



ASOFOM

Asociación de Sociedades Financieras
de Objeto Múltiple en México, A.C.

MR



Administración Integral de Riesgos de LD/FT



BLINDA

SERVICIOS PROFESIONALES CON
INTELIGENCIA AL RIESGO

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- Obligación de una **METODOLOGÍA** para que la ENTIDAD lleve a cabo la aplicación de un enfoque basado en riesgos:

a) **Identificación de Riesgos.**

Considerando Clientes o Usuarios, Países y Áreas Geográficas, productos, servicios, transacciones y Canales de Envío. Evaluación Nacional de Riesgos.

a) **Medición de Riesgos.**

Asignación de un Peso de acuerdo a su importancia. En forma Cuantitativa y Cualitativa.

a) **Establecer Mitigantes (Controles).**

Para mantener nivel de tolerancia aceptable.

(Riesgo Inherente – Controles = Riesgo Residual o Neto)

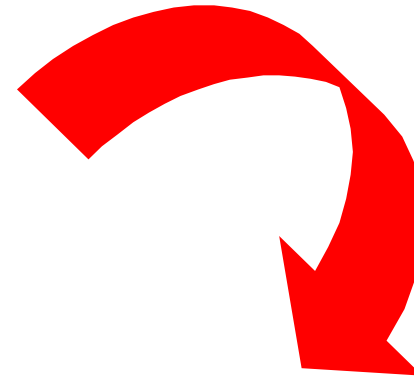
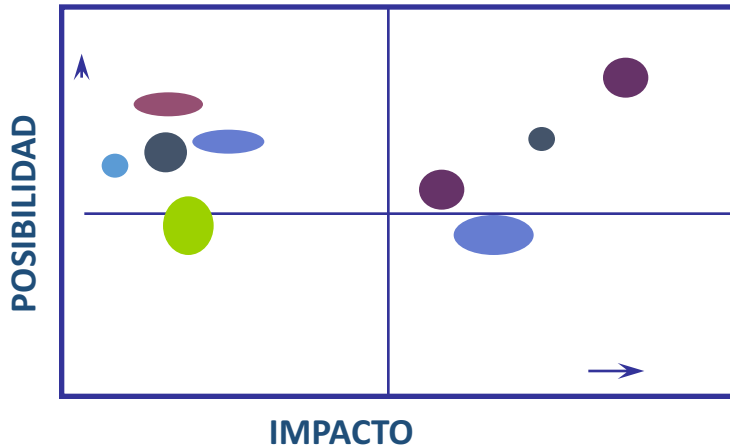
10 Mandamientos a Considerar en Administración Integral de Riesgos de PLD/FT en forma Exitosa

- 1) Considerar 4 etapas: **IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL Y MONITOREO.**
- 2) Participación Activa en todo el proceso del Diseño, desarrollo e implementación de la Metodología por parte de la **Alta Dirección.**
- 3) Involucramiento de las distintas **Áreas de la Entidad.** Negocios, Cumplimiento, Auditor Interno, Legal, Sistemas, RH, Finanzas.
- 4) En la etapa de Evaluación de Riesgos considerar la **PROBABILIDAD ó POSIBILIDAD** de OCURRENCIA y el **IMPACTO** en caso de Materializarse.
- 5) Evaluación de Riesgos. Considerar **Riesgos Asociados** (Operacional, Legal, Contagio y Reputacional).

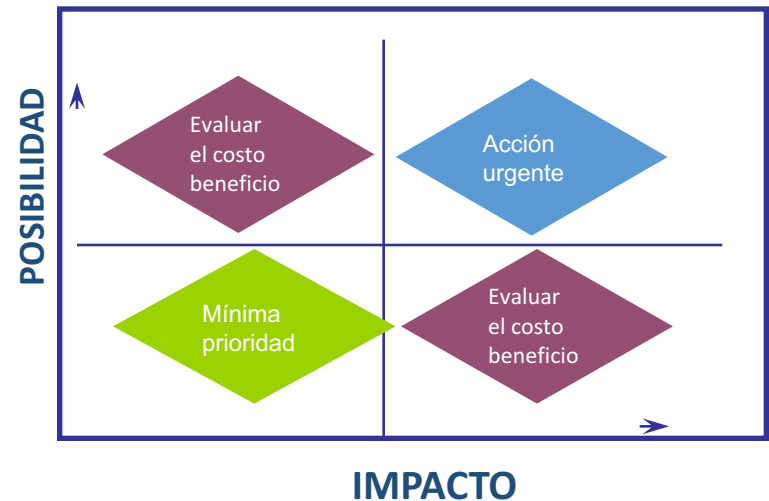
10 Mandamientos a Considerar en Administración Integral de Riesgos de PLD/FT en forma Exitosa

- 6) Generar **PLANES DE ACCIONES** sobre Mitigantes Deficientes, Inexistentes, Subcontrolados.
- 7) **Estrategia.** Gente, Procesos, Tecnología y Conocimiento.
- 8) Monitoreo Continuo. En la Metodología en Riesgos incluir **_Medición y Pruebas a los Controles.**
- 9) Documentación de la Metodología. Precisa y Detallada.
- 10) **Mitigantes.** Considerar Procedimientos del Consejo de Administración para elaborar programa y Controles. Control Interno. Gobierno Corporativo. Medidas y Políticas. Estructuras Internas.

