

Dirección Administrativa

Congreso regional Contra Lavado de Activos, Fraude
y Corrupción

Departamento de
Compras y Contrataciones

DATOS TÉCNICOS

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

REQUERIDO

Congreso Regional Contra Lavado de
Activos, Fraude y Corrupción

Especificaciones Técnicas :

1.- Modalidad:

-

Virtual

2.- Temática a Exponer:

2.1- Los NFT's ¿qué son? Y lo fácil que
es blanquear Capital con Ellos.

Und

1

2.2- Fideicomisos-trust: Mitos y
Realidades en la Administración del
Patrimonio.

Und

1

2.3- Cultura y Compliance

Und

1

2.4- Cumplimiento líquido/PADM.
Importancia de un Programa de
Prevención. Impacto en el Mundo
del Cumplimiento (Ucrania-Rusia).

Und

1

2.5- Procesos de Revisión y Calidad en
Expedientes de Alto Riesgo: Pasos
Prácticos

Und

1

2.6- Riesgos Convergentesy Emergentes
de las TICs.

Und

1

2.7- Las Estructuras del Ciberdelito en
Latinoamérica: una Mirada a la
Operación Discovery.

Und

1

2.8- El Desafío para la Banca de los Neo-
banco y Fintech y los Riesgos LAFT.

Und

1

Dirección Administrativa	Congreso regional Contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción
Departamento de Compras y Contrataciones	

DATOS TÉCNICOS			
2.9-	Mejores Prácticas para Diseñar una Matriz de Eventos Potenciales de Riesgo.	Und	1
2.10-	Beneficios de la Implementación de Software en Aseguradoras para Detección de Fraudes.	Und	1
2.11-	Avance Digital de las Aseguradoras para Detección de Fraudes.	Und	1
2.12-	Tips Prácticos de Ciberseguridad para Directivos.	Und	1
2.13-	Rol del Compliance Officer VS el Oficial de Cumplimiento del Sector Público.	Und	1
3.-	Beneficios:		
3.1-	Acreditación al Congreso	-	Sí
3.2-	Certificado de Participación con Créditos FIBA (16).	-	Sí
3.3-	Material Didáctico	-	Sí

NOTA:

- 1- FICHA TÉCNICA DEBE ESTAR SELLADA Y FIRMADA POR EL OFERENTE.
- 2- EL OFERENTE DEBE ENVIAR LINK DE ACCESO CON ANTICIPACIÓN A CADA PARTICIPANTE.

A COMPLETAR POR EL ÁREA REQUIRENTE:

FECHA: 03/05/2022

FIRMA Y SELLO:

[Firma manuscrita]

