

[www.bascpanama.org](http://www.bascpanama.org)

# PORTAFOLIO CURSOS IN-HOUSE 2026



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

[www.bascpanama.org](http://www.bascpanama.org)

DOCUMENTO DE PROPIEDAD DE BASC PANAMA, DERECHOS DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL, PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL

ACADEMIA DE  
COMERCIO EXTERIOR  
BASC PANAMÁ



# NUESTRA ACADEMIA

¡Apoyamos la formación académica de nuestros socios estratégicos: empresas, asociados de negocio, y partes interesadas, dedicadas al comercio internacional Y desarrollamos competencias para profesionales de la logística multimodal.



## INNOVACIÓN



Tenemos un equipo de expertos internacionales dentro del Campus Virtual y Presencial para generar conocimiento en torno a los desafíos del comercio internacional, la cadena de suministro y la transformación tecnológica.

## DISEÑO A LA MEDIDA



Los Cursos In-house se ajustan a las necesidades de cada empresa y éstas pueden enviar sus requerimientos de Capacitación a BASC PANAMA, cuando lo requieran.

.

## TECNOLOGÍA



Contamos con una plataforma digital para cursos, tutoriales, webinars y foros presenciales que permiten un modelo de entrenamiento basado en nuevas tecnologías y prácticas de los mejores hubs logísticos en el mundo.

# CURSOS IN-HOUSE



## APLICACIÓN Y REVISION DE LA NORMA Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES BASC V6-2022

Aplicar los Requisitos de la Norma y Estándares BASC V6 2022 y Estándares, así como los controles y las medidas de seguridad implementados en la empresa y como aplican estos requisitos en sus operaciones logísticas.

Duración 4 horas.

## HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO Y CULTURA DE SEGURIDAD

Proveer a los Gerentes y Jefes, herramientas que fomenten una cultura de seguridad a través del fortalecimiento de la seguridad en los procesos de empresa. Examina las amenazas en las operaciones, las iniciativas de seguridad , el Sistema en Gestión en Control y Seguridad BASC y controles para minimizar los riesgos en las operaciones.

Duración 4 horas

# CURSOS IN-HOUSE

## PROCESOS DE INSPECCIÓN DE CONTENEDORES, VEHICULOS Y SELLOS DE SEGURIDAD

Aplicar los controles e inspecciones a las unidades de carga, unidades de transporte de carga y sellos de seguridad. Incluye el proceso de 7 puntos de inspección de contenedores del programa CTPAT de la Aduana de los Estados Unidos.

Duración 4 horas.

## MANEJO DE CARGA, TRAZABILIDAD, REGISTROS Y MONITOREO EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE

Conocer herramientas para garantizar la integridad y la protección de la carga y los registros documentados a lo largo de toda la cadena de suministro para mitigar los riesgos asociados con las operaciones logísticas.

Duración 4 horas



# CURSOS IN-HOUSE

## DESARROLLO Y EVALUACION DE CONTEXTOS Y PARTES INTERESADAS RELACIONADAS CON LA EMPRESA

Permite analizar el entorno e identificar factores originados por el contexto interno y externo y necesidades y expectativas de las partes interesadas que tienen un impacto en la cadena de suministro de la empresa. I

Duración 4 horas

## COMO DESARROLLAR INDICADORES DE GESTIÓN (KPI'S) EN LAS EMPRESAS Y ASOCIADOS DE NEGOCIO (Clientes y Proveedores)

Presenta una metodología SMART adaptada a la cadena de suministro como marco teórico para la creación de metas e indicadores de gestión. Incluye taller.

Duración 4 horas.



# CURSOS IN-HOUSE

## DEBIDA DILIGENCIA PARA CLIENTES Y PROVEEDORES

Proporcionar una visión general del proceso de debida diligencia de las empresas,dignatarios y representante legales , identificar los peligros potenciales en las transacciones comerciales y recolectar datos de detección de operaciones comerciales irregulares.

Duración 6 horas

## GESTIÓN DE RIESGOS, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA RIESGOS OPERACIONALES

Fortalecer la gestión de riesgos mediante las acciones implementadas, identificando los riesgos operacionales y mitigando el impacto en las empresas.

