

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

PLAN DE CAPACITACIÓN EXTERNA

La formación y el desarrollo de competencias en el recurso humano es pieza fundamental para la continuidad de los negocios.

Trabajar en equipo es una visión común que genera los mejores resultados.



SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD SGCS BASC

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

- Conocer el Sistema de Gestión BASC, Versión 5-2017, norma de alto perfil que permite desarrollar un Sistema Integral de Gestión, con otras normas.
- Analizar la Norma y los Estándares Versión 5-2017, como criterios fundamentales para el desarrollo de las Auditorías.
- Desarrollar la “**CULTURA INTEGRAL DE SEGURIDAD**” para beneficio de todas las empresas vinculadas al Comercio Internacional.
- Conocer las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) y el Programa del Operador Económico Autorizado (OEA), y alcanzar nuevas oportunidades y mejoras para las empresas vinculadas al comercio mundial.
- Apoyar las Medidas tendientes a prevenir el comercio ilícito y actividades ilegales que comprometan la continuidad de los negocios, fortaleciendo los procesos de evaluación y análisis de riesgos, en las empresas con operaciones en el comercio exterior.

BENEFICIOS:

- Asegurar que el **Equipo Directivo este alineado con la Estrategia** de la empresa.
- Desarrollar **Competencias en el Recurso Humano.**
- **Agregar Valor a las Operaciones de Comercio Exterior, incluyendo Clientes y Proveedores y asociados de negocios.**
 - Contar con **Auditores expertos**, para mantener la confiabilidad y Seguridad de los Sistemas Integrales de Gestión.
 - **Desarrollar la Mejora Continua de los Procesos**, mediante Indicadores de Gestión y Acciones de Mejora.
 - **Fortalecer la Competitividad de las empresas**, y mantener el control de las metas propuestas.

INNOVACION:

- El Capítulo ha desarrollado un Plan de Capacitaciones dirigido a la Formación de los Ejecutivos de las empresas BASC y sus Asociados de Negocio (Clientes y Proveedores), con el fin de poder fortalecer los Planes Estratégicos y alcanzar las metas propuestas, a través del Programa de Capacitación y Academia de Comercio Exterior.

Propiedad del Capítulo BASC PANAMA – Derechos de Propiedad Intelectual.

Prohibida la Reproducción Parcial o Total

CAPACITACIONES BASC - AÑO 2020

Proceso de Formacion Avanzada

TITULO ACTIVIDAD	DIRIGIDO A:
CONFERENCIA INTERNACIONAL TRADE BASED MONEY LAUNDERING	<ul style="list-style-type: none">• Gerentes y Lideres de Empresas• Asociados BASC• Socios Estratégicos de las Empresas con Operaciones de Comercio internacional
TENDENCIAS DE LA CIBER-CRIMINALIDAD <ul style="list-style-type: none">• Delitos Internacionales que afectan la Seguridad Informática• (ISO 2701/Continuidad del Negocio• Bases de Datos/Robo de Información/Phishing/Hackers• Identificación de delitos a través del Uso de INTRANET e INTERNET	<ul style="list-style-type: none">• Empresas BASC• Asociados de Negocios (clientes y proveedores)• Empresas que hacen parte de la Cadena Logística del Comercio Internacional• Otros interesados

<p>ANALISIS DE GESTION DE RIESGOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos en las Operaciones de las Empresas • Elaboración y Seguimiento a la Matriz de Riesgos • Proceso de Administración de Riesgos <p>PREVENCION DE RIESGOS Y CONSECUENCIAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsables de Sistemas de Gestión RAD • Personal de Operaciones • Auditores • Especialistas en Logística • Personal de RRHH • Encargados de Procesos • Supervisores • Directores de Capacitación • Auditores Internos
<p>ACTUALIZACIÓN DE AUDITORES INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norma BASC, Versión 5-2017 • Auditores Internos del Sistema de Gestión BASC 	<ul style="list-style-type: none"> • Encargados y Responsables de Sistemas de Gestión • Personal de Operaciones • Auditores • Especialistas en Logística • Personal de RRHH • Líderes de Procesos • Supervisores • Jefes de Bodega • Auxiliares
<p>AUDITORÍA Y GESTIÓN POR PROCESOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño del Plan de Auditoria • Auditoria por Procesos • Elaboración del Informe de Auditorias • PRACTICA: “PRESENTACION DE INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS” 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsables de Sistemas de Gestión RAD • Gerentes • Líderes Procesos • Supervisores • Auditores

<p>DELITOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO INTERNACIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrabando/Defraudación Aduanera • Propiedad Intelectual, Contaminaciones a la carga/y Medios de Transporte • Delitos de Corrupción • Conspiraciones Internas • Tráfico de armas y sustancias ilícitas • Lavado de Activos • Trata de Personas 	<ul style="list-style-type: none"> • Asociados de Negocios de las Empresas • Gerentes • Jefes y personal de Operaciones • Personal de Logística • Personal de Tráfico • Gerentes Comerciales • Asesores Comerciales • Contadores • Auditores • Jefes de Servicios Generales
<p>CLIENTES SEGUROS EVALUACION Y ANTECEDENTES DE ASOCIADOS DE NEGOCIOS (Clientes y Proveedores)</p> <p>LISTA CLINTON – OFAC LISTA DOW JONES</p> <p>UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO De Panama - UAF (Ley 23 – 2015)</p> <p>Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de arma de destrucción masiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asociados de Negocios de las Empresas • Gerentes • Jefes y personal de Operaciones • Logística • Tráfico • Gerentes Comerciales • Asesores Comerciales • Contadores • Auditores • Líderes-Procesos
<p>PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA Y ACCIONES DE MEJORA CONTINUA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditores Internos • Operaciones • Logística • Tráfico • Seguridad • Responsables del Sistema de Gestión