

# Contenido Temático

## Curso - Taller

### PLD/FT

## Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

### (16 Horas)

#### Destino Principal:

Este Curso – Taller está dirigido principalmente a empresarios, directores, gerentes, jefes de área, analistas, financieros, coordinadores, líderes de proyecto, supervisores, auditores, consultores, dueños de proceso, responsables de las áreas de seguridad, sistemas, informática, crédito, operaciones, finanzas, gestión de riesgos y/o de sistemas de gestión, y en general para todas aquellas personas interesadas en contar con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con el fin de contar y propiciar un mejor y mayor cumplimiento de políticas, procedimientos, estrategias, acciones, controles y esquemas de prevención para el control de riesgos y detección de operaciones presumiblemente de procedencia ilícita y/o con fines de financiamiento al terrorismo, en base a mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional.



#### Alcance y Objetivos:

Al concluir el Curso – Taller, los participantes contarán con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, además de que serán capaces de evaluar e implementar políticas, procedimientos, estrategias, acciones, controles y esquemas para la detección y prevención de operaciones presumiblemente de procedencia ilícita y/o con fines de financiamiento al terrorismo.

#### Desarrollo y Secuencia:

En una primera etapa se revisan las disposiciones generales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional relacionadas.

En una segunda etapa se llevan a cabo ejercicios, dinámicas y revisión de casos de estudio para desarrollar las competencias y habilidades generales de los participantes en relación a los procesos de evaluación e implementación de políticas, procedimientos, estrategias, acciones, controles y esquemas para la detección y prevención de operaciones presumiblemente de procedencia ilícita y/o con fines de financiamiento al terrorismo.

#### Competencias Adquiridas al Concluir el Curso-Taller:

Al concluir el Curso – Taller los participantes serán capaces de utilizar y aplicar en sus organizaciones diversos conceptos, técnicas y herramientas, entre las que destacan las siguientes:

- Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT)
- Mejores Prácticas y Leyes Específicas de Índole Nacional e Internacional (CNBV, GAFI, GAFILAT, GAFISUD, SHCP, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley de Instituciones de Crédito, ISO 19011:2018, ISO 31000:2018, entre otros).
- Procesos y Tendencias de la PLD/FT
- Semejanzas y Diferencias en los Procesos de PLD/FT
- Identificación y Visibilidad de las Operaciones Inusuales
- Evaluaciones, Diagnósticos e Identificación de Áreas de Oportunidad en materia de Riesgos y Prevención de Procesos de PLD/FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo)
- Políticas, Procedimientos, Estrategias, Acciones, Controles y Esquemas para la PLD/FT
- Comunicación de Operaciones Inusuales
- Procesos de Auditoría y Vigilancia
- Indicadores Relacionados con la PLD/FT

## Contenido Temático y Anexos:

### **I. Presentación, Objetivos, Alcance, Introducción y Antecedentes.**

Presentación, Agenda, Objetivos y Alcance, Introducción y Antecedentes.

### **II. El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).**

El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, Definiciones y Concepto Básicos, Procesos, Etapas y Tendencias del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, Semejanzas y Diferencias en los Procesos de PLD/FT.

### **III. Mejores Prácticas y Leyes Específicas para la Prevención y Combate del PLD/FT.**

Mejores Prácticas y Leyes Específicas de Índole Nacional e Internacional para la Prevención y Combate del PLD/FT, CNBV, GAFI, GAFILAT, GAFISUD, Comité Basilea, Grupo Egmont, Grupo Wolfsberg, SHCP, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley de Instituciones de Crédito, ISO 19011:2018, ISO 31000:2018, entre otros.

### **IV. Políticas, Procedimientos y Estrategias.**

Políticas, Procedimientos, Estrategias, Acciones, Controles y Esquemas para la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

### **V. Auditorías, Indicadores y Recomendaciones.**

Procesos de Auditoría y Vigilancia, Indicadores Relacionados con la PLD/FT, Recomendaciones Nacionales e Internacionales (GAFI) para la Prevención y Combate del PLD/FT, Identificación y Visibilidad de las Operaciones Inusuales y Comunicación de Operaciones Inusuales.

### **VI. Detección y Gestión de Riesgos, Evaluación y Diagnóstico.**

Detección y Gestión de Riesgos, Evaluaciones, Diagnósticos e Identificación de Áreas de Oportunidad en materia de Riesgos y Prevención de Procesos de PLD/FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo), Revisión de Casos de Estudio y Planteamiento de Acciones y Planes de Trabajo Específicos.

