



Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Delitos Financieros de la ACFCS

13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

KNOW YOUR BOARD (KYB): Cómo transmitir las preocupaciones y vulnerabilidades de su organización a su junta directiva

Bismark E. Rodríguez

CIA CCSA CFSA CRMA AMLCA CPC MBA

Socio – EY– Servicios Financieros

Responsable de Riesgos y Regulaciones

Región Norte LATAM



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS



Building a better
working world

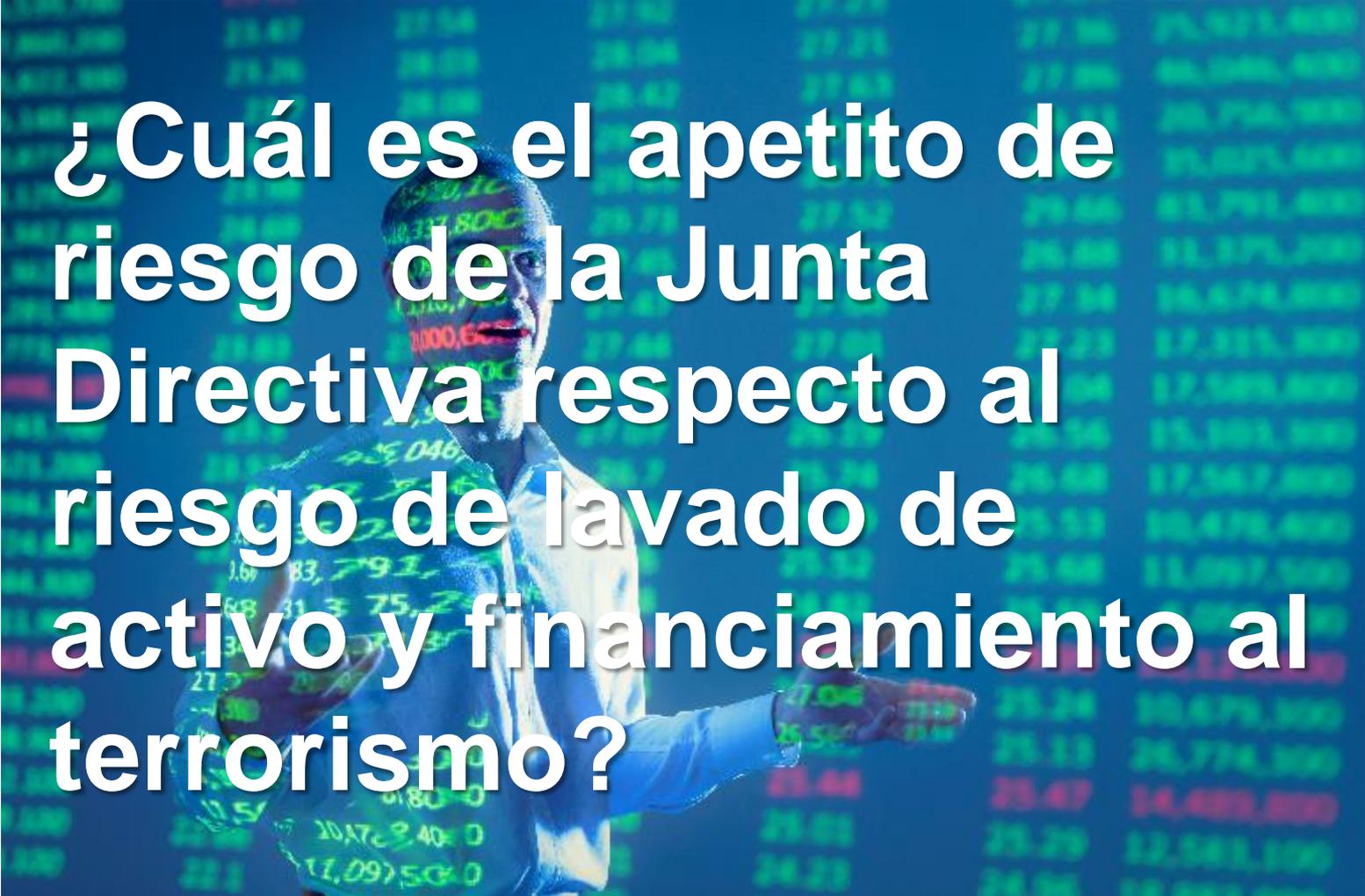
¿Cómo transmitir las preocupaciones y vulnerabilidades de su organización a su junta directiva?



