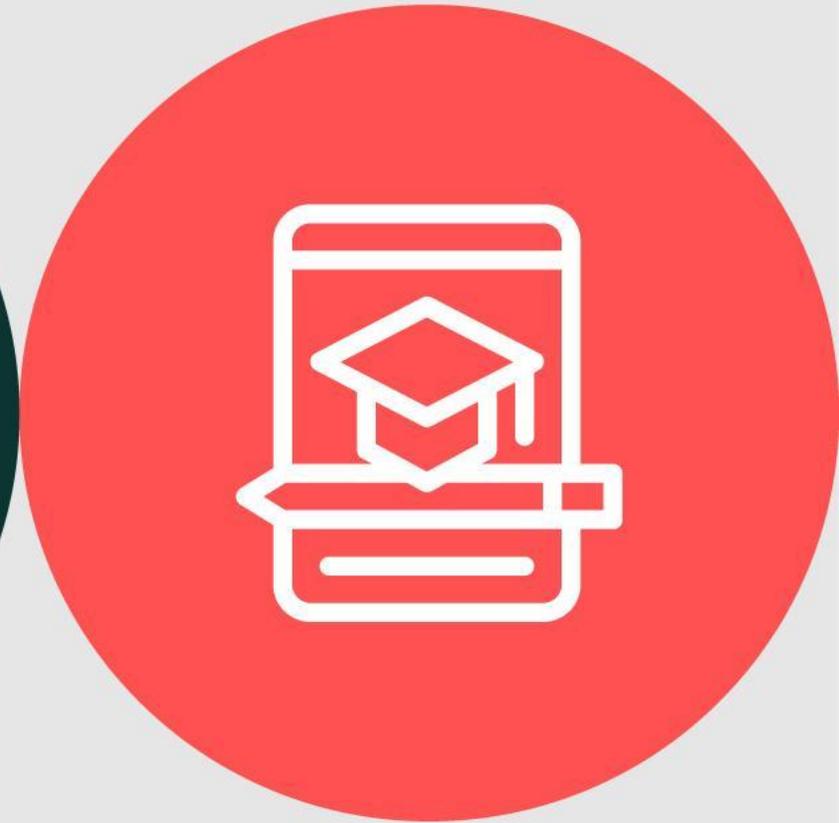


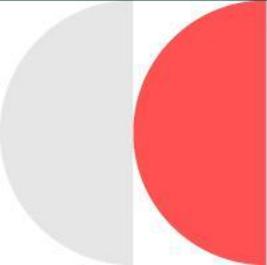
 CURSOS



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT



 www.piranirisk.com

MÓDULO 5

Recomendaciones finales

www.piranirisk.com



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

CONTENIDO

1. Documentación del modelo
2. Procesos dinámicos y revisión permanente
3. Auditoría periódica
4. Errores frecuentes



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

MÓDULO 5

1. Documentación del modelo

www.piranirisk.com



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

DOCUMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGMENTACIÓN



Metodología aplicada



Procedimientos específicos



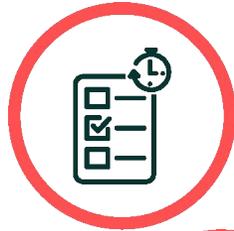
Fuentes de información



Depuración de la data



DOCUMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGMENTACIÓN



Resultados preliminares



**Pruebas de homogeneidad y
heterogeneidad**



Resultados finales



Seguimiento periódico



MÓDULO 5

2. Proceso dinámico y de revisión permanente

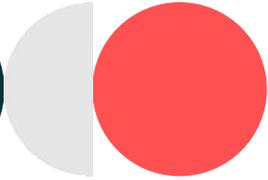
www.piranirisk.com



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

PROCESO DINÁMICO Y DE REVISIÓN PERMANENTE



- La segmentación es dinámica
- Se debe correr el modelo periódicamente según el tamaño de la compañía
- Se debe realizar la metodología de segmentación mínimo anualmente
- Cada que se corra el modelo, realizar pruebas de calidad, poblamiento de la data y de homogeneidad y heterogeneidad



MÓDULO 5

3. Auditoría periódica

www.piranirisk.com



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

AUDITORÍA PERIÓDICA

Autorevisión permanente por parte del responsable de la gestión de riesgos LAFT

Auditorías por parte de las áreas de control de la compañía, mínimo anualmente

Auditorías de expertos en estadística, internos o externos, cada que se implemente una metodología

Auditorías por parte de externos o la revisoría fiscal, según el tamaño de la compañía

MÓDULO 5

4. Errores frecuentes

www.piranirisk.com



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

ERRORES FRECUENTES

Confundir la segmentación con otras etapas o elementos del SGR LAFT

La segmentación no es una etapa o elemento del Sistema de Gestión de Riesgos LAFT. **Es una herramienta o mecanismo que apoya para la implementación de todo el sistema.**

Pensar que la segmentación lo es todo

La segmentación permite gestionar los diferentes mecanismos y procedimientos de un sistema de gestión de riesgos, **pero no lo es todo. Sirve como punto de partida para la administración de los riesgos LAFT.**

La segmentación es un proceso para detectar posibles operaciones de LAFT

La segmentación por sí sola no detecta operaciones de LAFT. **Es el punto de partida para que la compañía aplique las etapas del sistema de gestión de riesgos LAFT.**

ERRORES FRECUENTES

La segmentación es una herramienta tecnológica

No se puede confundir la segmentación con la herramienta informática que permite procesar la información y realizar algoritmos estadísticos. **La segmentación es un mecanismo para la gestión de riesgo que requiere herramientas tecnológicas para su ejecución.**

La segmentación es aislada

En algunas ocasiones se ejecuta la segmentación y no se utiliza para nada o no se realiza con base al conocimiento del negocio. El objetivo real de la segmentación es **aplicarla en la gestión de riesgos y adaptarla al funcionamiento de cada compañía.**

 **CURSOS**

 **pirani**

 **¡Gracias!**



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

www.piranirisk.com