



U N I V E R S I D A D
FUNDEPOS
A L M A M A T E R

Instituto de Desarrollo Profesional e Investigación

Seminario:
“Prevención de Lavado de
Dinero
y Auditoría de Cumplimiento”

San José – Costa Rica
2011

Seminario

Prevención de Lavado de Dinero y Auditoría de Cumplimiento

OBJETIVOS:

- Actualizar sobre los nuevos requerimientos emitidos por los entes reguladores del Sector Financiero nacional.
- Aprender sobre el desarrollo de auditorías más efectivas en materia de cumplimiento de la Ley 8204.
- Mejorar en el cumplimiento de las disposiciones en materia de capacitación requeridas por la Ley 8204.

TEMARIO:

- Antecedentes
- Requerimientos regulatorios
- Acuerdo 12-10 ó vínculo con Gobierno Corporativo
- Responsabilidades de Auditoría Interna según Acuerdo 12-10
- Desarrollo de los mecanismos para comprobar el nivel de cumplimiento de la normativa y la efectividad de los planes, programas y controles internos adoptados.
- Práctica de señales de alerta.
- Listas de verificación y control.
- Manual de Cumplimiento.
- Ley de Delincuencia Organizada.
- Ocho Factores Claves para realizar auditorías efectivas
- Conclusiones

CONSIDERACIONES GENERALES:

Duración: Este módulo está diseñado para desarrollarse en **16** horas lectivas

Fecha de inicio: Martes 23 de agosto, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Horario: Dos sesiones de 8 horas cada una, durante 2 semanas.

Lugar: Sede central de la Universidad Fundepos Alma Mater.

Total participantes: Cada grupo estará integrado por un máximo de 15 personas.