Temas que forman parte de la agenda de la Junta Directiva hoy día



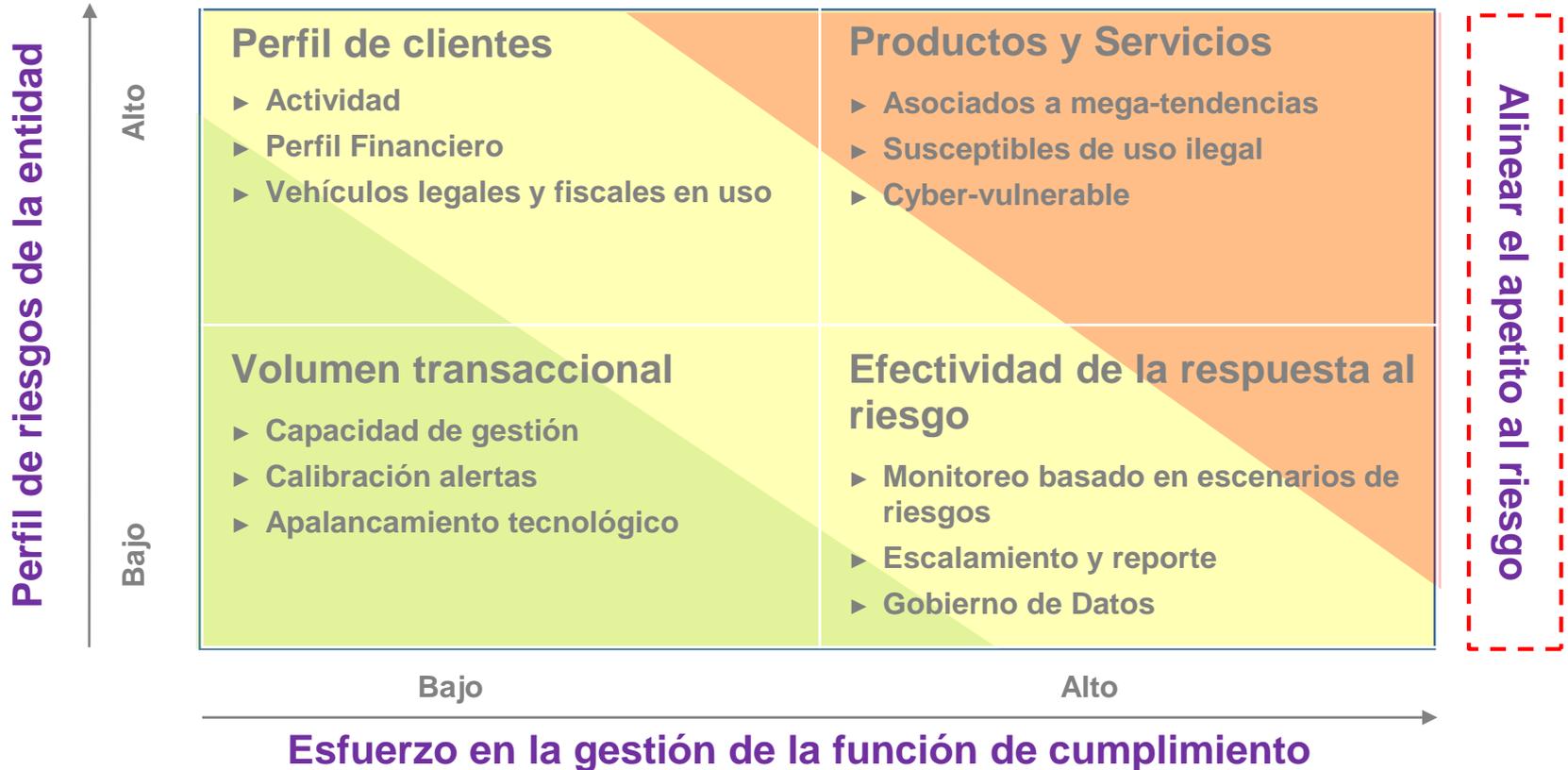
¿Qué tan vulnerable es la organización a cada una de estas mega-tendencias?