### **VII. Evaluación, Conclusiones, Sigüientes Pasos y Cierre de Curso – Taller.**

Evaluación el Curso - Taller, Conclusiones, Sigüientes Pasos, Entrega de Constancias y Cierre de Curso – Taller.

### **Anexos:**

- Norma Internacional ISO 19011:2018 e ISO 31000:2018.
- Leyes Relacionadas (Leyes Federales, Reglamentos, Documentos y Mejores Prácticas).
- Material de Referencia, Enlaces, Casos de Estudio, Ejercicios y Prácticas.

## Duración y Propuesta de Formación:

**16 horas.**

**20% Teoría, 80% Prácticas**

Ejercicios, Prácticas, Dinámicas, Test, Fotografías y Videos Temáticos, Revisión de Casos de Éxito y Auto-Diagnósticos (Análisis de Brechas).

**Esquemas Factibles:**

1. 2 días. Sesiones de 8 horas cada día
2. 4 días. Sesiones de 4 horas cada día



## Material de Apoyo y Facilidades:

En lo general el Curso – Taller incluye lo siguiente:

- **Carpeta Profesional / Engargolado.** Personalizado con el Contenido del Curso – Taller. Modalidad Presencial.
- **Carpeta en Dropbox.** Con el Contenido del Curso – Taller, Herramientas, Casos, Normatividad y Anexos. Modalidad Online o Combinada.
- **Constancia de Participación.** Al Curso – Taller por Participante.
- **Registro del Curso-Taller en la S.T.P.S.** Registro del Curso – Taller en el Sistema de Registro de la Capacitación Empresarial / Agentes Capacitadores Externos (Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México).
- **DC-3.** Constancia de Habilidades o Constancia de Competencias Laborales | Registro en la S.T.P.S (Secretaría del Trabajo y Previsión Social).
- **Constancia de Competencias Avalada por el Organismo de Certificación CNAC®** – Consejo Nacional de Auditora y Certificación, con Acreditación ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) y la IAF (Foro Internacional de Acreditación | International Accreditation Forum).
- **Reconocimientos.** Tazas Conmemorativas para Equipos Ganadores en Prácticas y Ejercicios.
- **Material.** Para Prácticas, Ejercicios, Normatividad, Formatos, Guías, Casos, Etc.
- **Memoria de Curso – Taller.** Resumen Ejecutivo del Curso – Taller y Prácticas Realizadas.
- **Set de 8 Horas de Asesoría y Acompañamiento.** En Fechas Posteriores al Curso-Taller, esto Sin Costo Adicional (Online).
- **Revisión de Casos Específicos y Aplicativos de la Organización.** Durante el Curso – Taller.
- **Precios y Facilidades Especiales.** Para Grupos Cerrados y Cortesías para Participantes Adicionales a los Registrados.
- **Fechas y Horarios.** Convenientes para su Personal, Pues Estos los Establece su Organización.
- **Normatividad PDF.** Ejemplo: ISO 19011:2018, ISO 3100:2018 y Mejores Prácticas y Leyes para la Prevención y Combate del PLD/FT Ejemplo: ISO 19011:2018, ISO 3100:2018 y Mejores Prácticas y Leyes para la Prevención y Combate del PLD/FT.
- **Si Aplica: Soporte y Respaldo.** Para la Emisión de Certificados (Ej. Auditores, Six Sigma o Lean) por parte del CNAC® – O.C. Acreditado EMA y IAF.
- **Si Aplica: Recorridos y Diagnósticos Aplicativos.** Para Identificar Áreas de Oportunidad y Brechas Existentes.
- **Si Aplica: Instalaciones y Facilidades.** Alimentos, Coffee Break Continuo, Video-Proyector, Pizarrón Blanco, Estacionamiento e Internet.

