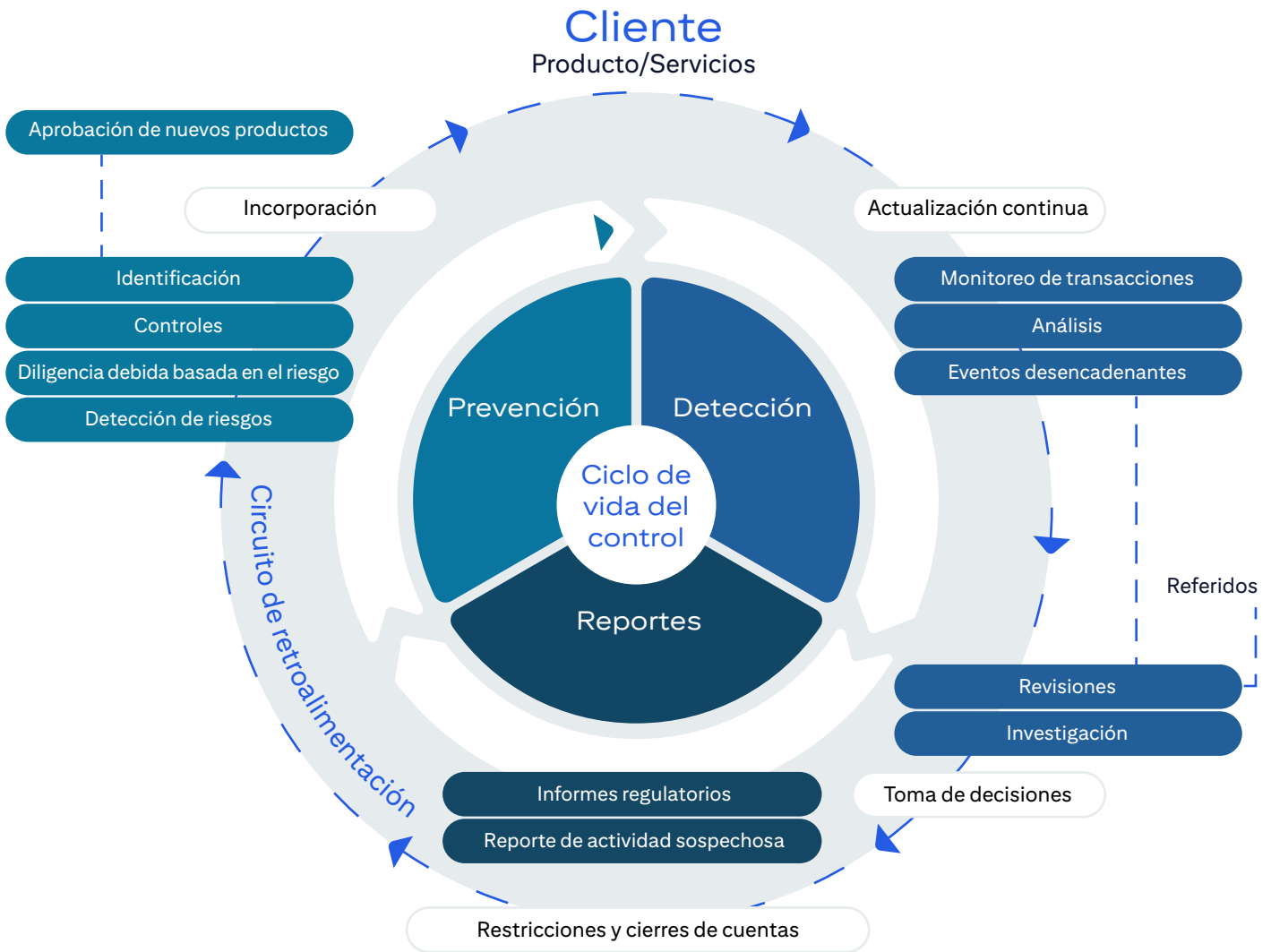


Programa BSA/AML

Gestión de riesgo de la base de clientes y de los productos/servicios por parte del negocio



Gobernanza

Gerente | Políticas | Capacitación | Escalamientos | Gestión del hallazgo | Gestión de cambios regulatorios | Evaluación de riesgos | Gestión de exámenes

Evaluación continua de controles

Aseguramiento de la calidad | Evaluación de control de gerentes | Validación independiente | Evaluación del cumplimiento | Monitoreo del cumplimiento

Infraestructura de apoyo

Gobernanza de datos | Gestión de registros | Participación en la industria | Talentos y personal | Continuidad del negocio

Evaluación independiente

Auditoría