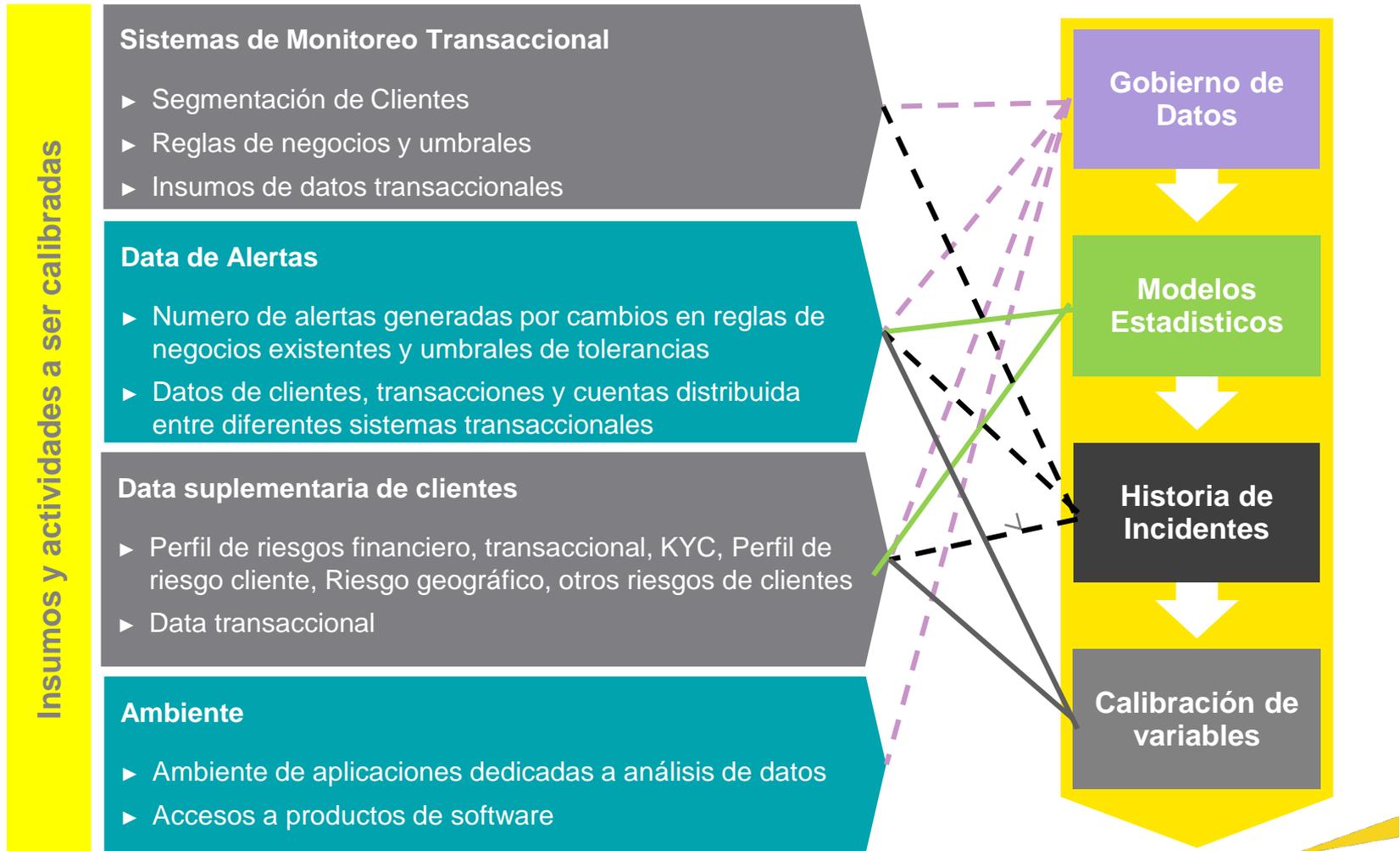
¿Cuál es el apetito de riesgo de la Junta Directiva respecto al riesgo de lavado de activo y financiamiento al terrorismo?

