



Programa de curso e-Learning

Detección de señales de alerta en fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República

Detección de señales de alerta en fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República



**Modalidad
e-Learning**



Área
Contraloría
General de
la República
/Personas
funcionarias



**Horas
Lectivas**
5 horas

Descripción

Les damos la más cordial bienvenida al curso Detección de señales de alerta en fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República, que busca que nuestras personas funcionarias mantengan un irrestricto cuidado de la información y productos estratégicos en la prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

Objetivo general

Al finalizar este curso, la persona funcionaria comprenderá el funcionamiento del Sistema Nacional de Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, considerando señales de alerta sobre dichos fenómenos en la función de control externo, así como el procedimiento de la Contraloría General para realizar Reportes de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero.

Módulos

Módulo 1. Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo

Módulo 2. Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

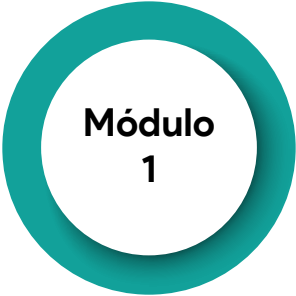
Módulo 3. Operaciones sospechosas de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y delitos funcionarios.

Módulo 4. Procedimiento para la tramitación y remisión de ROS por la CGR.

Módulo 5. Casos para la detección de operaciones sospechosas (opcional).

Estructura del curso

El siguiente esquema muestra la estructura del curso **Detección de señales de alerta en fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República.**



Módulo 1

Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo

En este módulo reforzaremos el importante rol que cumplen las instituciones públicas en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.



Módulo 2

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

En este módulo reforzaremos el importante rol que cumplen las instituciones públicas en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.



Módulo 3

Operaciones sospechosas de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y delitos funcionarios

En este módulo reforzaremos el importante rol que cumplen las instituciones públicas en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.



Módulo 4

Procedimiento para la tramitación y remisión de ROS por la CGR

En este módulo revisarás el procedimiento de protección de las instalaciones de la Contraloría General de la República.



Módulo 5

Casos para la detección de operaciones sospechosas (opcional)

En este módulo relacionaremos los contenidos trabajados con casos hipotéticos sobre detección de operaciones sospechosas en fiscalizaciones.

Criterios de evaluación

En el curso **Detección de señales de alerta en fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República** encontrarás las siguientes actividades:

Módulo	Nombre	Tipo	Dedicación	%
1	Actividad en módulo	Formativa	15 minutos	0
2	Actividad en módulo	Formativa	15 minutos	0
3	Actividad en módulo	Formativa	15 minutos	0
4	Actividad en módulo	Formativa	15 minutos	0
5	Actividad en módulo	Formativa	15 minutos	0
Evaluación final	Actividad en plataforma	Sumativa	60 minutos	100
			Total	100



Realizar la Encuesta de Satisfacción, nos interesa saber tu opinión sobre el curso.



Y, obtener tu Certificado de Participación.



Programa de curso e-Learning

Detección de señales de alerta en fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República