

Diplomado en

SARLAF

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Diplomado en

SARLAF T

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



Justificación

Colombia, como país que participa de manera activa en convenios y acuerdos internacionales orientados a la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero en especial, como país que ha sufrido y sufre aún, las consecuencias de éstos fenómenos delincuenciales, ha expedido una serie de marcos normativos, entre los cuales, se destacan los dirigidos al Sistema Empresarial, presente en los diferentes sectores de la economía y cuyas instrucciones, son en su mayoría, de obligatorio cumplimiento, en el sentido de implementar con enfoque preventivo y/o de detección oportuna, sistemas de administración de riesgos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Lo anterior, busca fortalecer los esquemas de blindaje, para que desde el sector empresarial, se prevenga y/o detecte de manera oportuna, la filtración de recursos, actores y relaciones vinculadas a las conductas delincuenciales enmarcadas en los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

Por lo tanto, corresponde a las organizaciones empresariales, contar con talento humano que posea las habilidades requeridas para el diseño, implementación, mejora y evaluación de sistemas de administración de riesgos, conforme a las directrices normativas, pero, aún más allá, que sean eficaces ante la prevención de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás riesgos asociados (legal, operativo, reputacional y de contagio).

Información general



Duración
150 horas



Horario
miércoles de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
jueves y viernes de 6:30 p.m. a 10:00 p.m.



Metodología y sedes
Online

Perfiles de ingreso

Miembros de junta directiva, miembros de consejos de administración, empresarios, representantes legales, directivos, revisores fiscales, auditores, consultores, personal académico y demás personas, que se desempeñen o aspiren a desempeñarse en empresas a las que les aplican los marcos normativos en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en sus diferentes versiones: SARLAFT, SAGRILAFT Y SIPLAFT, principalmente, en roles asociados al debido diseño, implementación y mejora de sistemas de blindaje en la gestión empresarial y de contrapartes, para la prevención y/o detección oportuna de éstas tipologías de riesgo.

Propósitos de formación

El Diplomado en Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, busca desarrollar en los participantes las competencias necesarias para diseñar, implementar, operar, mejorar y evaluar los sistemas de administración que los marcos normativos requieren para las entidades, según el sector de la economía al que pertenecen, tomando como referencia las instrucciones aplicables al sistema financiero colombiano y considerando otros referentes normativos como SAGRILAFT y SIPLAFT.

Para ello, fundamental, en especial para las personas que no tiene experiencia en el tema, la estructura del Diplomado presenta una serie de metodologías y herramientas que en función de una realidad empresarial y de contexto, complementado con referentes de gestión propios de las organizaciones, facilitan el abordaje, entendimiento y aplicabilidad de los requisitos normativos, articulados con la realidad empresarial y con generación de valor.

Los Conferencistas

- Leonardo Cruz M.
- Alfredo Gutiérrez Cayon.
- Pablo Orlando Latorre M.
- Nilo Méndez.
- Miller Fabian Hormiga.

Plan de estudios

1
Módulo

CONTEXTO EMPRESARIAL

- Contexto externo.
- Contexto interno.
- Metodologías para análisis de contexto.
- Identificación y caracterización de contrapartes.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Entendimiento de los factores internos y externos que inciden en la gestión de las organizaciones.
- Relación de los factores internos y externos ante los fenómenos de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Identificación y aplicación de reconocidas metodologías para el análisis de contexto.
- Identificación y caracterización de contrapartes.

2
Módulo

MODELOS DE OPERACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES

- Sistema de Gestión de Calidad: ISO 9001:2015.
- Sistema de control interno.
- Sistemas de gestión integrados.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Conocimiento del esquema organizativo de una empresa, a partir de su modelo de operación.
- Identificación de reconocidas metodologías internacionales para la estructuración de modelos de operación empresariales.

3
Módulo

GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES

- Norma ISO 31000:2018.
- Proceso de administración de riesgos.
- Principales riesgos empresariales.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Conocimiento del ciclo de administración de riesgos, basado en un estándar internacional.
- Identificación de las principales tipologías de riesgo empresarial.

4
Módulo

INDICADORES DE GESTIÓN E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA LAS EMPRESAS

- Indicadores de gestión: eficacia, eficiencia y efectividad.
- Balanced Scorecard y tablero de mando.
- Modelos de indicadores para la gestión empresarial: sistemas de scoring y ranking.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Conocimiento y aplicación de metodologías para elaborar indicadores de gestión y métricas integrales (cuadros de mando) para el monitoreo de la gestión empresarial y su toma de decisiones.



5
Módulo

MARCO NORMATIVO SARLAFT

- Contexto mundial y regional.
- Marco internacional.
- Marco normativo nacional.
- Sistema nacional ALA / CFT.
- SARLAFT.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Conocimiento del marco internacional en materia de estándares y normativas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Conocimiento del Marco Nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Conocimiento y entendimiento del Marco Normativo SARLAFT, aplicable al Sistema Financiero Colombiano y su connotación referencial para los demás sectores de la economía.
- Identificación y entendimiento de los requisitos exigibles a una organización en materia SARLAFT.

8
Módulo

OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- Segmentación de factores de riesgo.
- Ciclo de la debida diligencia.
- Señales de alerta.
- Estructura organizacional del SARLAFT: roles y responsabilidades.
- Órganos de control en el SARLAFT: roles y responsabilidades.
- Mejora continua.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Consideraciones a ser tenidas en cuenta en la operación del SARLAFT.
- Articulación y alineación del SARLAFT como subsistema de un sistema mayor: la Empresa.
- Ciclo de debida diligencia de contrapartes (conocimiento, vinculación y actualización).
- Alertas tempranas y reportes a la UIAF.
- Roles claves y sus responsabilidades en el marco del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Junta Directiva, Representante Legal, Oficial de Cumplimiento, Revisoría Fiscal y Auditoría Interna).

