



**A UN CLIC DE TI**  
Posibilidad de seguir el curso  
presencial a distancia.

**¡Infórmate!**

**Especialistas en Economía, Finanzas, Tecnología y Sostenibilidad**

Curso de especialización

**Lineamientos para el informe de  
auditoría de cumplimiento de PLD /  
CFT de la CNBV**  
**1ª edición**

El 21 de mayo 2024



El curso abarca los requisitos mínimos para que las Personas Morales y Auditores personas físicas puedan elaborar el Informe anual de cumplimiento de en materia de PLD / CFT.

## Objetivo del curso:



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.

## Dirigido a:

- 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.

## Metodología:

El curso tiene un **carácter eminentemente práctico** y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.

## Nivel de conocimiento:

Curso de nivel básico a intermedio.

## Estructura del programa:

Este curso está estructurado con un plan de formación que comprende:

### Módulo 1

#### Lineamientos Preliminares

- Objeto
- Definiciones
- Interpretación y consultas

### Módulo 2

#### Del auditor

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

### Módulo 3

#### De la elaboración del informe de auditoría

- Planeación de la auditoría
- Programa de trabajo

### Módulo 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

### Módulo 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.*

Profesional con más de 20 años de experiencia en temas de Auditoría Financiera y Fiscal, Control Interno, Administración de Entidades Financieras y en la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Miembro certificado de Association of Certified Anti Money Laundry Specialist desde el 2010. Cuenta con la certificación requerida por la CNBV para profesionales especializados en la prevención de lavado de dinero desde septiembre de 2015. Cuenta con la certificación requerida por la Unidad de Inteligencia Financiera para los responsables de cumplimiento de la LFPIORPI desde enero de 2022. Fue presidente de la Comisión en Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. por el bienio 2016 -2018 y Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos por el bienio 2018-2020.

## Modalidad



### A un clic de ti

Sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.

La modalidad puede ser semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Zoom).



### Campus México

Posibilidad de tomar el curso presencial.


La modalidad puede ser presencial, en nuestro Campus México: WeWork Torre Reforma Latino, 296. CDMX, México.

## Duración, fecha y horario

Este curso tiene una duración de **4 horas** de dedicación. Con **1 sesión** de 4 horas, el 21 mayo 2024, en horario de 18:00 a 21:00 h.

**4**  
horas

 **21 de mayo 2024**

 **17:00 h a 21:00 h**

Mayo						
L	M	Mi	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	<b>21</b>	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

## Certificado

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



## 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.*

## Facilidades de pago

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción anticipadamente, obtendrán:

- *10% de descuento si lo realizan 2 meses antes del inicio del curso.*
- *5% de descuento si lo realizan 1 mes antes al inicio del curso.*

Consultar meses sin intereses con TDC.

- *No aplican con otras promociones, ni son acumulables.*

**Formas de pago:**



## Afi Alumni

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

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

- **Formar** parte de la comunidad de egresados para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos internacionales.
- **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 *Empresa Global*.
- **Fomentar** la relación de antiguos alumnos con *Afi Escuela* y el *Grupo Afi*, creando una red de conocimiento en temas económicos-financieros y tecnológicos.

**+42.500 alumnos formados en 2023 en España y México**




## Formalización de la inscripción y condiciones generales


- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **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 **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





**CAMPUS MÉXICO:** Av. Paseo de la Reforma 296  
piso 25-109. 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://afiescuola.mx/>

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

