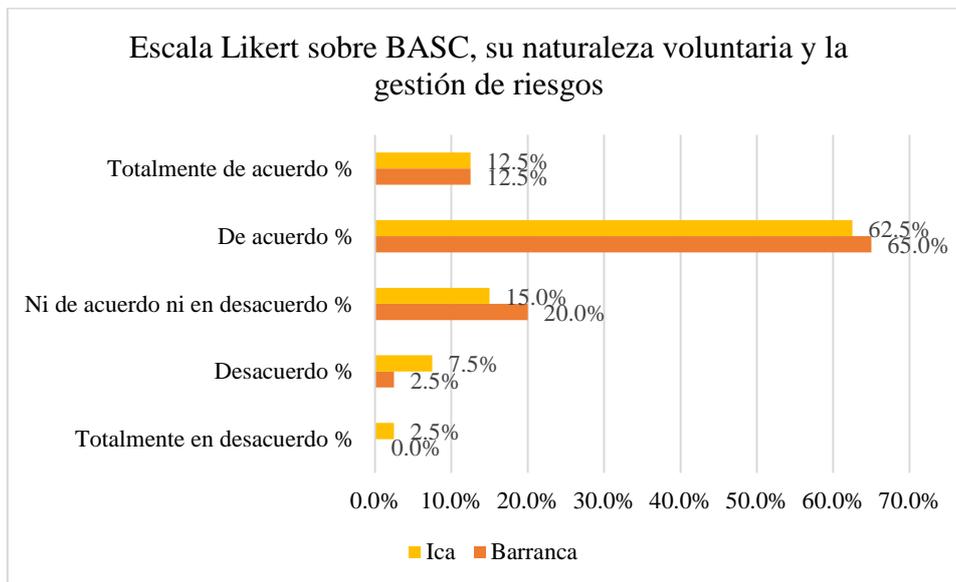


Gráfico 5. Escala Likert sobre BASC, su naturaleza voluntaria y la gestión de riesgos.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados, al comparar los porcentajes por sedes se observa que son muy similares y parejos. Los trabajadores de Ica que consideran que la certificación BASC es voluntaria y sirve para gestionar riesgos en la importación y exportación representan un 75% y similarmente los trabajadores de Barranca que consideran lo mismo representa un 77.5%. Los porcentajes de trabajadores en desacuerdo con el ítem son muy bajos, 10% en Ica y 2.5% en Barranca.

5. La empresa ha informado a todos los trabajadores acerca de la certificación BASC.

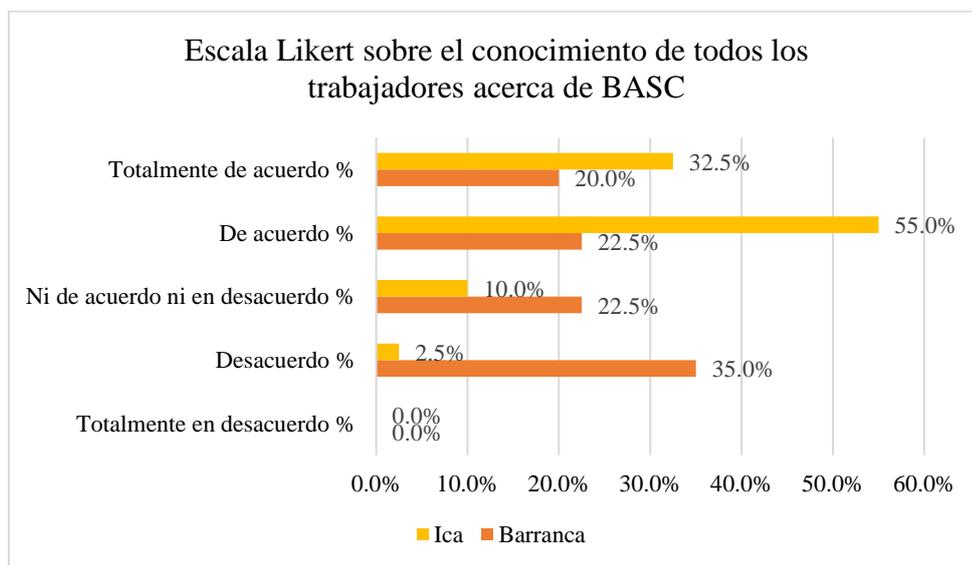


Gráfico 6. Escala Likert sobre el conocimiento de todos los trabajadores acerca de BASC,

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados en cada sede, los participantes de la sede de Ica que consideran que la empresa ha informado a todos los trabajadores acerca de la certificación BASC representan un 87.5% y los encuestados de la sede de Barranca representan un 42.5%. Se observa también que en Barranca, el 35% de los trabajadores consideran que la empresa no ha informado acerca de la certificación BASC frente a un 2.5% de Ica.

6. La capacitación sobre los procedimientos y controles de seguridad en las operaciones se realizan por lo menos una vez al año.

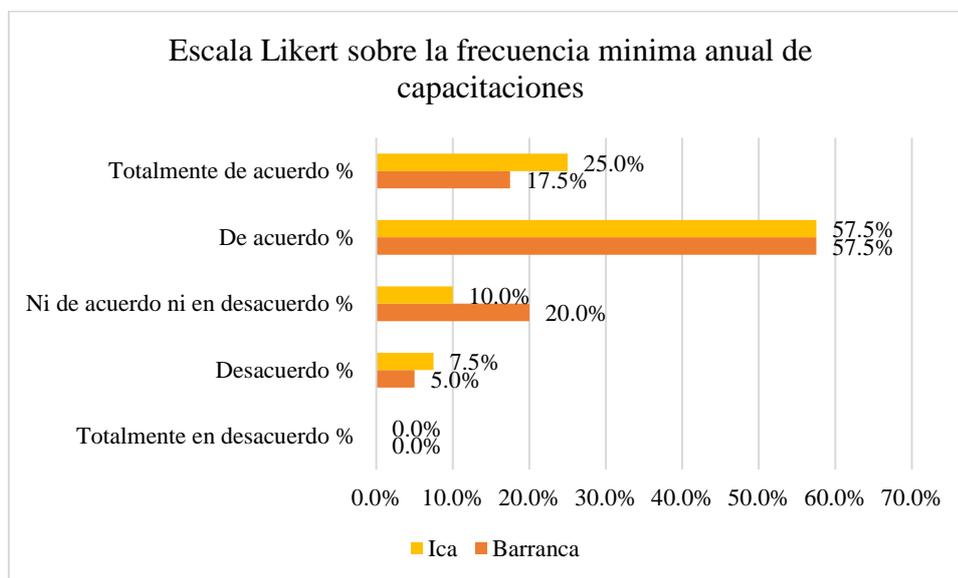


Gráfico 7. Escala Likert sobre la frecuencia mínima anual de capacitaciones BASC.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados en cada sede, al comparar los porcentajes obtenidos de cada sede se puede observar que son muy parejos. En cuanto a la afirmación: la capacitación sobre los procedimientos y controles de seguridad en las operaciones se realizan por lo menos una vez al año, los trabajadores de Ica respondieron positivamente en un 82.5% y los trabajadores de Barranca respondieron en un 75%. Los porcentajes en desacuerdo con el hecho de que la capacitación sobre los procedimientos y controles de seguridad en las operaciones se realicen por lo menos una vez al año son muy bajos, representados en Ica por un 7.5% y en Barranca por un 5%.

7. La empresa realiza charlas sobre la importancia de la seguridad en la cadena de logística internacional.

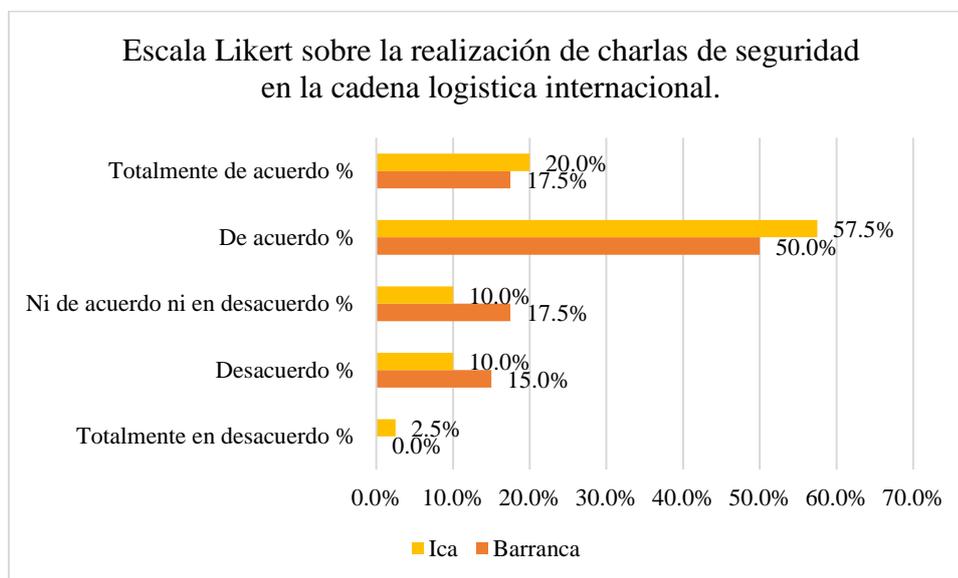


Gráfico 8. Escala Likert sobre la realización de seguridad en la cadena logística internacional.

Fuente: Elaboración Propia.

De un total de 40 encuestados en cada sede, los trabajadores de Ica que consideran que la empresa realiza charlas sobre la importancia de la seguridad en la cadena de logística internacional representan un 77.5% y los trabajadores de Barranca representan un 67.5%. Mientras que los trabajadores que están en desacuerdo con la afirmación de que la empresa realiza charlas sobre la importancia de la seguridad en la cadena de logística internacional representan porcentajes bajos, un 12.5% en Ica y 15% en Barranca.

8. Los obreros están capacitados para reconocer e identificar riesgos asociados a la labor que desempeñan.

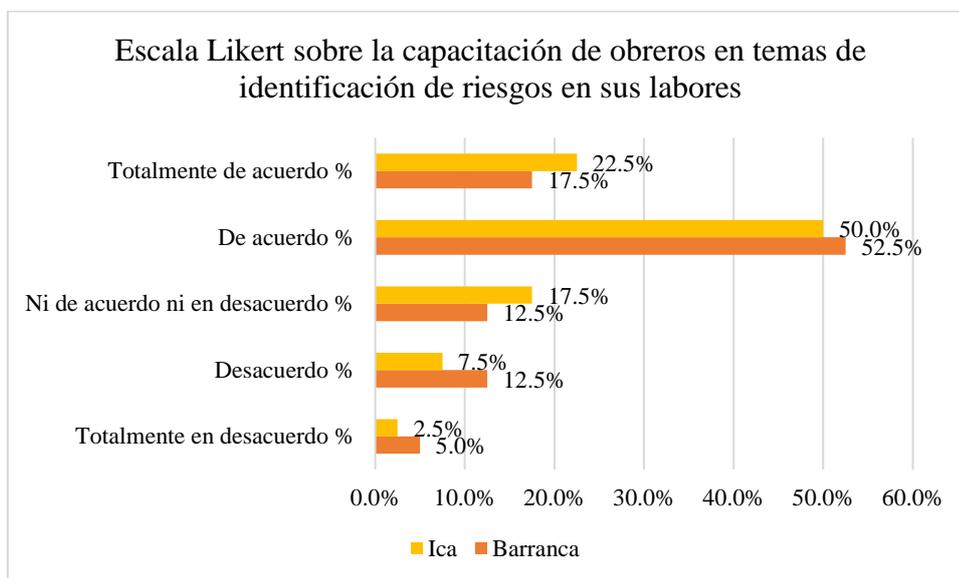


Gráfico 9. Escala Likert sobre la capacitación de obreros en temas de identificación de riesgos en sus labores.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados en cada sede, en cuanto al hecho de que los obreros estén capacitados para reconocer e identificar riesgos asociados a la labor que desempeñan, en Ica se respondió afirmativamente en un 72.5% y en Barranca se respondió afirmativamente en un 70%. Los trabajadores que respondieron negativamente están representados en 10% en Ica y 17.5% en Barranca.