## Opciones Disponibles:

- **Esquemas:**
  - **Esquema Cerrado:** Sesiones de Capacitación “In Company” y en exclusiva para su personal.
  - **Esquema Abierto:** Para todo público y con base en el Calendario 2024 de GenSol.
- **Modalidades:**
  - **Modalidad Presencial:** En sus instalaciones o en las nuestras a nivel nacional e internacional.
  - **Modalidad Remota:** De manera online (Streaming), vía Zoom, Microsoft TEAMS o Google Meet.
  - **Modalidad Combinada:** Modalidad presencial con asistentes conectados de manera remota (Online/Streaming).
- **Instalaciones GenSol:**
  - **Centros de Capacitación (México):**
    - ✓ GenSol – Centro de Capacitación Insurgentes – C. José María Velasco 101–5, Col. Insurgentes, Alc. Benito Juárez, Ciudad de México
    - ✓ GenSol – Centro de Capacitación Torres Adalid – C. Torres Adalid No. 21–2, Col. Del Valle Norte, Alc. Benito Juárez, Ciudad de México
    - ✓ GenSol – Centro de Capacitación Del Valle – Av. Universidad No. 749, Col. Del Valle, Alc. Benito Juárez, Ciudad de México
    - ✓ GenSol – Centro de Capacitación Nápoles – C. Montecito 38 P-14 Ofic. 35 (WTC), Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez, Ciudad de México
  - **Centros de Capacitación Centroamérica (Honduras):**
    - ✓ GenSol – Centro de Capacitación Tegucigalpa – HBC, Torre Nova, Piso 8, Parque Comercial Los Próceres, Tegucigalpa, Honduras
    - ✓ GenSol – Centro de Capacitación San Pedro Sula – HBC, Edificio Terravista Plaza Piso 10, San Pedro Sula, Honduras
- **Protocolos y Montajes:**
  - **Seguridad y Prevención en Centros de Trabajo:** En Modalidad Presencial (Sana Distancia, Cubre bocas, Alcohol Gel y Temperatura).
  - **Montajes:** Múltiples Montajes Tipo Escuela, Imperial, Mesa Rusa, Auditorio (Teatro), Ovalado (0 Cerrada), Cóctel (Equipos) y Herradura (U).

## Plantilla de Consultores e Instructores:

Nuestra **Plantilla de Profesionales** está conformada principalmente por Ingenieros, Psicólogos, Químicos, Biólogos, Abogados, Informáticos, Mercadólogos, Diseñadores, Actuarios y Administradores con amplia experiencia en Proyectos de Consultoría, Capacitación y Auditoría en materia de Calidad, Procesos, BPF, Sistemas de Gestión, Mejora Continua y Gestión de Riesgos.

## Menú de Servicios:

Servicios y Esquemas de Consultoría, Asesoría, Auditoría, Capacitación y Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos, el Análisis y la Gestión de Riesgos, el Desarrollo de Estudios, Diagnósticos y Análisis de Brechas para el Diseño, Desarrollo, Implantación, Evaluación, Certificación, Acreditación y Mejora de Sistemas de Gestión, Buenas Prácticas de Fabricación y la Aplicación de Protocolos, Guías, Directrices, Programas, Modelos, Normas, Controles, Procedimientos, Metodologías y Estándares Nacionales e Internacionales en la Organización.

