

PRÁCTICA PROFESIONAL, EL COMPLIANCE COMO DUEÑO DE LOS RIESGOS

Dr. MIGUEL TENORIO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO AECGR



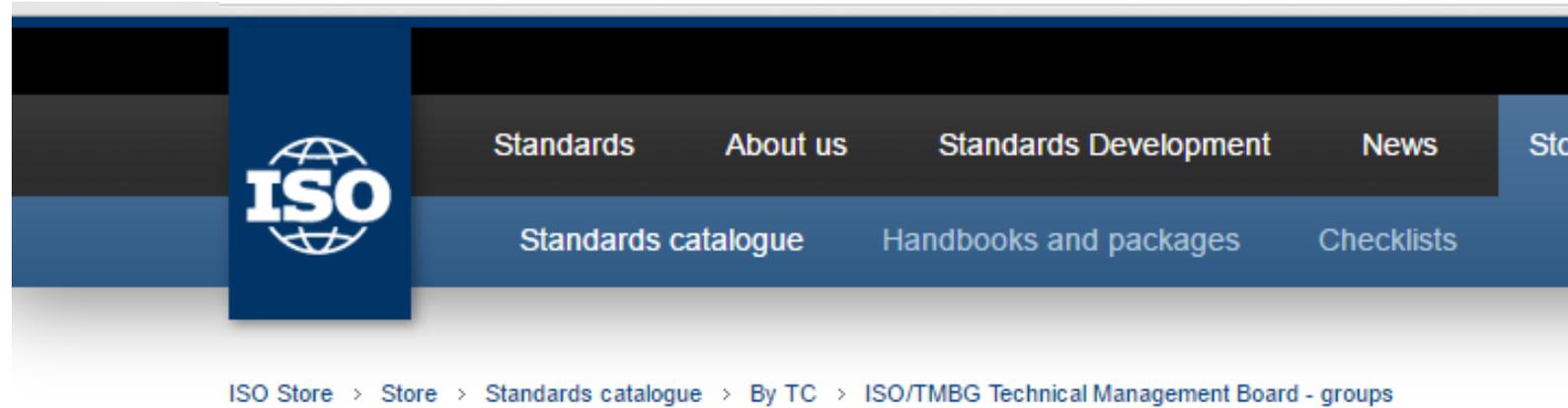
RIESGOS:

- LAVADO DE DINERO
- REPUTACIONAL
- PENAL
- FINANCIEROS
- DELITOS FISCALES
- CORRUPCIÓN
- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
- Más los que se acumulen esta semana...



GESTIÓN?

