

Diplomado **SAGRILAFT** **PTEE y SARLAFT**

Enfoque práctico y de implementación

Formación integral y multisistema para oficiales
y profesionales de cumplimiento.

Más información:

Tel: (57) 310 793 5115

comunicaciones@infolaft.com

Presentación

Según los resultados de un sondeo aplicado por Infolaft a más de 200 oficiales de cumplimiento* de Colombia y América Latina, el principal reto al que se enfrenta este conjunto de profesionales en la actualidad consiste en la multiplicidad de tareas y funciones.

Atrás quedaron los tiempos en los que un(a) oficial de cumplimiento se dedicaba exclusivamente a realizar verificaciones en listas y reportar sus hallazgos a la UIAF.

Los cambiantes escenarios de riesgo y las dinámicas laborales actuales han llevado a que las organizaciones requieran personas con formación integral que estén en capacidad de diseñar, implementar, evaluar y reestructurar sistemas y programas de gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional.

Además, con el enorme desafío que implica tener sistemas y controles efectivos, al tiempo que se garantice el total cumplimiento del régimen de protección de datos y la aplicación de medidas en relación con el creciente mercado de los activos virtuales.

Por esa razón, en Infolaft Academy hemos preparado un nuevo Diplomado SAGRILAF, PTEE y SARLAF, cuyo propósito es formar a la nueva generación de oficiales de cumplimiento y reforzar la preparación en aquellos profesionales que ya cuentan con experiencia.

Todo esto con un enfoque práctico y un énfasis especial en el desarrollo de las tareas diarias que deben ejecutar para proteger a sus organizaciones de los riesgos de LA/FT y C/ST.

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

*Sondeo realizado en octubre de 2023.

El Diplomado SAGRILAF, PTEE y SARLAF está grabado, alojado en una plataforma de e-learning, se puede tomar en cualquier momento y tiene cuatro módulos, compuestos por **cuarenta y dos (42) bloques**.

A través de este Diplomado los oficiales de cumplimiento podrán obtener lecturas especializadas, así como herramientas teóricas y prácticas para enfrentar la lucha contra las finanzas y fenómenos delictivos



Enfoque de implementación

Más que revisar normas y leyes, le capacitamos para cumplir con las disposiciones del SAGRILAF, PTEE y SARLAF de forma práctica.



Hasta 50% más económico

Nuestro Diplomado cuesta 2.490.000 COP. Otras opciones de capacitación superan los 5.000.000 COP.



Sin horarios ni desplazamientos

Las clases están grabadas y alojadas en una plataforma de e-learning. Puede tomarlas en cualquier momento.



Reciba certificación

Todas las personas que culminen con éxito los módulos de nuestro Diplomado recibirán un certificado de asistencia por 120 horas.

Módulo SAGRILAF

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAF) de la Superintendencia de Sociedades está en constante evolución, debido a diversos ajustes realizados al capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica.

Entre las muchas obligaciones que deben cumplir los oficiales de cumplimiento se destaca la segmentación de todos los factores de riesgo de LA/FT (contrapartes, productos, canales y jurisdicciones), identificar a los beneficiarios finales de las operaciones y elaborar matrices de riesgo, entre otras.

Debido a los profundos cambios que el SAGRILAF ha tenido en los últimos años, nuestro Diplomado incluye un bloque académico específico, conformado por 15 módulos, para brindar a los oficiales de cumplimiento los conceptos y herramientas necesarias para implementar, evaluar, rediseñar y fortalecer sus sistemas.



Caracterización y perspectivas de la profesión de cumplimiento

Bloque
1



Marco legal de las funciones del oficial de cumplimiento

Bloque
2



Responsabilidades personales con énfasis en el oficial de cumplimiento

Bloque
3



Metodologías de gestión

Bloque
4



Sistemas de detección y el rol del oficial de cumplimiento

Bloque
5



Obligación de información y reportes

Bloque
6



Procesos y ciclos del SAGRILAFT

Bloque
7



Interacción con las autoridades

Bloque
8



Aspectos prácticos para cumplir con las funciones de cumplimiento

**Bloque
9**



Segmentación y alertas

**Bloque
10**



Programa de ética empresarial / anticorrupción

**Bloque
11**



Riesgo de extinción de dominio y contrabando

**Bloque
12**



Responsabilidad jurídica del oficial de cumplimiento

**Bloque
13**



Tipologías, riesgos y tecnología SAGRILAF

**Bloque
14**



Controles y recomendaciones prácticas

**Bloque
15**

Módulo PTEE

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE de la Superintendencia de Sociedades evolucionó a raíz de la creación y actualización del capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica.

Entre las muchas obligaciones que deben cumplir las empresas se destaca la identificación y gestión del nuevo riesgo de corrupción y soborno transnacional C/ST, la adopción de matrices, la realización de la debida diligencia y el reporte de posibles casos a la Secretaría de Transparencia.



Programa de Anticorrupción

Bloque
1



Legislación

Bloque
2



Reportes de corrupción

Bloque
3



Gestión del riesgo y compliance
aplicados a la corrupción

Bloque
4



Procesos

Bloque
5



Herramientas y análisis

Bloque
6



Informe 75 y evaluación del sistema

Bloque
7

Módulo SARLAFT

Han pasado varios años desde la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y en muchos cursos y diplomados los docentes o tutores siguen explicando el delito de lavado de activos y leyendo las 40 recomendaciones del Gafi.

