



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Actual Guayaquil

Gran acogida en Casa Abierta por inauguración de nuestra nueva sede



En la fachada de nuestra nueva sede, consta el personal de BASC Capítulo Guayaquil (segunda y tercera filas) junto a los altos directivos de World BASC Organization presentes en la inauguración de nuestro edificio, el pasado 19 de octubre del 2023. Adelante, de izquierda a derecha, Emilio Aguiar y Juan Gabriel Aguirre, miembros de la Junta Directiva de BASC Guayaquil; Fermín Cuza, Fundador y Past Presidente Internacional de World BASC Organization; Pedro Pablo Peña y Fabricio Muñoz, Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo de BASC Guayaquil; Oscar Sánchez, Suzanne Lemaitre y Erik Moncayo, Presidente, Directora Ejecutiva y Presidente Internacional de World BASC Organization; y Jorge Villacreses, miembro de la Junta Directiva de BASC Capítulo Guayaquil.



A la izquierda, representantes de empresas afiliadas durante su recorrido por las nuevas instalaciones; en el centro, la charla gerencial dictada por nuestro Formador, Ing. Pedro Meza; y a la derecha, el Padre Juan Marín, durante la bendición de las nuevas oficinas. (Más información en páginas 2 a la 15).

Tuvimos casa llena durante los eventos de inauguración de nuestra nueva sede

Alrededor de 90 representantes de nuestras empresas afiliadas se dieron cita en nuestra Casa Abierta el pasado 19 de octubre, para conocer las nuevas instalaciones de BASC Capítulo Guayaquil. Los recibimos en nuestras salas de co-working y de reuniones, hicimos un recorrido en grupos por todo el edificio, les brindamos un coffee break, dictamos una charla gerencial e hicimos entrega de certificados. ¡Una jornada inolvidable, llena de actividades y mucha alegría!



Nuestros visitantes realizaron un recorrido por los tres pisos del nuevo edificio que ofrece dos salas de capacitaciones para un total de 72 personas tipo escuela y 140 tipo auditorio; un gran espacio de comedor para atender a nuestros afiliados; una sala de co-working donde pueden venir a trabajar o a atender sus reuniones presenciales o remotas; un salón de Directorio y confortables espacios para el trabajo diario del personal interno. Fueron atendidos por el Presidente del Capítulo, Ec. Pedro Pablo Peña; el Director Ejecutivo, Fabricio Muñoz; miembros de la Junta Directiva y todo el staff del Capítulo Guayaquil.

Tuvimos casa llena durante los eventos de inauguración de nuestra nueva sede



En las fotos superiores, grupos de afiliados durante el recorrido y coffee break. Abajo, listos para recibir la charla gerencial con el tema “Liderazgo Estratégico del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC”, a cargo del Auditor Internacional y Formador BASC, Ing. Pedro Meza.

Entrega de Certificados BASC por parte de los altos directivos de WBO

Durante la Casa Abierta del 19 de octubre, hicimos entrega de certificados BASC a las empresas que en los últimos dos meses han cumplido con los requisitos establecidos por nuestra Norma y Estándares. Nos acompañaron invitados de lujo: Fermín Cuza, fundador de World BASC Organization; Oscar Sánchez, Presidente de la Junta Directiva de WBO; Erik Moncayo, Presidente Internacional de WBO; y Suzanne Lemaître, Directora Ejecutiva de WBO.



En el orden acostumbrado, el Fundador y Past Presidente Internacional de World BASC Organization, Fermín Cuza; y el Presidente de BASC Capítulo Guayaquil, Pedro Pablo Peña; entregan el certificado BASC a los representantes de las empresas: AGENCIA ADUANERA SERRANO E HIJOS AGASE S.A.; RIVIMP S.A.; KAB LOGISTIC S.A.; VYO CARGO S.A.; SAMISA SERVICIOS AÉREOS Y MARÍTIMOS INTERNACIONALES S.A.; ALMACENERA ALMACOPIO S.A.; COMEXPORT S.A.; y ETYECU S.A.

Entrega de Certificados BASC



Oscar Sánchez, Presidente de la Junta Directiva de World BASC Organization, y Fabricio Muñoz, Director Ejecutivo de BASC Capítulo Guayaquil, entregan los certificados BASC a los representantes de las empresas: MALIMAX K9 S.A.S.; CARGO INSPECTION & ENFORCEMENT SERVICES S.A.; CARVAGU S.A.; DELINDECSA S.A.; INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.; LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR S.A.; PDV ECUADOR S.A.; PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES PROFRUTAS CIA. LTDA.; y GINAFRUIT S.A.

Entrega de Certificados BASC



Suzanne Lemaitre, Directora Ejecutiva, y Erik Moncayo, Presidente Internacional de World BASC Organization, entregan los certificados BASC a los representantes de las empresas: NPD GLOBAL SUPPLIERS S.A.; REPCONTVER S.A.; AGRISON S.A.; SEGURIDAD PRIVADA ACTIVE SECURITY COMPANY A.S.C. CIA. LTDA.; DPWORLD POSORJA S.A.; TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLIN LOGISTIC S.A.; y ONLYSERVI S.A.

Bendición de nuestro nuevo edificio

El Padre Juan Marín López, Párroco de la Iglesia San Antonio María Claret, llegó hasta nuestras nuevas instalaciones para bendecirlas. El Padre, quien realizó una breve ceremonia y recorrió los tres pisos de nuestro edificio, estuvo acompañado de los altos directivos de World BASC Organization; el Presidente, Pedro Pablo Peña, y miembros del Directorio de BASC Guayaquil; el Director Ejecutivo, Fabricio Muñoz, y todo el personal de BASC Capítulo Guayaquil.



Sobre nuestros ilustres visitantes



Con motivo de las actividades por la inauguración del nuevo edificio de BASC Capítulo Guayaquil, tuvimos el honor de contar con la visita del fundador y los altos directivos de World BASC Organization. En la foto, de izquierda a derecha constan: Elizabeth López, Directora de Afiliaciones y Marketing de BASC Guayaquil; Fabricio Muñoz, Director Ejecutivo de BASC Guayaquil; Fermín Cuza, Fundador y Past Presidente Internacional de WBO; Juan Gabriel Aguirre, Primer Vicepresidente de BASC Guayaquil; Oscar Sánchez, Presidente de la Junta Directiva de WBO; Pedro Meza, Auditor de Certificación y Formador BASC; Erik Moncayo, Presidente Internacional de WBO; Suzanne Lemaitre, Directora Ejecutiva de WBO; Jorge Villacreses, miembro del Directorio de BASC Guayaquil; Viviana Alvarado, Directora de Operaciones de BASC Guayaquil; y Pedro Pablo Peña, Presidente de BASC Capítulo Guayaquil.



