

UNIVERSIDAD LIBRE - BOGOTÁ



Instituto De Posgrados De Ingeniería
Especialización en Gerencia De Calidad De Productos y Servicios

ANÁLISIS DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL SGCS BASC VERSION 4:2012 A
EL SGCS BASC VERSION 5:2017 DE LA EMPRESA CORPORACION
COLOMBIANA DE LOGISTICA CCL S.A.

Derly Cifuentes Martínez

Bogotá D.C. 2019

RESUMEN

El Sistema de Gestión de Control y Seguridad SGCS BASC; Es un sistema que permite generar medidas y controles frente a los riesgos que se puedan presentar y que puedan afectar los procesos de las empresas en la cadena de suministro, Corporación Colombiana de Logística CCL S.A., Implemento un sistema de Gestión de Control y Seguridad SGCS, basado en la norma y estándares de BASC versión 4:2012, con el propósito de cumplir con las metas deseadas en esta materia, en la investigación se sintetiza el análisis sobre el proceso de transición del Sistema de Gestión de Control y Seguridad SGCS BASC versión 4:2012 de CCL S.A. en la actualización del Sistema de Gestión de Control y Seguridad SGCS BASC versión 5:2017 en la ciudad de Bogotá D.C; Muestra los cambios entre las versiones de la norma, los nuevos requisitos, así como también la importancia de obtener la certificación y mantenerla, de acuerdo a los aspectos positivos de la empresa como es la gestión de riesgos, infraestructura, tecnología, liderazgo y competitividad, son estrategias para dar cumplimiento a los objetivos de seguridad, que permiten mediante su ejecución recoger y analizar de manera adecuada y representativa la información relevante de los procesos respecto a la ejecución y resultados obtenidos, orientando a la toma de decisiones para prevenir y/o mitigar los riesgos de la organización, buscando el mejoramiento continuo, asegurando la apropiada prestación del servicio y satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. (BASC V 4: 2012 Norma Internacional BASC) ; (BASC V 5: 2017 Norma Internacional BASC)

CONTENIDO

	Pag.
INTRODUCCIÓN.....	6
JUSTIFICACIÓN.....	7
1. CUERPO DE TRABAJO.....	8
1.1 GENERALIDADES.....	8
1.1.1 Formulación de Problema.....	8
1.2 OBJETIVOS.....	10
1.2.1 Objetivo General.....	10
1.2.2 Objetivos Específicos.....	10
1.3 ALCANCE.....	10
1.4 METODOLOGIA.....	11
1.5 MARCO REFERENCIAL.....	11
1.5.1 Marco Teórico.....	11
1.5.2 Marco Conceptual.....	16
1.6 DESARROLLO DEL PROYECTO.....	18
2. RESULTADOS Y ANALISIS.....	37
2.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	55
3. MATERIAL COMPLEMENTARIO.....	59
3.1 ANEXOS.....	59
3.2 BIBLIOGRAFIA.....	60
3.3 INFOGRAFIA.....	61
3.4 PRESUPUESTO.....	62

LISTA DE FIGURAS

	Pag.
Figura 1. Flujo del Problema	9
Figura 2. Ubicación Corporación Colombiana de Logística Sucursal Bogotá	14
Figura 3. Mapa de procesos Corporación Colombiana de Logística	15
Figura 4. Partes interesadas CCL S.A.	26

LISTA DE TABLAS

	Pag.
Tabla 1. Comparativo entre la norma BASC versión 4:2012 y la versión 5:2017	18
Tabla 2. Cambios asociados a la empresa Corporación Colombiana de Logística CCL S.A; En la transición a la norma BASC versión 5:2017	20
Tabla 3. Partes interesadas CCL S.A.....	27
Tabla 4. Vinculación de las partes interesadas al sistema de gestión de seguridad.	32
Tabla 5. Directriz de la política - Objetivos de seguridad	34
Tabla 6. DOFA CCL S.A.	39
Tabla 7. Cumplimiento de requisitos estándares BASC CCL S.A.	44
Tabla 8. Desempeño individual por procesos.....	45
Tabla 9. Desempeño SGCS de CCL S.A.	46
Tabla 10. Resultados de la gestión de riesgos del SGCS de CCL S.A.	48
Tabla 11. Identificación de la gestión de riesgos del año 2019 del SGCS de CCL S.A.	49
Tabla 12. Identificación de la gestión de riesgos del año 2018 del SGCS de CCL S.A.	50
Tabla 13. Formación de auditores.	51
Tabla 14. Resultados auditorías internas de CCL S.A.	52
Tabla 15. Resultados de auditorías internas de Bogotá.....	53
Tabla 16. Estado de acciones correctivas con impacto en el SGCS.	54
Tabla 17. Estado de la satisfacción de los clientes de CCL S.A. por línea de negocio. Resultados de auditorías internas de Bogotá.....	55
Tabla 18. Presupuesto del proyecto.....	62

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Control y Seguridad SGCS BASC; para Corporación Colombiana de Logística CCL S.A.; es de alta importancia debido a que permite generar medidas y controles frente a los riesgos que se puedan presentar en la cadena de suministro, adicional permite asegurar la apropiada prestación del servicio y satisfacción a las necesidades de los clientes. De acuerdo a lo anterior CCL S.A.; busca dar cumplimiento al SGCS BASC y mantener actualizado el sistema de acuerdo a la norma y sus estándares. (BASC V 5: 2017 Norma Internacional BASC) (Estándar BASC 5.0.1 Estándar Internacional de Seguridad BASC)

La organización al realizar la transición de la norma SGCS BASC versión 5:2017, genero cambios y mejoras en el sistema dentro de los cuales se encuentra: Análisis de las expectativas y necesidades de las partes interesadas con enfoque en seguridad, Liderazgo y compromiso ejercido y demostrable de la alta dirección con respecto al SGCS BASC, Prevención de contaminación cruzada para evitar la introducción de contaminantes en la cadena de suministro, compromiso de la organización en la prevención de corrupción y soborno y la gestión de riesgos. (BASC V 5: 2017 Norma Internacional BASC) (Estándar BASC 5.0.1 Estándar Internacional de Seguridad BASC)

Disminuir porcentajes de riesgos más críticos de las cadenas de suministro y procesos del sistema de Gestión de Control y Seguridad es uno de los objetivos principales para Corporación Colombiana de Logística, para lo anterior CCL S.A.; cuenta con matrices de riesgo para cada uno de los procesos, en donde se identifica, evalúa, clasifica, trata e implementa medidas de control y monitoreo de los riesgos identificados en sus cadenas de suministro y procesos de la organización. (NTC-ISO 28000: 2007 Sistema de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro) ; (NTC ISO 31000:2018 Sistema de Gestión del Riesgo).

JUSTIFICACIÓN

Evaluar la importancia en la transición del Sistema de Gestión de Control y Seguridad SGCS BASC versión 4:2012 al SGCS BASC versión 5:2017 de Corporación Colombiana de Logística CCL S.A, con la finalidad de identificar los nuevos requisitos, su aplicabilidad e impacto en el SGCS adecuado para CCL S.A.

El diagnóstico realizado con cada uno de los requisitos de la norma, muestra un paralelo entre la versión 4:2012 del SGCS y la versión 5:2017, los nuevos requisitos, observaciones y aplicabilidad.

El análisis de las expectativas y necesidades de las partes interesadas con enfoque en seguridad, el liderazgo y compromiso ejercido y demostrable de la alta dirección, la prevención de contaminación cruzada y la ejecución de los objetivos de seguridad, muestran los cambios que se generaron en la transición de la norma para prevenir y/o mitigar los riesgos de la organización.

De acuerdo a lo anterior, las oportunidades de mejora que se evalúan en la transición de la norma, serán compiladas por CCL S.A. en la ciudad de Bogotá, con la finalidad de realizar un análisis para determinar los cambios de la norma y comparar con la gestión actual, con la finalidad de mantener un SGCS estable que genere un valor agregado a la organización.

Mantener en la organización la cultura de compromiso y liderazgo, la cual asegura la apropiada prestación del servicio y satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

1. CUERPO DE TRABAJO

A continuación, se muestra los conceptos teóricos que fundamentan el proyecto. Se menciona y describen los cambios significativos de norma BASC Versión 5:2017, gestión documental del SGSC, el análisis DOFA, y el apetito del riesgo de cada uno de los procesos, en la transición de la norma BASC Versión 5:2017 para la empresa Corporación Colombiana de Logística CCL S.A

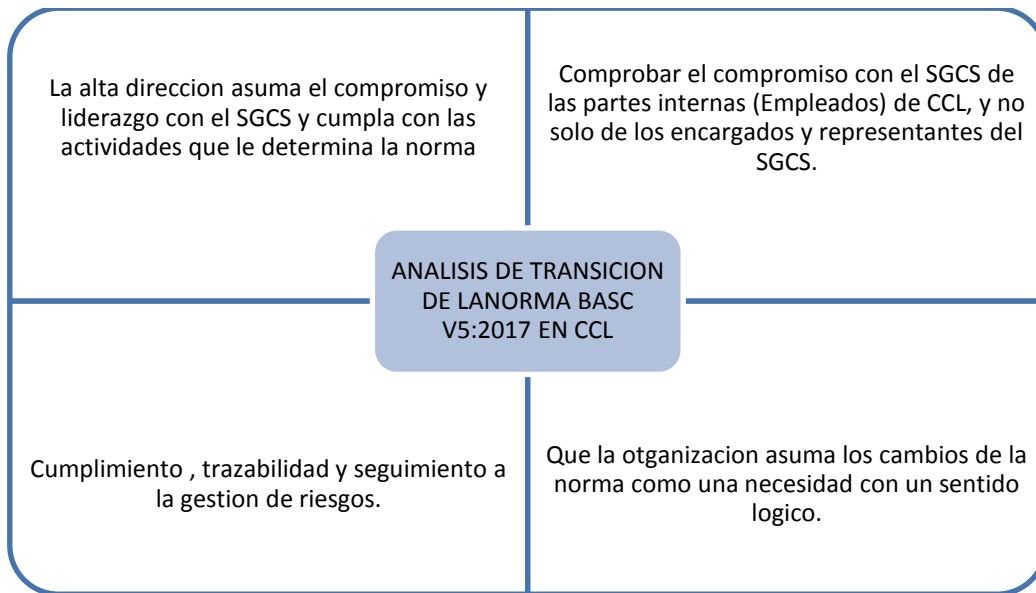
1.1 GENERALIDADES

1.1.1 Formulación de Problema

En Corporación Colombiana de Logística, se idéntica aspectos de gran importancia en la transición de la norma BASC Versión 5 y en el estándar 501 Empresas con relación directa con la carga y con las unidades de transporte de carga, los cuales generaron cambios significativos en la documentación del SGCS y en la gestión de los procesos, buscando siempre prevenir y/o mitigar los riesgos de la organización, los cuales pueden ocasionar pérdidas económicas, continuidad del negocio, incumplimiento a las partes interesadas.

Dentro del cumplimiento de la norma BASC Versión 5, se resalta la responsabilidad y compromiso de la alta dirección con importancia e eficacia del sistema de gestión (SGCS), cumplimiento de los objetivos de seguridad y compromiso con el mejoramiento continuo y la gestión de riegos.

Figura 1. Flujo del Problema



Fuente: Autor.

De acuerdo a lo anterior con esta investigación se pretende dar respuesta a la siguiente hipótesis.

