



Si usted es oficial de cumplimiento o quiere aprender a serlo, esto es lo mínimo que debe saber y entender!!!

#### SEMINARIO CONOCIMIENTOS BASICOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El pasado 7 Marzo se realizó el primer seminario de conocimientos básicos del Oficial de Cumplimiento con base en la normativa vigente sobre prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) aplicable en el sector real. En la jornada participaron 38 asistentes de diferentes empresas y sectores, en esta actividad nos acompañó el Dr. William Castellanos como conferencista.

*¡Seguimos fomentando comercio seguro y confiable! En BASC estamos comprometidos con la prevención del Riesgo LAFT.*



## Boletín de noticias BASC ORIENTE



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

TRABAJAMOS UNIDOS POR UNA CULTURA DE SEGURIDAD

#### COMITÉ DE SEGURIDAD BASC- FONDO DE DESARROLLO

MARZO DE 2017

El 23 de Marzo se realizó la segunda sesión de nuestro "COMITÉ DE SEGURIDAD BASC" en Bucaramanga, sede Zona Franca Santander, con el tema Riesgo de Narcotráfico, jornada dedicada a la sensibilización de la problemática en el área metropolitana y en las operaciones de comercio exterior, contando con la participación de 23 asistentes. Estuvo dirigida la sesión por la Policía Metropolitana de Bucaramanga- MEBUC- SIJIN y la policía AntinÁrcoicos- Area de control de puertos y aeropuertos. Estas actividades son sin costo para los asistentes.



## NUEVO TRAMITE ANTINARCOTICOS ANTE VUCE- FONDO DE PROMOCIÓN

MARZO DE 2017

Aprovechando la visita del funcionario de Antinarcoóticos encargado de procesos OEA y VUCE, y de conformidad a las circulares 003 y 006 del 2017, expedidas por la Direccion de comercio Exterior del ministerio de comercio se realizó una conferencia informativa para las empresas exportadoras, quienes hoy dia deben registrar ante la policia Antinarcoóticos, a traves de la ventanilla unica de Comercio Exterior- VUCE, el trámite de presentación como exportador. La jornada realizada en el Auditorio de la UNAB, contó con la participación de 31 asistentes de diferentes empresas Exportadoras. Estas actividades no generan costo de inscripción a los asistentes.



## FORMACION DE AUDITORES INTERNOS BASC- CONVENIO UNAB.

MARZO DE 2017

El día 27 de marzo de 2017 se ha realizado satisfactoriamente el examen de conocimientos a un grupo de 18 estudiantes de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA, por parte de nuestra ASOCIACION BASC ORIENTE, con el fin de acreditarles como AUDITOR INTERNO BASC. El examen contiene elementos de comprensión y aplicación de la NORMA BASC y ESTANDARES INTERNACIONALES, basados en la VERSION 4-2012, vigente a la fecha, así como casos de aplicación en auditoria interna para evaluar criterios y conocimientos como auditor.

Lo anterior de conformidad al CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN BASC ORIENTE Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, con el cual se establece que LA UNAB promoverá la cátedra de Norma BASC y la formación de AUDITORES INTERNOS BASC, formados en la asignatura de Gerencia de la Calidad de la facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de LA UNAB, con los requisitos señalados por BASC ORIENTE. La formación fue impartida por el Auditor Internacional BASC- WBO Ramiro Nova.

## COMITÉ COMERCIO SEGURO – FONDO DE PROMOCIÓN

MARZO DE 2017



El 29 de Marzo se dio inicio al “COMITÉ COMERCIO SEGURO” espacio empresarial e institucional que tiene por propósito incentivar cultura de seguridad y protección en el comercio internacional, **dirigido a empresarios exportadores, importadores, actores de la cadena logística y usuarios de zona franca.**

Las reuniones permitirán el análisis de requisitos contenidos en la NORMA BASC, homologables con la calificación OEA- Operador Económico Autorizado, establecida por la DIAN y que permiten construir cadenas de suministro seguras y tratar los riesgos empresariales. Participación sin costo por parte de los asistentes, siendo apoyado y patrocinado por Zona Franca Santander.



