



# COMPLIANCE

— consultoría y capacitación —<sup>®</sup>

Seminario Taller

## IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DEL LAFT



Jueves 13 y sábado 15 de agosto  
Radisson Hotel & Suites San Isidro

# IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

## DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de empresas supervisadas por la SBS, empresas que operan en el Mercado de Valores y Agencias de Aduanas.

## OBJETIVO:

Los participantes estarán en la capacidad de identificar e implementar el marco metodológico para la gestión del riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo que corresponda con la naturaleza de su negocio de acuerdo a la norma aplicable.

## METODOLOGÍA:

La estructura modular propuesta permitirá explorar los elementos teóricos y prácticos necesarios para la implementación del enfoque basado en riesgo para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en su empresa.

## TEMARIO:

### I. MODULO 1

#### METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE LA/FT

**Duración:** 5 horas  
**Modalidad:** Exposición teórica  
**Fecha:** Jueves 13 de agosto

Temario	Objetivo
<b>1. Bases teóricas</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identificar el marco metodológico aplicable de acuerdo a la naturaleza del negocio – empresa:<ul style="list-style-type: none"><li>- COSO</li><li>- Australiano</li><li>- ISO 31000</li></ul></li><li>2. Establecer el marco normativo aplicable.</li></ol>
<b>2. Factores de riesgo</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identificar los factores de riesgo relevantes a partir de la naturaleza de la empresa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Factor de Riesgo Personas:<ul style="list-style-type: none"><li>- Clientes</li><li>- Proveedores</li><li>- Colaboradores</li></ul></li><li>b) Factor de Riesgo Productos y/o Servicios.<ul style="list-style-type: none"><li>- Canal de distribución</li></ul></li><li>c) Factor de Riesgo Zona Geográfica.</li></ol></li></ol>
<b>3. Segmentación</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identificar las sub-factores, las variables y los indicadores de segmentación por cada factor de riesgo.</li><li>2. Establecer la incidencia (porcentaje de ponderación) de los factores de riesgo y las variables en la materialización del riesgo de LA/FT.</li></ol>
<b>4. Escala de Calificación del Riesgo Inherente</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identificar los niveles de calificación idóneos para la empresa.</li><li>2. Determinar los criterios de valoración: cálculo del riesgo inherente (suma o multiplicación).</li><li>3. Desarrollar la Matriz de Calificación del Riesgo Inherente de LA/FT aplicable a cada empresa.</li></ol>

<b>5. Escala de Calificación del Riesgo Residual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar los niveles de calificación idóneos para la empresa.</li> <li>2. Determinar los criterios de valoración: cálculo del riesgo residual (resta o división).</li> <li>3. Desarrollar la Matriz de Calificación del Riesgo Residual de LA/FT aplicable a cada empresa.</li> <li>4. Identificar las medidas de mitigación implementadas.</li> <li>5. ¿Evaluar la eficacia o la efectividad?</li> </ol>
--	--

## II. MÓDULO 2

### DETERMINACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO

**Duración:** 8 horas  
**Modalidad:** Taller  
**Fecha:** Sábado 15 de agosto

Temario	Objetivo
<b>1. Riesgo Inherente por Factor de Riesgo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer la probabilidad y el impacto de materialización del riesgo por indicador.</li> <li>2. Ponderar el riesgo inherente por variable.</li> <li>3. Establecer el riesgo inherente de LA/FT por factor de riesgo.</li> </ol>
<b>2. Riesgo Inherente de la empresa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ponderar del riesgo inherente por factor de riesgo.</li> <li>2. Establecer el riesgo inherente del LA/FT de la empresa.</li> </ol>
<b>3. Riesgo Residual por Factor de Riesgo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar los mitigantes implementados por factor de riesgo.</li> <li>2. Evaluar la eficacia y/o efectividad de los mitigantes implementados.</li> <li>3. Establecer el riesgo residual del LA/FT por factor de riesgo.</li> </ol>
<b>4. Riesgo Residual de la empresa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer el riesgo residual del LA/FT de la empresa.</li> <li>2. Implementar medidas de mitigación de acuerdo al riesgo residual resultante.</li> </ol>
<b>5. Informe Técnico/Plan de Adecuación</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer la estructura y el contenido del Informe Técnico y/o Plan de Adecuación.</li> <li>2. Determinar la periodicidad de la evaluación del riesgo del LA/FT.</li> </ol>

#### LUGAR Y FECHAS:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro  
 MÓDULO 1.- Jueves 13 de agosto de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.  
 MÓDULO 2.- Sábado 15 de agosto de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

## **EXPOSITORAS:**

### **Magister Isabel García Arroyo**

Consultor externo y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.

### **CPAML Rosa Borjas Alcántara**

Ejecutiva con 20 años de experiencia en las áreas de Cumplimiento Normativo, Prevención y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Tecnología de la Información, en el sector Banca y Finanzas, Mercado de Valores y segmento no financiero. Licenciada en Contabilidad y Finanzas, miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCs, cuenta con las certificaciones profesionales Anti Money Laundering CP /AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Consultor asociado a COMPLIANCE.

## **INVERSIÓN:**

- MÓDULO 1\* - Primer día: **S/. 550.00** (más IGV)
- MÓDULO 2 - Segundo día: **S/. 950.00** (más IGV)
- Corporativo: **S/.1350.00** más IGV. (Aplica a partir de dos participantes con asistencia a los dos módulos)

\* El Módulo 1 es pre-requisito para el Módulo 2, pues se asignará trabajo y levantamiento de data, indispensables para la realización del taller.

Se otorgará certificado de participación.

El costo también incluye:

- ✓ Jueves 13: *coffee break* y material didáctico.
- ✓ Sábado 15: *coffee break*, almuerzo y material didáctico.

**Los cupos son limitados.**

**INFORMES:** Telf. 422 7823 / [info@complianceperu.com](mailto:info@complianceperu.com)

