



Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Delitos Financieros de la ACFCS

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

“AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE CUMPLIMIENTO – UN ENFOQUE PRÁCTICO”

LUCIO HUMBERTO MORA HORTA

Especialista en Riesgos y Consultor en Cumplimiento

Panamá



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**TODOS SOMOS MUY IGNORANTES. LO QUE OCURRE ES QUE NO
TODOS IGNORAMOS LAS MISMAS COSAS**

Albert Einstein
Físico y Matemático
1879 - 1955

AGENDA DE LA PRESENTACIÓN

1	EN LA LÍNEA DE LOS PROBLEMAS
2	ESTÁNDARES ADMINISTRACIÓN RIESGOS
3	PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA CADA ETAPA
4	SISTEMAS ERM
5	PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS



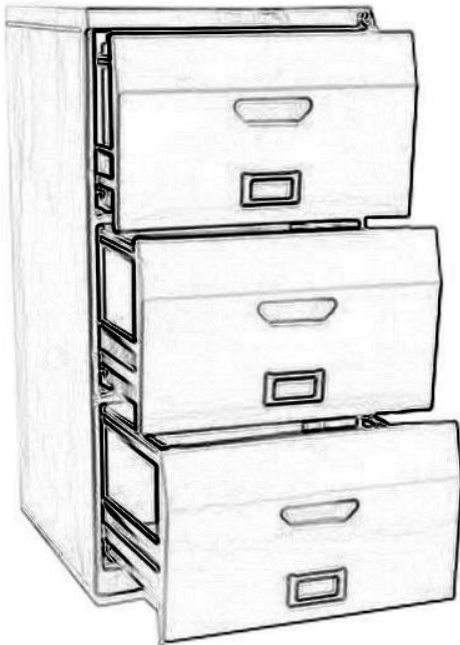
**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**

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

1. EN LA LÍNEA DE LOS PROBLEMAS



INTRODUCCIÓN



Los problemas de no tienen solución o
aporías;

Los problemas que se arreglan solos;

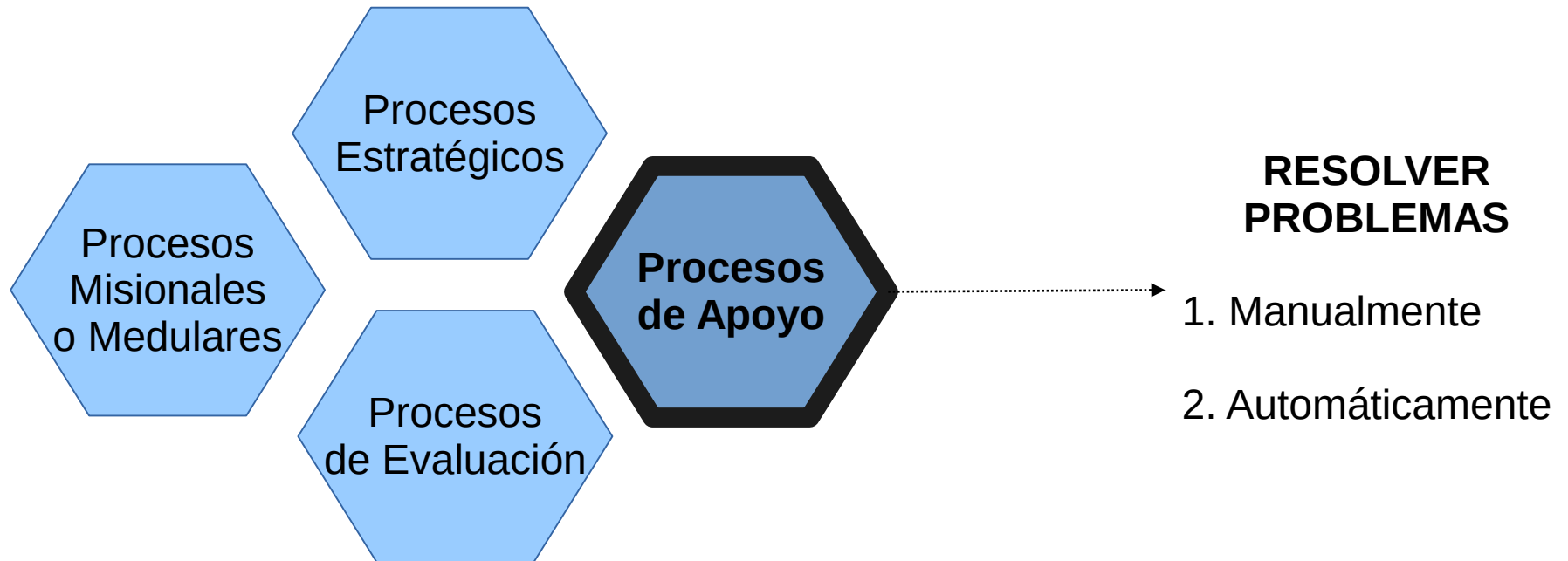
Los problemas que debo resolver;

!NO SE PREOCUPE, OCÚPESE!



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

CUMPLIMIENTO



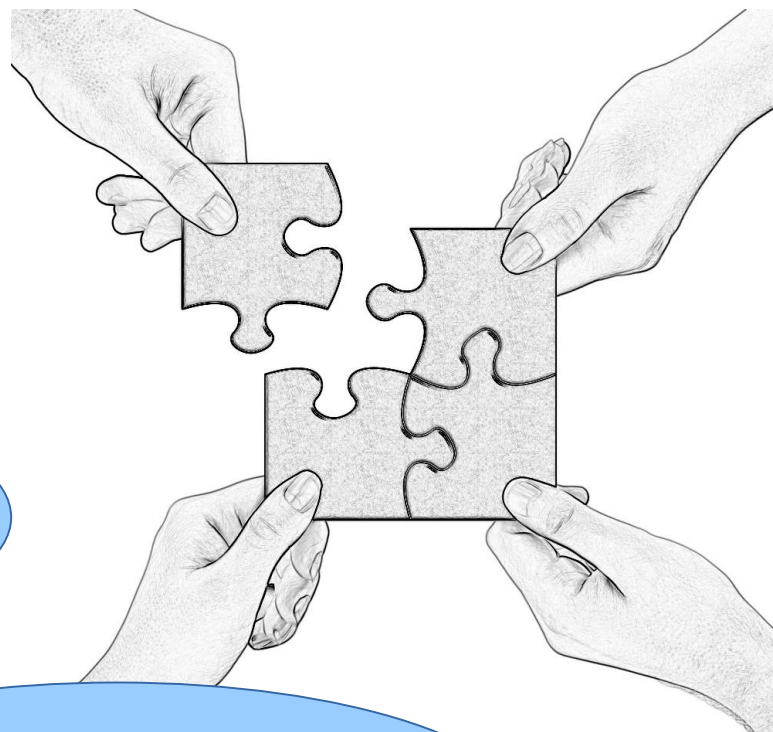
!CUMPLIMIENTO NO ES CUMPLIR + MIENTO, ES EL ARTE DE GESTIONAR CORRECTAMENTE RIESGOS !

LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Sistematizar: es organizar, clasificar y reducir el trabajo

Automatizar: es hacer que los procesos funcionen con la mínima intervención humana

Computarizar: utilizar el software para hacer más simples y eficientes las cosas.



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

7 de 52

2. ESTÁNDARES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



ESTÁNDAR AUSTRALIANO

Este estándar provee una guía genérica para el establecimiento e implementación del proceso de administración de riesgos, involucrando la identificación, evaluación, tratamiento, comunicación y monitoreo de los riesgos.

