

DIPLOMADO EN RIESGOS
FINANCIEROS Y PREVENCIÓN
DE DELITOS
EN LÍNEA
(96 horas)

Objetivo:

- Comprender el impacto de los riesgos por delitos financieros en las entidades económicas, con el objetivo de mitigarlos mediante el replanteamiento de esquemas de prevención para diseñar programas con un enfoque integral de cumplimiento. Además, gestionar y atender auditorías a lo largo de todo el ciclo operativo de las organizaciones, con el fin de prevenir consecuencias económicas, fiscales, legales, de pérdidas de negocios y reputacionales.

Dirigido a:

- Directivos, abogados, contadores, financieros, economistas.

Reconocimiento:

- Al finalizar tu programa recibirás:
 - **Diploma Digital** con **validez curricular** y **tecnología Blockchain** con código QR y de verificación.

¿Por qué UVM?

Tenemos **más de 60 años** de **experiencia académica**, más de **150 programas educativos** y más de **180 programas de excelencia** a nivel nacional.

Adquieres **conocimientos** y **habilidades esenciales** que puedes **aplicar de inmediato** en tu **actividad profesional**.

Los **profesores** que imparten las **Certificaciones** y **Diplomados** son **expertos reconocidos** en sus campos.

Tienes **flexibilidad educativa** que te permite **estudiar a tu ritmo**, a **cualquier hora** y en **cualquier lugar**.

Los **Diplomados** y **Certificaciones UVM** enriquecen tu **CV** y te posicionan como **el mejor candidato**.

Al estudiar el programa podrás:

Comprender el origen de los riesgos por delitos financieros.



Conocer las principales medidas que deben implementarse para prevenir dichos riesgos.



BLOQUES DE APRENDIZAJE



BLOQUES DE APRENDIZAJE

El riesgo relacionado con los delitos financieros

1. Gestión del riesgo y definición
2. ¿Cuáles son los tipos de riesgo más comunes en las empresas?
3. Principales involucrados y/o afectados
4. Los principales delitos financieros:
 - a. Lavado de dinero
 - b. Financiamiento al terrorismo
 - c. Fraude
 - d. Corrupción
 - e. Evasión fiscal
 - f. Delitos cibernéticos
5. Los básicos de los programas de prevención
6. La vulnerabilidad de las empresas ante el riesgo de los principales delitos financieros

Estructuras internas de cumplimiento financiero

1. Ética en las empresas
2. Directrices y Norma internacional antisoborno
3. Generalidades de las Estructuras Internas de Cumplimiento Financiero
4. Constitución del Comité de Comunicación y Control
5. Funciones y responsabilidades del Comité de Comunicación y Control
6. Nombramiento del Oficial de Cumplimiento
7. Funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
8. Funciones y relevancia de los auditores internos y externos

Metodología de evaluación de riesgos

1. Herramientas de recolección de información jurídica para la evaluación de riesgos:
 - a. Métodos y herramientas tecnológicas
2. Identificación de clientes y usuarios:
 - a. Procedimientos para identificar clientes clave y usuarios finales
3. Conocimiento del cliente (KYC):
 - a. Prácticas para obtener información precisa y detallada de los clientes
4. Diseño y elaboración de reportes de evaluación de riesgos:
 - a. Cómo estructurar reportes que permitan tomar decisiones informadas
5. Identificación, conocimiento y evaluación de riesgos empresariales:
 - a. Análisis de riesgos internos y externos que afectan a la organización
6. Gestión efectiva de riesgos:
 - a. Estrategias para gestionar, mitigar y controlar los riesgos identificados
7. Medidas para legitimar las acciones empresariales:
 - a. Implementación de acciones legales y preventivas para asegurar la legitimidad y cumplimiento normativo

Sistema Nacional Anticorrupción

1. ¿Qué es y cómo funciona el SNA?
2. Responsabilidades Administrativas
3. Procedimiento sancionador
4. Sanciones administrativas a particulares
5. Política de integridad

Gestión y atención de procesos de auditorías de cumplimiento financiero

1. Comisión Nacional Bancaria de Valores
2. Marco legal de las facultades de supervisión y vigilancia de los órganos reguladores
3. Gestión y atención de procesos de auditorías de cumplimiento
4. Elaboración de informes de resultados de auditoría
5. Estrategias para solventar observaciones y cumplimiento de programas de acción correctiva

Normas internacionales anticorrupción y antisoborno

1. Delitos en el sector financiero
2. Soborno y corrupción: riesgos
3. Organismos y acuerdos internacionales para la regulación, prevención y sanciones:
 - a. FMI
 - b. GAFI
4. Interpol
5. Prácticas anticorrupción
6. Foreign Corrupt Practice Act (FCPA)
7. Anti-Bribery and Corruption (ABC)
8. La Declaración de Wolfsberg Anticorrupción
9. La Guía de la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados de la corrupción
10. Proceso de 5 pasos para desarrollar un programa contra el soborno y la corrupción
11. Recursos tecnológicos contra el soborno y la corrupción

Beneficios de la modalidad

Clases en vivo, actividades interactivas y casos prácticos. Puedes interactuar con profesores y otros alumnos para tener una experiencia más enriquecedora.

Networking. Tienes la oportunidad de construir una red de contactos profesionales con otras personas que tienen intereses similares o se desempeñan en el mismo ámbito.

Estudia a tu ritmo. Consulta todas las sesiones grabadas en el horario que más te convenga.

Soporte técnico. Cuentas con atención técnica en todo momento para ayudarte a solucionar cualquier problema que se presente.

Asesoría y acompañamiento. Tienes un tutor que te brindará apoyo a través de enlaces en vivo, chat o WhatsApp para resolver cualquier duda.

SÉ PARTE DE LA UVM



@uvmmx



uvm



@uvmmx



uvm.mx