9. El Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC es necesario dentro de la empresa.

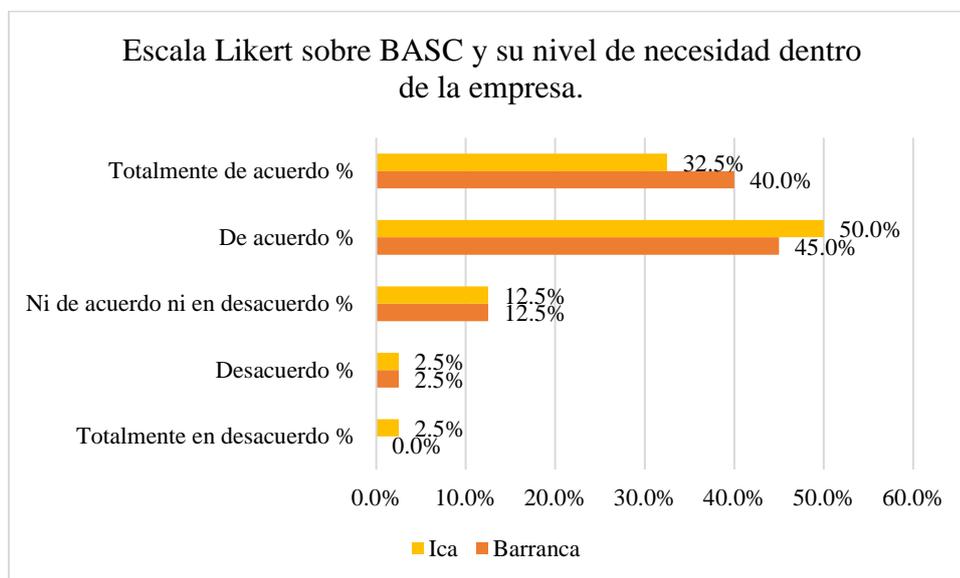


Gráfico 10. Escala Likert sobre BASC y su nivel de necesidad dentro de la empresa.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados en cada sede, se puede observar que la mayoría de los trabajadores considera que el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC es necesario dentro de la empresa, esto se encuentra reflejado en un 82.5% en Ica y un 85% en Barranca. Los porcentajes de trabajadores en desacuerdo con la necesidad de la certificación BASC dentro de la empresa son bajos, representados en un 5% en Ica y un 2.5% en Barranca. En cuanto a los trabajadores que no expresaron su acuerdo ni desacuerdo representan 12.5% en cada sede de la empresa.

10. Los obreros presentan a la empresa constancias de no antecedentes penales/policiales y/o pruebas de detección de drogas.

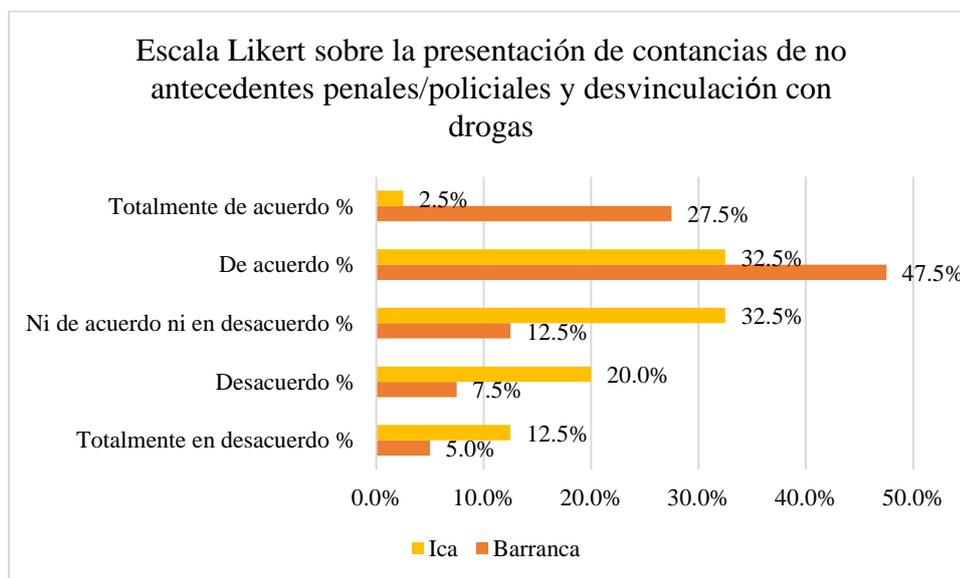


Gráfico 11. Escala Likert sobre la presentación de constancias de no antecedentes y desvinculación con drogas.

Fuente: Elaboración Propia.

A diferencia de cualquier otra empresa en donde se solicita que el personal presente constancias de no antecedentes policiales/penales sólo al comienzo de su labor en la misma, las empresas certificadas BASC tienen como requisito del sistema que el personal de puestos críticos presente estas constancias y pruebas de detección de drogas de manera periódica.

Del total de 40 encuestados en cada sede, en cuanto al hecho de que los obreros presenten a la empresa constancias de no antecedentes penales/policiales y/o pruebas de detección de drogas, se obtuvo que los trabajadores de Ica se encuentran de acuerdo con esta afirmación en un 35% y en Barranca se encuentran de acuerdo en un 75%. Los trabajadores que están en desacuerdo con esta afirmación están representados en un 32.5% en Ica y en un 12.5% en Barranca.

11. La empresa cuenta con un plan de respuestas a emergencias (respuestas a eventos críticos)

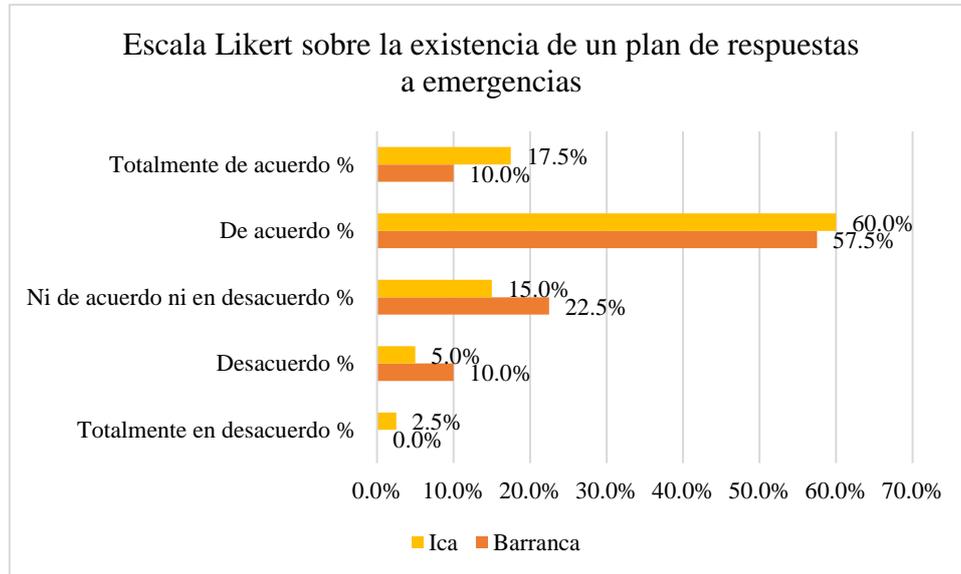


Gráfico 12. Escala Likert sobre la existencia de un plan de respuestas a emergencias.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados en cada sede, los trabajadores de Ica y los trabajadores de Barranca consideran que la empresa cuenta con un plan de respuestas a emergencias (respuestas a eventos críticos) en un 77.5% y un 67.5% respectivamente. Mientras que los trabajadores que se encuentran en desacuerdo con esta afirmación representan un 7.5% en Ica y 10% en Barranca.

12. Los obreros participan en simulacros de respuestas a eventos críticos en la organización.

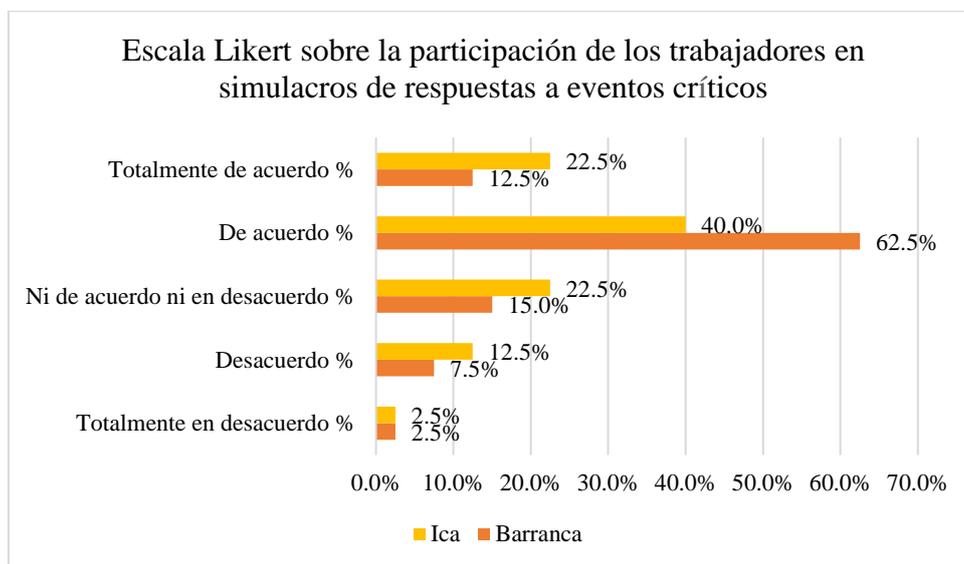


Gráfico 13. Escala Likert sobre la participación de los trabajadores en simulacros de respuestas a eventos críticos.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados en cada sede, se observa que 62.5% de los trabajadores de Ica están de acuerdo con la afirmación que sostiene que los obreros participan en simulacros de respuesta a eventos críticos en la organización, lo mismo afirman el 75% de los trabajadores de Barranca. Mientras que los trabajadores que no están de acuerdo con esta afirmación representan un 15% en Ica y un 10% en Barranca.

13. La certificación BASC ha influenciado en la mejora de la empresa.

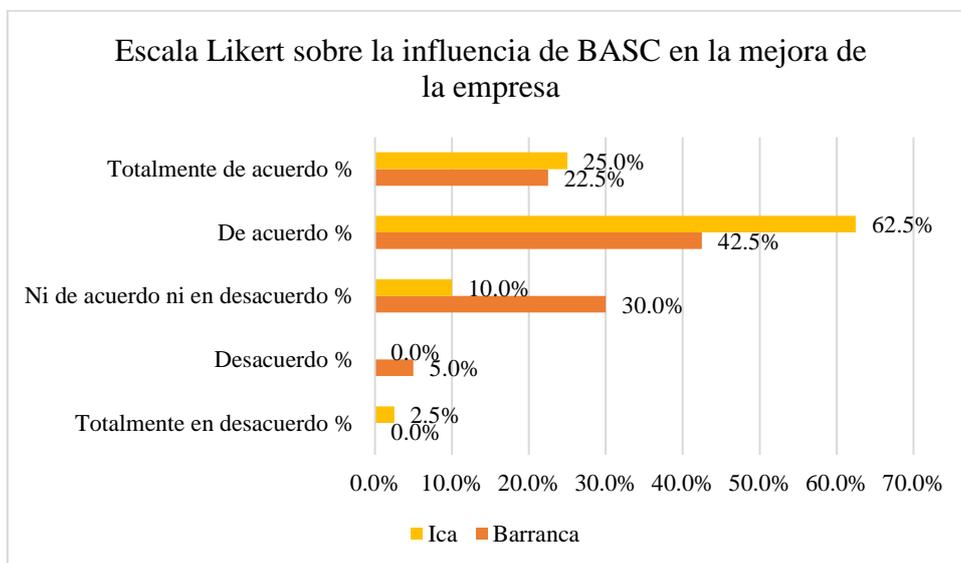


Gráfico 14. Escala Likert sobre la influencia de BASC en la mejora de la empresa.

Fuente: Elaboración Propia.

De un total de 40 encuestados en cada sede, el 87.5% de los trabajadores de Ica y el 65% de los trabajadores de Barranca perciben que la certificación BASC ha influenciado en la mejora de la empresa. Mientras que los trabajadores que opinan lo contrario representan porcentajes mínimos reflejados en un 2.5% en Ica y un 5% en Barranca.

