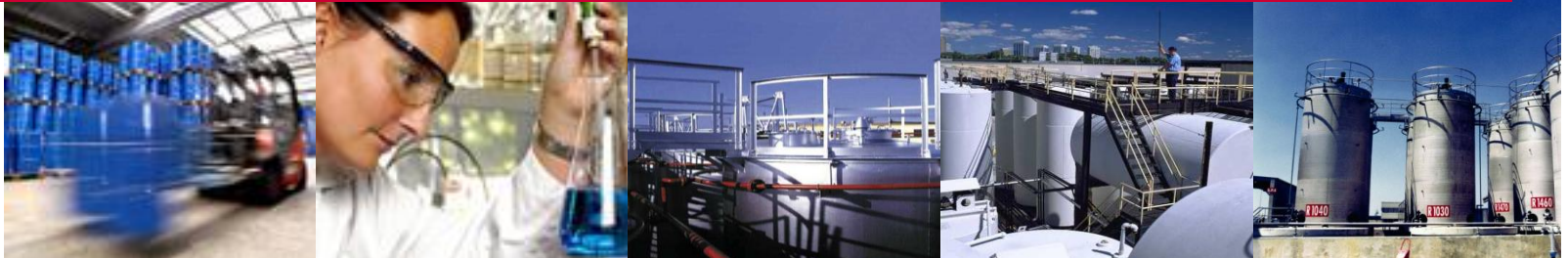


BRENNTAG

“Las 3 líneas de defensa para una gestión de riesgos y control del manejo de sustancias químicas reguladas”