### • Sistemas de Gestión:

- ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad)
- ISO 7101:2023 (SGC – Org. de Atención de la Salud)
- ISO 13485:2016 (SGC – Dispositivos Médicos)
- ISO 14001:2015 (Sistemas de Gestión Ambiental)
- ISO 15189:2022 (SGC – Laboratorios Médicos)
- ISO 18091:2019 (ISO 9001:2015 en el Gobierno Local)
- ISO 18295-1:2017 (SGC – Call Centers)
- ISO 18295-2:2017 (Call Centers – Requisitos para Clientes)
- ISO 18788:2015 (Operaciones de Seguridad Privada)
- ISO 19011:2018 (Directrices para la Auditoría de SG)
- ISO 20121:2012 (Sostenibilidad de Eventos)
- ISO 20252:2019 (Social, Opinión y de Mercado)
- ISO 20400:2017 (Orientación para Compras Sostenibles)
- ISO 21001:2018 (Organizaciones Educativas)
- ISO 21500:2021 (Gestión de Proyectos y Programas)
- ISO 22000:2018 (Sistema Gestión Inocuidad Alimentaria)
- ISO 22301:2019 (Gestión de la Continuidad del Negocio)
- ISO 22320:2018 (Sistemas de Gestión de Emergencias)
- ISO 22716:2007 (GMP's – Fabricación de Cosméticos)
- ISO 23592:2021 (Excelencia en el Servicio)
- ISO 26000:2010 (Guía de Responsabilidad Social)
- ISO 28000:2022 (Gestión Cadena de Suministros)
- ISO 29001:2020 (Petróleo, Petroquímica y Gas Natural)
- ISO 30301:2019 (Sistemas de Gestión de Documentos)
- ISO 30401:2018 (Sistemas de Gestión del Conocimiento)
- ISO 37001:2016 (Sistemas de Gestión Antisoborno)
- ISO 37002:2021 (Sistemas de Gestión de Denuncias)
- ISO 37301:2021 (Sistemas de Gestión del Cumplimiento)
- ISO 39001:2012 (Gestión de la Seguridad Vial – RTS)
- ISO 44001:2017 (Gestión de Relaciones Comerciales)
- ISO 45001:2018 (Seguridad y Salud en el Trabajo)
- ISO 45003:2021 (Gestión de los Riesgos Psicosociales)
- ISO 46001:2019 (Gestión de la Eficiencia del Agua)
- ISO 50001:2018 (Sistemas de Gestión de la Energía)
- ISO 55001:2014 (Sistemas de Gestión de Activos)
- ISO 56002:2019 (Sistemas de Gestión de la Innovación)
- IATF 16949:2016 (SGC – Automoción – Sector Automotriz)
- ISO/IEC 27001:2022 (SGSI – Seguridad de la Información)
- ISO/IEC 27701:2019 (SGPI – Privacidad de la Información)
- ISO/IEC 20000-1:2018 (SGS / TI – Gestión de Servicios de TI)
- NMX-GT-002-IMNC-2008 (Gestión de la Tecnología – Proyectos)
- NMX-GT-003-IMNC-2008 (Sistema de Gestión de la Tecnología)
- Desarrollo, Implantación y Mejora de Sistemas de Gestión
- Evaluación, Auditoría y Certificación de Sistemas de Gestión

### • Sector Turismo y Servicios Relacionados:

- ISO 13009:2015 (Requisitos para la Operación de Playas)
- ISO 13810:2022 (Visitas a Sitios Industriales y Culturales)
- ISO 14785:2014 (Servicios de Información y Recepción)
- ISO 17680:2015 (Turismo y Servicios – Talasoterapia)
- ISO 18065:2015 (Áreas Naturales Protegidas)
- ISO 21101:2014 (Turismo de Aventura – Seguridad)
- ISO 21401:2018 (Alojamiento – Sostenibilidad)
- ISO 22483:2020 (Hoteles – Requisitos del Servicio)
- ISO 22525:2020 (Servicios Turísticos – Turismo Médico)
- ISO/PAS 5643:2021 (Sector Turismo – Políticas Sanitarias)

### • Sector Automotriz y Automoción:

- IATF 16949:2016 (SGC en Automoción – Sec. Automotriz)
- CQI's – Continuous Quality Improvement (Sector Automotriz)
- Core Tools | Análisis y Gestión de Riesgos
- CEP | Control Estadístico de Procesos
- Métodos Cuantitativos en la Mejora de Procesos
- Six Sigma | DMAIC
- La Metodología de las 8D's
- La Metodología de las 5S's
- Lean Manufacturing y Pensamiento Esbelto

### • Gestión de la Calidad:

- ISO 9004:2018 (Gestión de Calidad – Éxito Sostenido)
- ISO 10001:2018 (Códigos – Satisfacción del Cliente)
- ISO 10002:2018 (Atención y Tratamiento de Quejas)
- ISO 10003:2018 (Resolución de Conflictos Externos)
- ISO 10004:2018 (Medición de la Satisfacción del Cliente)
- ISO 10005:2018 (Directrices para Planes de Calidad)
- ISO 10006:2017 (Gestión de la Calidad en Proyectos)
- ISO 10007:2017 (Gestión de la Configuración)
- ISO 10012:2003 (Gestión de los Procesos de Medición)
- ISO 10013:2021 (Desarrollo Información Documentada)
- ISO 10014:2021 (Beneficios Financieros y Económicos)
- ISO 10015:2019 (Directrices – Gestión de Competencias)
- ISO 10018:2020 (Participación de las Personas)
- ISO 10019:2005 (Consultores de Sistemas de Gestión)
- ISO/TS 9002:2016 (Directrices Aplicación ISO 9001:2015)