14. Es muy importante mantener confidencialidad de todas las actividades de la empresa, tanto interna como externamente.

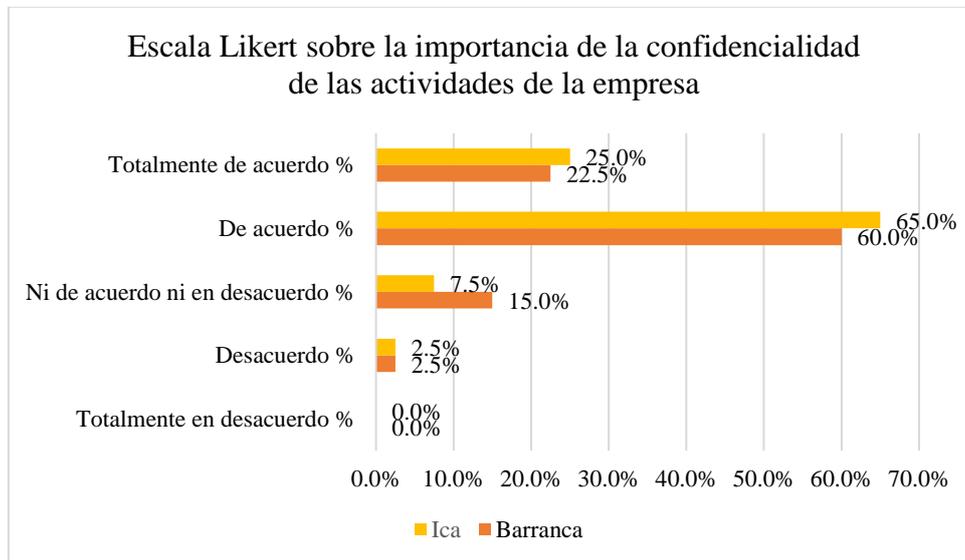


Gráfico 15. Escala Likert sobre la importancia de la confidencialidad de las actividades de la empresa.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados en cada sede de Agrokasa, se observa que los trabajadores de ambas sedes se muestran muy de acuerdo con la afirmación que sostiene que es importante mantener confidencialidad de todas las actividades de la empresa, tanto interna como externamente. Esto reflejado en un 90% en Ica y un 82.5% en Barranca. Mientras que los trabajadores que consideran que no es importante mantener confidencialidad de todas las actividades de la empresa tanto interna como externamente están reflejados en 2.5% en ambas sedes.

15. Los obreros tienen conocimiento de cómo reportar inmediatamente en caso de sospecha o acto ilícito.

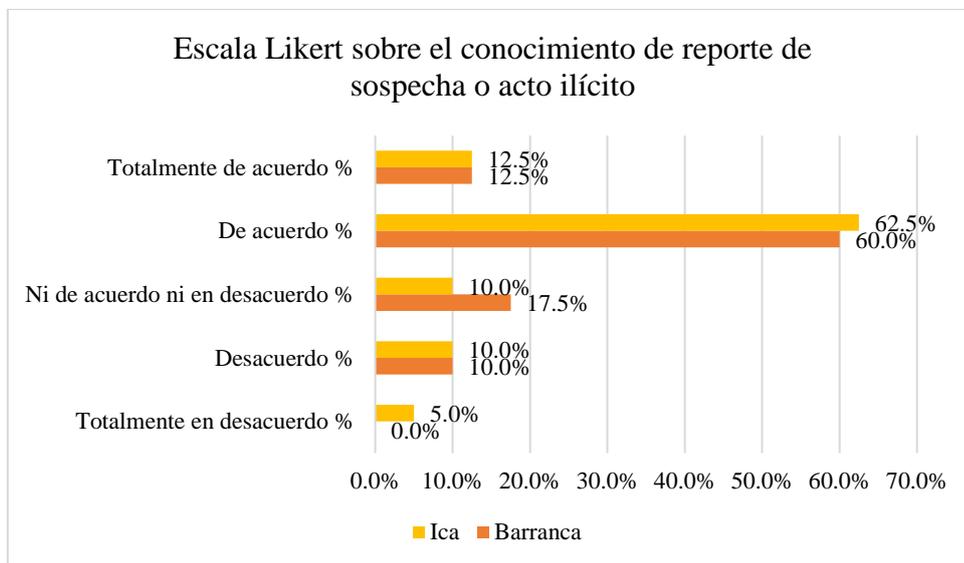


Gráfico 16. Escala Likert sobre el conocimiento de reporte de sospecha o acto ilícito.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados en cada sede, se observa que para el ítem que sostiene que los obreros tienen conocimiento de cómo reportar inmediatamente en caso de sospecha o acto ilícito, los porcentajes obtenidos son bastante parejos en ambas sedes. El 75% de los trabajadores de Ica y el 72.5% de los trabajadores de Barranca están de acuerdo con esta afirmación. Mientras que los trabajadores en desacuerdo con tener conocimiento de cómo reportar inmediatamente en caso de sospecha o acto ilícito representan un 15% en Ica y 10% en Barranca.

16. La certificación BASC ha propiciado mi crecimiento personal y profesional.

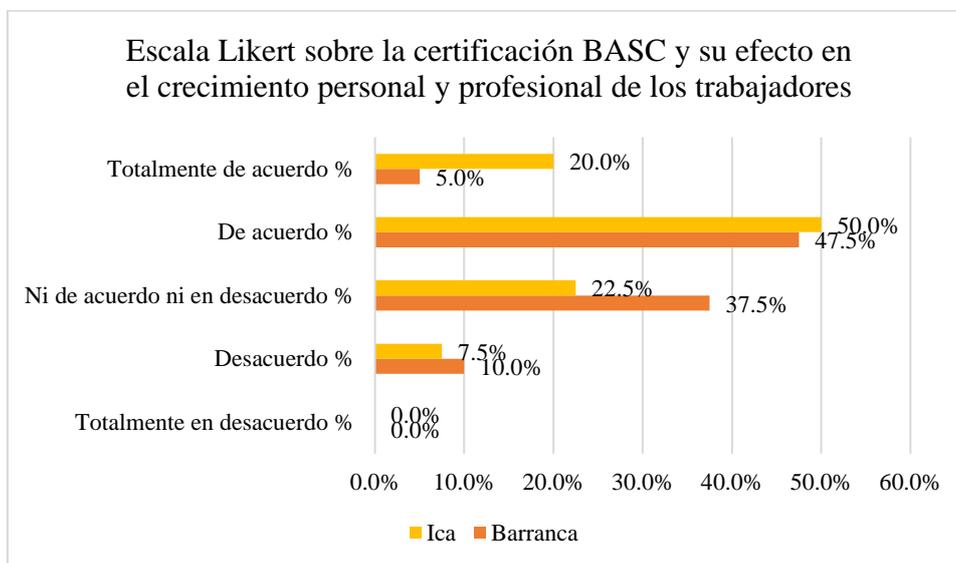


Gráfico 17. Escala Likert sobre la certificación BASC y su efecto en el crecimiento personal y profesional de los trabajadores.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados en cada sede, se observa que 70% de los trabajadores de Ica y 52.5% de los trabajadores de Barranca están de acuerdo con que la certificación BASC haya propiciado su crecimiento personal y profesional. En cuanto a estar en desacuerdo con que BASC haya propiciado su crecimiento personal y profesional, el ítem está representado por 7.5% de los trabajadores de Ica y 10% de los trabajadores de Barranca.

17. La certificación BASC aumenta mi valor de empleabilidad.

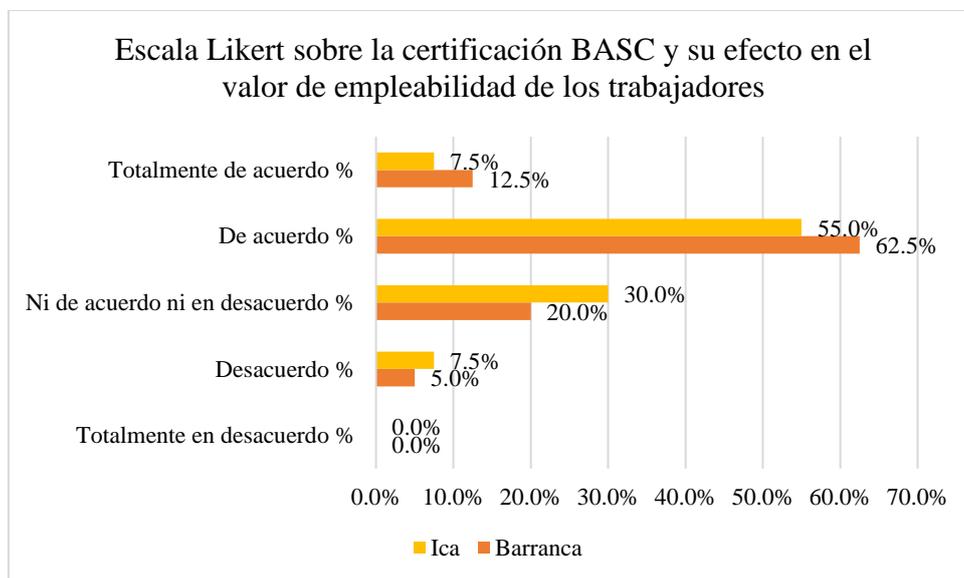


Gráfico 18. Escala Likert sobre la certificación BASC y su efecto en el valor de empleabilidad de los trabajadores.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados en cada sede, se observa que los trabajadores de Ica y los trabajadores de Barranca que están de acuerdo con que la certificación BASC aumente su valor de empleabilidad están representados en un 62.5% y 75% respectivamente. Por el contrario, los trabajadores de Ica y Barranca que respondieron en desacuerdo con el hecho de que la certificación BASC aumente su valor de empleabilidad están representados por un 7.5% y un 5% respectivamente.

18. En el sector agro, soy reconocido (a) por trabajar en una empresa con BASC.

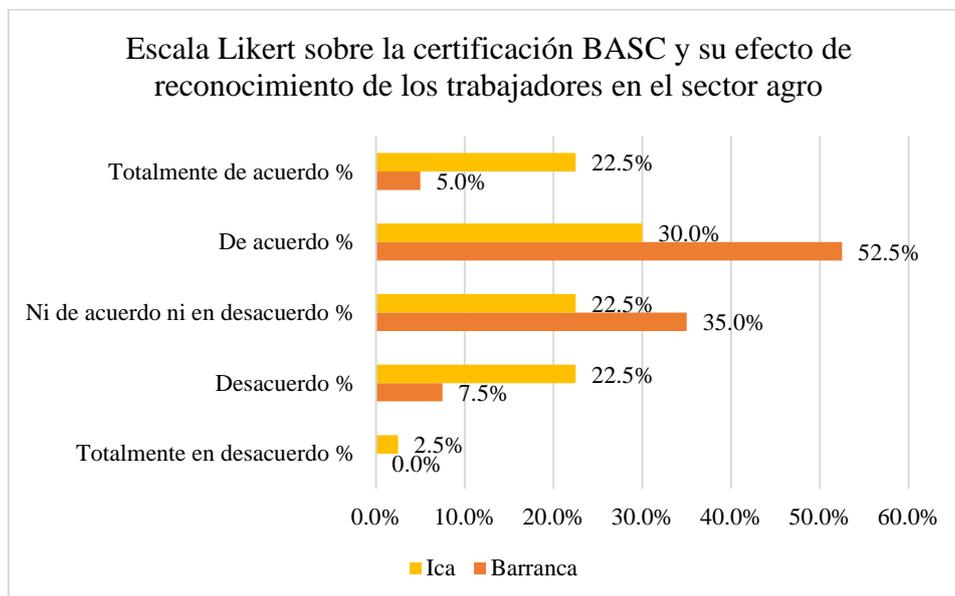


Gráfico 19. Escala Likert sobre la certificación BASC y su efecto de reconocimiento de los trabajadores en el sector agro.

Fuente: Elaboración Propia.

Del total de 40 encuestados en cada sede, se observa que el 52.5% de los trabajadores de Ica y el 57.5% de los trabajadores de Barranca consideran que son reconocidos en el sector agro por trabajar en una empresa con BASC. En este ítem la alternativa de no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo presenta porcentajes relevantes, siendo un 22.5% en Ica y un 35% en Barranca.

En el extremo negativo, se observa que los trabajadores de Ica y Barranca están en desacuerdo con el hecho de ser reconocidos en el sector agro por trabajar en una empresa con BASC en un 25% y un 7.5% respectivamente.

Análisis general por dimensiones

A continuación se procede a comparar y analizar los resultados que se obtuvieron al agrupar los ítems o preguntas por dimensión planteada como se observa en la tabla N° 4.

Tabla 4. Clasificación de ítems por dimensiones

| N° Pregunta | Nombre de la dimensión |
|-------------|------------------------------------|
| 01 - 05 | Conocimiento sobre BASC |
| 06 - 15 | Participación y percepción de BASC |
| 16 - 18 | Valoración del conocimiento BASC |

Fuente: Elaboración Propia.

Al agrupar los ítems por dimensiones, se obtuvo las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas por cada sede de Agrokasa como se observa en la N° 5 y tabla N°6.

Tabla 5. Distribución de los ítems por dimensiones para la sede de Barranca.

| | DIMENSION 1 | | DIMENSION 2 | | DIMENSION 3 | |
|--------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | fi | hi (%) | fi | hi (%) | fi | hi (%) |
| Totalmente en desacuerdo | 8 | 4.00% | 5 | 1.25% | 0 | 0.00% |
| Desacuerdo | 35 | 17.50% | 31 | 7.75% | 9 | 7.50% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 42 | 21.00% | 70 | 17.50% | 37 | 30.83% |
| De acuerdo | 79 | 39.50% | 214 | 53.50% | 65 | 54.17% |
| Totalmente de acuerdo | 36 | 18.00% | 80 | 20.00% | 9 | 7.50% |
| TOTAL | 200 | 100.00% | 400 | 100.00% | 120 | 100.00% |

Fuente: Elaboración Propia basada en cuestionario aplicado.

Tabla 6. Distribución de los ítems por dimensiones para la sede Ica.

| | DIMENSION 1 | | DIMENSION 2 | | DIMENSION 3 | |
|--------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | fi | hi (%) | fi | hi (%) | fi | (hi%) |
| Totalmente en desacuerdo | 6 | 3.00% | 13 | 3.25% | 1 | 0.83% |
| Desacuerdo | 12 | 6.00% | 31 | 7.75% | 15 | 12.50% |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 25 | 12.50% | 59 | 14.75% | 30 | 25.00% |
| De acuerdo | 113 | 56.50% | 215 | 53.75% | 54 | 45.00% |
| Totalmente de acuerdo | 44 | 22.00% | 82 | 20.50% | 20 | 16.67% |
| TOTAL | 200 | 100.00% | 400 | 100.00% | 120 | 100.00% |

Fuente: Elaboración Propia basada en cuestionarios aplicados

Dimensión 1: Conocimiento sobre BASC

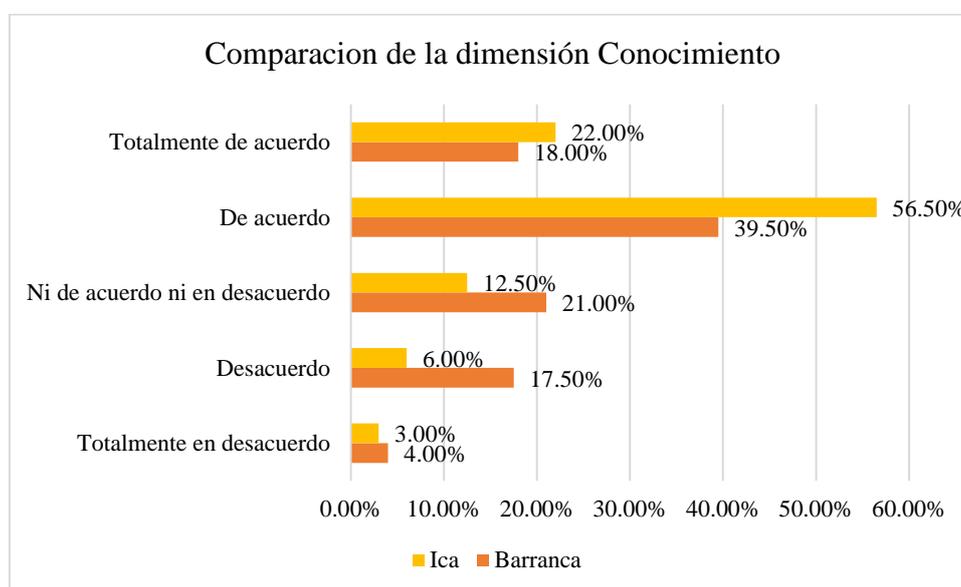


Gráfico 20. Escala Likert sobre la comparación de la dimensión Conocimiento BASC.

Fuente: Elaboración Propia.

Al comparar la dimensión conocimiento sobre BASC de los trabajadores de las sedes de Barranca e Ica de Agrokasa, se observa que los ítems referidos al conocimiento sobre BASC tienen tendencia a la alternativa “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, por lo cual el nivel de conocimiento sobre BASC es alto y se refleja en un 78.50% en Ica y un 57.50% en Barranca.

Dimensión 2: Participación de procedimientos BASC

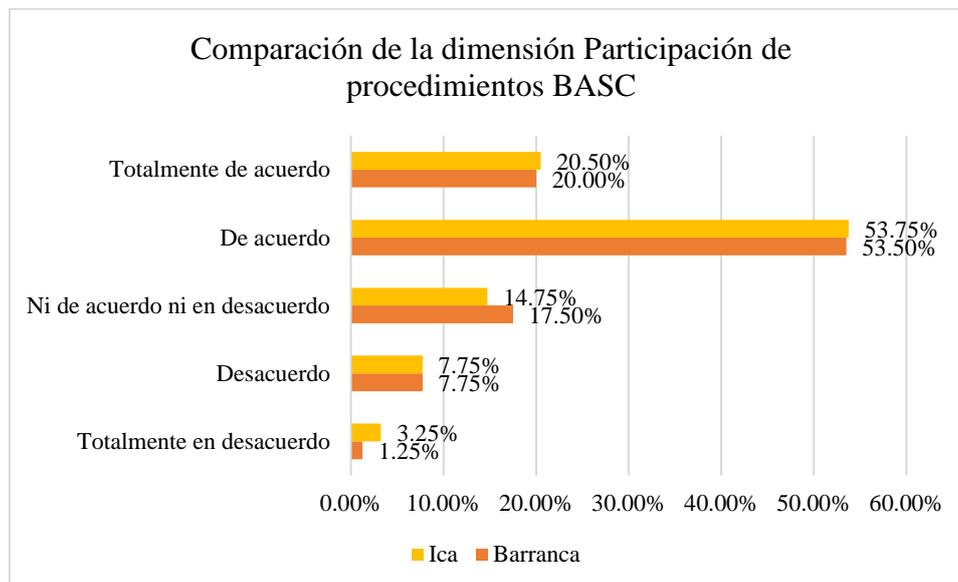


Gráfico 21. Escala Likert sobre la comparación de la dimensión Participación de procedimientos BASC.

Fuente: Elaboración Propia.

Al comparar la dimensión de participación de procedimientos BASC de los trabajadores de las sedes de Barranca e Ica de Agrokasa, se observa que los porcentajes son muy parejos entre las sedes y que la tendencia en las respuestas de los ítems es la alternativa “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, por lo cual el nivel de participación de procedimientos BASC es alto y se refleja en un 74.25% en Ica y un 73.50% en Barranca.

Dimensión 3: Valoración del conocimiento de BASC

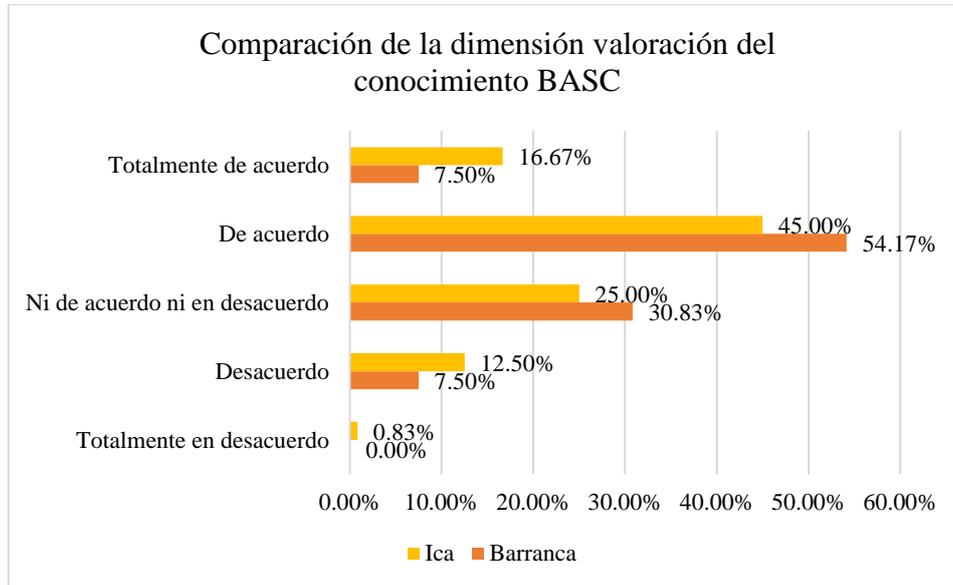


Gráfico 22. Escala Likert sobre la comparación de la dimensión Valoración del conocimiento BASC.

Fuente: Elaboración Propia.

Al comparar la dimensión de valoración del conocimiento BASC de los trabajadores de las sedes de Barranca e Ica de la empresa Agrokasa, se observa que los porcentajes de ambas sedes son muy parejos y que la tendencia en las respuestas de los ítems es la alternativa “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, por lo cual el nivel de valoración del conocimiento de BASC es alto y se refleja en un 61.67% en Ica al igual que un 61.67% en Barranca.

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

4.1 Discusión

Limitaciones encontradas en la investigación

El presente trabajo se llevó a cabo gracias a la colaboración y autorización de la empresa Agrokasa, sin embargo, toda investigación presentan ciertas limitaciones y esta no fue la excepción. La única limitación identificada surgió en la sección metodología, específicamente en el tipo de muestreo.

En cuanto al tipo de muestreo, como se ha explicado, se utilizó el llamado muestreo intencional, selectivo o por criterio, en donde cada unidad es intencionalmente seleccionada por el investigador, pero en realidad fue la empresa quien seleccionó el tamaño de muestra. Este tipo de muestra tomada por la empresa de debió principalmente a temas de aceleración del proceso de selección debido al poco tiempo y al aumento de actividades de la colaboradores por encontrarse en temporada alta de cosecha en ambas sedes. Por ende, este tipo de muestra podría representar con precisión o no a toda la población. Sin embargo, se respetaron los 2 criterios de inclusión establecidos en el capítulo metodología.

Comparación de resultados con antecedentes

Para estudiar la implementación de la certificación BASC, se consultó material bibliográfico confiable, que son los antecedentes presentados en el capítulo uno. Estos serán comparados con los hallazgos obtenidos luego de la aplicación de los cuestionarios. (Ver tabla N° 7)

Tabla 7. Comparación entre las antecedentes y los resultados obtenidos en el trabajo.

| Antecedentes | Resultados obtenidos |
|--|--|
| <p>Vásquez (2017) afirma que la certificación BASC genera la disminución del "lead time" y aforos físicos en destino. De igual forma, Galindo (2016) coincide en que reduce la permanencia en aduanas y el 44% de las empresas de su estudio consideran que el concepto "Just in time" en la entrega de la mercancía a los clientes es un beneficio obtenido con BASC.</p> | <p>Gabriela Porras, gerente de Calidad de Agrokasa, concuerda con Vásquez (2017) ya que tener la certificación BASC implementada, permite que la carga ingrese rápidamente a los mercados destinos de la empresa.</p> |
| <p>Hidalgo (2018) y Valverde (2016) explican que hay ciertos mercados como Europa y Asia que no exigen certificaciones de seguridad como BASC para el ingreso de la carga, sin embargo el mercado estadounidense sí lo exige mediante el TLC firmado con Perú.</p> | <p>En la entrevista con Porras, coincidió con los autores, sin embargo, explicó que Estados Unidos no exige contar con la certificación BASC, pero es importante implementarla porque facilita el ingreso de las mercancías a EEUU.</p> |
| <p>Maggi y Pretel (2015) concluyeron que existe una baja comprensión de los trabajadores sobre las certificaciones en cuanto a procesos y obligaciones que conciernen a BASC, causando poca participación de los Recursos Humanos de las empresas.</p> | <p>Porras coincidió con los autores en que algunos conceptos de las muchas certificaciones implementadas en Agrokasa puedan confundir a los trabajadores, sin embargo, consideró que a nivel general, ellos tienen un conocimiento claro de la norma. Esto se evidenció el obtener que el nivel de conocimiento de los trabajadores es alto: 78.5% en Ica y 57.5% en Barranca.</p> |
| <p>Ecce (2014) concluyó que la empresa logró el cumplimiento de las políticas de seguridad, tras un proceso arduo de capacitación y sensibilización al personal administrativo y operativo.</p> | <p>Los resultados obtenidos coincidieron con Ecce (2014) en que cada año Agrokasa consigue recertificarse BASC debido a que se realizan charlas sobre la seguridad en la cadena logística internacional según el 77.5% de trabajadores de la sede Ica y el 67.5% de los trabajadores de Barranca.</p> |

Fuente: Elaboración propia

4.2 Conclusiones

El presente trabajo tuvo como objetivo principal describir la implementación de la certificación BASC bajo un enfoque distinto al tomar en cuenta las opiniones de los trabajadores de nivel operativo (obreros) del área de packing de las sedes de Barranca e Ica de la empresa Agrokasa. El trabajo resulta novedoso ya que a la fecha no se ha encontrado referencias bibliográficas en donde se haya utilizado este tipo de enfoque más orientado a los recursos humanos de la empresa.

