

ARASCO



ADMINISTRADORA DE RIESGO
Y AUDITORIA EN SEGURIDAD

**Presenta el Seminario de
Especialización en:**

**HERRAMIENTAS PARA A
ELABORACION DE LA
MATRIZ DE RIESGOS
POR PUESTO DE TRABAJO
Y POR EMPLEADO**



PRIMERA TEMPORADA:

Guayaquil: 18y 19 de Junio -2012 Autorización de la UAF # 199

Quito: 21 y 22 de Junio del 2012 Autorización de la UAF # 200

Administradora de Riesgo y Auditoria e Seguridad

HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACION DE MATRIZ DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO Y POR EMPLEADO

OBJETIVOS:

- Entregar técnicas que permitan identificar los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo y aplicar los controles necesarios a fin de minimizarlos y administrarlos en forma adecuada.
- Comprender la importancia de las alertas a través de las conductas inusuales y del lenguaje tanto verbal como no verbal.
- Importancia de la pro actividad y prevención antes que la sola reacción.

A quien se dirige

- El programa esta dirigido a los profesionales en áreas de Selección de Personal, Seguridad, Control y Auditoría de empresas públicas y privadas.
- Oficiales de las Áreas de Cumplimiento y Auditoria de las Entidades Financieras y no Financieras.
- Oficiales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en funciones de investigación, inteligencia.
- Abogados Penalistas, Fiscales de la Nación.

Logística:

- Se trata de un seminario eminentemente práctico.
 - Programa de 16 horas lectivas. Sesiones expositivas y participativas con recesos de 15 minutos.
 - "Dataview" para presentaciones en power point, documentales en video y dinámicas grupales.
 - Carpeta con material de estudio.
- La inversión personal incluye materiales, CD, fotografías grupales, almuerzos y cofee breaks

HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACION DE MATRIZ DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO Y POR EMPLEADO

A G E N D A

Bienvenida, presentación del programa y asistentes

1. Introducción

- *Proceso de Prevención de Lavado de Activos*
- *Fundamentos de la Prevención de Lavado de Activos*

Día 1

2. Normativa Ecuatoriana

- *Resolución 1683 y 1767*
- *Nueva Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.*

3. Matriz de riesgos

- *Concepto*
- *Fases del Análisis de Riesgos*
- *La Evaluación de Riesgos*
- *Las variables en la evaluación de Riesgos.*
- *Ejercicios*

4. Los Riesgos Inherentes en cada Puesto de Trabajo (taller)

- *Riesgos Operativos*
- *Riesgos Legales*
- *Riesgos Financieros*
- *Riesgos de Lavado de Activos*

5. Metodología de Selección del Personal

- *Solicitud de empleo*
- *Entrevistas*
- *Verificación de antecedentes: laborales, profesionales y personales*

6. Los Riesgos Inherentes a cada Funcionario y Empleado:

- **Análisis del Estilo de Vida Vs. Los ingresos**
- **Comportamiento y conducta inusual**
- **Señales de Alerta**
- **Taller grupal**

Día 2

7. Cómo "leer" a las personas y analizar su conducta

- *Características físicas y lo que revelan*
- *Taller de "microexpresiones"*

8. El Polígrafo (detector de mentiras)

- *Mitos y realidades*
- *Funcionamiento*

9. Programación Neuro lingüística.

- *Lenguaje no verbal*
- *Prosodia - Kinesis*

Informes y Reservas

INTERESADOS EN GUAYAQUIL

Evelyn Galárraga
COORDINADORA DE CAPACITACION
Calle Vernaza Norte Mz. 22 Solar del 1 al 4
Telef. 593-4-2394-189
Celular: 593-9-7565040
Email: divisioncapacitacion@grupomj.com

INTERESADOS EN QUITO

Vilma De La Ese
EJECUTIVA DE CUENTAS QUITO
Telef. 593-4-2690435
Celular : 593-9-4162791
Email: info@grupomj.com

