



*Curso Virtual*

# Introducción a la debida diligencia en las organizaciones





# Introducción



En este curso se estudiarán los **pilares fundamentales** del análisis de riesgo y la importancia para entender la debida diligencia.

# Datos del curso



## Duración del programa

1 Hora CPE



## Cantidades de lecciones de aprendizaje

5 lecciones



## Documentos complementarios

Guía del curso +  
2 herramientas



## Certificado digital de participación

Descarga en PDF

# ¿A quién va dirigido?



**Audidores externos**



**Audidores internos**



**Audidores forenses**





# Plan de estudios



01

Introducción a la debida diligencia

02

Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA, FT y FPADM

03

Pilares del análisis del riesgo - contraparte

04

Pilares del análisis del riesgo - jurisdicción

05

Pilares del análisis del riesgo - producto, canal y actividad

# Beneficios



## Desde cualquier lugar

Puedes estudiar en cualquier momento, solo necesitas conexión a Internet



## Metodología de vanguardia

Accede a recursos actualizados según normas y marcos de referencia mundial



## Flexibilidad de tiempo

Esta formación te permite ajustar las horas de estudio y las ocupaciones laborales



## Capacitación virtual 24/7

Ingresa en cualquier momento. ¡No hay horarios de clase!



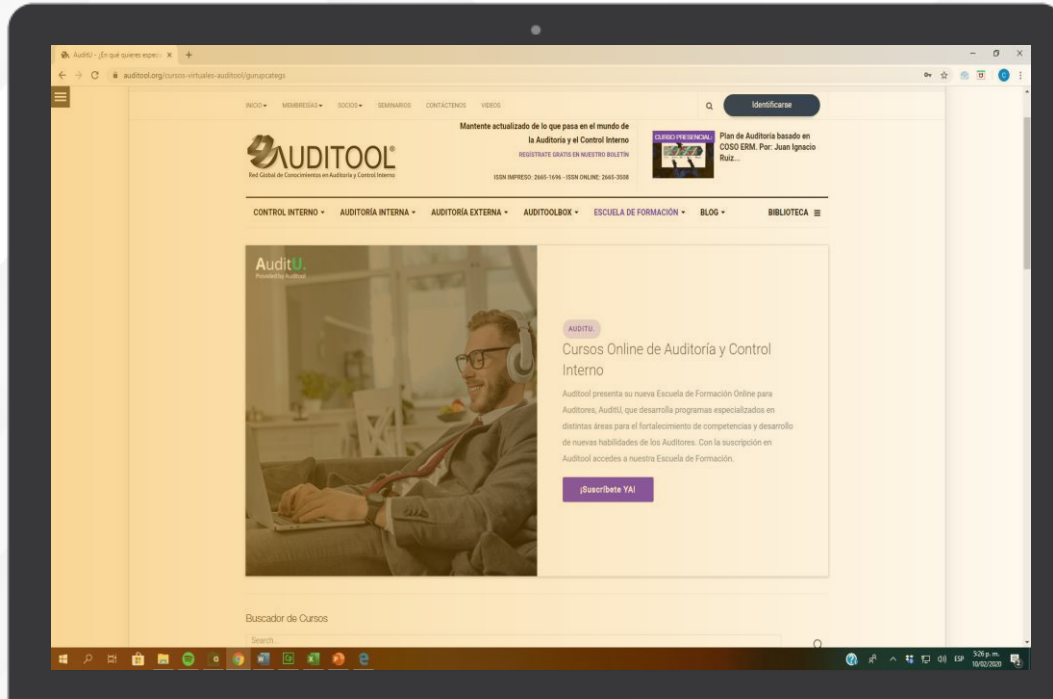
## Desarrollo de aptitudes

Fortalece tus competencias y desarrolla nuevas habilidades



## Estar actualizado

Diseñados y actualizados de forma permanente por reconocidos expertos internacionales



Nuestra **Escuela de Formación para Auditores** ofrece capacitación virtual continua en temas de Auditoría, Control Interno, Fraude, Tecnología, Industrias y Desarrollo Personal. Estos cursos son diseñados y actualizados por reconocidos expertos

Además, cada curso virtual ofrece recursos académicos que agregan valor a la formación de los auditores

