

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS  
UNIDAD DE POSGRADO

**LA GESTIÓN DE RIESGOS Y SU INCIDENCIA EN LA  
IDENTIFICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS  
EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL, DE LA  
REGIÓN LIMA METROPOLITANA, AÑO 2021-2022**



**PRESENTADA POR  
CLAUDIA ALARCON LUGO**

**ASESOR  
DEMETRIO PEDRO DURAND SAAVEDRA**

**TESIS  
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN CIENCIAS  
CONTABLES Y FINANCIERAS CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y  
AUDITORÍA INTEGRAL**

**LIMA – PERÚ  
2023**



**CC BY-NC-SA**

**Reconocimiento – No comercial – Compartir igual**

El autor permite transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra con fines no comerciales, siempre y cuando se reconozca la autoría y las nuevas creaciones estén bajo una licencia con los mismos términos.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

NOMBRE DEL TRABAJO

**LA GESTIÓN DE RIESGOS Y SU INCIDENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LAS EM**

AUTOR

**CLAUDIA ALARCÓN LUGO**

RECuento DE PALABRAS

**26495 Words**

RECuento DE CARACTERES

**155591 Characters**

RECuento DE PÁGINAS

**123 Pages**

TAMAÑO DEL ARCHIVO

**4.2MB**

FECHA DE ENTREGA

**May 17, 2023 10:47 AM GMT-5**

FECHA DEL INFORME

**May 17, 2023 10:53 AM GMT-5****● 19% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 15% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 15% Base de datos de trabajos entregados
- 4% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

**● Excluir del Reporte de Similitud**

- Material bibliográfico
- Material citado
- Bloques de texto excluidos manualmente
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)