INTERESADOS EN OTRAS CIUDADES

Michelle Guzmán Andrade
EJECUTIVA DE CUENTAS NACIONAL
Telef. 593-4-2292140
Fax: 593-9-1657663
Email: info@grupomj.com

Inversión:
Inscripciones \$ 500,00 más IVA.

incluye

- Carpeta de trabajo
- CD
- Constancia de participación
- Fotos del grupo

Cupo Limitado
25 personas por grupo

INVERSION:

- 1.-Inscripción individual: \$ 500,00
- 2.-Inscripción Corporativa: \$ 450,00
- 3.- Participación de más de 3 Funcionarios de una misma Corporación: 5% de descuento.





CURRICULUM VITAE

ING. JHENNY ANDRADE LOPEZ, Ingeniero en Administración de Empresas. Registro Profesional N-5955

- Tiene la Certificación Internacional como “Certified Protection Professional” (CPP) en ASIS International, Virginia Estados Unidos, desde noviembre del 2003. Certificación Registrada con el N- 10155
- Tiene la Certificación Internacional como “Especialist Anti Money Laundering” CAMS conferida por ACAMS - Miami Estados Unidos, desde diciembre del 2007 Certificación Registrada con el N- 138166
- Tiene la Certificación como “Experto en Poligrafía”, conferido por MARSTON – Estados Unidos y la Internacional Poligraph Training Center de MEXICO, avalada por la Asociación Americana de Poligrafía APA.
- Tiene el Diplomado en PSICO-GRAFOLOGIA, y otro en PSICOFISIOLOGIA DEL ROSTRO conferido por la Escuela Grafologia.com de México y la escuela Española de JULIAN GABARRE, considerada la N-1 en el mundo.
- Conferencista Internacional invitada por Anti lavado de Dinero a la Conferencia Internacional en Prevención de Lavado de Activos realizada en mayo del 2011 en Punta Cana – República Dominicana, considerada como CONFERENCIA MAGISTRAL.
- Acreditada como CONFERENCISTA INTERNACIONAL por la Asociación Venezolana de Seguridad con la conferencia: HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y F.T. RESPONSABILIDAD DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Y ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN, en octubre del 2011.
- Está Registrada por el Comité Técnico de Consultores de la República del Ecuador, como CONSULTOR INDIVIDUAL, especialista en Análisis de Riesgos y Auditoría en Prevención de Pérdidas. Registro de Consultor N- 1-09296-CIN
- Trabajó para la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís desde el año 1983 a 1990, llegando a ocupar cargos de Responsabilidad Gerencial.
- Trabajó para los Bancos de los Andes, Previsora y Amazonas desde 1990 hasta el año 2000, en las áreas de Riesgos, Crédito y Cobranzas.

- Fue capacitada por el Banco Amazonas en APICE – COLOMBIA, en la Administración y Control del sistema de Gestión del Crédito de Consumo, ligado a las Políticas de Prevención del Fraude y Hurto Interno.
- Desde el año 2002, hasta la actualidad, dirige su firma Asesora en Riesgos y Auditora en Seguridad "ARASCO", firma con la que ha realizado Auditorias y Asesorías en Corporaciones, Petroleras, Instituciones Financieras, tres encuentros latinoamericanos de seguridad y múltiples seminarios con temas puntuales orientados a la Prevención de Pérdidas, como: Técnicas de Entrevista, Investigaciones, Análisis de Riesgos, Prev. De Lavado de Activos autorizados por la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, etc..
- Ha realizado Auditorias de Seguridad, Financieras y Procesos en Prevención de fraudes internos en importantes firmas comerciales e industriales del Ecuador.
- Conferencista Internacional en Anti Lavado de Dinero.
- Conferencista Internacional en AVES Caracas -Venezuela
- Es miembro activo de las siguientes organizaciones:
- ASIS International (EUA) American Society for Industrial Security.
- Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS/EUA)
- Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS)
- Asociación de Consultores del Ecuador.