



Políticas Anti-Lavado de Dinero Decreto 67-2001

Francisco Javier Castañeda Diego

Completada

Puntuación	11 / 13 (84,62%)	Elementos señalados	2	Acciones	0
-------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	---

Sin respuesta

Evaluación de Políticas y Procedimientos	2 señalados, 11 / 13 (84,62%)
--	-------------------------------

¿Existen políticas documentadas sobre la prevención del lavado de dinero (PLD) en la organización conforme al Decreto 67-2001?	Yes
--	-----

¿Las políticas PLD están alineadas con las disposiciones del Decreto 67-2001 y otras regulaciones relevantes?	Yes
---	-----

¿Con qué frecuencia se revisan y actualizan las políticas PLD para cumplir con el Decreto 67-2001?	Trimestralmente
--	-----------------

¿Se proporciona capacitación regular sobre políticas PLD a todos los empleados, en cumplimiento con el decreto?	Yes
---	-----

Detección de Transacciones Sospechosas	2 señalados, 7 / 9 (77,78%)
--	-----------------------------

¿Se utilizan sistemas automatizados para la detección de transacciones sospechosas según lo estipulado en el Decreto 67-2001?	Yes
---	-----

¿Qué criterios se utilizan para clasificar una transacción como sospechosa, de acuerdo con el decreto?	
--	--

¿Existen procedimientos establecidos para reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)?	Yes
--	-----

¿Con qué frecuencia se llevan a cabo auditorías internas sobre la detección de transacciones sospechosas?	Trimestralmente
---	-----------------

Evaluación de Brechas Normativas	2 señalados, 4 / 6 (66,67%)
----------------------------------	-----------------------------

¿Se ha realizado una evaluación de brechas normativas en relación con el Decreto 67-2001 en los últimos 12 meses?	Yes
---	-----

¿Cuáles son las principales brechas identificadas en la evaluación reciente con respecto al cumplimiento del	
--	--

decreto?

¿Se han implementado medidas correctivas para abordar las brechas identificadas?	Yes
Ciberseguridad y Protección de Datos	2 señalados, 2 / 4 (50%)
¿Existen medidas de ciberseguridad implementadas para proteger la información relacionada con las transacciones, conforme a la ley	Yes
¿Se realizan pruebas de seguridad y auditorías regularmente para garantizar la protección de datos?	No
¿El personal de TI está capacitado en las mejores prácticas de ciberseguridad, especialmente en el contexto del lavado de dinero?	No
Propuestas de Mejora	1 / 1 (100%)
¿Hay recursos adicionales necesarios para fortalecer las políticas y procedimientos existentes?	Yes
Realizado	Francisco Javier Castañeda Diego
Ubicacion	1 Levy Walk, Zetland NSW 2017, Australia (-33.906569, 151.2118546)

Elementos señalados

2 señalados

Auditoría de Políticas Anti-Lavado de Dinero / Evaluación de Políticas y Procedimientos / Detección de Transacciones Sospechosas / Evaluación de Brechas Normativas / Ciberseguridad y Protección de Datos

¿Se realizan pruebas de seguridad y auditorías regularmente para garantizar la protección de datos?

No

Auditoría de Políticas Anti-Lavado de Dinero / Evaluación de Políticas y Procedimientos / Detección de Transacciones Sospechosas / Evaluación de Brechas Normativas / Ciberseguridad y Protección de Datos

¿El personal de TI está capacitado en las mejores prácticas de ciberseguridad, especialmente en el contexto del lavado de dinero?

No