



SALESIANA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

DIPLOMADO EN SARLAFT

**Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y de Financiación del Terrorismo
(SAGRILAFT-SIPLAFT-SICOF-UNODC)**

Educación Continuada



DIA Y HORARIO

Martes, miércoles y jueves de 6:30pm a 9:30pm



MODALIDAD:

En línea (encuentros sincrónicos)



DURACIÓN

100 horas

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/ó 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/ó 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).

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

Ofrecer a los participantes conocimientos específicos en el área del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del terrorismo (SARLAFT-SAGRILAFT-SIPLAFT- SICOF-UNODC) que le permitan aplicar como corresponde la prevención del riesgo, cuyo objetivo es advertir que se introduzca a los flujos económicos y financieros recursos provenientes de actividades lícitas vinculadas al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Adicionalmente, comprenderá las formas de control, cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

VALOR AGREGADO DEL DIPLOMADO

La Fundación Universitaria Salesiana ofrece uno de los mejores programas de conocimientos y práctica de Prevención y Control de Riesgo de LA/FT. Cuenta con un excelente cuerpo de profesores, se hallan vinculados como docentes, muchos de los responsables de certificar los candidatos para ejercer las funciones de Oficiales de Cumplimiento. En síntesis, el curso es referente de aprendizaje teórico y práctico en Colombia y en el exterior.

HABILIDADES Y COMPETENCIA

- Al finalizar el Diplomado, los participantes tendrán el conocimiento y la experticia para detectar los riesgos de Lavado de activos y Financiación del terrorismo, al igual que práctica para su prevención.
- Satisfacer las exigencias de la normatividad actualmente vigente para evitar sanciones.
- Acoger y adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad contra el LA/FT para evitar ser involucrada en este delito.
- Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de LA/FT.
- Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la prevención y administración del riesgo de LA/FT para mejorar el modelo de administración de la entidad o empresa.
- Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas.
- Preservar, eventualmente ampliar, los objetivos empresariales propios, para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos o servicios.

La Fundación Universitaria Salesiana, ofrece capacitación, teórica y práctica, tanto a los profesionales designados por las normas legales para cumplir con las labores de prevención y control y administración de riesgo de LA/FT, como a los administradores vinculados de los sectores económicos más expuestos.

Paralelamente, hoy, nuevos retos se analizan y estudian, en concordancia con la situación nacional y la comunidad internacional, particularmente, consecuencia de los resultados de la evaluación realizada a Colombia por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), aprobada por GAFILAT, sobre la eficiencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el Lavado de Activos – LA, la Financiación del Terrorismo – FT y la Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva – PADM (LA/FT/PADM)

El principal objetivo del Diplomado es satisfacer las exigencias de la normatividad vigente, así como de incorporar el conocimiento para la adopción de medidas tendientes a satisfacer las necesidades y normas de previsible aplicación en el futuro y para todos los sectores tanto financieros, comerciales y salud.

Todos los procesos, teorías y procedimientos que componen la temática del curso son de la más alta calidad del mercado.

El participante del Diplomado en SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT – SICOF – UNODC, adquiere los conocimientos y la práctica necesarios para:

- Satisfacer las exigencias de la normatividad actualmente vigente para evitar sanciones.
- Acoger y adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad contra el LA/FT para evitar ser involucrada en delitos o ilícitos.
- Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de prevención y control contra los delitos.
- Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la administración del riesgo y mejorar así la gestión empresarial de la entidad o empresa.
- Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas.
- Preservar, eventualmente ampliar, los objetivos empresariales propios, para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos o servicios.
- Generar la creación de la cultura de buen gobierno empresarial, para prevenir el riesgo de infiltración de los efectos nocivos del delito, en general, y de la corrupción, en particular.

CONTENIDO ACADÉMICO

Módulo I. Nivelación

- Presentación del Programa
- Contexto y Orientación Empresarial
- Noción administrativa del Riesgo
- Contexto Económico: Nacional / Internacional
- Contexto Jurídico: Nacional / Internacional
- GAFI / CONPES
- Informe de la visita realizada a Colombia por el FMI, aprobada por SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT – SICOF- UNODC.
- Integración del riesgo en la administración empresarial
- Estándares de calidad – NTC – ICONTEC

Módulo II. Herramientas de la Administración del Riesgo de LA/FT

- Hoja de Ruta de la Administración del Riesgo de LA/FT
- MATRICES DE RIESGOS
 - Identificación
 - Análisis – Valoración
 - Evaluación
 - Controles – Tratamiento
 - Monitoreo
- PERFIL DEL RIESGO (INHERENTE-RESIDUAL)
- PLAN DE ACCIÓN
- MANUAL(ES)
- INFORME(S)

Módulo III. Elementos Del Riesgo De La/Ft

- Elementos de Prevención y Control del riesgo
- Instrumentos de Prevención y Control del riesgo
- Debida Diligencia de Prevención y Control del riesgo
- Listas vinculantes y Listas restrictivas
- Exigencias de administración del riesgo de LA/FT

Módulo IV. Administración de Riesgo De La/Ft

- Elementos de la Administración SARLAFT-SAGRILAFT-SIPLAFT-SICOF-UNODC.
- Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT
- Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
- Segmentación con herramientas Estadísticas de la Administración SARLAFT
- Monitoreo e indicadores de la Administración SARLAFT

Módulo V. Segmentación de los Factores de Riesgo de La/Ft

- Factores del riesgo de LA/FT
- Elementos cuantitativos de segmentación
- Herramientas estadísticas de segmentación
- Modelos de segmentación
- Segmentación con Estadísticas

Módulo VI. Supervisión Interna del Riesgo en SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT – SICOF - UNODC

- Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
- Auditoría Forense
- Riesgo SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT – SICOF- UNODC: Administrativos y Disciplinarios

Módulo VII. Riesgos Aplicados y Riesgo SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT – SICOF- UNODC

- Tratamiento del Riesgo SARLAFT: Riesgos Asociados
- Riesgo SARLAFT: Riesgo Legal
- Riesgo SARLAFT: Financiación del Terrorismo
- Riesgo SARLAFT: Extinción del Dominio
- Riesgo SARLAFT: Contagio y Reputación
- Riesgo SARLAFT: Operativo

Módulo VIII. Visión Pública de la Lucha Contra el LA/FT

- Instituciones públicas y el LA/FT
- Acciones anti – LA/FT en las entidades del Estado
- Políticas públicas contra el LA/FT: Regulación e intervención
- Obligaciones de la institucionalidad internacional

Módulo IX. Función Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en el Sector Oficial

- Supervisión: Inspección, Vigilancia y Control
- Deber de reporte de operaciones a la UIAF
- Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS
- Tipologías de LA/FT

Módulo X. Función Judicial ALA/CFT

- Proceso: Fiscalía, Acusación
- Proceso: Juicio y Tribunales
- Visión del Ministerio de Defensa e Inteligencia

Módulo XI. Del Riesgo LA/FT a Todos los Riesgos

- De la Administración del riesgo de LA/FT a todos los riesgos
- Administración del riesgo: Futuro y Perspectivas
- Administración Anti-soborno y Anti-corrupción

Módulo XII. Riesgo LA/FT En Sectores de Actividad

- SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT – SICOF -UNODC en el sector de Grandes Empresas
- SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT – SICOF- UNODC en el sector vigilado por la D.I.A.N.
- SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT – SICOF -UNODC en el sector Financiero
- SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT – SICOF - UNODC en el sector de Solidario
- SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT – SICOF - UNODC en el sector Seguros
- SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT – SICOF -UNODC en el sector de Transporte/de Juegos de Suerte y Azar
- SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT – SICOF - UNODC en un sector de especial interés para los participantes. (Comercio Exterior, Giros, Inmobiliario)
- SARLAFT – SAGRILAFT – SIPLAFT – SICOF -UNODC en el sector Salud.

Módulo XIII. Financiación del Terrorismo

- Sensibilización de la sociedad al terrorismo
- Evolución y Manifestaciones de terrorismo
- Convenios Internacionales de represión al terrorismo
- Marco jurídico nacional y pronunciamientos judiciales sobre FT

Módulo XIV. Consolidación de la Función de Cumplimiento

- Integración del LA/FT en la vida de la entidad/empresa
- Áreas empresariales y manejo del sistema de prevención y control
- Procedimientos de reflexión
- Área de Cumplimiento y su enlace en la entidad/empresa
- Irrupción de otros delitos: Corrupción / Contrabando
- Amenaza del Ciberdelito

POBLACIÓN A LA CUAL VA DIRIGIDO EL PROGRAMA

Para todos los funcionarios responsables de la vigilancia del riesgo, designados por la normatividad nacional e internacional, de los sectores público y privado. En particular, los Oficiales de Cumplimiento y sus colaboradores, Revisores Fiscales, Auditores y encargados de la vigilancia del riesgo en cualquier sector económico.

- Miembros de junta directiva
 - miembros de consejos de administración
 - Oficiales de cumplimiento.
 - Profesionales en áreas de riesgo.
 - Ejecutivos.
 - Empresarios.
 - Miembros de junta directiva, socios y accionistas.
-
- Representantes legales, revisores fiscales, auditores, directivos, consultores y administradores del sector real, el sector solidario o el sector salud.
-
- Cualquiera que requiera de la creación o implementación de Manuales de Procedimientos en su entorno laboral.
-
- 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 – SIPLAFT- SICOF – UNODC, 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.
-
- Para todos aquellos quienes por responsabilidad económica y social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

PERSONAL ACADÉMICO

DRA. NANCY RUSINQUE MORENO

Contadora Pública, especialista en Gerencia Tributaria, Diplomado IFRS Convenio ICAEW. Postulante a certificación internacional ICAEW, con amplia experiencia en el área de impuestos con énfasis en los servicios de cumplimiento tributario, outsourcing y asesoría tributaria, auditoría y planeación tributaria, Desarrollo de trabajos de diseño e implementación de cumplimiento tributario, consultoría, planeación, control y revisión de procedimientos tributarios, atención de requerimientos de las autoridades tributarias, Durante quince años en la firma ha liderado los servicios de Outsourcing y cumplimiento tributario. Ha trabajado en empresas de sector privado y público, implementando sistemas de información, control y seguimiento de procesos tributarios. Docente en programas de actualización tributaria en diferentes instituciones como la Universidad Piloto de Colombia, la Universidad de Catalunya, UNIAsturias.

DR. JOSE VICENTE CAIPA

Contador Público de la Universidad de la Salle, con Magister en contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad SANTIAGO DE CHILE, especialización en Gerencia Financiera y en el Control y la planeación; diseñando e implementación herramientas y actividades para la excelencia de las operaciones aduaneras; evaluador Especializado del proceso de Fiscalización y Liquidación en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en el cargo de Inspector IV y docente desde el año 1.994.

La Universidad se reserva el derecho de apertura o aplazamiento de los cursos, seminarios, diplomados y especializaciones en caso de no contar con el número mínimo de inscritos. El grupo docente estará sujeto a cambios según disponibilidad de sus agendas.

www.salesiana.edu.co
Teléfonos:(+57.1) 315 898 5638
Dirección Sede Campus: Av. El Dorado No. 69 – 96
asesoracademico1@salesiana.edu.co