Brenntag Latin America



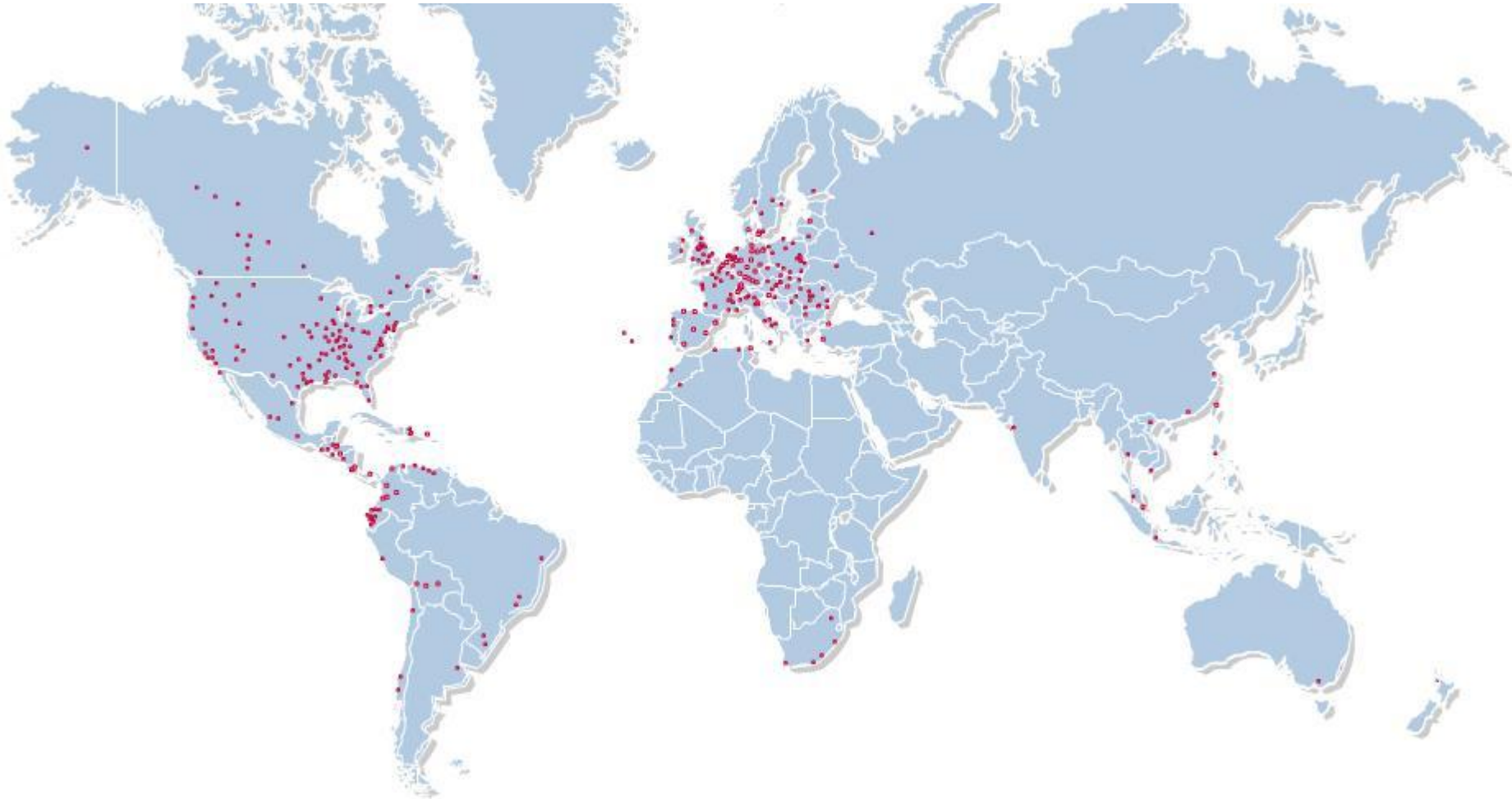
Septiembre 2015

Visión general

Brenntag es en el mercado el líder mundial en la distribución de productos químicos industriales y especialidades químicas.

- **Con más de 10,000 productos, en Brenntag ofrecemos soluciones a más de 150.00 clientes.**
- **Brenntag le ofrece una amplia variedad de servicios de valor agregado. Entre otros ofrecemos:**
 - Just-in-time delivery**
 - Formulación**
 - Re-empaque**
 - Administración de inventario**
 - Manejamos la logística de tambores usados**
 - Servicio de atención técnico al cliente**
- **Red global con más de 400 oficinas en más de 60 países.**
- **Una fuerza de trabajo de más de 11.000 empleados.**
- **En el 2014 ventas globales por EUR 10,015.06 Millones.**

Oficinas a nivel mundial



➤ Fuerza de trabajo: 11,000 empleados

Con más de 400 locaciones en más de 60 países, Brenntag es el líder mundial en distribución de productos químicos.

Situación de Latinoamérica en relación a la producción de drogas ilícitas



“Sin Químicos No Hay Drogas”

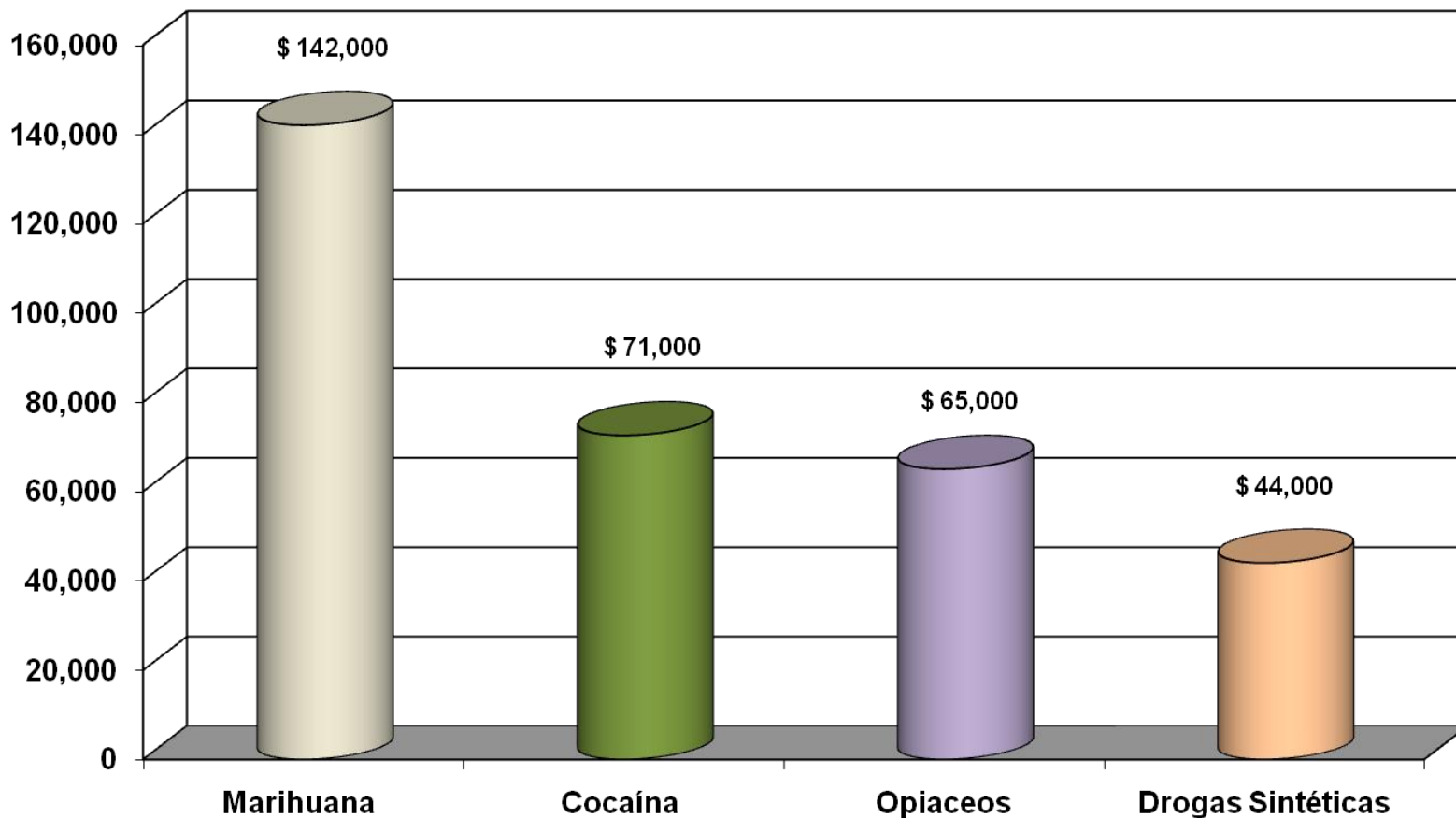
CONSUMO MUNDIAL : PROPULSOR DE LA OFERTA DE DROGAS





