

▶ Diplomado virtual

Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y Financiación del terrorismo

El 05 de Diciembre de 2018, la Superintendencia de Economía Solidaria, a través de la circular externa No 014, emitió las modificaciones al capítulo XI del título II y el capítulo IX del título III de la Circular Básica Jurídica, estableciendo las instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones solidarias.

Con las instrucciones contenidas en esta circular, la superintendencia fija los parámetros mínimos de adecuación que se deben incluir en los sistemas que se adopten, de manera que las entidades se preparen en todos los aspectos para el correcto desarrollo e implementación de las actividades de control y así evitar al máximo que sean utilizadas como medio y mecanismo para la materialización de estos riesgos y por consiguiente sufrir los efectos de los mismos.

Las empresas de la economía solidaria, están obligadas a implementar prácticas de prevención y control no sólo contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, sino también de actividades de control general, partiendo de la identificación de los riesgos, medición, análisis, tratamiento y monitoreo de los mismos.

Coherente con su labor de formar y capacitar a las entidades, Confecoop Antioquia, ofrece el presente diplomado con el propósito de que las empresas del sector solidario y demás, implementen metodologías de prevención y control, de acuerdo a la naturaleza, tamaño, características de las operaciones y visión del negocio y así mitigar el riesgo de LA/FT y de esta forma puedan no sólo dar cumplimiento a la normatividad, sino establecer prácticas de control que minimicen los riesgos inherentes al negocio.

El presente diplomado explica y enseña como a través de la implementación y mejora del SARLAFT el oficial de cumplimiento o empleado que haga sus veces, puede ser el administrador de riesgo de la entidad y así acompañar estratégicamente al logro de los objetivos de la institución.



Inscripción

Asociadas: \$1.600.000 + IVA

No asociadas: \$2.200.000 + IVA

Cupo limitado



444 83 83 Ext. 123



inscripciones@confecoopantioquia.coop

▶ Diplomado virtual

Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y Financiación del terrorismo

DIRIGIDO A

Quien desee adquirir conocimientos y prácticas en materia de la implementación del SARLAFT, de acuerdo a la normativa vigente y mejores prácticas. Lo consideramos ideal y necesario para: miembros del consejo de administración, gerentes, miembros del comité de riesgo, administradores de procesos, administradores de riesgos, oficiales de cumplimiento, empleados de cumplimiento entre otros.

Duración

120 horas virtuales certificadas por la Universidad Católica del Norte y Confecoop Antioquia.

Fecha de apertura

El inicio del diplomado está sujeto a la inscripción de mínimo 25 personas.

Contenidos

Los siguientes contenidos son los que, por condición general, se deben aclarar en el desarrollo de un Modelo **SARLAFT**, no obstante, se considera la ampliación y manejo de algunos temas transversales:

- **Módulo 1:** Introducción y conceptos generales de Riesgo de LA/FT y aspectos normativos de Supersolidaria SES.
 - Conceptos generales de Riesgo de LA/FT.
 - Aspectos normativos básicos de la Supersolidaria.
 - Normograma.

- **Módulo 2:** Estructura de la Normativa vigente para la administración del Riesgo de LA/FT - SARLAFT.
 - Contenido general del sistema
 - Componentes

- **Módulo 3: Etapas del SARLAFT:** Identificación, medición - evaluación, control y monitoreo de los riesgos: se desarrollará una metodología con los criterios técnicos para aplicar las etapas al interior de las empresas solidaria.

Desarrollo de la matriz de riesgos, como estructura básica para la gestión del riesgo.



Inscripción

Asociadas: \$1.600.000 + IVA

No asociadas: \$2.200.000 + IVA

Cupo limitado



444 83 83 Ext. 123



inscripciones@confecoopantioquia.coop

► Diplomado virtual

Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y Financiación del terrorismo

➤ **Módulo 4: Elementos del SARLAFT:**

- Desarrollo conceptual y práctico de cada uno de los elementos del SARLAFT y la importancia de su aplicación.
- Estructuración de las mejores prácticas en el desarrollo de los elementos.
- Aspectos básicos en el desarrollo de un manual SARLAFT en materia de diseño de las políticas como lineamientos generales de actuación y límites.
- Políticas de administración de riesgo de LA/FT.
- Procesos y procedimientos básicos inherentes al SARLAFT.
- Documentación y aspectos básicos de la administración de los documentos.
- Estructura organizacional acorde a la administración de SARLAFT. Funciones del Oficial de Cumplimiento.
- Órganos de control – internos y externos.
- Infraestructura tecnológica.
- Divulgación de la información.
- Capacitación. Aspectos básicos del programa de capacitación por grupos de interés.

Se adquiere los conocimientos básicos para la estructuración del Manual SARLAFT, teniendo en cuenta que la formación de políticas genera la base de actuación del respectivo modelo.

➤ **Módulo 5: Mecanismos del SARLAFT:** Entendido como los recursos básicos y necesarios para la estructuración y desarrollo del modelo, en este módulo se desarrolla:

- Técnicas básicas de conocimiento del cliente.
- Conocimiento del mercado o del sector al que pertenece la empresa.
- Criterio de identificación de operaciones inusuales.
- Criterio de determinación de operaciones sospechosas.

➤ **Módulo 6: Instrumentos del SARLAFT:** Metodología de calificación de Asociados:

- Criterios básicos para la estructuración de las bases de datos (Información de asociados y consolidación electrónica de operaciones), de acuerdo a los parámetros emitidos por la Supersolidaria en la normatividad vigente.
- Segmentación de los Factores de riesgos: Asociados, canal, producto y jurisdicción
- Diseño de señales de alerta y monitoreo de las operaciones.

➤ **Módulo 7: Seguimiento y control:**

- Componente de auditoría.
- Preparación de programas de auditoría.
- Auditoría inicial del sistema.
- Proceso de auditoría.

El diplomado te brindará los elementos necesarios para diseñar el Modelo de Riesgo de tu entidad



Inscripción

Asociadas: \$1.600.000 + IVA

No asociadas: \$2.200.000 + IVA

Cupo limitado



444 83 83 Ext. 123



inscripciones@confecoopantioquia.coop

▶ Diplomado virtual

Sistema de administración de

riesgo de lavado de activos

y Financiación del terrorismo

Desarrollo de cada Módulo

En cada módulo se proponen las siguientes actividades:

1. Lectura y análisis de documentos.
2. Explicación de los módulos.
3. Encuentros sincrónicos.
4. Foros.
5. Desarrollo de actividades (talleres).
6. Evaluación de las actividades.
7. Retroalimentación.

Valor inscripción

- Asociadas: \$1.600.000 + IVA.
- No asociadas: \$2.200.000 + IVA.

Consignar a nombre de Confecoop Antioquia

NIT: 800.015.746-3.

Cuenta Corriente Bancoomeva #Cuenta Ahorros Confiar No. 138047204

Cuenta Ahorros C.F.A. No. 008-01-05629-3

Cuenta Ahorros Coopcentral No. 42600034-6



Inscripción

Asociadas: \$1.600.000 + IVA

No asociadas: \$2.200.000 + IVA

Cupo limitado



444 83 83 Ext. 123



inscripciones@confecoopantioquia.coop