¿Conoce la Junta Directiva el Modelo de Riesgo AML de la organización?

Costo-Efectividad del Modelo de Riesgo

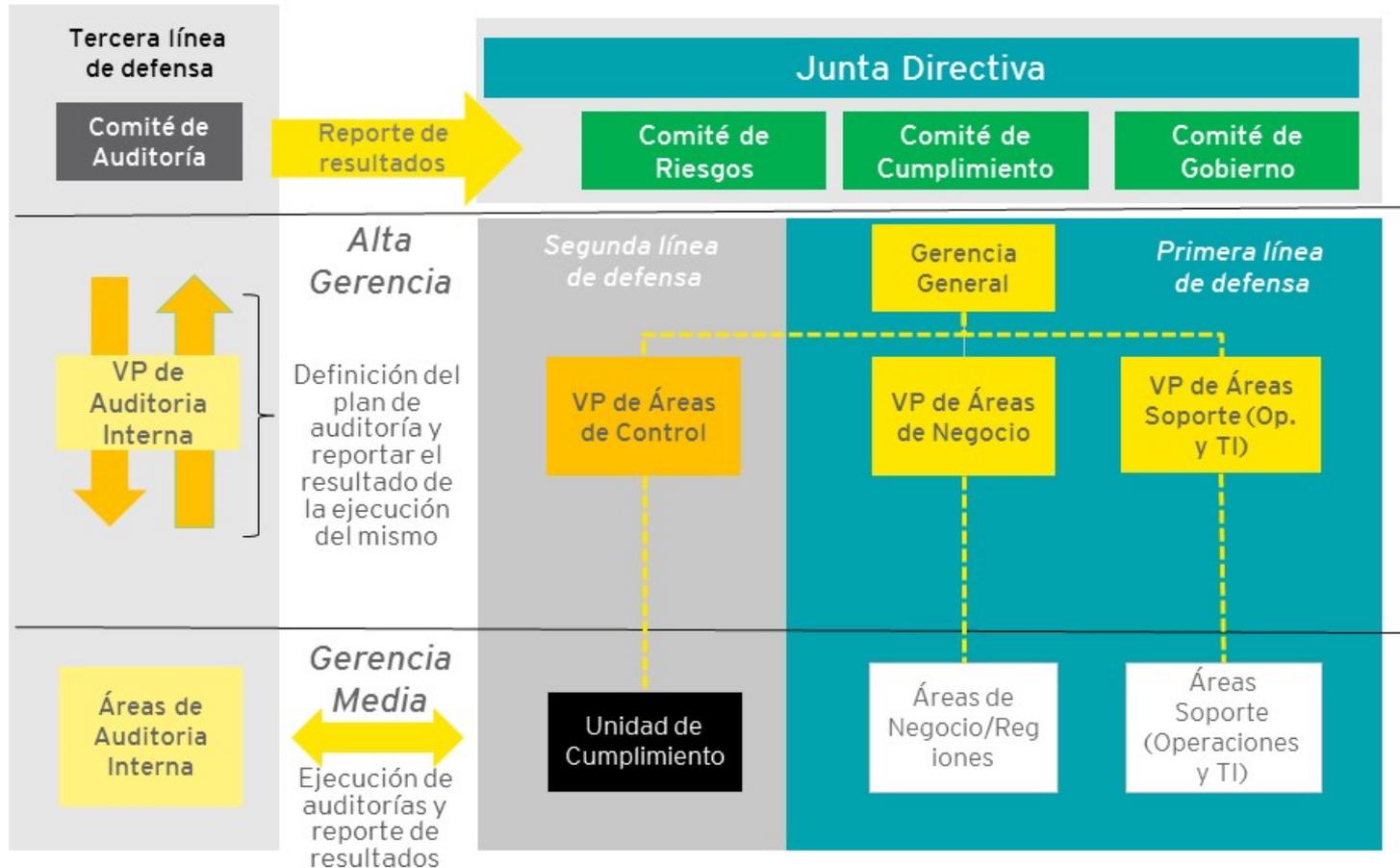


¿Conoce la Junta Directiva el cómo se monitorean riesgos en su organización?