MAGNITUD MUNDIAL DEL COMERCIO DE DROGAS (millones de dólares)

Total Comercio Minorista Drogas Ilícitas : \$ 322,000



Fuente : Informes Mundial UNODC

Estimación al 2003

LABORATORIOS CLANDESTINOS COCAINA

Region/country or territory	Year	Name of drug seized	Number of laboratories	Source
COCA GROUP				
Americas				
<u>North America</u>				
Mexico	2009	Cocaine	4 Lab.	ARQ
Subtotal North America			4 Lab.	
<u>South America</u>				
Argentina	2008	Cocaine	20 Lab.	ARQ
	2009	Cocaine	36 Lab.	ARQ
Bolivia (Plurinational State of)	2008	Cocaine HCL	7 Lab.	Govt
	2008	Cocaine base	4988 Lab.	Govt
	2009	Cocaine base	4864 Lab.	Govt
	2009	Cocaine HCL	16 Lab.	Govt
Chile	2008	Cocaine	4 Lab.	ARQ
Colombia	2008	Coca base	2736 Lab.	ARQ
	2008	Coca paste	411 Lab.	ARQ
	2008	Cocaine HCL	296 Lab.	ARQ
	2009	Cocaine HCL	278 Lab.	Govt
	2009	Coca paste	2610 Lab.	Govt
Ecuador	2008	Cocaine	3 Lab.	FO
	2009	Cocaine	10 Lab.	FO
Peru	2008	Cocaine base	1205 Lab.	ARQ
	2008	Cocaine HCL	19 Lab.	ARQ
	2009	Cocaine HCL	25 Lab.	Govt
	2009	Coca paste	1217 Lab.	Govt
Venezuela (Bolivarian Republic of)	2008	Cocaine	10 Lab.	ARQ
	2009	Cocaine HCL	26 Lab.	ARQ
Subtotal South America			18781 Lab.	
Total Americas			18785 Lab.	