Los resultados obtenidos pueden considerarse como información importante para los interesados, en este caso para la empresa Agrokasa. Ya que con cada uno de los ítems expuestos pueden celebrar sus fortalezas pero también identificar debilidades y mejorar ciertos aspectos relacionados a la aplicación de la certificación BASC en ambas sedes de la empresa.

Con la presente investigación se pudo lograr la consecución de los objetivos generales y específicos trazados en un inicio. En cuanto al objetivo general, a pesar de que se observa que los porcentajes obtenidos en la sede Ica sobresalen un poco más en cada uno de los ítems del instrumento, de manera general, se obtuvo que ambas sedes tienen altos puntajes. Por tanto, se concluye que efectivamente la implementación de la certificación BASC repercute de manera importante en los trabajadores del área de packing de la empresa Agrokasa en ambas sedes

La certificación BASC es una alianza empresarial internacional que busca erradicar delitos del comercio internacional, es mejor conocida por combatir el narcotráfico y contrabando., sin embargo, BASC también busca erradicar otros delitos importantes como terrorismo, robos, conspiraciones internas, fuga de información, entre otros.

En respuesta a los objetivos específicos planteados en un inicio, la implementación de la certificación BASC relacionada a la dimensión nivel de conocimiento de los trabajadores de Agrokasa obtuvo puntajes altos, logrando que en Ica se obtenga un 78.50% y en Barranca 57.50%. Los trabajadores del área de packing de la empresa Agrokasa consideran tener un conocimiento claro de la certificación BASC debido a que la empresa se ha preocupado por informar a todos los trabajadores a través de capacitaciones, charlas de seguridad y simulacros de eventos críticos o emergencias, programados periódicamente por la Gerencia de Calidad de la empresa.

La implementación de la certificación BASC relacionada a la dimensión participación de los procedimientos BASC por parte de los trabajadores de Agrokasa también obtuvo puntajes altos. Logrando que los trabajadores de Ica respondan positivamente en un 74.25% y los trabajadores de Barranca respondan de la misma manera en un 73.50%. Concluyéndose que los trabajadores del área de packing de las sedes Barranca e Ica son capaces de identificar riesgos en sus labores, reportar inmediatamente esa sospecha o delito y actuar de acuerdo a planes de respuesta a emergencias establecidos por la empresa. Además, se detectó que los trabajadores del área de packing de Barranca e Ica son concientes del principio de confidencialidad en cuanto a las actividades de la empresa. Todo este procedimiento le permite a la empresa truncar delitos como conspiraciones internas, contaminación de la mercancía y/o fuga de información desde uno de los primeros eslabones de la cadena de logística internacional.

Finalmente, la implementación de la certificación BASC relacionada a la valoración del conocimiento de BASC por parte de los trabajadores de Agrokasa obtuvo puntajes altos en esta dimensión, logrando que coincidentemente los trabajadores tanto de la sede de Ica como

la de Barranca responden positivamente en un 61.67%. Los trabajadores del área de packing de Agrokasa consideran que la capacitación enriquece el conocimiento, permite empoderarse profesionalmente y potencializar su experiencia laboral ya que pertenecer a una empresa certificada BASC implica que los recursos humanos sean competentes y esto aumenta su valor de empleabilidad a futuro.

REFERENCIAS

- Aguayo Campoverde, D.& Valverde Maldonado, M. (2016). *Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, como herramientas de Marketing Internacional para los agroexportadores peruanos.*(Tesis de Licenciatura). Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú.
- Álvarez Valencia, V. (2016). *Propuesta de implementación de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad basada en la norma y estándares BASC V4-2012 para una empresa de vigilancia privada, Arequipa 2016.*(Tesis de Licenciatura).Universidad Católica de Santa María UCSM, Arequipa, Perú.
- Anti Smuggling Coalition BASC.(s. f.).*Ficha Informativa Business Anti – Smuggling Coalition (BASC)*. Recuperado de http://www.cei-rd.gov.do/pdf/Ficha_BASC.pdf
- Arellano Carranza, J.& Chuqui Neira, A.(2016). *Diseño de manual normas BASC (Business Alliance for Secure Commerce) aplicadas a la Empresa Kamino Express S.A. en la ciudad de Guayaquil en el año 2016.*(Tesis de Licenciatura). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
- BASC PERÚ. (2017). *BASC PERÚ Video Institucional 2017*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=0Bu5D6Vbb9o>
- BASC PERÚ: Empresas Certificadas. (s. f.-a). Recuperado 28 de septiembre de 2018, de <https://www.bascperu.org/basc5.php>
- BASC PERÚ: ¿Quiénes pueden Certificarse? (s. f.-b). Recuperado 8 de julio de 2018, de <https://www.bascperu.org/basc.php>
- Business Alliance. Historia | Business Alliance. (s. f.). Recuperado 29 de junio de 2018, de <https://www.wbasco.org/es/quienes-somos/historia>

- Carbajal, A. & Inca, B. (2019). *Impacto de la certificación BASC en las exportaciones de la empresas del sector textil - confecciones con oficina en Lima Metropolitana*. (Tesis de Licenciatura). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima Perú.
- Chiavenato, I (2007). *Administración de Recursos Humanos. El capital Humano de las organizaciones*. Octava edición. México: Mc Graw Hill Interamericana.
- Ecca Chávez, K. (2014). *Diseño e implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC en una empresa de seguridad privada*. (Tesis de Licenciatura). Universidad de Piura, Piura, Perú.
- Fontalvo Herrera, T. (2013). *Evaluación del impacto de la certificación BASC en la productividad de las empresas de la ciudad de Barranquilla*. *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica*, 16(1), 273-280. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0123-42262013000100031
- Galindo Alvarado, 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 San Martín de Porres, Lima, Perú.
- Gutiérrez, X., Hints, J., Wieser, P., & Hameri, A. (2007). Voluntary supply chain security program impacts: an empirical study with BASC member companies. En *World Customs Journal*, 1(2), 31–48. Recuperado de <https://worldcustomsjournal.org>
- Hernández, R., Fernández, C & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill.
- Hidalgo López, W. (2018). *Diseño e implementación de un sistema de gestión en control y seguridad (SGCS) BASC, en la empresa Corporación Industrial Forestal SAC, Iquitos, Perú*. (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, Perú.

- Listado BASC Perú. (2018). Listado general empresas asociadas certificadas por rubros al capítulo BASC Perú al 30 abril 2018. Recuperado de <https://bascperu.org/pdf/principales/04%20INFORMACION%20WEB%20AL%2030%20ABRIL%202018%20POR%20RUBROS.xlsx.pdf>
- Llanos Zavalaga, F., Rosas Aguirre, A., Mendoza Requena, D., & Contreras Ríos, C. (2001). Comparación de las escalas de Likert y Vigesimal para la evaluación de satisfacción de atención en un hospital del Perú. *Revista Medica Herediana*, 12(2), 52-57.
- Maggi, G., & Pretel, E. (2015). *Certificaciones y relaciones laborales en las empresas agroexportadoras peruanas*. Universidad Católica Sedes Sapientiae, Lima, Perú.
- Martínez Salgado, C. (2012). El muestreo en investigación cualitativa: principios básicos y algunas controversias. *Ciência & Saúde Coletiva*, 17, 613-619. Recuperado de <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000300006>
- Ovalle, M., & Ospina, D. (2009). Caracterización de las empresas de Manizales certificadas con la Norma BASC. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=215016887003>
- Salinas, O. (2016). Seguridad Logística: aspectos claves. En *Revista Cargo Security*, pp. 34-36. Recuperado de https://www.bascperu.org/pdf/principales/REVISTA_26.pdf
- Santamaría Freire, E., Jordán Vaca, D., Jordán Vaca, J., & Santamaría Díaz, E. (2016). Generación de ventaja competitiva a través del Sistema de Gestión BASC en el sector ferretero. *Revista Ciencia UNEMI*, 9(21), 27-35. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6018811>
- Sociedad Agrícola Drokasa S.A. (s. f.). Mercados de los últimos 10 años. Recuperado 12 de noviembre de 2018, de <https://www.agrokasa.com/index.php>
- Sociedad Agrícola Drokasa S.A. (s. f.-b). Sociedad Agrícola Drokasa S.A - Quienes somos. Recuperado 16 de octubre de 2018, de <https://www.agrokasa.com/index.php>

United Nations Office on Drugs and Crime UNODC Research. (2018). Informe de Monitoreo de Cultivos de coca 2017. Lima: UNODC Research.

United States Department of State (s. f.). Significant Illicit Drug Manufacturing Countries. Recuperado 9 de julio de 2018, de <http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/vol1/223173.htm>

Vásquez Acosta, T. (2017). *Análisis de normas Business Alliance for Secure Commerce BASC empleadas por los operadores de comercio exterior de Guayaquil y su incidencia en la cadena logística de comercio internacional*. (Tesis de Licenciatura). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.

World BASC Organization (s. f.). Recuperado 28 de junio de 2018, de <https://www.wbasco.org/es/quienes-somos/quienes-somos>

ANEXOS

ANEXO N°1 MATRIZ DE CONSISTENCIA

| PROBLEMA | OBJETIVOS | VARIABLE | METODOLOGIA / DISEÑO |
|---|---|--------------------|---|
| PROBLEMA GENERAL | OBJETIVO GENERAL | | |
| ¿Cómo se describe la implementación de la certificación BASC en la empresa Agrokasa según los trabajadores del área de packing en las sedes Barranca e Ica? | Describir la implementación de la certificación BASC en la empresa Agrokasa según los trabajadores del área de packing en las sedes Barranca e Ica. | | Enfoque: Cualitativo exploratorio. Diseño: No experimental y transversal descriptivo. |
| PROBLEMAS ESPECIFICOS | OBJETIVOS ESPECIFICOS | | |
| ¿Cómo se describe el conocimiento sobre la certificación BASC según los trabajadores del área de packing de la empresa AGROKASA en ambas sedes? | Describir el conocimiento sobre la certificación BASC que tienen los trabajadores del área de packing de la empresa AGROKASA en ambas sedes. | Certificación BASC | POBLACION Y MUESTRA: Población: Trabajadores del área de packing de la empresa AGROKASA sede Barranca e Ica. Muestra: 40 trabajadores del área de packing de la sede Barranca y 40 de la sede Ica. |
| ¿Cómo se describe la participación de los procedimientos BASC según los trabajadores del área de packing de la empresa AGROKASA en ambas sedes? | Describir la participación de los procedimientos BASC de los trabajadores del área de packing de la empresa AGROKASA en ambas sedes. | | Muestreo no probabilístico intencional, muestra dada por la empresa. |
| ¿Cómo se describe la valoración del conocimiento BASC según los trabajadores del área de packing de la empresa AGROKASA en ambas sedes? | Describir la valoración del conocimiento BASC por parte de los trabajadores del área de packing de la empresa AGROKASA en ambas sedes. | | Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Encuesta - Cuestionario tipo Likert. |
| | | | |

ANEXO N°2. CARTA DE PRESENTACION

Lima, 02 de Octubre de 2018

Estimado

Sr. Gustavo Guillermo Kahan Novoa
Sociedad Agrícola DROKASA S.A -AGROKASA
Panamericana Sur Km 312.5 – Ica

Presente. -

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mis más sinceros saludos en nombre de la Universidad Privada del Norte y reconocer su labor en tan prestigiosa institución.

Con la finalidad de contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, la Universidad tiene programada la visita a instituciones u organizaciones que aporten a los temas de investigación para los cursos de Proyecto de Tesis y Tesis con el objetivo de formar profesionales comprometidos. Por tal motivo, solicito a usted pueda brindar acceso a nuestra estudiante en el mes de octubre - noviembre 2018 para la aplicación de entrevistas y cuestionarios a sus colaboradores.