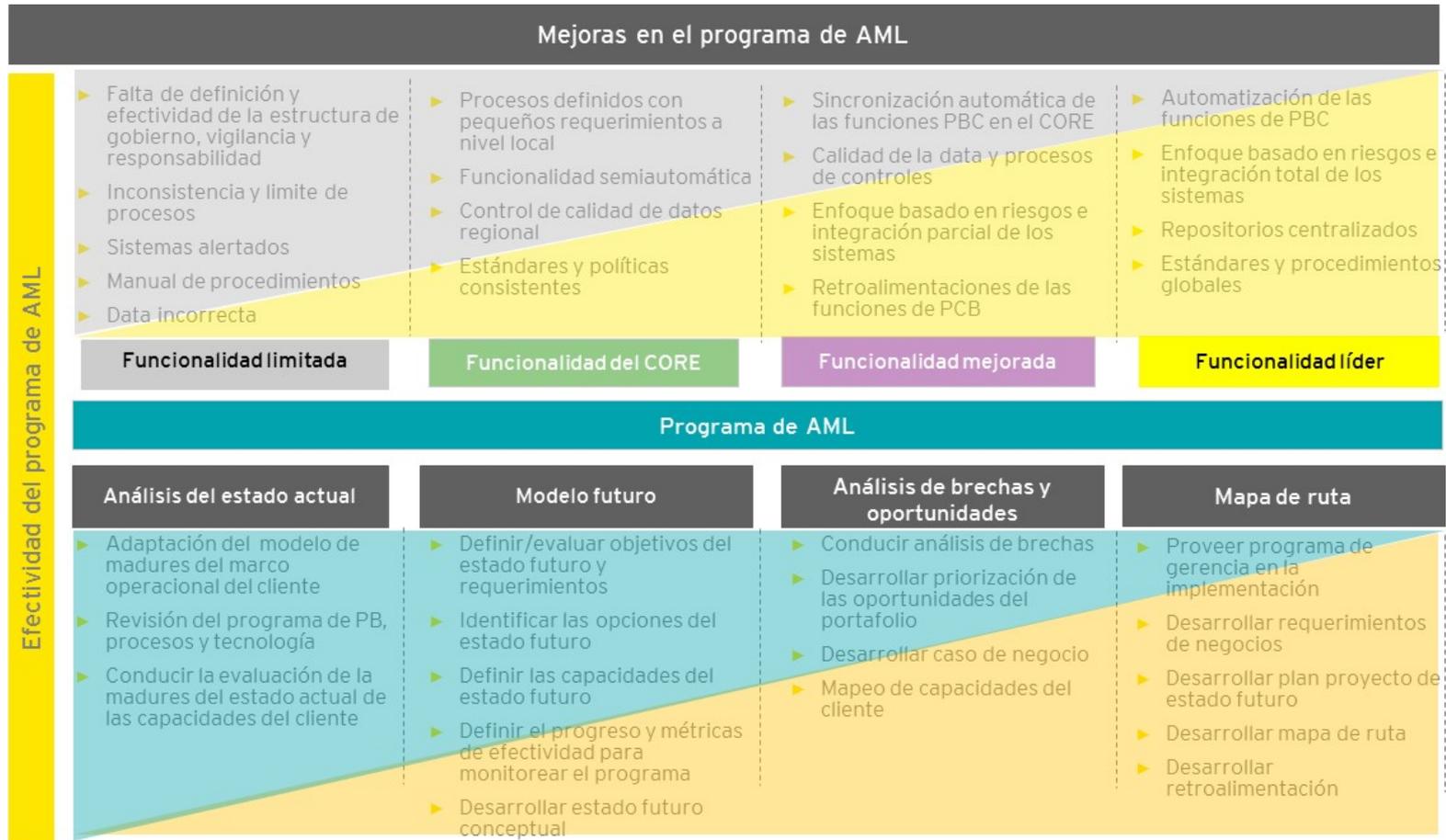


¿Se ha desarrollado/ adoptado un marco de referencia de control?

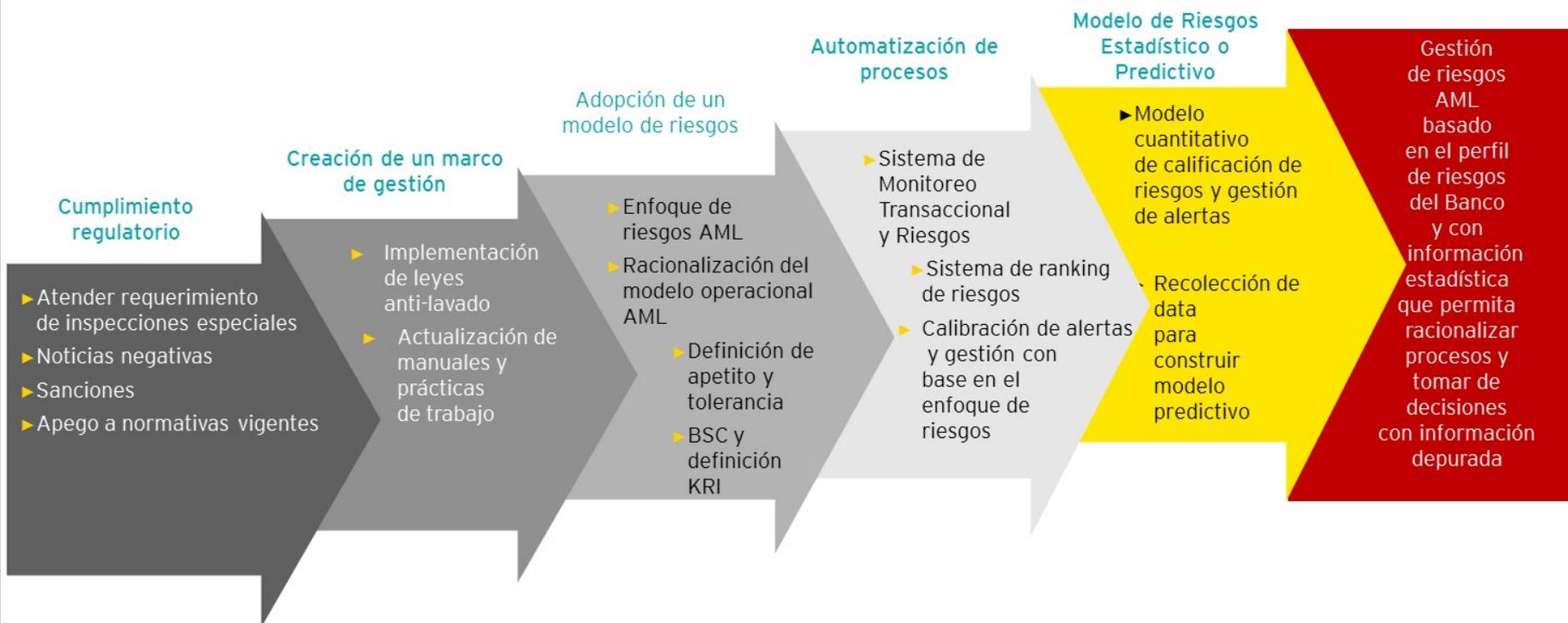
Modelo Organizacional Ilustrativo para la Gestión del Control Interno



¿Conoce la Junta Directiva que necesita la función AML para elevar el nivel de madurez?