LABORATORIOS CLANDESTINOS HEROINA

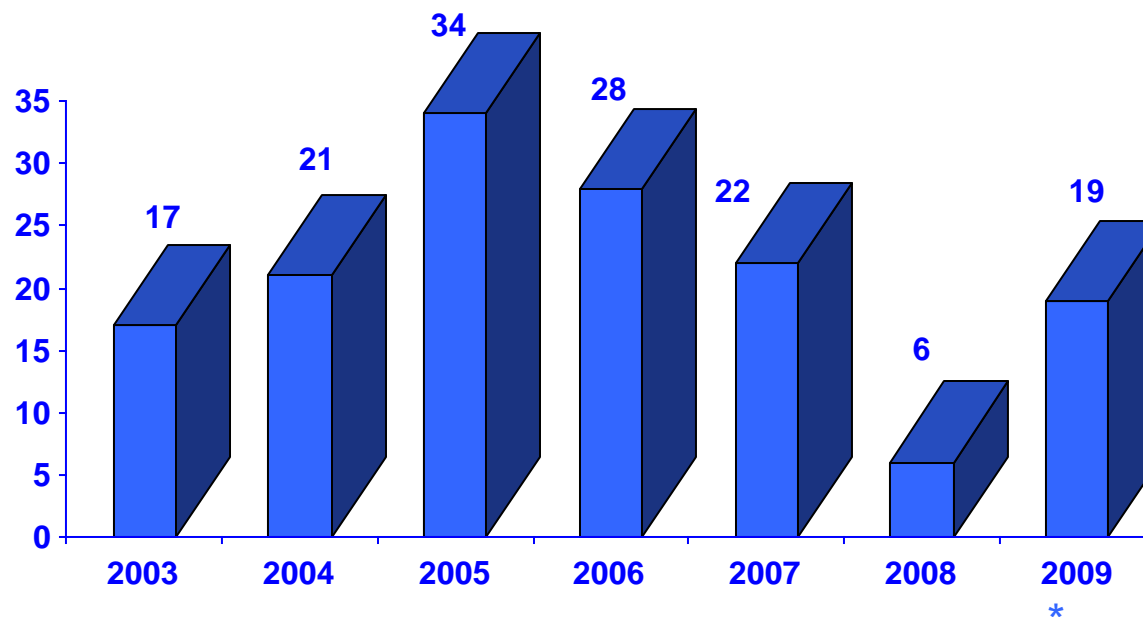
Region/country or territory	Year	Name of drug seized	Number of laboratories	Source
OPIATE GROUP				
Americas				
<u>North America</u>				
Mexico	2008	Heroin	1 Lab.	ARQ
	2009	Heroin	1 Lab.	ARQ
Subtotal North America			2 Lab.	
<u>South America</u>				
Colombia	2008	Heroin	4 Lab.	ARQ
Peru	2008	Opium	1 Lab.	ARQ
Subtotal South America			5 Lab.	
Total Americas			7 Lab.	

LABORATORIOS CLANDESTINOS DROGAS SINTETICAS

Region/country or territory	Year	Name of drug seized	Number of laboratories	Source
COMBINED AMPHETAMINE, METHAMPHETAMINE GROUP				
Americas				
<u>North America</u>				
Canada	2008	Amphetamine, methamphetamine (also producing Ketamine)	2 Lab.	ARQ
Subtotal North America			2 Lab.	
Total Americas			2 Lab.	
Oceania				
<u>Oceania</u>				
Australia	2009	Amphetamine or methamphetamine	297 Lab.	ARQ
Subtotal Oceania			297 Lab.	
Total Oceania			297 Lab.	
Combined amphetamine, methamphetamine group			299 Lab.	
COMBINED AMPHETAMINE AND ECSTASY GROUP				
Americas				
<u>Central America</u>				
Guatemala	2009	Amphetamine	3 Lab.	ARQ
Subtotal Central America			3 Lab.	
<u>North America</u>				
Canada	2008	Amphetamine	3 Lab.	ARQ
Subtotal North America			3 Lab.	
Total Americas			6 Lab.	

COMPORTAMIENTO DE LA DESTRUCCION DE LABORATORIOS CLANDESTINOS DE ANFETAMINAS EN MEXICO

TOTAL: 147 LABORATORIOS DESTRUIDOS



UI.

FUENTE: Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD), 2009.

*Cifras preliminares.

**Datos al 17 de abril de 2009

**RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
DE LA INDUSTRIA QUIMICA**

DESARROLLO SOSTENIBLE-GESTIÓN AMBIENTAL

MEDIDAS VOLUNTARIAS DE COOPERACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE PRODUCTOS CONTROLADOS Y REGULADOS.

FORTALECER LA RELACIÓN ENTRE EL SECTOR PRIVADO Y LAS AUTORIDADES DE CONTROL.

DESARROLLAR LA CONFIANZA CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL, LO QUE PERMITA LOGRAR UNA ALIANZA EN ESTA LABOR, BASADA EN EL RESPETO MUTUO

LA INDUSTRIA PUEDE CON SUS ESTUDIOS DE MERCADO, REALIZAR ANÁLISIS DE TENDENCIAS QUE CONLLEVAN A ELABORAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PARA LOS ÓRGANOS DE CONTROL.

CAMBIO DE MENTALIDAD PASAR DE LA REPRESIÓN A LA PREVENCIÓN.

