

# Curso segmentación y clasificación **SARLAFT/SAGRILAFT**

---

Curso dirigido a los sujetos obligados a cumplir con el SARLAFT de la Superintendencia Financiera y el SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades.

**Más información:**  
Tel: (57) 310 793 5115  
[comunicaciones@infolaft.com](mailto:comunicaciones@infolaft.com)



# PRESENTACIÓN

---

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT y el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SAGRILAFT imponen a las instituciones financieras y empresas el deber de segmentar y/o clasificar los factores de riesgo de LA/FT: clientes, productos, canales y jurisdicciones.

Esta es una de las tareas más complejas para los oficiales y analistas de cumplimiento, toda vez que la segmentación y/o clasificación integra aspectos jurídicos, técnicos y estadísticos.

Debido a la importancia que tiene esta obligación normativa, en Infolaft Academy diseñamos un curso específico para brindar a los oficiales de cumplimiento los conceptos y herramientas básicas para avanzar en un proceso de estas características.

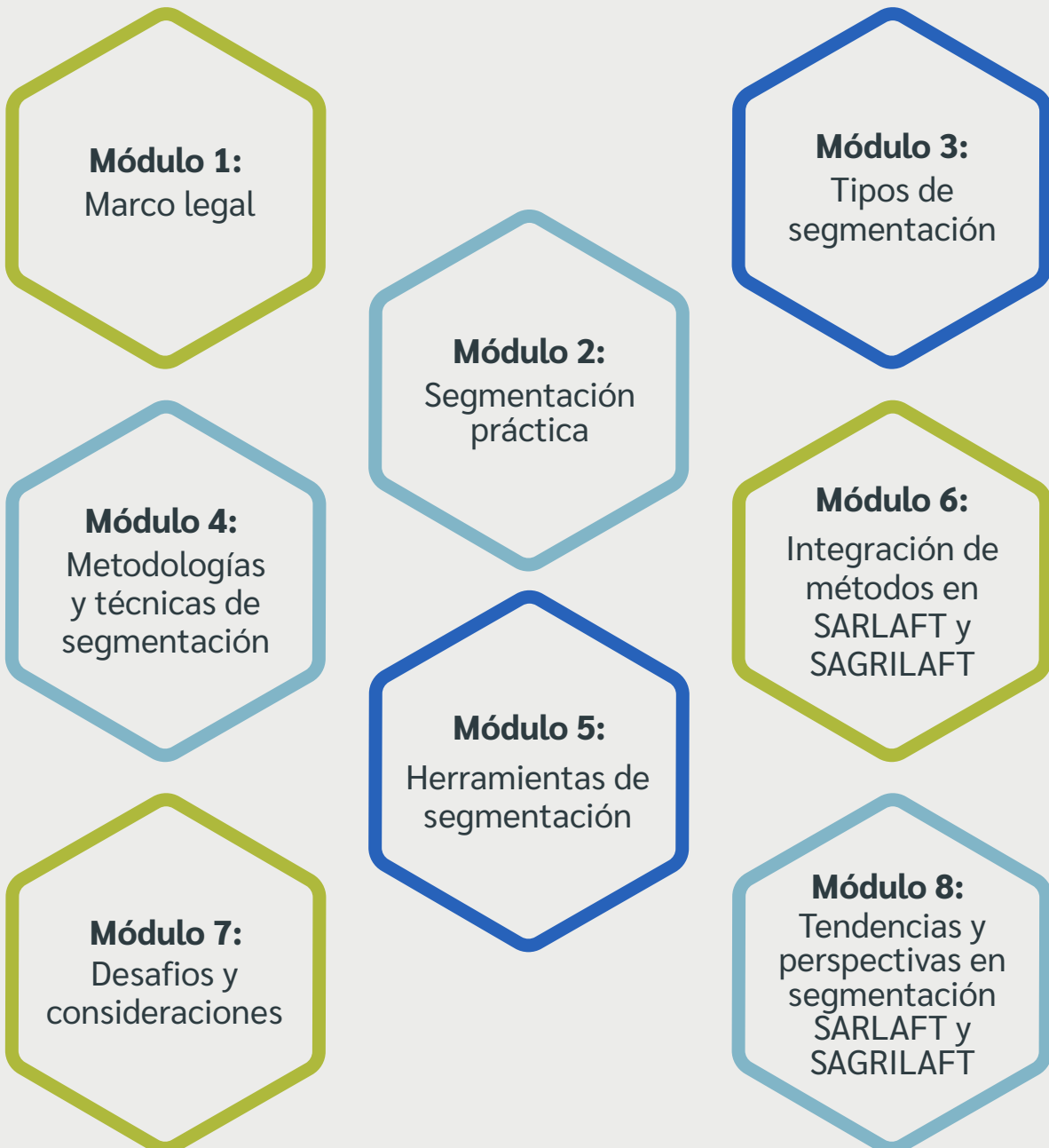
El curso está dirigido a todos los profesionales que tienen responsabilidades en materia de gestión de riesgo de LA/FT en este conjunto de instituciones financieras y empresas.