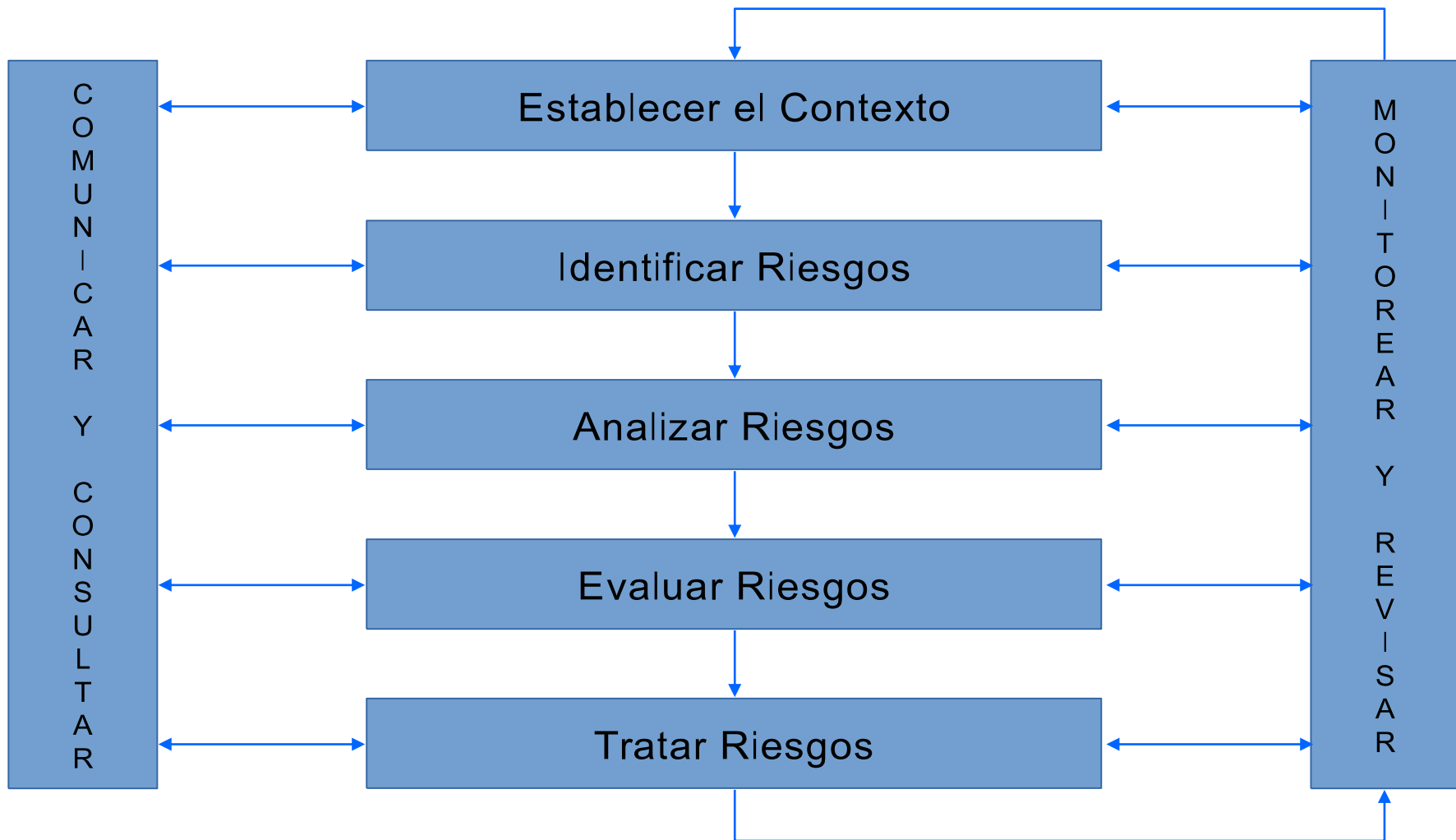


**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**

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

9 de 52

PRINCIPALES FASES DEL ESTÁNDAR



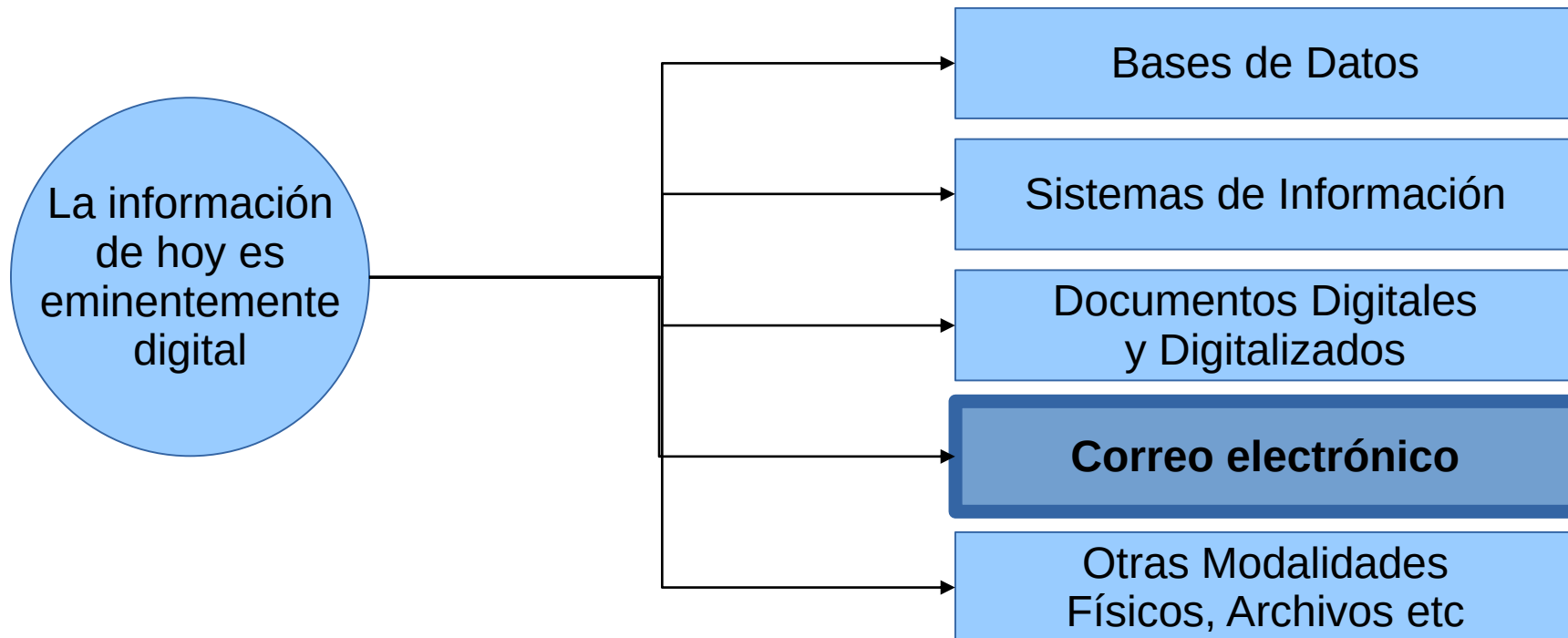
Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

3. SOLUCIONES POR ETAPAS



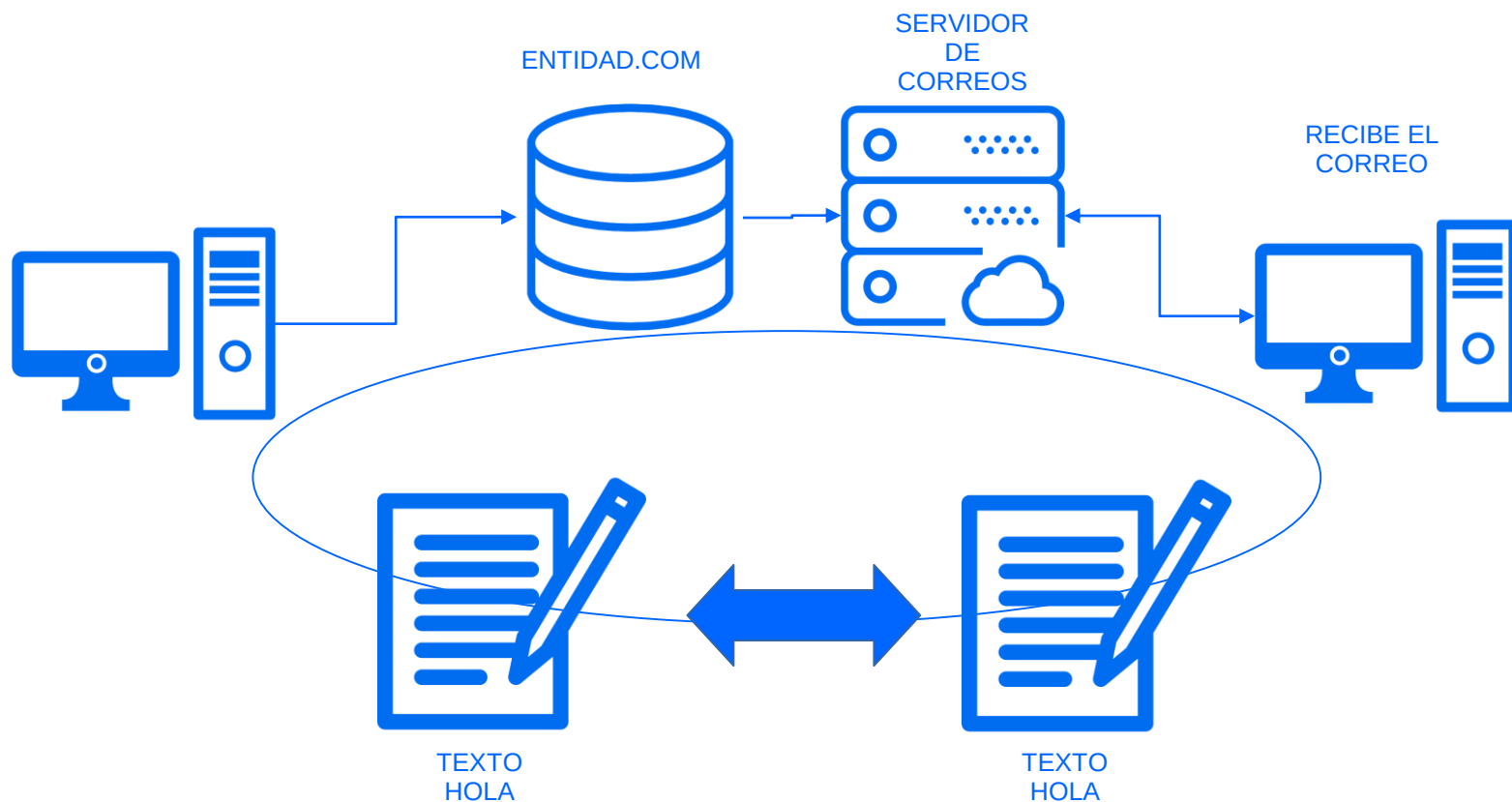
ESTABLECIENDO EL CONTEXTO

POSTULADO: La información es hoy por hoy el principal activo de la organización.