6
Módulo

OTROS MARCOS NORMATIVOS. SAGRILAFT Y SIPLAFT, ENTRE OTROS

- SAGRILAFT.
- SIPLAFT

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Conocimiento y entendimiento del Marco Normativo aplicable a otros sectores de la economía, principalmente SAGRILAFT y SIPLAFT.
- Identificación y entendimiento de los principales requisitos exigibles a una organización en materia SAGRILAFT Y SIPLAFT.

9
Módulo

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

- Oficial de Cumplimiento: Principales requisitos.
- Oficial de Cumplimiento: Responsabilidades.
- Oficial de Cumplimiento: Recomendaciones para el ejercicio del rol (habilidades blandas).

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Conocimiento del marco legal en torno al rol del Oficial de Cumplimiento.
- Principales requisitos que debe cumplir el Oficial de Cumplimiento.
- Principales funciones que debe atender el Oficial de Cumplimiento.
- Habilidades deseables para el ejercicio del cargo.

7
Módulo

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

- Diagnóstico Institucional Vs. requisitos aplicables.
- Formulación de proyecto para el diseño e implementación del SARLAFT.
- Principales entregables por etapa.
- Principales entregables por elemento.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Formulación de un proyecto orientado al diseño e implementación de un SARLAFT, acorde a la realidad empresarial.
- Metodología aplicable ya sea para iniciar el SARLAFT desde cero o para diagnosticar, auditar, complementar y/o fortalecer un SARLAFT ya existente.
- El esquema de proyecto presentado sirve para los otros referentes normativos: SAGRILAFT y SIPLAFT, entre otros.

10
Módulo

CONSULTAS A LISTAS RESTRICTIVAS

- Concepto de listas a ser consultadas.
- Principales listas a ser consultadas.
- Consulta de listas apoyado en un software especializado.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Identificación de las principales listas restrictivas a ser tenidas en cuenta en materia del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Establecimiento de los aspectos mínimos para adquisición y uso de un software especializado para consulta.
- Manejo de un software para la consulta de listas restrictivas.



11

Módulo

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS LIBRES PARA SEGMENTACIÓN FACTORES DE RIESGO.

- Profundización en segmentación de factores de riesgo.
- Descripción de la herramienta y principales funcionalidades.
- Cruce de bases de datos.
- Generación de segmentación de factores.
- Utilización para establecer señales de alerta basadas en minería de datos básicos.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Criterios y consideraciones para tener en cuenta en la segmentación de factores, de cara al riesgo LA/FT.
- Técnicas de segmentación de factores para el análisis del riesgo LA / FT.
- Uso de herramientas de tecnología para la segmentación de factores.

12

Módulo

AUDITORÍA A UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- Norma ISO 19011:2018.
- Proceso de Auditoría.
- Informe de Auditoría

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Identificación del ciclo de auditoría, basado en una norma internacional.
- Formulación de un plan de auditoría para establecer el nivel de cumplimiento del SARLAFT.

13

Módulo

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE).

- Alcance y principios.
- Programa.
- Articulación con un Sistema de Gestión LA/FT.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Conocimiento de tendencias en materia de blindaje corporativo – riesgos no financieros asociados al LA/FT.
- Articulación de un sistema de blindaje LA/FT con otros sistemas de blindaje.

Certificados

- Certificado digital de asistencia expedido por la Universidad Piloto de Colombia (previo cumplimiento del 80% de asistencia).
- Certificado digital en Formación como Oficial de Cumplimiento en el Diplomado en SARLAFT – Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo expedido por la Universidad Piloto de Colombia.
- Certificado digital en Formación en Auditor Interno Integral en SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT, PTEE Y SICOF en el Diplomado en SARLAFT – Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo expedido por la Universidad Piloto de Colombia.

Requisitos para ingreso

- Formulario de inscripción diligenciado y con firma.
- 2 fotografías tipo documento 3×4 fondo blanco.*
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% o equivalente según el país de origen del estudiante, pasaporte y visa.

* Las fotografías deben ser en alta resolución, no tener más de 6 meses de antigüedad, centrada y enfocada, la cara debe aparecer mirando directamente a la cámara, no de perfil ni mirando por encima del hombro, y no debe haber sombras sobre la cara ni sobre el fondo. No se aceptarán fotos con gafas de fantasía ni con reflejos en los cristales, ni con sombrero, gorro, pañuelo o visera. En caso de traer la documentación por medio físico, se debe tener en cuenta que las fotografías deben ser impresas en papel de calidad fotográfica (no papel común).

Descuentos y Entidades FINANCIERAS

Para mayor información sobre los **DESCUENTOS** que ofrece la Universidad a sus aspirantes y egresados:
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/DESCUENTOS_EC.pdf

Aplican convenios con **ENTIDADES FINANCIERAS** vigentes. para mayor información:
http://www.unipiloto.edu.co/descargas/ENTIDADES-FINANCIERAS_2019.pdf

La información estará sujeta a cambios según disposiciones de cada entidad.

Contáctenos

Posgrados y Educación Continuada
Universidad Piloto de Colombia
postgrados@unipiloto.edu.co
www.unipiloto.edu.co

PBX: 580 0968
Calle 45 A No. 9 - 17
Bogotá - Colombia.

"La Universidad se reserva el derecho de apertura o aplazamiento de los programas en caso de no contar con el número mínimo de inscritos. El grupo docente estará sujeto a cambios según disponibilidad de su agenda al igual que el cronograma y horarios de actividades académicas"

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Reconocimiento de personería jurídica como institución de educación superior con Resolución No. 3681 del 27 de noviembre de 1962 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Código institución: 1815.

Vigencia desde 2024