La modalidad virtual del curso permite a los participantes manejar su tiempo con flexibilidad, conectarse desde cualquier lugar y ver los videos en el horario más cómodo.

# METODOLOGÍA

El curso está grabado, alojado en una plataforma de *e-learning*, se puede tomar en cualquier momento y está conformado por **ocho (8) módulos**, cada uno de los cuales desarrolla un tema específico. A través de este curso los oficiales de cumplimiento podrán obtener lecturas especializadas, así como herramientas teóricas y prácticas.

## CONTENIDO



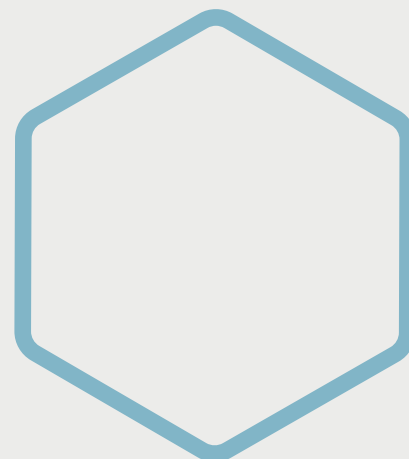
# EQUIPO INFOLAFT ACADEMY

## María Paula Romero

Consultora estadística Infolaft

Ingeniera industrial y especialista en gerencia del servicio de la Universidad de La Sabana. Ha participado en más de 100 proyectos de consultoría enfocada en la segmentación de factores de riesgo y generación de alertas en instituciones financieras y empresas de Colombia, Panamá, Perú y Guatemala.

Ejerció durante varios como analista de cumplimiento en el Banco de Bogotá, cargo desde el cual lideró la implementación de la segmentación de factores de riesgo.



## Melissa Salazar Cuartas

Consultora jurídica Infolaft

Evaluadora en estándares internacionales de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, certificada por el GAFILAT. Abogada, especialista en derecho empresarial, en derecho comercial y magister en derecho corporativo.

Fue coordinadora del grupo antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de la Alcaldía de Medellín en convenio con la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.



# EQUIPO INFOLAFT ACADEMY

---

## Sergio Reyes Díaz

Director Infolaft Academy

Profesional con 13 años de experiencia en prevención del LA/FT. Conferencista en congresos, foros y seminarios internacionales en Panamá, Uruguay, Costa Rica, Guatemala y Colombia. En Infolaft ha publicado más de 2400 artículos informativos para oficiales de cumplimiento y profesionales en gestión de riesgos de LA/FT de Latinoamérica. Magister en comunicación digital con estudios complementarios en análisis de información económica.



## INVERSIÓN

---

**\$1.190.000 COP (IVA incluido)**

## CERTIFICACIÓN

---

A quienes completen los módulos del curso les otorgaremos un certificado digital de asistencia.



**Más información:**  
Tel: (57) 310 793 5115  
[comunicaciones@infolaft.com](mailto:comunicaciones@infolaft.com)