### • Aplicación de Normatividad y Estándares de Soporte:

- ISO 15226:1999 (Documentación Técnica del Producto)
- ISO/PAS 45005:2020 (Trabajo Seguro durante la Pandemia)
- ISO/TS 54001:2019 (ISO 9001 – Organizaciones Electorales)
- ESIMM, Ver.3.0 (Estándar Investigación de Mercados)
- PAS99:2012 (Sistemas de Gestión Integrados)

### • Aplicación de Guías de Orientación y Directrices Particulares:

- ISO 14004:2016 (Implementación de SGA)
- ISO 14031:2021 (Evaluación del Desempeño de SGA)
- ISO 14090:2019 (Adaptación al Cambio Climático)
- ISO 22313:2020 (Guía de Implementación de ISO 22301)
- ISO 30302:2022 (Directrices – Implantación de SGD)
- ISO 44002:2019 (Guía de Implementación de ISO 44001)
- ISO 50004:2020 (Guía de Implementación de ISO 50001)
- ISO 55002:2018 (Directrices de Aplicación de ISO 55001)
- ISO/TS 22318:2021 (Directrices de Aplicación de ISO 22301)
- ISO/TS 55010:2019 (Funciones Financieras y No Financieras)

### • Normas Oficiales Mexicanas (NOM's):

- NOM-001-STPS-2008 (Condiciones de Seguridad)
- NOM-002-STPS-2010 (Prevención contra Incendios)
- NOM-004-STPS-1999 (Prevención de Incidentes)
- NOM-005-STPS-1998 (Sustancias Químicas Peligrosas)
- NOM-006-STPS-2014 (Manejo de Materiales)
- NOM-009-STPS-2011 (Trabajos en Altura)
- NOM-010-STPS-2014 (Agentes Químicos)
- NOM-011-STPS-2001 (Ruido)
- NOM-015-STPS-2001 (Condiciones Térmicas Elevadas)
- NOM-017-STPS-2008 (Equipo de Protección Personal)
- NOM-018-STPS-2015 (Identificación de Sustancias)
- NOM-019-STPS-2011 (Comisión de Seguridad e Higiene)
- NOM-022-STPS-2015 (Electricidad Estática)
- NOM-024-STPS-2001 (Vibraciones)
- NOM-025-STPS-2008 (Iluminación)
- NOM-026-STPS-2008 (Colores y Señales de Seguridad)
- NOM-028-STPS-2012 (Procesos y Equipos Críticos)
- NOM-030-STPS-2009 (Servicios Preventivos)
- NOM-031-STPS-2011 (Construcción)
- NOM-034-STPS-2016 (Trabajadores con Discapacidad)
- NOM-035-STPS-2018 (Factores de Riesgo Psicosocial)
- NOM-036-1-STPS-2018 (Factores de Riesgo Ergonómico)
- NOM-037-STPS-2023 (Teletrabajo)

### • Laboratorios:

- ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad)
- ISO 7101:2023 (SGC – Org. de Atención de la Salud)
- ISO 13485:2016 (SGC – Dispositivos Médicos)
- ISO 14001:2015 (Sistemas de Gestión Ambiental)
- ISO 15189:2022 (SGC en Laboratorios Médicos)

- Ergonomía; Métodos de Evaluación
- Estudio de Tiempos y Movimientos

- ISO 22716:2007 (GMP's – Fabricación de Cosméticos)
- ISO/IEC 17025:2017 (Laboratorios de Ensayo y Calibración)

#### • Calidad, Servicio y Atención a Clientes:

- Servicio y Atención a Clientes
- Servicio y Atención Telefónica
- Calidad en el Servicio | Medición de la Satisfacción del Cliente
- Centros de Atención Telefónica | Call Centers
- QFD | HoQ | Despliegue de la Función de Calidad
- Evaluación de Programas de Calidad Total
- Premio Nacional de Calidad (PNC)
- Modelo Nacional para la Transformación Organizacional
- Gestión de la Experiencia del Cliente | COPC® VMO Ver. 5.0

