

**EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS (ENR) 2020****Programa****Miércoles 20 de enero de 2021, de 11:00 a 12:00 horas a través de Zoom**

Objetivo: Compartir en las Instituciones de Educación Superior (IES) que conforman el Consejo Regional del Área Metropolitana de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (CRAM / ANUIES) la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2020, que tiene como finalidad identificar las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias del régimen en materia de prevención de lavado de dinero, combate al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Instituciones convocantes:

- Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Consejo Regional del Área Metropolitana de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (CRAM / ANUIES).
- Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP).

PROGRAMA**Presentación y moderación del evento****Dra. Mariana Moranchel Pocaterra**

11:00 a 11:05

Profesora Investigadora de la UAM- Unidad Cuajimalpa y Magistrada de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidad de los Servidores Públicos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA-CDMX)

Dr. Eduardo Peñalosa Castro

11:05 a 11:10

Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Presidente del Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM / ANUIES)

Mtro. Jaime Valls Esponda

11:10 a 11:15

Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)

Presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2020**Dr. Santiago Nieto Castillo**

11:15 a 11:35

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

Retroalimentación de la exposición

11:35 a 11:45

Dr. Hugo Concha Cantú

Investigador del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM

Retroalimentación de la exposición

11:45 a 11:55

Dra. Lourdes Morales Canales

Investigadora del CIDE

Preguntas del público y cierre del evento**Dra. Mariana Moranchel Pocaterra**

11:55 a 12:00

Profesora Investigadora de la UAM- Unidad Cuajimalpa y Magistrada de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidad de los Servidores Públicos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA-CDMX)