¿Se ha definido una ruta crítica para elevar el nivel de madurez de la función y ser mas eficiente haciendo mas con menor esfuerzo?



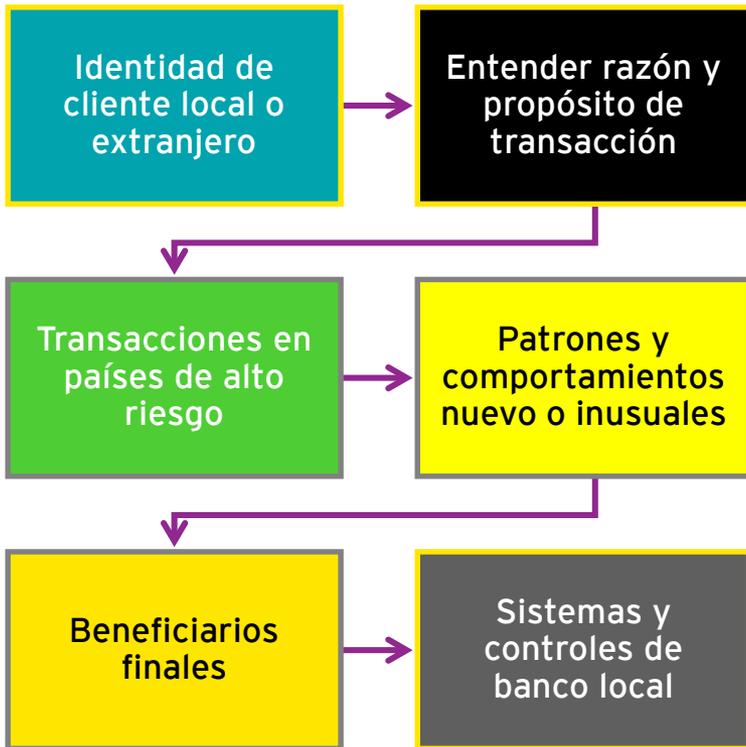
¿Está clara la Junta directiva respecto a sus roles y responsabilidades?



Definición de un marco de gobierno corporativo está basado en:

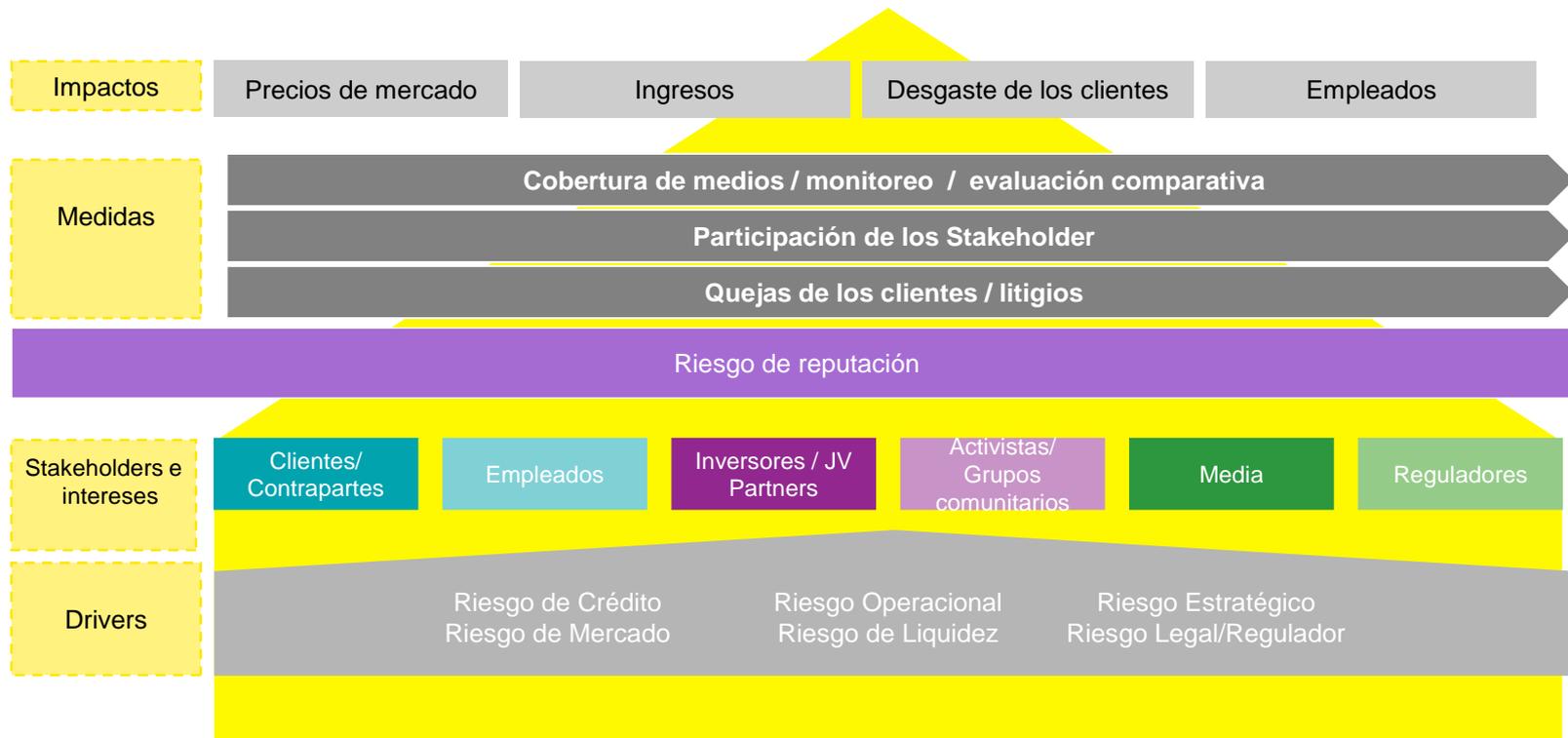
- ▶ Segregación de funciones entre el Junta Directiva y la Administración.
- ▶ Composición, profundidad de la agenda del comité de cumplimiento y de AML.
- ▶ Claro conocimiento de los riesgos AML.
- ▶ Promoción de una cultura de cumplimiento a través del desarrollo de un sistema de medición del desempeño (KCI).
- ▶ Programa de educación continua basado en el perfil y tipologías de riesgos de la institución.
- ▶ Procesos de auto-evaluación y de evaluación externa independiente.

¿Está consciente la Junta directiva del nivel de compromiso de las áreas de negocio respecto a la imagen de la organización ante correspondientes?



D-Risking

¿La Junta Directiva está preparada para vigilar como se gestiona el riesgo reputacional? O más relevante aun, ¿Ha definido la administración como gestionar el riesgo reputacional?



Información de contacto



Bismark Rodríguez
CIA CFSA CRMA CCSA AMLCA CPC PAG
Partner - Financial Services Office - FSO

Direct tel: (507) 208 - 0160
Office tel: (507) 208 - 0100
Mobile: (507) 6678 - 5681
bismark.rodriguez@pa.ey.com

Ernst & Young Limited Corp.
Office One Building
Penthouse 15th floor
50th St. and 58th St. - Obarrio
P.O. Box 0832-1575 W.T.C.
Panama, R. of Panama

ey.com



Q & A