¿Cómo se pueden identificar los cambios en el SGCS y en la gestión de los procesos, al realizar la transición de la norma BASC Versión 5 para Corporación Colombiana de Logística en la ciudad de Bogotá?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Determinar y analizar los cambios que se generaron en la transición de la norma BASC Versión 5:2017, en la empresa Corporación Colombiana de Logística CCL S.A.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Realizar un comparativo de la norma BASC Versión 4:2012 con la Versión 5:2017 para Corporación Colombiana de Logística.
- Determinar el diagnostico aplicable para Corporación Colombiana de Logística.
- Actualizar el manual de seguridad de Corporación Colombiana de Logística, alineando cada uno de los requisitos de acuerdo a la estructura de la norma BASC Versión 5.
- Realizar el DOFA para Corporación colombiana de Logística, con base en el análisis del contexto, las partes interesadas, el alcance y los compromisos establecidos en la política del SGCS
- Identificar y determinar el apetito del riesgo para cada uno de los procesos de Corporación Colombiana de Logística, en la transición de la norma BASC Versión 5:2017.

1.3 ALCANCE

Determinar y evaluar los impactos que se presentan en la transición de la norma BASC versión 5:2017 en la empresa Corporación Colombiana de Logística CCL S.A, asegurando un mejoramiento continuo y manteniendo el SGSC.

1.4 METODOLOGIA

Inicialmente, se realiza el comparativo entre la norma BASC versión 4:2012 y la versión 5:2017, identificando los cambios y nuevos requisitos para así mismo determinar el diagnóstico para Corporación Colombiana de Logística CCL S.A., de acuerdo a lo anterior, se procede a realizar la actualización de los documentos del SGCS entre estos el realizar, analizar y documentar el análisis DOFA, el manual de seguridad, de acuerdo a la estructura de la norma BASC versión 5:2017. Se evaluarán y analizarán los objetivos de seguridad y se identificará y determinará el apetito del riesgo para cada uno de los procesos de Corporación Colombiana de Logística, en la transición de la norma BASC Versión 5:2017.

1.5 MARCO REFERENCIAL

1.5.1 Marco Teórico

Reseña Histórica

CCL .S.A nace en Junio de 1999 de la visión de los negocios de Almacenes Generales de Depósito Almadelco S.A., y de un Operador de Transporte Multimodal – Lógica O.T.M., preservando sus siglas como marca de tradición, confianza y prestigio en el mercado con el propósito de crear una empresa experta en administrar inventarios en la economía digital y global del tercer milenio que apoye la formación de cadenas de abastecimiento competitivas que finalizan con las entregas perfectas certificadas. (Logística, 2015) (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

Profesión

C.C.L S.A. cuya profesión es el uso intensivo de los recursos estratégicos propios o de terceros, necesarios para conducir, con economías de escala, los inventarios en cadenas de suministro competitivas cuyo final es la entrega perfecta certificada, fuente de información valiosa para realizar pronósticos de demanda necesarios en las compras. (Logística, 2015) (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

C.C.L S.A es una organización que trabaja con alta tecnología en sistemas de información y comunicaciones digitales sobre las cuales se construyen estructuras eficientes en costos operativos, que permiten competir con ventajas y diferencias en beneficio de los clientes, con una cobertura nacional y presencia en Bogotá, Cali, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Medellín y Buenaventura. (Logística, 2015) (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

Líneas de Servicio

C.C.L S.A., cuenta con áreas de la organización especializadas en la atención directa al cliente mediante competencias apropiadas y los recursos suficientes con plataformas logísticas para asegurar las entregas perfectas, sus servicios se clasifican en las siguientes Unidades Estratégicas de Negocios U.E.N. (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

U.E.N. – Logística de distribución

Planeación y coordinación de la operación con los clientes en los centros de logística en distribución, comprende los servicios de administración sistematizada de inventarios con WMS, picking y packing, reportes e indicadores de gestión personalizados, controles de rotación FIFO, FEFO, LIFO y otros, logística inversa, equipos móviles para tracking de mercancías, operación en las instalaciones del cliente o en las de la organización CCL, monitoreo, control y maximización de la operación. (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

U.E.N. – Logística de contenedores

Almacenamiento y recepción de contenedores vacíos, limpieza y descontaminación, reparación y administración, gestión y seguimiento de indicadores, información online de inventarios, inspección de contenedores, seguridad y control con equipos móviles, portal de internet para tracking de contenedores, servicios de administración, manejo y cobro de cartera. (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

U.E.N –Cargo

Planeación y coordinación de la operación con los clientes asegurando entregas certificadas y personalizadas, transporte de carga internacional, nacional y urbana, paquetero, grandes superficies, distribución en transporte de mercancía. (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

Esta línea de servicio cuenta con una flota diez (10) vehículos (ULD Furgón, ULD camión) propios para el transporte de mercancías en la ciudad de Bogotá, funcionamiento aprobado por el Ministerio de Transporte mediante resolución 002172 del 20 de Junio de 2001 con la cual le presta el servicio de transporte cumpliendo los parámetros de ley establecidos. (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

El transporte de mercancías se realiza por medio de vehículos protegidos por un sistema de monitoreo satelital, sus condiciones mecánicas son las adecuadas para prestar el servicio cuenta con los respectivos documentos legales e impuestos al día, así mismo están dotados con un kit de derrames en caso de emergencia, botiquines de primeros auxilios y extintores. (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

La operación de Transporte de Carga Nacional se encarga de la planeación y coordinación de la operación con los clientes, comprende los servicios de entregas certificadas de la carga de importación / exportación. (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

U.E.N – Logística de acondicionamiento

Planeación y coordinación de acondicionamientos secundarios de productos de acuerdo a los requerimientos de cada cliente. (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

Figura 2. Ubicación Corporación Colombiana de Logística Sucursal Bogotá



Fuente: Google Maps.

Sucursales.

- Cali
- Buenaventura
- Barranquilla
- Cartagena
- Santa Marta
- Medellín

Importancia de la implementación del SGCS en Corporación Colombiana de Logística.

El Sistema de gestión de Control y Seguridad de C.C.L. S.A; espera ser guía para el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos internos; orientando la toma de decisiones y asegurando la apropiada prestación del servicio, satisfaciendo las necesidades y requisitos de sus partes interesadas, los legales aplicables y los asuntos externos e internos que se hayan definido como pertinentes para su propósito y su dirección estratégica. (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

La secuencia, interrelación, controles, documentos, requisitos, indicadores y recursos de cada uno de los procesos se puede resumir en las caracterizaciones y en el Mapa de Procesos. (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

El Mapa de Procesos representa la estructura general de la forma de operación de C.C.L. S.A. para asegurar la apropiada prestación de servicios de logística en administración de inventarios, recepción, almacenamiento, alistamiento, acondicionamiento, despacho, distribución y entrega de mercancías. Transporte terrestre automotor de Carga. Almacenamiento, mantenimiento y transporte de contenedores. (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.)

Figura 3. - Mapa de procesos CCL S.A.



Fuente: Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019. - Corporación Colombiana de Logística, disponible desde Internet en <http://www.ccl.com.co>

Gestión de riesgos

La evaluación de los riesgos identificados en cada proceso se puede evidenciar en las matrices de riesgos desarrolladas por cada proceso y línea de negocio.

En las caracterizaciones de cada uno de los procesos es posible identificar: las entradas, salidas, secuencia e interacción, criterios y métodos para la operación eficaz de los procesos, recursos, responsabilidad y autoridad de los procesos. (NTC ISO 31000:2018 Sistema de Gestión del Riesgo)

Visión de Corporación colombiana de Logística CCL S.A.

CCL será el operador logístico líder por sus soluciones innovadoras basada en tecnología, infraestructura y talento humano competente, operando a nivel regional y generando continuamente valor a nuestras partes interesadas y socios de la compañía. (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019. - Corporación Colombiana de Logística, disponible desde Internet en <http://www.ccl.com.co>)

Misión de Corporación colombiana de Logística CCL S.A.

Brindar servicios logísticos diferenciados a nuestras partes interesadas asegurando su cadena logística con soluciones innovadoras, altos estándares de calidad, tecnología y seguridad, con responsabilidad social. (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019. - Corporación Colombiana de Logística, disponible desde Internet en <http://www.ccl.com.co>)

1.5.2 Marco Conceptual

SGCS BASC: Conjunto de reglas y principios de seguridad relacionados entre sí de forma ordenada, que evidencian cumplimiento de los requisitos para optar por la certificación BASC. (Anexo 1 BASC Glosario de Términos y Definiciones)

Manual del SGCS BASC: Criterio de auditoría que describe el alcance del SGCS, la descripción de cómo la empresa cumple todos los requisitos de la Norma y el Estándar Internacional de Seguridad BASC y las exclusiones debidamente justificadas. (Anexo 1 BASC Glosario de Términos y Definiciones).

Gestión de riesgos: Proceso sistemático y documentado para gestionar la identificación, análisis y evaluación, tratamiento, seguimiento, actualización y comunicación de los riesgos. (Anexo 1 BASC Glosario de Términos y Definiciones).

Asociados de negocio: Partes interesadas de la empresa que representan clientes, proveedores y terceros vinculados a la cadena de suministro, considerados con algún nivel de criticidad de acuerdo a la gestión de riesgos de la empresa. (Anexo 1 BASC Glosario de Términos y Definiciones).

Cadena de suministro: Conjunto relacionado de recursos y procesos que comienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluyendo los actores de la cadena que se encuentren entre ellos. (Anexo 1 BASC Glosario de Términos y Definiciones).

Contaminación cruzada: Exposición de un elemento a otro que afecta su integridad durante los procesos en la cadena de suministro. (Anexo 1 BASC Glosario de Términos y Definiciones).

Estándar Internacional de Seguridad BASC: Conjunto de controles operacionales orientados a la gestión de riesgos, de acuerdo al grado de interacción/impacto en la carga. (Anexo 1 BASC Glosario de Términos y Definiciones).

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento originada por la exposición a una amenaza. (Anexo 1 BASC Glosario de Términos y Definiciones).

Amenaza: Elementos o factores que tienen la capacidad de causar un daño significativo (materialización de un riesgo). (Anexo 1 BASC Glosario de Términos y Definiciones).

Impacto: Magnitud del daño que puede causar la materialización de un riesgo. (Anexo 1 BASC Glosario de Términos y Definiciones).

Probabilidad de ocurrencia: Estimación de la frecuencia con la que puede materializarse un riesgo. (Anexo 1 BASC Glosario de Términos y Definiciones).

1.6 DESARROLLO DEL PROYECTO

Se desarrolla en cuatro secciones, las cuales comprenden: Comparativo entre la norma BASC versión 4:2012 y la versión 5:2017, identificación de los cambios y nuevos requisitos en la norma BASC versión 5:2017 para Corporación Colombiana de Logística CCL S.A., Determinación del diagnóstico para Corporación Colombiana de Logística CCL S.A., Implementar actualización de los documentos del SGCS, evaluar y analizar los objetivos de seguridad, identificar y determinara el apetito del riesgo para cada uno de los procesos de Corporación Colombiana de Logística, en la transición de la norma BASC Versión 5:2017 a partir de la matriz de riesgos.

Comparativo entre la norma BASC versión 4:2012 y la versión 5:2017

En el año 2017 BASC saca la quinta versión en donde alinea los requisitos y se establece una norma semejante a una ISO, en la tabla presentada a continuación se hace referencia al Comparativo entre la norma BASC versión 4:2012 y la versión 5:2017.

