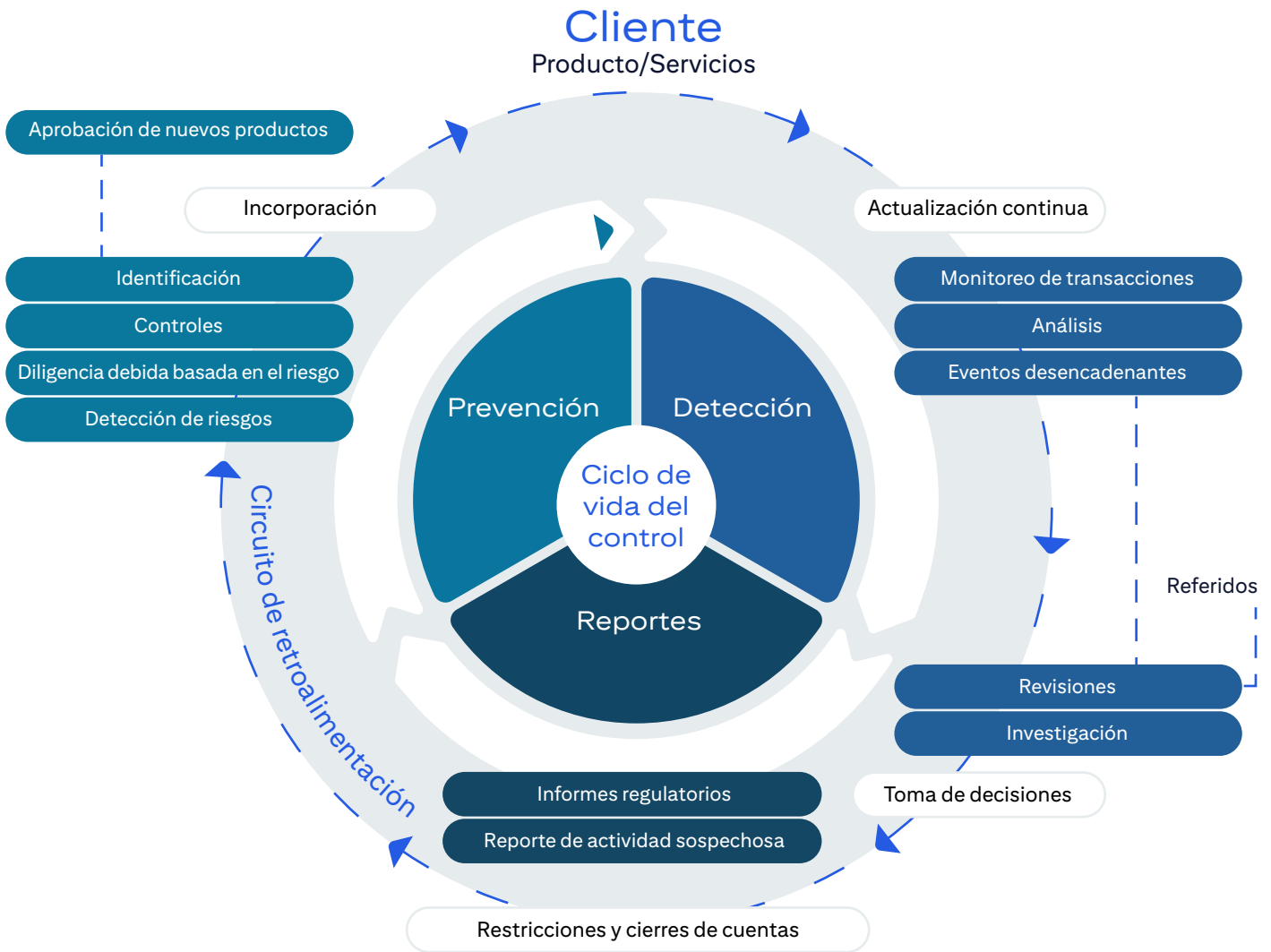


# Programa BSA/AML

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 | Manager's Control Assessment | 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