Duración 4 horas





## CURSOS IN-HOUSE

### EMBARQUES SOSPECHOSOS Y MODALIDADES DE CONTAMINACIÓN DE LA CARGA

Sensibilizar sobre la importancia de conocer los factores y eventos determinantes en las modalidades de contaminación de la carga, identificar las señales de alerta sobre embarques sospechosos, que facilitan la interferencia ilícita del comercio legítimo y conocer las buenas prácticas en seguridad.

Duración 4 horas

### PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO (IMAGEN Y REPUTACIÓN DE LAS EMPRESAS)

Concientizar a los colaboradores de la empresa sobre la importancia de la prevención contra actividades de corrupción y soborno y aplicar las buenas prácticas para prevenirlas en su organización.

Duración 4 horas

# CURSOS IN-HOUSE

## PREVENCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO INTERNACIONAL

Reconocer los principales delitos asociados al comercio internacional su impacto en las operaciones, Identificar señales de alerta en transacciones y operaciones reforzando controles internos y auditorías.

Duración 4 horas

## FORMACION PARA LOS DEPARTAMENTOS COMERCIALES SOBRE DELITOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO INTERNACIONAL

Establecer protocolos y políticas en el área de compras para identificar y gestionar riesgos asociados a clientes y proveedores Y prevención de actividades de soborno y corrupción.

Duración 4 horas



# CURSOS IN-HOUSE

## CONTROLES DE ACCESO Y SEGURIDAD FÍSICA

Mantener el control operacional de las instalaciones, y asegurar el control de los accesos e inspecciones para evaluar la implementación, funcionamiento y mantenimiento de los controles de seguridad física conservando registros de los hallazgos.

Duración 4 horas

## METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SEGURIDAD

Implementar métodos para desarrollar y cumplir con acuerdos de seguridad con clientes y proveedores en la gestión de riesgos y la implementación de controles de seguridad necesarios para asegurar la manipulación, almacenamiento y/o transporte seguro de la carga; contra: robo; pérdida; deterioro; contaminación con armas, drogas, contrabando, dinero ilícito, etc.

Duración 4 horas



# CURSOS IN-HOUSE

## PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Comprender los riesgos asociados, revisión de documentación, métodos de verificación activa, inspecciones, auditoría e informes para la verificación de la debida diligencia según la legislación vigente en Panamá.

Duración 4 horas

## PREVENCION EN EL USO DE DROGAS, ALCOHOL, JUEGOS DE AZAR Y OTRAS ADICCIONES

Sensibilizar a los colaboradores de las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en el área laboral, y su repercusión en la productividad y seguridad de las operaciones de las empresas y vida personal. Incluye estrategia para promover su bienestar y recursos de resiliencia en las actividades laborales y personales.

Duración 4 horas





# CURSOS IN-HOUSE

## PREVENCION SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA

Entender los principios básicos para desarrollar una estrategia de ciberseguridad empresarial, bajo una metodología que identifique vulnerabilidades y proteja la base de datos detectando amenazas, responder a ataques y recuperar la información. Se darán a conocer procesos de ciberseguridad y mejores prácticas. en el comercio internacional.

Duración 4 horas

Hoy en día, el mundo está cada vez mas vulnerable a ciberataques de redes, infraestructuras y sistemas informáticos. Esto tiene una enorme repercusión para la seguridad de la información y la continuidad de las operaciones de las empresas.

# Cultura de Seguridad



## Gestión de Riesgos

# Comercio Seguro



## Ciberseguridad

## Debida Diligencia

## Estandarización

# CONTÁCTENOS



correo electrónico

**unidadservicios@bascpanama.org**

Visítenos



**www.bascpanama.org**

El comercio exige empresas competitivas que apliquen estándares internacionales de seguridad en los procesos de la cadena logística. Las empresas BASC pueden invitar a sus clientes y proveedores a participar de los cursos para minimizar riesgos.

BASC PANAMA trabaja para crear la "Cultura Integral de Seguridad en las Empresas" y desarrollar las Mejores Prácticas en las operaciones del comercio internacional.

**ACADEMIA DE  
COMERCIO EXTERIOR  
BASC PANAMÁ**