



Posgrados y

Educación Continua

UJMD

¡Queremos acompañarte

en el siguiente paso de tu formación!

Diplomado en

Prevención de lavado

de dinero y activos,

y financiamiento

al terrorismo

¡Inscríbete ya!

informaciondiplomados@ujmd.edu.sv

posgradomatias@ujmd.edu.sv

Diplomado en Prevención de lavado de dinero y activos, y financiamiento al terrorismo



Posgrados y Educación Continua UJMD

Módulos	Temáticas del Módulo	Periodo de ejecución	Nombre del Docente
Módulo 1 Aplicación Práctica de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento del negocio Segmentación de negocios y parametrización Matrices de riesgos utilizando metodologías de gestión Metodología DELPHY Matrices de procesos y actividades vinculantes Matrices por clientes y por perfil de clientes Casos prácticos y participativos Herramienta de matrices de riesgos Gestión basada en riesgos 	24, 27 y 31 de agosto; 3, 7, 10, 14 y 17 de septiembre de 2022.	Walter Morales
Módulo 2 Matrices de Riesgo en Prevención de Lavado de Dinero y enfoque basado en riesgos	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento del negocio Segmentación de negocios y parametrización Matrices de riesgos utilizando metodologías de gestión 	21, 24 y 28 de septiembre; 1, 5, 8, 12 y 15 de octubre de 2022.	Walter Morales
	<ul style="list-style-type: none"> Metodología DELPHY Matrices de procesos y actividades vinculantes Matrices por clientes y por perfil de clientes Casos prácticos y participativos Herramienta de matrices de riesgos Gestión basada en riesgos 		

Módulo 3 Rol y Funciones de los delegados de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> Normativa internacional y GAFI Estándares del Comité de Basilea Estándares internacionales Perfil del designado u oficial de cumplimiento Responsabilidad del designado u oficial cumplimiento. Reportes de Operaciones: Reguladas, Sospechosas y Operaciones Tentativas. Entendimiento de las características del delito: Lavado de dinero Financiamiento al terrorismo Armas de destrucción masiva y Terrorismo Reportes a Junta Directiva y Otros a la UIF. Flujo de un ROS y mecanismos para la efectividad del reporte. 	19, 22, 26 y 29 de octubre; 5, 9, 12, 16 de noviembre de 2022.	Walter Morales
	<ul style="list-style-type: none"> El enfoque desde la perspectiva de regulación interna El enfoque de cumplimiento de toda la organización Competencias del designado u oficial de cumplimiento. 		

Módulo 4 Debida diligencia Análisis de Estados Financieros, desde la perspectiva de cumplimiento Según nuevo instructivo UIF	<ul style="list-style-type: none"> Actividades anormales en estados financieros Estados financieros y las inconsistencias en actividades delictivas Análisis Financiero para la toma de decisiones y consideraciones de debida diligencia Herramientas de análisis financiero Análisis de operaciones inusuales Operaciones sospechosas Riesgo / Rendimiento Análisis Financiero mediante Ratios. Otros Indicadores con Significado Financiero. Ratios Financieros y Contabilidad. Informes de análisis financiero Casos prácticos y participativos 	19, 23, 26 y 30 de noviembre; 3, 7, 10 y 14 de diciembre de 2022.	Walter Morales
Módulo 5 Política y procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero según nuevo instructivo UIF	<ul style="list-style-type: none"> Obligaciones por cumplir 	17 y 21 de diciembre de 2022; 4, 7, 11, 14, 18 y 21 de	
	<ul style="list-style-type: none"> Responsables de la gestión de cumplimiento Control interno y prevención Procedimientos de prevención en compras, ventas y Recursos Humanos. Puntos de control de prevención, durante y posterior a la operación realizada. Estructura de cumplimiento Códigos de ética y conducta organizacional Comités de Prevención de Lavado de Dinero. Auditoría interna Auditoría externa Rol de la Junta Directiva Tratamiento de Operaciones Inusuales ROI. Alertas tempranas de gestión de riesgo de lavado. Casos prácticos. 	enero de 2023.	Walter Morales



Posgrados y

Educación Continua

UJMD

Diplomados

Facilitador:

Mgt. Walter Orlando Morales

Con un Máster en Administración de Empresas, Especialización en Finanzas ISEADE-FEPADE, especialista en Administración de Riesgos Bancarios (KPMG Suecia y ASDI COOPERACIÓN DE DESARROLLO SUECA). Contador Público, graduado de la Universidad José Simeón Cañas UCA, con amplia experiencia en el área de Finanzas, Administración de Riesgos Bancarios y Oficializa de Cumplimiento, Consultor y Docente Universitario.



Posgrados y

Educación Continua

UJMD

Diplomado en Prevención de lavado de dinero y activos, y financiamiento al terrorismo

Metodología

Consiste en una señal bidireccional por videoconferencia a través de las plataformas designadas, con interacción en tiempo real entre el facilitador y los participantes (preguntas y respuestas en directo). Contenido dinámico con elementos didácticos de aprendizaje en el momento (videos, pizarra, encuestas, gráficas, imágenes, chat, entre otros)

Inversión: **US\$650.00**

(pagadero en 5 cuotas de US\$130.00 cada una)

Horario de clases:

Miércoles

de 6:30 p.m. a 8:20 p.m.

Sábados

de 8:30 a.m. a 11:10 a.m.

Ambos días con un receso de 10 a 15 minutos definido por cada facilitador.

Diplomados