

TALLER



TALLER INTENSIVO: TENDENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA/FT/FPADM



Duración
3 Días

Modalidad
Presencial

Fecha
28 al 30 de octubre

Inversión
₡300.000
Incluye certificado

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este curso-taller intensivo está diseñado para fortalecer las capacidades de los profesionales responsables de proteger el patrimonio, la estabilidad y la sostenibilidad, supervisadas por SUGEF y/o INFOCOOP, ante las amenazas que plantea el entorno financiero actual.

Con un enfoque práctico, ejecutivo y alineado con el marco normativo costarricense incluyendo la Ley 4179, la Ley 8204, normativa vigente emitida por SUGEF y CONASSIF, el programa brinda una visión integral de los principales retos y desafíos que enfrentan las cooperativas en materia de LA/FT/FPADM.

Mediante el análisis de tendencias, casos reales y herramientas aplicadas de control y debida diligencia, los participantes fortalecerán su capacidad para tomar decisiones oportunas, reforzar la cultura de cumplimiento y contribuir a la protección y sostenibilidad de sus organizaciones.

PERFIL DE SALIDA

Al finalizar el curso-taller, las personas participantes contarán con herramientas prácticas y criterios técnicos para fortalecer la gestión del riesgo de LA/FT/FPADM, aplicando buenas prácticas, normativa vigente y enfoques de control interno orientados a la toma de decisiones y la sostenibilidad patrimonial de las instituciones.

BENEFICIOS DEL CURSO

- Fortalecimiento de las capacidades de las empresas para proteger su patrimonio, reputación y sostenibilidad institucional.
- Actualización en tendencias, tipologías y buenas prácticas de gestión del riesgo de LA/FT/FPADM aplicables.
- Comprensión práctica del marco regulatorio vigente y su integración en los procesos de negocio y control interno.
- Desarrollo de herramientas para una gestión de riesgos más efectiva, orientada tanto al cumplimiento normativo como a la toma de decisiones.

UNIVERSIDAD FUNDEPOS DE COSTA RICA

CONTÁCTANOS 4001-9254 | MATRICULA@FUNDEPOS.AC.CR | FUNDEPOS.AC.CR

TENDENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA/FT/FPADM

TEMARIO

Día 1

Contexto y Amenazas

- Análisis del contexto nacional e internacional en materia de LA/FT/FPADM
- Principales tipologías y riesgos emergentes de LA/FT/PADM

Día 2

Procesos de gestión y debida diligencia

- Enfoque de prevención basado en riesgo
- Análisis del origen de fondos y debida diligencia del asociado
- Sistemas de monitoreo y gestión de señales de alerta

Día 3

Gobierno y control

- Ambiente de control y responsabilidades del Gobierno Corporativo

METODOLOGÍA

La metodología del curso combina exposiciones conceptuales, análisis de casos reales del sector cooperativo nacional, ejercicios prácticos y espacios de discusión orientados a la aplicación de los conocimientos en escenarios reales.

A través de simulaciones directivas y dinámicas de análisis, las personas participantes fortalecerán criterios técnicos, regulatorios y de gestión para la toma de decisiones, considerando las particularidades operativas y de supervisión.

MARCO NORMATIVO APLICADO

- Ley 4179
- Ley 8204
- SUGEF
- CONASSIF
- GAFI / GAFILAT

KENNETH ESQUIVEL BARRANTES

Contador Público y Master en Sostenibilidad Corporativa con más de 14 años de experiencia en auditoría interna y externa, control interno, gobierno corporativo y prevención del riesgo de LA/FT/PADM. Ha liderado equipos de auditoría y control interno, y actualmente se desempeña como consultor independiente.

Cuenta con amplia experiencia en auditoría, consultoría e implementación de programas de prevención de LA/FT/FPADM, así como en el fortalecimiento de marcos de control y gestión integral de riesgos. Posee certificaciones internacionales en gestión de riesgos ISO 31000 y Scrum Master; es CPA, CPI y miembro activo del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica (IAICR) y del Instituto Global de Auditores (IIA).

Es instructor del IDEPI de Universidad FUNDEPOS desde hace más de 8 años.