Durante su visita, los altos funcionarios de World BASC Organization conocieron nuestro contenedor a escala 1:4, totalmente didáctico y desmontable, que utilizamos para dictar nuestros cursos de Seguridad del Contenedor. Construido en Ecuador, con acero de carbono en el exterior y acero inoxidable en el interior, algunas de cuyas piezas se imprimieron en 3D, tales como las del sistema de refrigeración. Quedaron gratamente sorprendidos con la herramienta que se desarma para facilitar la observación de todas las piezas así como la enseñanza de la prevención en las partes más vulnerables de estas unidades de carga.

Sobre nuestros ilustres visitantes



En nuestro nuevo edificio, nuestros ilustres visitantes se llevaron gratas sorpresas. Una de ellas, la galería de altos funcionarios de World BASC Organization, ubicada en el salón del Directorio.

En la foto superior, posan junto a sus respectivas fotografías, de izquierda a derecha: Fermín Cuza, Fundador; Oscar Sánchez, Presidente; Erik Moncayo, Presidente Internacional; y Suzanne Lemaitre, Directora Ejecutiva de World BASC Organization.

Abajo, el señor Fermín Cuza, Fundador y Past Presidente Internacional de WBO, junto a la galería donde consta su foto.

!Fue un verdadero honor y una inmensa alegría tenerlos presentes a todos juntos en nuestra casa, que es la suya!

!Por siempre bienvenidos!

Coctel por inauguración de nueva sede con presencia de autoridades y representantes de gremios empresariales

En la noche del jueves 19 de octubre del 2023, BASC Capítulo Guayaquil brindó un coctel con motivo de la inauguración de su nuevo edificio. Asistieron autoridades como la Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Gabriela Galarza; la Subsecretaria de Promoción de Exportaciones, Erika Erazo; el Jefe de la Policía Antinarcóticos de la zona 8, Tne. Cnel. Guillermo Palacios; altos funcionarios de WBO; el Presidente de BASC Ecuador; Past Presidentes del Capítulo; miembros de la Junta Directiva de BASC Guayaquil; representantes de cámaras y gremios empresariales; proveedores y amigos de la casa.



Durante el corte de cinta efectuado en el coctel que brindamos, en la noche del 19 de octubre del 2023, por la inauguración de nuestras nuevas oficinas, constan arriba, de izquierda a derecha: Fermín Cuza, Fundador de World BASC Organization; Oscar Sánchez, Presidente de WBO; Gabriela Galarza, Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; Juan Gabriel Aguirre, Primer Vicepresidente de BASC Guayaquil; Pedro Pablo Peña, Presidente de BASC Guayaquil; Fabricio Muñoz, Director Ejecutivo de BASC Guayaquil; y Francisco Mosquera, Presidente de BASC Ecuador. A la derecha un close up del corte de cinta efectuado por el Presidente de BASC Capítulo Guayaquil, Pedro Pablo Peña.



INAUGURACIÓN NUEVA SEDE

Coctel por inauguración de nuestra nueva sede



Arriba a la izquierda, el Presidente de BASC Guayaquil, Ec. Pedro Pablo Peña, durante su discurso de bienvenida, destacó el esfuerzo realizado y los compromisos adquiridos por la Junta Directiva y todo el staff del Capítulo con la inversión en el nuevo edificio que tiene como principal objeto mejorar los servicios brindados a las empresas afiliadas. A la derecha, los asistentes al evento, en primera fila autoridades del país y altos funcionarios de World BASC Organization.



PLACA DE WBO.— A nombre de World BASC Organization, el Presidente de su Junta Directiva, Oscar Sánchez, entregó al Presidente de BASC Guayaquil, Pedro Pablo Peña, una placa de felicitaciones por la inauguración de nuestra nueva sede y como reconocimiento al permanente compromiso del Capítulo con la organización mundial, la seguridad de la cadena de suministro, el sector empresarial y el país.



A la izquierda, en primera fila, la Subsecretaria de Promoción de Exportaciones, Erika Erazo; la Viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Gabriela Galarza; el Presidente de BASC Guayaquil, Ec. Pedro Pablo Peña; y el Jefe de la Policía Antinarcóticos de la zona 8, Tne. Cnel. Guillermo Palacios y Sra. A la derecha, el Presidente de World BASC Organization, Oscar Sánchez, emite un saludo a los presentes y destaca el valioso aporte de BASC Ecuador a la Organización.

Coctel por inauguración de nueva sede



Destacaron los saludos, felicitaciones y reconocimiento a BAS Capítulo Guayaquil por parte del Presidente de BASC Ecuador, Francisco Mosquera; la Viceministra de de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, Gabriela Galarza; el Fundador de World BASC Organization, Fermín Cuza; el Presidente Internacional de WBO, Erik Moncayo; y la Directora Ejecutiva de WBO, Suzanne Lemaitre.

INAUGURACIÓN NUEVA SEDE

En coctel por inauguración de nuestra nueva sede

Reconocimiento por los 15 años de Fabricio Muñoz como Director Ejecutivo de BASC Guayaquil



La noche del 19 de octubre del 2023, durante el coctel por la inauguración del nuevo edificio de BASC Capítulo Guayaquil, nuestro Director Ejecutivo, Fabricio Muñoz, recibió un emotivo reconocimiento por estar próximo a cumplir 15 años de labores en su cargo. En la foto superior, el Presidente del Capítulo, Pedro Pablo Peña, junto a los past Presidentes Emilio Aguiar, Javier Moreira y Juan Gabriel Aguirre, entregaron una placa de reconocimiento por su fructífero trabajo, compromiso y liderazgo que han convertido a BASC Guayaquil en uno de los capítulos con mayor crecimiento sostenido de la Organización Mundial BASC. A la derecha, Fabricio Muñoz, quien entró a BASC Guayaquil como auditor de empresas certificadas en el 2004 y fue nombrado Director Ejecutivo en enero del 2009, agradece a la Junta Directiva, al Presidente y Past Presidentes del Capítulo, al fundador y altos funcionarios de World BASC Organization por las oportunidades recibidas y la confianza depositada en su trabajo.