La primera temática de comité estuvo relacionada con los Asociados de Negocio donde se trató todo lo referente al conocimiento y selección de clientes y proveedores y la prevención del riesgo LAFT. Estuvo a cargo del Dr. Mariano Sanchez, CEO de RISKS INT. y contó con la participación de 23 asistentes.

Nuestra proxima temática será el 24 de mayo sobre Seguridad del Contenedor y de la Carga.



## COMITÉ DE SEGURIDAD BASC- FON DO DE DESARROLLO

ABRIL DE 2017

Continuando con nuestro "COMITÉ DE SEGURIDAD BASC" realizamos en abril la segunda sesión dedicada al Riesgo de Contrabando. La Jornada se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Defender Ltda, el 21 de Abril y buscó capacitar y sensibilizar a los 33 asistentes, frente a la normativa anticontrabando, conociendo la importante labor de nuestra POLFA Y DIAN seccional, quienes nos brindaron su experiencia, conocimiento y recomendaciones frente a este delito.

*Invitamos a todos nuestros asociados a participar de estas actividades sin costo para sus empresas!!*



## ENTREGA DE CERTIFICADOS BASC

ABRIL DE 2017

En Bucaramanga, el 27 Abril en el Hotel La Triada Recibieron su certificación las empresas: Delthac 1 Seguridad Ltda, Cooperativa de Transportadores del sur Ltda- Cotrasur, Procesadora Nacional Cigarrillera S.A- Pronalci S.A, Angelus seguridad Ltda, Transportes Piedecuesta S.A- Transpiedecuesta S.A, Transportes MTM S.A.S, Cooperativa de Vigilancia y seguridad privada- Coovig CTA y Alltrans Ltda. ***Felicitaciones por su compromiso con la seguridad empresarial!!***





Durante los días 25 al 27 de abril se desarrolló en Bucaramanga el curso de formación de Auditores Internos BASC a cargo del Ing. Pablo Herrera, Auditor Internacional BASC- WBO y Formador WBO. El curso estuvo dirigido a 19 funcionarios de nuestras empresas y personal externo. Permitió enseñar todo lo relacionado a la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, así como técnicas de auditoría interna, culminando con un exámen que les permitió su graduación.



## AGENDESE CON NOSOTROS!!

## PROXIMAS ACTIVIDADES



Programas ▾

Nosotros ▾

Investigación ▾

Servicios

Publicaciones ▾

Calendario

Contacto

## Sistemas de Gestión y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Énfasis Sector Real, Salud y Cooperativo) Convenio BASC - UNAB - Diplomado - Presencial

Inicio | Especializaciones Médicas Y Quirúrgicas | Volver Atras

Diplomado - Empresarial - Presencial |



### Acerca del Programa

Tipo de Programa - Educación Continua

Nivel de Formación - Diplomado

Categoría del Programa - Empresarial

Organiza - Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

Fecha de Inicio - Viernes, Junio 2, 2017

Duración - 90 Horas

Ciudad - Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Modalidad - Presencial

Valor

Seguindo las directrices de la normatividad vigente hoy en nuestro país, emitidas por las diferentes superintendencias y entidades de gobierno, se presenta este diplomado que permitirá a los empresarios vigilados y reportantes vincularse con la prevención en sus actividades ante el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT), permitiendo así mayor control frente al riesgo legal, de contagio, operativo y reputacional al cual se está hoy expuesto por este delito y sus delitos conexos.



## FORMACION ESPECIALIZADA.

<http://www.unab.edu.co/programas/sistemas-gesti%C3%B3n-y-administraci%C3%B3n-del-riesgo-lavado-activos-y-financiaci%C3%B3n-del-terrorismo-%C3%A9nfasis-sector>

**Asociados cuentan con el 10% de descuento.**

**Inicia 2 de junio de 2017.**

Elaborado por: ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Revisado por: DIRECCION EJECUTIVA.

[directora@bascoriente.org](mailto:directora@bascoriente.org)

Distribución a los Asociados en medio virtual para su publicación física en cartelera Zona BASC y replica entre sus funcionarios.

