

TALLER

ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA BASADA EN RIESGO PARA PREVENCIÓN DE LD/FT PARA INSTITUCIONES DE FOMENTO DE SEGUNDO PISO

OBJETIVO

Que el participante sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con el propósito de mitigar los riesgos relacionados.

El participante obtendrá conocimientos teóricos y prácticos para diseñar e implementar una metodología con enfoque basado en riesgo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A todas las personas que participen en las áreas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, o que en su tarea diaria requieren de identificar y mitigar los riesgos relacionados a estos ilícitos.

TEMARIO

1

Diseño de la Metodología

- Proceso de identificación y cuantificación de indicadores y elementos de riesgo.
- Métodos y algoritmos para medir el riesgo por contraparte a partir de los indicadores y elementos de riesgo.

2

Ejecución de la Metodología

- Mejores prácticas para la implementación de la metodología.
- Importancia de la automatización de la metodología.
- El proceso de valoración o calibración de la metodología.

3

Establecimiento de Mitigantes

- Tipo de mitigantes y su efectividad.
- Implementación de mitigantes en función de los riesgos identificados.

INFORMACIÓN GENERAL DEL TALLER



DURACIÓN

40 horas



MODALIDAD

2 sesiones en línea por semana
1 a 2 sesiones presenciales
Horario: 9:00 a 10:30 am



FECHAS

Inicia 4 de Agosto 25
Termina 17 de Octubre 25



INVERSIÓN

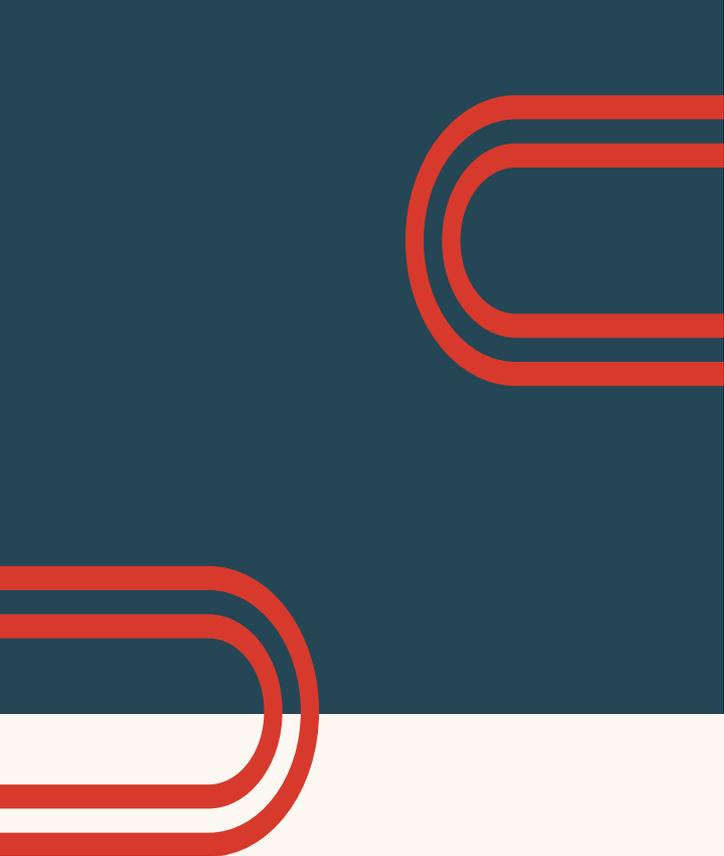
\$24,700 + IVA
por participante



INSCRIPCIONES

24 de julio al 1 de agosto de julio al correo:
capacitación@briskasesores.com.mx

*Las fechas pueden estar sujetas a cambio dependiendo del número de participantes.



RECURSOS DEL TALLER

Con la asistencia al taller el participante obtendrá:

- 1 Lineamientos para elaborar una metodología basada en riesgo, en los que se describa el racional detrás de los indicadores y método de medición del riesgo de LD/FT, de tal manera que lo pueda aplicar a su entorno laboral.
- 2 Guía con los pasos para la implementación de la metodología basada en riesgo.
- 3 Documento ejemplo con procedimientos para gestionar el riesgo de acuerdo con los resultados de la implementación de la metodología de riesgo.
- 4 Material utilizado en el Taller.
- 5 Constancia de capacitación.

INSTRUCTORES

MARIA DOLORES GONZÁLEZ SEPULVEDA

- Licenciada en Economía por el ITAM, con Maestría en Economía de Negocios por el ITESM.
- Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo otorgada por la CNBV.
- Más de 15 años en experiencia docente en distintas Universidades como la Iberoamericana, Panamericana, ITESM, ITAM y CIDE.
- Experiencia profesional en Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público particularmente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- En UIF, donde trabajó mas de 13 años, se destaca la creación del área de análisis estratégico desde donde encabezó la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos de México de 2016 y su participación en la coordinación de la Cuarta Evaluación Mutua llevada a cabo por el GAFI a nuestro país en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Amplia experiencia en la elaboración de matrices de riesgo, sus elementos y variables así como implementación, mitigación y manejo de riesgos.

ORLANDO SUÁREZ LÓPEZ

- Licenciado en Economía por la UP con Maestría en Economía por el CIDE, y diplomados en Economía de la Información y Modelos Econométricos Dinámicos.
- Certificación como especialista en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por CNBV y ACAMS.
- Con más de 16 años de experiencia en la implementación de metodologías para el análisis de información, gestión de riesgos e inteligencia financiera.
- En el sector público ocupó los cargos de Subdirector de Análisis Estratégico, Director de Análisis Estadístico, Director General Adjunto de Análisis Estratégico y Titular de Unidad, todos ellos en la UIF, teniendo como uno de sus principales logros la implementación del modelo de evaluación de riesgo para detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- En el sector privado se desempeñó como Director de Prevención de Lavado de Dinero en Azteca Servicios Financieros, y consultor independiente en proyectos para la gestión de riesgo.
- Docente en la UP, CIDE, ITAM, FintechU y Grupo Egmont.