

Certifícate
como Oficial
de Cumplimiento

Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación de Terrorismo

Diplomado
SARLAFT
virtual

Fecha de inicio sujeta a 25 inscritos

Las empresas de la economía solidaria y de otros sectores de la economía nacional, están obligadas a implementar prácticas de prevención y control del SARLAFT, no sólo para prevenir que estructuras criminales utilicen las entidades para cometer tales delitos, sino mitigarlos correctamente.

Coherente con su labor de formar y capacitar a las entidades, Confecoop Antioquia, en alianza con la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, ofrece el presente diplomado con el propósito de que las empresas del sector solidario y cooperativo, adquieran una visión crítica del SARLAFT e implementen metodologías de prevención y control, acordes a la naturaleza, tamaño, características de las operaciones y visión del negocio y así mitigar el riesgo de LA/FT de una forma adecuada y de esta forma puedan no sólo dar cumplimiento a la normatividad, sino establecer prácticas de control efectivas.

El presente diplomado explica e instruye como a través del SARLAFT el oficial de cumplimiento o empleado que haga sus veces acompaña estratégicamente al logro de los objetivos de la institución y vela por el cumplimiento del mismo.

DIRIGIDO A:

Quien desee adquirir criterio, 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 Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia y Confecoop Antioquia.

Fecha de apertura:

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

Contenidos:

Asociadas
\$ 1.600.000 + IVA
No asociadas
\$ 2.200.000 + IVA

Certificado por:



Diplomado
SARLAFT
virtual

Cupos limitados



Lgaviria@confecoopantioquia.coop



(604) 444 83 83 EXT. 123

Certifícate
como Oficial
de Cumplimiento

Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación de Terrorismo

Fecha de inicio sujeta a 25 inscritos

Diplomado
SARLAFT
virtual

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.
- Etapas de la gestión de riesgo: Identificación, medición, control y monitoreo
- Riesgo inherente y riesgo residual
- Mapa de riesgo

Asociadas
\$ 1.600.000 + IVA
No asociadas
\$ 2.200.000 + IVA

Certificado por:



Diplomado
SARLAFT
virtual

Cupos limitados



Lgaviria@confecoopantioquia.coop



(604) 444 83 83 EXT. 123

Certifícate
como Oficial
de Cumplimiento

Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación de Terrorismo

Diplomado
SARLAFT
virtual

Fecha de inicio sujeta a 25 inscritos

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 asociado, beneficiario final, proveedor, empleado y terceros.
- Conocimiento del mercado o del sector al que pertenece la empresa.
- Criterio de identificación de operaciones inusuales.
- Criterio de determinación de operaciones sospechosas.
- Tipologías de lavado de activos

Asociadas
\$ 1.600.000 + IVA
No asociadas
\$ 2.200.000 + IVA

Certificado por:



Diplomado
SARLAFT
virtual

Cupos limitados



Lgaviria@confecoopantioquia.coop



(604) 444 83 83 EXT. 123

Certifícate
como Oficial
de Cumplimiento

Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación de Terrorismo

Diplomado
SARLAFT
virtual

Fecha de inicio sujeta a 25 inscritos

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.

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.

Asociadas
\$ 1.600.000 + IVA
No asociadas
\$ 2.200.000 + IVA

Certificado por:



Diplomado
SARLAFT
virtual

Cupos limitados



Lgaviria@confecoopantioquia.coop



(604) 444 83 83 EXT. 123

Certifícate
como Oficial
de Cumplimiento

Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación de Terrorismo

Diplomado
SARLAFT
virtual

Fecha de inicio sujeta a 25 inscritos

Valor inscripción

Asociadas: \$1.700.000 + IVA.

No asociadas: \$2.300.000 + IVA.

Consignar a Nombre de Confecoop Antioquia NIT:800.015.746-3

Cuenta Corriente Bancoomeva # 030122249606.

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

Cuenta ahorros Confiar No. 138047204

Cuenta ahorros Bancolombia 1031262129-4

Asociadas
\$ 1.600.000 + IVA
No asociadas
\$ 2.200.000 + IVA

Certificado por:



Diplomado
SARLAFT
virtual

Cupos limitados



Lgaviria@confecoopantioquia.coop



(604) 444 83 83 EXT. 123