En coctel por inauguración de nuestra nueva sede Reconocimiento por los 15 años de Fabricio Muñoz como Director Ejecutivo de BASC Guayaquil



Aprovechando la asistencia de los altos ejecutivos de World BASC Organization, BASC Ecuador, la Junta Directiva de BASC Guayaquil, autoridades, representantes de cámaras y gremios, auditores de certificación, proveedores e invitados especiales, BASC Guayaquil tenía preparadas algunas sorpresas para su Director Ejecutivo, quien el próximo enero cumple 15 años en sus funciones.

En la foto de arriba se observa cuando recibe una hermosa acuarela en el que está junto al fundador de WBO, Fermín Cuza, realizada por el artista Carlos Alberto Cisneros.

De igual forma, presentamos un video en el que cada miembro del staff, así como quienes han presidido el Capítulo en los últimos 15 años, manifiestan sus felicitaciones a Fabricio por su trayectoria, la carrera realizada, los logros alcanzados, y le desean muchos años más al frente de BASC Capítulo Guayaquil.

En la foto de abajo, constan junto a Fabricio Muñoz (quinto de izq. a der.) Fermín Cuza, Francisco Mosquera, Erik Moncayo, Suzanne Lemaitre, Pedro Pablo Peña y Oscar Sánchez.



Entrega de libro digital de BASC Guayaquil a autoridades de World BASC Organization

Durante el coctel de inauguración de nuestro nuevo edificio, con mucho orgullo entregamos al fundador y altos ejecutivos de World BASC Organization una impresión especial de nuestro libro digital “BASC Capítulo Guayaquil, 23 años de confianza y seguridad”, que fue publicado y enviado a todas nuestras empresas afiliadas en julio del presente año, y está siendo distribuido a todos los capítulos y empresas de la organización mundial BASC. Esta edición impresa consta de 638 páginas en dos tomos y varias interesantes secciones que cuentan la historia del nacimiento, crecimiento y metas alcanzadas por el Capítulo Guayaquil a lo largo de sus 23 años de vida organizacional.



El Ing. Juan Gabriel Aguirre, Primer Vicepresidente de BASC Capítulo Guayaquil, entrega el libro al Fundador de WBO, Fermín Cuza y al Presidente Internacional, Erik Moncayo.



El Ec. Pedro Pablo Peña, Presidente de BASC Capítulo Guayaquil, hace la entrega del libro a Suzanne Lemaitre, Directora Ejecutiva (izquierda), y a Oscar Sánchez, Presidente (derecha) de World BASC Organization.



Los altos ejecutivos de World BASC Organization con el libro “BASC Capítulo Guayaquil, 23 años de confianza y seguridad”, resultado de 8 meses de ardua investigación y trabajo, y cuyo objetivo principal es agradecer a los visionarios que nos precedieron en el camino y dejar un legado a las futuros directivos, generaciones BASC venideras, empresas certificadas y todos quienes quieran conocer nuestra historia.

Entramos a la etapa de Elección de las empresas ganadoras de los Premios BASC 2023

REGLAMENTO PREMIOS BASC 2023

Según el Reglamento de los Premios BASC 2023, II edición a nivel nacional, una vez concluidas las primeras dos etapas: la de Auto Nominación, en la que 58 empresas certificadas se presentaron como participantes en el concurso; y la de Nominación, en la que todas las auto nominaciones fueron validadas y evaluadas por los capítulos regionales dando como resultado 22 empresas finalistas; hemos entrado a la etapa de ELECCIÓN por parte del Jurado Calificador.

3. ETAPA DE ELECCIÓN

a) Las evaluaciones por parte del jurado calificador se realizarán en dos semanas posteriores a la nominación.

b) Las evaluaciones se ejecutarán de manera remota a través de la plataforma Zoom; las empresas nominadas expondrán en quince (15) minutos. Los criterios para la exposición están determinados en las "Instrucciones de Evaluación Anexo 2".

c) El jurado calificador, con base en los resultados, elegirá a las empresas ganadoras en la semana siguiente a las evaluaciones. Las decisiones del jurado calificador serán inapelables.

4. ETAPA DE PREMIACIÓN

a) Los nombres de las empresas ganadoras se conocerán en el evento de premiación que BASC Ecuador determine para este fin.

b) Todas las empresas nominadas contarán con dos (2) cupos de manera gratuita para el evento.

c) Es indispensable la presencia de al menos un (1) representante de cada empresa nominada, quien tendrá la oportunidad de dar sus palabras de agradecimiento, contar su experiencia en este proceso y de su certificación en general. En caso de que no asista, la empresa no podrá participar en los premios BASC del año siguiente.

d) Las empresas ganadoras recibirán una estatuilla de reconocimiento y además, durante todo un año calendario a partir de la fecha de premiación, serán publicadas por todos los medios disponibles a nivel internacional a través de WBO y a nivel nacional por BASC Ecuador y los capítulos regionales.

e) No existen premios ni reconocimientos para empresas nominadas, ni para segundos, ni terceros lugares.



Estas son las 22 empresas nominadas que están en la ronda final de los Premios BASC

Con mucho orgullo les presentamos a las 22 Empresas Nominadas a los PREMIOS BASC ECUADOR 2023, según la categoría en la que participan. Desde ya felicitamos a cada una de ellas, su staff gerencial y a todos sus funcionarios, por haber llegado hasta esta etapa final y, sobre todo, por su cumplimiento con nuestra Norma y Estándares y su compromiso con la seguridad del comercio y del Ecuador. ¡Los esperamos el 16 de noviembre, a las 18h00, en el Swissotel de la ciudad de Quito, en el evento de premiación a las empresas más seguras del país!

CATEGORÍA AGENTE ADUANAL 	CATEGORÍA AGENTE DE CARGA 	CATEGORÍA EXPORTADOR OTROS PRODUCTOS 
CATEGORÍA EXPORTADOR PRODUCTOS DEL MAR 		CATEGORÍA SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
CATEGORÍA TRANSPORTADOR POR CARRETERA 	EN CADA EMPRESA NOMINADA LA EXCELENCIA BRILLA COMO UN FARO DE INSPIRACIÓN	CATEGORÍA SERVICIOS TEMPORALES 

Los esperamos en el BASC Compliance Conference el 16 y 17 de Noviembre 2023

El BASC Compliance Conference es un evento que se efectuará en el Swissotel de Quito, organizado por BASC Pichincha, y reunirá a expertos y profesionales nacionales e internacionales para abordar los desafíos y oportunidades en el campo del cumplimiento normativo. Este evento se centrará en las herramientas y legislaciones necesarias para proteger a las organizaciones contra delitos como el lavado de activos, el fraude y los delitos financieros. ¡No pierda la oportunidad de ser parte del BASC Compliance Conference, un seminario de excelencia! Regístrese ahora mismo y únase a nosotros!