- Estudiante: Mary Isabel Camero Palacios
- DNI: 71599267
- Código: N00060465

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente,



Julio Pinglo Puertas
Director Académico
Universidad Privada del Norte Sede Breña

OK.

SOCIIDAD AGRICOLA DROKASA S.A.
R. ScheLOTTO
RÓDOLFO PEREZ SCHELOTTO
Gerente de Recursos Humanos

ANEXO N°3. AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN DE AGROKASA

Formato 04

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN DE EMPRESA - PARA OBTENCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL



Yo Rodolfo Pérez Scheletto
(Nombre del representante del área de la empresa)
 identificado con (DNI/CE/Pasaporte) N° 07855671, en mi calidad de Gerente de Recursos Humanos y representante legal
(Nombre del puesto del representante del área de la empresa)
 del área de RR.HH.
(Nombre del área de la empresa)
 de la empresa/institución Sociedad Agrícola Agrokasa
(Nombre de la empresa)
 con R.U.C N° 20325117835, ubicada en la ciudad de ICA / Lima / Barranca

OTORGÓ LA AUTORIZACIÓN,

Al señor MARY ISABEL CARNEO PALACIOS
(Nombre completo del bachiller)
 identificado con (DNI/CE/Pasaporte) N° 71599267, bachiller en la carrera de ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
(Nombre de la carrera profesional)

para que utilice la siguiente información de la empresa:
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA AGROKASA Y LOS RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS ACERCA DEL IMPACTO DE LA CERTIFICACIÓN BASC EN LA EMPRESA.
(Detallar la información a entregar)

con la finalidad de que pueda desarrollar su Tesis (X) o Trabajo de Suficiencia Profesional () y de esta manera optar al Título Profesional.

11 de NOVIEMBRE del 2019.

Adjunto a esta carta, está la siguiente documentación:

() **Sólo Para Modalidad Suficiencia Profesional:** Adjunta Vigencia Poder del Representante Legal de la Empresa con vigencia no menor a 90 días.

Indicar si el Representante que autoriza la información de la empresa, solicita mantener el nombre o cualquier distintivo de la empresa en reserva, marcando con una "X" la opción seleccionada.

() Mantener en Reserva el nombre o cualquier distintivo de la empresa; o

Mencionar el nombre de la empresa.

Sociedad Agrícola Agrokasa S.A.

Firma y sello del Representante de la Empresa
RODOLFO PÉREZ SCHELETTO
 Fecha: 11/11/2019
 DNI: 07855671

El Bachiller declara que los datos emitidos en esta carta y en la Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional son auténticos, y que el Representante que brindó la información estaba facultado para ello. En caso de comprobarse la falsedad de datos, el Bachiller será sometido a un procedimiento disciplinario; y asimismo, asumirá toda la responsabilidad ante posibles acciones legales que la empresa, otorgante de información, pueda ejecutar.

Mary Isabel
 Firma Bachiller

Fecha:
 DNI: 71599267

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|----------------|----|--------|---------------|
| CÓDIGO DE DOCUMENTO | COR-F-REC-SA-17.09 | NÚMERO VERSIÓN | 07 | PÁGINA | Página 1 de 1 |
| FECHA DE VIGENCIA | 11/04/2019 | | | | |

ANEXO N°4. ENTREVISTA BASC PERU

Entrevistado: Carlos Reyes Lazo

Cargo: Gerente de Operaciones BASC Perú

Fecha: 19 de setiembre del 2018

1. ¿Qué es la certificación BASC?

La certificación BASC permite que las empresas implementen procesos para que en todas sus actividades en la cadena internacional sean seguras. Es una certificación relacionada con la seguridad para prevenir temas ilícitos como el narcotráfico, robo, conspiraciones internas, robo de información, entre otros.

2. Se dice que BASC es un sistema que asegura la cadena de logística de principio a fin. ¿Cómo el país importador puede saber que a lo largo de toda la cadena hubo un proceso seguro?

La certificación BASC tiene 21 años aproximadamente en el mercado peruano, es una certificación reconocida a nivel mundial.

Las empresas certificadas con BASC implementan controles para evitar que todas las actividades que ellos realizan sean seguros. Deben registrar a las personas que participan, verificar que esas personas no estén inmersas en temas ilícitos. Si la exportadora cuenta con BASC, se presentan dos situaciones. La primera que los otros actores de la cadena como los transportistas o depósitos temporales estén certificados BASC, esto de alguna manera garantiza que ellos también tengan esos controles para minimizar los riesgos de incidentes ilícitos. El otro escenario es que los otros actores no tengan certificación BASC, en ese caso, lo que hacen las empresas exportadoras

con certificación BASC, es suscribir acuerdos de seguridad con estos proveedores claves que establezcan puntos que aseguren la cadena.

3. ¿Qué opina Usted sobre la relevancia de la certificación BASC en las empresas del sector agroexportador peruano?

La implicancia, desde mi punto de vista, es muy importante porque lo que hace la certificación es que orienta para que la empresa establezca una serie de controles y medidas pre evaluación de los riesgos más críticos que tienen para minimizar que alguna amenaza se pueda materializar. La certificación exige que se tenga controles para que esas actividades sean seguras y de materializarse el riesgo, tener la información documentada que evidencia una trazabilidad y demuestre ante una investigación que la empresa agro exportadora hizo, en su punto de la cadena, todo lo posible por evitar que haya un incidente ilícito.

4. Una empresa postulante a obtener la certificación BASC debe entregar documentos y se le concede 9 meses para implementar el sistema de control y seguridad. ¿En qué consiste los requisitos que deben cumplir durante esos 9 meses?

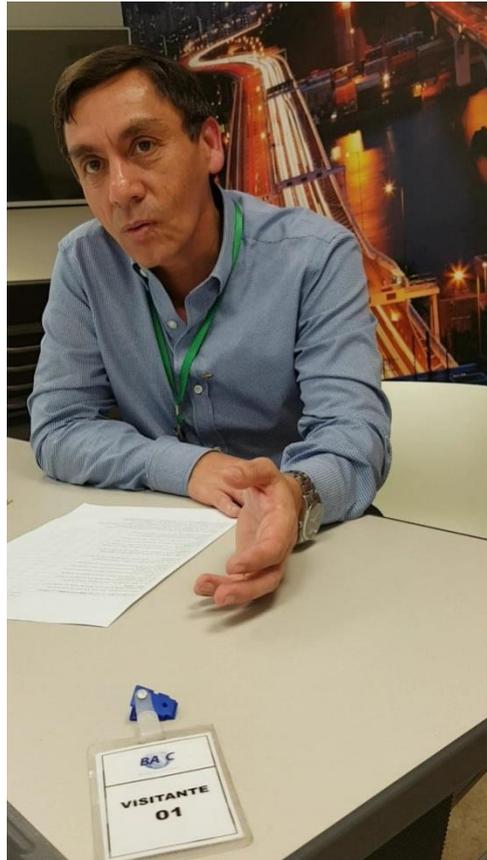
Las empresas que postulan a la certificación BASC deben pasar por una serie de controles legales, antes de llegar al Comité de certificación, que es el que aprueba o no el inicio del proceso de certificación de una empresa. Lograda la aprobación, la empresa tiene 9 meses para poder presentarse a la certificación, durante ese periodo debe implementar los controles mínimos que pide la norma BASC. Por ejemplo,

instalar cámaras, verificar antecedentes de personal, realizar visitas domiciliarias, realizar pruebas toxicológicas del personal. Firmar acuerdos de seguridad con los asociados de negocios, para poder garantizar que la cadena sea segura, así como elaborar procedimientos y establecer registros.

5. ¿Cuáles son los aspectos básicos que todo trabajador, desde el nivel operacional, de una empresa certificada debe conocer de BASC?

El aspecto principal que debe conocer cualquier colaborador en todos los niveles es la política de seguridad de la organización., deben entender de qué forma la actividad que realizan ayuda al logran la consecución de los objetivos de esa política. Los trabajadores deben conocer los procedimientos que la organización ha establecido para el sistema de gestión en cada proceso de la empresa, además deben conocer claramente la importancia de llenar los registros declarados en el sistema de gestión porque eso evidenciará la trazabilidad, de igual manera, deben conocer cuáles son los riesgos, y amenazas en cada una de sus actividades.

ANEXO N°5 ENTREVISTA A CARLOS REYES LAZO – GERENTE DE OPERACIONES DE BASC PERU



ANEXO N°6. INSTALACIONES AGROKASA SEDE ADMINISTRATIVA - LIMA



ANEXO N°7. ENTREVISTAS AGROKASA

Entrevistado: Gabriela Porras Torre Málaga

Cargo: Gerente de Calidad de Agrokasa.

Fecha: 19 de octubre 2018

1. ¿Cuándo fue la primera vez que se certificaron BASC?

La primera certificación BASC en la sede Ica fue a mediados del año 2005 y en la sede de Barranca se certificó en el 2008.

2. ¿Existe algún mercado internacional que prefiera este tipo de certificación para ingreso de sus exportaciones?

BASC hace 2 o 3 versiones incorporó los requisitos del programa C-TPAT que es un convenio de aduanas de Estados Unidos, incluso BASC cambio de nombre ahora se llama Business Alliance for Secure Commerce y antes era Anti Smuggling. Nosotros, exportadores a Estados Unidos, no podemos certificar C-TPAT, ya que los que certifican C-TPAT son los que reciben nuestros productos en Estados Unidos. Para que estos importadores certifiquen, aduanas tiene que validar que sus proveedores extranjeros también cuentan con programas similares al C-TPAT. Por lo cual, cada 2 años representantes de la aduana de Estados Unidos nos auditan. Esto se da no para certificarnos a nosotros C-TPAT (no como una certificación) sino para validar la participación en este programa de nuestro receptor en Estados Unidos.

Además, tener implementado el protocolo nos ayuda a que nuestra carga ingrese más rápidamente porque cumplimos con los mismos requisitos que nuestro receptor (importador) cumple. Es decir, Estados Unidos no exige contar con la norma pero

tenerla implementada facilita cumplir con los requisitos de tus recibidores que están adheridos o participantes de este programa C-TPAT.

- 3. ¿Se dice que BASC asegura la cadena logística internacional de principio a fin, AGROKASA está certificada BASC, pero, cómo ustedes identifican que los demás agentes del comercio internacional con los que trabajan continuarán con el proceso de seguridad hasta el país destino? ¿Todos sus asociados de negocio están certificados BASC?**

Como parte de su sistema de gestión de control y seguridad, la empresa tiene un programa en que se valida y controla que los asociados de negocio, es decir, clientes y proveedores de productos y servicios tienen alguna certificación BASC, certificación OEA o tienen implementadas medidas de control que van a garantizar que la carga efectivamente va a estar segura y no va ser contaminada.

- 4. Podría mencionar algunos de sus asociados de negocio: agente de carga, transporte internacional, agente aduanero?**

Todo el tema de transporte y almacenamiento, trabajamos con RAMSA y ellos están certificados BASC. Nuestros agentes de aduanas y almacenes con los que trabajamos también están certificados BASC.

5. ¿Qué motivo a AGROKASA certificarse BASC?

La empresa se contactó con BASC Perú, quienes explicaron los beneficios que se obtienen para la exportación y se decidió que Agrokasa iba a participar para obtener la certificación BASC. Cualquier empresa no participa, ya que se hace una evaluación en la que ven si los fondos son legales, si la empresa no está siendo utilizada para lavar dinero, verificando la legalidad de la organización. Cualquier empresa no puede participar de este programa.

6. ¿Cuáles son los principales beneficios percibidos al contar con la certificación BASC?

Algunos controles de seguridad que están contenidos en BASC, muchas empresas como Agrokasa ya los tenían previamente implementados porque es lo correcto, lo lógico, y es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, la adhesión a un protocolo de sistema de gestión de control y seguridad genera beneficios, por ejemplo que todo el sistema de seguridad de la empresa este sistematizado, que se establezcan indicadores de medición, que se formalice los registros, que se documente todo proceso, lo cual funciona como conocimiento conservado y como evidencia de lo que se realiza.

Por otro lado, también brinda aportes porque existen requisitos adicionales que motivan a implementar factores que tal vez antes no se había planificado implementar.

7. ¿Perciben beneficio en cuanto al incremento de ventas, mayor reputación, relación duradera y confiable con el cliente?

