



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Capacitaciones E-Learning

**ASPECTOS
RELEVANTES PARA EL
CONTROL DE LOS
SELLOS DE SEGURIDAD**



**CORRUPCIÓN, SOBORNO,
LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DE
ACTIVIDADES
TERROSIAS:**

**ENEMIGOS DE LAS
ORGANIZACIONES**



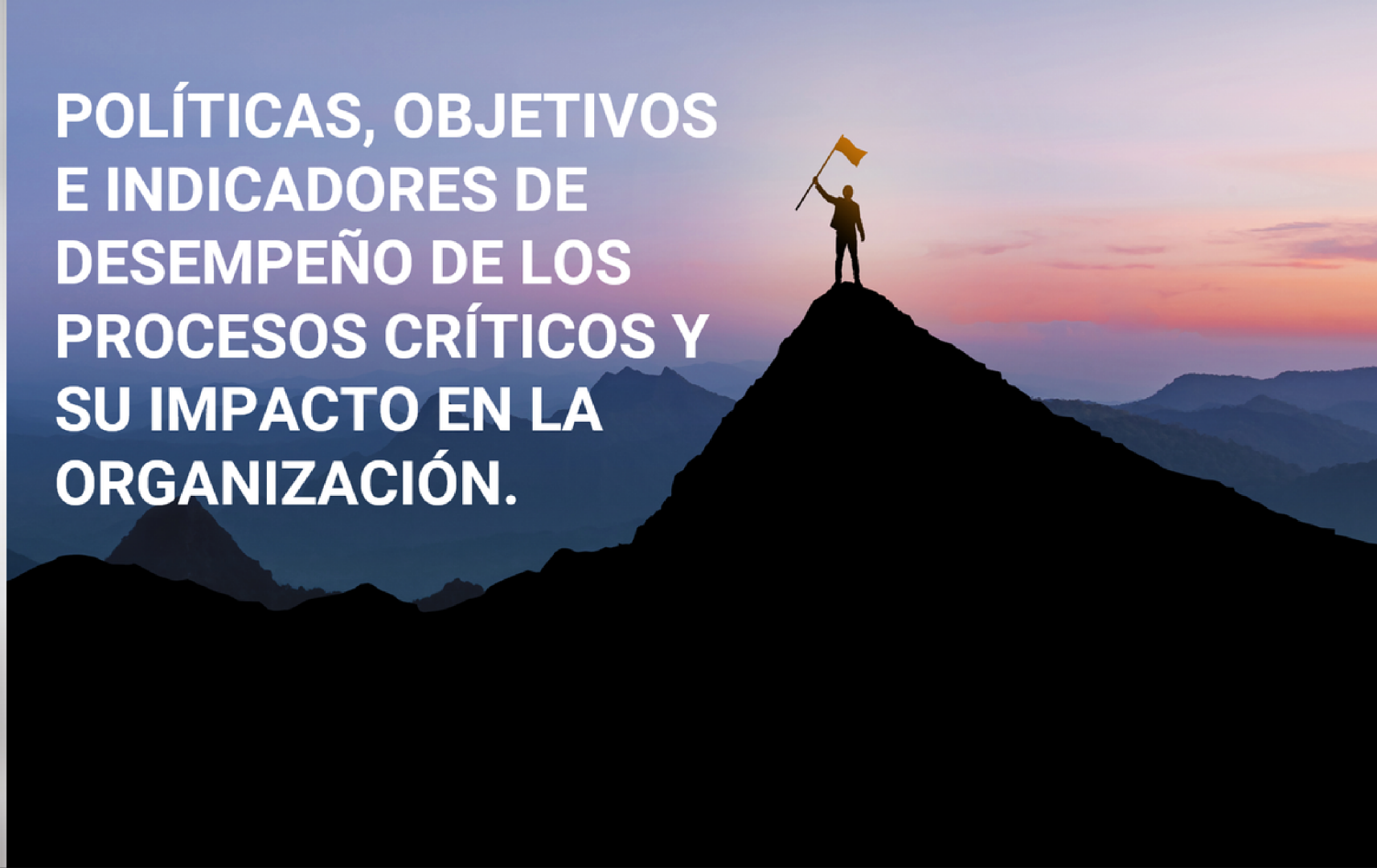
**CONSPIRACIONES
INTERNAS Y SU
IMPACTO EN EL
MODELO OPERATIVO**



**IDENTIFICACIÓN Y
REPORTE DE
ACTIVIDADES
SOSPECHOSAS O
SUBESTÁNDAR**



POLÍTICAS, OBJETIVOS
E INDICADORES DE
DESEMPEÑO DE LOS
PROCESOS CRÍTICOS Y
SU IMPACTO EN LA
ORGANIZACIÓN.



CUMPLIMIENTO
LEGAL

=

NEGOCIO SEGURO



SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS:
PROCEDIMIENTOS





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

**Solicítalas al correo:
servicioafiliado@wbasco.org**