LOGRAR QUE OTRAS EMPRESAS TANTO PRODUCTORAS COMO DISTRIBUIDORAS ESTABLEZCAN ACUERDOS VOLUNTARIOS DE COOPERACIÓN.

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

Es la capacidad de lograr los objetivos Confiables (SMART) (G), abordando la incertidumbre (R), y actuando con integridad (C). – Principled Performance –

Implica integrar y orquestar enfoques, disciplinas y elementos de arquitectura empresarial mediante un plan estratégico.

BRENNTAG LATIN AMERICA – Controlled Products Management

EL MODELO DE LAS TRES LINEAS DE DEFENSA



Adaptado de la Guía emitida por ECIIA/FERMA sobre la 8va Directiva de Derecho de Sociedades de la Unión Europea, artículo 41

Las 3 Líneas de Defensa en el Manejo de Sustancias reguladas

1era Línea: GESTION OPERATIVA (Desempeño).

*** Controles de la Gerencia**

*** Medidas de Control Interno.**

La gerencia operativa identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos, guiando el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos que aseguren que las actividades efectuadas son consistentes con las metas y objetivos.

2da Línea: Funciones de Gestión de Riesgo y Cumplimiento (Gobierno).

La gerencia establece diversas funciones de gestión de riesgos y cumplimiento para ayudar a crear y/o monitorear los controles de la primera línea de defensa.

- **Función de Gestión de Riesgo (Comité)**
- **Función de Cumplimiento.**
- **Función de Contraloría.**

3era Línea: Auditoria Interna (Aseguramiento).

Los auditores internos proporcionan a los organismos de gobierno corporativo y a la alta dirección un aseguramiento comprensivo basado en el más alto nivel de independencia y objetividad dentro de la organización.

1era Linea de Defensa: Política de PCyR.

BLA SE DEDICA A LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, COMERCIALIZANDO ALGUNAS DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS SUSCEPTIBLES DE SER EMPLEADAS CON FINES ILÍCITOS PARA LA PRODUCCIÓN DE DROGAS, ARMAS QUÍMICAS O EXPLOSIVOS. PARA EVITAR SU USO INDEBIDO, NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE CADA UNO DE LOS PAÍSES DONDE OPERAMOS Y A LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1. AYUDAR A PREVENIR EL DESVÍO HACIA FINES ILÍCITOS.**
- 2. ASEGURARNOS DE VENDER PCYR A EMPRESAS RESPONSABLES QUE COMPARTAN NUESTRO INTERÉS POR UN USO LEGÍTIMO DE LOS PCYR.**
- 3. CONTAR CON INSTALACIONES SEGURAS Y APROPIADAS.**
- 4. EFECTUAR UNA COOPERACIÓN VOLUNTARIA CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL.**
- 5. REPORTAR ACTIVIDADES SOSPECHOSAS A LAS AUTORIDADES PERTINENTES.**
- 6. CAPACITAR A LOS EMPLEADOS Y PERSONAS RELACIONADAS EN EL MANEJO DE PCYR.**

1era Línea de Defensa: Objetivo General del Manual de PCyR.

EL MANUAL DE PCYR DE BLA TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS NORMAS A SEGUIR POR BLA Y SUS SUBSIDIARIAS EN TODA LA REGIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS SUJETAS A CONTROL DE COMERCIO, SUSCEPTIBLES A DESVÍO PARA FINES ILÍCITOS O QUE REQUIEREN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES PARA SU COMPRA, MANEJO O VENTA. SE BUSCA REGULAR LA COMERCIALIZACIÓN A FIN DE EVITAR DESVÍOS Y APOYAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.

1er Línea de Defensa: Manual de PCyR

Aspectos fundamentales:

- I. Política y Objetivos.**
- II. Elementos:**
 - 1. Coordinador de PCyR.**
 - 2. Comité de PCyR.**
 - 3. Política “Conozca a su Cliente”**
 - 4. Entrenamiento.**

1er Línea de Defensa: Manual de PCyR

Aspectos fundamentales:

II. Elementos:

- 5. Transacciones Sospechosas.**
- 6. Registro de transacciones.**
- 7. Auditoria Interna.**
- 8. Seguridad.**

1era Línea de Defensa: Procedimientos de Control de Ventas.

POLITICA CONOZCA SU CLIENTE.