BASC QUITO, ECUADOR
16 y 17 NOV, 2023
COMPLIANCE CONFERENCE

El camino a la confiabilidad y seguridad

MARTA CADAVID
ACFE certified fraud examiner, NoFraud Latam LLC

IVÁN VALLEJO
Montañista profesional

ROBERTO ANDRADE
Director general, Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE

y 14 conferencistas más nos acompañarán en este evento que se centrará en las herramientas y legislaciones necesarias para proteger a las organizaciones contra delitos como el lavado de activos, el fraude, los delitos financieros y más.

¡INSCRÍBASE HOY!
www.bascomplianceconference.org
Precio especial hasta el 7 de octubre

MIEMBROS BASC	USD 300 +IVA	PÚBLICO EN GENERAL	USD 350 +IVA
---------------	--------------	--------------------	--------------

Conozca los perfiles de alto nivel de nuestros conferencistas. Además de los tres de la gráfica de la izquierda, tendremos con nosotros a:

Claudia Helms, Program Manager Latin America & The Caribbean, Global Financial Integrity, Estados Unidos;

Margaret Felker, Fundadora, David's Educational Opportunity Fund, Estados Unidos;

Katherine Alfonso, Senior Policy Analyst, Latin America & The Caribbean, Global Financial Integrity, Estados Unidos;

Juan Carlos Reyes, Experto técnico de IN-LAC al Comité ISO JTIC/SC27, Colombia;

Diego Castillo, Director Ejecutivo BASC Ecuador;

Sergio Reyes, Líder del área de contenido, Infoaft Academy, Colombia;

Santiago Gómez de la Torre, Jefe de proyecto en la construcción del Airglades International Airport, Estados Unidos;

Daniela Hernández, AML Compliance Manager Ecuador;

René Lozano, Gerente General, Lozano Asesores, Ecuador;

Pablo Ramírez, Director Nacional de investigación antidrogas, Policía Nacional del Ecuador;

Mike Byrd, Director Fundador, David's Educational Opportunity Fund, Estados Unidos;

Arturo Torres, Periodista de investigación, Insight Crime, Ecuador;

David de la Torre, Obispo auxiliar de Quito, Ecuador; y

Cristian Calle, Intendente de Compañías, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador.

!BASC Compliance Conference, un evento de excelencia!

Agenda del BASC Compliance Conference

	BASC QUITO, ECUADOR COMPLIANCE 16 y 17 NOV, 2023 CONFERENCE	AGENDA JUEVES, 16/NOV
El camino a la confiabilidad y seguridad		
08:00 - 09:00	Registro de participantes y entrega de material	
09:00 - 09:10	Apertura oficial del evento. Francisco Mosquera, presidente de la junta directiva - BASC Ecuador	
09:10 - 09:55	Pérdida de valores: cómo el crimen organizado transnacional participa en la fragilidad de la dinámica del Estado. David de la Torre, obispo auxiliar de Quito.	
09:55 - 10:40	El rol de la Policía Nacional en materia de prevención del delito transnacional: estrategias y mejores prácticas. Pablo Ramírez, director nacional de investigación antidrogas, Policía Nacional del Ecuador	
10:40 - 11:10	Coffee break & networking	
11:10 - 11:55	La corrupción, el soborno, el narcotráfico y el lavado de activos, hermanos cuatrillizos. Arturo Torres, periodista de investigación, Insight Crime - Ecuador	
11:55 - 12:40	Los retos del Ecuador frente a las regulaciones internacionales en la prevención del lavado de activos. Roberto Andrade, director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE - Ecuador	
12:40 - 13:25	Flujos financieros ilícitos y facturación internacional fraudulenta: causas subyacentes. Claudia Helms, program manager Latin America & the Caribbean, Global Financial Integrity - Estados Unidos	
13:25 - 14:50	Almuerzo & networking	
14:50 - 15:35	El compliance en las organizaciones sin fines de lucro. Mike Byrd y Margaret Felker, fundadores, David's Educational Opportunity Fund - Estados Unidos	
15:35 - 16:20	Lavado de activos en el comercio internacional. Katherin Alfonso, senior policy analyst Latin America & the Caribbean program, Global Financial Integrity - México	
16:20 - 16:50	Coffee break & networking	
16:50 - 17:35	Compliance Corporativo: La persona jurídica frente a la prevención real del delito. René Lozano, gerente general, Lozano Asesores - Ecuador	
17:35	Cierre del primer día	

Agenda del BASC Compliance Conference



BASC QUITO, ECUADOR
16 y 17 NOV, 2023

**COMPLIANCE
CONFERENCE**

AGENDA
VIERNES, 17/NOV

El camino a la confiabilidad y seguridad

08:00 - 09:00	Registro de participantes
09:00 - 09:45	Nuevos desafíos mundiales en materia de seguridad para combatir el crimen organizado y otras amenazas. Diego Castillo, director ejecutivo, BASC Ecuador
09:45 - 10:15	Coffee break & networking
10:15 - 10:45	Reconocimiento a Auditores Internos BASC con la trayectoria más larga.
10:45 - 11:30	Cómo el compliance me permitió conquistar la cima de las 14 montañas más altas del mundo. Iván Vallejo, montañista profesional - Ecuador
11:30 - 12:15	Los principales retos del mundo en ciberseguridad: espionaje, ataque de phishing e ingeniería social, la amenaza del 5G, deepfakes. Juan Carlos Reyes, experto técnico de INLAC al comité ISO JTC1/SC27 - Colombia
12:15 - 13:00	El sistema financiero legal bajo ataque. Daniela Hernández, AML compliance manager - Ecuador
13:00 - 14:20	Almuerzo & networking
14:20 - 15:05	Los sistemas de regulación que contribuyen al desarrollo confiable y transparente de la actividad empresarial en el país. Cristian Calle, intendente de compañías - Ecuador
15:05 - 15:50	Perspectivas latinoamericanas sobre las regulaciones en la prevención de lavado de activos a través de las criptomonedas. Sergio Reyes, líder área de contenido, Infoaft Academy - Colombia
15:50 - 16:20	Coffee break & networking
16:20 - 17:05	Airglades International Airport, el aeropuerto más grande de carga del sur de la Florida, de la mano de la certificación BASC. Santiago Gómez de la Torre, jefe de proyecto en la construcción del AIA - Estados Unidos
17:05 - 17:50	El uso de la inteligencia artificial para la predicción y detección del fraude en las organizaciones. Marta Cadavid, ACFE certified fraud examiner, NoFraud Latam LLC - Estados Unidos
17:50 - 18:00	Clausura





