

**4**  
**JUNIO**  
2025

**Horario**

De 16:00 a 17:30 Hora española

**Ubicación**

SALA DE WEBINARS de INTEDYA

**Máx de participantes**

500 personas

**Precio**  
70 EUR

Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente

**Solicitar más información**

**SEMINARIO**

**Identificación y evaluación de riesgos de LAFT/PBC**



**Descripción del evento**

La identificación y evaluación de los riesgos de LAFT/PBC es crucial en ciertas organizaciones porque les permite prevenir, detectar y mitigar posibles amenazas que puedan comprometer su integridad, estabilidad y cumplimiento normativo.

Realizar una identificación y evaluación de riesgos de LAFT/PBC no solo es un requisito legal para muchas organizaciones, sino una estrategia clave para la sostenibilidad del negocio, la gestión de riesgos y la seguridad financiera. Implementar mecanismos de prevención y control permite detectar señales de alerta a tiempo y garantizar que la empresa opere de manera ética y segura.



**Objetivos**

capacitar a los participantes en la identificación y evaluación de riesgos de LAFT/PBC, proporcionándoles herramientas para prevenir, detectar y mitigar amenazas que puedan afectar la integridad, estabilidad y cumplimiento normativo de sus organizaciones.



**Dirigido a**

Profesionales en cumplimiento, finanzas, responsables de sistemas de gestión, directivos, profesionales del asesoramiento y la consultoría.



**CAPACIDAD COMPETITIVA**

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.



**VANGUARDIA TECNOLÓGICA**

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.



**FORMACIÓN INTERNACIONAL**

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en elaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.



## Temario

- Introducción al riesgo operacional de LAFT.
- Metodología para la evaluación de riesgos de LAFT
- Identificación de fuentes de RIESGO
- Factores de riesgo
- Matriz de evaluación de riesgos
- Medidas de mitigación



# CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

<p><b>Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica</b></p>	<p><b>Gestión avanzada de procesos: cómo transformar el mapa de procesos en una herramienta real de direcc</b></p>	<p><b>ISO/UNPD 53001. La norma para contribuir a los ODS ya es una realidad</b></p>
<p><b>Fecha/s:</b> 30/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 24/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 23/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>
<p><b>Auditoría Integrada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: claves para superar auditorías con éxito y mejo</b></p>	<p><b>Serie ISO 22002: Requisitos de los Programas Prerrequisitos para la Industria Alimentaria</b></p>	<p><b>Integración de ISO 42001 en ISO 27001 - El marco de referencia para la nueva seguridad de la informa</b></p>
<p><b>Fecha/s:</b> 09/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 02/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 19/08/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>
<p><b>El desperdicio alimentario en los sistemas de gestión: retos y oportunidades</b></p>	<p><b>SPC Analítico; Control estadístico de los procesos por variables y atributos usando formatos en Exce</b></p>	<p><b>ISO 9001:2026 cuenta atrás hacia la publicación: cambios confirmados del FDIS y cómo preparar la tra</b></p>
<p><b>Fecha/s:</b> 15/07/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 26/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Fecha/s:</b> 25/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>