



TALLER 360RISK

EL KIT COMPLETO PARA CORREGIR E
IMPLEMENTAR TU ENFOQUE BASADO EN
RIESGOS. (¡HAZLO TÚ MISMO!)

ADIÓS TEORÍA, ¡MANOS A LA OBRA!

Preocupados por cientos de Oficiales de Cumplimiento que **aún no logran tener una Metodología de Riesgos eficaz**, implementada y alineada con todos los demás elementos de PLD/FT, decidimos compartirte nuestros más grandes secretos.

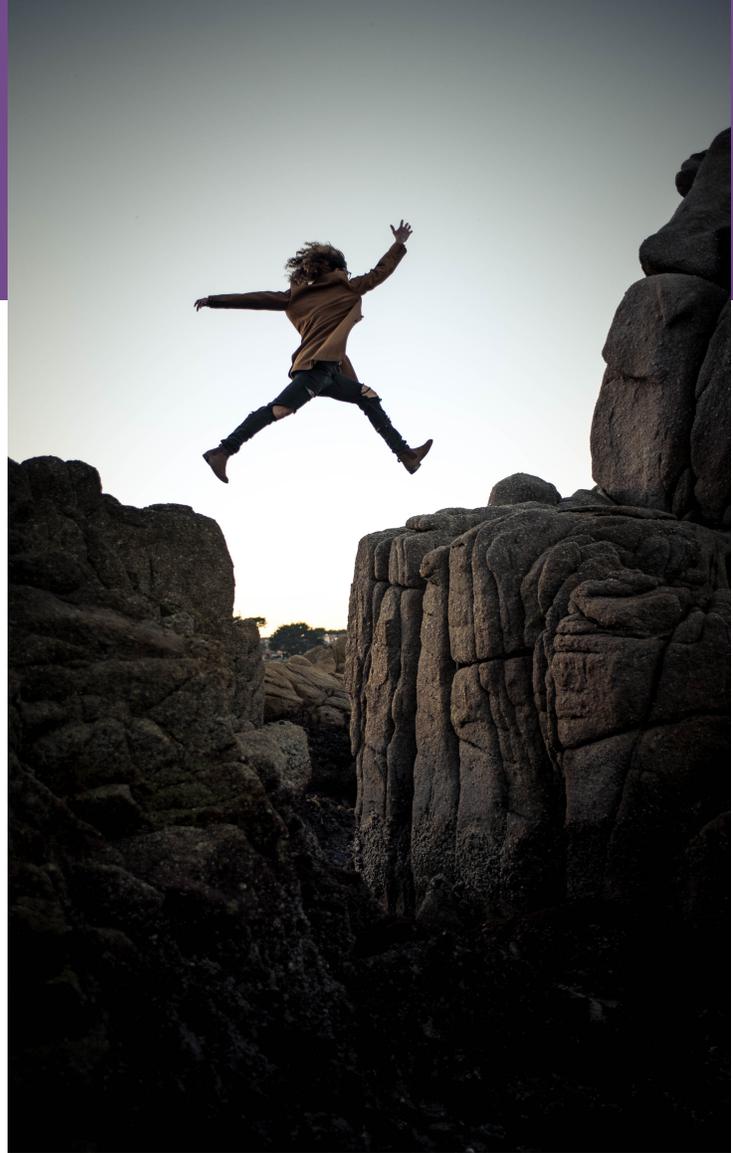
En este taller (**único en el mercado**), lograrás realizar una autoevaluación sobre tu metodología actual, desde su diseño hasta su implementación.

Te enseñaremos cómo rediseñar tu metodología para que sea clara y fácil de seguir, observando las etapas y elementos que debe de incluir de acuerdo con las guías publicadas por CNBV.

Te llevaremos de la mano para que logres implementarla de manera efectiva. Aprenderás **cómo valorar** tu sistema automatizado y que tu metodología esté alineada a éste y a tu Manual de Cumplimiento.

Finalmente, realizaremos el **documento de especificaciones** para tu área de sistemas o proveedor y así **te asegures de un desarrollo acorde con los requerimientos que tu empresa necesita.**

¿Nuestra meta? Derribar los miedos y paradigmas del Enfoque Basado en Riesgos, para que tengas **EL MEJOR** modelo desarrollado por ti.



DV

DHARANEE VÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL

¿Cuántas horas has invertido?

¿Cuántos cursos has tomado y sigues sin poder implementarlo y adecuarlo a tu empresa?

¿Cuántas observaciones a tu EBR has tenido?



**Y SI TE DIJERA QUE
TENEMOS LA SOLUCIÓN...**

¡Para decirle adiós al estrés, dejar de perder tu tiempo y por fin alcanzar tu objetivo!



¿Estarías dispuesta a intentarlo?

16 Módulos

+ de 120 TEMAS

Actividades para desarrollar en conjunto
tu EBR semana tras semana.

**¡Te compartimos nuestra experiencia
y nuestras herramientas para que tú lo
desarrolles con nuestro apoyo!**

BASES TEÓRICAS

1. Calentando motores para el proceso 360RISK.
(Autoevaluación, Rediseño e Implementación)

AUTOEVALUACIÓN

2. Empecemos por el principio: estructura sólida en el Diseño.
3. ¿Qué tan bien implementaste tu metodología?
4. Congruencia entre Manual de Cumplimiento y Metodología: ¿hablan del tema de riesgos de manera equivalente?
5. Evaluación de Cumplimiento de tu sistema automatizado.
6. Llegó el momento de documentar y formalizar.

**CADA MÓDULO CUENTA CON DISTINTOS TEMAS (120) TEÓRICOS Y PRÁCTICOS, ADEMÁS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO CON ARCHIVOS BASE.*

¡CONTÁCTANOS PARA CONOCER EL TEMARIO COMPLETO Y DETALLES DEL TALLER!

