

# CAPACITACIÓN CONTINUA



## TALLER DE REPORTE DE OPERACIONES CONFORME A GUÍA DE MEJORES PRÁCTICAS Y DOCUMENTACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ

### DESCRIPCIÓN:

**Duración:** 6 horas

**Modalidad:** Vía Remota Zoom

**Objetivo:** Que el participante comprenda y adquiera herramientas que contribuyan a la integración de evidencia documental de sus funciones como Oficial de Cumplimiento y así mitigar riesgos de LD/FT y otros relacionados con las observaciones del auditor o los posibles hallazgos y sanciones del supervisor. Además, conocerá los elementos necesarios para llevar a cabo la dictaminación y reporte de las operaciones inusuales e internas preocupantes con base en la Guía de Mejores Prácticas de la UIF provista a las Entidades Financieras a través de la Comisión.

**Dirigido a:** Oficiales de Cumplimiento, profesionales enfocados en materia de PLD/FT.

### Incluye:

- 2 sesiones en vivo a través de Zoom
- Material Digital
- Constancia de participación

**Precio:** \$1,480 + IVA

**Fechas:** 20 y 22 de septiembre

**Horario:** 18:00 a 21:00 horas

## TEMARIO:

1. Obligaciones del Oficial de Cumplimiento y cómo documentar sus actividades
2. Obligaciones del Comité de Comunicación y Control y cómo documentar sus actividades
3. Otras obligaciones del Oficial y del Comité
4. Puntos de acta de sesión y/o reporte de actividades del OC y del CCC.
5. Razones de Inusualidad
6. Razones de operaciones internas preocupantes
7. Construcción de mecanismo formulado para la dictaminación y reporte de operaciones inusuales e internas preocupantes con base en la Guía de UIF (Excel)
8. ¿Qué se debe hacer la infraestructura tecnológica de la guía y el resto cómo implementarlo?
9. Preguntas y Respuestas

# FACILITADOR



## JOCELYNE MONTIEL ALEJO

Jocelyne, economista de profesión, cuenta con más de 12 años de trayectoria laboral en materia de inteligencia de negocios, servicios de consultoría y economía financiera, economía corporativa, de inversión y pública, con amplia experiencia la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, revisión de procesos de control interno de diferentes subsistemas de la administración, generadora de modelos de riesgo y econométricos, asesor de diversos clientes en materia de Manuales para sujetos obligados, Actividades Vulnerables y Auditoría.

Titulada con Mención Honorífica y siendo su tesis ganadora de una mención honorífica en el Premio Tlacaélel de Consultores Internacionales en 2010 y publicada en el mismo año, cuenta con varios artículos en revistas arbitradas de Economía de la UNAM sobre temas energéticos y ha sido profesora de asignatura en diversas materias del área de Economía Pública, Finanzas y Riesgo de la Facultad de Economía, UNAM. Certificada ante la CNBV, tiene un diplomado en metodologías de riesgos por el ITAM, cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución con Operaciones de Procedencia Ilícita y es sustentante de la Maestría en Políticas Anticorrupción por el Instituto de Ciencias Penales (INACIPE).

Ha llevado al mercado con éxito, sujetos obligados con una robusta estructura financiera y de Control Interno, administración de riesgos y con una amplia base de procedimientos que previenen la operación con recursos de Procedencia Ilícita así como de cumplimiento normativo, ha fungido como Oficial de Cumplimiento, dirige diversos proyectos de consultoría para el sistema financiero y económico y ha participado en diversos foros y comités para la prevención de lavado de dinero y temas anticorrupción.