

Establecer los fundamentos teóricos necesarios

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

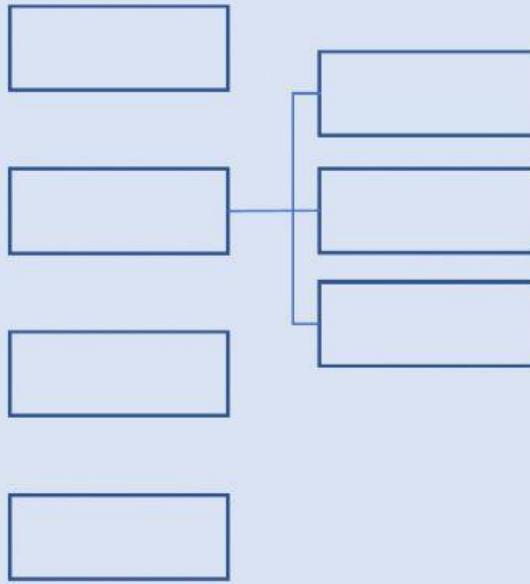
Seguir un proceso de ponderación de riesgos

### Marco Metodológico

Evaluar las variables de modificación del riesgo



Estudiar el producto para determinar si puede considerarse de alto riesgo



Determinar si la zona geográfica es considerada de alto riesgo

Establecer la relación con las sanciones de la lista ofac

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