



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

► BUENAS PRÁCTICAS PARA EVALUAR SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS LAFT Y SOBORNO

Este curso de especialización se desarrolla sobre la base de las normas nacionales, criterios y estándares internacionales como la ISO31000 y la ISO37001. Se brindarán las técnicas de evaluación en la prevención y detección de riesgos sobre delitos, análisis de información, evaluación de resultados y redacción de informes diferenciando modelos preventivos y detectivos. El curso está dirigido a los profesionales responsables de supervisar los sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y soborno/cohecho: Auditores internos, externos, inspectores de las superintendencias, gestores de riesgos, entre otros.



▶ OBJETIVOS

1. Proporcionar formación especializada para los profesionales que tienen la responsabilidad de supervisar los sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y soborno/cohecho.
2. Alcance de la auditoria en el contexto de la prevención y detección como componente de un sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
3. Delimitar las responsabilidades en la aplicación de técnicas de investigación y evaluación de delitos.

▶ DIRIGIDO A

Profesionales responsables de supervisar los Sistemas de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Soborno/Cohecho: Auditores Internos, externos, inspectores de las superintendencias, gestores de riesgos, entre otros.

▶ INICIO DE CLASES

Del 20 de octubre al 03 de noviembre del 2021

▶ FRECUENCIA

Miércoles 07:00 p.m. a 10:00 p.m.

▶ DURACIÓN

9 horas lectivas

▶ MODALIDAD

A distancia / En tiempo real
(Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)

▶ MONTO DE INVERSIÓN

S/ 630.00

AL CONTADO	EN CUOTAS
Abono en cuenta corriente y/o pago con tarjeta de crédito y débito: Visa, Mastercard, American Express y Diners Club	▶ Consulta por las facilidades de financiamiento
Banco de Crédito del Perú Cuenta corriente en moneda nacional 193-1544418-0-80 N° de cta. interbancario del BCP 00219300154441808014	Scotiabank Cuenta corriente en moneda nacional 000-5212944 N° de cta. interbancario del Scotiabank 00917000000521294422

PRONTO PAGO

20% de descuento hasta dos meses antes del inicio
10% de descuento hasta un mes antes del inicio

Descuento corporativo (Participación de 03 colaboradores de una misma empresa)
25% de descuento del monto total

PAGO ONLINE

Con tarjeta de débito y/ crédito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club)
elearning.bursen.com.pe

PAGA ONLINE AQUÍ

Stock mínimo 25 cupos por actividad o hasta agotar stock.

▶ INFORMACIÓN IMPORTANTE

La Bolsa de Valores de Lima se reserva el derecho de devolución de pagos, éste solo procede por reprogramación de la fecha de inicio de la capacitación, cancelación de la misma y por lo señalado en la política de devolución. Además, la BVL se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el curso si éste no llega al cupo mínimo requerido hasta el mismo día de inicio de clases, o por otras razones ajenas a su voluntad, lo cual será debidamente comunicado a los inscritos que se identificaron. De presentarse este caso, las devoluciones de pagos efectuados se realizarán en el lapso máximo de 30 días hábiles, desde la cancelación del curso. La BVL se reserva el derecho de modificar el cronograma de clases por situaciones no programadas: sismos, huelgas, imprevistos críticos con los docentes. Asimismo, se reserva el cambio de docentes por enfermedad, accidente o viaje laboral urgente, entre otros.

▶ TÉRMINOS Y CONDICIONES

Términos y condiciones, [aquí](#)

▶ MALLA CURRICULAR

Introducción e identificación de delitos

- Introducción y contexto del curso.
- Sinergia y normativas globales para la gestión de delitos.
- Definir los delitos (Fraude, soborno, cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo) y sus transformaciones.
- Diferenciando técnicas investigativas y técnicas para evaluar sistemas de prevención de delitos.
- Organización de los controles de los delitos financieros y no financieros.

