



CURSO DE AUDITOR INTERNO BASC

Boletín de noticias BASC ORIENTE



BUSINESS ALLIANCE - SECURE COMMERCE

TRABAJAMOS UNIDOS POR UNA
CULTURA DE SEGURIDAD

Los días 24, 25 y 26 de octubre se celebró en Bucaramanga el tercer y último curso formación de Auditores Internos BASC a cargo del Dr. FREDDY CARREÑO, Auditor Internacional BASC y Formador WBO. El curso estuvo dirigido a 12 funcionarios de nuestras empresas y DIAN, permitiéndonos enseñar todo lo relacionado a la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, así como las técnicas de auditoría interna, culminando con un examen que les permitió su graduación. En portada nuestra foto.

Felicitaciones al nuevo Equipo Auditor!!

SEMINARIOS EN REQUISITOS LEGALES PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS.

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Ante las prácticas emprendidas hoy por individuos al margen de la ley, con el fin de legalizar dineros provenientes de actividades ilícitas, y con la dinámica de un país globalizado que exige empresas de talle mundial, todas las organizaciones colombianas enfrentan al gran reto de desarrollar políticas que apoyen a la nación en la lucha de estas actividades que perjudican la economía nacional y que afectan la reputación empresarial, siendo a su vez estas políticas y prácticas en prevención y administración de riesgos en su operación lo que permita desarrollar hoy negocios seguros y confiables.

Por lo anterior y con el fin de **proporcionar a los participantes temáticas especializadas sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en diferentes empresas del sector real de la economía colombiana, con sus respectivos delitos asociados como fraude, contrabando, corrupción, entre otros**, se han desarrollado en la ciudad de Bucaramanga, durante este periodo los seminarios:

1. Conociendo el Riesgo de LAFT, en septiembre, a cargo del Dr. Juan Pablo Rodriguez.





2. Conociendo el Riesgo de Contrabando y Corrupción, en octubre, a cargo de la Dra. Juanita Ospina y el Dr. Nestor Restrepo.

I DIPLOMADO SARLAFT SECTOR SALUD- ALIANZA BASC- UNAB

Siguiendo las directrices de la normatividad vigente para el sector salud, emitidas por la superintendencia nacional de salud, se presenta este diplomado que permitirá a los agentes vigilados del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), vincularse con la prevención y lucha contra el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT), permitiendo mayor control frente al riesgo legal, de contagio, operativo y reputacional al cual se está hoy expuesto por este delito y sus delitos conexos.



INICIO SEPTIEMBRE

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT CON ÉNFASIS EN EL SECTOR SALUD .

Inicio: 29 de septiembre Culmina: 25 de noviembre
90 horas.

Horario: Jueves de 5 p.m. a 10 p.m. y Viernes de 7 a.m. a 12 m.

Universidad Autónoma de Bucaramanga
UNAB / CORE Calle 157 No. 19 - 55
Cañaveral Parque-Floridablanca

CONVENIO BASC – UNAB.

LA EXCELENCIA, EL RETO DE TODOS

El objetivo es proporcionar a los participantes formación para la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, aplicado en el sector salud, con base a la normatividad vigente y la experiencia en la implementación de estas medidas en el sector real en sectores ya regulados.

La actividad se desarrollará por 9 semanas con las siguientes temáticas:

- EL CONTEXTO NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (FT)
- EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (FT)
- EL CONTEXTO DEL SECTOR SALUD Y NORMATIVA VIGENTE FRENTE AL RIESGO LA/FT
- LAS SEÑALES DE ALERTA Y PRINCIPALES MODALIDADES O TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA Y LA REGIÓN.
- ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LA/FT E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SARLAFT CON ÉNFASIS EN EL SECTOR SALUD.
- ENFOQUE BASADO EN RIESGO (EBR) PARA ADMINISTRAR EL RIESGO LA/FT.
- REPORTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO LA/FT
- AUDITORÍA FORENSE PARA CASOS DE LA/FT Y FRAUDE.
- ASPECTOS PENALES Y NORMATIVOS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y CONTRABANDO COMO DELITOS CONEXOS

CEREMONIAS DE ENTREGA DE CERTIFICADOS BUCARAMANGA Y CUCUTA

CUCUTA Y BUCARAMANGA

Felicitemos a este selecto grupo de empresas en la región, comprometidas y decididas a mejorar la logística y el comercio nacional e internacional de forma confiable y segura, a través de su certificación.

Los días 20 y 21 de octubre, en Cucuta y Bucaramanga se entregaron certificados BASC de las siguientes empresas:

Nuevos Certificados:

- ENLACE LOGISTICO DE CARGA SAS.-Girón.
- TRANSPORTE DE CARGA SOLIDA Y LIQUIDA DE COLOMBIA-TRANSOLICAR SAS. Floridablanca.