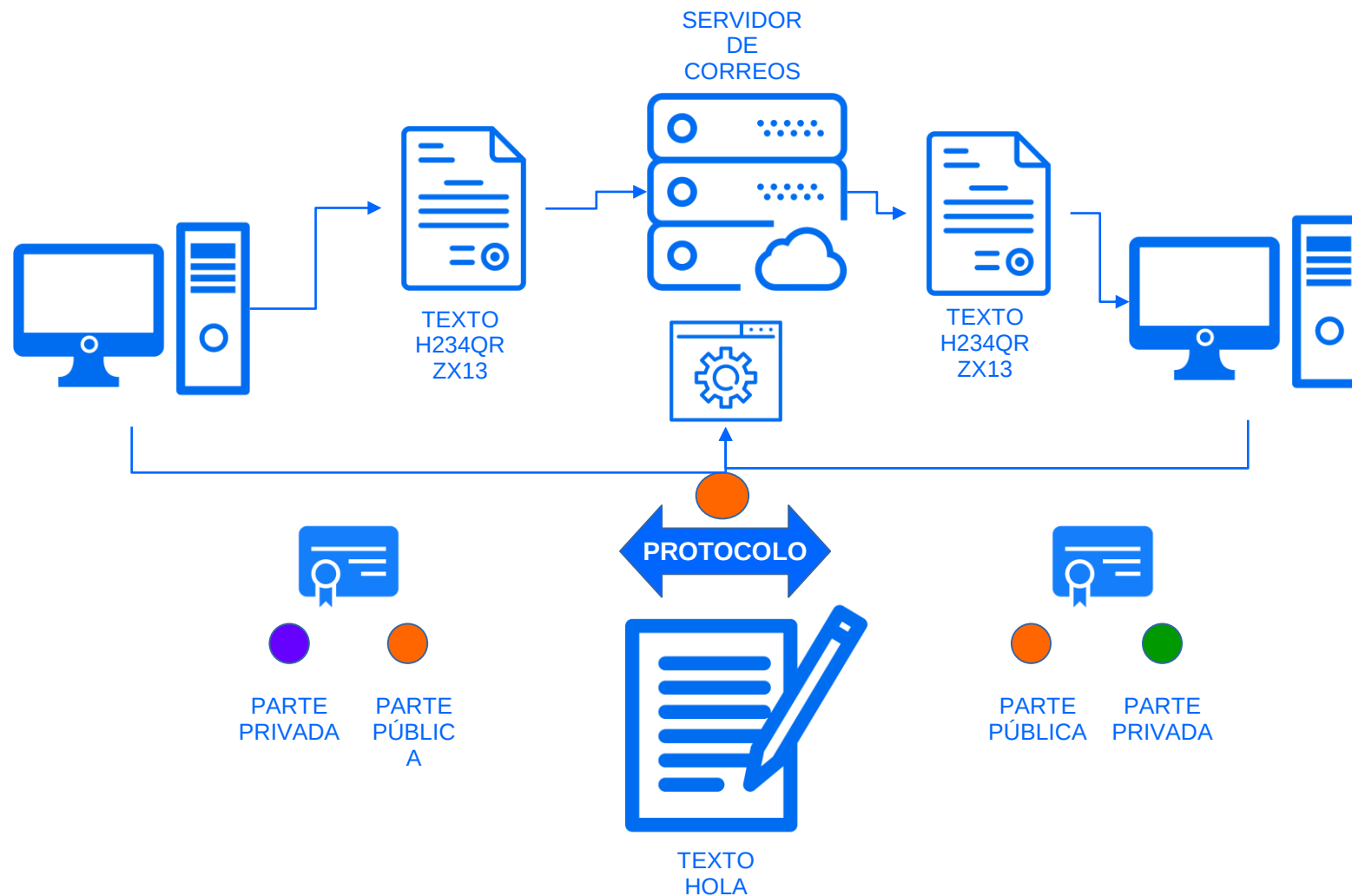
ESTABLECIENDO EL CONTEXTO

1. ASEGURAR LA INFORMACIÓN



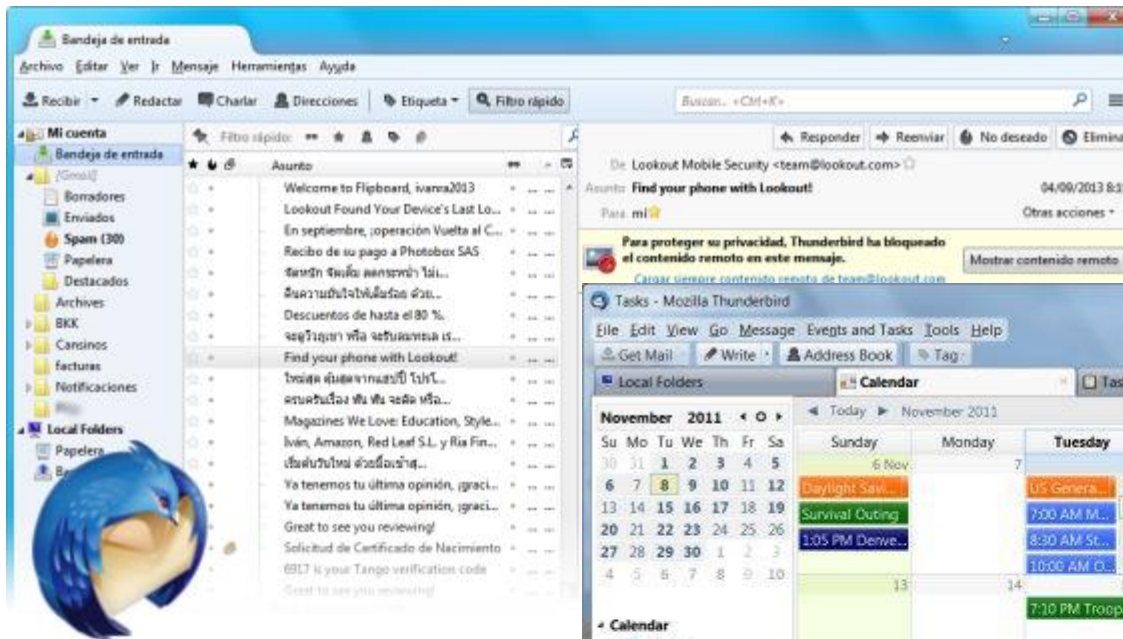
**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre **Delitos Financieros** de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

FIRMAS DIGITALES EN EL CORREO ELECTRÓNICO



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre **Delitos Financieros** de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

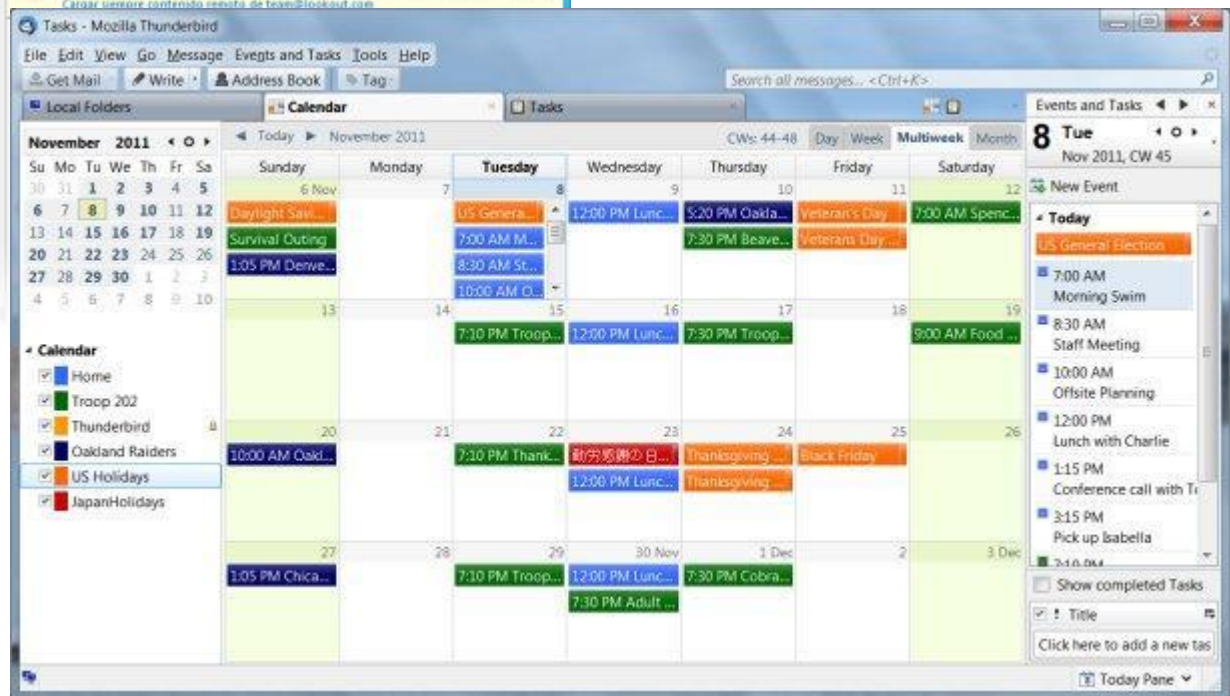
PROPUESTA THUNDERBIRD Y ENIGMAIL



Múltiples Cuentas;
Muy Ligero;
Sistema de Backup;
Buscador por Contenidos;
Muchas facilidades más.

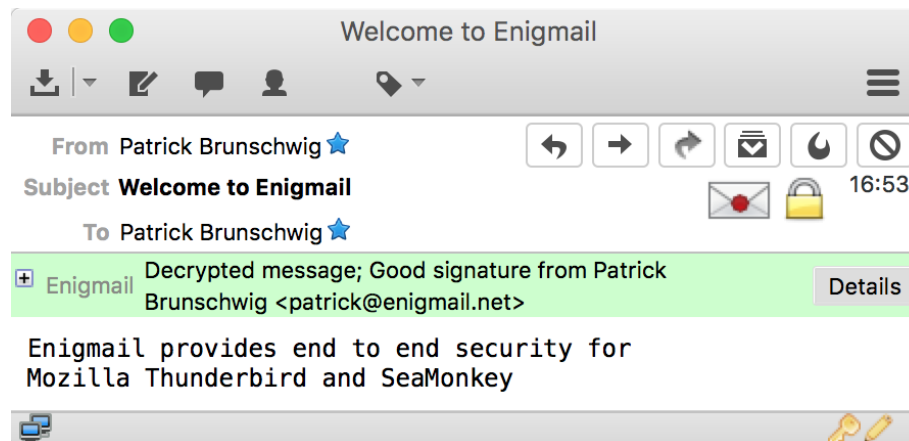
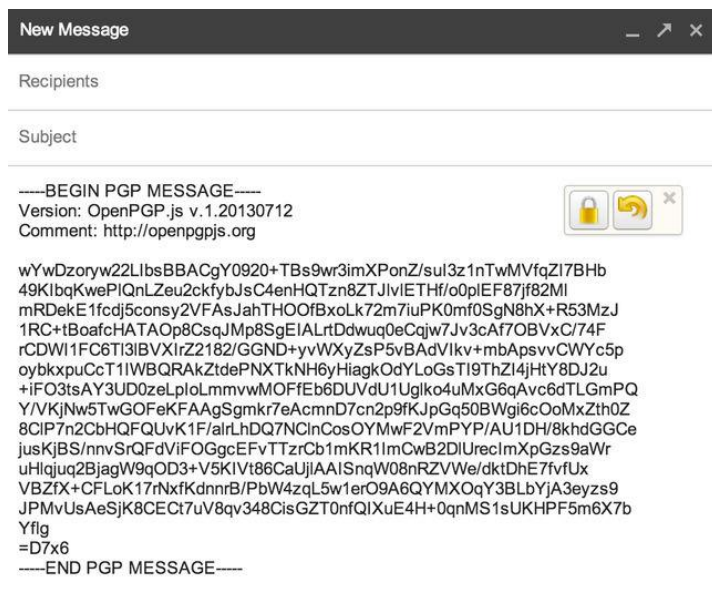
Disponible gratis y sin
licencias para:

- Windows
- Mac y
- Linux



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

PROPUESTA THUNDERBIRD Y ENIGMAIL



<https://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/>

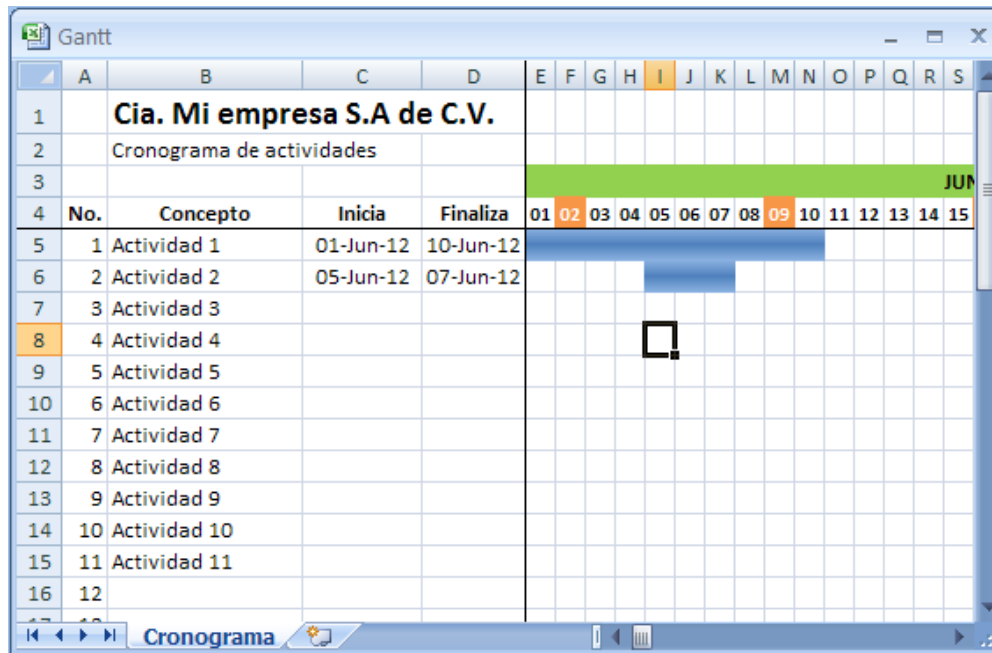
<https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/lightning/>

<https://addons.mozilla.org/en-us/thunderbird/addon/enigmail/>



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

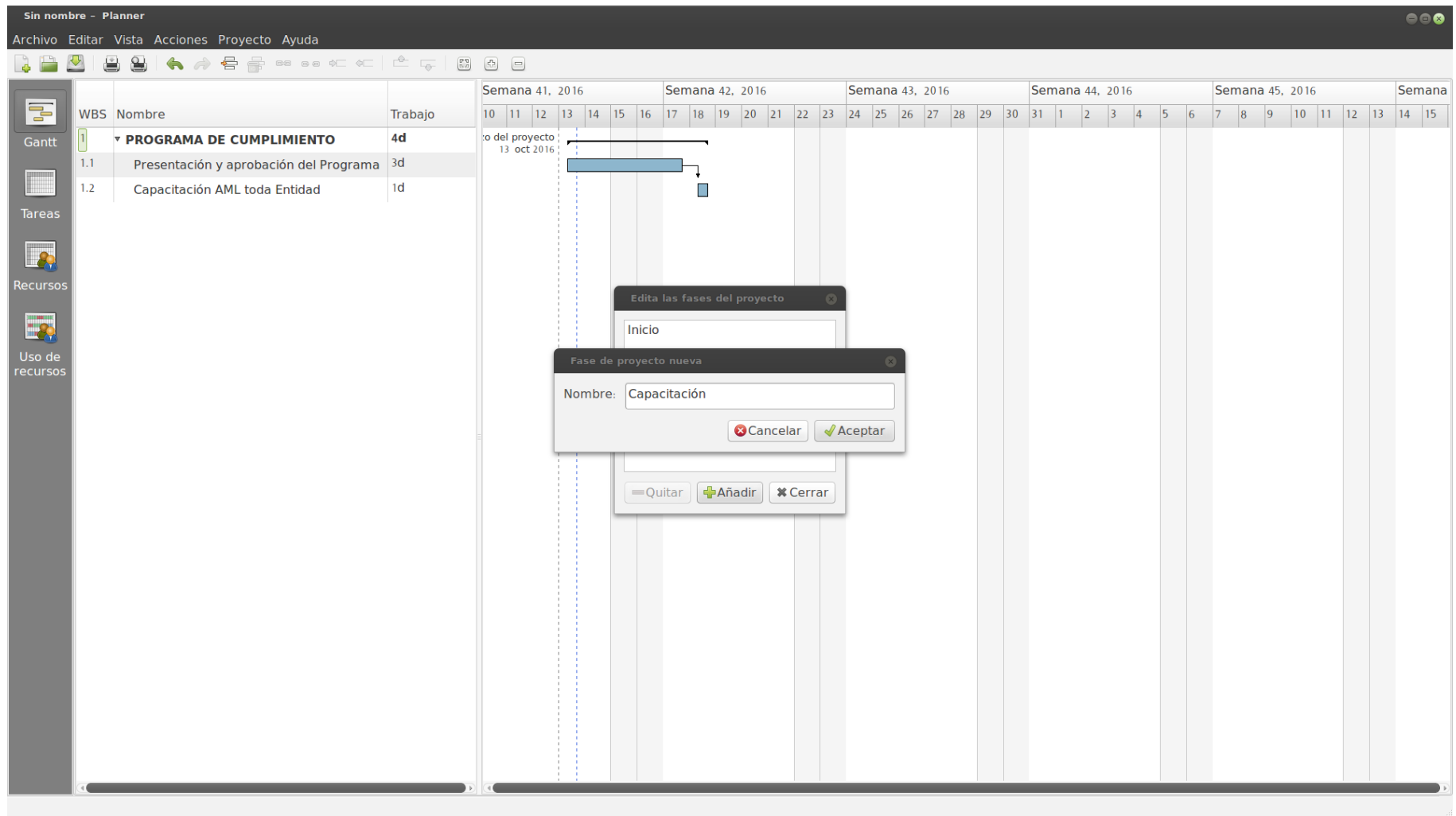
PLANES Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO



Los cronogramas de trabajo juegan un papel muy importante a la hora de ejecutar actividades y tareas de cara a un plan o programa de cumplimiento.

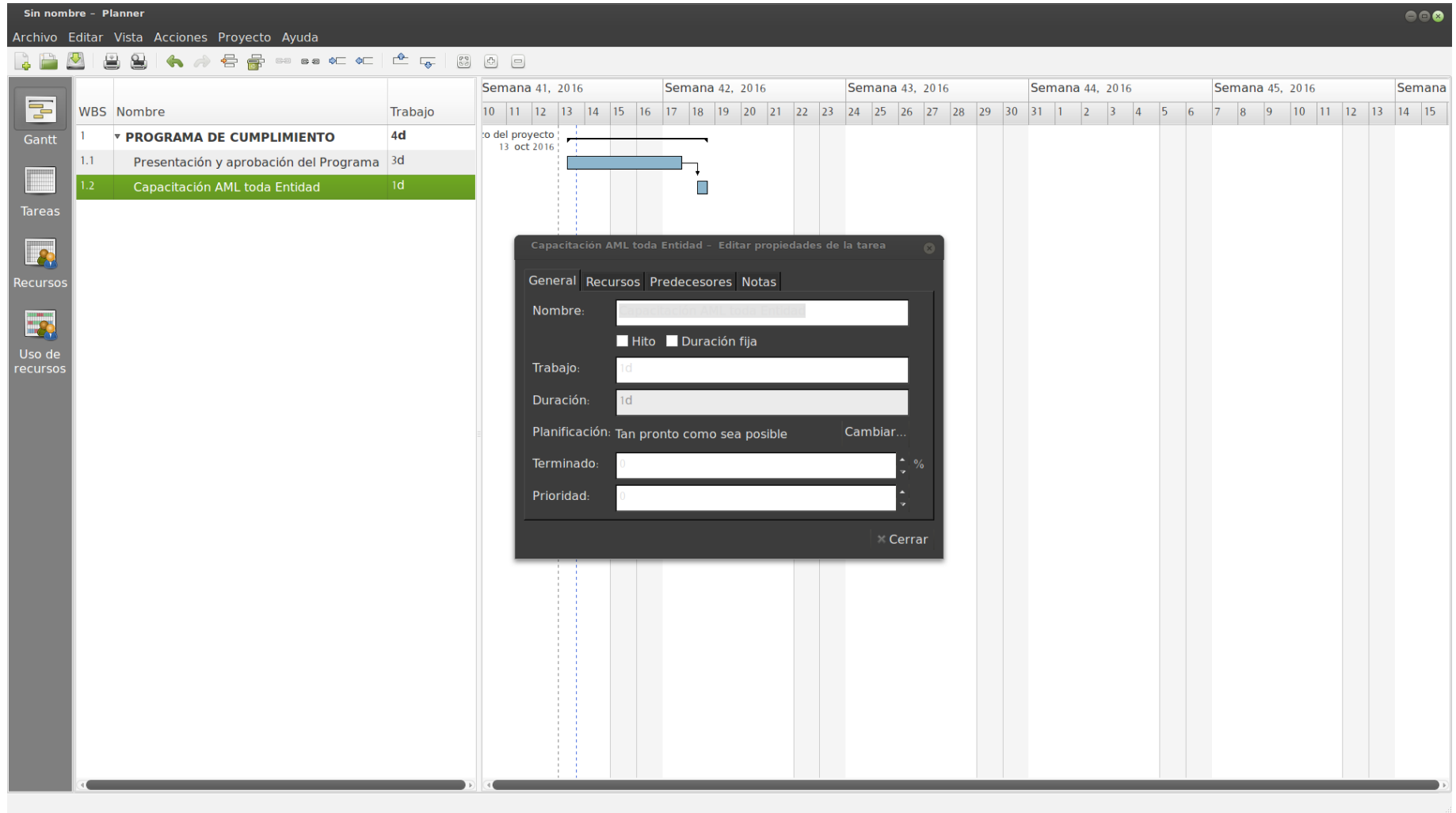
Por lo general lo desarrollan con MS Excel, otros con MS Project y programas equivalentes.

PLANES Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO



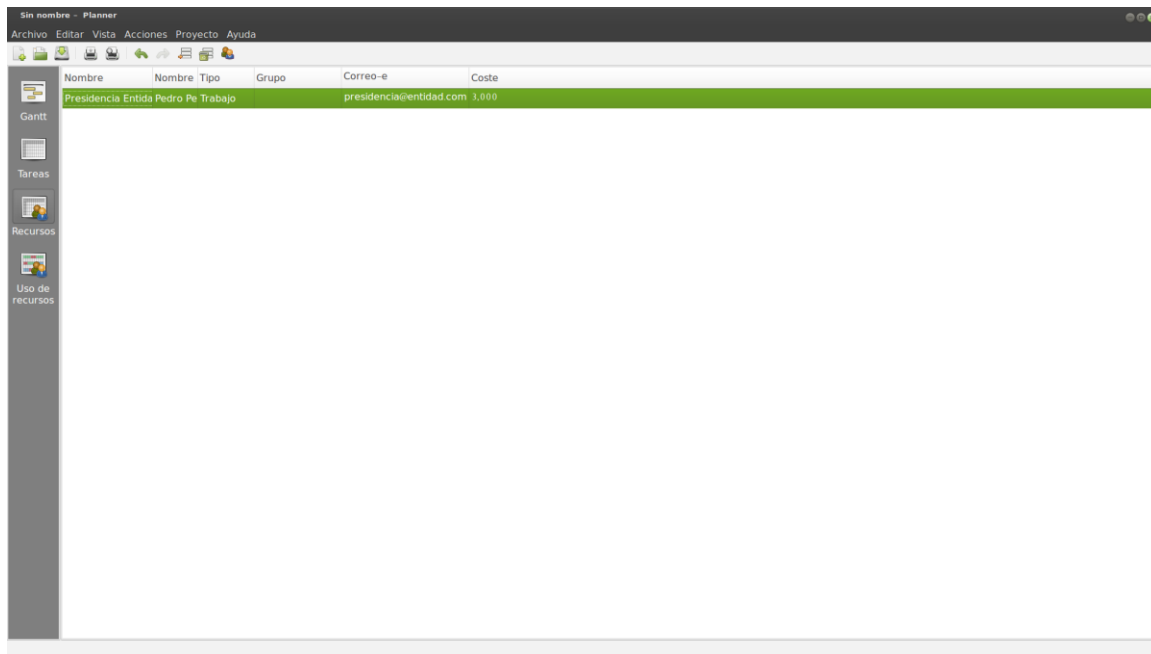
**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

PLANES Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

PLANES Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO



- Permite llevar un correcto control de cualquier proyecto, de cualquier naturaleza o dimensión;
- Herramientas profesionales para planificar carta de GANTT;
- Calendarios laborales y festivos;
- Control y gerencia de costos;
- Exportación a Excel, PDF y HTML;
- Totalmente gratuito y sin necesidad de licenciamiento.

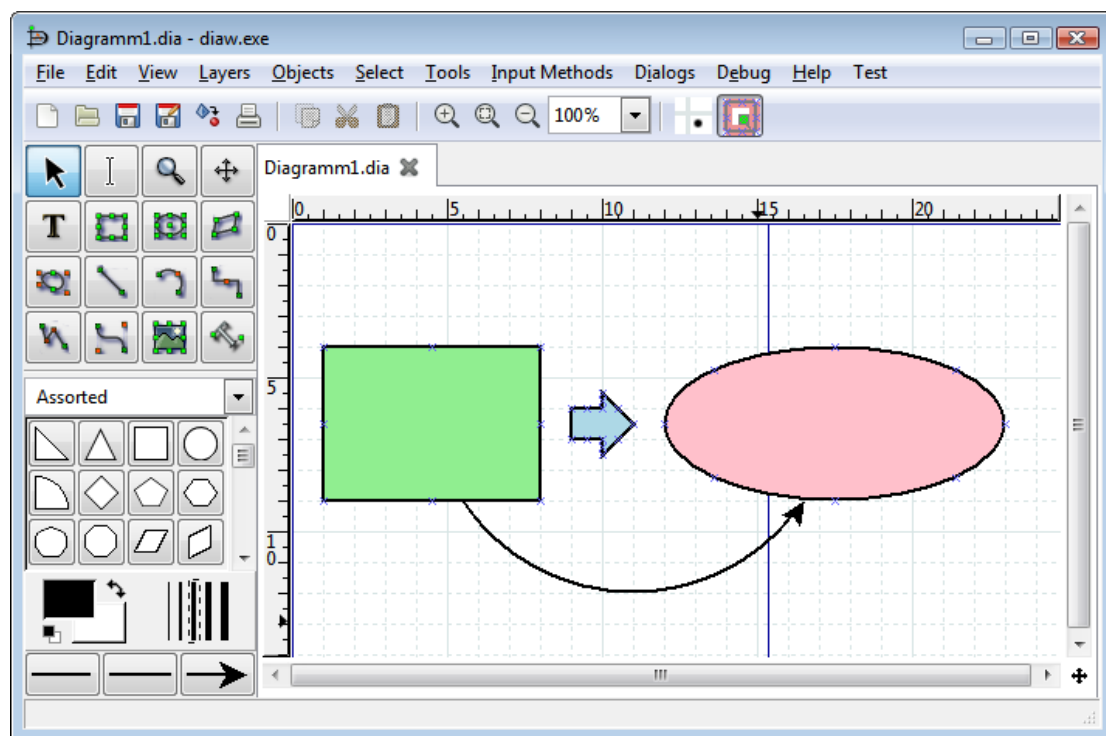
<http://winplanner.sourceforge.net/>

yum -y install planner



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

DIAGRAMAS DE FLUJO CON DIA



- Dia está diseñado como un sustituto de la aplicación comercial Visio de Microsoft. Se puede utilizar para dibujar diferentes tipos de diagramas. Incluye diagramas entidad-relación, diagramas UML, diagramas de flujo, diagramas de redes, diagramas de circuitos eléctricos, organigramas, etc.
- Disponible para todas las plataformas.

