

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