Tabla 1. Comparativo entre la norma BASC versión 4:2012 y la versión 5:2017

Numeral ISO 9001:2015	BASC V5:2017	BASC V4:2012
4	4. Contexto de la empresa	Título
4.1.	4.1. Comprensión de la empresa y de su contexto	4.3.3.Gestión del riesgo
4.2.	4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Nuevo Requisito
4.3.	4.3. Determinación del alcance	4.1. Generalidades

4.4.	4.4. Enfoque en procesos	4.1. Generalidades
5.0.	5.0. Liderazgo	Titulo
5.1.	5.1. Liderazgo y compromiso	Nuevo Requisito
5.2.	5.2. Política de gestión en control y seguridad	4.2. Política de Control y Seguridad
6.2.	5.3. Objetivos del SGCS BASC	4.3.2.Objetivos del SGCS
5.3.	5.4. Responsabilidad y autoridad en la empresa	4.4.1.Estructura, Responsabilidad y Autoridad
6.0.	6.0. Planificación	Titulo
6.1.	6.1. Gestión de riesgos	4.3.3.Gestión del Riesgo
8.0.	6.2. requisitos legales	4.3.4.Requisitos Legales y de Otra índole
7.0.	7.0. Apoyo	Titulo
7.1.	7.1. Recursos	4.4.2.Entrenamiento, Capacitación y Toma de Conciencia
7.5.	7.2. Información documentada	4.4.4.Documentación del Sistema 4.4.5.Control de Documentos 4.5.3.Control de Registros
9.0.	8.0 Evaluación del desempeño	Titulo
9.1.	8.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	4.5.1.Seguimiento y Medición
9.2.	8.2. Auditoria Interna	4.5.2. Auditoria
10.0	9.0 Mejora	4.6. Mejoramiento Continuo del SGCS
10.2.	9.2. Corrección	4.6.2.Acción Correctiva y Preventiva
10.2.	9.3. Acción correctiva	4.6.2.Acción Correctiva y Preventiva
10.3	9.4. Acciones de mejora	4.6.1.Mejora Continua
9.3	9.5 Revisión por la dirección	4.6.3.Compromiso de la Dirección

Fuente: Autor.

En el comparativo se evidencian los nuevos requisitos aplicables en la actualización de la norma BASC Version5, en donde se establece comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y el Liderazgo y compromiso.

Cambios asociados a la empresa Corporación Colombiana de Logística CCL S.A; En la transición a la norma BASC versión 5:2017

De acuerdo al cambio de la norma BASC, en donde se alinearon los requisitos, se establecieron cambios significativos asociados a la empresa Corporación Colombiana de Logística CCL S.A; En la transición a la norma BASC versión 5:2017, relacionados en la siguiente tabla.

Tabla 2. Cambios asociados a la empresa Corporación Colombiana de Logística CCL S.A; En la transición a la norma BASC versión 5:2017

Numeral BASC V5:2017	Cambios
4. Contexto de la empresa	Relacionar partes interesadas, expectativas y necesidades con el enfoque de seguridad en el manual de seguridad.
4.1. Comprensión de la empresa y de su contexto	Re evaluación de los riesgos mínimo una vez al año, actualizar las matrices de acuerdo a la calificación, cadena de suministro y del comercio, Incluir en la columna del BCP que hacer antes, durante y después, validar en la matriz de riesgos de los procesos misionales y de apoyo se encuentre el riesgo de corrupción y soborno.
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Relacionar partes interesadas, expectativas y necesidades con el enfoque de seguridad en el manual de seguridad.
4.3. Determinación del alcance	N.A. Ningún cambio.
4.4. Enfoque en procesos	Revisar y actualizar caracterizaciones, dando alcance a temas de seguridad de acuerdo a la V5 de la norma BASC,

	<p>cumplimiento requisitos legales e Indicadores.</p> <p>Actualizar perfil de cargo del personal que tiene impacto sobre el SGCS, con enfoque de seguridad, para el representante de la dirección, Jefe de seguridad, supervisor de seguridad, auditores internos, líderes de los procesos, cumplimiento legal, siplaft y demás personal involucrado.</p> <p>Evaluar cada uno de los procesos, si se presenta un cambio, solicitar el control del cambio, documentarlo y generar el respectivo plan de acción de acuerdo al procedimiento de control de cambios.</p>
5.0. Liderazgo	N.A.
5.1. Liderazgo y compromiso	<p>Incluir en el perfil de cargo de presidente de la organización, que asume la responsabilidad relacionada con la eficacia de los sistemas de gestión de la organización.</p> <p>Realizar una comunicación por parte del presidente de la organización sobre la importancia del sistema de gestión (SGCS), y divulgarlo al personal de la organización.</p>
5.2. Política de gestión en control y seguridad	<p>Actualizar la política de la organización, Incluyendo los compromisos de prevención de corrupción y soborno.</p> <p>Divulgar la política actualizada.</p>
5.3. Objetivos del SGCS BASC	<p>Validar los objetivos con la política actualizada, dando alcance a la prevención de corrupción y soborno.</p>
5.4. Responsabilidad y autoridad en la empresa	<p>Incluir en el acta de nombramiento del representante de la dirección, informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema.</p> <p>Actualizar las competencias de los auditores, de acuerdo a la norma BASC V5 2017</p>

6.0. Planificación	N.A.
6.1. Gestión de riesgos	<p>De acuerdo al contexto de la organización, realizar el análisis DOFA.</p> <p>Actualizar las matrices de riesgo y su respectivo análisis, por proceso y cadena de suministro.</p> <p>Incluir en el procedimiento de gestión de riesgos, en la identificación de riesgos. “tener en cuenta las partes interesadas, el contexto de la organización, el alcance y compromisos establecidos en la política de Gestión de seguridad.”</p> <p>Actualizar definición de riesgo en el procedimiento de gestión de riesgos, de acuerdo al anexo 1 (Glosario BASC).</p> <p>Documentar en el procedimiento de gestión de riesgos, el realizar simulacros a los riesgos evaluados en la matriz de riesgos como altos y muy altos.</p> <p>Realizar cronograma de simulacros por proceso, de acuerdo a la evaluación de los riesgos de la matriz.</p> <p>Divulgar a los procesos el procedimiento realización de simulacros.</p> <p>Asegurar que se encuentre documentado la toma de acciones correctivas cuando se materializa un riesgo, el seguimiento, la evaluación del riesgo y actualización de la matriz de riesgos.</p>
6.2. Requisitos legales	N.A. Ningún cambio.
7.0. Apoyo	N.A.
7.1. Recursos	<p>Asegurar que se encuentren todos los cargos evaluados de acuerdo a las competencias de educación, formación, habilidades y experiencia.</p> <p>Garantizar que se encuentren claros los criterios para clasificar los cargos críticos.</p>
7.2. Información documentada	Documentar el manual de seguridad de la organización, de acuerdo a cada uno de los

	requisitos de la norma BASC V5.
8.0 Evaluación del desempeño	N.A. Ningún cambio.
8.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	N.A. Ningún cambio.
8.2. Auditoria Interna	<p>Formar auditores internos en la norma BASC V5.</p> <p>Realizar las auditorías internas de acuerdo a la norma BASC V5.</p> <p>Actualizar el procedimiento de auditorías internas, incluyendo “las auditorías se realizarán teniendo en cuenta la madurez del sistema, resultados de auditorías anteriores, importancia y criticidad de los procesos identificados en la gestión del riesgo”</p>
9.0 Mejora	N.A. Ningún cambio.
9.1 Generalidades	Actualizar el procedimiento de gestión de riesgos, incluyendo “cuando se establezcan acciones correctivas o de mejora el responsable deberá revisar y/o actualizar la matriz de riesgo respectiva cuando sea aplicable.”
9.2. Corrección	Asegurar que se encuentre documentado que toda desviación genera acción correctiva.
9.3. Acción correctiva	N.A. Ningún cambio.
9.4. Acciones de mejora	N.A. Ningún cambio.
9.5 Revisión por la dirección	Elaborar el informe de la revisión por la dirección, estructurarlo de acuerdo a la norma BASC V5, relacionando en análisis DOFA, Cambios de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, tendencias relativas, resultados de seguimiento, medición y evaluación a proveedores y conclusiones de la eficacia del SGCS.

Fuente: Autor.

De acuerdo al cambio de la norma BASC, en donde se alinearon los requisitos, los cambios aplicables impactan fuertemente el SGCS, mejorándolo continuamente el sistema y acercándolo más a una estructura ISO.

Diagnóstico de la norma BASC Versión 5:2017, para Corporación Colombiana de Logística CCL S.A.

A partir del comparativo entre la norma Versión 4:2012 y versión 5:2017 y los cambios de la norma aplicables a la organización Corporación Colombiana de Logística, se estableció el diagnóstico en donde se identifican cada uno de los requisitos, en el diagnóstico se describe: un entregable, observaciones de los cambios y el proceso responsables. Ver Anexo 1 Diagnóstico de la norma BASC V5 para Corporación Colombiana de Logística.

Actualización de documentos

A partir de los cambios asociados a la empresa Corporación Colombiana de Logística CCL S.A.; En la transición a la norma BASC versión 5:2017, se establece la actualización de documentos del SGCS, como es el manual de seguridad de la organización, actualización de la caracterización de cada uno de los procesos, perfiles de cargo, política de seguridad de la organización, Incluyendo los compromisos de prevención de corrupción y soborno, realización de cronograma de simulacros por proceso, de acuerdo a la evaluación de los riesgos de la matriz, informe de la revisión por la dirección, estructurarlo de acuerdo a la norma BASC V5, relacionando en análisis DOFA, Cambios de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, tendencias relativas, resultados de seguimiento, medición y evaluación a proveedores y conclusiones de la eficacia del SGCS, entre otros documentos.

Actualización del manual de seguridad de la empresa Corporación Colombiana de Logística CCL. S.A.

El manual de seguridad de la organización se actualizó de acuerdo a cada uno de los requisitos de la norma BASC V5, relacionando las partes interesadas, expectativas y

necesidades con el enfoque de seguridad, implementación y análisis del DOFA. Ver Anexo 2 Manual de Seguridad - Sistema Integrado de Seguridad BASC V:5/2017 - Estándar de Seguridad 5.01 Empresas con relación directa con la carga y con las unidades de transporte de carga / ISO 28000:2007 de Corporación Colombiana de Logística CCL S.A.

