



Presenta el Curso:

**DEBIDA DILIGENCIA DEL EMPLEADO,
TECNICAS DE ENTREVISTA Y
DETECCION DE ENGAÑO**

Guayaquil: 22 y 23 Junio

Quito: 24 y 25 Junio

Avalado por la SETEC

CONTENIDO

Sobre Arasco – Organizadores	03
Dirigido a Objetivos	04
¿Por qué debo asistir? – Importancia del Tema	05
Características de la Capacitación	06
Temario	07
Beneficios de la Capacitación Instructor	08
Informes & Reservas	09

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

- Directores – Presidentes Ejecutivos
- Gerentes de talento humano
- Oficial de Riesgos, Cumplimiento, Investigadores, Seguridad
- Auditores de Entidades Financieras y No Financieras

De entidades comprometidas con la búsqueda de personal idóneo para el desempeño de las actividades organizacionales y de conocer monitoreos al personal bajo una práctica ética y legal..

OBJETIVO PRINCIPAL

Preparar a los participantes en la administración del riesgo del personal implementando controles duales en procesos críticos basados en la ética, valores y gobierno corporativo de la organización a la cual pertenece.

Además ofrecer herramientas teóricas y prácticas dirigidas al diseño e implementación de una metodología de Selección, monitoreo y controles adecuados en la administración del talento Humano

Objetivos Secundarios

- Contribuir a la creación de la cultura de administración y gestión del riesgo del personal
- Generar conocimiento y competencias que le permita a los participantes desarrollar métodos de administración riesgo integrados con los sistemas de procesos, riesgos, control y gobierno corporativo.

¿Por qué debo asistir?

El mayor problema que enfrentan las empresas es una falta de concientización sobre la probable ocurrencia de fraude interno y se cree que este no puede darse en las organizaciones, lo que hace que la ventana de oportunidad se genere favorablemente para quienes tienen la percepción de que no van a ser descubiertos.

Sin lugar a duda atacar las oportunidades con controles adecuados hace que el personal deshonesto desista de su intento de cometer algún ilícito y es lo que se revisará en el seminario – taller en forma práctica.

Es por eso que es de trascendental importancia conocer cómo implementar de manera efectiva y asertiva las políticas anti-fraude y trabajar siempre a través de un plan de mejora continua para evitar el fraude interno que a largo plazo solo incrementa el riesgo reputacional de la organización.

Importancia de la Debida Diligencia del Personal

En la actualidad, la economía mundial se ha visto seriamente afectada por las prácticas ilícitas del personal, siendo uno de los principales ilícitos que generan la mayor cantidad de pérdidas en las organizaciones.

Por esta razón es imperativo que las empresas cuenten con verdaderas estrategias de identificación de ilícitos, fraudes, etc que menoscaban a las empresas socavando en sus valores éticos y conductuales, lo que genera pérdida de confianza y credibilidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN

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:

Guayaquil: 22 y 23 de Junio | **Quito:** 24 y 25 de junio

Horario:

09H00 a 17h00 pm

Inversión:

Presencial: \$400 + IVA por participante

Online: \$250 + IVA por participante

Modalidad:

Presencial

Duración:

16 horas de capacitación

Certificado:

1.- Participación avalado, sellado y autorizado por SETEC (modalidad presencial), y certificado de participación por ARASCO

2.- Certificado de participación por ARASCO. (modalidad online)

Lugar:

Guayaquil: Edificio GS Building Piso 2 Oficina 205, Auditorio Arasco

Quito: Hotel Swissôtel (Av. 12 de Octubre y Luis Cordero)

TEMARIO

TALLER 1.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS ROII.

- 1.1.- Debida diligencia del Empleado
 - 1.2.- Declaracion de ingresos
 - 1.3.- Transaccionalidad, conductualidad
 - 1.4.- Razonabilidad de la transaccionalidad
 - 1.4.- Controles
- Análisis de casos

TALLER 2.- SEGMENTACION EFECTIVA PARA CALIFICACION Y GESTION DE CUMPLIMIENTO.

- 2.1.- Variables a considerar para el riesgo del empleado
 - 2.2.- Ponderación de las variables
 - 2.3.- Segmentación con métodos estadísticos
 - 2.4.- Definición de la Segmentación
- Taller

TALLER 3.- DEFINICION DE ALERTAS SEGÚN EL PERFIL DEL EMPLEADO

- 3.1.- Alertas Tempranas
 - 3.2.- Alertas Transaccionales
 - 3.3.- Alertas Conductuales
 - 3.4.- Alertas Judiciales y estatus judicial
 - 3.5.- Tratamiento y gestion de las alertas
- Análisis de casos

TALLER 4.- ELABORACION DE CHECK LIST DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS E INDICADORES DE GESTION

- 4.1 – Obligaciones para la Due diligence
 - 4.2.- Proceso de verificación de la Due Diligence
 - 4.3.- Definicion de Indicadores de gestión
 - 4.4.- Estableciendo indicadores de gestión
- Taller

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN

Asistiendo a esta capacitación, el participante adquirirá las habilidades técnicas y profesionales para realizar una evaluación del riesgo de fraude en la institución, además podrá elaborar un plan de mejora continua para evitar malas prácticas internas y para detectar oportunamente prácticas deshonestas mediante la identificación, seguimiento y monitoreo de alertas que generen el personal a través de la debida diligencia y debida diligencia reforzada que se enseñará en el entrenamiento.

INSTRUCTORA:



Jhenny Andrade López, CPP. CAMS

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 en <https://arascoaml.com/nosotros/>



Informes & Reservas