

DIPLOMADO EN
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA CERTIFICACIONES
EDICIÓN 2026

Módulo VI Gestión de Riesgos

Temario

- Concepto y generalidades sobre el riesgo.
- Modelos de Riesgos.
- Sarlaft.
- GAFI.
- Basilea.
- COSO.
- Analisis de Riesgo para Actividades Vulnerables.
- El Enfoque Basado en Riesgos según D.C.G.
- Guia del EBR sector bancario.
- Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea.
- Evaluación Nacional de Riesgos 2020.
- Riesgos de Corrupción.
- Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios.
- Requisitos de los modelos de organización y gestión.
- Compromiso de la dirección, conocimiento y análisis de la organización.
- Metodología de Evaluación del Riesgo.
- Análisis del Riesgo.
- Evaluación de los Riesgos.
- Las Líneas de defensa, función dentro del marco de gestión.

Expositor
C.P.C. Oscar Rodrigo Palacios



Fecha y hora:

19, 25 y 26 de septiembre de 2026

Sesiones:

Viernes de 16:00 a 21:00 horas

Sábado de 09:00 a 14:00 horas



Lugar:

Plataforma Virtual Zoom

La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión

DPC

15 DPC | PLD



Inversión por módulo VI:

Asociado Estudiante: \$3,260.00

Asociado: \$4,490.00

Personal de Asociado: \$4,750.00

No asociado: \$5,500.00



33 1747 7642

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