



**Presenta el Curso:**

**AUDITORIA DE SEGURIDAD CON  
ENFOQUE BASADO EN RIESGOS**

**15 y 16 de octubre del 2020**

# CONTENIDO

Sobre Arasco – Organizadores	03	
Dirigido a   Objetivos	04	
¿Por qué debo asistir? – Importancia del Tema	05	
Características de la Capacitación	06	
Temario		08
Beneficios de la Capacitación   Instructor	09	
Informes & Reservas	10	

# SOBRE ARASCO - ORGANIZADORES

**Arasco** ha formado y entrenado a más de 8000 alumnos de diferentes países principalmente de Latinoamérica durante sus 18 años de experiencia en diferentes temas como la Prevención de Delitos Financieros, fraude interno, Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Riesgos Financieros, Seguridad, Programas de Anti Soborno y Anti Corrupción, todos guiados de Estándares Internacionales ISO 37001, 31000, 27001, 17024, 19600.

Su líder, Jhenny Andrade de Guzmán quien es Ingeniera en Administración de empresas, Certificada como "Certified Protection Professional, CPP" de ASIS INTERNATIONAL – Usa, desde el 2003. Certificada "Specialist Anti Money Laundering, CAMS" por ACAMS – Usa desde dic. 2007. Ostenta además el título de Poligrafista Profesional acreditada por MARSTON – USA, IPSC – MEXICO. Y dos diplomados en Grafología y Morfo Psicología del Rostro. Está también calificada como Instructora Internacional por WES, World Education Services de Estados Unidos.

Trabajó por 20 años en el Sector Financiero en Ecuador y desde el 2001 dirige la firma "Administración en Riesgos, Auditoría en Seguridad, Cobranzas, Prevención de Pérdidas, Lavado de Activos y Fraude" ARASCO & AML CORP. Con oficinas en Ecuador, Panamá, Guatemala, y Paraguay. Firma con la que ha realizado importantes procesos de Auditorías, Asesorías y Capacitación a Entidades Financieras, No Financieras, Actividades y Profesiones No Financieras, Industrias, etc.

Creadora de las siguientes plataformas tecnológicas:

- Sistema Anti Lavado de Dinero para cumplimiento, AML System. Bajo el estándar ISO 31000.
- Sistema de Prevención de Fraude Interno, PIF System.
- Sistema de Administración y Gestión Anti Soborno – Corrupción. Bajo estándar ISO 37001

# DIRIGIDO A:

## Esta capacitación está dirigida a

- Auditores de entidades financieras y no financieras
- Gerentes de Seguridad física, integral, riesgos
- Directores de Talento Humano, adquisiciones
- Auditores internos y externos

De entidades comprometidas con la práctica de verificar la correcta y adecuada implementación de sistemas de prevención de lavado de activos.

### OBJETIVO PRINCIPAL

Preparar a los participantes en la adecuada evaluación y supervisión del riesgo de Seguridad, tal como lo determinan organismos internacionales: el realizar un sistema de seguridad fundamentado en las reales vulnerabilidades de cada entidad, una correcta segmentación y ponderación de sus variables lo que determinará reales riesgos con una calificación determinante para la toma de decisiones de los controles a implementar y/o verificación de la efectividad de los ya existentes.

Si el sistema de seguridad está correctamente diseñado, las medidas y controles serán acorde a lo establecido, evitando el desperdicio de recursos económicos, humanos y administrativos.

### Objetivos Secundarios

- Contribuir a la creación de la cultura de riesgos en la seguridad por todos quienes conforman la organización y por todos quienes tienen relación con la misma.
- Generar conocimiento y competencias que le permita a los participantes

desarrollar métodos de evaluación efectivos en la medición y verificación de los sistemas de seguridad implementados para prevenir pérdidas

## ¿Por qué debo asistir?

Si no se auditan los sistemas de seguridad existentes y no se cuenta con una tercera opinión que refuerce, mejore o garantice lo actual por la seguridad; nada nos garantiza que lo implementado este acorde a las exigencias actuales para combatir el delito, el crimen organizado y las amenazas y vulnerabilidades existentes.

