



Auditoria de Puntos Criticos

Completada

Puntuación	15 / 21 (71,43%)	Elementos señalados	0	Acciones	0
-------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	---

Document No. 000004

AML Anti-Money Laundering,(Prevención del Lavado de Dinero)	15 / 21 (71,43%)
Preguntas sobre Políticas y Procedimientos	2 / 3 (66,67%)
1.1 ¿Existen políticas documentadas sobre la prevención del lavado de dinero (AML) en la organización?	Yes
1.2 ¿Con qué frecuencia se revisan y actualizan estas políticas?	Yes
1.3 ¿Se proporciona capacitación regular a los empleados sobre las políticas AML?	No
2. Preguntas sobre Controles Internos	1 / 3 (33,33%)
2.1 ¿Se han implementado controles internos para detectar y prevenir el lavado de dinero?	Yes
2.2 ¿Se verifica la efectividad de estos controles?	No
2.3 ¿Se realizan auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de las políticas AML?	No
3. Preguntas sobre Detección de Transacciones Sospechosas	2 / 3 (66,67%)
3.1 ¿Se utilizan criterios específicos para identificar transacciones sospechosas?	Yes
3.2 ¿Existen sistemas de monitoreo para detectar actividades inusuales?	Yes
3.3 ¿Se registran y analizan todas las transacciones que superan un umbral específico?	No
4. Preguntas sobre Reporte y Seguimiento	2 / 3 (66,67%)
4.1 ¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes?	Yes
4.2 ¿Se lleva un registro de todas las transacciones reportadas y las acciones tomadas?	Yes
4.3 ¿Se realizan seguimientos a las transacciones sospechosas reportadas?	No
5. Preguntas sobre Cumplimiento Regulatorio	2 / 2 (100%)
5.1 ¿Se están cumpliendo todas las regulaciones locales e internacionales relacionadas con AML?	Yes

5.2 ¿Cómo se asegura la organización de estar al tanto de cambios en la legislación AML?	Yes
6. Preguntas sobre Cultura Organizacional	1 / 2 (50%)
6.1 ¿La alta dirección respalda y promueve una cultura de cumplimiento en relación con AML?	No
6.2 ¿Se fomenta la comunicación abierta sobre preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero?	Yes
7 Preguntas sobre Evaluación de Riesgos	5 / 5 (100%)
7.1 ¿Se realiza una evaluación de riesgos para identificar áreas vulnerables al lavado de dinero?	Yes
7.2 ¿Qué medidas se toman para mitigar los riesgos identificados?	Yes
8 Preguntas sobre Mejora Continua	3 / 3 (100%)
8.1 ¿Se han implementado mejoras basadas en hallazgos de auditorías anteriores?	Yes
8.2 ¿Cómo se mide el éxito de las políticas y controles AML en la organización?	Yes
	Yes
Comentarios	
Nombre del Auditor	