

PRESENTAN:

PROPUESTA DE SERVICIO DE ASESORÍA

PARA SUJETOS OBLIGADOS

Entidades del Sistema
Financiero, No Financiero y
Actividad No Financiera Designada

Asesoría & Verificación
del Sistema de Prevención del
Lavado de Activos / Blanqueo de Capitales
contra el Financiamiento al Terrorismo y
Anti Corrupción.

Contactos

Ecuador

 (593) 4 2627480
 arasco@grupomj.com
 www.arascoaml.com

Guatemala – El Salvador

 (502) 4619 3802
 d_proyectos@pretecsagt.com
 www.pretecsagt.com

Panamá

 (593) 42627483
 michelle.guzman@arascoaml.com
 www.arascoaml.com/pn

OBJETIVO

Asesorar y verificar la adecuada parametrización y funcionamiento adecuado del sistema de Prevención de lavado de dinero o Blanqueo de Capitales Contra el Financiamiento al Terrorismo, acorde a la normativa local, las exigencias de GAFI, SARLAFT y ajustado al giro económico del negocio y a los riesgos propios de su organización.

ACTIVIDADES DE LA ASESORÍA

- 2.1.- Diagnóstico del sistema existente
- 2.2.- Identificación de variables de la matriz de riesgos
- 2.3.- Validación de la segmentación utilizando parámetros de medición estadísticos
- 2.4.- Definición de los controles, alertas y monitoreo adecuado para clientes, empleados, proveedores, corresponsales, productos y procesos
- 2.5.- Validación de los criterios de la matriz de riesgos para cada factor y matriz de riesgo institucional
- 2.6.- Revisión y elaboración de la metodología de riesgos para cada factor de riesgo
- 2.7.- Asesoría para la administración del riesgo y minimización de riesgos asociados: reputacional, operativo, legal y contagio.
- 2.8.- Elaboración o actualización del manual de cumplimiento
- 2.9.- Elaboración o actualización de formularios de vinculación
- 2.10.- Revisión y actualización del Código de Ética para la entidad

OPCIONAL: *Compliance, Gobierno Corporativo y la integración de las funciones de seguridad, Auditoría a Sistema de Prevención y cumplimiento normativo.*

METODOLOGÍA

La metodología a utilizarse se basará en la normativa local, nuevas Recomendaciones de GAFI, Enfoque Basado en Riesgos, ISO 31000 - Sistema de Administración de Riesgos para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, personalizada en el giro del negocio y sustentada en estándares internacionales.

ALCANCE

La asesoría aplica para las áreas:

- Comercial
- Talento Humano
- Finanzas
- Cumplimiento
- Riesgos

TIEMPO DE DURACIÓN

El tiempo de duración y entrega de documentos de la asesoría se determina en función de la estructura, tamaño de operación de la entidad.

Arasco remitirá la lista de referencias profesionales de nuestros clientes atendidos con asesorías similares.

PERFIL DEL PROFESIONAL



Jhenny Andrade
CPP - CAMS.

Perfil Profesional

Ingeniero en Administración de Empresas de la República del Ecuador Registro 5955
Certificada Internacionalmente como “Certified Protection Professional, CPP” en ASIS
INTERNATIONAL, con el N- 10155.

Certificada Internacionalmente como “Specialist Anti Money Laundering, CAMS” conferida por
ACAMS- Miami FL. USA. Certificación N-138166.

Certificada como “Experto Poligrafista” conferido por la Academia MARSTON – USA y
International Polygraph Training Center de MEXICO.

Diplomado en PSICO-GRAFOLOGIA, conferido por la Escuela Grafología del Lcd. Wilson Piña de
MEXICO.

Diplomado en MORFOPSIKOLOGIA del ROSTRO, conferido por la Escuela Española de Julián
Gabarre.

Experiencia Profesional como Auditora y Consultora Local

Auditoria y Estudios de Seguridad en diferentes industrias, comercios y petroleras, siendo las
más relevantes:

Auditoria de Seguridad en Petro-Industrial en el año 2011

Auditoria de Seguridad en Andes Petroleum en el año 2012

Auditorías, y consultorías en Prevención de Pérdidas, Fraude y Prevención de Lavado de
Activos en diferentes sectores económicos obligados a reportar operaciones inusuales ante
la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, Panamá, México, Bolivia, Guatemala.

(Anexamos referencias)

Experiencia Profesional como Capacitadora y Asesora en Ecuador:

Desde el año 2004 hasta la actualidad ha desarrollado múltiples capacitaciones en los temas de su especialidad, siendo los más importantes los siguientes:

- Prevención de Lavado de Activos
- Prevención de Fraude Interno y Pérdidas
- Experto en Seguridad y Riesgos (CPP)
- Riesgos Financieros, Crédito, Operativo y Mercado
- Riesgos de Lavado de Activos
- Riesgos de la Información
- Selección del Personal
- Técnicas de Entrevista y Lenguaje No Verbal
- Grafología y Morfopsicología del Rostro

Ha formado a más de 3000 Oficiales de Cumplimiento

Ha realizado capacitaciones "In house" a más de 800 Entidades Financieras y no Financieras.

Para la propuesta de inversión necesitamos los siguientes datos: Número de clientes, empleados, proveedores, corresponsales, productos y procesos.

Experiencia Profesional como Capacitadora y Facilitadora a nivel internacional:

VENEZUELA:

Conferencista invitada al Congreso de Seguridad de AVES en el 2011

REPUBLICA DOMINICANA:

Conferencista invitada por ANTILAVADO DE DINERO a la Conferencia en Prevención de Lavado de Activos realizada en mayo del 2011

URUGUAY:

Conferencista internacional invitada por ACAMS al 2do, 3ro. Y 4to. Congreso Iberoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, realizado en Montevideo los años 2013, 2014, 2015, 2017.

Facilitadora del REVIEW previo al examen de Certificación CAMS, en los años 2014 y 2015.

GUATEMALA:

Seminario Taller: Riesgos en Lavado de Dinero, Matriz de Riesgos clientes, Productos y Procesos. para Pretecsa en Marzo del 2018

Seminario – Taller: Prevención del Fraude interno, Informes del Oficial de Cumplimiento, para Pretecsa en Junio del 2018

PANAMA:

Conferencista internacional invitada por ACAMS al 2do. Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Análisis de Riesgos en Panamá en Abril del 2015, 2016 y 2017

Conferencista internacional invitada por ACAMS al 3er Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Análisis de riesgos en Abril del 2016 y 2017

Conferencista del Review previo al examen de Certificación CAMS, “Certified Anti Money Specialist” en Abril del 2016

MÉXICO:

Conferencista internacional invitada a la 6ta. Y 9na. Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros en los años 2012 y 2015

Conferencista para ASPLDE del Seminario – Taller Matriz de Riesgos clientes, Productos y Procesos Noviembre del 2017

Facilitadora del curso de REVIEW previo al examen CAMS en Cancún, julio del 2015, 2016 y 2017

COSTA RICA:

Facilitadora internacional invitada por Oficiales de Cumplimiento y William Chinchilla, para impartir el Seminario “Matriz de Riesgo Institucional en PLA” en Agosto del 2015.

Asociaciones Profesionales a las que pertenece:

ASIS INTERNACIONAL – USA American Society for Industrial Security

ACAMS – USA Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.

ACFE – USA - Asociación de Especialistas Anti – Fraude

Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas.