

Diplomado en:

SARLAFT

Prevención del riesgo de lavado
de activos y la Financiación
del terrorismo

Prepárate como especialista para prevenir el LAFT en las organizaciones.

Este diplomado está dirigido a oficiales de cumplimiento, profesionales y analistas de riesgo de LA/FT de los sectores financiero, salud, real y comercial que busquen profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A través de ejemplos y casos del mundo real, se revisarán los fundamentos y conceptos fundamentales de la identificación, medición, seguimiento y control de los riesgos de LA/FT.

 **Modalidad**
Online en vivo

 **Duración**
150 horas

 **Certificable**
Si

¿Por qué participar DE ESTE DIPLOMADO?

El estudiante estará en la capacidad de hacer uso de los recursos apropiados para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en los diferentes sectores económicos. Así mismo, podrá hacer uso de lo aprendido para iniciar la implementación de un área de compliance (cumplimiento) corporativo.

ESTARÁS EN CAPACIDAD DE:



Comprender, interpretar y aplicar la legislación nacional e internacional para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.



Aprender a desarrollar las medidas de control interno y el manual de prevención de LA/FT.



Entender y aplicar las etapas de un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.



Saber cómo detectar, identificar y analizar operaciones sospechosas de LA/FT.



Analizar las acciones y procedimientos de evaluación que siguen las autoridades a los sujetos obligados.



Descubrir innovaciones tecnológicas locales, regionales y globales para la prevención del LA/FT.



Adquirir los conceptos clave para la implementación de un programa de compliance (cumplimiento) en las entidades.



¿QUÉ INCLUYE?

Curso **Sistemas de Administración y Gestión del Riesgo**

- Identificación de riesgos.
- Mapa de riesgos.
- Matrices de riesgos.
- Sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Control y seguimiento de los riesgos.

Curso **Prevención del lavado de activos**

- Conceptos básicos, normatividad y organismos.
- Sujetos obligados, medidas y debida diligencia.
- Obligación de reporte.
- Medidas y organismos de control interno.
- Etapas del SAR/LAFT.
- Elementos.
- Manejo de listas.
- Infracciones y sanciones.
- Tecnología para la prevención del LA/FT.

Curso **Compliance**

- Orígenes del compliance (cumplimiento).
- Compliance (cumplimiento) normativo y normativo penal.
- Funciones del compliance (cumplimiento) en las entidades.
- Buen gobierno corporativo.
- Ética empresarial.
- Códigos voluntarios.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

- Gobierno, riesgo y cumplimiento.
- Políticas y defensa jurídica.
- Prevención del lavado de activos.
- Protección de datos personales.
- Seguridad de la información.
- Medio ambiente y calidad.
- Marketing, comunicación y responsabilidad social.

DIRIGIDO A:

Oficiales de cumplimiento y profesionales en riesgos de las organizaciones de los sectores: salud, real, y financiero que deseen profundizar en la gestión del riesgo de LA/FT y en la implementación de un programa de compliance (cumplimiento) corporativo.

Gerentes, profesionales y analistas de áreas de riesgo, cumplimiento, control interno y auditoría externa que deseen profundizar en asuntos relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Igualmente, alumnos de posgrado interesados en trabajar en departamentos de riesgo o áreas de cumplimiento.

MODALIDAD E INTENSIDAD DE TRABAJO:

150 horas online en vivo, para acreditar conocimientos actualizados en materia de administración del riesgo de LA/FT a través del diplomado y dar así cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia financiera de Colombia en Circular Externa 027 de 2020.

CERTIFICACIÓN:

La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total de las horas de clase programadas.

DOCENTES:

WILLIAM SANTOS DEL RIO

Máster en Corporate Compliance, profesional en Economía, especialista en control Interno, con conocimientos en Auditoría basada en riesgos, LA/FT y miembro de ACAMS – Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero; más de 22 años de experiencia y formación en el control de las áreas financieras, operativas y en general de la organización como compliance, AML SARLAFT, FATCA, CRS, SARO, BCP, SAC, prevención de fraudes, gobierno corporativo, transparencia, anticorrupción, auditoría interna y control interno; docente catedrático Internacional.