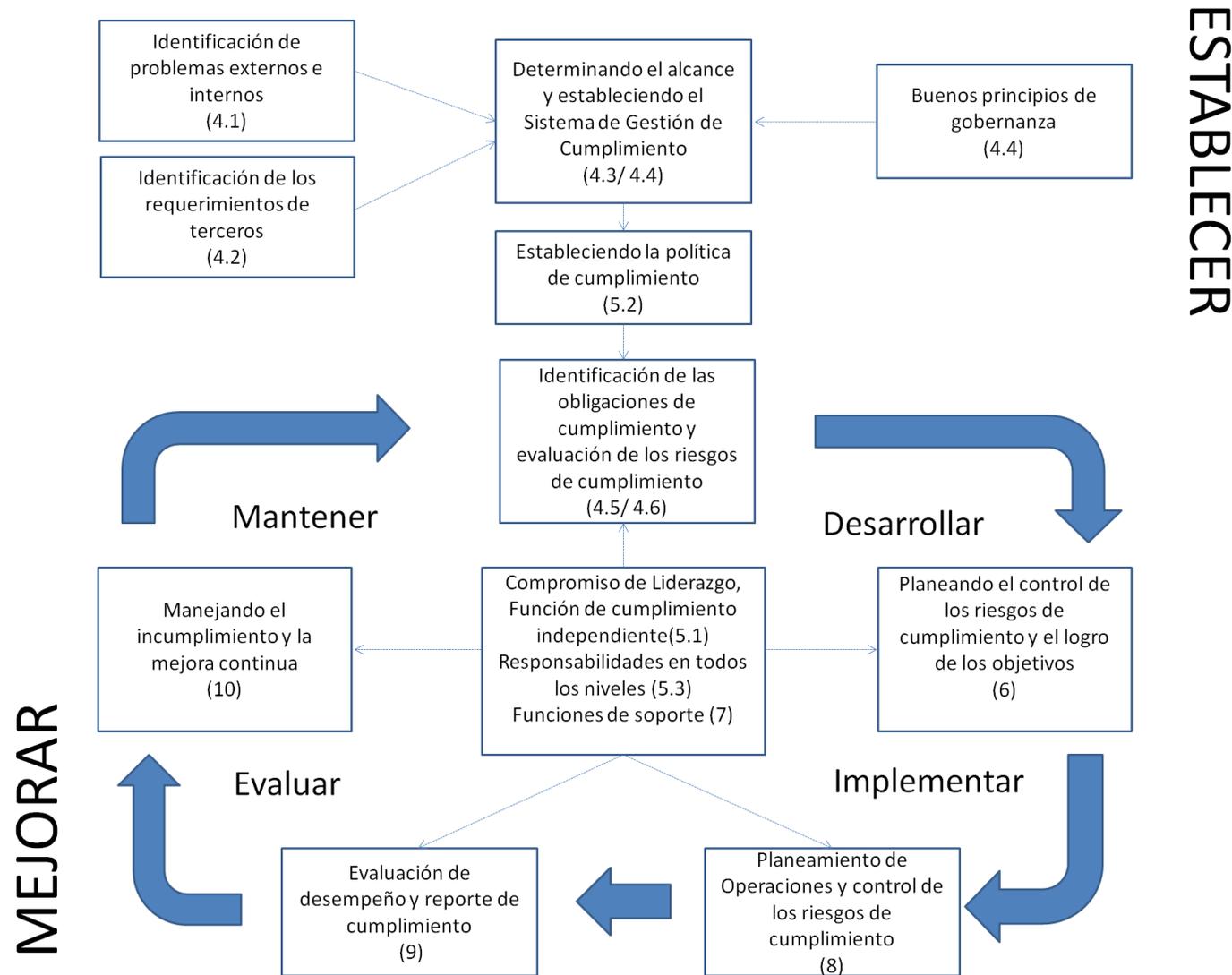




ISO 19600:2014

Compliance management systems -- Guidelines

EL COMPLIANCE ESTANDARIZABLE





ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

- ES EL USO DE RECURSOS LIMITADOS PARA NECESIDADES ILIMITADAS, tenemos recursos humanos, materiales y de otras índoles para atender los riesgos de Blanqueo de Capitales, por lo cual, debemos seleccionar de manera adecuada aquellos que representen un mayor riesgo en ese sentido.
- GRADUALIDAD, el uso y aplicación de la atención a aquellos clientes que representan mayor riesgo, siempre habrá clientes de alto, medio y bajo riesgo.