Renovaciones:

- TRANSTECOL SAS. Floridablanca.
- COTRASUR AGENCIA BOGOTA
- COOPSERVICIOS ASOCIADOS CTA. Cucuta.
- AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE SA-NIVEL 1-COEXNORT SA AGENCIA CARTAGENA



CELEBRACION DIA DE LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

OCTUBRE

El 29 de octubre, se celebra en Colombia el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

Este año UNODC con el programa negocios responsables y seguros conmemoran esta fecha el 28 de octubre con eventos en Bogotá y Medellín.

Nosotros, junto con nuestras empresas asociadas, nos hemos unidos a esta



campaña para prevenir el Lavado de Activos y delitos fuente; construir una cultura antilavado que permita una transformación de la sociedad y sumar esfuerzos a la estrategia nacional de cada país en la prevención del Lavado de Activos.

Este día y durante eventos en la semana, fueron entregados 100 botones en nuestras actividades programadas.



AGENDESE CON NOSOTROS!!

PROXIMAS ACTIVIDADES

Nos complace compartir con todos ustedes las ultimas actividades del año donde esperamos contar con su grata compañía.

PROGRAMACION FONDO DE EDUCACION

"Encuentro de Auditores Internos y Responsables Sistema BASC"

Todos nuestros asociados estan invitados a este gran evento, organizado con una sesión académica en horas de la mañana, resaltando elementos importantes del sistema BASC y una sesión en la tarde espectacular, a cargo de un excelente coach que hará una dinámica especial con la que se buscará entregarles de vuelta nuevos y mejores líderes para sus empresas.

CADA EMPRESA CUENTA CON 2 CUPOS DE CORTESIA. LOS ESPERAMOS!!!

Bucaramanga – 16 de noviembre.

3er Encuentro de Auditores Internos y Responsables BASC
Seguridad + Riesgo+ ISO 9001/15+ BASC+ Simulacros +Inspecciones

Fecha:
16 de noviembre

Horario del evento:
8:00am a 6:00pm

Lugar:
Auditorio Menor de la Cámara de Comercio

Incluye almuerzo y refrigerios.
Cupo de cortesía para 2 personas por empresa (responsable BASC y Auditor Interno)

Inscripciones:
comunicaciones.oriente@wbasco.org
Teléfonos: 6704880 – (317) 3316725



Cucuta- 29 de noviembre.

1er Encuentro de Auditores Internos y Responsables BASC
Seguridad + Riesgo+ ISO 9001/15+ BASC+ Simulacros +Inspecciones

Fecha:
29 de noviembre

Horario del evento:
8:00am a 6:00pm

Lugar:
Hotel Casa Blanca Avenida 6ta No. 14 – 55

Incluye almuerzo y refrigerios.
Cupo de cortesía para 2 personas por empresa (responsable BASC y Auditor Interno)

Inscripciones:
comunicaciones.oriente@wbasco.org
Teléfonos: 6704880 – (317) 3316725



Actividad de la tarde
2:00pm a 6:00pm

Descubrir cuál es mi **Propósito BASC**, me brinda una visión mucho más amplia y de liderazgo alineado con el **Propósito Colectivo** de la compañía...

Tu eres la generación de cultura de seguridad en los negocios




En la tarde sabrás que tu **Liderazgo** genera **Acciones Extraordinarias** que conllevan a **Resultados Excelentes...**

Fecha:
19 de noviembre

Horario:
de 2:00pm a 6:00pm

Estás a minutos de dar el paso que te llevará al siguiente nivel



PROGRAMACION CON RECAUDO

Enfoque basado en Riesgo, Señales de alertas y elaboración de reportes en SARLAFT.



SEMINARIOS EN REQUISITOS LEGALES PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS

Objetivo: Aprender y aplicar los requisitos del sistema de prevención de riesgos LAFT con relación a la detección del riesgo, identificación de alertas, calificación de la operación y elaboración de reportes.

Noviembre 22 y 23 de 2016.
Hotel la triada. 8:00 a 12 m. 2:00 a 6:00 p.m.

DIRIGIDO A:
REPRESENTANTES LEGALES, GERENTES, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, OPERACIONALES Y DE SEGURIDAD, EMPLEADOS Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS DE AUDITORIA Y RIESGOS, RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EMPRESAS DEL SECTOR REAL, CONTADORES Y REVISORES FISCALES, PROFESIONALES INDEPENDIENTES, ASESORES Y CONSULTORES INTERESADOS EN EL TEMA.