Por el lado interno cuando la empresa implementa un sistema de gestión lo primero que le debe importar no es el premio sino tenerlo implementado, mantenerlo y mejorarlo. El principal beneficio es que la mayoría de los clientes ven con buenos ojos que contemos con la certificación BASC por lo cual se crea una relación duradera y confiable.

8. ¿Cuáles fueron los cambios o medidas más costosas y/o tediosas que debieron implementar para obtener la certificación BASC?

La idea no es tener que implementar algo para lograr obtener la certificación. Si no que como todo sistema de gestión, la idea es que se vaya mejorando la manera de hacer las cosas. Por ejemplo, la norma BASC no exige tener 50 cámaras, sino recomienda tener un sistema de vigilancia y considerar parámetros, y sobre eso se ve como dar respuesta al protocolo. En realidad, el espíritu del protocolo es mantener actividades seguras para que la carga no sea contaminada.

Si bien es cierto, Agrokasa ha invertido en infraestructura, cámaras de circuito cerrado y capacidad de archivo, las decisiones que toma la empresa no buscan únicamente cumplir con la certificación, sino lograr tener un sistema de gestión y seguridad que vaya mejorando y evolucionando en el tiempo.

9. ¿Consideran que todos sus colaboradores del nivel operacional con puestos críticos tienen conocimiento claro de la norma BASC?

Consideramos que todos los trabajadores tienen conocimiento claro sobre BASC. Agrokasa tiene implementado muchos otros protocolos como Global G.A.P, BRC, HACCP y más. Entonces ha ocurrido que se le pregunta a un trabajador por BASC y responde perfectamente pero sobre HACCP, es decir, a veces hay confusión. Sin embargo, creemos que nuestros colaboradores si han adquirido conocimiento claro sobre BASC.

10. ¿Cada cuánto tiempo capacitan a sus colaboradores con temas de seguridad?

Existe un programa de capacitación durante el año y también dirigida por puestos. Están las capacitaciones obligatorias que pide BASC, por ejemplo el tema de concientización de abuso de drogas, alcohol, adicción al juego. También tenemos capacitaciones específicas para el personal que se encarga del despacho y de la verificación de la carga. Agrokasa también brinda charlas de inducción dentro de un programa anual de capacitaciones. Por otro lado, se contrata personal que va ingresando en distintos momentos del año, entonces siempre se aplica inducciones, capacitaciones y no solo de BASC sino también de otros protocolos.

11. ¿Cómo se prepara AGROKASA para un proceso de auditoría?

La idea no es tener que prepararse específicamente para la auditoría, sino tener un sistema en constante mantenimiento durante todo el año. La parte documentaria debe estar al día, BASC pide el manual y plan de seguridad, entonces la organización del sistema debe estar listo todo el año.

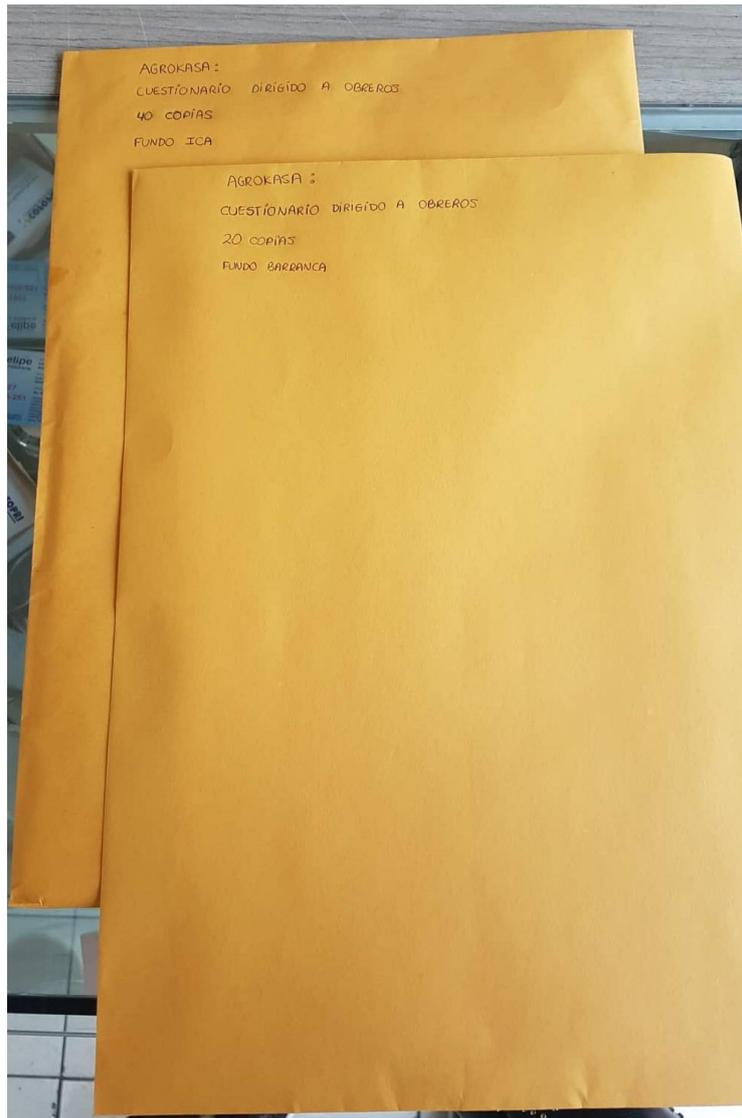
Realizamos por lo menos 2 auditorías internas al año en cada sede para ver cómo está yendo el sistema. La segunda auditoría se realiza un mes antes de la auditoría externa de recertificación para tener todo listo. Creemos que las auditorías son una oportunidad para identificar los puntos a mejorar, no una preparación a última hora, sino que todo está planificado durante el año.

12. ¿Alguna vez hubo un intento de acto ilícito que han podido frustrar mediante la trazabilidad e identificar el factor y fase desencadenante?

No, felizmente, no ha habido un evento así. Hemos tenido casos en que por ejemplo ha llegado, un contenedor cuyos datos no corresponden al EIR que lleva. Entonces, no comunicamos con la naviera y lo hemos detenido hasta estar seguros que todo está correcto. No hemos tenido ningún evento en el que haya un intento de contaminar la carga ni nada por el estilo.

ANEXO N° 8. ENVIO DE CUESTIONARIOS A AGROKASA SEDES BARRANCA E

ICA.



ANEXO N°9. ENVIO DE MATERIAL A OBREROS ENCUESTADOS.



**ANEXO N° 10. RECIBIMIENTO DE CUESTIONARIOS RESUELTOS POR
TRABAJADORES DE AGROKASA SEDES BARRANCA E ICA.**



ANEXO N°11. VALIDACION DE CUESTIONARIO POR CESAR VENEGAS – GERENTE GENERAL DE BASC PERU

Diseñado por José Luis Ventura-León

FORMATO DE VALIDEZ BASADA EN EL CONTENIDO: IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACION BASC

Estimado(a) experto(a):

Reciba mis más cordiales saludos, el motivo de este documento es informarle que estoy realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a medir los efectos de la implementación de la certificación BASC. En ese sentido, solicito pueda evaluar los 18 ítems en tres criterios: Relevancia, coherencia y claridad. Su sinceridad y participación voluntaria me permitirá identificar posibles fallas en la escala.

Antes es necesario completar algunos datos generales:

I. Datos Generales

| | | | |
|---|--|---|---|
| Nombre y Apellido | César Venegas | | |
| Sexo: | <input checked="" type="checkbox"/> Varón | <input type="checkbox"/> Mujer | |
| Años de experiencia profesional: (desde la obtención del título de licenciado) | Más de 30 años | | |
| Grado académico: | <input type="checkbox"/> Licenciado | <input type="checkbox"/> Magister | <input checked="" type="checkbox"/> Doctor |
| Área de Formación académica y/o experiencia profesional | <input checked="" type="checkbox"/> Importación /tación expor | <input checked="" type="checkbox"/> Logística internacional | <input type="checkbox"/> Gestión aduanera |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Marketing internacional internac | Otro: Seguridad en la cadena de suministro del COMEX | |
| Tiempo de experiencia profesional en el área | <input type="checkbox"/> 2 a 4 años | <input type="checkbox"/> 5 a 10 años | <input checked="" type="checkbox"/> 10 años a más |

II. Breve explicación del constructo

BASC puede conceptualizar como: Organización internacional sin ánimo de lucro. Tiene como misión fomentar una cultura de prevención de seguridad con calidad en la cadena de suministro de comercio exterior, en asociación con el sector público, privado e instituciones internacionales, para minimizar los riesgos de actividades ilícitas mediante la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.

III. Criterios de Calificación

a. Relevancia

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar los efectos de la implementación de la certificación BASC se determinará con una calificación que varía de 0 a 3: El ítem “Nada relevante para evaluar BASC” (puntaje 0), “poco relevante para evaluar BASC” (puntaje 1), “relevante para evaluar BASC” (puntaje 2) y “completamente relevante para evaluar BASC” (puntaje 3).

Nada relevante

Poco relevante

Relevante

Totalmente relevante

0

1

2

3

b. Coherencia

El grado en que el ítem guarda relación con la dimensión que está midiendo. Su calificación varía de 0 a 4: El ítem “No es coherente para evaluar BASC” (puntaje 0), “poco coherente para evaluar BASC” (puntaje 1), “coherente para evaluar BASC” (puntaje 2) y es “totalmente coherente para evaluar BASC” (puntaje 3).

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| <i>Nada coherente</i> | <i>Poco coherente</i> | <i>Coherente</i> | <i>Totalmente coherente</i> |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

c. Claridad

El grado en que el ítem es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de “Nada Claro” (0 punto), “medianamente claro” (puntaje 1), “claro” (puntaje 2), “totalmente claro” (puntaje 3)

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| <i>Nada claro</i> | <i>Poco claro</i> | <i>Claro</i> | <i>Totalmente claro</i> |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

Diseñado por José Luis Ventura-León

| ITEM | | Relevancia | | | | Coherente | | | | Claridad | | | | Sugerencias |
|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|----------|---|---|---|--|
| CONOCIMIENTO SOBRE LA NORMA | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Ítems | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Los obreros tienen un claro conocimiento sobre la norma o certificación BASC | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | La certificación BASC es únicamente un mecanismo de Alianza Anti contrabando | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | La pregunta me parece confusa, sugiero: Considero que la Certificación BASC promueve la gestión de riesgos y controles operacionales básicos que le permitan una operación segura. |
| 3 | BASC, en general, fomenta el comercio internacional seguro. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | La norma BASC es exigida para la exportación hacia todos los destinos internacionales. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | La certificación BASC es voluntaria y sirve para gestionar riesgos tanto en importaciones como en exportaciones. |
| 5 | La empresa debe informar a todos los trabajadores acerca de la importancia de la certificación BASC. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | La capacitación sobre las normas técnicas BASC se realiza por lo menos una vez al año. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | <i>La Charla está dirigida al personal operativo, considero que se enfoquen más a la sensibilización y concientización de buenas prácticas de seguridad.</i> He recibido capacitaciones sobre los procedimientos y controles de seguridad en mis operaciones. |
| 7 | La empresa realiza charlas sobre la importancia de la seguridad en la cadena logística internacional. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | He recibido charlas sobre la importancia de la seguridad para prevenir riesgos de actividades ilícitas en las operaciones que realizo. |
| 8 | La información referente a los riesgos que se pueden encontrar en el transcurso del trabajo es clara. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| PARTICIPACIÓN DE PROCEDIMIENTOS BASC | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 9 | La certificación BASC es necesaria dentro de la empresa | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | El Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC es necesaria dentro de la empresa. |
| 10 | Dentro de la empresa existe un adecuado control de documentos y registros. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | El personal operativo considero que no conoce si hay un control de documentos, quizás de los registros que ellos desarrollen sí, pero de los documentos, me parece que es una función más del personal administrativo. |
| 11 | La empresa cuenta con un plan de respuestas a emergencias (respuestas a eventos críticos) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | Ha participado en simulacros de respuesta a eventos críticos en la organización. |
| 12 | La certificación BASC ha influenciado en la mejora de la empresa. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Es muy importante mantener confidencialidad de todas las actividades de la empresa, tanto interna como externamente. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | En las auditorías, los obreros saben perfectamente cómo manejarse en su trabajo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | Participo activamente en las auditorías internas del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC que realiza mi representada. |
| 15 | Es muy importante reportar inmediatamente en caso de sospecha o conocimiento de acto ilícito. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | Es importante conocer cómo identificar un incidente sospechoso y a quién, y cómo reportarlo a la brevedad. |
| VALORACION DEL CONOCIMIENTO DE BASC | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Ítems | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | La certificación BASC ha propiciado el crecimiento personal y profesional de los obreros. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | La certificación BASC aumenta el valor de empleabilidad de los obreros. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | En el sector agro, los obreros son reconocidos (as) por trabajar en una empresa con BASC. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |

ANEXO N°12. VALIDACION DE CUESTIONARIO POR CARLOS REYES –

GERENTE DE OPERACIONES DE BASC PERU

Diseñado por José Luis Ventura-León

FORMATO DE VALIDEZ BASADA EN EL CONTENIDO: IMPACTO DE LA CERTIFICACION BASC

Estimado(a) experto(a):

Reciba mis más cordiales saludos, el motivo de este documento es informarle que estoy realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a medir *el impacto de la certificación BASC*. En ese sentido, solicito pueda evaluar los 18 ítems en tres criterios: Relevancia, coherencia y claridad. Su sinceridad y participación voluntaria me permitirá identificar posibles fallas en la escala.

Antes es necesario completar algunos datos generales:

I. Datos Generales

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nombre y Apellido | Carlos Reyes Lazo | | |
| Sexo: | <input checked="" type="checkbox"/> Varón | <input type="checkbox"/> Mujer | |
| Años de experiencia profesional: (desde la obtención del título de licenciado) | 31 años | | |
| Grado académico: | <input type="checkbox"/> Licenciado | <input checked="" type="checkbox"/> <u>Magister</u> | <input type="checkbox"/> Doctor |
| Área de Formación académica | <input type="checkbox"/> Importación / exportación | <input type="checkbox"/> Logística internacional | <input type="checkbox"/> Gestión aduanera |
| | <input type="checkbox"/> Marketing internacional | <input type="checkbox"/> Otro: Política y seguridad | |
| Tiempo de experiencia profesional en el área | <input type="checkbox"/> 2 a 4 años | <input type="checkbox"/> 5 a 10 años | <input checked="" type="checkbox"/> <u>10 años a mas</u> |

II. Breve explicación del constructo

BASC puede conceptualizar como: Organización internacional sin ánimo de lucro. Tiene como misión fomentar una cultura de prevención de seguridad en la cadena de suministro de comercio exterior, en asociación con el sector público, privado e instituciones internacionales para minimizar los riesgos de actividades ilícitas mediante la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.

III. Criterios de Calificación

a. Relevancia

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar el impacto de la certificación BASC se determinará con una calificación que varía de 0 a 3: El ítem “Nada relevante para evaluar BASC” (puntaje 0), “poco relevante para evaluar BASC” (puntaje 1), “relevante para evaluar BASC” (puntaje 2) y “completamente relevante para evaluar BASC” (puntaje 3).

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| <i>Nada relevante</i> | <i>Poco relevante</i> | <i>Relevante</i> | <i>Totalmente relevante</i> |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

b. Coherencia

El grado en que el ítem guarda relación con la dimensión que está midiendo. Su calificación varía de 0 a 4: El ítem “No es coherente para evaluar BASC” (puntaje 0), “poco coherente para evaluar BASC (puntaje 1), “coherente para evaluar BASC” (puntaje 2) y es “totalmente coherente para evaluar BASC (puntaje 3).

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| <i>Nada coherente</i> | <i>Poco coherente</i> | <i>Coherente</i> | <i>Totalmente coherente</i> |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

c. Claridad

El grado en que el ítem es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de “Nada Claro” (0 punto), “medianamente claro” (puntaje 1), “claro” (puntaje 2), “totalmente claro” (puntaje 3)

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| <i>Nada claro</i> | <i>Poco claro</i> | <i>Claro</i> | <i>Totalmente claro</i> |
| 0 | 1 | 2 | 3 |



| ITEMS | | Relevancia | Coherente | | | Claridad | | | Sugerencias |
|------------------------------------|---|------------|-----------|---------|---------|----------|---------|--|-------------|
| Nº | Ítems | | | | | | | | |
| CONOCIMIENTO SOBRE LA NORMA | | | | | | | | | |
| 1 | Los obreros tienen conocimiento claro sobre la norma o certificación BASC | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | Me parece que debería indicar sólo Certificación BASC porque el conocer sobre la Norma ya es algo muy específico. | |
| 2 | La certificación BASC es únicamente un mecanismo de Alianza Anti contrabando | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | Me parece confusa la afirmación porque la certificación BASC no es sólo alianza anti contrabando, lo que busca es prevenir actividades ilícitas en general. | |
| 3 | BASC, en general, fomenta el comercio internacional seguro. | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | Me parece confusa esta afirmación porque la Norma BASC no es exigida, es voluntaria, y por otro lado, si ya se está indicando que es para exportación, sería redundante colocar que es para destinos internacionales. | |
| 4 | La norma BASC es exigida para la exportación hacia todos los destinos internacionales. | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | Debería indicar Norma y Estándares BASC, no norma técnica | |
| 5 | La empresa ha informado a todos los trabajadores acerca de la certificación BASC. | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | Más que indicar si la información es clara o no, me parece que debería indicar si la persona ha recibido capacitaciones en cuanto a cómo reconocer e identificar los riesgos asociados al trabajo o labor que desempeña. | |
| 6 | La capacitación sobre las normas técnicas BASC se realiza por lo menos una vez al año. | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | | |
| 7 | La empresa realiza charlas sobre la importancia de la seguridad en la cadena logística internacional. | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | | |
| 8 | La información referente a los riesgos que se pueden encontrar en el transcurso del trabajo es clara. | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | | |
| PARTICIPACION EN EL PROCESO | | | | | | | | | |
| Ítems | | | | | | | | | |
| 9 | La certificación BASC es necesaria dentro de la empresa | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | La afirmación podría estar planteada de otra manera. Por ejemplo: Considero que la Certificación BASC es necesaria para la empresa. Por lo general el personal operativo no está al tanto de la parte documentaria. | |
| 10 | Dentro de la empresa existe un adecuado control de documentos y registros. | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | También sería importante considerar si aparte de que la empresa cuente con este plan de respuesta, si han realizado simulacros, si han sido capacitados, si saben cómo reconocer eventos críticos, entre otros. | |
| 11 | La empresa cuenta con un plan de respuestas a emergencias (respuestas a eventos críticos) | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | 0 1 2 3 | No veo mucha la relación de saber manejarse en el trabajo con la realización de una auditoría. Se | |



**ANEXO N°13. VALIDACION DE CUESTIONARIO POR ELIX FERNANDEZ
GIURA – ECONOMISTA Y DOCENTE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS EN LA
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE.**

Diseñado por José Luis Ventura-León

**FORMATO DE VALIDEZ BASADA EN EL CONTENIDO: IMPLEMENTACIÓN DE LA
CERTIFICACION BASC**

Estimado(a) experto(a):

Reciba mis más cordiales saludos, el motivo de este documento es informarle que estoy realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a medir *los efectos de la implementación de la certificación BASC*. En ese sentido, solicito pueda evaluar los 18 ítems en tres criterios: Relevancia, coherencia y claridad. Su sinceridad y participación voluntaria me permitirá identificar posibles fallas en la escala.

Antes es necesario completar algunos datos generales:

I. Datos Generales

| | | | |
|---|--|--|---|
| Nombre y Apellido | Elix Alberto Fernández Giura | | |
| Sexo: | <input checked="" type="checkbox"/> Varón | <input type="checkbox"/> Mujer | |
| Años de experiencia profesional: (desde la obtención del título de licenciado) | 35 | | |
| Gradoacadémico: | <input checked="" type="checkbox"/> Licenciado | <input checked="" type="checkbox"/> Magister | <input type="checkbox"/> Doctor |
| ÁreadeFormaciónacadémica | Importación / exportación | Logísticainternacional | Gestationaduanera |
| | Marketing internacional | Otro: Economía | |
| Áreas de experienciaprofesional | Comercio Exterior | | |
| Tiempo de experiencia profesional en el área | <input type="checkbox"/> 2 a 4 años | <input type="checkbox"/> 5 a 10 años | <input checked="" type="checkbox"/> 10 años a mas |

II. Breve explicación del constructo

BASC puede conceptualizar como: Organización internacional sin ánimo de lucro. Tiene como misión fomentar una cultura de prevención de seguridad en la cadena de suministro de comercio exterior, en asociación con el sector público, privado e instituciones internacionales para minimizar los riesgos de actividades ilícitas mediante la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC.

III. Criterios de Calificación

a. Relevancia

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar los efectos de la implementación de la certificación BASC se determinará con una calificación que varía de 0 a 3: El ítem “Nada relevante para evaluar BASC” (puntaje 0), “poco relevante para evaluar BASC” (puntaje 1), “relevante para evaluar BASC” (puntaje 2) y “completamente relevante para evaluar BASC” (puntaje 3).

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| <i>Nada relevante</i> | <i>Poco relevante</i> | <i>Relevante</i> | <i>Totalmente relevante</i> |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

b. Coherencia

El grado en que el ítem guarda relación con la dimensión que está midiendo. Su calificación varía de 0 a 4: El ítem “No es coherente para evaluar BASC” (puntaje 0), “poco coherente para evaluar BASC (puntaje 1), “coherente para evaluar BASC” (puntaje 2) y es “totalmente coherente para evaluar BASC (puntaje 3).

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| <i>Nada coherente</i> | <i>Poco coherente</i> | <i>Coherente</i> | <i>Totalmente coherente</i> |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

c. Claridad

El grado en que el ítem es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de “Nada Claro” (0 punto), “medianamente claro” (puntaje 1), “claro” (puntaje 2), “totalmente claro” (puntaje 3)

| | | | |
|-------------------|------------------|--------------|------------------------|
| <i>Nada claro</i> | <i>Pococlaro</i> | <i>Claro</i> | <i>Totalmenteclaro</i> |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

| ITEMS | | Relevancia | | | | Coherente | | | | Claridad | | | | Sugerencias |
|---|--|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|----------|---|---|---|--|
| CONOCIMIENTO SOBRE LA NORMA | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Ítems | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Los obreros tienen conocimiento claro sobre la norma o certificación BASC | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | Los trabajadores tienen conocimiento claro sobre la Certificación BASC |
| 2 | La certificación BASC es únicamente un mecanismo de Alianza Anti contrabando | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | BASC, en general, fomenta el comercio internacional seguro. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | La norma BASC es exigida para la exportación hacia todos los destinos internacionales. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | La empresa ha informado a todos los trabajadores acerca de la certificación BASC. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | La capacitación sobre las normas técnicas BASC se realiza por lo menos una vez al año. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ¿Cada cuánto tiempo realiza la empresa capacitaciones BASC? |
| 7 | La empresa realiza charlas sobre la importancia de la seguridad en la cadena logística internacional. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | La información referente a los riesgos que se pueden encontrar en el transcurso del trabajo es clara. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| PARTICIPACIÓN DE PROCEDIMIENTOS BASC | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Ítems | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | La certificación BASC es necesaria dentro de la empresa | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ¿La certificación BASC, es necesaria para la empresa? |
| 10 | Dentro de la empresa existe un adecuado control de documentos y registros. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | La empresa cuenta con un plan de respuestas a emergencias (respuestas a eventos críticos) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | La certificación BASC ha influenciado en la mejora de la empresa. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ¿La certificación BASC ha influido en la mejora de la empresa? |
| 13 | Es muy importante mantener confidencialidad de todas las actividades de la empresa, tanto interna como externamente. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | En las auditorias, los obreros saben perfectamente cómo manejarse en su trabajo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | Es muy importante reportar inmediatamente en caso de sospecha o | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |

| conocimiento de acto ilícito. | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALORACION DEL CONOCIMIENTO DE BASC | | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Ítems | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | La certificación BASC ha propiciado el crecimiento personal y profesional de los obreros. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ¿La certificación BASC ha propiciado el crecimiento personal y profesional de los trabajadores? |
| 17 | La certificación BASC aumenta el valor de empleabilidad de los obreros. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | En el sector agro, los obreros son reconocidos (as) por trabajar en una empresa con BASC. | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |

Las alternativas de respuesta van de 1 al 5 y tienen las siguientes expresiones:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------|
| Totalmente en desacuerdo | Desacuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | De acuerdo | Totalmente de acuerdo |



Elix Fernández Giura
GERENTE GENERAL
XM BUSINESS

Elix Alberto Fernández Giura

