



NUESTRO SERVICIO

PREVENCIÓN DEL LA/FT (PLAFT)

Fortalecer la prevención, detección y gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

NUESTRA PROPUESTA DE ASESORÍA

Ayudamos a diseñar, evaluar, implementar y fortalecer sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SPLAFT), con enfoque basado en riesgos y considerando la normativa aplicable según el sector y la condición de sujeto obligado.

EL DESAFÍO DEL CLIENTE

Las organizaciones expuestas al LA/FT necesitan conocer sus riesgos, aplicar controles proporcionales, identificar operaciones inusuales y asegurar trazabilidad. El desafío es contar con un sistema preventivo efectivo, operable y alineado con sus obligaciones.

ENTREGABLES REFERENCIALES

- Diagnóstico de brechas normativas y de efectividad.
- Matriz de riesgos LA/FT y controles asociados.
- Políticas, procedimientos y criterios de debida diligencia.
- Plan de fortalecimiento, indicadores y programa de capacitación.

ALCANCE DE LA ASESORÍA

- Diagnóstico del SPLAFT, gobierno, roles y responsabilidades.
- Identificación y evaluación de riesgos LA/FT por clientes, productos, canales y zonas.
- Políticas de conocimiento del cliente y debida diligencia según riesgos.
- Controles, señales de alerta, gestión de operaciones inusuales y escalamiento.
- Capacitación, indicadores, seguimiento y mejora continua.

BENEFICIOS ESPERADOS

Mayor conocimiento de la exposición LA/FT, controles basados en riesgos, mejor trazabilidad de decisiones y fortalecimiento del cumplimiento de obligaciones aplicables.

El alcance se ajusta al sector, regulación y responsabilidades del sujeto obligado.

CÓMO DESARROLLAMOS UN PROYECTO

Intervención adaptable al sector, perfil de riesgo y obligaciones del sujeto obligado.

01**DIAGNOSTICAR**

Revisar obligaciones aplicables, gobierno, procedimientos y capacidades del SPLAFT.

02**IDENTIFICAR**

Analizar factores de riesgo LA/FT, segmentos, operaciones y exposición.

03**EVALUAR**

Valorar riesgos inherentes, controles y exposición residual; priorizar brechas.

04**FORTALECER**

Diseñar o ajustar políticas, debida diligencia, alertas y planes de acción.

05**MONITOREAR**

Definir indicadores, seguimiento, capacitación y revisión periódica del sistema.

RESULTADO ESPERADO

Un SPLAFT fortalecido, con riesgos identificados y evaluados, controles proporcionados, procedimientos documentados y seguimiento de su eficacia, según las obligaciones aplicables.

Las actividades y entregables específicos se precisan en cada propuesta de consultoría.



contacto@grypconsultores.com



+51 999 665 002