

**REUNIONES OFICIALES, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y CONGRESOS
EN LOS QUE PARTICIPARON FUNCIONARIOS DE LA AFD MES DE NOVIEMBRE 2018.**

| FUNCIONARIO | CEDULA DE IDENTIDAD N° | MISION |
|----------------|------------------------|---|
| ROMINA CARDOZO | 2.323.097 | <p>XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Propiciar el intercambio de experiencias, investigaciones, estudios y publicaciones sobre las principales dimensiones del renovado proceso de reforma del Estado y de modernización de la administración y la gestión de los asuntos públicos en los países de Iberoamérica y el Caribe, como en otros países cuyas experiencias resulten de relevancia para la región, a fin de contribuir al avance del conocimiento en estas materias.</p> |
| SANDRA BENITEZ | 2.054.868 | <p>XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Propiciar el intercambio de experiencias, investigaciones, estudios y publicaciones sobre las principales dimensiones del renovado proceso de reforma del Estado y de modernización de la administración y la gestión de los asuntos públicos en los países de Iberoamérica y el Caribe, como en otros países cuyas experiencias resulten de relevancia para la región, a fin de contribuir al avance del conocimiento en estas materias.</p> |
| ANALIA NEGRI | 2.996.684 | <p>XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Propiciar el intercambio de experiencias, investigaciones, estudios y publicaciones sobre las principales dimensiones del renovado proceso de reforma del Estado y de modernización de la administración y la gestión de los asuntos públicos en los países de Iberoamérica y el Caribe, como en otros países cuyas experiencias resulten de relevancia para la región, a fin de contribuir al avance del conocimiento en estas materias.</p> |
| MARTIN SALCEDO | 1.259.839 | <p>SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL “PREVENCION DE LAVADO, BLANQUEO Y LEGITIMACION DE DINERO Y ACTIVOS” Analizar e implementar los artículos relacionados con el blanqueo y legitimación de capitales y lavado de dinero y activos, incluidos en la nueva legislación internacional “extraterritorial” VictoryAct, Sarbanes Oxley – Grupo de Acción Financiera Internacional; desarrollar el trabajo de campo del oficial de cumplimiento para demostrar la debida diligencia de acuerdo a técnicas internacionales de administración de riesgos, las cuales incluyen: papeles de trabajo para el análisis de la información del cliente, plan operativo anual, programas de auditoria, listas de chequeo y presentación de informes y reportes, profundizar en el conocimiento financiero de los participantes, para comprobar mediante pruebas convincentes, operaciones de lavado de dinero y activos, registradas en información financiera y no financiera presentada por los clientes; analizar las nuevas modalidades de lavado y su investigación mediante procedimientos de investigación legal; y, comparar las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento en el contexto de América Latina y el Caribe.</p> |
| SANDRA SERVIN | 3.502.555 | <p>DIPLOMADO “SIMULACION DE GESTION DE PERSONAS Y CRISIS EN EQUIPOS DE TRABAJO” Conocer la importancia de la Gestión de Personas y sobre la Crisis en el Trabajo en Equipo para Manejo de Personal a Cargo.</p> |