



Presenta el Curso:

**ELABORACIÓN DE LAS MATRICES DE
RIESGOS PARA LA PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS CON ENFOQUE
BASADO EN RIESGOS**

Panamá: Modalidad Presencial

Resto de países: Modalidad Virtual

MAYO 15, 16 y 17 / 2023

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 22 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 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
- Oficiales de cumplimiento, riesgos
- Directores de Talento Humano, adquisiciones
- Auditores internos y externos

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

OBJETIVO PRINCIPAL

Preparar a los participantes en la adecuada identificación y evaluación del riesgo de lavado de activos, tal como lo determina el GAFI y demás organismos internacionales: el realizar un sistema de prevención de lavado de activos fundamentado en las reales vulnerabilidades de cada sujeto obligado, una correcta segmentación y ponderaciones sus variables lo que determinará reales riesgos con una calificación determinante para la toma de decisiones de los controles a implementar.

Si el sistema de prevención de lavado de activos 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 prevención de lavado de activos por todos quienes conforman la organización y por todos quienes tienen relación con la misma.

¿Por qué debo asistir?

Es recomendable e incluso necesario que las instituciones financieras y las empresas o sujetos que realicen actividades vulnerables, contemplen la posibilidad de contar con un Programa de Prevención de Lavado de Dinero, el cual, como se ha detallado permitiría identificar de manera idónea los riesgos inherentes a los que está expuesta la institución, esto es para controlar y mitigar los riesgos a lo que probablemente pudiere encontrarse y no estén en el supuesto de incumplimiento de sus obligaciones ante la autoridad competente.

Además, el contar con un Programa de Prevención de Lavado de Dinero, permitiría a la entidad, empresa o sujeto contar con la actualización de las disposiciones de PLD, y estar al día respecto a las novedades en los estándares internacionales en dicha materia, por lo que sin duda como se ha sugerido, es recomendable la implementación de dicho programa.

Importancia del cumplimiento

El enfoque basado en riesgos para prevención de lavado de activos 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 interno y su trabajo profesional, el cual debe sugerir los cambios a realizar en el programa integro de prevención de lavado de dinero

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:

15,16 y 17 de mayo del 2023.

Horario:

09H00 a 17h00 PM (Hora Panamá)

Inversión:

Modalidad virtual: \$500.00 + Impuestos.

Modalidad presencial: \$850,00 + Impuestos.

Duración:

24 horas de capacitación

TEMARIO

MATRIZ DE RIESGOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

1. Normativa que rige los diferentes Sectores Económicos y la Obligatoriedad de actualización de:
2. Manuales de Cumplimiento
3. Matrices de Riesgo: clientes, empleados, proveedores, productos, procesos, institucional.
4. Metodología de Riesgos: clientes, empleados, proveedores, productos, procesos, institucional.
5. Determinación de Factores de Riesgos de clientes, empleados, proveedores, productos, procesos, institucional.
6. Evaluación de Riesgos de clientes, empleados, proveedores, productos, procesos, institucional.
7. Identificación de los controles existentes en clientes, empleados, productos y procesos
8. Definición de Criterios de evaluación de controles en clientes, empleados, productos y procesos
9. Monitoreo de controles en clientes, empleados, productos y procesos
10. Perfil de Riesgo en clientes, empleados, productos y procesos
11. Tratamiento del perfil de riesgo en clientes, empleados, productos y procesos
12. Análisis de variables de calificación en clientes, empleados, productos y procesos
13. Probabilidad e Impacto
14. Evaluación de Riesgos Inherentes en clientes, empleados, productos y procesos
15. Determinación del Riesgo Residual en clientes, empleados, productos y procesos
16. Taller práctico matriz riesgo clientes, empleados, proveedores, riesgo institucional.

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN

Asistiendo a esta capacitación, el participante adquirirá las habilidades técnicas y profesionales para realizar y ajustar sus matrices de riesgos con un enfoque basado en los riesgos, cumpliendo las recomendaciones de GAFI, como los estándares internacionales de basilea y la normativa de cada país.

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

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

Guayaquil: Av. Hermano Miguel y Agustin Freire,
Edificio GS Building Piso 2 Ofic. 205
PBX: (593-4) 2627480 / 81 / 83 Ext. 109
Celular: +593 983505729 / +593 983509636
Mail: coordinacion@grupomj.com
Michelle.guzman@arascoaml.com