



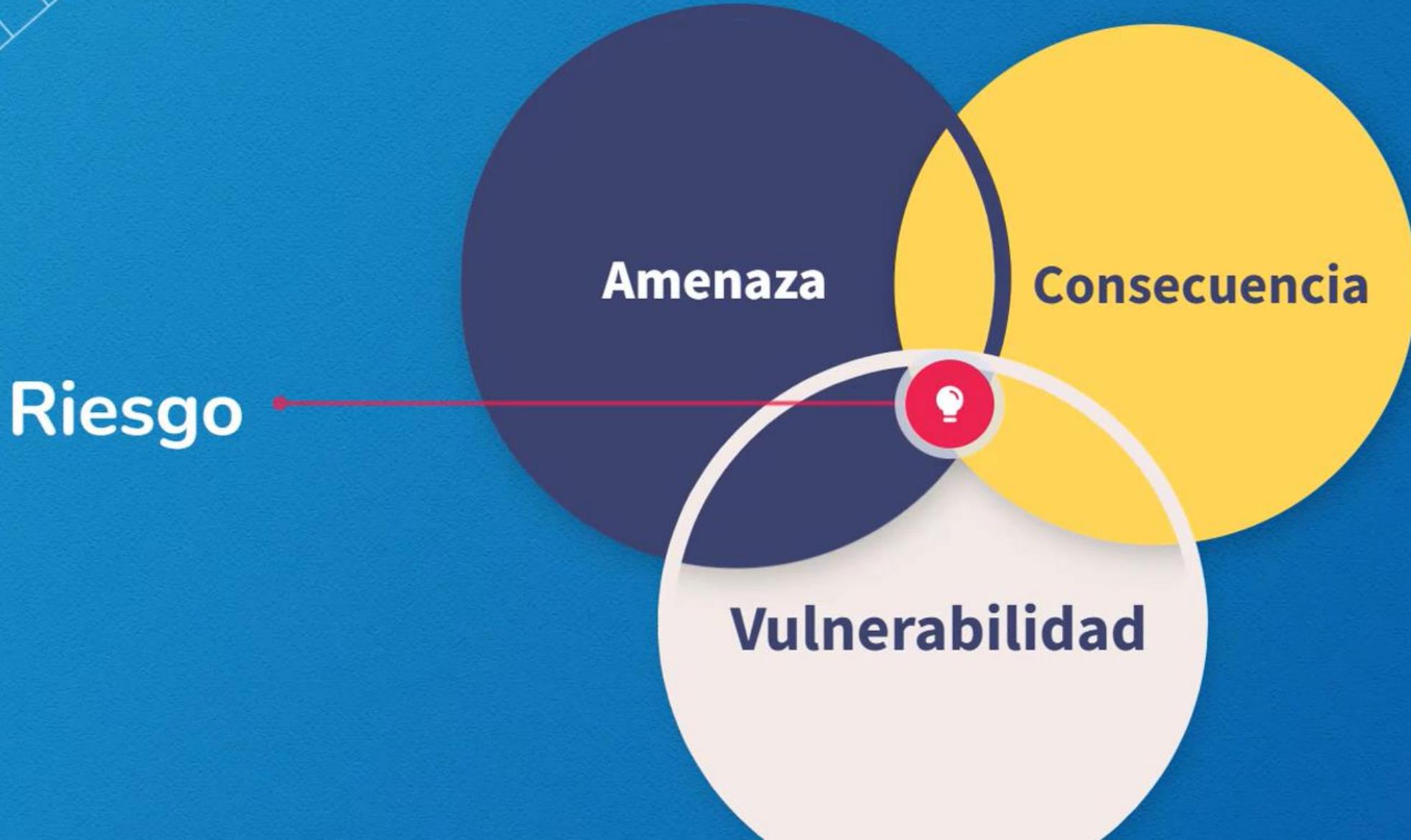
Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención de LA/FT

GERILAFT

¿Qué es el riesgo?



¿Qué es el riesgo?



