

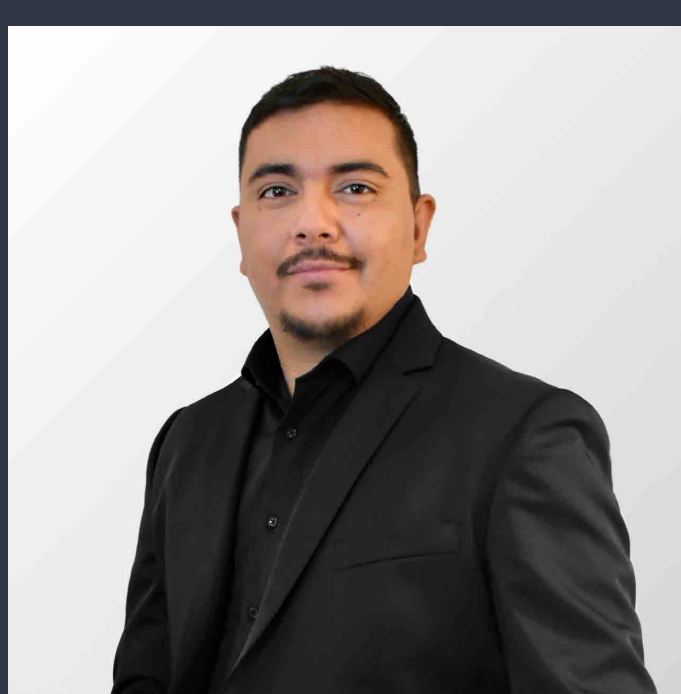
TALLER PRÁCTICO:

TRIADA DEL FRAUDE FINANCIERO EN EL SECTOR COOPERATIVO Y SOLIDARIO LATINOAMERICANO

Daniel Medina

Cargo:
Legal, Ethics & Compliance Counsel DS4.0

Miembro de la Asociación Internacional de Cumplimiento (Reino Unido) y Profesional Certificado en Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC) por la Universidad de Manchester (Reino Unido), con más de 10 años de experiencia en cumplimiento normativo y prevención de delitos financieros en el Reino Unido, Estados Unidos, Europa, México y América Latina.



OBJETIVOS

- Dotar al participante con los conocimientos necesarios para realizar una evaluación de riesgo de fraude al interior de su organización, en el sector cooperativo y solidario latinoamericano, así como realizar una identificación de riesgos temprana que permita la optimización de recursos humanos, financieros y tecnológicos.
- Establecer mecanismos de control y estrategias de tratamiento de riesgos de fraude interno y externo a los cuales se encuentra expuesta la organización.
- Conocer y actualizarse sobre las últimas tendencias de fraude presencial y digital, ante la nueva realidad, con el objetivo de diseñar políticas y procedimientos que transformen la cultura de cumplimiento al interior de la organización.

SÍNTESIS Y APRENDIZAJE

El asistente después de realizar el taller podrá contar con las herramientas y los conocimientos para mantener a la organización protegida del fraude y de los esquemas emergentes, simples y sofisticados, para la protección integral de la organización, sus recursos y reputación.

PLAN DE ESTUDIOS

Evaluando el Riesgo de Fraude

13:00 a 14:00

Herramientas para la construcción de una Evaluación de Riesgos de Fraude interno y externo

Tratamientos de riesgo y mecanismos de control Gerenciales

14:10 a 15:10

Tratamiento de riesgos y mecanismos de control para el combate al fraude: De la identificación al riesgo residual

Tipologías del Sector

15:20 a 16:20

Actualización y revisión de últimas vulnerabilidades y tipologías del sector cooperativo y solidario latinoamericano

Ejercicio práctico

16:30 a 17:30

Construyendo una Matriz de Riesgos de Fraude, tratamiento y aceptación o reducción del riesgo residual.

Entregables

Resumen digital
Certificado de asistencia