



## CAPACITACION

### **“FORMACIÓN AVANZADA PARA AUDITORES INTERNOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”**

#### **JUSTIFICACION**

Visto la necesidad de dar cumplimiento al Marco Regulatorio vigente, en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, dentro del cual se establece las obligaciones de hacer y no hacer de los **Audidores Internos**, consideramos pertinente que todos los Auditores estén debidamente actualizados ante los riesgos que se presentan en materia de Legitimación de Capitales y FT, con la finalidad de que puedan contribuir en la mitigación de estos riesgos a través de la identificación, evaluación y recomendación, evitando así sanciones que se pudieran presentar tanto para la institución como a título personal, por incumplimiento de la normativa legal vigente.

#### **ALCANCE DE LA CAPACITACION**

La capacitación que se ofrece en esta propuesta, es una **Formación Avanzada** dirigida a los Auditores Internos de su Empresa, en el cual obtendrán herramientas para realizar una evaluación profunda del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) ó Sistema Integral de Prevención y Control (SIPCLC y FT) de Legitimación de Capitales y FT, con la finalidad de verificar si los controles internos son eficientes para mitigar los riesgos asociados a los delitos de Delincuencia Organizada.

#### **OBJETIVO GENERAL**

Dotar a los Auditores Internos, de herramientas necesarias para la adecuada evaluación del funcionamiento del Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y las consecuencias de hacer o no hacer para prevenir este grave delito en su Institución.

### **OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

- Programa de Trabajo
- Régimen Legal
- Enfoque contemporáneo del Auditor (Auditores sumando valores)
- El Auditor y el enfoque basado en riesgo para combatir la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo
- ¿Cómo evaluar un enfoque basado en riesgo?
- Recomendaciones del GAFI para establecer un enfoque basado en riesgo.
- Evaluación de la Estructura Organizativa del Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y FT.
- El Oficial de Cumplimiento de Prevención y Control de Legitimación de Capitales. Funciones. Responsabilidades. Verificación de su cumplimiento.
- Revisión, contenido, debilidades, ejecución del Plan Operativo Anual.
- Evaluación, Diseño, contenido, detalles de revisión del Compromiso Institucional. Vigencia.
- Evaluación del Manual de Políticas, Normas y Procedimientos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y FT. Aprobación. Contenido.
- Evaluación del Diseño, contenido de la Designación de Responsables de Cumplimiento y procedimiento para su Designación.
- Evaluación de los Análisis e Investigación de los Reportes Internos de Actividades Sospechosas por parte de los Integrantes de la UPCLC Y FT y la posterior elaboración de los Reportes de Actividades Sospechosas dirigidos al Ente regulador, si el caso lo amerita.
- Evaluación del contenido y uso de la Base de Datos en la UPCLC Y FT.
- Evaluación del Diseño, Elaboración y ejecución del "Programa Anual de Adiestramiento" y de los Mecanismos de medición de la efectividad de la capacitación en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y FT, por parte de la UPCLC Y FT
- Evaluación del Diseño y elaboración del Plan de Seguimiento, Evaluación y Control por parte de los Actores Ejecutivos del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) ó Sistema Integral de Prevención y Control (SIPCLC y FT).
- Evaluación del Código de Ética- Código de Conducta. Contenido. Detalles. Mecanismos de Difusión de su contenido.
- Evaluación de los procesos de Monitoreo de Operaciones (Detección de Señales de Alerta)

- Evaluación, contenido, detalles y ejecución de la Política Conozca su Empleado, Conozca a su Cliente.

## **METODOLOGIA**

El Curso será impartido de forma presencial, con la exposición de casos prácticos relacionados con los cargos y funciones que manejan los **Audidores Internos** de su empresa, para evaluar las fallas de control ocurridas y las técnicas para su prevención, detección y corrección.

Estas actividades serán atendidas directamente por Profesionales, **todos** con reconocida experiencia en el ámbito nacional e internacional en materia de prevención y control de legitimación de capitales y Financiamiento del Terrorismo.

## **LOGISTICA**

El Curso será dictado bajo la modalidad **"in company"**, la Institución contratante suministrará las instalaciones físicas para su realización, vídeo proyector, refrigerios y todas las facilidades necesarias.

**Los Facilitadores suministrarán el material de apoyo necesario contenido en un CD, así mismo un Certificado de Asistencia para cada participante.**

## **Duración 8 horas**

## **INVERSION**

Los honorarios del Curso a ser impartido se describen a continuación:

**Un (01) Curso por un valor de: (Consultarnos)**

## **Notas:**

- **No hay limitación al número de participantes en el salón**
- **Si el Curso se realizare en el interior del país, CIPREC C.A, facturará de manera adicional, los gastos que se generen por concepto de Boletos aéreos, alimentación, desplazamiento terrestre, tasas aeroportuarias y Hospedaje de sus Facilitadores.**

## **FORMAS DE PAGO**

DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE

1. 01080029380100231369 Banco Provincial
2. 01050026591026375339 Banco Mercantil
3. 01340339233391108157 Banesco

A NOMBRE DE **CIPREC C.A.** ó Carta Compromiso de la Empresa.

### **PARA MAYOR INFORMACIÓN:**

Teléfonos: (58) (212) 761.49.87 y (58) (212) 761.2962.  
Celulares: 0414-3359005, 0414-3785269.

[ciprec@ciprec.com](mailto:ciprec@ciprec.com)