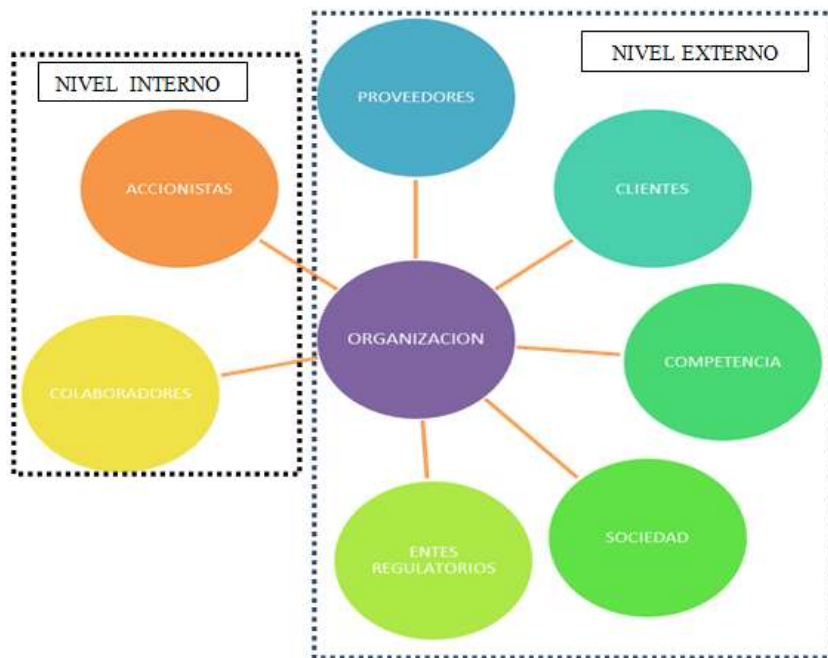
Análisis DOFA Corporación Colombiana de Logística CCL S.A.

El análisis de contexto, en donde se determinan los asuntos externos e internos pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la organización, se determinaron a través de un análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). A partir de este análisis, se generan las estrategias corporativas, que son la base para lograr los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad.

Dichas estrategias corporativas son revisadas cada año y son actualizadas cuando se presenten cambios en la organización o su contexto por parte de la planeación estratégica y comunicadas a todos los niveles de la organización, teniendo en cuenta la Visión y Misión de la organización.

A través del análisis de contexto, la organización ha definido las partes interesadas que pueden llegar a tener un impacto en su capacidad para asegurar la cadena de suministro y para ofrecer productos y servicios que satisfagan todos los requisitos de los clientes y los legales y reglamentarios, de la siguiente manera:

Figura 4- Partes interesadas CCL S.A.



Fuente: (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019).

Para cada una de las partes interesadas identificadas, se han determinado sus necesidades y expectativas relacionadas con la seguridad de la cadena de suministro.

Tabla 3. Partes interesadas CCL S.A.

PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
<p>ACCIONISTAS</p>	<p>Gozar de excelente reputación.</p> <p>Cero sanciones por parte de las autoridades regulatorias.</p> <p>Cumplimiento de las metas y objetivos de seguridad en la cadena de suministro.</p> <p>Entrada de información confiable a la alta dirección para la toma de decisiones adecuadas.</p> <p>Que el retorno de la inversión se refleje de acuerdo con los esfuerzos y asignación de recursos para garantizar la seguridad de la cadena de suministro.</p> <p>Ser tenidos en cuenta como empresa líder en el sector logístico cuando se propongan modificaciones o emisiones de nuevas normas legales.</p>	<p>Ser reconocida como una de las empresas seguras en el país.</p> <p>Convertirse en modelo a nivel nacional como empresa segura.</p> <p>Reconocimiento por parte de las autoridades regulatorias como empresa segura y con buenas prácticas en el marco de la logística a nivel nacional.</p> <p>Fortalecer alianzas con empresarios y accionistas para presentar iniciativas de proyectos normativos a las autoridades regularías.</p> <p>Eliminación total en la organización de cualquier riesgo o situación relacionada con soborno, corrupción o falta de transparencia.</p>
<p>CLIENTES</p>	<p>Protección, aseguramiento y resguardo de las mercancías.</p> <p>Información permanente y constante sobre el estado y ubicación de las mercancías</p> <p>Gestión adecuada y eficiente de inventarios.</p> <p>Entregas oportunas, dinámicas y ágiles sin afectar la seguridad de la cadena de suministro.</p> <p>Prioridad en la ubicación de mercancías en las zonas más</p>	<p>Reducción de la documentación y requisitos en los estudios de seguridad realizados por CCL sin que esto afecte la seguridad de la cadena de suministro.</p> <p>Inversión por parte de CCL en tecnología que garanticen y faciliten la seguridad de la cadena de suministro y de sus mercancías.</p>

	seguras de los CEDI de CCL	
COMPETENCIA	<p>Trabajo en equipos para fortalecer la seguridad en la cadena de suministro.</p> <p>Gestión de organizaciones de apoyo y de cooperación para conocer, tratar y controlar riesgos en la seguridad de la cadena de suministro.</p> <p>Apoyo para todo el sector logístico por parte de las agremiaciones y las entidades gubernamentales en temas que puedan afectar la seguridad de la cadena de suministro.</p> <p>Fortalecer las alianzas con autoridades como Policía Nacional, Policía Antinarcóticos, DIAN, ICA, INIVIMA, etc. para gestionar los riesgos de seguridad de la cadena de suministro.</p> <p>Implementación de tecnología en puertos, aeropuertos y zonas de frontera que agilicen y dinamicen las actividades de comercio exterior.</p> <p>Presencia permanente de la fuerza pública en zonas que representan altos riesgos para los bienes y mercancías de clientes y empresas logísticas</p>	<p>Que se generen sanciones drásticas para las organizaciones que generan competencia desleal.</p> <p>Generación de acuerdos multilaterales de nación y reconocimiento de estos ante el mundo.</p> <p>Gestión coordinada entre las autoridades de regulación Policía Nacional, Policía Antinarcóticos, DIAN, ICA, INIVIMA, Min comercio, etc. para evitar reproceso y doble tramitación de requisitos.</p> <p>Que el gobierno Nacional realice ruedas de negocios para demostrar al mundo los avances en temas de seguridad que ha adoptado las empresas del sector privado especialmente el sector logístico en Colombia.</p> <p>Mejoramiento de la imagen del País ante el mundo respecto a realidades como: cultivos ilícitos, conflicto armado, corrupción, y lavado de activos.</p> <p>Pago de impuestos y tributos que no afecten el sector logístico en Colombia.</p>
ENTES REGULATORIOS	<p>Cumplimiento de la normatividad aplicable a las organizaciones.</p> <p>Participación en programas</p>	<p>Transparencia por parte de las organizaciones del sector logístico.</p> <p>Participación más activa de</p>

	<p>por parte de los actores de la cadena logística.</p> <p>Correspondencia total entre la documentación que soporta la importación, traslado, almacenamiento y servicios asociados a las mercancías que maneja CCL.</p> <p>Reporte oportuno y permanente de operaciones sospechosas, y situaciones ilícitas cuando sean detectadas por CCL</p>	<p>los gremios y organizaciones para el mejoramiento y fortalecimiento de la normatividad.</p> <p>Integración, coordinación de la normatividad Nacional con la que tienen establecidas otras naciones en el mundo.</p>
<p>COLABORADORES</p>	<p>Entrega de elementos, fundamentos para que se detecte e identifiquen oportunamente modalidades que puedan afectar la seguridad en las operaciones realizadas.</p> <p>No exposición a vulnerabilidad o situaciones de falta de seguridad en la organización o sectores aledaños al trabajo.</p> <p>Realización de formación y capacitaciones sobre modalidades y actividades que afecten la seguridad de la cadena de suministro con LA/FT, contaminación de cargas, inspección de contenedores, controles en ruta, etc.</p> <p>Trato digno y humano por parte del personal de la empresa de seguridad privada cuando estos realizan las actividades de inspección de vehículos y pertenencias al ingreso o salida de las instalaciones de</p>	<p>Reducción de la documentación y requisitos en los estudios de seguridad al personal realizados por CCL sin que esto afecte la seguridad de la cadena de suministro.</p> <p>Generación de ambientes laborales donde se perciba seguridad.</p> <p>Apoyo por parte de la organización CCL cuando se presenten situaciones que afecten la seguridad de las personas fuera del trabajo.</p> <p>Reconocimiento por parte de la organización cuando se proponen o se cumple cabalmente con las políticas de seguridad, protección de datos e información en CCL.</p> <p>Reducción en las medidas para el ingreso a páginas web sin que esto afecte la seguridad de la información y seguridad de la cadena de suministro en la</p>

	<p>CCL.</p> <p>Protección y salvaguarda de la información confidencial y crítica que conoce la organización CCL sobre todos los trabajadores.</p> <p>Apoyo permanente por parte de los directivos y de personal con mayor experiencia para gestionar las actividades en pro de garantizar la seguridad de la cadena de suministro.</p> <p>Implementación por parte de CCL de herramientas tecnológicas ágiles y seguras que brinden más información para la realización de las actividades de debida diligencia de contrapartes, proveedores, clientes, asociados de negocio, clientes facilitando la toma de decisiones en cumplimiento de las normas de LA/FT.</p>	<p>organización.</p> <p>Que se informe oportunamente a los trabajadores cuando la alta dirección, gerencias o directivos conozcan de situaciones que puedan afectar la seguridad de todos.</p>
<p>PROVEEDORES</p>	<p>Protección y salvaguarda de la información confidencial y crítica que conoce la organización CCL de los proveedores.</p> <p>Generación de medios de pago dinámicos y seguros como consecuencia de la prestación de servicios o suministro de productos a CCL.</p> <p>Ser seleccionado como la primera o segunda alternativa para proveer servicios o productos a la</p>	<p>Reducción de la documentación y requisitos en los estudios de seguridad a proveedores realizados por CCL sin que esto afecte la seguridad de la cadena de suministro.</p> <p>Realización de auditorías a los proveedores con enfoque hacia la mejora de los procesos que garanticen la seguridad de las operaciones que realizan los proveedores.</p> <p>Generación de beneficios mutuos entre proveedores y</p>

	<p>organización CCL.</p> <p>Que la organización CCL informe completa y correctamente sus necesidades de compra de servicios o productos además por los conductos o medios aprobados por la organización.</p> <p>Fortalecimiento de los mecanismos y medios de comunicación de tal manera que sea posible reportar o información situaciones sospechosas o eventos que vulneren la seguridad de la cadena de suministro.</p>	<p>organización CCL por la aplicación de buenas prácticas de seguridad.</p> <p>Buen comportamiento financiero y económico por parte de CCL de tal manera que no se ponga en riesgo los pagos de los servicios o productos suministrados.</p>
SOCIEDAD	<p>Mejoramiento de la percepción de seguridad en los ambientes o sitios donde CCL realiza operaciones.</p> <p>Generación de espacios de ayuda mutua para gestionar la seguridad de los ambientes o locaciones donde CCL tiene presencia a nivel nacional.</p> <p>Fortalecimiento de los mecanismos y medios de comunicación de tal manera que sea posible reportar o información situaciones sospechosas o eventos que vulneren la seguridad de la cadena de suministro.</p>	<p>Priorización a las comunidades aledañas para mejorar y gestionar ambientes seguros.</p> <p>No estigmatización de las comunidades aledañas a las instalaciones de la organización CCL.</p>

Fuente: (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019).

La anterior tabla hace referencia a cada una de las partes interesadas identificadas, se determinan las necesidades y expectativas relacionadas con la seguridad de la cadena de suministro.

Tabla 4. Vinculación de las partes interesadas al sistema de gestión de seguridad.

PARTE INTERESADA	PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION
ACCIONISTAS	PLANEACION ESTRATEGICA
CLIENTES	GESTION COMERCIAL Y PROYECTOS LOGISTICA DE DISTRIBUCION LOGISTICA DE ACONDICIONAMIENTO LOGISTICA DE CONTENEDORES CARGO GESTION DE CALIDAD SERVICIO AL CLIENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNOLOGIA GESTION HUMANA
COMPETENCIA	PLANEACION ESTRATEGICA GESTION COMERCIAL Y DE PROYECTOS
ENTES REGULATORIOS	GESTION DE CALIDAD GESTION AMBIENTAL JURIDICA
COLABORADORES	GESTION HUMANA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGURIDAD
PROVEEDORES	COMPRAS GESTION FINANCIERA
SOCIEDAD	SEGURIDAD GESTION AMBIENTAL GESTION DE CALIDAD

Fuente: (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.

