

ARASCO & AMML

Administradora de Riesgos y Auditora en Seguridad & Anti Lavado de Dinero.

2021

PLAN DE CAPACITACION

Seguimos formando expertos



arascoec



www.arascoaml.com



¡Hola!

Probablemente muchos de ustedes ya me conocen soy Jhenny Andrade, CEO de Arasco&AML Corp para Ecuador y Latino América.

Sé que el 2020 fue un año distinto y la necesidad de cambiar nuestros hábitos salió a flote. Fue muy grato para mi poder acompañarnos juntos durante la cuarenta y quiero agradecer a todos quienes se conectaron para escucharme, realmente ¡lo disfruté!

Este año 2021, Arasco cumple 20 años de fundación, años de experiencia, aprendizaje y de momentos únicos que nos han llevado junto a mi equipo de trabajo a entender que la búsqueda de sociedades sanas y seguras empieza por nosotros mismos.

Deseo muchos éxitos en sus proyectos para todos ustedes, y que sus propósitos se cumplan.

Antes de presentar nuestro plan de trabajo para este nuevo año, me gustaría compartir nuestros mejores momentos durante estos veinte años.

¡Gracias a todos!

Jhenny.

ARASCO & AMI
Administradora de Riesgos y Auditora en Seguridad & Anti Lavado de Dinero.

Nuestros mejores momentos

1 2001

El 16 de Noviembre del 2001, se funda Arasco en Guayaquil - Ecuador



2 2002

Primer seminario sobre prevención de pérdidas internas y las amenazas de bombas en las empresas, iniciamos con 38 asistentes



3 2003

En el 2003 organizamos el primer encuentro latinoamericano de profesionales para la protección, 226 asistentes, 10 conferencistas.



4 2004

Después del gran éxito del primer encuentro, en el 2004 organizamos el segundo encuentro latinoamericano de profesionales para la protección, 309 asistentes, 14 conferencistas.



5 2005

En el 2005 Dictamos nuestro Primer curso: "Formación como Oficial de Cumplimiento - Especialista en Prevención de Lavado de Activos". Y también renovamos nuestra imagen corporativa.



Nuestros mejores momentos

6

2006

Septiembre del 2006, Arasco fue premiada como la organización ganadora al mérito luego de ser la única empresa Latinoamericana que formó a más de 200 profesionales en la seguridad en Ecuador.



7

2007

Renovamos por tercera vez nuestra imagen corporativa.



8

2010

Luego de seis años de nuestro último encuentro, organizamos el 4to. encuentro latinoamericano en Seguridad y Prevención de Lavado de Activos, 290 asistentes, 9 patrocinadores y 15 conferencistas



9

2015

Para el 2015, Arasco ya había formado a dos promociones de Expertos Poligrafistas y en este año era su tercera promoción con Oficiales de la Policía Nacional y Armada del Ecuador.

Renovamos nuestra imagen corporativa.



ARASCO

Administradora de Riesgos y Auditora en Seguridad

3

Nuestros mejores momentos

10 2016



Abril del 2016, nos expandimos como Arasco&AML Corp con oficinas propias en Panamá

11 2018

En el 2018 formamos alianzas estratégicas con **Preteca** en Guatemala y **ALD Global** Paraguay.



Lcda. Patricia Enriquez
Gerente de Preteca



Lcda. Elizabeth Portillo
Gerente de ALD Global

12 2021

ARASCO celebrará sus 20 años de fundación en Noviembre del 2021, En compañía de todos quienes han estado con nosotros durante este tiempo.



Plan Anual de Capacitación:

Este año, hemos enfocado nuestros nuevos temas de capacitación según el nivel de dificultad y exigencia. De esta podremos atender a quienes recién se inician, a quienes tienen experiencia de hasta cinco años y todos quienes tienen más de cinco años como profesionales en Prevención de Lavado de Activos, Prevención del Fraude, Seguridad, Riesgos, Recursos Humanos, entre otros temas afines.