HERRAMIENTAS

- MATRIZ DE RIESGO DE LA ENTIDAD
- MATRIZ DE RIESGO OPERATIVO
- MATRIZ DE RIESGO DEL CLIENTE
- MATRIZ DE RIESGO PERSONAL



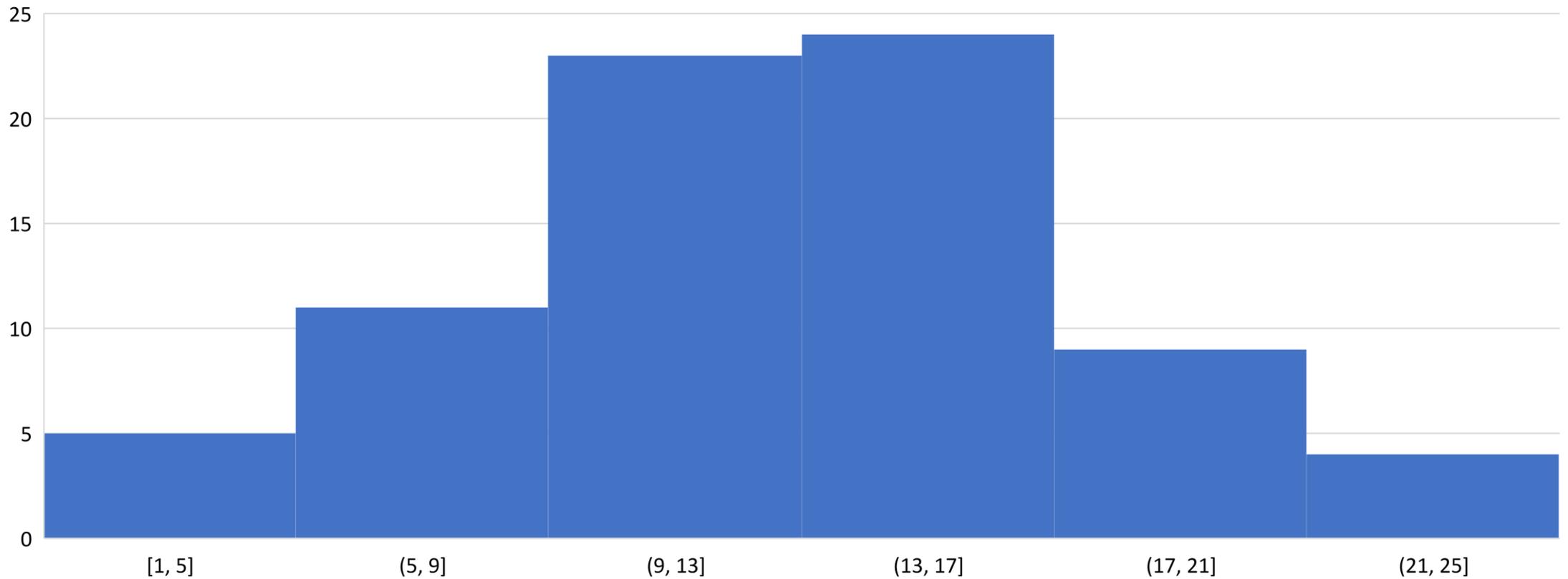


VALIDACIÓN ESTADÍSTICA

- PARETO
- TABLA DE FRECUENCIAS
- TABLA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL

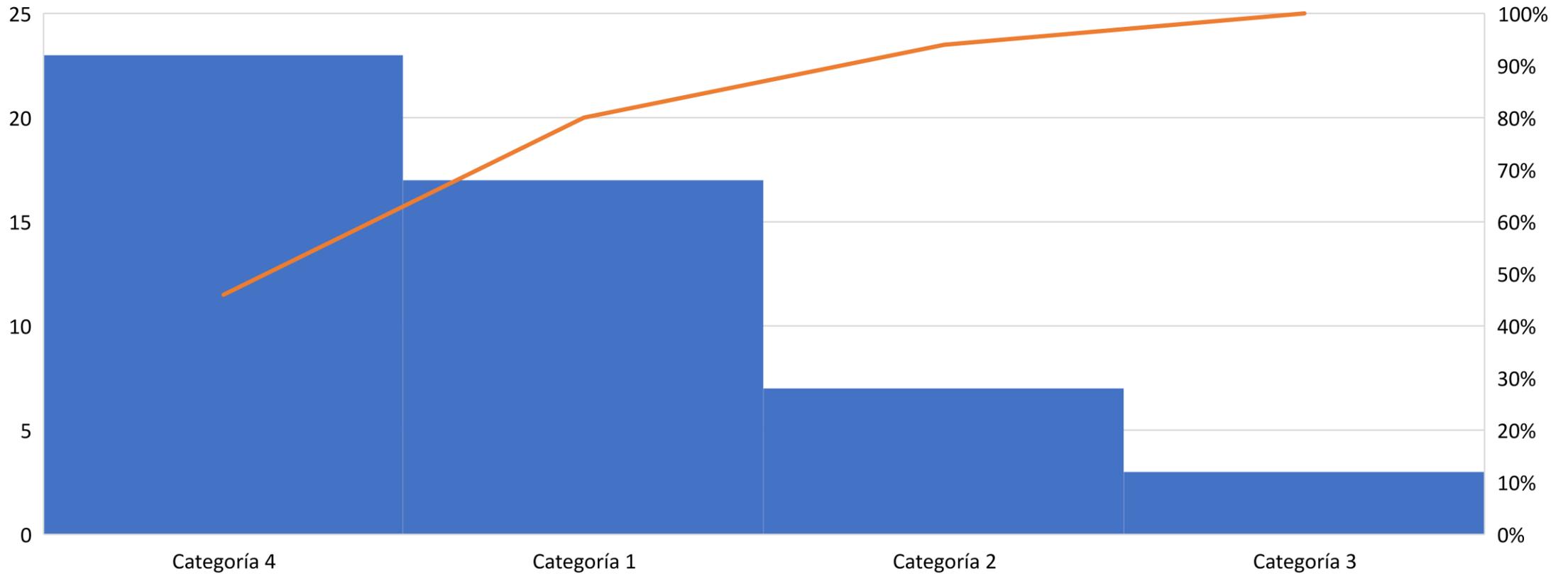
TABLA DE FRECUENCIAS

Título del gráfico

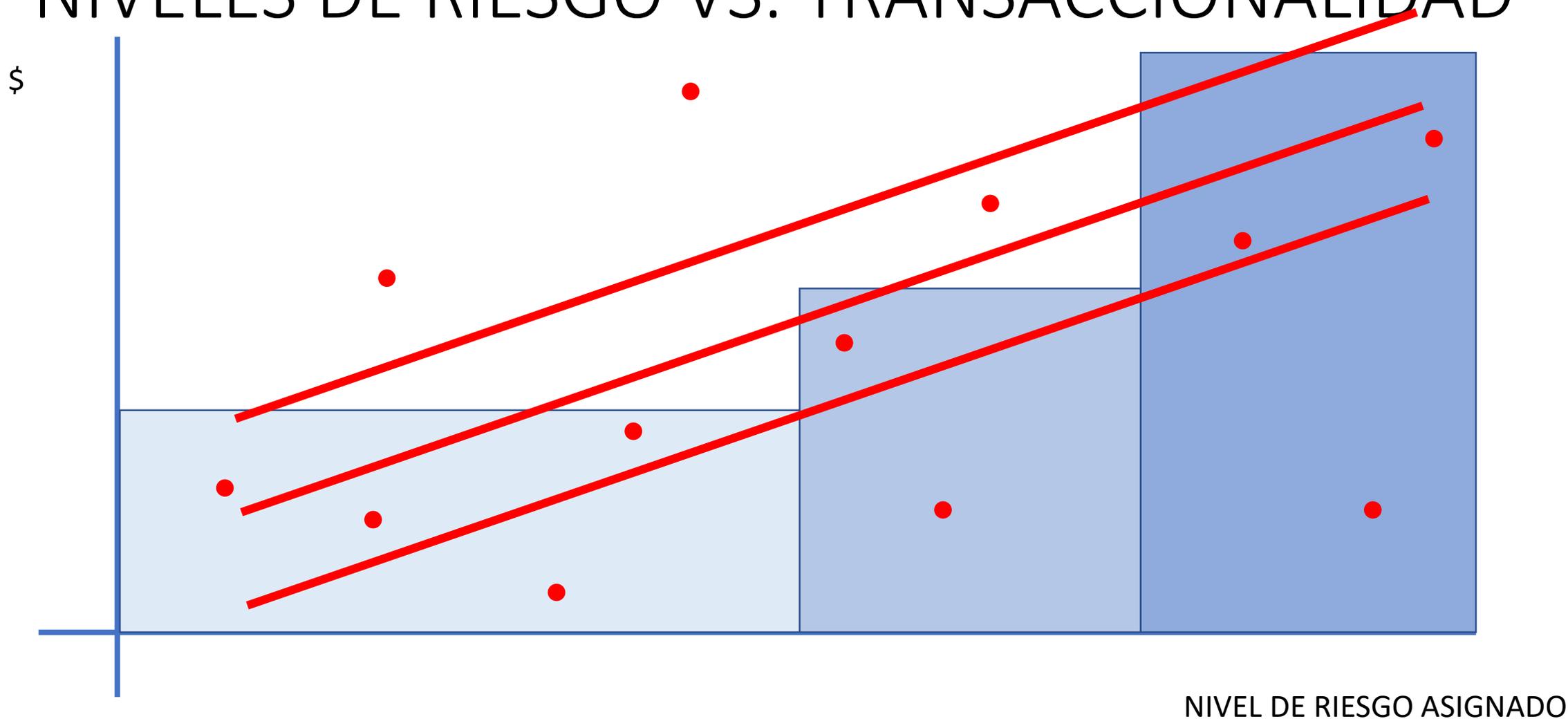


LEY DE PARETO

APLICACIÓN DE LA LEY DEL 80 - 20



NIVELES DE RIESGO VS. TRANSACCIONALIDAD



NIVEL DE RIESGO ASIGNADO

GRACIAS

DR. MIGUEL TENORIO

PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DE AECGR

miguel@migueltensorio.com

REDES:

Tweeter: @drmigueltenorio

Linkedin: Dr. Miguel Tenorio

Facebook. Miguel tenorio

YouTube. Miguel Tenorio Santoyo

 **AECGR** Asociación de
Especialistas Certificados
en Gestión de Riesgos