READINESS

GET YOUR COMPANY READY

- Business Intelligence
- Machine Learning
- Automatización: RPA y BPA
- Herramienta de Gestión del Talento Humano
- Plataformas de e-learning



03
SISTEMAS

- Diagnóstico y Rediseño de Procesos
- Metodologías Ágiles
- Design Thinking
- Devops



02
PROCESOS

- Gestión del Cambio
- Capacitación
- Gamificación
- Coaching
- BPO



01
PERSONAS

¡Inspiramos a las personas
a que se animen **a transformar
el mundo!**

info@readinessglobal.com

www.readinessglobal.com

0963 100 072 |   

BASC presente en CONGRESO INTERNACIONAL DEL BANANO “BANANATIME 2023”

Del 24 al 27 de octubre se efectuó el Congreso Internacional del Banano y la Feria “Bananatime 2023”, evento en el que fuimos auspiciantes y del que formaron parte varias de nuestras empresas certificadas. El Presidente y el Director Ejecutivo de BASC Capítulo Guayaquil estuvieron presentes visitando cada uno de los stands de nuestros asociados, en el salón Isabela del Hilton Colón del Puerto Principal.



EVENTOS BASC

BASC presente en CONGRESO INTERNACIONAL DEL BANANO "BANANATIME 2023"



BASC presente en CONGRESO INTERNACIONAL DEL BANANO "BANANATIME 2023"



BASC presente en CONGRESO INTERNACIONAL DEL BANANO “BANANATIME 2023”



El Ec. Pedro Pablo Peña, Presidente de BASC Capítulo Guayaquil, y nuestro Director Ejecutivo, Fabricio Muñoz, visitaron los stands de las empresas certificadas BASC que participaron en el Congreso Internacional del Banano y Feria Banantime 2023, que se desarrolló con mucho éxito desde el 24 al 27 de octubre, en los salones del Hilton Colón de Guayaquil. Cada vez se suman más empresas comprometidas con el comercio seguro y con el Ecuador que certifican BASC y son percibidas como empresas confiables para hacer negocios. ***Si usted desea certificar su empresa, comuníquese con nosotros a los teléfonos (04) 2202482 - 2200062 y 2202644.***

BASC presente en AQUAEXPO GUAYAQUIL 2023

Del 23 al 26 de octubre se efectuó el Congreso y Feria AQUAEXPO 2023, en el Centro de Convenciones de Guayaquil. BASC estuvo presente con stand en este exitoso evento, otorgando información sobre los beneficios de nuestra certificación a todos los visitantes y expositores.



Sobre estas líneas, en el stand de BASC Guayaquil, de izquierda a derecha: Fabricio Muñoz, Director Ejecutivo del Capítulo; Pedro Pablo Peña, Presidente de la Junta Directiva; Cristina Borges, modelo; Juan Gabriel Aguirre, Primer Vicepresidente; y Pedro Meza, Auditor de Certificación BASC.

A la izquierda, Rafaella Jiménez, Asistente de Afiliaciones de BASC Guayaquil, atendiendo a los visitantes en nuestro stand en AQUAEXPO 2023.

Empresas certificadas BASC exponen en AQUAEXPO GUAYAQUIL 2023

El Presidente del Capítulo, Pedro Pablo Peña, y el Director Ejecutivo, Fabricio Muñoz, visitaron los stands de las empresas certificadas BASC presentes en AQUAEXPO 2023. ¡Cada vez somos más!



Empresas certificadas BASC exponen en AQUAEXPO GUAYAQUIL 2023



Empresas certificadas BASC exponen en AQUAEXPO GUAYAQUIL 2023



Capacitaciones BASC

Charlas gratuitas, un servicio permanente para nuestros afiliados



**ASPECTOS CLAVES PARA
ALINEAR POLÍTICAS
VERSUS OBJETIVOS.**

**CAPACITADOR:
SONIA VILLALBA**

**FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE
2023.**

53 PARTICIPANTES

**CHARLA DE INDUCCIÓN
AL SISTEMA DE GESTIÓN
EN CONTROL Y
SEGURIDAD BASC.
CAPACITADOR: ING.
VIVIANA ALVARADO
FECHA: 15 SEPT. 2023.
25 PARTICIPANTES**



**GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROCESOS - EN NUESTRA
NUEVA SEDE.**

**CAPACITADOR: ING.
PEDRO MEZA.**

**FECHA: 18 DE SEPT. 2023.
26 PARTICIPANTES**

Capacitaciones BASC

Charlas gratuitas BASC 2023



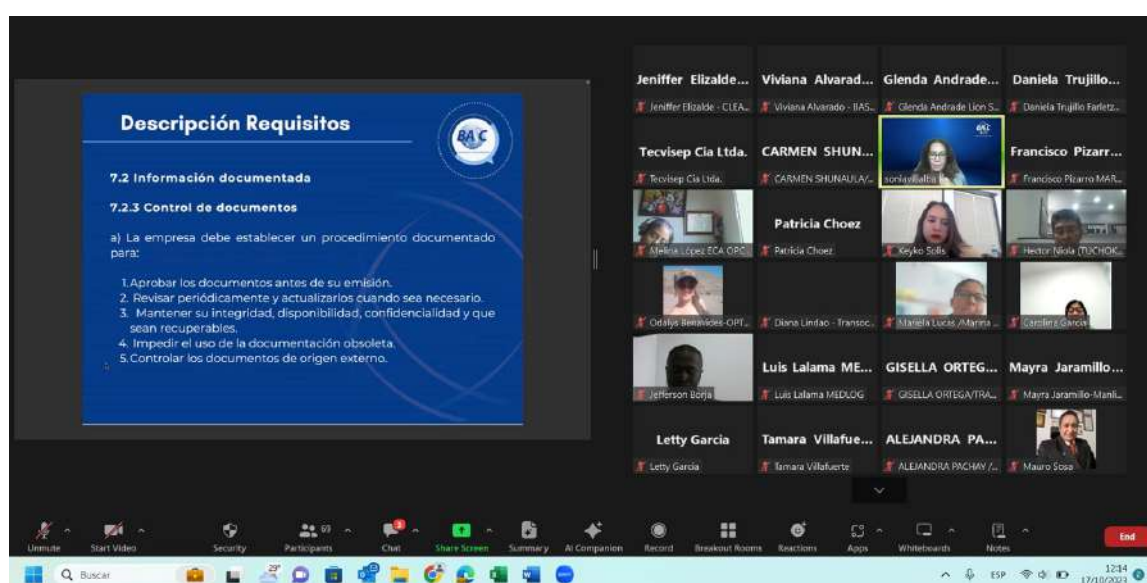
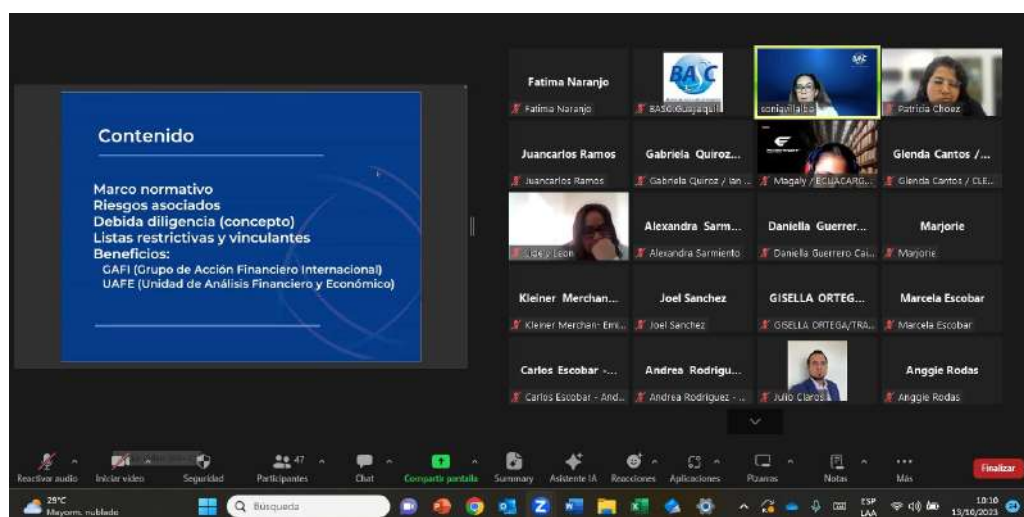
**CORRUPCIÓN Y SOBORNO - FECHA: 25 DE SEPT. 2023 -
CAPACITADOR: ING. JOHN GUADALUPE - 27 PARTICIPANTES**

DEBIDA DILIGENCIA Y LOS BENEFICIOS EN LA GESTIÓN DE LOS ASOCIADOS DE NEGOCIOS.

**FECHA: 13 DE OCTUBRE
2023.**

**CAPACITADOR: SONIA
VILLALBA.**

65 PARTICIPANTES



**CÓMO ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR TODOS LOS PROCESOS Y
ELEMENTOS DECLARADOS EN EL ALCANCE - 17 DE OCTUBRE DEL 2023 - CAPACITADOR:
SONIA VILLALBA - 67 PARTICIPANTES.**

Capacitaciones In House 2023



**IN HOUSE FORMACIÓN DE
AUDITORES INTERNOS
EMPRESAS PROCARSA Y
SURPAPEL CORP
5 PARTICIPANTES
23 AL 29 DE AGOSTO 2023
CAPACITADOR: ING. PEDRO MEZA**

**IN HOUSE ACTUALIZACIÓN
DE AUDITORES INTERNOS
GALAPESCA S.A.
CAPACITADOR:
ING. PEDRO MEZA
FECHA: 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE
2023
16 PARTICIPANTES**



**IN HOUSE ACTUALIZACIÓN DE
AUDITORES INTERNOS
EMPRESAS: ROCALVI S.A.;
CONSOLIDADORA CALDERÓN S.A.
CONSULCAL; COMPAÑÍA DE
DESPACHOS Y ASESORÍAS
ADUANERAS CAL-VIMA CÍA.
LTDA.
CAPACITADOR:
ING. PEDRO MEZA
FECHA: 28 Y 29 SEPT. 2023
7 PARTICIPANTES**

Capacitaciones In House 2023



IN HOUSE SEGURIDAD DEL CONTEDEDOR - EXPORTQUILSA - 6 DE OCTUBRE DEL 2023 - CAPACITADOR: ING. ÁLVARO NOBOA - 17 PARTICIPANTES



IN HOUSE FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS - INARPI S.A. - 8 AL 14 DE NOVIEMBRE/2023 - CAPACITADOR: ING. PEDRO MEZA - 8 PARTICIPANTES



Las capacitaciones IN HOUSE son un servicio permanente de BASC Capítulo Guayaquil para nuestras empresas afiliadas. Buscamos atender las necesidades directas de su empresa y ajustarnos a sus horarios y jornadas de trabajo.

Pueden ser dictadas en sus instalaciones o en nuestras salas de capacitación.

Si usted desea solicitar este servicio, comuníquese con nuestra PROMOTORA DE SERVICIOS al celular 0985812218



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Cursos de Formación de Auditores Internos



**FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS
AGOSTO DEL 2023 - EN NUESTRA NUE-
VA SEDE - CAPACITADOR: ING. JOHN
GUADALUPE - 29 PARTICIPANTES**



**FORMACIÓN DE AUDITORES
INTERNOS - EN LAS NUEVAS
SALAS DE CAPACITACIÓN DEL
CAPÍTULO - SEPTIEMBRE DEL
2023 - CAPACITADOR:
ING. ÁLVARO NOBOA -
29 PARTICIPANTES**



**FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS - EN NUESTRA NUEVA SEDE - OCTUBRE DEL 2023
CAPACITADOR: ING. PEDRO MEZA VERGARA - 27 PARTICIPANTES**

Capacitaciones BASC 2023



SEGURIDAD DEL CONTENEDOR - 23 DE AGOSTO DEL 2023 - EN LAS NUEVAS SALAS DE CAPACITACIÓN DEL CAPÍTULO - CAPACITADOR: ING. ÁLVARO NOBOA - 10 PARTICIPANTES