REDISEÑO

7. ¿Qué debo considerar para rediseñar mi metodología?
8. Alineando al equipo de expertos: CAPACITACIÓN
9. Identificando los riesgos de la entidad por el grupo de expertos.
10. Calificación de probabilidad e impacto de los riesgos identificados.
11. Cómo realizar la medición de riesgo inherente de la entidad
12. Análisis de mitigantes y riesgo residual.
13. Cómo calcular el riesgo por cliente..
14. Documentando los resultados de la implementación
15. Implementando la metodología en el sistema automatizado.
16. Implementando la metodología en el programa de capacitación.

**CADA MÓDULO CUENTA CON DISTINTOS TEMAS (120) TEÓRICOS Y PRÁCTICOS, ADEMÁS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO CON ARCHIVOS BASE.*

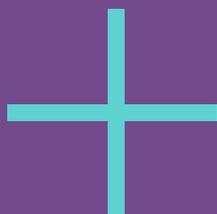
¡CONTÁCTANOS PARA CONOCER EL TEMARIO COMPLETO Y DETALLES DEL TALLER!

DOS MODALIDADES DISEÑADAS PARA TI

1

PRO

Todos los temas anteriores
con nuestra plataforma
ÚNICA 360Educa



**8 SESIONES SEMANALES DE 2
HORAS CADA UNA CON
ATENCIÓN Y REVISIÓN
PERSONALIZADA DE MARIBEL
VÁZQUEZ**

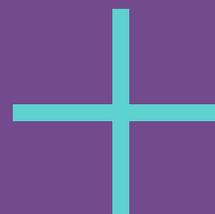
INCLUYE REVISIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
ARCHIVOS DESARROLLADOS
POR EL ALUMNO

**40 horas
lectivas +
actividades**

2

ONLINE

Todos los temas anteriores
con nuestra plataforma
ÚNICA 360Educa



**4 SESIONES Q&A
QUINCENALES DE 1
HORA CON MARIBEL
VÁZQUEZ**

**NO INCLUYE REVISIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
ARCHIVOS DESARROLLADOS
POR EL ALUMNO**

**28 horas
lectivas +
actividades**



ADEMÁS...

- Acceso a plataforma 360Educa por 4 meses a partir del inicio del curso con actividades descargables.
- Se entrega constancia de capacitación digital al terminar el curso.
- Archivos y documentos para el desarrollo de las actividades del taller.

NO OLVIDES...

- Equipo de cómputo y conexión a internet.
- Podrás asistir de forma presencial en las oficinas de GMC360 o vía remota a través de nuestra plataforma.
- El alumno debe tener conocimientos en materia de PLD/FT en un nivel medio a avanzado.
- Contar con conocimientos de Excel medio a avanzado o que alguien de su equipo participe en los capítulos relativos a manejo de Excel

Socia Fundadora GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

“Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer, para poder aprender cómo hacerlo”- Picasso

Más de 30 años de experiencia se dicen fácil, pero a través de ellos me he enfrentado a los retos más complejos para asegurar la permanencia de las distintas empresas en las que he participado o he fundado.

Estoy convencida de que no hay aprendizaje sin práctica y sin cometer errores, que la innovación y la creatividad son el motor del mundo, que es necesario cuestionarlo todo para tener la respuesta que buscas y que todo se puede aprender si el conocimiento se transmite de forma fácil y divertida.

¿Mi especialidad? Apoyar a que empresas y personas alcancen su visión y solucionen sus problemas a través de la planeación estratégica y financiera, la detección de fraudes, prevención de delitos y la gestión de riesgos.

¿Y mi pasión? Transformar y crear un impacto social compartiendo mis conocimientos a través de la capacitación.

MARIBEL VÁZQUEZ



PONENTES:

Director de Riesgos y Estrategia GMC360/Certificado PLD-FT ante CNBV.

“Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro”- Descartes.

Desde niño encontré **mi pasión por el aprendizaje** a través de libros que jamás pensé leer. Hoy, no sólo disfruto seguir aprendiendo, sino que encontré mi segunda pasión: **ayudar al fortalecimiento y crecimiento** de las empresas al compartir mi experiencia en planeación estratégica, financiera y gestión de riesgos.

DAVID GUTIÉRREZ



Y POR SI AÚN TIENES DUDAS...



- Contarás con la estructura de la metodología 360RISK como guía para el rediseño.
- Un archivo base para la medición de riesgo inherente y residual para que sea modificado por ti.
- Realizarás actividades cada semana, las cuales serán revisadas y retroalimentadas por un especialista Senior en Gestión de Riesgos.
- Lograrás traducir tu metodología a tu proveedor de sistemas o programador para asegurarte que sea implementado.
- Evaluarás tu sistema, no sólo en el tema de riesgos, sino en el tema de cumplimiento en general.
- Es el único taller que busca alinear Metodología, Manual y Sistema.

atencionaclientes@gmc360.com.mx (55) 36 26 67 17/18/19

whatsapp: 55 7191 5922

¡Capacítate con los mejores!

85%

De las empresas auditadas por GMC360 obtuvieron una calificación de "Parcialmente Cumple" en Enfoque Basado en Riesgos.

90%

De las Entidades encuestadas resolvieron que aún no tienen claro cómo implementar su Metodología de forma efectiva.

**Y TÚ... ¿YA ESTÁS LIST@ PARA
DESARROLLAR UN ENFOQUE BASADO EN
RIESGOS EFECTIVO?**

atencionacientes@gmc360.com.mx (55) 36 26 67 17/18/19

whatsapp: 55 7191 5922