



IMECAF®

[www.imecaf.com](http://www.imecaf.com)

# CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (PLD)

---

CONTABILIDAD



**INVERSIÓN**  
\$2,350.00 + IVA

**DURACIÓN**  
6 HRS.

**MODALIDAD**  
Presencial/En Vivo/Video



# CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (PLD)

## CONTABILIDAD

### OBJETIVO

Señalar los criterios mínimos que las Entidades deberán considerar para el mejor cumplimiento a lo previsto en el Capítulo II Bis de las Disposiciones – Enfoque Basado en Riesgos, mismos que mencionan que los Sujetos Supervisados deben establecer una metodología, diseñada e implementada, para llevar a cabo una evaluación de Riesgos a los que se encuentran expuestos derivado de los productos, servicios, prácticas y tecnologías con los que operan. En ese marco, se provee a los participantes de los instrumentos que coadyuvan al adecuado diseño de marcos preventivos y detectivos en cumplimiento de las exigencias legales vigentes y las mejores prácticas internacionales en la materia.

### DIRIGIDO A

Integrantes del Comité de Comunicación y Control, Oficiales de cumplimiento, Encargados de áreas de riesgo, Auditores Internos, Consultores en la temática interesados en actualizarse.

### FECHAS

**Del 27 de Julio del 2024 al 27 de Julio del 2024**, Sábado de 8 a 14 hrs.

**Del 27 de Agosto del 2024 al 29 de Agosto del 2024**, Martes y jueves de 18 a 21 hrs.

**Del 28 de Agosto del 2024 al 28 de Agosto del 2024**, Sábado de 8 a 14 hrs.

**Del 30 de Septiembre del 2024 al 02 de Octubre del 2024**, Lunes y miércoles de 18 a 21 hrs.

**Del 02 de Noviembre del 2024 al 02 de Noviembre del 2024**, Sábado de 8 a 14 hrs.

**Del 03 de Diciembre del 2024 al 05 de Diciembre del 2024**, Martes y jueves de 18 a 21 hrs.



# CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (PLD)

---

CONTABILIDAD

## TEMARIO

### I. ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS

- Modelos generales de gestión de riesgos
- Identificación, clasificación y cuantificación de riesgos
- Gestión del riesgo (Monitoreo y Control)
- Modelo de Riesgos Internacionales - GAFI, Wolfsberg, Basilea, ISO 31000
- Recomendación No. 1 de GAFI – Enfoque Basado en Riesgos
- Capítulo II BIS de las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

### II. TIPO DE RIESGO EN MATERIA DE PLD

- Riesgo Operacional
- Riesgo de Cumplimiento (Compliance)
- Riesgos de prevención de lavado de dinero

### III. MODELO DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR)

- Identificación de factores de riesgo
- Evaluación y ponderación de riesgos
- Definición de criterios sobre tolerancia al riesgo
- Acciones mitigantes y de respuesta al riesgo
- Actualización del modelo de riesgos

### IV. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE RIESGOS

- Diseño de matriz de riesgos de PLD
- Generación y análisis del perfil de riesgos de la entidad

### V. MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLD

- Afectaciones al Manual de PLD
- Afectaciones al sistema automatizado de PLD



# CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (PLD)

---

CONTABILIDAD

- Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos



# CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (PLD)

CONTABILIDAD

## POLÍTICAS DE PAGO

- Precios en **Pesos Mexicanos** - Excepto casos que se indique en otra moneda de manera expresa
- **LIQUIDACIÓN TOTAL** - Aplica previa al inicio del evento
- **DESCUENTO POR PRONTO PAGO** - Aplica liquidando el total de la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
- **POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS** - Sujetas a términos y condiciones de IMECAF
- **FINANCIAMIENTO** - NO aplica

## MÉTODOS DE PAGO

### TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

- VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
- AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación física

### MESES SIN INTERESES

- 3, 6, 9 Y 12 MSI - Tarjetas Banamex
- PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)

### TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

- BANAMEX - Clabe 002180414600184021

### DEPÓSITO BANCARIO

- BANAMEX - Cuenta 18402
- Sucursal 4146

### TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA

- Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
- Nombre, razón social, RFC o número de factura

### BENEFICIARIO

- IMECAF México, SC



**IMECAF®**

Arquímedes 130  
Dpcho. 205  
Col. Polanco,  
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515  
800 236 0800  
info@imecaf.com

[www.imecaf.com](http://www.imecaf.com)



# CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (PLD)

CONTABILIDAD

## POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

### PENALIZACIONES

**NO APLICA** - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento

- **20%** - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del **100%**
- **100%** - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
- **CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO** - Se les descontarán las comisiones efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso)

## CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará **5 días hábiles previos** al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia.

Se sugiere realizar la gestión de **viáticos**, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por gastos incurridos en este rubro.

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a **QUÓRUM MÍNIMO**

© IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados