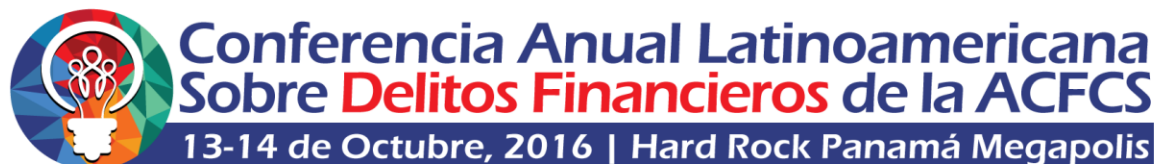
<http://dia-installer.de/>

yum -y install dia

IDENTIFICAR RIESGOS

2. DEBIDA DILIGENCIA BÁSICA, SIMPLIFICADA Y AMPLIADA

La debida diligencia consiste en desarrollar las acciones que sean necesarias para conocer adecuadamente a los clientes, reforzando el conocimiento de aquellos que por su actividad o condición sean sensibles al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo y, en general, cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en la Ley anti lavado, en el Manual para la Prevención, en el Código de Conducta y en las disposiciones emitidas por el sujeto obligado en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de la manera más eficiente y diligente posible.



LISTA DE TERRORISTAS DE LAS NACIONES UNIDAS

**Unidad de Información Financiera**
ARGENTINA

ARGENTINA
200 AÑOS DE
INDEPENDENCIA

Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas
Presidencia de la Nación

- UIF
- Acerca de la Unidad de Información Financiera
- Información Útil
- Normativa
- Internacional
- Noticias
- UIF en los medios
- Publicaciones
- Banco de Imágenes

Apellido

Nombre/s

Tipo de DOC

Número de DOC

Teléfono

 Consultas Vía Web

<http://www.uif.gob.ar/uif/index.php/es/consultas>



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

LISTA OFAC – CLINTON

Economic Policy
Financial Markets, Financial Institutions, and Fiscal Service
Financial Sanctions
Specially Designated Nationals List (SDN List)
Consolidated Sanctions List
Search OFAC's Sanctions Lists
Additional Sanctions Lists
OFAC Recent Actions
Complete List of Sanctions Programs and Country Information
Frequently Asked Questions
OFAC Civil Penalties and Enforcement
Contact OFAC
International
Small Business Programs
Tax Policy

Resource Center

Home » Resource Center » Financial Sanctions » SDN List

Specially Designated Nationals List (SDN)

10/11/2016

As part of its enforcement efforts, OFAC publishes a list of individuals and companies owned or controlled by, or acting for or on behalf of, targeted countries. It also lists individuals, groups, and entities, such as terrorists and narcotics traffickers designated under programs that are not country-specific. Collectively, such individuals and companies are called "Specially Designated Nationals" or "SDNs." Their assets are blocked and U.S. persons are generally prohibited from dealing with them. Click [here](#) for more information on Treasury's Sanctions Programs.



CLICK HERE FOR HUMAN-READABLE SDN LIST

- PDF Version of the SDN List
- Text Version of the SDN List



CLICK HERE FOR SDN LIST DATA FILES

- XML Versions of the SDN List
- Delimited SDN List files



CLICK HERE FOR OTHER SANCTIONS LISTS

- Consolidated Sanctions List
- SSI List

<https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt>



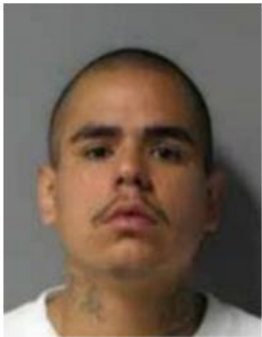
**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

LISTA BUSCADOS, FUGITIVOS Y TERRORISTA FBI

[MORE](#) **FBI** [f](#) [e](#) [t](#) [YouTube](#) [v](#)

MOST WANTED

Ten Most Wanted | Fugitives | Terrorism | Kidnappings/Missing Persons | Seeking Info | Parental Kidnappings | Bank Robbers | ECAP | ViCAP



Ten Most Wanted
LUIS MACEDO



Most Wanted Terrorists
JABER A. ELBANEH



Crimes Against Children
JEFFREY DEAN
MCDANIEL



Human Trafficking
KAMAU KAMBUI LELAND
CURNAL



Case of the Week
UNKNOWN INDIVIDUAL - JOHN DOE 37

Law enforcement officials are seeking information which will lead to the identification of an unknown individual known as...



News

10.06.2016 **FBI Ten Most Wanted Fugitive Brenda Delgado Extradited from Mexico**

<http://www.fbi.gov/wanted.htm>

 **Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

25 de 52

LISTA INTERPOL



INTERPOL

CONNECTING POLICE FOR A SAFER WORLD

Search :  Spanish | 

 WANTED PERSONS

 MISSING PERSONS

HOME ACERCA DE INTERPOL CENTRO DE PRENSA PAÍSES MIEMBROS ESPECIALIDADES CRIMINALIDAD

 **SEARCH**

Identity unknown : ☐

Surname :

Forenames :

Nationality :

Free text :

Current age : 0 100

Sex :

Colour of eyes :

Colour of hair :

 **SEARCH**

Wanted by :

Search result : 173

PHOTO NOT AVAILABLE 

◀ **ROMERO
CRISTIAN NAHUEL**

Age today : 25 years old
Nationality : Argentina



◀ **TAVAREZ PEREZ
YOVANIS FRANCISCO**

Age today : 42 years old
Nationality : República
dominicana



◀ **ALVAREZ SANCHEZ
JORDAN LINARES**

Age today : 21 years old
Nationality : Costa rica

<http://www.interpol.int/es/notice/search/wanted>



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

LISTA ICE DE INMIGRACIÓN

Official Website of the Department of Homeland Security

 **U.S. Immigration and Customs Enforcement**

Report Crimes: Email or Call 1-866-DHS-2-ICE

Home Who We Are About **What We Do** Newsroom Information Library Contact ICE

ICE Most Wanted

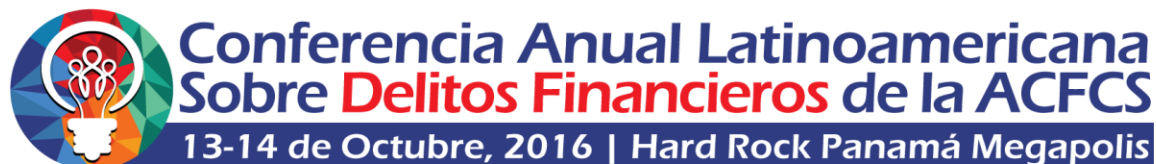
Homeland Security Investigations Enforcement and Removal Human Trafficking

SHARE

 Antunez-Sotelo, Mario Wanted For: Human Trafficking Last Known Location: Tijuana, Mexico, or San Diego, California	 Briand, Martin ARRESTED Wanted For: Conspiracy to export cocaine Last Known Location: Point Robert, Washington	 Gula, Martin Wanted For: Smuggling of United States Defense Articles and money laundering Last Known Location: Slovakia	 Maciel-Jaramillo, Jose Francisco Wanted For: Alien smuggling resulting in death or serious bodily injury Last Known Location: Encino/Falfurrias, Texas
--	--	---	--

<https://www.ice.gov/most-wanted#tab0>



LISTA US MARSHALLS

THURSDAY, OCTOBER 13, 2016 Site Map Contacts U.S. Department of Justice Search

U.S. Marshals Service

Justice. Integrity. Service.

Home Contact Fact Sheets History News Room Business Opportunities Career Opportunities

Fugitive Investigations - 15 Most Wanted

September 02, 2016 - 15 Most Wanted Addition - The U.S. Marshals turned up the heat today in the search for alleged murder suspect Anthony Seth Burroughs by adding him to their *15 Most Wanted* list and offering a reward for information leading directly to his arrest. On the lam for more than 16 years, Burroughs is wanted by the Tucson Police Department for first-degree murder. [Read More](#)



The following individuals are considered armed and dangerous. Do not attempt to apprehend any of these fugitives yourself. Report any information to the USMS Communications Center at 1 (800) 336-0102 or the nearest USMS District Office.

Investigations

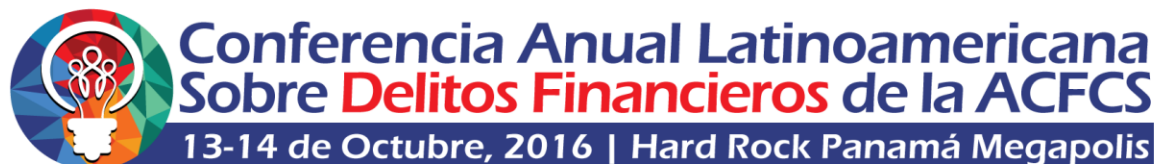
[Get News Feed](#) 

[E-mail Updates](#) 

Fugitive Information

- [Tips/Leads](#)
- [Profiled Fugitives](#)
- [District Fugitives](#)

https://www.usmarshals.gov/investigations/most_wanted/



LISTA US SERVICIO INSPECTORES POSTALES

UNITED STATES POSTAL INSPECTION SERVICE

THE FEDERAL LAW ENFORCEMENT AND SECURITY ARM OF THE U.S. POSTAL SERVICE

U.S. POSTAL INSPECTION SERVICE

HOME ABOUT US INVESTIGATIONS PRESS ROOM EMPLOYMENT CONTACT US

Home > Press Room

MISSION
CHIEF POSTAL INSPECTOR
HISTORY
ALABAMA
FALLEN OFFICERS
JURISDICTION AND LAWS
FORENSIC LABORATORY SERVICES

WANTED POSTERS

REWARD
up to \$
SHOOTING DEATH
CONTRACT TRU

Reward - Shooting Death
Camp Hill, AL

Reward - Robbery
Alabama Hwy 110, AL

Reward - Robbery
Hayneville, AL

Reward - Armed Robbery
Hull, AL

<https://postalinspectors.uspis.gov/pressroom/wanted.aspx>

**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCFS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

LISTA US SERVICIO SECRETO



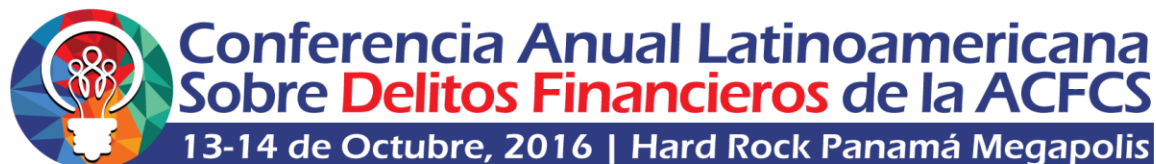
The Investigative Mission

Since its inception in 1865, the Secret Service was created to investigate and prevent counterfeiting. Today the agency's investigative mission has evolved from enforcing counterfeiting laws to safeguarding the payment and financial systems of the United States from a wide range of financial and computer-based crimes. To combat these crimes, the Secret Service has adopted a proactive approach, using advanced technologies and capitalizing on the power of task force partnerships.

