

PROGRAMA ACADÉMICO

Seminario Taller

Gestión del Riesgo de Gobernabilidad en las Cooperativas

La Ética y el Cumplimiento de Normas para Prevenir Delitos Financieros en la era de la Eficiencia

Facilitadores: Ceciel M. de Janón y Mayra Rodríguez

Martes, 5 de diciembre de 2023 – Día 1

HORARIO	TEMA
8:00 - 8:15	Registro de Participantes
8:15 - 8:30	Acto Protocolar y Apertura
8:30 - 12:30	<i>El Perfeccionamiento y la Amenaza Global de los Delitos Financieros. Un breve recorrido sobre su evolución y alcance</i>
	<i>El sector cooperativo: ¿un sector de alto riesgo financiero?</i>
	<i>El nuevo orden de la aplicación de las leyes y regulaciones de “Cumplimiento Obligado” para “Sujetos Obligados”</i>
	<i>Entendimiento del negocio que se administra</i>
	<i>Compromiso de Directivos y el Trabajo del Equipo Técnico, para la prevención de Delitos Financieros</i>
12:30 md	RECESO
14:00 - 17:00	<i>Mitos y Realidades de los Delitos Financieros. “Lo que piensan los Directivos y Gerentes de las Cooperativas</i>
	<i>Componentes del Lavado de Dinero: Técnicas, Mecanismos e Instrumentos / Casos Prácticos en Cooperativas</i>
	<i>Modalidades del lavado de dinero y su penetración en los negocios lícitos</i>
	<i>Comprensión de la lógica de “la fuente y uso del dinero”, en función del delito y los delincuentes</i>
	<i>Conocimiento integral de las “modalidades delictivas”</i>

Miércoles, 6 de diciembre – Día 2

HORARIO	TEMA
8:00 - 13:00	<i>Auditoría de Cumplimiento Legal Para “Sujetos Obligados”</i>
	<i>Matrices de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo</i> <i>Identificación y medición de Riesgos</i> <i>Definición de políticas y procedimientos frente al riesgo</i> <i>Determinación de Controles</i> <i>Calificación y Seguimiento de Controles</i> <i>Monitoreo</i> <i>Análisis de Resultados</i> <i>Acciones Correctivas</i> <i>Elaboración de Planes de Mejoramiento</i>
	<i>Las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en las Cooperativas</i>
	<i>Conformación de comités de apoyo al Gobierno Corporativo</i>
	<i>Los Oficiales de Cumplimiento y la Auditoría Interna</i>
	<i>Los efectos económicos y el costo social de un mal sistema de Gobierno Corporativo</i>
	<i>Responsabilidad legal y penal de los miembros del Gobierno Corporativo</i>
	<i>Entrenamiento y Capacitación constante de Directivos, Gerentes y su Equipo de Trabajo</i>
	<i>Aspectos que deben contemplar las Políticas de Prevención Delitos Financieros en las Cooperativas</i>
13:00	Clausura