



**ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA EL DESARROLLO (ALIDE)**

**Seminario – Taller Internacional
CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL Y RIESGOS DE LAVADO DE DINERO
en Bancos e Instituciones Financieras
Lima, Perú, 4 al 7 de noviembre de 2019**

Programa de Actividades

Lunes, 4 de noviembre de 2019

8:30 a 9:00 horas Registro de participantes

9:00 a 9:30 horas **Inauguración**

**MÓDULO I: RELEVANCIA DEL GOBIERNO CORPORATIVO, RIESGO
Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO (GRC)**

9:30 a 11:00 horas 1. Mapa de la estrategia institucional.
2. Antecedentes: futuros retos para las instituciones en materia de GRC.
3. Por qué de la importancia del GRC.
4. Marco general y alcance de GRC.
5. Vinculación del cumplimiento normativo con gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.
6. Estándares mínimos de gestión de riesgos para entidades financieras.

11:00 a 11:30 horas Receso para café

MÓDULO II: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

11:30 a 13:30 horas 1. Definición reducida y amplia del cumplimiento.
2. Razones que justifican la inclusión de la función de cumplimiento, más allá de los aspectos normativos.
a) Régimen interno de trabajo.
b) Códigos de conducta.

- c) Conflicto de intereses.
- d) Custodia de activos críticos.
- e) Riesgo reputacional.

13:30 a 14:30 horas	Almuerzo
14:30 a 16:00 horas	<ul style="list-style-type: none"> 3. Principios de cumplimiento y la función de cumplimiento en los bancos según el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. 4. Función del cumplimiento: normativa y estándares de mejores prácticas. <p><u>Taller Análisis y Discusión Grupal:</u> El cumplimiento y sus competencias al interior de las instituciones.</p>
16:00 a 16:15 horas	Receso para café
16:15 a 17:30 horas	<u>Taller Análisis y Discusión Grupal:</u> La jefatura de cumplimiento normativo y su relación con otras áreas de la institución.

Martes, 5 de noviembre de 2019

MÓDULO III: ADMINISTRACION DE RIESGO CORPORATIVO DE LAVADO DE ACTIVOS

9:00 a 11:00 horas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fases del sistema de cumplimiento: <ul style="list-style-type: none"> a) Determinación del marco de cumplimiento: normas, políticas y estándares. b) Identificación de los responsables del cumplimiento. c) Validación de cumplimiento. d) Diseño de estructura de cumplimiento. e) Control. f) Monitoreo. g) Capacitación.
11:00 a 11:30 horas	Receso para café
11:30 a 13:30 horas	<ul style="list-style-type: none"> 2. La administración del riesgo de lavado de activos (LA). <ul style="list-style-type: none"> a) Identificación y evaluación de riesgos de LA/FT. Matriz de riesgos b) De la evaluación nacional de riesgos al modelo de identificación y evaluación de riesgo de las entidades. c) Identificación y evaluación de amenazas y vulnerabilidades d) Tratamiento de los riesgos, medidas de control y riesgo residual.
13:30 a 14:30 horas	Almuerzo

MÓDULO IV: CONVERGENCIA EN LA ADMINISTRACION DE RIESGO DE OTROS DELITOS FINANCIEROS

14:30 a 16:00 horas	<u>Taller Análisis y Discusión Grupal e Intercambio de Experiencias</u> en la aplicación de: <ol style="list-style-type: none">1. Administración de riesgo de delitos financieros.<ol style="list-style-type: none">a) Delitos fiscales.b) Enriquecimiento ilícito y corrupción.c) Cibercrimen y delitos informáticos.d) Fraude2. Financiamiento del terrorismo.3. Análisis de riesgos en medios de pago y dinero electrónico.
16:00 a 16:15 horas	Receso para café
16:15 a 17:30 horas	<u>Taller Análisis y Discusión Grupal</u> : Como alinear las estrategias del negocio al cumplimiento normativo y administración de riesgo de lavado de activos.

Miércoles, 6 de noviembre de 2019

MÓDULO V: ASPECTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS

9:00 a 11:00 horas	<ol style="list-style-type: none">1. Estructura de la Oficina de Prevención de Lavado y Oficial de Cumplimiento.2. Capacitación en cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de activos.3. Manuales de procedimientos.4. Debida diligencia de clientes simple y ampliada.5. Asignación de perfiles y clasificación de riesgo de clientes y vínculos.
11:00 a 11:30 horas	Receso para café
11:30 a 13:30 horas	<ol style="list-style-type: none">6. Monitoreo y seguimiento de operaciones y clientes. Herramientas y casos prácticos.7. Conocimiento de contrapartes y vínculos de negocio.8. El riesgo en los canales de distribución.9. Riesgo en las relaciones de correspondencia.
13:30 a 14:30 horas	Almuerzo

MÓDULO VI: REVISIÓN Y AUDITORÍA EN BASE A RIESGOS

14:30 a 16:00 horas	<ol style="list-style-type: none">1. Auditoría interna y externa del sistema de prevención:<ol style="list-style-type: none">a) Etapas y documentación.b) Identificación de hallazgos y materialidad.c) Aspectos contractuales relevantes y sistemas de control de cumplimiento.2. De la auditoría de cumplimiento a la revisión del sistema en base a riesgos.
16:00 a 16:15 horas	Receso para café
16:15 a 17:30 horas	<u>Taller Trabajo Grupal de Desarrollo</u> : Matriz de riesgo regulatorio y su vinculación con las definiciones y política integral de riesgos de la entidad.

Jueves, 7 de noviembre de 2019

TALLER SOBRE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL

9:00 a 11:00 horas	<p><u>Análisis y discusión por los grupos de trabajo: desarrollo del sistema integral de cumplimiento y prevención de lavado de dinero</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Realización de las tareas en equipos grupales➤ Intercambio y discusión de experiencias➤ Asesoría a cada grupo por el instructor➤ Formulación de las conclusiones y recomendaciones
11:00 a 11:30 horas	Receso para café
11:30 a 12:00 horas	Presentación en plenaria de los grupos de trabajo
12:00 a 12:30 horas	Conclusiones del seminario
12:30 a 13:00 horas	<u>Clausura y entrega de certificados</u>