The U.S. Secret Service has a pivotal role in securing the nation's critical infrastructures, specifically in the areas of cyber, banking and finance. Other directives address the need to combat transnational organized crime that targets the citizens and financial institutions of the United States. In response to the globalization of technology-based threats, the U.S. Secret Service's investigative mission abroad is growing as well, creating the need for a heightened overseas liaison presence.

Today, multi-disciplined forensics experts, investigative experts and intelligence analysts provide rapid response and critical information in support of financial analysis, infrastructure protection and criminal investigations.

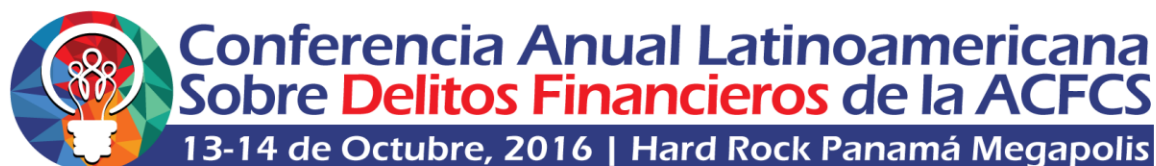
<http://www.secretservice.gov/investigation/>



LISTA US DEPARTAMENTO DE ESTADO

The screenshot shows the official website of the U.S. Department of State. The header features the Department of State seal and the text "U.S. DEPARTMENT OF STATE" and "DIPLOMACY IN ACTION". A search bar is located in the top right corner. Below the header is a navigation menu with links to "SECRETARY KERRY", "MEDIA CENTER", "BLOG", "TRAVEL", "CAREERS", "BUSINESS", and "YOUTH & EDUCATION". A secondary menu includes "ABOUT STATE", "POLICY ISSUES", "COUNTRIES & REGIONS", "ECONOMICS, ENERGY & ENVIRONMENT", "ARMS CONTROL & INTERNATIONAL SECURITY", "CIVILIAN SECURITY & DEMOCRACY", "PUBLIC DIPLOMACY & PUBLIC AFFAIRS", and "ASSISTANCE & DEVELOPMENT". The main content area displays the breadcrumb trail: "Home » Under Secretary for Management » Bureau of Diplomatic Security » DSS Most Wanted » Full Fugitive List". The title "Full Fugitive List" is prominently displayed. Below the title, a list of names is provided: "-El Saied El Araby Hassan Attaya, Mohamed", "-Kong, James", "-Mendez, Manuel Michel (aka Jose Flores, Jose Arroyo)", "-Mendoza, David (aka Jose Hernaldo Rondon-Vargas)", "-Morales, Jose (aka Edwin Bermudez)", "-Siringi, Daniel Ogwoka", "-Vafiades, John (aka John Spyros Ponti, John Vaughn, James Kreutzer, Fred Rodriguez)", and "-Villar, Marte Othon". On the right side, there is a section titled "Stay Connected with State.gov" with icons for various social media and communication channels. Below this is a "Country Profiles" section with a dropdown menu labeled "Select a Country or Other Area". The footer contains a series of links including "Blog", "What's New", "FAQ", "Contact Us", "Subject Index", "Search", "USA.gov", "Share", "Mobile", "Email this Page", "Video", "Photos", "Accessibility Statement", "External Link Policy", "Privacy Policy", "FOIA", "Copyright Information", "White House", "Other U.S. Government Info", and "Archive".

<http://www.state.gov/m/ds/dssmw/fugitivelist/index.htm>



LISTA US TRÁFICO DE ARMAS



U.S. DEPARTMENT OF STATE

DIRECTORATE OF DEFENSE TRADE CONTROLS

[Home](#)
[About DDTC](#)
[Getting Started](#)
[Registration](#)
[DTAS-Online](#)
[DTrade](#)
[Licensing](#)
[Compliance](#)
[AECA Debarments](#)
[Statutorily Debarred Parties](#)
[Administratively Debarred Parties](#)
[Company Vist Program](#)
[Penalty and Oversight Agreements](#)
[Major Export Enforcement Cases](#)
[Export Control Reform](#)
[Commodity Jurisdiction](#)
[Response Team](#)
[Regulations and Laws](#)
[Country Policies and Embargoes](#)
[Treaties](#)

[DDTC Homepage/](#) [Compliance/](#) [AECA Debarments/](#) [Statutorily Debarred Parties](#)
Updated 05.10.16
[Printer Friendly Version](#)

List of Statutorily Debarred Parties

The List of Statutorily Debarred Parties is sorted by Date (descending) and then Name (ascending). To change the sort order of a column, click on the column header. To sort by multiple columns simultaneously hold down the shift key and click a second column header.

To search for a specific name, enter a key word into the Search text box. As you type the Statutorily Debarred Parties list will filter to match the search criteria.

Search:

Debarred Party - Full Name and Alias	Date of Birth - PUBLIC RELEASE	Notice	Notice Date	Corrected Notice	Corrected Notice Date
Aguirre, Gabriel Justin	February, 1987	78 FR 66984 (PDF, 202KB)	11/07/2013		
Alexandre, Rene	January, 1983	78 FR 66984 (PDF, 202KB)	11/07/2013		
Amaya-Garcia, Jaime Ariel	April, 1959	78 FR 66984 (PDF, 202KB)	11/07/2013		
Arellano, Jonathan	October, 1991	78 FR 66984 (PDF, 202KB)	11/07/2013		
Avendano-Camacho, Everardo Eleazar	December, 1980	78 FR 66984 (PDF, 202KB)	11/07/2013		

<http://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar.html>



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

BANCO DE INGLATERRA

 **BANK OF ENGLAND**



Search

[Contact Us](#)

[Print this page](#)

[Subscribe to alerts](#)

[Feedback](#)

[Home](#)

[About the Bank](#)

[Monetary Policy](#)

[Banknotes](#)

[Markets](#)

[Financial Stability](#)

[Prudential Regulation Authority](#)

[Publications](#)

[Statistics](#)

[Education and Museum](#)

[Research](#)

[Careers](#)

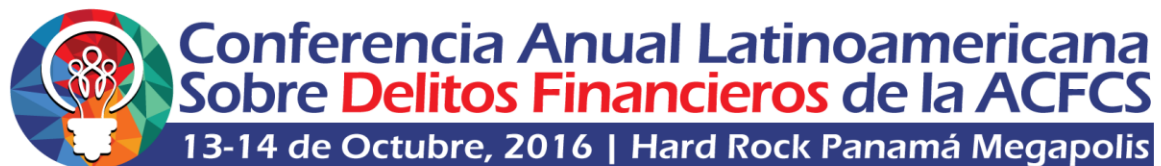
[Archive](#)

Home > Search

Search

Search

<http://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar.html>



SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE LISTAS

Panel de Cumplimiento

Identificación

Medición

Calificación

Clasificación

Reportes

Expedientes

Parámetros

Mentoría

Inicio

Listas de Riesgo

Sujetos de Alto Riesgo

Acciones

GCMT 000002 - REPORTE ESPECIAL

Idioma:

ENGLISH

Clase de Lista:

CLINTON-OFAC

Tipo de Sujeto:

PERSONA NATURAL NACIONAL

Tipo de Programa:

OFAC-SDNTK

Fuente:

TERCIARIA DE LISTAS DE RIESGO INTER

Código de Referencia:

18940

Nombre Completo:

WAKED HATUM, NIDAL AHMED

Tópico	Característica en Español	Característica en Inglés	Acción
FECHA DE NACIMIE	26 JUL 1971	26 JUL 1971	ACTUALIZAR
FECHA DE NACIMIE	16 JUL 1971	16 JUL 1971	ACTUALIZAR
FECHA DE NACIMIE	02 AUG 1971	02 AUG 1971	ACTUALIZAR

LISTAS DE RIESGO NACIONALES E INTERNACIONALES



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

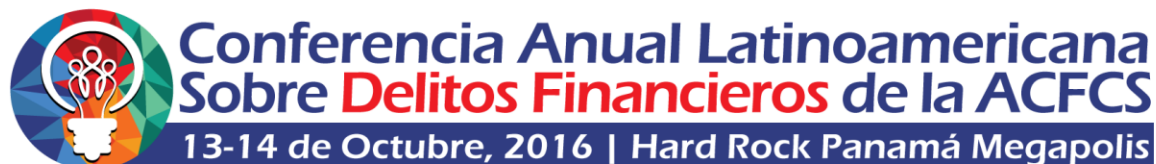
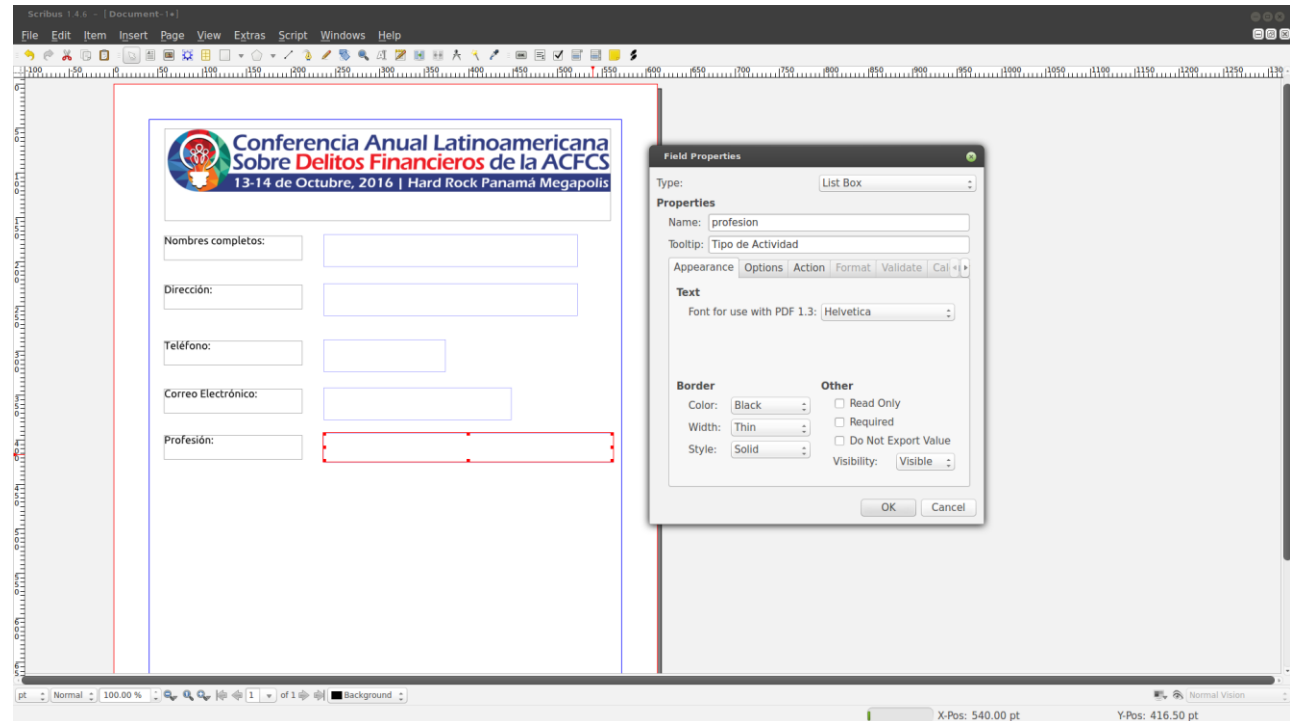
ANALIZANDO RIESGOS RIESGOS

3. CAPTURA DE DATOS CON FORMULARIOS INTELIGENTES CON SCRIBUS

Herramienta para publicaciones similar a MS Publisher.