La anterior tabla se evidencia como se vinculan las partes interesadas al sistema de gestión de seguridad; se relaciona con que proceso se le brinda atención a las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Política de seguridad Corporación Colombiana de Logística

“Corporación Colombiana de Logística S.A CCL, está comprometida con mantener la integridad de sus procesos y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Control y Seguridad en las cadenas de suministro en las que participa, proyectados al cumplimiento de políticas organizacionales, objetivos, metas, programas de seguridad y a gestionar amenazas y riesgos, por medio del cumplimiento de los requisitos legales, la implementación de estándares altos de seguridad para prevenir actividades ilícitas, corrupción y soborno, mitigando los riesgos que puedan generar eventos críticos y que afecten la continuidad del negocio, logrando así la confianza, la relación con las partes interesadas y excelencia en el servicio prestado a nuestros clientes” (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019).

Objetivos de seguridad

Para el mejoramiento continuo de la política de seguridad de C.C.L. S.A. a través de la planeación estratégica define y revisa sus objetivos de seguridad enfocándolos hacia el cumplimiento de la visión, misión, políticas establecidas por la organización.

Los objetivos son definidos por la alta dirección y divulgados hacia toda la organización.

Cada área tiene definidos sus objetivos específicos, con sus respectivos indicadores de gestión, para lograr los objetivos propuestos por la alta gerencia.

Los objetivos de Seguridad del sistema de Gestión de Control y Seguridad, son establecidos y se encuentran alineados a la política de Seguridad de la organización de la siguiente forma:

Tabla 5. Directriz de la política - Objetivos de seguridad

DIRECTRIZ POLITICA DE SEGURIDAD	OBJETIVO DE SEGURIDAD
<p>Proyectados al cumplimiento de políticas organizacionales, objetivos, metas, programas de seguridad y a gestionar amenazas y riesgos.</p> <p>la implementación de estándares altos de seguridad para prevenir actividades ilícitas, corrupción y soborno, mitigando los riesgos que puedan generar eventos críticos y que afecten la continuidad del negocio</p>	<p>Disminuir porcentajes de riesgos más críticos de las cadenas de suministro y procesos del sistema de Gestión de Control y Seguridad.</p>
<p>Corporación Colombiana de Logística S.A CCL, está comprometida con mantener la integridad de sus procesos y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Control y Seguridad en las cadenas de suministro en las que participa</p>	<p>Mejorar los procesos del SGCS mediante la identificación de acciones correctivas y preventivas</p>
<p>logrando así la confianza, la relación con las partes interesadas y excelencia en el servicio prestado a nuestros clientes</p>	<p>Brindar soporte, asesoría y servicio de seguridad al cliente.</p>
<p>Por medio del cumplimiento de los requisitos legales</p>	<p>Dar cumplimiento a los requisitos legales</p>

Fuente: Autor / (Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.

Los objetivos de seguridad son comunicados en los niveles pertinentes de la organización CCL según corresponda.

Gestión de riesgos de Corporación Colombiana de Logística.

Corporación Colombiana de Logística, utiliza la gestión de riesgos para la evaluación de riesgos de las cadenas de suministro y de cada uno de los procesos y así prevenir las posibles desviaciones o no conformidades del sistema de gestión de control y seguridad. La organización aplica la metodología de ISO 31000:2018 para la gestión de los riesgos. (NTC ISO 31000:2018 Sistema de Gestión del Riesgo)

Para la identificación de amenazas y riesgos de la organización se establece un comité o equipo interdisciplinario capacitado para realizar la identificación de las amenazas y riesgos de los procesos y de la cadena de suministro.

Se tiene en cuenta para la identificación de amenazas y riesgos lo siguiente entre otros:

- Aguas arriba, aguas abajo y cadena de valor de la organización, las actividades rutinarias y no rutinarias, objetivos de los procesos
- Amenazas y riesgos de falla física, tales como falla funcional, daño incidental, daño malicioso o terrorista o acción criminal
- Amenazas y riesgos operacionales incluidos el control de la seguridad, los factores humanos y otras actividades que afectan el desempeño, la condición o la seguridad de la organización.
- Eventos del medio ambiente natural (inundaciones, terremotos, tormentas, etc.) que pueden hacer que las medidas y equipos de seguridad resulten ineficaces.

Los responsables de procesos y cadenas de suministro por cada riesgo, identifican la fuente del mismo o amenaza, esta identificación de amenazas se realiza determinando como puede generarse el riesgo, y quien lo puede generar.

Luego de haber identificado las amenazas, el responsable de proceso las evalúa cuantitativamente, según tabla de clasificación de amenazas, posteriormente se identifican vulnerabilidades; la probabilidad es el resultado de multiplicar la amenaza por la vulnerabilidad.

La determinación de impactos o consecuencias se realiza de acuerdo con la tabla de impacto / consecuencia; donde los responsables de procesos y de cadena de suministro, evalúan el impacto o consecuencia de cada riesgo en caso de que se materialice el mismo.

Para la determinación del nivel de riesgo, una vez evaluado el impacto o consecuencia y la probabilidad de los riesgos, el responsable de proceso determina el nivel del riesgo, aplicando la respectiva tabla de nivel de riesgos. (NTC ISO 31000:2018 Sistema de Gestión del Riesgo)

Los responsables de proceso y de cadena de suministro establecen la prioridad para el tratamiento del riesgo, teniendo en cuenta el nivel de riesgo, dando mayor prioridad los riesgos que han dado un nivel de riesgo muy alto, alto, medio y bajo.

Luego de determinar la prioridad, los responsables de proceso establecen el tratamiento del riesgo, teniendo en cuenta la respectiva tabla de opciones para tratar los riesgos.

Los responsables de proceso y de cadena de suministro definen los planes de contingencia en caso de que se materialicen los riesgos, especificando claramente las medidas que se tomarían para mitigar las consecuencias y los impactos. NTC ISO 31000:2018 Sistema de Gestión del Riesgo.

La organización ha establecido que todo riesgo que se califique como muy alto y alto, debe realizar simulacros para establecer la eficacia de los controles establecidos, así como también toda materialización de riesgos conlleva el levantamiento de una acción correctiva y el resultado de estas acciones deben retroalimentar la gestión de riesgos relacionados con el evento.

Los responsables de proceso y de cadena de suministro definen los controles que se aplicaran para realizar monitoreo y seguimiento del riesgo; de qué forma y en qué momento se comunicara el estado de estos.

La organización, monitorea mediante indicadores el seguimiento a la eficacia de la gestión de los riesgos, se registra en análisis matriz de riesgos, aquí se consolida el índice de apetito del riesgo (riesgos nivel aceptable/ total de riesgos) y el índice de riesgo residual (riesgos por encima del nivel aceptables/ total de riesgos); esta información se consolida para todos los procesos y se presenta en revisión por la dirección con la posibilidad de conocer la evolución de la eficacia de las acciones sobre los riesgos en un periodo u horizonte de tiempo. (NTC ISO 31000:2018 Sistema de Gestión del Riesgo)

La organización, revisa la gestión de los riesgos por lo menos cada año, o cuando se identifiquen cambios en el contexto, el alcance o procesos del sistema de gestión de seguridad.

2. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Comparativo entre la norma BASC versión 4:2012 y la versión 5:2017

De acuerdo a lo establecido en la tabla 1. Comparativo entre la norma BASC versión 4:2012 y la versión 5:2017, se evidencia una norma BASC Versión 5 más estructurada y semejante a una ISO en cuanto a numerales y estructura, en donde cada requerimiento de la norma BASC versión 4, queda inmerso en la norma BASC versión 5, siendo esta última más complementada y constituida.

En el comparativo se evidencia relación de los numerales de la Norma BASC Versión 5 con algunos numerales de la ISO 9001:2015, sin embargo la Norma BASC Versión 5 se encuentra estructurada con nueve capítulos a diferencia de la NTC ISO 9001:2015 que comprende diez capítulos.

Entre los nuevos requisitos aplicables en la actualización de la norma BASC Versión 5, se encuentra la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y el liderazgo y compromiso.

Cambios asociados a la empresa Corporación Colombiana de Logística CCL S.A; En la transición a la norma BASC versión 5:2017

De acuerdo a lo establecido en la tabla 2. Cambios asociados a la empresa Corporación Colombiana de Logística CCL S.A; En la transición a la norma BASC versión 5:2017, se establecieron cambios significativos que permiten la mejora continua del SGCS, a continuación se describen los más relevantes:

- Relacionar en el manual de seguridad de la empresa, las partes interesadas, expectativas y necesidades con el enfoque de seguridad
- Evaluar para cada uno de los procesos, si se presenta un cambio, debe ser solicitado, documentado y generar el respectivo plan de acción de acuerdo al procedimiento de control de cambios.
- Realizar una comunicación por parte del presidente de la organización sobre la importancia del sistema de gestión (SGCS), y divulgarlo al personal de la organización.
- Actualizar la política de la organización, Incluyendo los compromisos de prevención de corrupción y soborno.
- Incluir en el acta de nombramiento del representante de la dirección, informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema.
- De acuerdo al contexto de la organización, realizar el análisis DOFA.
- Incluir en el procedimiento de gestión de riesgos, en la identificación de riesgos. “tener en cuenta las partes interesadas, el contexto de la organización, el alcance y compromisos establecidos en la política de Gestión de seguridad.”
- Documentar en el procedimiento de gestión de riesgos, el realizar simulacros a los riesgos evaluados en la matriz de riesgos como altos y muy altos.
- Documentar el manual de seguridad de la organización, de acuerdo a cada uno de los requisitos de la norma BASC Versión 5.
- Actualizar el procedimiento de auditorías internas, incluyendo “las auditorías se realizarán teniendo en cuenta la madurez del sistema, resultados de auditorías

anteriores, importancia y criticidad de los procesos identificados en la gestión del riesgo”

- Elaborar el informe de la revisión por la dirección, estructurarlo de acuerdo a la norma BASC V5, relacionando en análisis DOFA, Cambios de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, tendencias relativas, resultados de seguimiento, medición y evaluación a proveedores y conclusiones de la eficacia del SGCS.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

A partir del análisis del contexto de la organización, su entorno interno y externo, las partes interesadas, el alcance y los compromisos establecidos en la política del SGCS, surge el siguiente DOFA, el cual hace referencia a las debilidades oportunidades fortalezas y amenazas referentes a Corporación Colombiana de Logística. en el SGCS

Tabla 6. DOFA CCL S.A.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION CCL		
	FORTALEZAS	DEBILIDADES
ENTORNO INTERNO	F1. Amplia experiencia CCL en gestión de operaciones logísticas con aplicación de altos estándares de seguridad.	D1. Actitud permisiva y relajada con una cantidad muy mínima de funcionarios cuando se exige la aplicación de protocolos de seguridad.
	F2. Implementación de buenas prácticas de seguridad en la cadena de suministra en las operaciones logísticas realizada por CCL.	D2. Falta de control en áreas no críticas donde se desarrollan operaciones Logísticas.
	F3. Sistemas de gestión de seguridad y control de la cadena de suministro certificado con estándares de reconocimiento internacional BASC e ISO 28000 con organismos de evaluación de conformidad como organización mundial BASC y con SGS.	D3. Desactualización de procesos documentados que posiblemente no garanticen el control de operaciones de seguridad.