Mapa de Riesgo

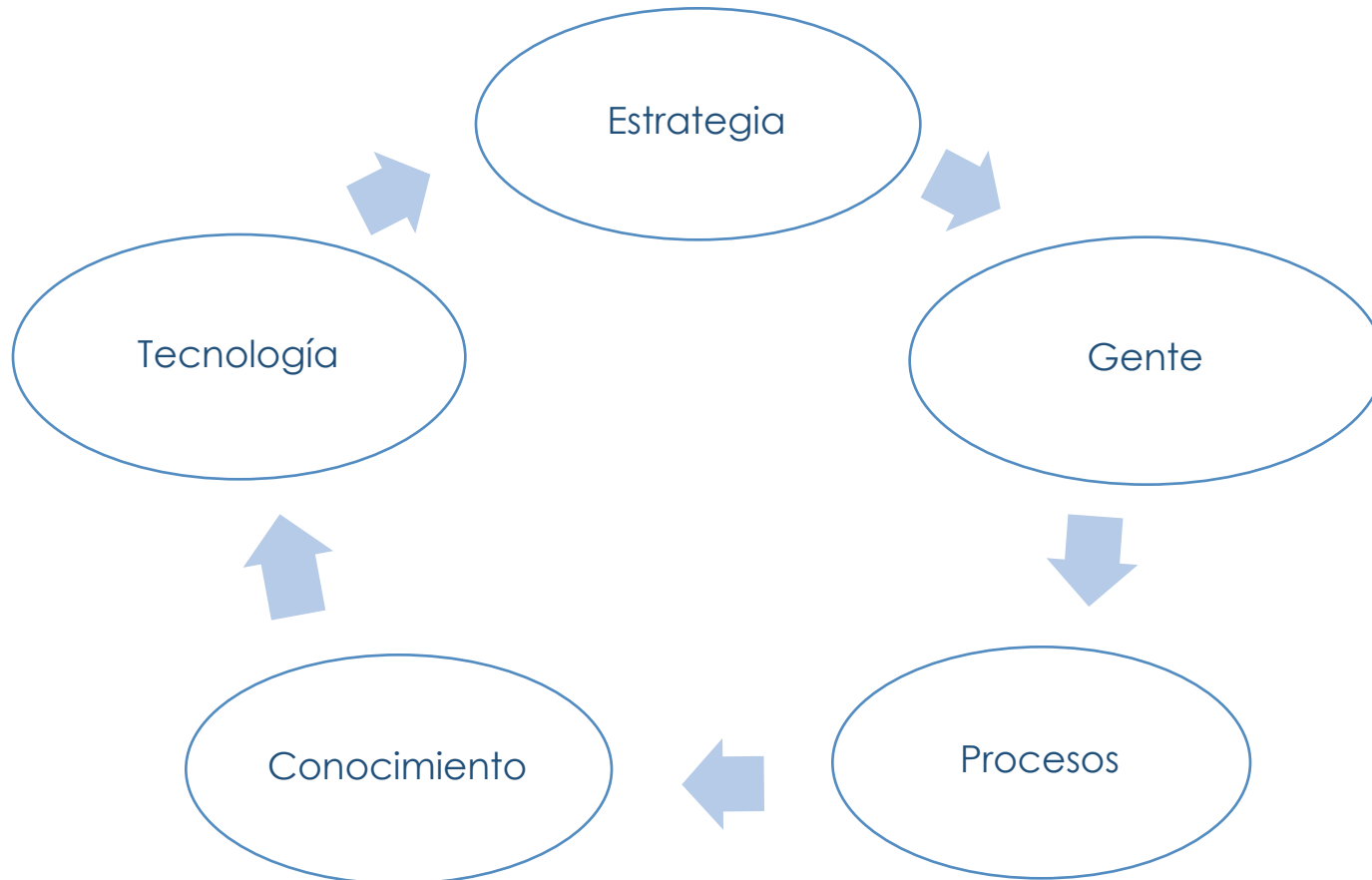


Traduciendo el Mapa de
Riesgo en controles
mitigantes...