ACTUALIZACIÓN DE AUDITORES INTERNOS - 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2023 - 40 PARTICIPANTES EN LAS NUEVAS SALAS DE CAPACITACIÓN DEL CAPÍTULO - CAPACITADOR: ING. PEDRO MEZA



ACTUALIZACIÓN DE AUDITORES INTERNOS - 5 Y 6 DE OCTUBRE DEL 2023 - EN LAS NUEVAS SALAS DE CAPACITACIÓN DEL CAPÍTULO - CAPACITADOR: ING. JOHN GUADALUPE - 23 PARTICIPANTES



Capacitaciones BASC

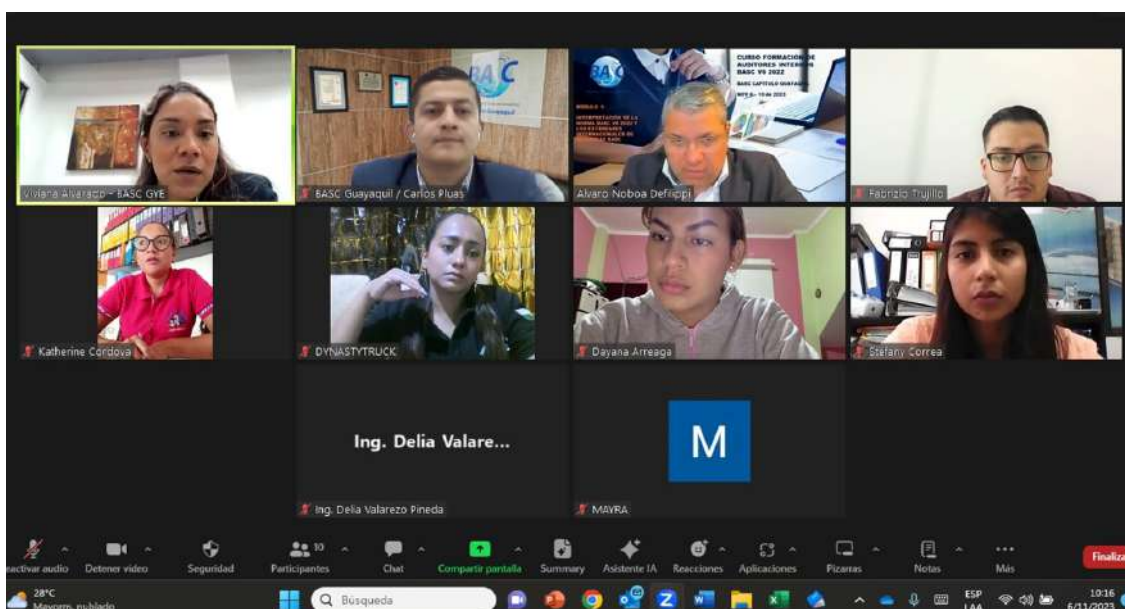
Capacitaciones BASC 2023

**ACTUALIZACIÓN DE
AUDITORES INTERNOS
30, 31 DE OCTUBRE Y
01 DE NOVIEMBRE -
CAPACITADOR: MBA.
JHONNY FERNANDEZ -
12 PARTICIPANTES**



**SEGURIDAD DEL CONTENEDOR - 23 DE OCTUBRE DEL 2023 - CAPACITADOR:
ING. ÁLVARO NOBOA - 13 PARTICIPANTES**

**FORMACIÓN DE
AUDITORES IN-
TERNOS (para
empresas fuera
de Guayaquil)
DEL 6 AL 10 DE
NOVIEMBRE -
CAPACITADOR:
ING. ÁLVARO
NOBOA - 10
PARTICIPANTES**



Operativos dejan 18 detenidos y droga incautada en Distrito Metropolitano de Guayaquil

El total de droga incautada durante la primera semana de noviembre es de: 246 gramos de cocaína, 40 gramos de heroína y 175 gramos de marihuana, llegando a una cifra total de: 461 gramos de droga decomisada, semejante a 4.147 dosis de droga.

Durante la primera semana de noviembre de 2023, la Policía Nacional del Ecuador, dentro de once operativos desplegados en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, aprehendió a dieciocho ciudadanos por hechos vinculantes a delitos conexos al tráfico de drogas.

En lo que tiene que ver a las operaciones antinarcóticos realizadas en la semana del 30 de octubre al 05 de noviembre del 2023, en los distritos: 9 De Octubre, Modelo, Florida, Portete, Pascuales, y en el cantón Duran existen importantes resultados.

En esta línea operativa, 18 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana fueron aprehendidos, 03 terminales móviles y \$ 2.127 dólares americanos, además de droga incautada.

Dentro de los tres casos más relevantes, se encuentra el operativo "Emperador 1484", en Duran. Se detuvo a 02 ciudadanos, se decomisó un arma de fuego, con su respectiva alimentadora y munición, asimismo, como evidencia se encuentra: \$1.762 dólares americanos y 01 terminal móvil.

Por otro lado, en el Distrito Portete, durante la operación "Emperador 1455", se detuvo a dos ciudadanos, se aprehendió: 35 gramos de cocaína, equivalente a 348 dosis; 10 gramos de heroína, correspondiente a 343 dosis y el decomisó un arma de fuego.

Conforme se desarrollaban las actividades investigativas, en el Distrito Pascuales, se ejecutó la Operación Emperador 1460. En este caso existe una persona aprehendida, 127 gramos de marihuana decomisada; es decir, 253 dosis en el mercado ilegal.

El total de droga incautada es de: 246 gramos de cocaína, 40 gramos de heroína y 175 gramos de marihuana, llegando a una cifra total de: 461 gramos de droga decomisada, semejante a 4.147 dosis de droga; su valor aproximado en el mercado ilegal es de: \$ 29.565 dólares americanos, lo que significa un fuerte golpe a las finanzas de estas organizaciones delictivas. (Fuente: Policía Nacional, Redacción y fotografía M.A. / DNIA. / DIRCOM).



LAS AUDITORÍAS DE CONTROL SON OBLIGATORIAS PARA TODAS LAS EMPRESAS CERTIFICADAS BASC, QUIENES NO PODRÁN NEGARSE A RECIBIRLAS O POSPONERLAS

La Auditoría de Control busca cumplimiento en los procesos, de acuerdo a la Norma y Estándares BASC y permite a la empresa certificada mantener al día su Sistema de Gestión.



