

CAPACITACIÓN CONTINUA



GUÍA DE AUDITORÍA PLD/FT PARA EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN:

Duración: 6 horas

Modalidad: Vía Remota Zoom

Objetivo: Que el participante comprenda la importancia y el objetivo de la auditoría PLD/FT anual, conozca las obligaciones principales para el desarrollo del informe y cuente con las herramientas necesarias para dar seguimiento a su plan de acción.

Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos.

Incluye:

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

Precio: \$1,480 + IVA

Fecha: 6 y 8 de diciembre 2022

Horario: 6:00 a 9:00 pm

TEMARIO:

1. Introducción
 - 1.1. Recomendación 18 del GAFI
 - 1.2. Basilea y las tres líneas de defensa
 - 1.3. Disposiciones de carácter general
2. Lineamientos
 - 2.1. Los requisitos del auditor
 - 2.2. Aspectos que el informe debe contemplar
 - 2.2.1. Consideraciones preliminares
 - Planeación y evaluación de riesgo
 - Programa de trabajo
 - 2.2.2. Evaluación
 - Contenido del informe y relación con las Disposiciones
 - Calificación
 - 2.2.3. Seguimiento de los resultados
 - Observaciones del auditor
 - Análisis y seguimiento de las observaciones del auditor
 - 2.3. Envío a la Comisión
 - 2.4. Conservación

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.

Jessica Núñez Nuño

Licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra certificada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.

Desde el 2015 se ha desarrollado en materia Antilavado y Gestión de Riesgos de LD/FT principalmente en el desarrollo e impartición de cursos especializados para Oficiales de Cumplimiento, Directivos y áreas operativas en temas de sensibilización y aplicación de las funciones preventivas y detectivas en la materia.

Actualmente es profesora de la Escuela Bolsa Mexicana y es Subdirectora en CHECK PLD y consultor para el desarrollo y fortalecimiento de programas de Cumplimiento para sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.