



METODOLOGÍA DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA ACTIVIDADES VULNERABLES

Dirigido a:

Principalmente a Representantes Encargado de Cumplimiento de Actividades Vulnerables
Directores de Finanzas
Auditores Internos y Externos
Directivos
Y En general aquellos que quieran conocer como implementar una metodología de EBR para Actividades Vulnerables

Conocimientos necesarios:

Manejo de Excel
Lectura a las obligaciones del artículo 18 de la LFPIORPI

Objetivo:

Saber desarrollar, documentar e implementar una metodología de enfoque basado en riesgos adecuadamente que les permita gestionar y mejorar los sistemas de cumplimiento en materia de PLD y operar de una forma más segura en las actividades vulnerables.

¿Por qué asistir?

Las metodologías de Enfoque Basado en Riesgos es un proceso especializado basado en la administración y gestión de riesgos, lo cual puede implicar retos importantes para las actividades vulnerables, por lo que resolveremos como atender esos retos e implementar una metodología inteligente, pero sobre todo útil para la toma de decisiones en materia de Prevención de delitos. Específicamente Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Nuestras cuentas bancarias a nombre de:

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.

BBVA BANCOMER

Número de Cuenta: **0450288926**

Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60

Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753

Plaza: Guadalajara

BANAMEX

Número de Cuenta: **5607690**

Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00

Sucursal: 567

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se te cobrará la totalidad del evento.

Temario:

Diseño de la metodología
Identificación de Riesgos
Ponderación de Riesgos
Identificación de mitigantes
Ponderación de mitigantes
Cálculo del Valor Residual
Plan de acción
Manual y documento de metodología de Enfoque Basado en Riesgos

Expositor:

CPC Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez

Socio de la práctica de AML&CFT en Vission
Firm Guadalajara

Fecha y horario:

Jueves 08 de enero de 2026
de 10:00 a 14:00 horas (hora centro)

Cierre de inscripciones:

Miércoles 07 de enero de 2026
a las 18:00 horas (hora centro)

Lugar:

Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom

Inversión:

Asociado estudiante*: \$910.00
Asociado: \$1,240.00
Personal de asociado: \$1,400.00
No asociado: \$1,560.00
Precios netos, incluyen IVA.
*Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura.

DPC

4 DPC | PLD

En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.

Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx



33 1747 7642

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45027.