



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
BASC BARRANQUILLA

II Encuentro Auditores Internos:

De la Norma a la Amenaza Real

Auditoría, riesgos y cumplimiento para una cadena de suministro que no puede fallar

25 de septiembre | 08:00 AM - 05:00 PM

Modalidad Virtual

Via TEAMS



Metodología

Clase magistral y talleres prácticos.



Entregables

Memorias y diploma* cursó y aprobó.



*Evidencia válida para la conformidad del criterio 8.2.3 b. de la Norma Internacional BASC V.6-2022 sujeto de auditoría de certificación/recertificación.



¿A quien va dirigido?

- Auditores internos BASC.
- Líderes del sistema de gestión.
- Oficial de cumplimiento.
- Personal de Logística.
- Comercio exterior y seguridad de la compañía.



AFILIADOS BASC
\$410.000 + IVA

ENTRADA 2X1

SOLO AFILIADOS BASC BARRANQUILLA



NO AFILIADOS
\$510.000 + IVA

Objetivo

Fortalecer las competencias de los participantes para identificar, evaluar y auditar riesgos y controles críticos dentro de la cadena de suministro, integrando las buenas prácticas BASC con los sistemas de prevención de LA/FT/FPADM, corrupción y soborno, y proporcionando herramientas prácticas para la evaluación de terceros, la detección de señales de alerta, la debida diligencia y la comunicación efectiva de hallazgos de auditoría.

CARLOS BOSHELL

**Carlos Boshell**Especialista en Gestión
de Riesgos LAFT

8:00 A.M. – 8:55 A.M.

EL DELITO TAMBIÉN HACE LOGÍSTICA.

- Riesgos de LA/FT, contrabando, fraude, corrupción y soborno dentro de operaciones aparentemente legítimas.

55 Min

8:55 A.M. – 10:00 A.M.

UNA LISTA NO ES DEBIDA DILIGENCIA.

- Conocimiento de contraparte, beneficiario final, PEP, jurisdicciones y debida diligencia intensificada.

65 Min

10:00 A.M. – 11:00 A.M.

CUANDO ALGO NO CUADRA.

- Señales de alerta, operaciones inusuales, patrones y criterios para investigar, documentar y escalar.

60 Min

11:00 A.M. – 12:00 P.M.

UN SOLO RIESGO, VARIOS SISTEMAS.

- Integración práctica de BASC, SARLAFT/SAGRILAFT y PTEE, evitando duplicidades y gestión por silos.

60 Min

JORGE BELTRAN

**Jorge Beltran**Auditor de Certificación
Internacional BASC.

1:00 P.M. – 2:00 P.M.

EL RIESGO NO ESTÁ EN LA MATRIZ: ESTÁ EN LA OPERACIÓN.

- Gestión de riesgos, amenazas, vulnerabilidades y efectividad de controles.

60 Min

2:00 P.M. – 3:00 P.M.

LOS PUNTOS CIEGOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO.

- Seguridad física, accesos, carga, información, documentación y trazabilidad.

60 Min

3:00 P.M. – 3:55 P.M.

TERCEROS BAJO LA LUPA.

- Selección, evaluación y monitoreo de proveedores, contratistas y asociados de negocio.

55 Min

3:55 P.M. – 5:00 P.M.

EL HALLAZGO QUE NADIE QUIERE ESCUCHAR.

- Técnicas de auditoría, construcción de hallazgos y comunicación asertiva con el auditado.

65 Min

Para inscribirte
escanea el código

