

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del programa:	Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo SARLAFT y Sistema de Autocontrol de Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SAGRILAFT.
Tipo de programa:	Diplomatura
Facultad articulada:	Facultad de Ingenierías
Programa articulado:	Ingeniería Financiera
Duración:	90 horas
Público objetivo: Profesionales del mercado de valores, gerentes y de empresas exportadoras e importadoras, personal del área financiera, profesionales de otras disciplinas que deben o desean adquirir conocimientos y habilidades que les permitan realizar un adecuado análisis del riesgo de LA/FT/FPADM. Oficiales de cumplimiento, empleados de cumplimiento y administradores de riesgos.	
Justificación: El Gobierno Nacional a través de sus políticas y actuaciones de prevención y control, emite permanentemente normatividad a las empresas de los diferentes sectores de la economía, buscando establecer la implementación de los sistemas de gestión de riesgo por parte de estas en LA/FT que busquen disminuir la exposición de los inversionistas, accionistas y demás grupos de interés a través del manejo de buenas prácticas de administración y control de éste tipo de riesgo, asegurando no solo las organizaciones obligadas a implementar sistemas de gestión de riesgo de SARLAFT/SAGRILAFT, sino además el aseguramiento de los sectores, evitando ser utilizados en operación de LA y FT.	
Objetivo general: Proporcionar a los estudiantes del programa los conceptos generales y técnicos, así como los elementos, mecanismos e instrumentos necesarios para una óptima Administración del Riesgo de LA/FT en sus organizaciones, así como la aplicación de las mejores prácticas corporativas para su Prevención y Control.	
Objetivos específicos: • Conocer las normas de los diferentes sectores de la economía y sus características asociadas con LA/FT. • Identificar las etapas y elementos que componen el SARLAFT y SAGRILAFT. • Conocer y analizar las funciones de la estructura organizacional asociados con LA/FT, particularmente las asociadas con el oficial de cumplimiento. • Aprender herramientas y procedimientos que se pueden aplicar a SARLAFT Y SAGRILAFT.	

Competencias por adquirir:

Al terminar el diplomado los asistentes estarán en capacidad de:

- Adquirir una visión crítica y moderada de los riesgos de LA/FT y las implicaciones para las organizaciones y la sociedad.
- Conocer las funciones de la estructura organizacional y las responsabilidades e implicaciones sobre la norma de SARLAFT Y SAGRILAFT.
- Diseñar e implementar un sistema de gestión de riesgo LA/FT.
- Diseñar e implementar una evaluación de riesgo de LA/FT que permita construir el mapa de riesgo
- Analizar las actividades y prototipos de contrapartes que sean potenciales de riesgo de LA/FT.
- Conocer herramientas para el conocimiento de las contrapartes, incluyendo los PEP, la gestión de las señales de alerta y el reporte de las operaciones sospechosas
- Realizar un control efectivo del LA/FT a la luz de las normas establecidas.

Conocimientos previos requeridos:

Nociones de riesgos

2. ESTRUCTURA

Módulo	Temas	Intensidad horaria
MÓDULO I INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	• Definición de riesgos • Importancia en la gestión de riesgo en las empresas: - ¿Para qué y por qué se debe implementar un sistema de riesgo? - Beneficios de la gestión de riesgos • Conceptos básicos de riesgos - Causas - Consecuencias - Riesgo inherente - Riesgo residual • Tipos de riesgos • Introducción a los Sistemas de Administración de Riesgo. (Riesgos financieros y no financieros) • Casos de riesgos.	9 horas
MÓDULO II ASPECTOS NORMATIVOS Y CONCEPTOS GENERALES DEL SARLAFT y SAGRILAFT	• Definiciones de LA/FT, Corrupción y Soborno transnacional. • Actividades ilícitas y delitos conexos al LA/FT.	30 horas

	• Tipologías del Lavado de Activos. • Casos a nivel nacional e internacional de LA/FT • Aspectos Regulatorios de orden internacional y nacional. • Las 40 recomendaciones del GAFI. • Contexto Normativo en los principales Sectores de la Economía Colombiana, principales normas vigentes: (Superfinanciera, Supersociedades, Supersalud y Supersolidaria) • Definición de Beneficiario Final y PEP y su aplicación en las organizaciones. Activos virtuales • Propuestas de cláusulas y declaraciones.	
MÓDULO III SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT y SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE LA/FT SAGRILAFT	• Estructura técnica del SARLAFT y SAGRILAFT. • Elementos y etapas del SARLAFT y SAGRILAFT: • Etapas: - Identificación, medición, control y monitoreo - Matriz de riesgo para el componente de LA/FT - Criterios de Segmentación de los factores de riesgos: clientes, proveedores, productos, canal y jurisdicción - Recomendaciones para el seguimiento y la actualización de las matrices de riesgo de LA/FT - Manejo de Herramientas analíticas para la segmentación de los factores de riesgos. • Elementos: - Políticas del SARLAFT / SAGRILAFT	42 horas

	- Mecanismos e instrumentos - Señales de Alerta - Reporte de operaciones sospechosas - SIREL - Listas Vinculantes o Listas Restrictivas en el país. - Estructura de Sanciones por incumplimientos asociados a LA/FT. - Divulgación: Informes, reportes y seguimientos asociados con el LA/FT - Funciones y responsabilidades: - o De la Junta Directiva. - o Del Representante Legal. - o Del Oficial de Cumplimiento. (Requisitos básicos) - o Del Revisor Fiscal. - o Del Área de Control Interno.	
MÓDULO IV PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE)	• Objetivos y alcance del Programa de Ética y Transparencia Empresarial. • Declaración de principios Éticos y Valores Corporativos. • Manual de PTEE • Evaluación de riesgo de C/ST • Procedimiento de debida diligencia de PTEE • Recomendaciones para la implementación de PTEE	9 horas
3. METODOLOGÍA		
Estrategias didácticas Clases magistrales por medio de herramientas virtuales, talleres de aplicación, lecturas previas, estudio y análisis de casos.		
4. CONFERENCIANTES		
Docentes avalados por el programa de Ingeniería Financiera. La Universidad de Medellín se reserva el cambio de docentes.		