

Diplomado **SAGRILAFT** **PTEE y SARLAFT**

Enfoque práctico y de implementación

Formación integral y multisistema para oficiales
y profesionales de cumplimiento.

Más información:

Tel: (57) 310 793 5115

comunicaciones@infolaft.com

Presentación

Según los resultados de un sondeo aplicado por Infolaft a más de 200 oficiales de cumplimiento* de Colombia y América Latina, el principal reto al que se enfrenta este conjunto de profesionales en la actualidad consiste en la multiplicidad de tareas y funciones.

Atrás quedaron los tiempos en los que un(a) oficial de cumplimiento se dedicaba exclusivamente a realizar verificaciones en listas y reportar sus hallazgos a la UIAF.

Los cambiantes escenarios de riesgo y las dinámicas laborales actuales han llevado a que las organizaciones requieran personas con formación integral que estén en capacidad de diseñar, implementar, evaluar y reestructurar sistemas y programas de gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional.

Además, con el enorme desafío que implica tener sistemas y controles efectivos, al tiempo que se garantice el total cumplimiento del régimen de protección de datos y la aplicación de medidas en relación con el creciente mercado de los activos virtuales.

Por esa razón, en Infolaft Academy hemos preparado un nuevo Diplomado SAGRILAF, PTEE y SARLAF, cuyo propósito es formar a la nueva generación de oficiales de cumplimiento y reforzar la preparación en aquellos profesionales que ya cuentan con experiencia.

Todo esto con un enfoque práctico y un énfasis especial en el desarrollo de las tareas diarias que deben ejecutar para proteger a sus organizaciones de los riesgos de LA/FT y C/ST.

La modalidad virtual del Diplomado permite a los participantes manejar su tiempo con flexibilidad, conectarse desde cualquier lugar y ver los videos en el horario más cómodo.

*Sondeo realizado en octubre de 2023.

El Diplomado SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT está grabado, alojado en una plataforma de e-learning, se puede tomar en cualquier momento y tiene cuatro módulos, compuestos por **cuarenta y dos (42) bloques**.

A través de este Diplomado los oficiales de cumplimiento podrán obtener lecturas especializadas, así como herramientas teóricas y prácticas para enfrentar la lucha contra las finanzas y fenómenos delictivos



Enfoque de implementación

Más que revisar normas y leyes, le capacitamos para cumplir con las disposiciones del SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT de forma práctica.



Hasta 50% más económico

Nuestro Diplomado cuesta 1.990.000 COP. Otras opciones de capacitación superan los 4.000.000 COP.



Sin horarios ni desplazamientos

Las clases están grabadas y alojadas en una plataforma de e-learning. Puede tomarlas en cualquier momento.



Reciba certificación

Todas las personas que culminen con éxito los módulos de nuestro Diplomado recibirán un certificado de asistencia por 120 horas.

Módulo SAGRILAFT

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades está en constante evolución, debido a diversos ajustes realizados al capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica.

Entre las muchas obligaciones que deben cumplir los oficiales de cumplimiento se destaca la segmentación de todos los factores de riesgo de LA/FT (contrapartes, productos, canales y jurisdicciones), identificar a los beneficiarios finales de las operaciones y elaborar matrices de riesgo, entre otras.

Debido a los profundos cambios que el SAGRILAFT ha tenido en los últimos años, nuestro Diplomado incluye un bloque académico específico, conformado por 15 módulos, para brindar a los oficiales de cumplimiento los conceptos y herramientas necesarias para implementar, evaluar, rediseñar y fortalecer sus sistemas.



Caracterización y perspectivas de la profesión de cumplimiento

Bloque
1



Marco legal de las funciones del oficial de cumplimiento

Bloque
2



Responsabilidades personales con énfasis en el oficial de cumplimiento

Bloque
3



Metodologías de gestión

Bloque
4



Sistemas de detección y el rol del oficial de cumplimiento

Bloque
5



Obligación de información y reportes

Bloque
6



Procesos y ciclos del SAGRILAFT

Bloque
7



Interacción con las autoridades

Bloque
8



Aspectos prácticos para cumplir con las funciones de cumplimiento

Bloque
9



Segmentación y alertas

Bloque
10



Programa de ética empresarial / anticorrupción

Bloque
11



Riesgo de extinción de dominio y contrabando

Bloque
12



Responsabilidad jurídica del oficial de cumplimiento

Bloque
13



Tipologías, riesgos y tecnología SAGRILAFT

Bloque
14



Controles y recomendaciones prácticas

Bloque
15

Módulo PTEE

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE de la Superintendencia de Sociedades evolucionó a raíz de la creación y actualización del capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica.

Entre las muchas obligaciones que deben cumplir las empresas se destaca la identificación y gestión del nuevo riesgo de corrupción y soborno transnacional C/ST, la adopción de matrices, la realización de la debida diligencia y el reporte de posibles casos a la Secretaría de Transparencia.



Programa de Anticorrupción

Bloque
1



Legislación

Bloque
2



Reportes de corrupción

Bloque
3



Gestión del riesgo y compliance aplicados a la corrupción

Bloque
4



Procesos

Bloque
5



Herramientas y análisis

Bloque
6



Informe 75 y evaluación del sistema

Bloque
7

Módulo SARLAFT

Han pasado varios años desde la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y en muchos cursos y diplomados los docentes o tutores siguen explicando el delito de lavado de activos y leyendo las 40 recomendaciones del Gafi.

Los riesgos han evolucionado y por esa razón los oficiales y analistas de cumplimiento de las empresas y organizaciones obligadas requieren una capacitación menos teórica y mucho más práctica.

Por esa razón, a través de nuestro Diplomado brindaremos capacitación para diseñar señales de alerta, seleccionar metodologías de segmentación, implementar indicadores, responder requerimientos de autoridades y analizar operaciones inusuales, entre muchos otros temas de interés para los gestores de riesgo de LA/FT.



Funciones del oficial de cumplimiento

Bloque
1



Procesos del área de Cumplimiento

Bloque
2



Autoridades y sanciones

Bloque
3



Fundamentos legales que el oficial de cumplimiento debe conocer

Bloque
4



Marco metodológico

Bloque
5



Perfil del oficial de cumplimiento y sus analistas

Bloque
6



Aspectos tecnológicos de
prevención del LA/FT

Bloque
7



Etapas del SARLAFT:
lo que debe saber

Bloque
8



Elementos del SARLAFT:
lo que debe saber

Bloque
9



Manejo de listas

Bloque
10



Gestión de riesgo LA/FT en el mercado
de activos virtuales (criptoactivos)

Bloque
11

Módulo listas

El uso de listas y bases de datos nacionales e internacionales para verificar a las contrapartes (clientes, empleados, proveedores y socios) es uno de los controles más efectivos que se implementan en las organizaciones para prevenir el LA/FT y la corrupción.

Sin embargo, debido a la normatividad dispersa, la cual en ocasiones choca con el derecho de habeas data, actualmente existen muchas dudas entre los oficiales de cumplimiento respecto a la legalidad en el acceso a varias listas y fuentes de información, así como a las decisiones que deben tomar en caso de hallazgos o coincidencias.

Además, pocos gestores del riesgo de LA/FT cuentan con políticas que determinen de forma clara el uso de las listas en sus organizaciones y su aplicación en los diferentes procesos, así como matrices de riesgo que les ayuden a establecer la eficacia de estos controles.

Debido a las transformaciones en esta materia, nuestro Diplomado incluye un módulo que desarrolla estos temas a profundidad para brindar a los profesionales encargados de gestionar los riesgos de LA/FT, corrupción y fraude un conjunto de conceptos y herramientas necesarias para fortalecer sus procesos de debida diligencia basados en listas.



Compliance

Bloque
1



Compliance de listas, sanciones
y PEP

Bloque
2



Principales listas y sanciones

Bloque
3



Personas Expuestas Políticamente
(PEP)

Bloque
4



Políticas y procesos

Bloque
5



Políticas de listas, sanciones y PEP

Bloque
6



Herramientas de compliance

Bloque
7



Herramientas de gestión de riesgo

Bloque
8



Herramientas de listas, sanciones
y PEP

Bloque
9

Equipo

INFOLAFT ACADEMY

Alberto Lozano Vila

Chief innovation officer de Infolaft

Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) con MBA de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., EE.UU.). Fundador de Lozano Consultores y de Infolaft.



- Fue director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia y oficial de cumplimiento del Banco de la República. Ejerció como representante de Colombia ante el entonces Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, ahora GAFILAT; y ocupó la vicepresidencia del comité directivo del Grupo Egmont, la institución que agrupa a 174 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo.
- Autor del libro SARLAFT Práctico, publicación de referencia en América Latina sobre gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Además, se desempeñó como consultor y asesor en diversos proyectos AML/CFT financiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
- En el área del derecho fue socio director de Cavelier Abogados, firma especializada en las áreas de competencia, protección al consumidor, derechos de autor y patentes.
- Cuenta con más de 25 años de experiencia como consultor en la prevención de LA/FT en entidades financieras como Bancolombia, Davivienda y Banco de la República, y en empresas como El Tiempo, Ecopetrol, Exxon Mobil, Empresa de Energía de Bogotá, entre otras.

Equipo

INFOLAFT ACADEMY

Sergio Reyes Díaz

Director de Infolaft Academy

Periodista y magister en comunicación digital de la Universidad de La Sabana (Colombia) con estudios complementarios en análisis de información económica.



- Profesional con 12 años de experiencia en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Es conferencista habitual en congresos, foros y seminarios internacionales en Colombia, México, Panamá, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala.
- Fue gestor de contenidos en Lozano Consultores Ltda., firma líder en Colombia en el diseño, implementación, evaluación y reestructuración de sistemas de
- prevención del LA/FT. Allí también participó en calidad de asesor en varios proyectos de consultoría para empresas multinacionales.
- Ha publicado más de 2500 artículos informativos para oficiales de cumplimiento y profesionales en gestión de riesgos de LA/FT, hecho que lo convierte en el principal autor latinoamericano de publicaciones en esta materia. Su especialidad han sido los reportes acerca de señales de alerta, sectores y jurisdicciones de riesgo, tipologías, listas internacionales, y segmentación y perfilamiento de clientes, entre otros temas.

Equipo

INFOLAFT ACADEMY

- Bajo su liderazgo, Infolaft se ha posicionado como un referente latinoamericano en prevención del lavado de activos, fraude, corrupción y financiación del terrorismo. El blog cuenta con más de 730.000 usuarios únicos anuales y concentra su audiencia en Colombia, México, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Argentina, España, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Chile y Bolivia.
- En 2022 dirigió el proyecto audiovisual denominado Virus L, el cual recibió el premio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) a la mejor campaña para generar consciencia sobre el riesgo de LA/FT en las empresas.

INVERSIÓN

\$1.990.000 COP (IVA incluido)

CERTIFICACIÓN

Todas las personas que completen los módulos del Diplomado recibirán un certificado de asistencia por un total de 120 horas.



Más información:
Tel: (57) 310 793 5115
comunicaciones@infolaft.com