Componentes de sistema de prevención y la auditoría

- Tipos y entendimiento de la prevención y gestión ante el fraude, lavado de activos, terrorismo, soborno, cohecho. (En base a normativa nacional en LAFT, Soborno/Cohecho).
- Descripción de los componentes y elementos de un Sistema de Prevención de Delitos a ser evaluado.
- Tercer frente – La auditoría.
- Del equipo de evaluación y la auditoría.
- El enfoque basado en riesgo (EBR) en las labores de auditoría.

Plan de investigación y taller

- Taller.
- Formulando y comenzando la estrategia general de la evaluación.
- Modelos de cuestionarios de evaluación del Sistema de Control Interno a partir de la segmentación de factores de riesgo.
- Modelos de programas de auditorías.
- Presentación de informes de resultados.
- Técnicas para determinar si su Sistema de Prevención de Delitos (Ley 30424 - DS 002-2019 y LEY 27693) es eficiente y eficaz.
- Plan de investigación y de control – Rol del supervisor y auditor.
- Políticas y procedimientos.
- Factores de riesgos.
- Debidas diligencias.
- Encargado de prevención y oficial de cumplimiento.
- Sobre las metodologías para la gestión de riesgos.
- Alcance de los canales y protocolos de denuncia.
- Programa de entrenamiento y divulgación.
- Contexto de la ISO37001 y sinergias con un Sistema de Prevención de Delitos bajo el marco de la ISO31000.
- Conclusiones: Buenas prácticas bajo un buen Gobierno Corporativo.

▶ DOCENTE

Rosa Borjas



Conferencista y consultor especialista, con más de 20 años de experiencia, en la implementación y asistencia técnica para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Tecnológicos, Cumplimiento Normativo y programa FATCA. Certificada G31000 por la Global Institute for Risk Management Standards en la norma ISO31000. Cuenta con las certificaciones profesionales: Anti-Money Laundering CP/AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) con la Florida International University (FIU). Especialista certificada en crímenes financieros por la ACFCS. Maestría: Gestión de Riesgos URJC España. Profesión: Contabilidad y Finanzas URP. Técnico: Operaciones Sistemas Mainframe OS400 IBM y Ambiente Distribuido MCSA Windows server.

▶ METODOLOGÍA

Teórico - práctica

El curso utiliza el análisis y la lectura de diversas casuísticas con el objetivo de fomentar la discusión y el debate entre los participantes. Los alumnos pondrán en práctica sus habilidades de investigación, análisis, comunicación, innovación, reflejando sus habilidades gerenciales. Asimismo, cada uno de los cursos presenta una evaluación que el alumno deberá aprobar con nota mínima aprobatoria de catorce para acceder a la certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.

▶ CISCO WEBEX

La plataforma Cisco Webex está diseñada para que el alumno pueda interactuar en tiempo real con el docente mediante una computadora, laptop o dispositivo móvil con acceso a internet. El participante podrá escuchar, visualizar y realizar cualquier consulta durante el desarrollo de clases, ya sea por micrófono y/o chat. Asimismo, la plataforma graba las sesiones de estudio, por lo que el usuario podrá reforzar lo aprendido visualizando posteriormente la sesión grabada.

▶ CERTIFICACIÓN

Certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.



GRUPO BVL

▶ BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN BURSEN-CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS DEL GRUPO BVL



- Somos BURSEN-Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL.
- Cursos especializados en el mercado financiero y bursátil.
- Certificaciones internacionales en finanzas, mercado bursátil y gestión de riesgos.
- Certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.
- Docentes expertos en sus áreas de trabajo.
- Metodología teórico - práctica con casuísticas reales que suceden en el mercado laboral.
- Programa Alumni BURSEN con beneficios exclusivos para alumnos y egresados.



CONTACTO



infobursen@bvl.com.pe



bursen



www.bursen.com.pe



@bvlbursen



bursenbvl



Avenida Jorge Basadre 347,
San Isidro