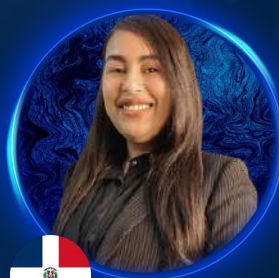


¿Sabrías identificar
una señal de alerta
antes de que se convierta
en un riesgo?

DIPLOMADO
en Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento al
Terrorismo (PLAFT)



FACILITADORA

**CLARIBEL
MORILLO**



CONSULTORA AMLCA | DOCENTE
ESPECIALISTA EN COMPLIANCE Y PLAFT

🕒 20 horas académicas

💻 10 sesiones

🎓 Modalidad de formación profesional

INICIO
13 OCTUBRE 2026

16:00 - 18:00 hrs. | Hora Guatemala



Más Información
+502 5625-6247

capacitacion@iaigt.com



IAI

Guatemala



Presentación y enfoque metodológico

La presente propuesta académica tiene como propósito fortalecer las competencias técnicas y prácticas de los participantes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT), mediante el abordaje de conceptos clave, estándares internacionales, normativa aplicable y herramientas de gestión de riesgos.

La metodología propuesta combina exposición conceptual, análisis normativo, revisión de tipologías actuales, discusión de casos reales y ejercicios aplicados, con el fin de facilitar una experiencia de aprendizaje dinámica, práctica y alineada con los retos actuales de cumplimiento, auditoría interna y gestión integral de riesgos.





Presentación y enfoque metodológico

El módulo tendrá una duración total de **20 horas académicas**, distribuidas en **10 sesiones de 2 horas cada una**.

 **FECHAS**
13, 14, 15, 19, 21, 22,
26, 27, 28, 29 OCTUBRE

 **IDIOMA**
ESPAÑOL

 **HORARIO**
16 a 18 Hrs. (GTM)

 **MODALIDAD**
PROFESIONAL
ONLINE



Estructura y cronograma del módulo

Sección	Fecha	Contenido	Duración
Sección 1	Lunes, 13 de octubre	Introducción al PLAFT, conceptos fundamentales y marco internacional (GAFI)	2 horas
Sección 2	Martes, 14 de octubre	Marco legal: leyes, reglamentos y el rol del Oficial de Cumplimiento	2 horas
Sección 3	Miércoles, 15 de octubre	Sistema de Gestión de Riesgo de PLAFT: identificación y medición	2 horas
Sección 4	Lunes, 19 de octubre	Políticas de Debida Diligencia del Cliente (KYC) y de la contraparte	2 horas
Sección 5	Miércoles, 21 de octubre	Monitoreo de transacciones y detección de operaciones inusuales	2 horas
Sección 6	Jueves, 22 de octubre	Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y manejo de alertas	2 horas
Sección 7	Lunes, 26 de octubre	Tipologías y señales de alerta modernas: nuevas tecnologías y activos virtuales	2 horas
Sección 8	Martes, 27 de octubre	El rol del Oficial de Cumplimiento y Auditoría Interna en PLAFT	2 horas
Sección 9	Miércoles, 28 de octubre	Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	2 horas
Sección 10	Jueves, 29 de octubre	Taller práctico final: simulación de auditoría/evaluación de riesgos y cierre	2 horas
TOTAL		10 sesiones	20 horas



FACILITADORA

CLARIBEL MORILLO

CONSULTORA CERTIFICADA AMLCA |
DOCENTE ESPECIALISTA EN COMPLIANCE
Y PLAFT

PERFIL:

Profesional altamente cualificado con más de 19 años de experiencia en finanzas, auditoría interna, externa y cumplimiento, respaldado por una sólida formación académica que incluye un Doctorado en Business administration (en fase de tesis) y un Máster en administración, Contador Público Autorizado (CPA), Anti Money Laundering Consultor Associate (AMLCA), con historial comprobado en la evaluación de riesgos financieros, cumplimiento y mejora de procesos.

Capacidad para liderar equipos, analizar información compleja y proponer soluciones estratégicas para optimizar la eficiencia y el control interno. Catedrática universitaria de la unidad de investigación y postgrado y educación continuada. Socia fundadora de la firma de auditoría y consultoría Morpis Consulting SRL.





UNA INVERSIÓN QUE TRANSFORMA TU ORGANIZACIÓN

Abre nuevas puertas para liderar con visión, romper barreras internas y generar un impacto real en tu entorno profesional.

¡Formate hoy para transformar el mañana!

Socios	Q1850
CPA	Q2000
GENERAL	Q2400



Más Información
+502 5625-6247

capacitacion@iaigt.com

¡SOLICITA TU FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN!