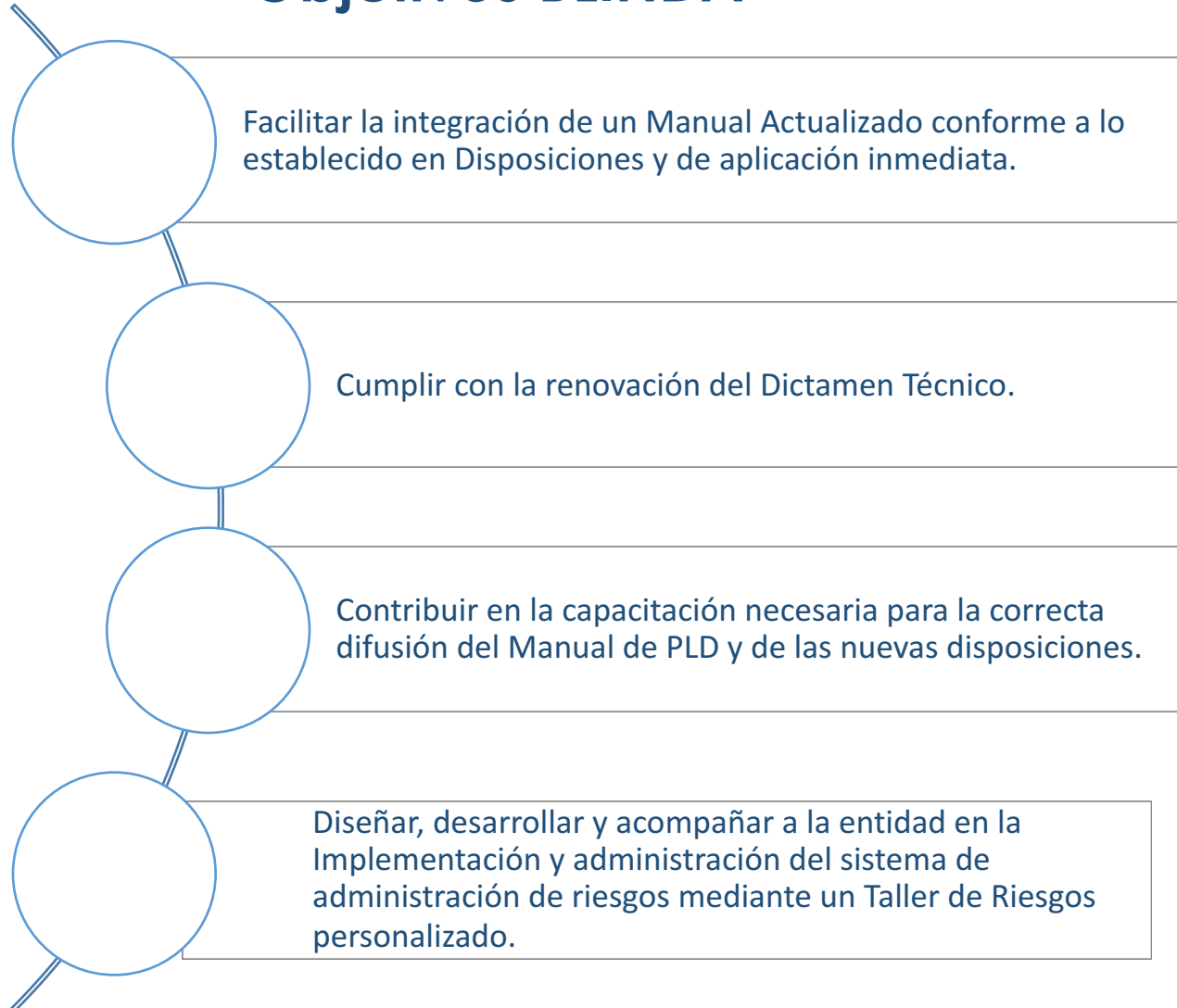


FACTORES A CONSIDERAR EN LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

“La AIR es un enfoque estructurado y disciplinado que coordina estrategias, procesos, recursos humanos, tecnológicos y conocimientos con el fin de evaluar y administrar los riesgos enfrentados”



Objetivos BLINDA



- Amplia Experiencia en el Diseño, Desarrollo e Implementación de un **Sistema de Administración de Riesgos** en Materia de PLD / FT (SARLAFT Colombia).
- Consultores y Auditores con **Experiencia** de 14 años en PLD / FT.
- Acompañamiento personalizado en la implementación del Sistema de Administración **INTEGRAL** de Riesgos
- Metodología en Riesgos que incluyen etapas de **Monitoreo y Comunicación y Pruebas de Control**

BLINDA MMD, S.C



BLINDA
SERVICIOS PROFESIONALES CON
INTELIGENCIA AL RIESGO

Contacto:

Gerardo Mendoza Ghigliazza

Cel. 55 32 32 32 08

Email: gmendoza@blinda.cc

Hipólito Monroy Macías

Cel. 449 104 06 99

Email: hmonroy@blinda.cc

Office: 55 9172 1499

Río Amazonas 82 Piso 2,
Colonia Cuauhtémoc,
México, D.F., C. P. 06500

Bvd. Manuel Avila
Camacho 36,

Torre Esmeralda II,
Pisos 10 y 12,

Colonia Lomas de
Chapultepec

México, D.F., C. P. 11000

Email: info@blinda.cc

www.blinda.cc