DIPLOMADO EN SAGRILAFT

UNIVERSIDAD DEL NORTE | Educación Continuada

Vigilada Mineducación

CECUninorte

Mayores informes
Teléfonos: (605) 3500922
cec@uninorte.edu.co
www.uninorte.edu.co/web/educacion-continuada

Justificación

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad económica, social y política del país. Las organizaciones del sector empresarial, cooperativo, financiero, sector salud, entre otras, está expuesto a ser utilizado por las organizaciones criminales para lavar dinero producto de actividades ilícitas o para percibir dinero para uso de actividades terroristas. De adoptar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que permitan definir e implementar políticas, metodologías y procedimientos adecuados para la identificación, medición, monitoreo y control de los riesgos de LA/FT, basado en las mejores prácticas locales y recomendaciones internacionales generadas por el GAFI.

Dirigido a:

●Oficiales de cumplimiento, directores de riesgo, profesionales o analistas de riesgos o en general responsables del Sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones del sector empresarial, cooperativo y financiero.

●Miembros del Consejo de Administración, Junta Directiva, Alta Dirección, Gerentes, órganos de control, entre otros, que deseen profundizar en temas relacionados con la prevención de Lavado de activos y financiación del terrorismo. .

Resultados de aprendizaje

●Dar a conocer los lineamientos normativos y mejores prácticas frente al Sistema de Administración de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo emitidos por entes gubernamentales.

●Suministrar los fundamentos y conceptos requeridos para una adecuada identificación, medición, monitoreo y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

●Mostrar las metodologías y modelos utilizados para lograr una adecuada segmentación de los factores de riesgo (Clientes y contrapartes, productos, canales de distribución, y jurisdicciones), sobre los cuales poder definir lineamientos de comportamiento y señales de alerta.

Metodología

El diplomado se desarrolla bajo una metodología teórico-practica, en la cual se combina el marco teórico y contextualización del marco normativo y mejores prácticas para adoptar un adecuado sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y financia ción del terrorismo con desarrollo de talleres y casos de estudio.

Contenido

MÓDULO 1 - CONTEXTUALIZACIÓN DE SAGRILAFT

●Contextualización del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en las organizaciones por sector.
●Mejores prácticas internacionales planteadas bajo las recomendaciones del GAFI y estándar de Basilea.
●Lineamientos locales en materia de SARGRILAFT Y SARLAFT
●Tipologías de eventos de LA/FT y causas o factores asociados.
●Riesgos relacionados (Operativo, reputacional, contagio)
●Elementos del Sistema de Administración de riesgo de LA/FT (Políticas, metodología, procedimientos, y estructura organizacional.
●Rol y funciones del Oficial de Cumplimiento.
●Mecanismos de monitoreo y detección de operaciones inusuales y sospechosas.
●Manual de políticas de LA/FT y reportes gerenciales.
●Marco normativo del SARLAFT Superintendencia Financiera de Colombia
●Marco normativo Superintendencia de sociedades - Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral de Lavados de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT.
●Marco normativo Superintendencia de Economía Solidaria.

MÓDULO 2 PERFILACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO. (CLIENTES, PRODUCTOS JURISDICCIONES Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN)

●Contextualización frente al perfilamiento de los factores de riesgo del SARLAFT
●Introducción a los principios estadísticos y de probabilidad para segmentación
●Técnicas de segmentación cruzadas, jerarquizadas y no jerarquizada
●Regresiones y redes neuronales.
●Taller práctico de segmentación.

MÓDULO 3 – ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE SAGRILAFT BAJO EL ESTÁNDAR ISO 31.000.

Lineamientos del estándar ISO 31000 frente a la gestión de riesgos.

●Identificación de los eventos y causas de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
●Tipologías de riesgo
●Identificación y valoración de riesgos inherentes (nivel 1 y 2)
●Diseño y diligenciamiento de la matriz de riesgos.
●Definición de planes de acción.
●KRI – Indicadores claves de riesgo asociados al SARLAFT.

Módulo 4 - MONITOREO DEL RIESGO DE SAGRILAFT

●Perfilación y monitoreo de los clientes y contrapartes
●Conocimiento y monitoreo de PEPS ●Conocimiento del beneficiario final
●FATCA.
●Monitoreo del funcionamiento del SARLAFT

MÓDULO 5– PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL

- Contextualización de los estándares internacionales (FCPA, Iso 37001, otros)
- Contextualización del marco normativo de PTEE bajo el marco normativo de la Superintendencia de Sociedades
- Rol del Oficial de Cumplimiento
- Componentes del programa de transparencia y ética empresarial.

MÓDULO 6 - RIESGO RELACIONADOS

- Contextualización de “compliance”
- Riesgos asociados a fraudes, corrupción y soborno.
- Riesgos relacionados al SARLAFT.
- Riesgos financieros
- Riesgos operativos
- Riesgo conductual
- Riesgo reputacional-Riesgo legal

MÓDULO 7: ROL DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y PLAN DE AUDITORÍA

- Funciones y responsabilidades del Auditor interno y externo
- Diseño del plan de auditoria hacia SARLAFT
- Mecanismos y herramientas de supervisión del SARLAFT.
- Diseño e implementación del informe de evaluación del SARLAFT

Duración del programa

El curso se desarrollará en un total de 9 semanas, con una intensidad de 10 horas semanales divididas en dos sesiones, para un total de 90 horas .

UNIVERSIDAD DEL NORTE | Educación Continuada

Vigilada Mineducación

CECUninorte

Mayores informes
Teléfonos: (605) 3500922
cec@uninorte.edu.co
www.uninorte.edu.co/web/educacion-continuada

Experto facilitador

CLARA EUGENIA BRUCKNER

Administradora de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, con Maestría en Gestión de Riesgos de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid – España. Con experiencia de más de veinte años de experiencia laboral en sector empresarial, sector cooperativo y sector financiero en gestión de riesgos financieros, riesgos operacionales (SARO), fraude, corrupción, soborno y Sagrilaft.

LILIANA CARVAJAL

Profesional en administración de empresas, especialista en gestión de riesgos financieros. Miembro Certificada de FIBA Financial international asociation; Más de 16 años de experiencia laboral y formación en Compliance, SARLAFT, FATCA, CRS, SARO, Gobierno Corporativo, Programa Ética de Transparencia empresarial y Anticorrupción.

MARTHA CORRALES

Ingeniera de sistemas. Universidad Industrial de Santander Magister en estadística. Universidad Nacional. Certified Risk Management. Software Shop. Profesor de tiempo completo de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en modelos de segmentación en SARLAFT en entidades financieras y cooperativas.

DIEGO JURADO

Profesional en ingeniero industrial, especialista en gestión de riesgos financieros, certificado por FIBA Financial international asociation; con mas Más de 17 años de experiencia laboral y formación en Compliance, SARLAFT, FATCA, CRS, SARO, Gobierno Corporativo, y ley SOX, antisoborno y corrupción (ABAC)