#### • Buenas Prácticas de Fabricación (BPF/GMP's):

- Buenas Prácticas de Fabricación (BPF)
- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM / GMP's)
- NOM-059-SSA1-2015 (BPF Medicamentos)
- NOM-164-SSA1-2015 (BPF Fármacos)
- NOM-241-SSA1-2021 (BPF Dispositivos Médicos)
- NOM-248-SSA1-2011 (BPF Remedios Herbolarios)
- NOM-251-SSA1-2009 (BPF Alimentos y Bebidas)
- NOM-259-SSA1-2022 (BPF Productos Cosméticos)
- NOM-220-SSA1-2016 (Inst. y Oper. de la Farmacovigilancia)
- NOM-240-SSA1-2012 (Inst. y Oper. de la Tecnovigilancia)
- NOM-073-SSA1-2015 (Estabilidad y Calculo de Caducidad)
- NOM-072-SSA1-2012 (Etiquetado de Medicamentos)
- NOM-137-SSA1-2008 (Etiquetado de Dispositivos Médicos)
- ISO 15378:2017 (Materiales de Acondicionamiento)
- ISO 22716:2007 (GMP's – Fabricación de Cosméticos)
- NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (Etiquetado para Alimentos y Bebidas)

#### • Buenas Prácticas Específicas:

- BPL – Laboratorio (Buenas Prácticas de Laboratorio)
- BPD – Documentación (Buenas Prácticas de Documentación)
- BPAD (GWP) – Almacén (Buenas Prácticas de Almac. y Distrib.)
- FSSC 22000 Ver. 5.0 (Alimentos: ISO 22000 + PAS 220)
- Distintivo H (Alimentos: NMX-F-605-NORMEX-2015)
- Desinfección (Alimentos: NMX-F-610-NORMEX-2002)
- Establecimientos (Alimentos: NMX-F-618-NORMEX-2006)

#### • Gestoría en Regulación Sanitaria:

- Registros Sanitarios
- Avisos de Funcionamiento
- Modificaciones Técnicas, Administrativas y Prorrogas
- Permisos y Avisos de Publicidad
- Permisos de Importación y Traducciones
- Responsable Sanitario, Tecnovigilancia y Farmacovigilancia

#### • Análisis y Gestión de Riesgos:

- AMEF (Análisis Modo Efecto de Falla Potencial)
- Análisis Causa – Efecto (Aplicación de Diagramas de Ishikawa)
- HACCP (Puntos Críticos de Control)
- Matriz de Riesgo (Gestión de Riesgos y Semaforización)
- ISO 31000:2018 (Gestión de Riesgos / Directrices)
- IEC 31010:2019 (Técnicas de Evaluación de Riesgos)
- ISO 14971:2019 (Gestión de Riesgos a Disp. Médicos)
- ISO/IEC 27005:2022 (Gestión de Riesgos de SGSI)
- NOM-035-STPS-2018 (Factores de Riesgo Psicosocial)
- NOM-036-1-STPS-2018 (Factores de Riesgo Ergonómico)
- Análisis y Gestión de Riesgos
- Planes de Contingencia
- Seguridad e Higiene Industrial
- Programas Internos de Protección Civil
- Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos y/o Contaminantes
- PLD/FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financ. al Terrorismo)

#### • Productos y Servicios Especiales:

- Diagnóstico 4D

#### • Gestión de Proyectos, Programas y Portafolios:

- Administración de Proyectos
- PMI® – Guía PMBOK® 7ma. Ed.
- ISO 21500:2021 (Gestión de Proyectos y Programas)
- ISO 21502:2020 (Gestión de Proyectos)

#### • Seguridad, Higiene y Salud Laboral:

- Seguridad e Higiene Industrial
- Programas de Salud Laboral
- Combate de Incendios y Rescate | Programas de Protección Civil
- Integración de Brigadas de Protección Civil
- Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos
- EPP | Equipo de Protección Personal
- Seguridad Sanitaria en Centros de Trabajo
- ESR | Empresa Socialmente Responsable
- Empresa Limpia | Certificación Ambiental

#### • Mapeo, Análisis y Rediseño de Procesos:

- Modelado y Documentación de Procesos
- Mapeo, Análisis y Rediseño de Procesos
- BPR (Business Process Redesign) – Rediseño de Procesos
- BPM (Business Process Management) – Metodología
- Evaluación de Procesos: Asesment | As Is | To Be | To Do
- Reingeniería de Procesos y Negocios – Metodología
- Metodología de Procesos Rummier – Brache
- Metodología IDEF
- Diagramas PEPSU | Diagramas SIPOC
- Diagramas de Tortuga
- Diagramas de Interrelación de Procesos
- Diagramas de Bloque de Procesos
- Mapas de Flujo de Valor (VSM)
- Documentación de Procesos | Elaboración de PNO's