A continuación detallamos cada perfil según los niveles que designamos:



Nivel Básico

- 1.- Título de tercer nivel o experiencia mínima de un año en el sector donde aplicará la capacitación
- 2.- Desempeña funciones secundarias.
- 3.- Buen manejo de microsoft office
- 4.- Capacidad analítica.



Nivel Medio

- 1.- Título de tercer nivel o experiencia de 5 años en el sector donde aplicará la capacitación.
- 2.- Desempeña funciones principales o secundarias
- 3.- Muy buen manejo de microsoft office, tablas dinámicas y cálculos.
- 4.- Capacidad analítica y crítica.



Nivel Avanzado

- 1.- Título de tercer nivel o experiencia mayor a 5 años en el sector donde aplicará la capacitación.
- 2.- Desempeña funciones principales como jefatura.
- 3.- Excelente manejo de microsoft office, tablas dinámicas, fórmulas estadísticas y cálculos.
- 4.- Capacidad analítica, crítica y experimental.

*** Consulta por nuestros planes de servicios Black, Platinum y Gold todos incluyen capacitaciones + asesorías + consultorías.**

Elaboración del Plan Anual de Actividades:

Fecha: 13 de Enero **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** medio

Gestión adecuada de los riesgos del Lavado de Activos

Fecha: 15 de Enero **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** medio

Análisis de Riesgos en Seguridad Física

Fecha: 27-28-29 Enero **Horario:** 16h00 a 19h00pm **Nivel:** básico

Gestión y Sanciones por coincidencias en listas

Fecha: 01-02 Febrero **Horario:** 15h00 a 19h00pm **Nivel:** avanzado

Programa de Formación como Oficial de Cumplimiento

Inicia: 04 de Febrero **Horario:** 16h00 a 20h00pm **Nivel:** básico

Técnicas de Entrevista e Investigación en la Organización

Fecha: 25-26 Febrero **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** medio

Matriz de Riesgo Institucional en Prev. de Lavado de Activos con
Enfoque Basado en Riesgos **Fecha:** 08 al 11 de Marzo

Horario: 09h00 a 13h00 pm **Nivel:** avanzado

Gobierno Corporativo introduciendo a la Organización a la Ética y
Compliance **Fecha:** 12 de Marzo **Horario:** 09h00 a 13h00pm

Nivel: avanzado

Enfoque Basado en Riesgos de Compliance y Gobierno Corporativo

Fecha: 19 de Marzo **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** avanzado

Análisis de Tipologías Actuales de Lavado de Dinero en el Sector Económico **Fecha:** 07-08 Abril **Horario:** 15h00 a 19h00pm
Nivel: medio

**A
B
R
I
L**

Debida Diligencia del Beneficiario Final: Riesgos de Entorno
Fecha: 09 de Abril **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** avanzado

Actualización de Oficiales de Cumplimiento
Fecha: 13 al 16 Abril **Horario:** 15h00 a 19h00pm **Nivel:** medio

Intermediarios comúnmente utilizados para el Blanqueo de Capitales
Fecha: 23 de Abril **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** medio

Auditoría a la Gestión de Riesgos de Seguridad Física
Fecha: 04 al 06 Mayo **Horario:** 15h00 a 19h00pm **Nivel:** avanzado

**M
A
Y
O**

Matriz de Riesgos en Compliance
Fecha: 11-12 Mayo **Horario:** 15h00 a 19h00pm **Nivel:** avanzado

Técnicas utilizadas para Ocultar la Identidad del Beneficiario Final
Fecha: 21 de Mayo **Horario:** 09h00 a 13h00pm
Nivel: avanzado

**J
U
N
I
O**

Programa de Formación como Oficial de Cumplimiento
Inicia: 01 de Junio **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** básico

Debida Diligencia Física y Digital del Cliente
Fecha: 23-24 Junio **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** avanzado

7

Aplicación del Decreto 1112 sobre la Definición de PEPS luego de elecciones

Fecha: 19 de Julio **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** avanzado

Vulnerabilidades de los Intermediarios Profesionales

Fecha: 22 de Julio **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** avanzado

Análisis de Tipologías Actuales de Lavado de Dinero en el Sector Económico **Fecha:** 27-28 Julio **Horario:** 15h00 a 19h00pm