Participando en el curso; usted podrá incrementar su experticia y pericia en la auditoría de seguridad física y podrá elaborar en forma práctica ejemplos que le permitirán incrementar su nivel de profesionalismo al servicio de sus clientes o de la entidad para la cual labora.

## Importancia del cumplimiento

El no cumplir con una auditoría con enfoque basado en riesgos puede ubicar a la organización en una situación de riesgo y podría como resultado tener pérdidas, es muy apropiado contar con el profesional adecuado que realice el trabajo en forma profesional y con criterio independiente para lograr mejoras en el sistema de seguridad.

El enfoque basado en riesgos para seguridad es mucho más efectivo, lo dice el mismo estándar de BASILEA que se debe cumplir con la tercera línea de defensa y esto es el Auditor y su trabajo profesional, el cual debe sugerir los cambios a realizar en el programa integral de prevención de pérdidas

Este entrenamiento se brinda mediante la metodología "Aprender Haciendo" y con el uso de:

- Material digital para el participante
- Presentación de casos reales (gráficas y videos)
- Actividades prácticas para evaluación del aprendizaje

**Fechas:**

15 y 16 de octubre

**Horario:**

09H00 a 17h00 pm

**Inversión:**

\$450 + ITBMS por participante,

**Duración:**

16 horas de capacitación

**Lugar:**

HOTEL MARRIOT ZONA FINANCIERA

# TEMARIO

1. **DEFINICION DE RIESGOS:**
  - 1.1. Clases de Riesgos.
  - 1.2. Identificación de Riesgos
  - 1.3. Factores de Riesgos
  
2. **FASES DEL ANALISIS DE RIESGOS: ESTANDAR ASIS E ISO 31000**
  - 2.1. Identificación de Bienes a Protegerse
  - 2.2. Tipos de Riesgos
  - 2.3. Determinación de la Probabilidad
  - 2.4. Determinación del Impacto
  
3. **EVALUACION DE RIESGOS**
  - 3.1. Cálculo de la Probabilidad
  - 3.2. Cálculo del Impacto
  - 3.3. Determinación del riesgo inherente.
  
4. **EVALUACION DE LOS CONTROLES EXISTENTES.-**
  - 4.1. Sistema de evaluación
  - 4.2. Cálculo
  - 4.3. Formatos
  - 4.4. Taller
  
5. **DETERMINACION DEL RIESGO RESIDUAL**
  - 5.1. Sistema de Cálculo
  - 5.2. Formatos
  - 5.3. Diagramas y Gráficos.
  - 5.4. Taller

## BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN

Asistiendo a esta capacitación, el participante adquirirá las habilidades técnicas y

profesionales para realizar una auditoria de prevencion de PERDIDAS con un enfoque basado en los riesgos, cumpliendo las recomendaciones de los estándares internacionales de basilea y la normativa de cada pais.

Las probabilidades de lograr los objetivos marcados se ven incrementadas de manera notoria, ya que se evitan contratiempos o costes asociados a enmendar situaciones adversas que pueden influir en los resultados de la organización.

La organización toma una dirección con carácter más proactivo.

Crea conciencia en todos los empleados, de la importancia que supone realizar una adecuada identificación de los riesgos y la definición de las medidas de tratamiento oportunas.

La gestión en general de la organización cambia su enfoque de reactivo a proactivo.

## INSTRUCTORA:



**Jhenny Andrade López, CPP. CAMS**

[arasco@grupomj.com](mailto:arasco@grupomj.com)

Celular: 593-997563454

Telef. 593-4-2627480 (481) (483)

Guayaquil - Ecuador

Si desea conocer el perfil completo de la instructora puede visualizarlo