#### • Pensamiento Esbelto y Aplicación de Herramientas Lean:

- Lean Manufacturing | Lean Office | Lean Logistics
- Lean Hospitality (Hotel) | Lean Healthcare (Hospital)
- Lean Design | Metodología Design Thinking
- Lean Six Sigma | Metodología Six Sigma
- ISO 13053-1:2011 (Six Sigma – Metodología DMAIC)
- ISO 13053-2:2011 (Six Sigma – Herramientas y Técnicas)
- Métodos Cuantitativos en la Mejora
- Hoshin Kanri | Matriz-X
- La Metodología de las 5S's – Despliegue y Aplicación
- Localización y Distribución de Planta y Oficinas
- Systematic Layout Planning (SLP)
- Systematic Handling Analysis (SHA)
- Tiempos y Movimientos | Therblings | Tiempos Estándar
- Métodos de Trabajo | Ingeniería Industrial | Takt Time (TT)
- Células de Manufactura | Balanceo de Líneas de Producción
- Andon | Sistemas de Control Visual
- Just in Time (JIT) | Pull System
- Heijunka | Jidoka | Gemba Walks | Ergonomía | MPT
- Sistemas Poka Yoke | SMED | 7 Mudras (Mermas) | Kanban

#### • Procesos de Mejora Continua:

- Gestión de Eventos Kaizen
- Procesos de Mejora Continua
- Análisis y Solución de Problemas | MASP
- La Metodología de las 8D's | 8D Global
- Análisis Causa – Raíz, Círculos de Calidad y Equipos de Trabajo
- Diagramas de Ishikawa (Espina de Pescado)
- 5W + 2H | Los 5 Porqués de Toyota
- Herramientas Estadísticas
- Los 6 Sombreros de Colores
- Diagramas de Afinidad (Método de KJ)
- SCAMPER | Método Polya | Brainstorming

#### • Seguridad de la Información:

- ISO/IEC 27001:2013 | TI – Sist. de Gestión de la Seguridad de la Inf.
- ISO/IEC 27001:2022 | TI – Sist. de Gestión de la Seguridad de la Inf.
- ISO/IEC 27002:2022 | TI – Controles de Seguridad de la Información
- ISO/IEC 27005:2022 | TI – Gestión de Riesgos de SGSI
- ISO/IEC 27007:2020 | TI – Directrices para la Auditoría de SGSI
- ISO/IEC 27701:2019 | Sist. de Gestión Privacidad de la Información

#### • Servicios de TI:

- ISO/IEC 20000-1:2018 | Sistemas de Gestión de Servicios TI
- ISO/IEC 20000-2:2019 (TI – Aplicación de SGS)

- ISO 21503:2022 (Gestión de Programas)
- ISO 21504:2022 (Gestión de Portafolios)

- ISO/IEC TS 20000-5:2022 (TI – Implementación ISO/IEC 20000-1)
- ISO/IEC TS 20000-11:2021 (TI – ISO/IEC 20000-1 e ITIL<sup>®</sup>)

• **Auditorías:**

- Planeación y Ejecución de Auditorías Internas (1ra. Parte)
- Planeación y Ejecución de Auditorías a Proveedores (2da. Parte)
- Planeación y Ejecución de Auditorías de Certificación (3ra. Parte)
- Planeación y Ejecución de Pre-Auditorías de Certificación
- Soporte para la Atención de Auditorías de Certificación
- Soporte para la Atención de Auditorías de Vigilancia
- Formación, Calificación y Certificación de Auditores
- ISO 19011:2018 | (Directrices para Auditoría de SG)
- ISO/IEC 27007:2020 | (TI – Directrices para la Auditoría de SGSI)
- ISO/IEC 17020:2012 | (Evaluación de la Conformidad)

• **Análisis Empresarial y Planeación Estratégica:**

- Diagnóstico, Análisis y Evaluación Empresarial
- Diagnóstico en 4 Dimensiones
- Análisis de Brechas | Atención de Requisitos Normativos
- Gobierno Corporativo | Planeación Estratégica
- Matrices de Análisis (FODA, BCG<sup>®</sup> y PEYEA) – Estrategias
- Océanos Azules | Curvas de Valor para Nuevos Negocios
- Modelo CANVAS (Canvas de Modelo de Negocio)
- Análisis PESTLE | Hoshin Kanri | Matriz-X
- Análisis de Negocios (IIBA<sup>®</sup> – Guía BABOK<sup>®</sup> Ver.3.0)
- Indicadores de Calidad y Desempeño | KPI's
- BSC – Balanced ScoreCard (Tableros de Mando Integral)
- Elaboración de Planes de Negocio