Nivel: medio

Debida Diligencia del Beneficiario Final y Uso de las Personas Jurídicas

Fecha: 06 de Agosto **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** medio

Auditoría a la Gestión de Riesgos de Seguridad Física

Fecha: 11 al 13 Agosto **Horario:** 15h00 a 19h00pm **Nivel:** avanzado

Actualización para Oficiales de Cumplimiento

Fecha: 17 al 20 Agosto **Horario:** 15h00 a 19h00pm **Nivel:** avanzado

Debida Diligencia Digital y la Nueva Metodología de GAFI

Fecha: 02-03 Septiembre **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** avanzado

Estructura y Elaboración de la Matriz de Riesgos Clientes con Enfoque Basado en Riesgos **Inicia:** 09-10 Septiembre

Horario: 09h00 a 13h00pm **Nivel:** avanzado

Estructura y Elaboración de la Matriz de Riesgos Empleados

Fecha: 23-24 Septiembre **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** avanzado

J
U
L
I
O

A
G
O
S
T
O

S
E
P
T
I
E
M
B
R
E

Implementación de Sistemas Anti Soborno Norma ISO 37001
Fecha: 05-06 Octubre **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** avanzado

Prevención del Fraude Interno y Monitoreo del Personal
Fecha: 14-15 Octubre **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** avanzado

Entrevista de Selección de Personal con Enfoque en los Riesgos del Cargo vs Riesgos del Postulante
Fecha: 26-27 Octubre **Horario:** 09h00 a 13h00pm **Nivel:** medio

Matriz de Riesgo Institucional en Prevención de Lavado de Activos con Enfoque Basado en Riesgos **Fecha:** 16 al 19 Noviembre
Horario: 09h00 a 13h00pm **Nivel:** avanzado

"No es solo un servicio, es la satisfacción de formar expertos en búsqueda de sociedades más sanas y seguras"

Jhenny Andrade, CPP-CAMS-APA.
CEO Arasco&AML Corp



Alianzas Internacionales

→ Capacitaciones en Guatemala y El Salvador

Organiza:



Los temas expuestos en este plan,
se pueden replicar para Guatemala y El Salvador.
Solicite información a: d_proyectos@pretecsagt.com

→ Capacitaciones en Paraguay

Organiza:



Los temas expuestos en este plan,
se pueden replicar para Paraguay,
Solicite información a: aldglobal@aldglobal.com

Alianzas Estratégicas

ACAMS[®]

Association of Certified Anti-Money
Laundering Specialists

Programa de Preparación en Ecuador, Panamá,
Guatemala y Paraguay para la Certificación
reconocida mundialmente como el estándar de oro
de las certificaciones en Anti Lavado de Dinero

DEINPOL

DETECCIÓN E INSTRUMENTOS POLIGRÁFICOS

Servicio de pruebas poligráficas
pre-empleo,
rutina / monitoreo
casos específicos / robo.

Representantes exclusivos en el Ecuador de la
marca Lafayette Inc.

Venta de Equipos y aditamentos poligráficos.



ARASCO & AMI
Administradora de Riesgos y Auditora en Seguridad & Anti Lavado de Dinero.

Contactos Ecuador

- ☎ (593) 4-2627480 / (81) / (83)
(593) 983505729
- ✉ arasco@grupomj.com
- 🌐 www.arascoaml.com
- 📍 Av. Hermano Miguel y Agustín Freire
Edif. GS Building P-2 Ofic. 205

Contactos Panamá

- ☎ (507) 2092909 / (507) 6671 0078
- ✉ info@arascoaml.com
anamaria.batista@arascoaml.com
- 📍 Ave. Balboa, Bella Vista
Panamá - República de Panamá
Edif. Art.&Yoo Piso 9, Ofic. 53B

Contactos Guatemala - El Salvador



- ☎ (502) 46193802
- ✉ d_proyectos@pretecsagt.com
- 🌐 www.pretecsagt.com

Contactos Paraguay



- ☎ (595) 21 3294498
(595) 994 293966
- ✉ aldglobal@aldglobal.com
- 🌐 www.aldglobal.com

