



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

# Lineamientos para el informe de auditoría de cumplimiento de PLD / CFT de la CNBV

26 de agosto 2024



**A UN CLICK DE TI**  
Posibilidad de seguir la formación a través de *streaming* en directo. ¡Infórmate!

## ¿POR QUÉ AFI ESCUELA?



En Afi Escuela llevamos más de **30 años** formando a profesionales que hoy día son líderes en el sector. Somos un centro formativo de referencia en **economía, finanzas, tecnología y sostenibilidad**.

La formación de Afi Escuela se caracteriza por su carácter práctico y de máxima actualidad, gracias al cuadro docente formado por los mejores profesionales en cada materia, sin descuidar el rigor académico.

Nuestros pilares son:

- Innovación y permanente adecuación al mercado.
- Profesorado que aúna rigor académico y experiencia.
- Selección de los mejores alumnos.
- Colaboración con las más prestigiosas entidades.
- Metodología que incorpora las últimas tecnologías.



## ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este curso está diseñado para:

- Áreas de auditoría interna de las instituciones financieras.
- Personal certificado por la CNBV que lleve a cabo la auditoría anual de cumplimiento en materia de PLD/CFT.

## OBJETIVO

- Establecer los procedimientos y requisitos mínimos que deben observar y cumplir los Sujetos Supervisados respecto de la elaboración del Informe de Auditoría que realice el Auditor.





## METODOLOGÍA

El curso se realiza en **modalidad presencial/streaming** a distancia en directo a través de nuestra Aula Virtual (plataforma **Zoom**).

Este **enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas** permite que los participantes, cuando acaben la formación, tengan la preparación necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral.

## CONSTANCIA

Al concluir satisfactoriamente el curso, todos los participantes que hayan asistido al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación digital.



## PROGRAMA

### 1. LINEAMIENTOS PRELIMINARES

- Objeto.
- Definiciones.
- Interpretación y consultas.

### 2. DEL AUDITOR

- Requisitos que debe reunir el Auditor.
- Requisitos que debe reunir la Persona Moral.

### 3. DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

- Planeación de la auditoría.
- Programa de trabajo.

### 4. DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

- Secciones del Informe de Auditoría.
- Resultados de la Revisión.
- Cumplimiento regulatorio.
- Asuntos clave de la auditoría.
- Hallazgos, acciones correctivas y recomendaciones de mejora.

### 5. DEL INFORME DE AUDITORÍA

- Redacción y estructura del Informe de Auditoría.
- Pruebas y documentación sustento del Informe de Auditoría.
- Conocimiento y remisión del Informe de Auditoría.
- Conservación.

## CLAUSTRO ACADÉMICO



### M.A. Y C.P. JAVIER HONORIO

Socio Director de AML  
Detección y Prevención, S.C.

## DURACIÓN, FECHA Y LUGAR

Con una duración total de **4 horas**, la sesión del curso se realizará a distancia en tiempo real, **el miércoles de 17:00 a 21:00 horas**.

**4**  
HORAS

EL 26 DE AGOSTO 2024

## MONTO DE INVERSIÓN

El monto de inversión es de **\$ 6,000** más IVA por participante.

- Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.






## FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES GENERALES

### Plazas limitadas.



- ❑ Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiescuelamexico@afi.es** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- ❑ El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.
- ❑ Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiescuelamexico@afi.es** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos 2 semanas antes a la fecha de inicio del curso.
- ❑ En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al inicio del curso, previa comunicación por escrito a Afi Escuela.

## CONTACTO



-  [afiescuelamexico@afi.es](mailto:afiescuelamexico@afi.es)
-  +52 (55) 88 40 97 77
-  +52 (55) 91 99 77 53



-  [educacioncontinua@abm.org.mx](mailto:educacioncontinua@abm.org.mx)
-  +52 (55) 57 2243 92



## AFI ALUMNI

Después de **30 años** de actividad, Afi Escuela ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero, tecnológico y de la sostenibilidad.

*Afi Alumni* es un servicio destinado a antiguos alumnos, que ofrece los siguientes beneficios:

- **Formar** parte de la comunidad de antiguos alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos.
- **Contribuir** al desarrollo profesional de los miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
- **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el *Grupo Afi*, así como el envío periódico de la revista especializada del *Grupo*.
- **Fomentar** la relación de los antiguos alumnos con *Afi Escuela* y el *Grupo Afi*, creando una red de conocimiento en temas económico-financieros y tecnológicos.



### NETWORKING

Eventos anuales Alumni | Jornadas Open Alumni | Jornadas Sectores | *Lead by Experience Journeys*

### DESARROLLO PROFESIONAL

Formación especializada | Beneficios para formación y desarrollo | Bolsa de empleo | Servicios de carreras profesionales



**CAMPUS MÉXICO:** Av. Paseo de la Reforma 296  
piso 25-127. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.  
C.P. 06600. CDMX, México.

+52 (55) 88 4097 77

+52 (55) 91 99 77 53

[afiescuelamexico@afi.es](mailto:afiescuelamexico@afi.es)

<https://afiescuela.mx/>

**CAMPUS ESPAÑA:** C/Marqués de Villamejor, 5.  
C.P. 28006 Madrid, España  
[afiescueladefinanzas@afi.es](mailto:afiescueladefinanzas@afi.es)