• **Psicología Laboral Aplicada:**

- ISO 45003:2021 (Gestión de los Riesgos Psicosociales)
- NOM-035-STPS-2018 (Factores de Riesgo Psicosocial)
- NOM-R-025-SCFI-2015 (No Discriminación e Igualdad Laboral)
- Evaluación del Entorno Organizacional
- Prevención y Atn. de Casos de Mobbing (Bullying Laboral)
- Prevención y Atn. de Casos de Burnout y Acoso Laboral
- Prevención y Atn. de Casos de Discriminación y/o Desigualdad
- Liderazgo | Coaching | Trabajo en Equipo y
- Motivación, Autoestima, Superación Personal y Manejo del Estrés
- Aplicación de Técnicas de Inteligencia Emocional
- Aplicación de Pruebas Psicométricas Laborales

• **Consultorio de Psicología Clínica:**

- Psicología Clínica y Servicio de Apoyo Psicológico Profesional
- Especialidades Psicológicas, Evaluación y Terapia Psicológica
- Primeros Auxilios Psicológicos
- Atención Psicológica por Acontecimientos Traumáticos
- Aplicación de Pruebas Psicométricas Clínicas y Escolares
- Modalidades de Atención (Presencial | Online)
- Especialistas en Psicología Clínica | Consultorios

• **Gobierno de TI y MAAGTIC-SI:**

- MAAGTIC | MAAGTIC-SI
- PE, APCT, ADS, ACNF, ASI, ADP, APRO, AOP y OPEC
- ITIL<sup>®</sup> v4 | COBIT<sup>®</sup> 2019 | CGEIT<sup>®</sup> | Gobierno de TI Empresarial
- El Riesgo de TI | Risk IT
- ISO/IEC 38500:2015 | TI – Gobierno de TI para la Organización

• **Dirección y Gerencia:**

- Administración del Tiempo
- Manejo de Juntas de Trabajo
- Liderazgo | Coaching
- Trabajo en Equipo y Colaborativo
- Team Leader
- Equipos de Alto Desempeño
- Formación de Instructores
- Imagen Ejecutiva
- Presentaciones Efectivas
- Herramientas Office para los Negocios
- Sistema para la Rendición de Rendición de Cuentas
- Herramientas para la Toma de Decisiones
- Inteligencia Emocional
- Estrategia Comercial
- Venta Efectiva y Cobranza
- Desarrollo de Habilidades Gerenciales y Directivas
- Finanzas para No Financieros | Administración y Control de Cambios
- Comunicación Efectiva y Asertividad
- Administración de Personal | Desarrollo del Capital Humano
- Técnicas de Negociación
- Prevención y Manejo de Conflictos
- Técnicas de Supervisión Efectiva
- Facultamiento (Empowerment)
- Relaciones Interpersonales
- Ética Empresarial
- Elaboración de Planes de Trabajo
- Creatividad e Innovación
- Motivación, Autoestima y Superación Personal

• **Desarrollo de Estudios:**

- Evaluación del Desempeño
- Competencias Laborales
- Diseño Organizacional
- DNC – Detección de Necesidades de Capacitación
- Clima Laboral
- Diagnóstico Organizacional
- Smart Data (Marketing)
- Diagnóstico 4D
- Medición de la Satisfacción del Cliente
- Benchmarking y Monitoreo Tecnológico

**GenSol<sup>®</sup>**

**Generación de Soluciones**

Consultoría, Capacitación, Proyectos y Auditorías  
Calidad, Procesos, Riesgos, Buenas Prácticas y Sistemas de Gestión  
Razón Social: CYRUZ, S.A. de C.V.  
Marca Comercial: GenSol<sup>®</sup> | Gensolmex | GENERación de SOLuciones  
Calle de la Rosas No. 12, Col. San Lorenzo Totolinga  
Naucaipan de Juárez, Estado de México, México, C.P. 53426

**Cobertura:**

México | Centroamérica | Caribe | Sudamérica | España  
Oficina +52(55) 9232-3050 | WhatsApp (56) 1900-0274  
gensol\_sa\_mex@yahoo.com.mx  
gensolmex@gensolmex.site  
www.gensolmex.site