



Don't waste your talent

Dedicación, Compromiso y Excelencia.
Lo que Usted busca, Nosotros lo ofrecemos

**SOLUCIONES EMPRESARIALES
BUSINESS, FINANCIAL & LAW CONSULTING**

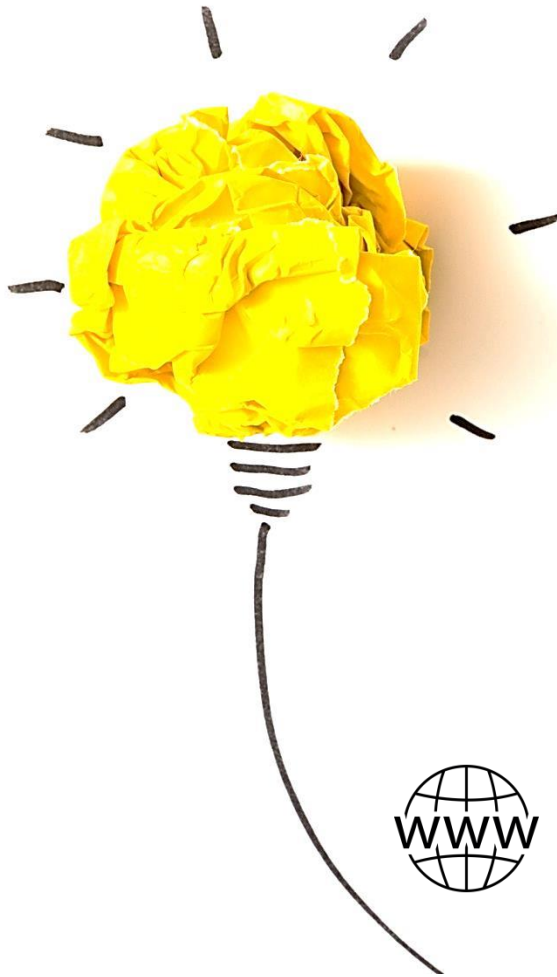
MENTE INTER-NAZIONALE



Don't waste your talent



WWW.MENTEINTERNAZIONALE.COM



MENTE INTER-NAZIONALE



Don't waste your talent

Seminario-Taller

Procedimientos de Auditoría Interna relacionados con PLD/FT

Actividad arancelada



Miércoles 7 de Diciembre



10 hs. Argentina



Adolfo P. H. Cervantes

Titular de Cervantes & Asociados.

Cdor. Público y Revisor Externo Independiente. DAC CPCECABA.

Miembro: Comisión de Procesos Concursales, y Comisión de Prevención en Delitos Económicos (CPCECABA) / Comisión Judicial (CPCEPBA Delegación San Isidro).



info@menteinternazionale.com





CERVANTES
+ ASOC


OBJETIVO GENERAL DEL SEMINARIO-TALLER

Exponer la serie de procedimientos de auditoría interna vinculados a la evaluación del desempeño, llevados a cabo por las unidades de cumplimiento que operan en el ámbito de los distintos sujetos obligados enumerados en el Art. 20 de la Ley No 25.246 y sus modificatorias.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale


 Mente Inter - Nazionale


OBJETIVO ESPECÍFICO




Definir procedimientos de auditoría interna que evalúen el desempeño de la oficina de cumplimiento, permitiendo reportar a la máxima autoridad de la organización, el nivel de cumplimiento alcanzado en el marco de las prescripciones legales que le son aplicables, minimizando el riesgo de responsabilidad penal por incumplimientos, conforme se desprende del capítulo IV de la Ley 25.246 y modificatorias, posibilitando la adopción de los cursos de acción pertinentes ante desvíos.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale

HIGHLIGHTS

- ✓ La UIF: rol y competencia
- ✓ Normativa legal que es aplicable a los sujetos obligados
- ✓ La función de la Auditoría Interna en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
- ✓ Caracterización de la Auditoría Interna, los riesgos y el control interno



Don't waste your talent

INFO@MENTEINTERNAZIONALE.COM


GUÍA PRÁCTICA SOBRE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA INTERNA





METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE ¿CÓMO LO HACEMOS?


El desarrollo de la cursada se hará a través de zoom, con un break de no más de 10 a 15 minutos.

La cursada se llevara a cabo implementando el formato taller en el que se presentarán los conceptos teóricos, exposición que se hará de manera minuciosa y en profundidad por el docente-facilitador, y, para ilustrar de mejor manera la relación entre los conceptos trabajados, se utilizarán ejemplos para facilitar la comprensión por parte de los participantes.

Mente Inter-Nazionale 

Menintnaz 

menteinternazionale 

 mente-inter-nazionale

 Mente Inter Nazionale

 Mente Inter - Nazionale



menteinternazionale.com



mente-inter-nazionale



Menintnaz



Mente-Inter-Nazionale



menteinternazionale



Mente Inter - Nazionale



Mente Inter-Nazionale



menteinternazionale



INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@menteinternazionale.com