Recomendación 1 - GAFI

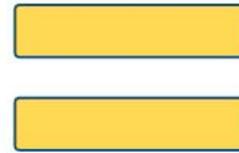
**Enfoque basado en
riesgo**



Adoptar medidas



**Ejecutar acciones
efectivas**



Mitigar los riesgos de LA/FT

Paso 1: Objetivos de la Gestión de Riesgos de LA/FT a implementar por las APNFD

44. Las APNFD al implementar la gestión de riesgos deben evitar ser utilizadas por los delincuentes para actividades ilícitas. Por esta razón, **los objetivos deben estar acordes a establecer sus propias declaraciones de compromiso y prevención.** Por esta razón, se debe cumplir con las disposiciones legales que le sean aplicables.

Gráfico 5. Criterios de Valoración del Riesgo de LA/FT en las APNFD

Tabla 1. Relación entre los criterios de valoración y severidad de los riesgos de LA/FT

Criterio de Valoración del Riesgo de LA/FT	Severidad del Riesgo de LA/FT
Bajo (1)	Aceptable
Medio (2)	Significativo ⁵
Alto (3)	Moderado
Extremo (4)	Catastrófico

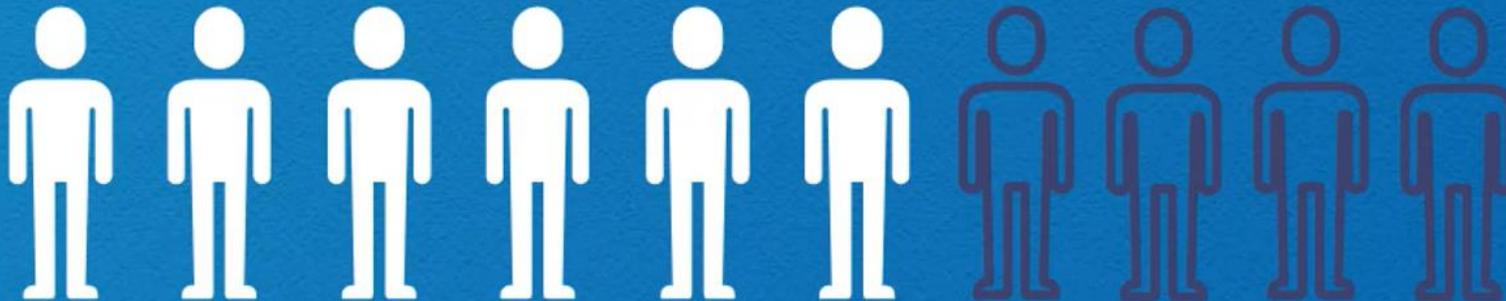
Fuente: Elaboración propia sobre la base de lo planteado por Sintura, Francisco; Martínez Wilson; Quintana, 2014, página 329.