- Cuenta con un gestor para desarrollar formularios PDF con campos de captura para datos, ideal para formularios de Debida diligencia.
- Automatización de procesos con estos datos.

Versión y sin necesidad de licenciamiento disponible para Windows, Mac y Linux y otros sistemas operativos



ANALIZANDO RIESGOS RIESGOS

Scribus 1.4.6 - [Document-1*]

File Edit Item Insert Page View Extras Script Windows Help

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

Nombres completos:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Profesión:

Field Properties

Type: Button

Properties

Name: Enviar

Tooltip: Enviar datos al Destinatario

Appearance Options Action Format Validate Call

Type: Submit Form

Submit to URL:

Submit format:
HTML

OK Cancel

pt Normal 100.00 % 1 of 1 Background

X-Pos: 355.00 pt Y-Pos: 508.00 pt



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

ANALIZANDO RIESGOS RIESGOS

DELITOSFINANCIEROS.pdf

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Ayuda

Anterior (1 de 1) 100%

Miniaturas

 **Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

Nombres completos:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico:

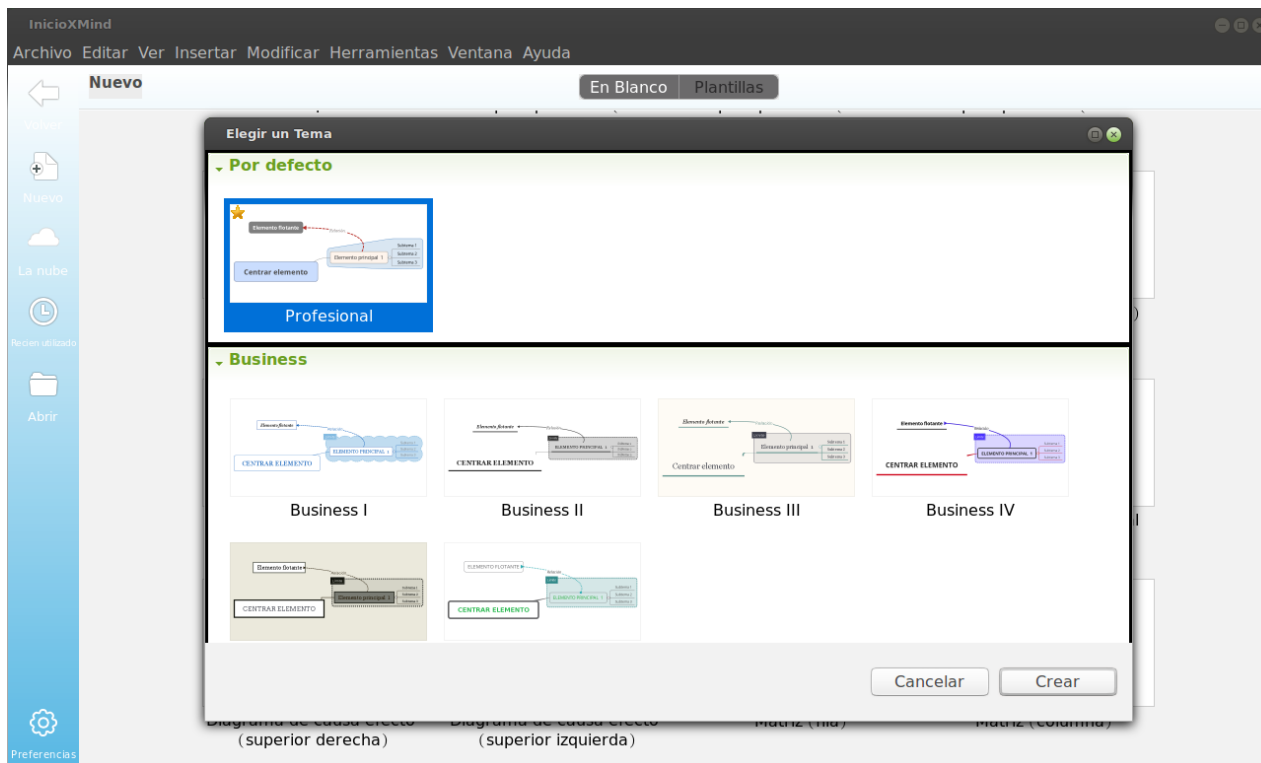
Profesión:

<https://www.scribus.net/downloads/>



EVALUANDO RIESGOS

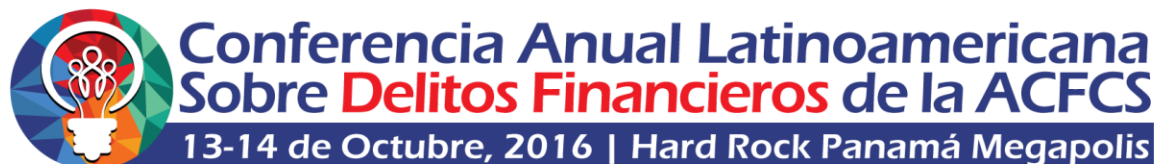
4. VALORACIÓN DE RIESGOS CON XMIND



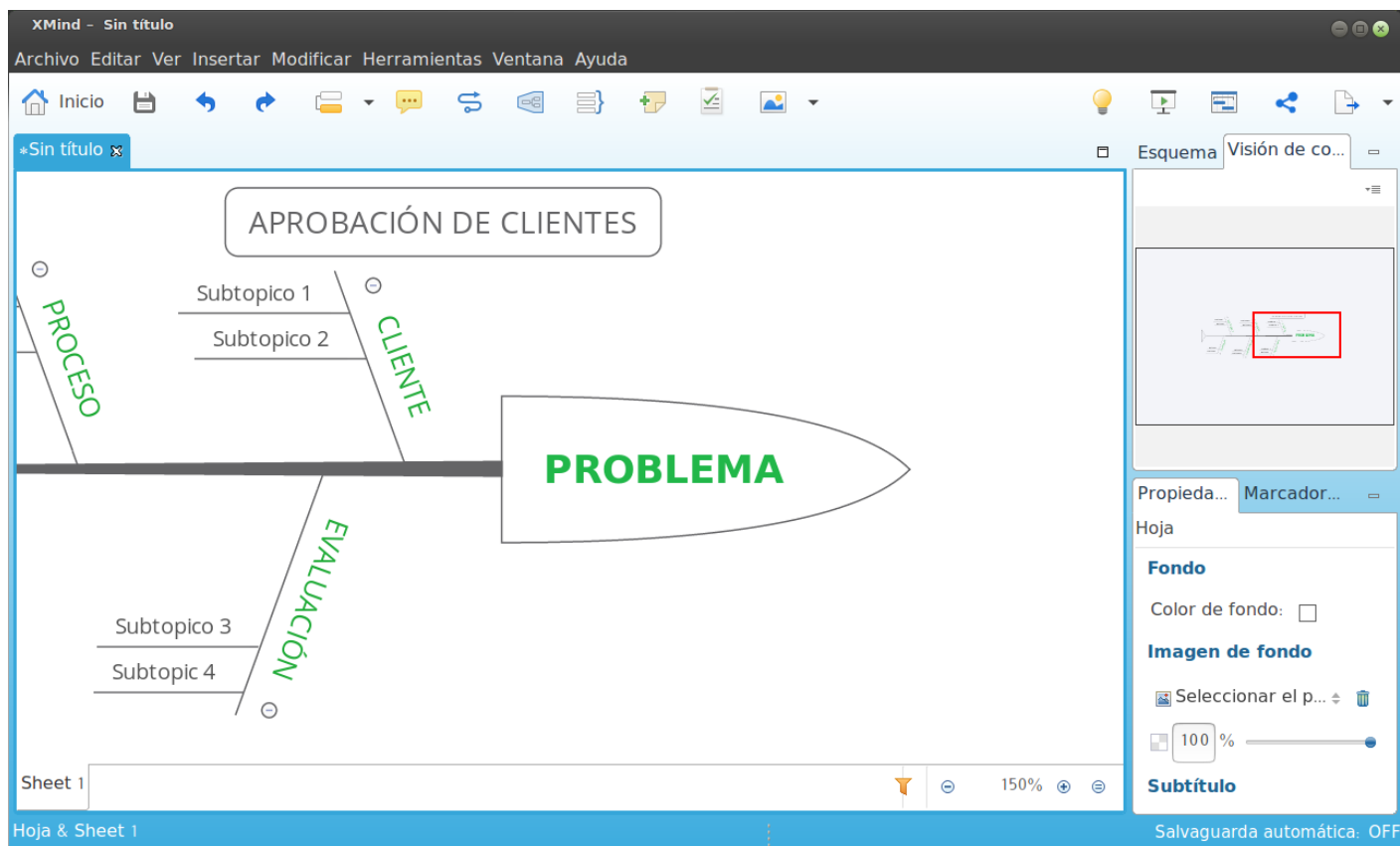
Originalmente fue concebida como una herramienta para establecer mapas mentales.

- Hoy por hoy cuenta con elementos y características para apoyar la toma de decisiones.
- Completa gama de plantillas.

Versión gratuita disponible para Windows, Mac y Linux



EVALUANDO RIESGOS



<http://www.xmind.net/>



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

4. SISTEMAS ERM



TRATANDO RIESGOS RIESGOS

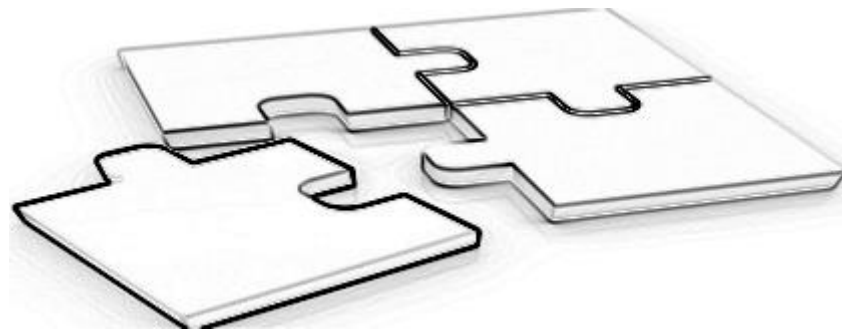
ERM (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT) describe un marco conceptual que establece:

- La definición de riesgos empresariales;
- Los componentes del proceso de administración de riesgos empresariales;
- Criterios para las organizaciones para mejorar su administración de riesgos;
- Criterios para establecer si la administración de riesgos es efectiva y que es necesario, si no lo es, para que lo sea.

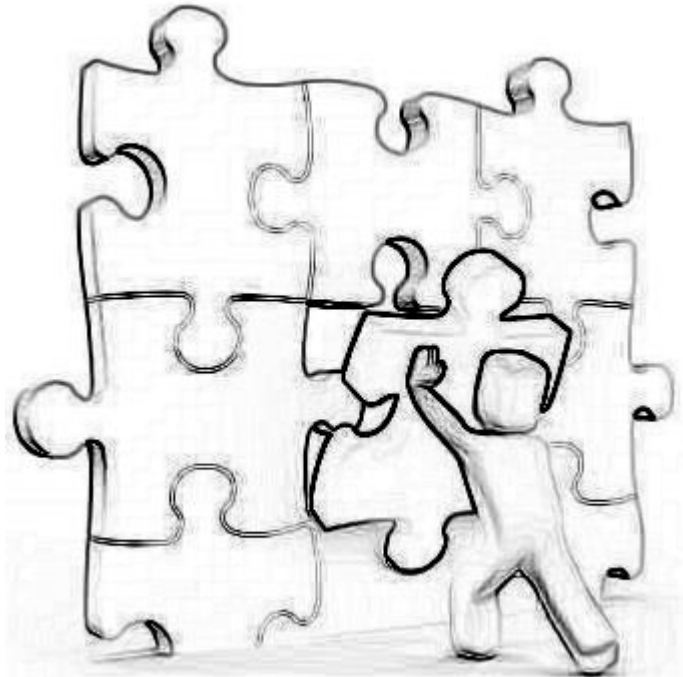


ALCANCES DEL ERM

El ERM es un conjunto de acciones, un proceso realizado por la Dirección, Gerencia y el resto del personal de una entidad, aplicado en la definición de la estrategia y que abarca a toda la empresa, destinado a identificar acontecimientos eventuales que puedan afectar a la entidad y a procurar que los riesgos estén dentro del nivel de riesgo.



COMPLEJIDAD DE LA LABOR DEL ERM



Las acciones del ERM son globales en la organización e involucran a todas las áreas y por lo tanto requieren de soporte informático a la gestión, ya que el número de variables involucradas en el proceso, es lo suficientemente alta, como para que esta labor no pueda ser efectivamente realizada de manera manual o artesanal.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ERM

- Debe permitir el registro y validación de los objetivos estratégicos y operativos;
- Facilitar la elaboración de información y composición de reportes;
- Debe adherir a un estándar de cumplimiento normativo y por lo tanto debe ser completamente paramétrico;
- Debe permitir la integración con listas de riesgo nacionales e internacionales;
- Debe facilitar la identificación de acontecimientos;
- Necesita contar con un gestor de registros de debida diligencia;
- Facilitar la apreciación de riesgos y calificación de riesgos;
- Permitir el control de actividades y tareas;
- Promover las funciones colaborativas entorno a la formación continuada y comunicación;
- Permitir el monitoreo;
- Facilitar el reconocimiento de características para describir entidades diversas;
- Configuración flexible de unidades de negocios y dependencias;
- Contener un gestor de documentos digitales, para preservar las acciones realizadas sobre una entidad entre otras;
- Ajustados a las realidades regulatorias del contexto local.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ERM

Buscar...



ES

LHMORAH

Identificación

Individuos

Corporaciones

Medidas Simplificadas

Medidas Reforzadas

Medición

Calificación

Clasificación

Reportes

Expedientes

Parámetros

Mentoría

GCIP 100001 - DEBIDA DILIGENCIA

IdentificaciónRelaciones y NegociosPerfil Mixto

Datos Generales:

Idioma:

ESPAÑOL

Código Individuo:

FLC20161014-000000

Fuente:

PRIMARIA DIRECTAMENTE DE LA ENTI

Categoría Sujeto:

PERSONA NATURAL NACIONAL

Clase Individuo:

CLIENTE

Género:

MASCULINO

Nombre(s):

NOMBRE(S) COMPLETO(S)

Apellido(s):

APELLIDO(S) COMPLETO(S)

1er Documento:

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN

2º Documento:

LICENCIA DE CONDUCIR

NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDAD

NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDAD



Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre **Delitos Financieros** de la ACFCS
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

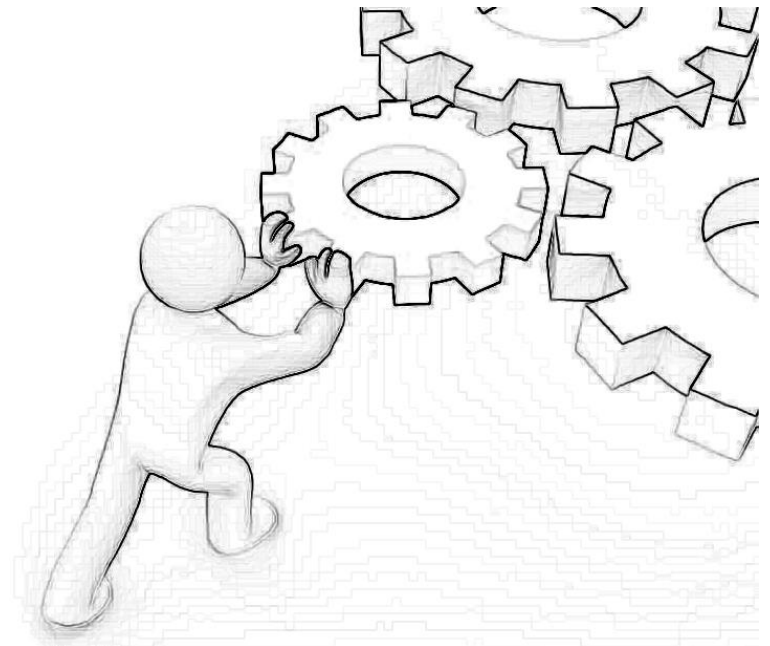
45 de 52

5. PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS



DEFINICIONES

Un plan de continuidad del negocio (o sus siglas en inglés BCP, por Business Continuity Plan) es un plan logístico para la práctica de cómo una organización debe recuperar y restaurar sus funciones críticas parcialmente o totalmente interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción no deseada o desastre. Parte del BIA (Análisis de Impacto de Negocios) y hace parte de una naciente ciencia llamada BCM (Business Continuity Management).



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCs**

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

COMPONENTES DEL BIA

- Personal requerido;
- Áreas de trabajo;
- Registros vitales- copias de respaldo de la información;
- Aplicativos críticos;
- Dependencias de otras áreas;
- Dependencias de terceras partes;
- Criticidad de los recursos de información;
- Participación del personal de seguridad informática y los usuarios finales
- Análisis de todos los tipos de recursos de información.



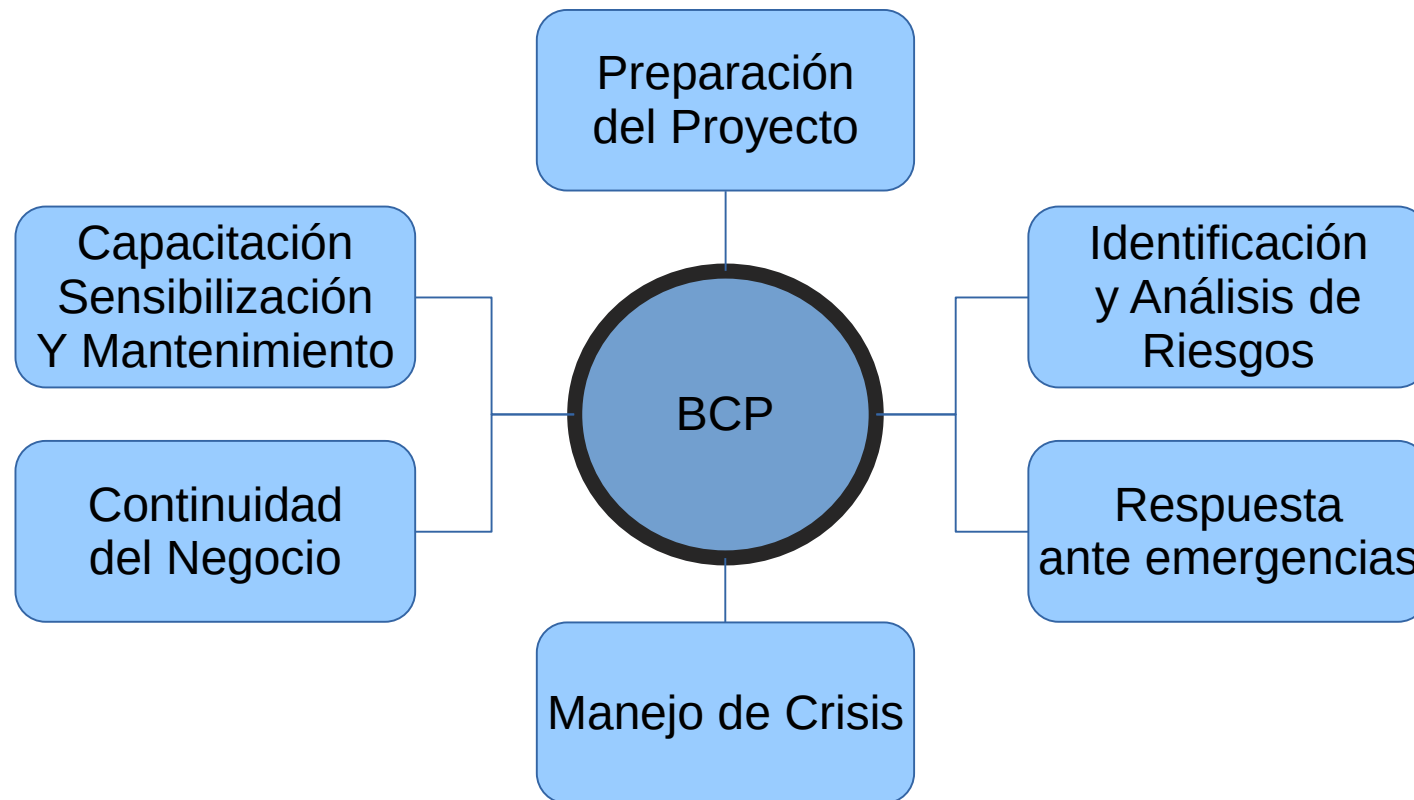
ASPECTOS CLAVES DEL ANÁLISIS

- Criticidad de los recursos de información relacionados con los procesos críticos del negocio;
- Período de recuperación crítico antes de incurrir en pérdidas significativas;
- Sistema de clasificación de riesgos.



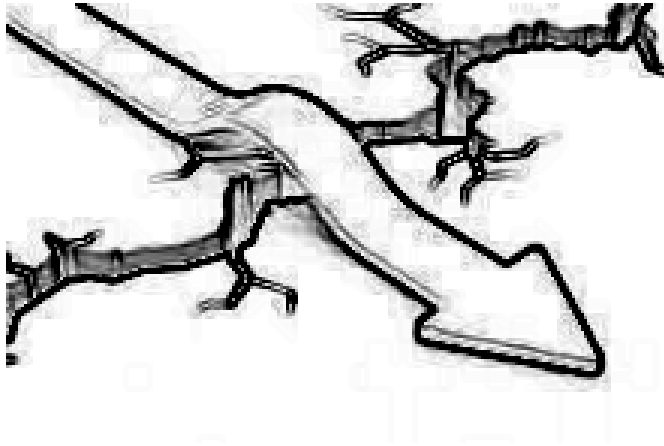
Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCs
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

FASES DE UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS



**Conferencia Anual Latinoamericana
Sobre Delitos Financieros de la ACFCS**
13-14 de Octubre, 2016 | Hard Rock Panamá Megapolis

FINALIDADES BCP



- Eliminar la amenaza completamente;
- Minimizar la probabilidad de que ocurra;
- Minimizar los efectos.



GRACIAS

LUCIO H. MORA

Móvil: 6929-5440

E-Mail: lhmorah@gmail.com