

**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**

|               |  |
|---------------|--|
| 11:00 a 11:05 | <b>Presentación y moderación del evento</b><br><b>Dra. Mariana Moranchel Pocaterra</b><br>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)     |
| 11:05 a 11:10 | <b>Dr. Eduardo Peñalosa Castro</b><br>Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Presidente del Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM / ANUIES)   |
| 11:10 a 11:15 | <b>Mtro. Jaime Valls Esponda</b><br>Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)   |
| 11:15 a 11:35 | <b>Presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2020</b><br><b>Dr. Santiago Nieto Castillo</b><br>Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.   |
| 11:35 a 11:45 | <b>Retroalimentación de la exposición</b><br>Dr. Hugo Concha Cantú<br>Investigador del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM   |
| 11:45 a 11:55 | <b>Retroalimentación de la exposición</b><br>Dra. Lourdes Morales Canales<br>Investigadora del CIDE  |
| 11:55 a 12:00 | <b>Preguntas del público y cierre del evento</b><br><b>Dra. Mariana Moranchel Pocaterra</b><br>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) |