F4. Aplicación de los requisitos que solicita el estándar OEA requerido para los clientes de la organización CCL que realizan actividades de comercio internacional (importadores o exportadores)	D4. Falta de inmersión por parte de todos los integrantes y líderes de procesos relacionado con la identificación de los requisitos legales aplicables en la organización.
F5. Amplia asignación de recursos por parte de la alta dirección para mantener y controlar el buen desempeño de seguridad de la organización CCL.	D5. Falta de conciencia de seguridad por empleados nuevos.
F6. La organización CCL cuenta con personal con amplias y extraordinarias competencias en los cargos de líderes de seguridad física y de la información.	D6. Rotación alta de personal en cargos operativos en la organización.
F6. Grandes alianzas y compromisos de asociados de negocio en la cadena de suministro establecidos mediante manifestaciones suscritas y acuerdos de seguridad.	D7. En ocasiones falta trabajo en equipo lo que puede garantizar que se tomen acciones conjuntas que arrojen mayor éxito en los resultados.
F7. Centro de monitoreo y CCTV operado las 24 horas con características de última tecnología.	D8. Presupuesto reducido para nuevas propuestas de mejora.
F8. CLL es una organización que se actualiza constantemente en temas de seguridad gracias a las excelentes relaciones que se tienen con agremiaciones del sector logístico y de comercio internacional.	D9. Inadecuada detección de necesidades de formación encaminadas a enfocar tratamiento sobre los riesgos de seguridad prioritarios.
F9. Adhesión a las buenas prácticas de seguridad de la cadena de suministro que aportan clientes que manejan clientes gracias a que son multinacionales y con amplia experiencia en la materia.	D10. La cada vez más alta dependencia de los trabajadores a las redes sociales y dispositivos móviles lo que genera pérdida de tiempo, desconcentración, y no aplicación oportuna de los procedimientos y protocolos de seguridad.
F10. Excelentes relaciones con autoridades como Policía Antinarcóticos, DIAN, Policía Nacional, etc.	D11. La alta credibilidad en seguridad con la que goza la organización CCL por la cual puede ser organización seleccionada para la realización de actos ilícitos.

F11. Reconocimiento a nivel nacional como una organización segura.	D12. Los clientes y asociados de negocio a veces se abstienen de revelar la totalidad de información necesaria porque la consideran confidencial o crítica con la cual se podrían desarrollar controles más detallados y ajustados a cada asociado de negocio.
F12. Instalación de sucursales y oficinas en puertos, parques industriales, y CEDF's que cuentan con buenas y adecuados protocolos de seguridad.	D13. Gran cantidad de clientes, con diferentes actividades económicas lo que no permite un perfilamiento en riesgos de manera general.
F13. Toma de decisiones oportunas y correctas por parte de la alta dirección para asegurar la cadena de suministro.	D12. Falta de manejo y de conciencia por algunas personas de la organización de la gestión del riesgo, porque no manejan o entienden el concepto de riesgo.
F14. Procedimientos estandarizados y protocolos de seguridad exigentes para ser aplicados en la organización CCL, por ejemplo para la selección de asociados de negocio.	D13. Las operaciones logísticas son desarrolladas en tiempos record o se solicitan operaciones inmediatas lo que no permite que se realicen con mayor profundidad los controles adicionales en seguridad.
F15. Primero operador en ingresar conceptos de industria 4.0 en el sector de operador logístico, con desarrollos reales de varios proyectos de logística 4.0 que involucra la seguridad.	
F16. Aplicación de procesos de innovación que generan mayores controles en la cadena de suministro, a través del proceso de gestión de proyectos.	
F17. Personal que constantemente se actualiza en temas de seguridad, por ejemplo la formación de auditores ISO 28000 y BASC en las nuevas versiones.	
F18. CCL tiene centralizado la toma de decisiones críticas en las oficinas centrales evitando que se dispersen responsabilidades, que se relaje el cumplimiento de los procedimientos por parte de las sucursales de Cali, Barranquilla, Medellín, Buenaventura.	

	F19. Se cuenta con una empresa de seguridad privada que es reconocida por sus exigentes y rigurosas prácticas de seguridad física.	
ENTORNO EXTERNO	AMENAZAS	OPORTUNIDADES
	A1. Métodos cada vez más innovadores aplicados por las organizaciones delincuenciales	O1. Acceso a tecnología de vanguardia para la aplicación en los controles de seguridad física. (Detección de movimientos, CCTV con mapas de calor, escáner de carga y unidades de transporte, etc).
	A2. La falta de tecnología en las zonas de frontera por parte de las autoridades de inspección, vigilancia y control.	O2. Implementación de buenas prácticas de seguridad que se exige por parte de las autoridades a los actores de la cadena de suministro como OEA, PIB, SARLAFT, ISO 27001, ISO 22301, etc.
	A3. La creciente cifra de personas inmigrantes que por su condición de vulnerabilidad pueden ser usados para afectar las operaciones y la seguridad de la organización CCL.	O3. Intercambio de conocimientos, lecciones aprendidas y experiencias con clientes, asociados de negocio, gremios, relacionados con la seguridad de la cadena de suministro.
	A4. Cambio de normatividad relacionada con operaciones logísticas y de comercio internacional que presenta ambigüedades, vacíos y falta de claridad para aplicación.	O4. Acuerdos comerciales y de cooperación a los cuales el país Colombia ha suscrito y ha ingresado (Acuerdo Asia-Pacífico), CAN, OCDE, TLC USA-Colombia, etc que permiten aplicar buenas prácticas de seguridad exitosas.
	A5. Los comportamientos humanos y los altos índices de corrupción y soborno que se presenta con funcionarios de los organismos regulatorios, vigilancia, control, además del sector privado.	O5. Acceso a las formaciones en seguridad que ofrecen entidades como BASC, DIAN, UAIF , Min comercio y agremiaciones como Analdex, FITC.
	A6. La creciente cifra de niveles de desempleo que el país presenta en este momento, situación que provoca que las personas sin conciencia, ética, profesionalismo se involucren en actos delictivos	O6. Alineación con las buenas prácticas de seguridad exitosa que aplican las Multinacionales que son clientes de la organización CCL.

<p>A7. Los controles relajados que aplican las autoridades de vigilancia y control en los países de origen de las importaciones</p>	<p>07. Acceso a la adquisición de aplicaciones y software que permiten la realización de estudios de seguridad de personas, asociados de negocio permanente y que además arroja alertas en caso de detectar situaciones sospechosas.</p>
<p>A8. Los grupos, disidencias, y organismos al margen de la ley que se encuentran presentes en zonas estratégicas de operaciones logísticas y donde CCL desarrolla operaciones.</p>	<p>08. Aplicación de los nuevos requisitos y la nueva estructura de la norma BASC versión 5 y estándar 5.01 para CCL.</p>
<p>A9. El crecimiento de las zonas y hectáreas cultivadas con hoja de coca, marihuana usada como materia prima para la fabricación de estupefacientes.</p>	<p>09. Aplicación de la nueva estructura de alto nivel SL con la que se generara ISO 28000 en su próxima edición.</p>
<p>A10. La creciente demanda en el país de drogas sintéticas que tiene origen en países donde los clientes de CCL importan productos y mercancías.</p>	<p>010. Adquisición de conocimientos y observaciones a aplicar que trasladan los auditores de los entes de evaluación de la conformidad que tiene amplia experiencia en los temas de seguridad.</p>
<p>A11. Crecimiento en las cifras de consumo de sustancias ilícitas por nacionales Colombianos, cambiando las tendencias que hace unos años existía, donde el mercado principal por amplio margen era extranjero.</p>	<p>011. Intercambio de información con las autoridades como DIAN, Policía Antinarcóticos, POLFA que ayuda a la implementación de protocolos de seguridad en caso de amenaza.</p>
<p>A12. La pérdida de credibilidad cada vez mayor de las entidades encargadas de control, seguimiento a las organizaciones a nivel nacional.</p>	<p>012. Fortalecimiento de las redes de apoyo, frente de seguridad en el transporte, cuadrantes de seguridad con los CAI del sector donde funcionan los CEDI de CCL.</p>
<p>A13. La falta de implementación de mecanismos eficaces por parte de las autoridades para evitar el LA y la FT.</p>	<p>013. Aplicación de tecnología de GPS satelital para sellos de seguridad en contenedores de acuerdo a las nuevas disposiciones del decreto 390 para los actores de la cadena de suministro.</p>
<p>A14. La cada vez más alta vulnerabilidad de los sistemas informáticos y software que protegen la información confidencial y datos críticos en la organización.</p>	

A15. Falta de control de las actividades ilícitas de piratería terrestre en los corredores viales de Buenaventura- Bogotá; Barranquilla- Bogotá, Cartagena - Bogotá, y viceversa por parte de las autoridades de seguridad, inspección, vigilancia y control	
A16. La obsolescencia de los sistemas informáticos de la DIAN (Muisca y Siglo XXI).	
A17. Realización de actividades de logística TAT en sectores vulnerables de las ciudades.	

Fuente: Autor

DESEMPEÑO INDIVIDUAL DE LOS PROCESOS

El Desempeño de individual de los procesos de mide a través de la medición del cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad BASC aplicables a cada proceso, de acuerdo al Diagnóstico de la norma BASC Versión 5:2017, para Corporación Colombiana de Logística CCL S.A., registrando los siguientes resultados:

Tabla 7. Cumplimiento de requisitos estándares BASC CCL S.A.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y ESTANDARES BASC A NOVIEMBRE DE 2017	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y ESTANDARES BASC A JUNIO 30 DE 2018	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y ESTANDARES BASC A JUNIO 30 DE 2019	META
44%	87%	90%	85%

Fuente: Autor

El sistema de gestión de control y seguridad a partir del año 2017 al 2018, presento un incremento significativo en su cumplimiento por la implementación de matrices de riesgos, actualización de documentos de las partes interesadas, creación de cronogramas de auditorías a proveedores.

Entre los años del 2018 al 2019, se evidencia un sistema de gestión en mejoramiento continuo, con un cumplimiento del 90%, sin embargo se requiere reforzar ajustes y mejoras en los controles ya existentes para finalizar con una implementación de estándares de seguridad del 100%.

Tabla 8. Desempeño individual por procesos.

PROCESO	TOTAL DE REQUISITOS APLICABLES	TOTAL REQUISITOS CUMPLIDOS	%CUMPLIMIENTO
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10	8	80%
LOGISTICA DE ACONDICIONAMIENTO	10	8	80%
GESTION PROYECTOS Y COMERCIAL	14	12	86%
CARGO	21	18	86%
TECNOLOGIA	16	14	88%
LOGISTICA CENTROS DE DISTRIBUCION	18	16	89%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9	8	89%
JURIDICA	19	17	89%
PLANEACION ESTRATEGICA	10	9	90%
GESTION FINANCIERA	10	9	90%
GESTION HUMANA	33	30	91%
GESTION AMBIENTAL	11	10	91%
LOGITICA DE CONTENEDORES	12	11	92%
COMPRAS	13	12	92%
SEGURIDAD	93	89	96%
GESTION CALIDAD	26	26	100%
SERVICIO AL CLIENTE	9	9	100%
		PROMEDIO	90%

Fuente: Autor

La anterior tabla hace referencia al desempeño del SGCS en cada uno de los procesos, el total de requisitos aplicables, cumplido y el porcentaje de cumplimiento.

