

# CAPACITACIÓN CONTINUA



## TALLER DE MATRIZ ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

### DESCRIPCIÓN:

**Duración:** 6 horas

**Modalidad:** Vía Remota Zoom

**Objetivo:** Que el participante adquiera los conocimientos y técnicas necesarias para llevar a cabo el Diseño de un modelo de medición de Riesgos que proporcione resultados adecuados de acuerdo a las características y la operación de su Entidad.

**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

**Fecha:** 22 y 24 de noviembre 2022

**Horario:** 6:00 a 9:00 pm

## TEMARIO:

1. Requerimientos previos
  - 1.1. Proceso general de EBR
    - Identificación
    - Mitigación
    - Guía para la elaboración de la metodología del EBR
  - 1.2. Sandbox o ¿cómo evalúo mis borradores?
2. Definición del modelo
3. Ejecución
  - 3.1. Modelo general
    - Riesgo Inherente
    - Riesgo Residual
  - 3.2. Interpretación y aplicación de resultados
    - Riesgo tolerable
    - ¿Mitigantes adicionales?

# FACILITADORES



## David Gutiérrez Chávez

Licenciado en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamientos al Terrorismo.

Cuenta con amplia experiencia como consultor de Instituciones del sector financiero mexicano que incluyen análisis financieros y estratégicos, así como la aplicación de Auditorías en materia de PLD/FT y prestación de servicios como Oficial de Cumplimiento.

Se ha dedicado al desarrollo y análisis de Enfoque Basado en Riesgos en materia de PLD/FT desde la primera edición de la Evaluación Nacional de Riesgos emitida en 2016 y ha colaborado en el Diseño e Implementación de Metodologías de Evaluación de Riesgos en sectores como SOFOM, Centros Cambiarios, Aseguradoras, Instituciones de Tecnología Financiera y Asesores en Inversiones, además de brindar soporte en el desarrollo de modelos dentro de los sistemas automatizados.

Actualmente es líder de Inteligencia de Negocios en CHECK PLD, además se desarrolla como consultor independiente en Materia Riesgos de LD/FT y como asesor de Finanzas corporativas.