



UNIBE

EDUCACIÓN
CONTINUA



RISK
MANAGEMENT



Taller

Debida Diligencia Basada en Riesgo



Modalidad: Semipresencial



Duración: 18 horas



La **Universidad Iberoamericana (UNIBE)**, a través de su Departamento de Educación Continua, ofrece un amplio portafolio de programas orientados a la actualización y especialización de profesionales en diversas áreas del conocimiento. Desarrolla propuestas académicas innovadoras, alineadas con la demanda del mercado laboral nacional y global, enfocadas en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo profesional y personal que promuevan la empleabilidad.

Ofrecemos un Aprendizaje a lo Largo de la Vida, con programas Ejecutivos y de Actualización, Salud, formación Preuniversitaria, Capacitaciones Corporativas diseñados a la medida, Microcredenciales Universitarias, Soft Skills Academy y cursos para Adultos Mayores. La integración de metodologías activas, docentes expertos y el uso de ecosistemas de aprendizaje, garantiza una experiencia formativa práctica y transformadora.



Principales Líneas Temáticas



Ejes Clave

Taller Debita Diligencia Basada en Riesgo



Gestión de riesgos



Evaluación de riesgos



Análisis de información



Perfil de riesgo



Monitoreo



Lavado de activos

Descripción

El taller Práctico Debida Diligencia Basada en Riesgo está diseñado para fortalecer las competencias de los participantes para que identifiquen, evalúen y gestionen riesgos de forma estratégica dentro de sus organizaciones. A través de un enfoque práctico y alineado con las normativas nacionales e internacionales, este taller ofrece herramientas clave para diseñar e implementar procesos de debida diligencia eficaces, que contribuyan al cumplimiento normativo y al logro de los objetivos organizacionales.

Objetivo

Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para diseñar, aplicar y supervisar procesos de debida diligencia basados en riesgos, que permitan identificar, prevenir y gestionar adecuadamente posibles amenazas legales, financieras o reputacionales, en cumplimiento con las normativas nacionales e internacionales aplicables.

Dirigido a

Profesionales de los sectores público y privado que participan en procesos de cumplimiento, auditoría, gestión de riesgos, compras y contrataciones, asesoría legal, cumplimiento normativo y responsabilidad corporativa. También es ideal para directivos, consultores y gestores de proyectos que requieran fortalecer sus capacidades en la implementación de procesos de debida diligencia alineados con estándares nacionales e internacionales.

Beneficios

Al finalizar este programa el egresado estará capacitado para:

- **Diseñar** procesos de debida diligencia basados en riesgo alineados con normativas nacionales e internacionales.
- **Identificar y evaluar** riesgos legales, financieros y reputacionales en distintos contextos organizacionales.
- **Aplicar** herramientas para la recopilación, análisis y validación de información relevante.
- **Construir** y gestionar matrices de perfil de riesgo para clientes, proveedores u operaciones.
- **Implementar** mecanismos de monitoreo continuo para la mitigación de riesgos.
- **Analizar** casos prácticos vinculados al lavado de activos y su impacto en la gestión organizacional.
- **Fortalecer** el cumplimiento normativo y la toma de decisiones estratégicas en entornos de riesgo.
- **Prevenir** posibles amenazas mediante la aplicación de enfoques proactivos de gestión de riesgos.

Contenido

Módulo I:

Identificación, elaboración y análisis de las herramientas para la recopilación de información.

- Conceptos clave: riesgo, amenaza, vulnerabilidad, cumplimiento
- Aspecto Generales de la Ley No. 155-17 / Decreto 407-17 y 408-17
- Tipos de debida diligencia: simplificada, estándar, reforzada
- Enfoque basado en riesgo (RBA)
- Marco normativo internacional (GAFI, BSA/AML, OFAC)
- Introducción a tipologías de lavado

Módulo II:

Identificación del Cliente y Perfil de Riesgo

- Identificación del cliente y beneficiario final
- Documentación requerida (personas físicas y jurídicas)
- Fuentes de información confiables
- Indicadores de riesgo y red flags en onboarding

Módulo III:

Monitoreo Transaccional Monitoreo y Evaluación Continua

- Tipos de monitoreo (manual y automatizado)
- Parámetros de alerta (volumen, frecuencia, geografía)
- Identificación de transacciones inusuales
- Actualización del perfil de riesgo
- Diseño de alertas
- Evaluación de alertas (verdadero/falso positivo)
- Recalculo de riesgo
- Toma de decisiones (monitoreo, escalamiento, reporte)

Módulo IV:

Análisis de casos prácticos & Etapas del Lavado

- Datos cualitativos y cuantitativos
- Casos especiales (PEPs, estructuras complejas)
- Decisiones finales (aceptar, rechazar, monitorear)
- Documentación y trazabilidad
- Etapas del lavado: colocación, estratificación, integración
- Casos reales internacionales
- Respuesta institucional (ROS/SAR)



Bryan Enrique Ruiz Rodríguez

Coordinador

Abogado, Magíster en Gestión de Empresas con concentración en Habilidades Directivas, y cuenta con formación en el Curso Superior de Defensa Nacional en la Universidad de la Defensa Nacional de Buenos Aires, Argentina. Está certificado internacionalmente como Especialista en Antilavado y Corresponsalía Bancaria por FIBA, así como en la Norma ISO 31000 en Gestión del Riesgo. Ha sido presidente del Comité de Cumplimiento de la Cooperativa Reservas y miembro del Consejo de Administración. Actualmente se desempeña como Gerente de Debida Diligencia en el Banco de Reservas, donde lidera el análisis de clientes de alto riesgo, personas políticamente expuestas (PEP), KYC de bancos corresponsales, identificación de beneficiarios finales y gestión de listas especiales.

¡Adquiere las **herramientas clave** para destacar en esta apasionante industria!

Para más información
Contáctanos



809-689-4111
Exts.: 2203 y 2407



e.continua@unibe.edu.do

ASISTENTE VIRTUAL
Aurora



809-255-4111



aurora@unibe.edu.do



aurora.unibe.edu.do

educacioncontinua.unibe.edu.do



¡Escanea y comienza hoy!