Los procesos que no cumplen la meta propuesta, de acuerdo a los requisitos BASIC aplicables corresponden a los procesos de, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Logística de Acondicionamiento, por ajustes o mejoras que se debían implementar en controles ya existentes.

Se refleja en el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incumplimiento en respuestas a acciones correctivas, auditoria a proveedores y se requiere fortalecer la concientización en la política de alcohol y drogas del personal de la empresa. En el proceso

de Acondicionamiento incumplimiento en respuestas a acciones correctivas y manejo de indicadores.

La mejora continua del sistema se refleja en el aumento significativo del porcentaje de cumplimiento para los procesos de Logística de Tecnología, contenedores, Compras, y Seguridad.

Para el proceso de Tecnología, se implementó una estrategia de Backup en la nube mediante la plataforma WinZip lo cual permite visualizar la información en línea y hacer actualizaciones periódicas de acuerdo a los archivos que se encuentran actualizados de cada usuario.

Con respecto a actualizaciones de antivirus, se estableció un servicio con mcafee, donde se adquirieron 350 licencias y mediante la gestión de la consola que se encuentra en la nube, se evalúan constantemente las vulnerabilidades y amenazas que puedan tener los usuarios.

Para los procesos de Logística de Contenedores, Compras, y Seguridad, los ajustes y mejoras en los controles ya existentes de estándares de seguridad, fueron implementados.

DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION

El desempeño del sistema de Gestión se mide a través de la medición de los objetivos de Seguridad y Control establecidos para el sistema de Gestión:

Tabla 9. Desempeño SGCS de CCL S.A.

OBJETIVO DE SEGURIDAD	INDICADOR	RESULTADO	META	PROCESO RESPONSABLE
Disminuir porcentajes de riesgos más críticos de las cadenas de suministro y procesos del sistema de Gestión de Control y	Porcentajes de riesgos alto, muy alto y medio, de las cadenas de suministro y procesos del SGCS	36.5%	Menor o igual a 40%	Seguridad

Seguridad.				
Mejorar los procesos del SGCS mediante la identificación de acciones correctivas y preventivas	Porcentaje de acciones correctivas eficaces	71.4%	Mayor o igual a 80%	Calidad
	Cumplimiento de la eficacia del SGCS	90.0%	Mayor o igual al 85%	Calidad
Brindar soporte, asesoría y servicio de seguridad al cliente.	Satisfacción al cliente en los aspectos de seguridad.	91.0%	Mayor o igual al 90%	Servicio al cliente

Fuente: Autor

La anterior tabla hace referencia al desempeño del SGCS, ilustrando los objetivos de seguridad, indicador, resultado, meta y proceso responsable.

RESULTADOS DE LA GESTION DE RIESGOS.

Como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Control y con la estandarización e implementación de la Gestión de Riesgos de acuerdo a la ISO 31000, se evidencia que el objetivo de disminuir porcentajes de riesgos altos y muy altos de las cadenas de suministro y procesos del sistema de Gestión de Control y Seguridad, se cumplió pasando de un 43,14% en el 2018 al 36,52% en el 2019.

La Gestión de riesgos implementada en CCL para las cadenas de suministro de la organización y para los procesos administrativos, se encuentran identificadas en:

Logística en centros de distribución

Transporte de Carga

Logística de Acondicionamiento

Logística de Contenedores

De acuerdo al seguimiento y el acompañamiento realizado para la actualización de las matrices de riesgos, a continuación se evidencian los resultados de la Gestión por proceso:

Tabla 10. Resultados de la gestión de riesgos del SGCS de CCL S.A.

TIPO DE RIESGO NO ACEPTABLE	2017	2018	2019
MUY ALTOS	3	2	2
ALTOS	25	22	37
MEDIOS	73	130	132
TOTAL	101	154	171

Fuente: Autor

Tabla 11. Identificación de la gestión de riesgos del año 2019 del SGCS de CCL S.A.

PROCESO	NUMERO DE RIESGOS MUY ALTOS	NUMERO DE RIESGOS ALTOS	NUMERO DE RIESGOS MEDIOS	NUMERO DE RIESGOS BAJOS	TOTAL RIESGOS DE SEGURIDAD
LOGISTICA DE CONTENEDORES	0	4	8	28	40
CARGO	0	0	6	16	22
TAT	0	1	13	10	24
SST	0	0	4	1	5
COMPRAS	0	0	1	16	17
FACTURACION Y CARTERA	0	0	5	4	9
SERVICIO AL CLIENTE	0	1	6	1	8
SEGURIDAD	0	0	7	29	36
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	3	7	10
GESTION DE LA CALIDAD	0	0	11	29	40
PLANEACION FINANCIERA	0	4	2	4	10
GESTION AMBIENTAL	0	1	3	6	10
JURIDICA	0	0	5	8	13
CONTABILIDAD	0	0	5	2	7
GESTION HUMANA	0	2	8	5	15
TESORERIA	2	0	3	5	10
TECNOLOGIA	0	0	6	7	13
LOGISTICA DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	18	41	59
LOGISTICA CENTROS DE DISTRIBUCION VARIOS	0	6	4	11	21
LOGISTICA CENTROS DE DISTRIBUCION FARMA ECTOPARASITICIDAS	0	3	1	19	23
LOGISTICA CENTROS DE DISTRIBUCION FARMA, COSMETICOS, DM	0	6	4	19	29
LOGISTICA CENTROS DE DISTRIBUCION ALIMENTOS	0	6	4	18	28
GESTION COMERCIAL	0	2	3	6	11
TOTAL	2	36	130	292	460
%		36,52		63,478	100

Fuente: Autor

Tabla 12. Identificación de la gestión de riesgos del año 2018 del SGCS de CCL S.A.

PROCESO	NUMERO DE RIESGOS MUY ALTOS	NUMERO DE RIESGOS ALTOS	NUMERO DE RIESGOS MEDIOS	NUMERO DE RIESGOS BAJOS	TOTAL RIESGOS DE SEGURIDAD
LOGISTICA DE CONTENEDORES	0	0	4	4	8
CARGO	0	0	5	14	19
TAT	0	1	13	10	24
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	0	4	1	5
COMPRAS	0	0	3	14	17
FACTURACION Y CARTERA	0	0	5	5	10
SERVICIO AL CLIENTE	0	1	6	1	8
SEGURIDAD	0	1	4	18	23
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	3	7	10
GESTION DE LA CALIDAD	0	0	9	20	29
PLANEACION FINANCIERA	0	0	5	5	10
GESTION AMBIENTAL	0	0	8	18	26
JURIDICA	0	0	5	8	13
CONTABILIDAD	0	0	5	2	7
GESTION HUMANA	0	2	7	5	14
TESORERIA	2	0	2	5	9
TECNOLOGIA	0	0	7	6	13
LOGISTICA DE ACONDICIONAMIENTO	0	4	14	40	58
LOGISTICA CENTROS DE DISTRIBUCION	0	12	18	14	44
GESTION COMERCIAL	0	1	3	6	10
TOTAL	2	22	130	203	357
%		43,14		56,86	

Fuente: Autor

Los riesgos de seguridad identificados por los procesos y cadenas de abastecimiento en la organización como muy altos en el 2019, continúan siendo los mismos en comparación con los del año 2018; Los riesgos altos y bajos en el 2019, aumentaron en comparación con el 2018, debido a:

- Se amplió el alcance en la matriz de logística de distribución, permitiendo realizar la separación de la matriz por tipo de producto y la segregación de riesgos por sedes, teniendo en cuenta la vulnerabilidad, probabilidad, ubicación geográfica, como también los controles implementados, lo que permitió pasar de una matriz de logística de distribución a cuatro matrices.
- Los riesgos en seguridad identificados como altos en las matrices del 2018, disminuyeron el nivel medio, por los controles nuevos implementados, y los controles ya establecidos ejecutados.

- Los riesgos en seguridad identificados como medios en las matrices del 2018, disminuyeron el nivel a bajo, por los controles nuevos implementados, y los controles ya establecidos ejecutados.

Los riesgos en seguridad identificados por los procesos y cadenas de abastecimiento en organización el 63.48% están en el nivel aceptables que corresponden a los riesgos que fueron evaluados como bajos, y el 36,52% corresponden a los riesgos muy altos, altos y medios

Los riesgos no aceptables para la organización corresponden a riesgos muy altos, los cuales pertenecen al proceso de tesorería.

RESULTADOS DE AUDITORIAS

Para el año 2017 las auditorias fueron realizadas por personal capacitado en ISO 9001 ; ISO 14001 ; ISO 28000 y BASC, contando con un equipo de auditores que han ingresado a la empresa y/o han sido formados internamente durante el año.

Actualmente el equipo auditor y la cantidad de auditores formados con los que cuenta organización es:

Tabla 13. Formación de auditores.

FORMACION	NUMERO DE AUDITORES
BASC VERSION 5:2017	18
HSEQ	11
ISO 28000:2007	10

Fuente: Autor

Actualmente la empresa cuenta con un numero de 10 auditores integrales (HSEQ ; BASC ; 28000), a nivel nacional.

El ciclo de auditorías internas del año 2019, inicio en el mes de mayo y se encuentra en curso, abarcando las ciudades de Bogotá, Cali, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla Santa Marta y Medellín dando alcance a los procesos del Sistema de Gestión de seguridad.

Tabla 14. Resultados auditorías internas de CCL S.A.

REGIONAL	OBSERVACIONES	NO CONFORMIDAD
BOGOTA	338	74
CARTAGENA, BARRABQUILLA, SANTA MARTA	139	12
CALI	35	7
MEDELLIN	17	12
TOTAL	529	105

Fuente: Autor

En la tabla anterior se observa el número de no conformidades y de observaciones detectadas en auditoria interna, la mayoría fueron encontrados la regional Centro ya que la ciudad de Bogotá es donde se encuentra el mayor número de personal, clientes, procesos y es donde se encuentran centralizadas las áreas de soporte.

Tabla 15. Resultados de auditorías internas de Bogotá.

AREA	#OBSERVACIONES	NO CONFORMIDADES	%
TECNOLOGIA	112	4	28,16%
FARMA VETERINARIA MULT 5	37	10	11,41%
ACONDICIONAMIENTO	36	0	8,74%
SERVICIO ADMINISTRATIVO	26	9	8,50%
GESTION HUMANA	24	8	7,77%
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	21	7	6,80%
PATIO CONTENEDORES	17	7	5,83%
SEGURIDAD	9	5	3,40%
SERVICIO AL CLIENTE	8	5	3,16%
MULTIPLE 1	11	0	2,67%
JURIDICA Y SEGUROS	7	4	2,67%
CARGO	7	4	2,67%
CALIDAD	6	2	1,94%
COMERCIAL Y PROYECTOS	4	4	1,94%
BIC	4	2	1,46%
AMBIENTAL	4	2	1,46%
COMPRAS	3	0	0,73%
PLANEACION ESTRATEGICA	2	1	0,73%
TOTAL	338	74	100,00%

Fuente: Autor

En la tabla anterior se observa que los procesos que presentaron mayor número de no conformidades en la auditoria interna corresponden al proceso de Tecnología y Farma Veterinaria.

