

Establecer los fundamentos
teóricos necesarios

Arrastra cada paso del marco metodológico en su lugar correcto según lo estudiado

Seguir un proceso de
ponderación de riesgos

Evaluar las variables de
modificación del riesgo



Determinar si la zona
geográfica es considerada
de alto riesgo

Establecer la relación con
las sanciones de la lista
ofac

Estudiar el producto para
determinar si puede
considerarse de alto riesgo

Determinar si existen
elementos para considerar
la existencia de factores de
alto riesgo

Marco Metodológico