Los riesgos han evolucionado y por esa razón los oficiales y analistas de cumplimiento de las empresas y organizaciones obligadas requieren una capacitación menos teórica y mucho más práctica.

Por esa razón, a través de nuestro Diplomado brindaremos capacitación para diseñar señales de alerta, seleccionar metodologías de segmentación, implementar indicadores, responder requerimientos de autoridades y analizar operaciones inusuales, entre muchos otros temas de interés para los gestores de riesgo de LA/FT.



Funciones del oficial de cumplimiento

Bloque
1



Procesos del área de Cumplimiento

Bloque
2



Autoridades y sanciones

Bloque
3



Fundamentos legales que el oficial de cumplimiento debe conocer

Bloque
4



Marco metodológico

Bloque
5



Perfil del oficial de cumplimiento y sus analistas

Bloque
6



Aspectos tecnológicos de
prevención del LA/FT

Bloque
7



Etapas del SARLAFT:
lo que debe saber

Bloque
8



Elementos del SARLAFT:
lo que debe saber

Bloque
9



Manejo de listas

Bloque
10



Gestión de riesgo LA/FT en el mercado
de activos virtuales (criptoactivos)

Bloque
11

Módulo listas

El uso de listas y bases de datos nacionales e internacionales para verificar a las contrapartes (clientes, empleados, proveedores y socios) es uno de los controles más efectivos que se implementan en las organizaciones para prevenir el LA/FT y la corrupción.

Sin embargo, debido a la normatividad dispersa, la cual en ocasiones choca con el derecho de habeas data, actualmente existen muchas dudas entre los oficiales de cumplimiento respecto a la legalidad en el acceso a varias listas y fuentes de información, así como a las decisiones que deben tomar en caso de hallazgos o coincidencias.

Además, pocos gestores del riesgo de LA/FT cuentan con políticas que determinen de forma clara el uso de las listas en sus organizaciones y su aplicación en los diferentes procesos, así como matrices de riesgo que les ayuden a establecer la eficacia de estos controles.

Debido a las transformaciones en esta materia, nuestro Diplomado incluye un módulo que desarrolla estos temas a profundidad para brindar a los profesionales encargados de gestionar los riesgos de LA/FT, corrupción y fraude un conjunto de conceptos y herramientas necesarias para fortalecer sus procesos de debida diligencia basados en listas.



Compliance

Bloque
1



Compliance de listas, sanciones
y PEP

Bloque
2



Principales listas y sanciones

Bloque
3



Personas Expuestas Políticamente
(PEP)

Bloque
4



Políticas y procesos

Bloque
5



Políticas de listas, sanciones y PEP

Bloque
6



Herramientas de compliance

Bloque
7



Herramientas de gestión de riesgo

Bloque
8



Herramientas de listas, sanciones
y PEP

Bloque
9

Equipo

INFOLAFT ACADEMY

Alberto Lozano Vila

Director de Innovación y Tecnología CIO de Infolaft

Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) con MBA de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., EE.UU.). Fundador de Lozano Consultores y de Infolaft.

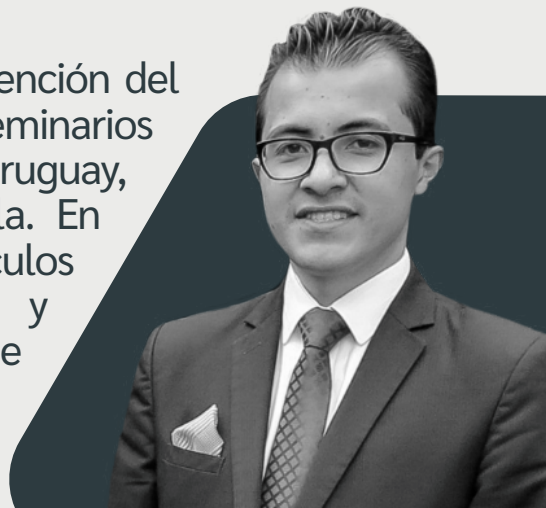
Fue director general de la UIAF y oficial de cumplimiento del Banco de la República. Autor del libro SARLAFT Práctico. Cuenta con más de 25 años de experiencia como consultor en la prevención de LA/FT en entidades financieras como Bancolombia, Davivienda y Banco de la República, y en empresas como El Tiempo, Ecopetrol, Exxon Mobil, Empresa de Energía de Bogotá, entre otras.



Sergio Reyes Díaz

Director de Infolaft Academy

Profesional con 12 años de experiencia en prevención del LA/FT. Conferencista en congresos, foros y seminarios internacionales en Colombia, México, Panamá, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala. 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.



Equipo

INFOLAFT ACADEMY

Mónica Alonso Mora

Directora comercial de Infolaft

Abogada, MBA y especialista en derecho comercial. Cuenta con las certificaciones internacionales en Anti Money Laundering AMLCA de FIBA y la Certified Anti Money Laundering Specialist de ACAMS. Fue directora de sanciones AML en Scotiabank Colpatría y consultora legal senior en sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y compliance.



INVERSIÓN

\$2.490.000 COP (IVA incluido)

CERTIFICACIÓN

Todas las personas que completen los módulos del Diplomado recibirán un certificado de asistencia por un total de 120 horas.



Más información:

Tel: (57) 310 793 5115

comunicaciones@infolaft.com