A la fecha el estado de las acciones correctivas identificadas por auditoria interna con impacto al Sistema de Gestión de Control y Seguridad (BASC – ISO 28000), es el siguiente:

Tabla 16. Estado de acciones correctivas con impacto en el SGCS.

AREA	ABIERTA	CERRADA	PROCESO	TOTAL
FARMA VETERINARIA			1	1
SST	4			4
JURIDICA Y SEGUROS			1	1
SERVICIO AL CLIENTE1			1	1
SEGURIDAD			1	1
CARGO			1	1
GESTION HUMANA			1	1
BARANQUILL A/ SANTA MARTA / CARTAGENA			4	4
TOTAL	4	0	10	14
%	28.6	0	71.4	100

Fuente: Autor

Se observan para el proceso de SST acciones correctivas abiertas, evidenciando que se debe fortalecer la gestión en las no conformidades detectas para su cierre eficaz, esto se ha dificultado por falta de disponibilidad de la información y seguimiento más ágil por parte de los responsables de proceso.

SARISFACCION DEL CLIENTE

Con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes y conocer su percepción respecto al servicio de CCL, Servicio al cliente realizó un ciclo de encuestas de satisfacción del cliente a nivel nacional donde se da alcance a los temas de seguridad de acuerdo al SGCS obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 17. Estado de la satisfacción de los clientes de CCL S.A. por línea de negocio.

UNIDAD DE NEGOCIO	2017	2018	2019
LOGISTICA DE CONTENEDORES	94%	94%	94%
TAT	75%	87%	88%
LOGISTICA DE ACONDICIONAMIENTO	81%	93%	92%
CARGO	86%	93%	91%
LOGISTICA DE DISTRIBUCION	81%	91%	92%
TOTAL	83%	92%	91%

Fuente: Autor – Corporación Colombiana de Logística.

El promedio de los resultados relacionados con las encuesta de satisfacción es de 91% de los servicios prestados durante el año 2019.

De acuerdo con la información anterior, se evidencia que el resultado de este ciclo de encuestas, presenta una disminución del 1% comparados con el año 2018, sin embargo se da cumplimiento a la meta establecida del 90%, siendo la unidad de negocio de contenedores la sobresaliente con un 94% seguida de acondicionamiento y centro de distribución con un 92% y cargo con un 91% y la más baja calificación es el TAT con el 88%.

2.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación, se relacionan las conclusiones y recomendaciones con respecto a los resultados, evidencias y aplicabilidad, producto de esta investigación.

- Al realizar el análisis del proceso de transición de la norma BASC Versión 4:2012 a la Version5:2017 para la empresa Corporación Colombiana de Logística se generaron impactos positivos fortaleciendo el SGCS, aplicando los nuevos requisitos de la norma, con el fin de generar un cambio significativo para la empresa, esperando obtener la certificación por BASC capitulo Bogotá, una estrategia comercial y confiabilidad de las partes interesadas.
- Al realizar un comparativo entre las dos versiones de la norma BASC (versión 4 y versión 5), para Corporación Colombiana de Logística, permitió dar una

visibilidad amplia y clara a los cambios, numerales aplicable y forma de abordarlos, generando un plan de trabajo involucrando a todos los procesos, para así mismo dar resultados satisfactorios.

- Al estudiar y analizar las dos versiones de la norma BASC (versión 4 y versión 5), fue posible evidenciar los cambios que se generaron en la transición de la norma BASC versión 5:2017, para Corporación Colombiana de Logística, los requisitos aplicables, siendo estos en la implementación la base para continuar fortaleciendo el SGCS de la empresa.
- El determinar y aplicar el diagnóstico de la norma BASC versión 5:2017 para Corporación Colombiana de Logística, permitió evidenciar, el desempeño global del SGSC, hallando un incumplimiento de requisitos de seguridad del 10%, el cual es necesario intervenir reforzando el seguimiento al cumplimiento del 100% de los estándares BASC, y reforzando la toma de conciencia y sentido de pertenencia de los colaboradores por el mantenimiento del sistema de gestión.
- De acuerdo al nivel de cumplimiento de requisitos promedio aplicables a cada uno de los procesos, se cumple con la meta propuesta evidenciando mejora continua en algunos de ellos, sin embargo se debe continuar con el seguimiento a la implementación y cumplimiento del SGCS y en la toma de conciencia y sentido de pertenencia de los colaboradores por el mantenimiento del sistema de gestión.
- A partir de los cambios evidenciados en la norma BASC versión 5:2017 para Corporación Colombiana de Logística, fue posible actualizar el manual de seguridad de acuerdo a cada uno de los requisitos de la norma BASC V5 y su estructura, relacionando las partes interesadas, expectativas y necesidades con el enfoque de seguridad, implementación y análisis del DOFA, entre otros.
- A partir del análisis del contexto de la organización, su entorno interno y externo, las partes interesadas, el alcance y los compromisos establecidos en la política del SGCS, fue posible realizar el DOFA de la organización, el cual hace referencia a las debilidades oportunidades fortalezas y amenazas referentes a Corporación Colombiana de Logística. en el SGCS.

- Apartir de la revicion de las matrices de riesgo por cada uno de los procesos, asi como tambien el analisis del apetito del riesgo y del riesgo residual, fue posible determinar el porcentajes de riesgos alto, muy alto y medio, de las cadenas de suministro y procesos del SGCS en la transición de la norma BASC versión 5:2017.
- Los riesgos de seguridad identificados por los procesos y cadenas de abastecimiento en la organización como muy altos continúan siendo los mismos en comparación con los del año 2018; Los riesgos altos y bajos, aumentaron en comparación con el 2018, debido a:
 - Se amplió el alcance en la matriz de logística de distribución, permitiendo realizar la separación de la matriz por tipo de producto y la segregación de riesgos por sedes, teniendo en cuenta la vulnerabilidad, probabilidad, ubicación geográfica, como también los controles implementados, lo que permitió pasar de una matriz de logística de distribución a cuatro matrices.
 - Los riesgos en seguridad identificados como altos en las matrices del 2018, disminuyeron el nivel medio, por los controles nuevos implementados, y los controles ya establecidos ejecutados.
 - Los riesgos en seguridad identificados como medios en las matrices del 2018, disminuyeron el nivel a bajo, por los controles nuevos implementados, y los controles ya establecidos ejecutados.
- Los riesgos en seguridad identificados por los procesos y cadenas de abastecimiento en organización el 63.48% están en el nivel aceptables que corresponden a los riesgos que fueron evaluados como bajos, y el 36,52% corresponden a los riesgos muy altos, altos y medios
- Los riesgos no aceptables para la organización corresponden a riesgos muy altos, los cuales pertenecen al proceso de tesorería.
- De acuerdo al nivel de cumplimiento de requisitos y estándares BASC promedio aplicables a cada uno de los procesos, se cumple con la meta propuesta evidenciando mejora continua en algunos de ellos, sin embargo se debe continuar con el seguimiento a la implementación y cumplimiento del SGCS y en la toma de

conciencia y sentido de pertenencia de los colaboradores por el mantenimiento del sistema de gestión.

- Es necesario establecer planes de acción con el fin de mejorar la percepción del servicio los cuales se están trabajando con las áreas involucradas para darles respuesta a los clientes y corregir errores presentados en la prestación del servicio.
- De acuerdo a los resultados obtenidos en la gestión de riesgos se recomienda establecer seguimiento de los riesgos por parte de la alta dirección de los planes de acción establecidos por cada proceso para mitigar en reuniones de áreas y de forma trimestral.
- Se recomienda continuara realizando seguimiento por parte de la alta dirección, a los procesos en el cumplimiento de las acciones planteadas para mitigar los riesgos.
- Se recomienda continuar fortaleciendo el uso del módulo de mejoramiento continuo del sistema de gestión documental de la empresa, con el fin de facilitar la disposición de la información y aumentar la efectividad en la gestión de las acciones correctivas y preventivas, adicional se debe implementar la medición de las mismas por operación y sucursal.
- De acuerdo a lo evidenciado en los resultados de auditoria se considera que el proceso de auditorías internas permite identificar oportunidades de mejora para el SGCS, y se recomiendan las siguientes mejoras:
 - Implementar indicador de resultado de auditoria interna para cada proceso.
 - Realizar seguimiento a planes de mejora y acciones correctivas de auditorías internas.
 - Realizar seguimiento a la respuesta y ejecución de planes de mejora y acciones correctivas, para que estas sean eficaces y poder incrementar el indicador.
 - Implementar indicador por operación, donde se mida el cumplimiento a la respuesta de acciones correctivas generadas por quejas, auditorías internas, externas o reporte de colaboradores.
 - Documentar en el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y observaciones, el proceso a continuar en caso de incumplimiento al tiempo de respuesta, dando alcance a una justificación y aprobación jerárquica, para autorizar la prolongación al cierre de la acción correctiva.

3. MATERIAL COMPLEMENTARIO

3.1 ANEXOS

Anexo 1 Diagnostico de la norma BASC V5 para Corporación Colombiana de Logística.

Anexo 2 Manual de Seguridad - Sistema Integrado de Seguridad BASC V52017 - Estándar de Seguridad 5.01 Empresas con relación directa con la carga y con las unidades de transporte de carga ISO 280002007 de Corporación Colombiana.

3.2 BIBLIOGRAFIA

- [1]. NTC-ISO 28000: 2007 Sistema de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro
- [2]. BASC V 5: 2017 Norma Internacional BASC
- [3]. Estándar BASC 5.0.1 Estándar Internacional de Seguridad BASC
- [4]. Anexo 1 BASC Glosario de Términos y Definiciones
- [5]. NTC ISO 31000:2018 Sistema de Gestión del Riesgo
- [6]. NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad
- [7]. Introducción al control de la calidad (Kaoru Ishikawa).
- 8]. Calidad y productividad y competitividad (Edwards Deming).
- [9]. Desarrollo de un sistema de gestión en control y seguridad basado en la norma BASC para la empresa transportes y servicios asociados SYTSA CIA LTDA. (Artículo por Moncayo Salas, Erika Patricia) <http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/8970/1/AC-SI-ESPE-048199.pdf> (Septiembre /2014).
- [10]. Evaluación del impacto de la certificación BASC en la productividad de las empresas de la ciudad de Barranquilla (Artículo por Tomás José Fontalvo Herrera) http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262013000100031 (Junio /2013).
- [11]. BASC COLOMBIA. Disponible desde Internet en <http://www.basccolombia.org>
- [12]. BASC Capitulo Bogotá. Disponible desde Internet en <https://web.bascbogota.com/>
- [13]. Seguridad en la Cadena de Suministro basado en la norma ISO 28001 para el sector y sus derivados como estrategia para su competitividad. (Artículo por Correa, A.; Gomez, R) (Octubre /2010).
- [14]. Manual de seguridad Corporación Colombiana de Logística Junio / 2019.
- [15]. Corporación Colombiana de Logística, disponible desde Internet en <http://www.ccl.com.co>

[16].BASC V 4: 2012 Norma Internacional BASC

3.3.INFOGRAFIA

[1]. ISO.

[2]. BASC.

[3]. ICONTEC.

[4]. SGS.

3.4.PRESUPUESTO

Tabla 18. Presupuestos de proyecto.

Insumos	Costos
Papelería	\$25.000
Internet	\$25.000
Total	\$50.000

Fuente: Autor.