El Área Comercial es responsable de visitar las instalaciones de nuestros clientes antes del primer despacho, a fin de constatar que las instalaciones del cliente justifican que el uso que se dará a los productos químicos controlados y regulados será lícito y que la infraestructura existente demuestra que las cantidades de productos solicitadas se ajustan a su capacidad productiva, igualmente se debe constatar que los productos requeridos concuerdan con su actividad comercial. (Formulario Único P-1)

1era Línea de Defensa: Procedimientos de Control de Ventas.

- **Todas las ventas de productos controlados se realizan exigiendo una orden de compra del cliente, la cual debe ser emitida por un representante autorizado del mismo.**
- **Utilización del modulo de control dentro nuestro sistema informático, en el cual se controlan las licencias y cupos de los clientes.**
- **La mayoría de los despachos de las ventas de Productos controlados se realizan en nuestros propios transportes, a fin de que los clientes nos dejen constancia de la recepción del producto en sus bodegas autorizadas, colocando nombre completo de la persona, firma, fecha y en lo posible sello de la empresa. En los casos que algunos clientes retiran directo de nuestras instalaciones exigimos nos entreguen una carta de autorización con todos los datos del transporte y de la persona.**

1era Línea de Defensa: Procedimientos de Control de Ventas.

- **No se aceptan pagos en efectivo para las ventas de PCyR, para los pagos los clientes deben realizarlo de sus propias cuentas bancarias.**
- **Brenntag es ante los ojos de las autoridades el responsable del destino final que se dará a los productos controlados, por lo que las ventas a distribuidores deben estar restringidas, solo bajo autorización de los Gerentes Regionales.**
- **Se debe obtener de nuestros clientes una declaración de uso específico por cada sustancia a ser adquirida.**
- **Cada subsidiaria de Brenntag LA, debe elaborar una lista de productos sustitutos que no se encuentran controlados bajo las listas del país, exigiéndoles a estos clientes que cumplan con el mismo proceso que un cliente de Productos Controlados. Ejemplo ventas de Benzaldehído en México.**
- **Control de nuestros productos controlados fuera de especificación (Slops, remantes y/o contaminados)**

1era Línea de Defensa: Procedimientos de Seguridad Corporativa (Seguridad Física y Prevención y Control de Perdidas).

- **Medidas de seguridad y control de acceso a nuestras instalaciones donde almacenamos productos controlados.**
- **Mejora de los estándares de Seguridad Integral en General:**
 - 1.- Seguridad Perimétrica
 - 2.- Seguridad Electrónica
 - 3.- Seguridad de TI.
 - 4.- RR.HH.
- **Implementación de Procedimientos de Control para la prevención y control de perdidas.**

2da Línea de Defensa: Funciones de Gestión de Riesgo y Control

- **Función de Gestión de Riesgo:**
 - * **Establecimiento de un Comité Gerencial de PCyR.**
 - * **Define el apetito del riesgo.**
- **Función de Cumplimiento:**
 - * **Establecimiento del Código de Ética.**
 - * **Desarrollo del Cumplimiento Normativo.**
- **Función de Contraloría.**
 - * **Nombramiento de un Coordinador de PC.**
 - * **Inclusión de los eventos de PC en el sistema de gestión, para su reporte, análisis de causas y seguimiento para aplicación de las acciones correctivas.**
 - * **Seguimiento a los consumos históricos de los clientes.**

3era Línea de Defensa: Auditoria Interna.

Los auditores internos proveen aseguramiento sobre la efectividad del gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el control interno, incluyendo la manera en que la primera y segunda línea de defensa alcanzan sus objetivos de gestión de riesgos y control.

Auditoria basada en Riesgos:

- Proceso de aprobación de clientes.
- Matrices de Cumplimiento Legal.
- Capacitación del personal involucrado.
- Estrictos controles sobre nuestros inventarios, ajustes y mermas por evaporación o manejo.
- Control y verificación de pesos en la recepción y entrega de productos controlados.
- Notas de Crédito.
- Seguridad Física.

**BRENNTAG LATIN AMERICA,
LIDERES REGIONALES EN LA
DISTRIBUCION RESPONSABLE
DE PRODUCTOS
CONTROLADOS y
REGULADOS.**

A scenic sunset over a desert landscape. The sky is filled with vibrant orange, yellow, and blue clouds. In the foreground, a tall, slender antenna tower stands on a sandy dune. The background shows a vast, flat desert plain under the setting sun.

**POR SU ATENCION
MUCHAS GRACIAS**

**Nelson Rafael Aguilar Díaz
Gerente Regional de Seguridad y
Productos Controlados
Brenntag Latin América, Inc.
naguilar@brenntagla.com**