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Corporación P&P y BASC Capítulo Guayaquil invitan a ustedes a participar en el **SEMINARIO INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DEL SECUESTRO Y EXTORSIÓN**

DESCRIPCIÓN:

La Corporación P&P. CORP.P&P, al conocer el incremento del índice del delito de secuestro y extorsión en el Ecuador y principalmente en la ciudad de Guayaquil; y tomando como referencia lo manifestado por los medios de comunicación -tanto locales como internacionales- que señalan que en el Puerto Principal se han registraron 2.700 denuncias en los últimos dos años, pone a disposición de empresas, profesionales de seguridad y ciudadanía en general el **SEMINARIO INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DEL SECUESTRO Y EXTORSIÓN**, que será dictado por expertos nacionales e internacionales en seguridad y medicina forense.



LUGAR Y FECHA:

- . 23 y 24 de noviembre del 2023.
- . Edificio BASC CAPÍTULO GUAYAQUIL (Ave. Las Monjas y Ave. Carlos Julio Arosemena; Centro Comercial Aventura Plaza, local 41).
- . De 09h00 a 15h00.

EXPOSITORES Y AUSPICIO:

El **SEMINARIO INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DEL SECUESTRO Y EXTORSIÓN**, cuenta con el auspicio de **BASC CAPÍTULO GUAYAQUIL**, y será impartido por profesionales de mucha experiencia en el área de la seguridad, cuya importancia radica en proporcionar información actualizada y conocimientos sobre el secuestro y la extorsión, incluyendo las tendencias, factores desencadenantes y métodos utilizados por los perpetradores, así como también el manejo del estrés post traumático en caso de haber sido objetivo de este delito.

Nuestros expositores son expertos de renombre nacional e internacional, quienes han trabajado estrechamente con agencias gubernamentales y organizaciones locales para abordar problemas de seguridad y delincuencia. Los expositores nacionales han desempeñado un papel crucial en la resolución de casos de secuestro y extorsión en nuestra propia región; sus experiencias y enfoque local proporcionarán información valiosa y estrategias efectivas para enfrentar estas amenazas que están latentes en nuestro país.

MÓDULOS DEL SEMINARIO:

Módulo 1: Introducción al secuestro y la extorsión (métodos de prevención).

Expositor: Crnl. José Jaramillo (Colombia). Agregado de la Policía de Colombia en Ecuador.

Módulo 2: Análisis de casos y tendencias (Cómo se financia el secuestro y la extorsión).

Expositor: Tcnl. Msc. Mario Escobar (Ecuador). Jefe de la DINASED del Distrito Metropolitano de Guayaquil.

Módulo 3: Apoyo a las víctimas y rehabilitación.

Expositor: Médico Psiquiatra Fernando Escobar (Ecuador). Médico Forense de la Fiscalía General del Estado.

(Más información en la página siguiente)

Corporación P&P y BASC Capítulo Guayaquil invitan a ustedes a participar en el

SEMINARIO INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DEL SECUESTRO Y EXTORSIÓN

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Clases expositivas e interactivas, con apoyo de material audiovisual.

Discusión y análisis colectivo de los principales tópicos con la ayuda del expositor, con análisis de casos emblemáticos y ejemplos prácticos.

DIRIGIDO A:

.Empresas Privadas y líderes empresariales: Las empresas pueden ser víctimas de extorsión, por lo que es relevante que los líderes empresariales estén al tanto de las estrategias de prevención.

.Profesionales de seguridad y fuerzas del orden: Policías, agentes de seguridad, personal militar y otros profesionales encargados de mantener el orden y la seguridad pública.

.Funcionarios gubernamentales: Incluidos representantes de agencias gubernamentales responsables de la seguridad, la justicia y la legislación relacionada con el secuestro y la extorsión.

.Organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil: Organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos, seguridad ciudadana y apoyo a víctimas.

.Profesionales de la salud mental: Psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud mental que brindan apoyo a las víctimas de secuestro y extorsión.

.Periodistas y medios de comunicación: Dado que los medios desempeñan un papel importante en la divulgación de información sobre estos delitos y en la concienciación pública.

INVERSIÓN: \$80 (ochenta dólares)

Público en general:

Hasta el 17 de noviembre: \$70,40 (descuento por pronto pago).

Desde el 18 de noviembre en adelante: \$80 (ochenta dólares).

Miembros de empresas BASC: 15% de descuento

Pagan solo \$68 (sesenta y ocho dólares).

MÉTODO DE PAGO:

Transferencia electrónica o depósito bancario

Cuenta corriente # 46009266 BANCO DE GUAYAQUIL, a nombre de

CORPORACIONP&P CORP.P&P. S.A. (confirmar el pago al correo: infocorporacionpyp@gmail.com).

Tarjeta de crédito Visa o MasterCard.

Nota.- Las empresas BASC que inscriban a sus funcionarios deben confirmar en el correo su pertenencia a cualquier capítulo BASC de Ecuador, información que será verificada por la empresa organizadora.

Los criminales usan la extorsión y el secuestro para obtener ingresos de forma rápida. En el 2022, fueron liberadas 35 personas secuestradas, lo que evitó que se pagaran 19 millones de dólares a las bandas, según datos periodísticos.

¡Trabajemos juntos en la prevención, inscríbese ahora!

Nuestra nueva ubicación en el Centro Comercial Aventura Plaza



El nuevo edificio de BASC CAPÍTULO GUAYAQUIL, está ubicado a la izquierda del Centro Comercial Aventura Plaza. Es un edificio de tonos grises de tres pisos, signado con el número 41 y queda entre INNOVUM y ALPESO. Posee 920 metros cuadrados, dos salas de capacitaciones para 72 personas tipo escuela y 140 tipo auditorio, una sala de co-working, y un gran comedor para atender a nuestros afiliados. Los números telefónicos son los mismos: (04) 2202482 - 2200062 y 2202644. ¡Nos ampliamos para servirlos mejor!



#SOMOSBASC

UNIDOS POR UN MEJOR PAÍS



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

GUAYAQUIL - ECUADOR

*Minimiza tus riesgos.
Certifícate con nosotros.*

- Capítulo Guayaquil: (04) 220 2482 / 220 0062 / 220 2644
- Capítulo Pichincha: (02) 225 0039
- Capítulo Azuay: 099 160 0554
- Capítulo Umiña: (05) 390 5060

www.basc-guayaquil.org www.basc-ecuador.org.ec



@bascguayaquil



@BASCGuayaquil



BASC Capítulo Guayaquil