



**inblac**

Instituto de Expertos en  
Prevención del Blanqueo de  
Capitales y Financiación del  
Terrorismo

Programa formación INBLAC 2018



**inblac**

Instituto de Expertos en  
Prevención del Blanqueo de  
Capitales y Financiación del  
Terrorismo

**SEMINARIO PRESENCIAL INBLAC 2018**  
**TÉCNICAS DE MUESTREO**  
**PARA AUDITORÍAS DE**  
**CUMPLIMIENTO DE SISTEMAS**  
**DE GESTIÓN**

Martes 20 de marzo de 2018.

## SUMARIO

<b>SUMARIO.....</b>	<b>2</b>
<b>1.- SEMINARIO DE TÉCNICAS DE MUESTREO PARA AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN.</b>	<b>2</b>
1.1.- Objetivos.....	2
1.2.- Destinatarios.....	2
1.3.- Temario.....	3
1.4.- Modalidad, fecha, horario y lugar.....	3
1.5.- Precio del seminario y matrícula.....	4
1.6.- Ponente.....	4

## 1.- SEMINARIO DE TÉCNICAS DE MUESTREO PARA AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

### 1.1.- Objetivos.

- 1) Comprender los conceptos técnicos de los muestreos para su correcta aplicación en el desarrollo de auditorías de cumplimiento de sistemas de gestión.
- 2) Realizar casos y ejercicios prácticos de aplicación de las técnicas de muestreo.
- 3) Comentar la ayuda que pueden prestar los medios informáticos.
- 4) Estudiar el caso concreto de los muestreos en el Informe de Experto Externo de PBC-FT.

### 1.2.- Destinatarios.

- 1) Expertos externos en PBC.
- 2) Personal de los sujetos obligados de PBC-FT: Órgano de administración, representante ante el SEPBLAC, OCI, Unidad Técnica, ...
- 3) Auditores internos.
- 4) Consultores.
- 5) Compliance *officers*.
- 6) Funcionarios.

### 1.3.- Temario.

SEMINARIO DE TÉCNICAS DE MUESTREO PARA AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN		
MÓDULOS		
1	<b>Introducción: Conceptos, modelos y normas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceptos de la investigación por muestreo.</li> <li>• Métodos y modelos de selección de la muestra.</li> <li>• Normas de muestreos en auditoría.</li> </ul>
2	<b>Técnicas de selección muestrales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muestreo aleatorio simple.</li> <li>• Muestreo estratificado.</li> <li>• Muestreo sistemático.</li> <li>• Métodos indirectos de estimación.</li> <li>• Muestreo de conglomerados.</li> <li>• Muestreo doble y sucesivos.</li> <li>• Muestreo de la Unidad Monetaria (MUM)</li> </ul>
3	<b>Pruebas de cumplimiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naturaleza y metodologías</li> <li>• Estimación de atributos</li> <li>• Técnicas de aceptabilidad/rechazabilidad.</li> <li>• Diseño, planificación y ejecución.</li> <li>• Muestreo de descubrimiento.</li> <li>• Casos prácticos y ejercicios.</li> </ul>
4	<b>Pruebas sustantivas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naturaleza y metodologías</li> <li>• Estimación de variables</li> <li>• Métodos y técnicas de planificación, estimación y contrastes</li> <li>• Casos prácticos y ejercicios.</li> </ul>
5	<b>Muestreo en el Informe de Experto Externo de PBC-FT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El muestreo en la normativa de PBC-FT.</li> <li>• Pruebas sustantivas</li> <li>• Pruebas de procedimiento</li> <li>• Casos prácticos y ejercicios</li> </ul>

### 1.4.- Modalidad, fecha, horario y lugar.

- Modalidad presencial (se recomienda la asistencia al seminario con portátil).
- Horas lectivas: 8
- Fecha: Martes 20 de marzo de 2018
- Horario: De 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas.
- Lugar: Madrid (A determinar la ubicación según el número de asistentes).

## 1.5.- Precio del seminario y matrícula.

### TARIFA DE HONORARIOS Y RECONOCIMIENTO

TARIFA	Euros sin IVA	RECONOCIMIENTO
Oficial	<b>625</b>	Diploma acreditativo de la asistencia al seminario
Miembro del RASI	<b>530</b>	
Miembro de INBLAC no certificado	<b>450</b>	
Miembro del Registro de Expertos Certificados INBLAC	<b>375</b>	

Para la formalización de la matrícula es necesario:

1. Enviar la solicitud de inscripción/matriculación a [formacion@inblac.org](mailto:formacion@inblac.org)
2. Justificar el pago del curso, por parte del alumno/empresa, en la cuenta bancaria designada por INBLAC.

## 1.6.- Ponente.

### Joaquín Mena

- Socio-Director de Quimena Consulting-Quimlearning.
- Socio Área Compliance en Bonatti Penal & Compliance.
- Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Diplomado en Ciencias Empresariales. Postgrado en ADE, Auditoría y Control de Gestión, Régimen Fiscal de la Empresa, Creación y Gestión de PYMES, Administración Concursal. Máster en Dirección Contable: Especialidad en Auditoría de Cuentas.
- Consultor. Asesor Fiscal. Experto Contable Judicial: Perito Judicial. Asesor de Inversión y Financiación.
- Formador y ponente.
- Miembro de:
  - INBLAC: Vicepresidente 2º. Formación y Certificación.
  - ASCOM: Asociación Española de Compliance.
  - IAI: Instituto de Auditores Internos de España.
  - Colegio de Economistas de Cataluña.
  - Consejo General de Economistas:
    - REA-REGA: Registro General de Asesores.
    - REFOR: Registro de Economistas Forenses.
    - RASI: Registro de Auditores de Sistemas de Información.
  - AIF: Asociación de Asesores de Inversión y Financiación.
  - ACAMS: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.
  - ACCID: Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección.
- Más de 30 años de experiencia como profesional.