



TALLER PARA ELABORAR UN PLAN DE SUPERVISIÓN EN MATERIA DE PLD/FT

OBJETIVO

Que el participante sea capaz de desarrollar competencias para supervisar y evaluar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de entidades financieras.

El participante obtendrá conocimientos teóricos y prácticos para diseñar mecanismos de supervisión en la materia, considerando la normativa vigente y el análisis de los riesgos específicos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A todas las personas que participen en las áreas de supervisión de la 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 Introducción

- Estándares internacionales para la supervisión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- El papel de la supervisión en el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

2 Obligaciones de los Sujetos Supervisados

- Política de identificación.
- Enfoque Basado en Riesgo.
- Política de conocimiento.
- Reportes.
- Otras obligaciones.

3 Elementos para la Supervisión en materia de PLD/FT

- Plan de Supervisión.
- Actividades de verificación de las obligaciones de los sujetos supervisados.
- Medidas derivadas del ejercicio de supervisión.

INFORMACIÓN GENERAL DEL TALLER



DURACIÓN

13 horas



MODALIDAD

2 sesiones presenciales
Hotel Gamma Morelia Belo
Horario: 10:00 a 18:30



FECHAS

21 y 22 de Mayo 2026



INVERSIÓN

\$6,750
por participante
(IVA incluido)



INSCRIPCIONES

20 de abril a 18 de mayo 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 un programa de supervisión basado en riesgo.
- 2 Material utilizado en el Taller.
- 3 Resolución de dudas que pudieran surgir posterior al Taller a través de sesiones virtuales (pool de 8 horas).
- 4 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 17 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 y Grupo Egmont.