Temática

- Enfoque Basado en Riesgo y las recomendaciones del GAFI
- Matrices de evaluación.
- Señales de alerta.
- Reportes internos del Oficial de Cumplimiento en su empresa.
- Gestión de operaciones inusuales.
- Reportes de operaciones sospechosas y Efectivo, a entidades.
- Métodos para calificar operaciones.

INVERSION: \$390.000 más IVA.
10% de descuento para empresas BASC y entidades de apoyo.
15% de descuento grupos de 3 o más personas.
Incluye refrigerios, material y certificado de asistencia.

Sabía usted?? Los Reportes de Operaciones Sospechosas se refieren a hechos o situaciones que posiblemente están relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. El ROS no constituye denuncia penal y es absolutamente reservado conforme a la Ley. Quien lo realice se encuentra amparado por la exoneración de responsabilidad consagrada por la Ley.

INSCRIPCIONES: BASC ORIENTE- TEL 6704880- CEL 3173316725
comunicaciones.oriente@wbasco.org

PROGRAMA DE FORMACION Y REENTRENAMIENTO

Alianza Empresarial para un Comercio Seguro

AUDITORES INTERNOS BASC

Basado en Norma BASC y Estándares Internacionales de Seguridad Versión 4-2012.

OBJETIVOS:

Proporcionar los principios y prácticas para la implementación del SGCS BASC, de acuerdo a los requerimientos de la organización, optimizando recursos y simplificando al máximo la gestión de todos los sistemas implementados en las compañías.

Cucuta- Intensidad: 24 horas.

Facilitador de un Comercio Seguro

Dar a conocer la metodología de planificación, ejecución, verificación y control de las auditorías correspondientes al SGCS BASC, desarrollando habilidades para la preparación de los documentos así como la implementación de un programa de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

CUCUTA:

NOVIEMBRE 24, 25 Y 26 DE 2016.

Calle 22 Norte Av. Camilo Daza 12-85

Zona Industrial.

Hora: 8:00 am a 6:00 pm (jueves y viernes)

8:00 a 1:00 p.m. (sábado)

Permitir el reentrenamiento del equipo auditor fortaleciendo sus competencias y habilidades.

Se otorga certificación como Auditor Interno BASC, a quienes cumplen con el requisito de asistencia y superan el examen final.

DIFUNDALO!!!

AGENDA GENERAL

- ☑ Estudio de la Norma BASC y estándares internacionales de seguridad por sectores.
- ☑ Generalidades para la planeación del SGCS BASC.
- ☑ Diseño e implementación del SGCS.
- ☑ Mapa de procesos y caracterización.
- ☑ Documentación y registros.
- ☑ Integración de sistemas de gestión. Verificación y control.
- ☑ Gestión de Riesgos - Taller práctico.
- ☑ Proceso de Auditoría.
- ☑ Generalidades de la Auditoría.
- ☑ Programa y planificación.
- ☑ Reporte de Auditoría.
- ☑ Ejercicio práctico en empresas.
- ☑ Acciones correctivas y de mejora.
- ☑ Examen

CONFERENCISTA

Ramiro Humberto Nova Jaimés

Administrador Especialista en Alta Gerencia de la UIS, Psicólogo de la UNAB. Auditor Internacional BASC-WBO, Auditor de sistemas de gestión de la calidad, consultor y auditor en departamentos de gestión de la calidad. Docente universitario y candidato a doctorado en ciencias mención gerencia.



Facilitador de

Políticas de inscripciones.

Una vez inscrito el participante, BASC Oriente procederá a la facturación del valor correspondiente del curso a tomar. El participante deberá cancelar los valores antes de finalizar el curso.

Una vez que el participante haya cumplido con los requisitos del curso y cancelado el valor del mismo, recibirá de BASC Oriente su certificado.

Penalizaciones

Si un participante anula su inscripción antes de la capacitación, deberá pagar el 20% del valor del curso a seguir o ceder el cupo a otra persona.

INVERSION:

Formación Auditor:

Empresa BASC: \$689.500

Externos: \$789.500

Reentrenamiento Auditores:

Tarifa Única: \$450.000

La tarifa incluye: IVA, refrigerios y almuerzos. Descuento 10% por 2 o más personas por empresa y para estudiantes universitarios.

Organiza BASC Oriente. www.bascoriente.org Teléfonos: 7-6704880- 3173316725Inscripciones y facturación basc.oriente@wbasco.org - info@bascoriente.org

Recuerde toda la información de nuestras actividades la puede consultar en www.bascoriente.org o en nuestra pagina en Facebook bascoriente.

Elaborado por: DIRECCION EJECUTIVA.

directora@bascoriente.org

Distribución a los Asociados mediante:

