CUMPLIMIENTO Y RIESGO

TALLER VIRTUAL

PLAFT Y COMPLIANCE BAJO LOS ESTÁNDARES DEL GAFI

RIESGO, GOBERNANZA Y CONTROLES EFECTIVOS.

FECHAS:

10, 11, 12 y 13
Noviembre 2026

Duración: 12 horas
(Sesiones de 3 horas)

COSTO:

Costo por persona:
USD. 190.00

Descuento Empresarial
en grupos de 3 o más.

INCLUYE:

- Certificado de participación
- Presentaciones
- Material de Lectura

Patrocinador Exclusivo:

LATCA
LATIN AMERICAN COMPLIANCE ASSOCIATION

LUANA ROMERO

PARA INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

info@cumplimientoyriesgo.com

www.cumplimientoyriesgo.com

(+504) 9624 -1507

CONTENIDO

CUMPLIMIENTO Y RIESGO

PLAFT Y COMPLIANCE BAJO LOS ESTÁNDARES DEL GAFI
RIESGO, GOBERNANZA Y CONTROLES EFECTIVOS.

CONTENIDO TEMÁTICO (PROGRAMA)

MÓDULO I
GOBIERNO PLA/FT Y CULTURA DE CUMPLIMIENTO.

- Introducción al gobierno PLA/FT.
- Evolución del concepto de cumplimiento.
- Gobierno corporativo aplicado al PLA/FT.
- Modelo de las tres líneas.
- ¿Por qué fracasan los programas PLA/FT?.
- Cultura de cumplimiento.
- Elementos fundamentales de un programa de compliance.
- Principios y pilares del compliance moderno.

MÓDULO II
AMENAZAS FINANCIERAS GLOBALES Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL.

- Lavado de Dinero: Enfoques conceptuales, conexiones criminales y perspectiva internacional.
- Delito base y ecosistemas criminales.
- Convergencia criminal.
- Mercados ilícitos globales.
- Financiamiento del Terrorismo: Enfoques conceptuales, estándares internacionales y análisis global.
- Fuentes y mecanismos de financiamiento del terrorismo.
- Mapeo global del crimen organizado: Del delito base a la integración en la economía formal.
- Impacto de las amenazas financieras sobre la Integridad del sistema financiero internacional.

CONTENIDO

CUMPLIMIENTO Y RIESGO

PLAFT Y COMPLIANCE BAJO LOS ESTÁNDARES DEL GAFI
RIESGO, GOBERNANZA Y CONTROLES EFECTIVOS.

CONTENIDO TEMÁTICO (PROGRAMA)

MÓDULO III
ARQUITECTURA INTERNACIONAL PLA/FT, ROL DEL GAFI Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.

- La arquitectura internacional del Sistema PLA/FT.
- Principales actores del sistema internacional.
- El Rol del GAFI en la gobernanza financiera global.
- Las 40 Recomendaciones del GAFI: Estructura y principales ejes temáticos.
- Las Evaluaciones Mutuas.
- Principios del Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
- Factores de riesgo LA/FT.
- Aplicación práctica del EBR en los Sistemas PLA/FT.

MÓDULO IV
ASEGURAMIENTO, SUPERVISIÓN Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA PLA/FT.

- ¿Qué significa efectividad para el GAFI?
- Cumplimiento técnico y efectividad: Dos dimensiones de evaluación del GAFI.
- Los 11 Immediate Outcomes.
- Supervisión Basada en Riesgos.
- Aseguramiento del cumplimiento.
- Indicadores de gestión y efectividad.
- Reportes a la alta dirección.
- Tendencias regulatorias y desafíos para la efectividad de los Sistemas PLA/FT.

PERFIL DE LA EXPOSITORA

CUMPLIMIENTO Y RIESGO

PERFIL RESUMEN DE LA FACILITADORA

LUANA ROMERO

- Top Voice LinkedIn – Global Fintech Top 100
- Especialista en Compliance Regulatorio para el Mercado Financiero Internacional y para los Criptoactivos.
- Conferencista y docente internacional en cursos sobre los temas: Compliance, Riesgos, Finanzas, Tecnología Blockchain y Criptoactivos.
- Cuenta con más de quince años trabajando con PLD y Compliance para Iberoamérica.
- Directora Académica en certificaciones internacionales de GRC y AML.
- Licenciada en Ciencias Contables, MBA en Auditoría, Contraloría y Finanzas – Fundação Getúlio Vargas - FGV (Brasil).
- Miembro del Comité Editorial de Latin American Compliance Association (LATCA).