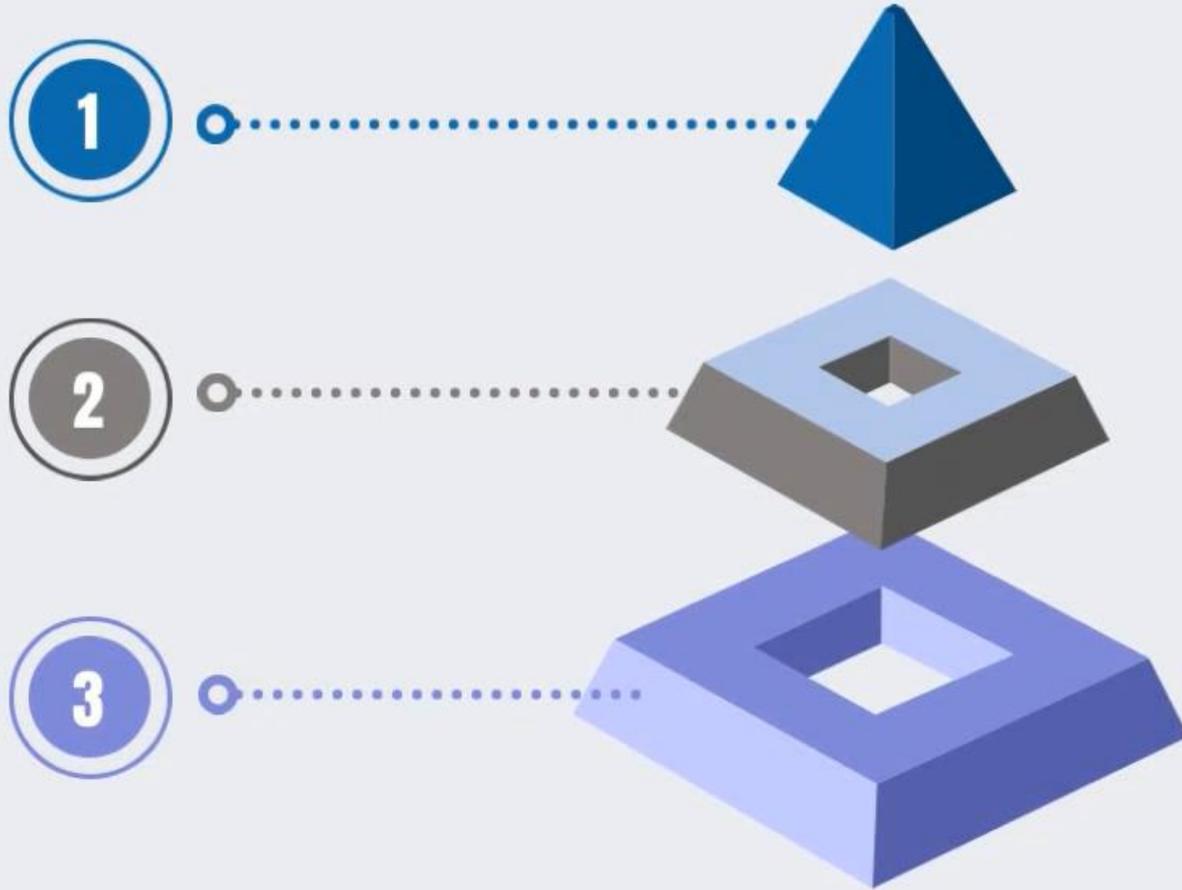
R1. GAFI



La identificación de los riesgos resulta fundamental para la aplicación de un EBR y para el cumplimiento técnico y efectivo del Sistema ALA/CFT.



Etapas sobre Evaluación de Riesgos de acuerdo con el GAFI (2013)



ETAPA 1

IDENTIFICACIÓN

ETAPA 2

ANÁLISIS

ETAPA 3

EVALUACIÓN

- Acceso rápido
- Escritorio
- 2020
- Descargas
- 2021-02-03 18.48.29 Sala d
- Imágenes
- Documentos
- IMG
- ALCALDIA
- Escritorio
- GERILAFT VERSION 0
- SAR UAFE
- Sistema GERILAFT
- OneDrive - Personal
- Este equipo
- Descargas

Ingreso al Sistema GERILAFT

Acceso al sistema

Usuario

Contraseña

[Iniciar sesión](#)

[¿No tiene usuario? Registre sus datos](#)

GAFILAT®

Fecha de modificación
30/10/2022 19:09

No hay ninguna vista previa disponible.

Registro de usuario

Bienvenido/a al sistema GERILAF. Para poder acceder es necesario que registre los datos del Sujeto obligado (SO) y del Oficial de cumplimiento (OC). Luego se le solicitará que defina su usuario de ingreso y contraseña.

Sujeto obligado

País

Tipo de APNFD

Supervisor LA/FT

Nombre/Denominación del SO

Número de Identificación Tributaria

- Casinos
- Agentes inmobiliarios**
- Comerciantes de piedras preciosas y/o Comerciantes de Notarios
- Abogados y otros profesionales jurídicos
- Contadores
- Proveedores de fideicomisos y de servicios societarios
- Otra APNFD

Guardar

Cancelar

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE							
Identificación de los Eventos de Riesgos y sus causas				Evaluación del Riesgo Inherente			
Riesgo	Evento de Riesgo LA/FT	Factor de Riesgo	Causas	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Escala y Severidad
1	Ser utilizado para el LA/FT por fallas en la aplicación de políticas,	Usuarios/clientes	-Inexistente o deficiente capacitación a trabajadores y directores en materia de prevención	Posible (3)	Crítico (4)	12	Moderado (3)
2							
3							
4							
5							
6							