ORLANDO BOLÍVAR LUNA

Profesional en Contaduría Pública, con especialización en finanzas corporativas y gerencia en la administración de riesgos, con más de 25 años de experiencia en el sector financiero; bancos, fiduciarias, sector público, ocupando la función de auditor para control interno, compliance, gerente para la función de la administración y gestión de los riesgos corporativos, miembro de la firma de auditoría Deloitte; amplio conocimiento en la función de control interno de las organizaciones y en la administración, diseño e implementación de programas de administración de riesgos; riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, SAGRILAFT, riesgo operacional SARO, BCP (plan de continuidad del negocio) riesgo de liquidez SARL, seguridad de la información y ciberseguridad, riesgos de compliance y seguridad institucional, con amplio conocimiento de las operaciones de los sectores: financiero, real y público.

LILIANA STELLA CARVAJAL RUEDA

Administradora de empresas, certificada con FIBA, con especialización en Gestión de Riesgos Financieros, experiencia de más de 28 años en los sectores financiero y real como oficial de cumplimiento; 17 años diseñando estrategias de implementación y prevención para minimizar los Riesgos de SIPLA, SARLAFT, SAGRILAFT en el sector financiero (bancos, fiduciarias, aseguradoras y sector real (fintech)). Docente de programas universitarios.

CLARA BRUCKNER BORRERO

Administradora de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA; con Maestría en Gestión global, Riesgos financieros y operativos, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España. Con experiencia de 12 años en el sector financiero, como profesional de riesgos financieros, operativos, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en: Icetex, Fondo Nacional del Ahorro, Banco Popular, Seguros Confianza S.A., Bolsa Nacional Agropecuaria, Superintendencia Financiera de Colombia, Banco Mundo Mujer, AES CHIVOR, Tradición, bróker de divisas, Grupo Naves, CarboQuímica y Ministerio de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Actualmente es consultora en gestión de riesgos financieros, operativos y de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Conferencista internacional.

ARNOLD JOHANNES BUSTOS

Administrador de empresas comerciales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca; MBA en Dirección de Proyectos de la Universidad Viña del Mar; además de diplomados y certificaciones en asuntos de LA/FT y Soborno y Corrupción. Cuenta con más de 15 años de experiencia en SARLAFT y programas de Antisoborno y Anticorrupción, liderando Unidades de Cumplimiento en entidades bancarias y financieras tanto tradicionales como de banca retail, banca cooperativa, fiduciaria y fintech.

JAISON LEANDRO ÁVILA RIVERA

Profesional en Economía, con experiencia de siete años en sistemas de administración de riesgos y desempeño en áreas de cumplimiento para los sectores financiero y real. Auditor interno en sistemas de gestión de calidad, seguridad de la información y NIAS; especialista en el uso del machine learning y data mining para la prevención del riesgo de LA/FT, líder en monitoreo transaccional en una entidad financiera.

Este diplomado es presentado por:
UNIVERSIDAD ICESI

Fundada hace 41 años con el respaldo del sector empresarial del Valle del Cauca en Colombia. Reconocida por la excelencia en la formación de sus egresados, por su tradición y liderazgo en el campo de la gestión de empresas, por la creciente visibilidad de sus resultados de investigación y por el impacto positivo de su interacción con la región y el país. Icesi ha logrado el reconocimiento de la calidad de su formación mediante acreditaciones nacionales e internacionales, entre las que se destacan la Acreditación Institucional de Alta Calidad que otorga el Ministerio de Educación de Colombia, la acreditación ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), ratifica la calidad de los programas de Ingeniería y la Acreditación AACSB, que certifica las mejores escuelas de negocio del mundo, otorgada a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.



UNIVERSIDAD
ICESI

**A OTRO
NIVEL**

**FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS**

Informes

 mercadeoeducontinua@icesi.edu.co

 +57 313 4875121

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co

Encuétranos como **Universidad Icesi** en:

