

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)

Énfasis en entidades del sector de la economía solidaria

PRESENCIAL

INTENSIDAD: 100 horas (martes y miércoles)
INICIO: 8 de Mayo de 2017
HORARIO: Lunes y Jueves (4:00Pm- 8:00Pm)
LUGAR: Instalaciones Universidad Luis Amigó
Transversal 51 A # 67B – 90 Medellín

Justificación del programa:

La realización de negocios, en cualquier parte del mundo, implica en sí mismo un riesgo. El riesgo más importante es el comercial o económico que define la posibilidad de perder o ganar en dicha transacción. Lo ideal en cualquier negocio o transacción es que produzca un resultado económico positivo para las partes intervinientes; sin embargo, existe la posibilidad que dicho objetivo no se logre.

En los negocios, existen otros riesgos asociados a la celebración de contratos y negocios que están igualmente implícitos. Uno de ellos es el riesgo de lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización o financiación de actividades terroristas. Es decir, cualquier persona o empresa puede ser utilizada como vehículo financiero para ocultar, encubrir o mezclar dinero o bienes de procedencia ilícita ó favorecer actividades terroristas.

En este contexto, las empresas y negocios, a través de diferentes normas o de manera voluntaria, deben prevenir que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito o aprovechamiento de cualquier forma. Estos mecanismos de prevención y detección se desarrollan a través de sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que han sido impuestos en diferentes sectores de la economía colombiana, en especial el sector de la economía solidaria que fue actualizado en 2017 mediante la Circular Externa No. 4.

Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en riesgo que considere un sistema para identificar, medir, controlar y monitorear los factores de riesgo. El oficial de cumplimiento y las áreas de cumplimiento o riesgo son, por lo general, los responsables de implementar y mantener dichos sistemas de administración de riesgo. Hoy, esta buena práctica institucional se ha extendido no solamente a las operaciones con los clientes sino a los negocios y contratos con las contrapartes. También estas medidas preventivas están dirigidas no solamente a las entidades financieras, sino que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de negocio financiero o comercial y a cualquier actividad o profesión no financiera.

Dirigido a:

Empresarios, directivos, profesionales en áreas de riesgo o cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento principales y suplentes, Gerentes de Riesgo, Auditores Internos, Revisores Fiscales, Responsables de la implementación de sistemas de riesgo y todas aquellas personas responsables o vinculadas con los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con énfasis en entidades de la economía solidaria.

Metodología:

El programa contará con modalidades de trabajo que ofrecen criterios teóricos, metodológicos e instrumentales según la práctica educativa. La metodología que se desarrollará en cada área busca conjugar: Las experiencias de los participantes con los elementos de formación que ofrecen los programas, el aprendizaje personal con el aprendizaje grupal y la orientación de los profesores con la socialización de sus puntos de vista y experiencias personales de los alumnos. Se ofrecerá la fundamentación teórica y analítica, como el eje central de los programas de educación continua. El diplomado se realiza a través de lecturas, trabajos en grupo, exposiciones, plenarias, protocolos, relatorías y dinámicas grupales.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Módulo 1: Gestión de Riesgos -SIAR

Duración: 10 horas

- Conceptualización
- SAR y Elementos componentes
- Definición de riesgo.
- Etapas.
- Políticas.
- Instrumentos.
- Responsabilidades.
- Cultura del Riesgo.

Módulo 2: Sistema de Administración del Riesgo SARC

Duración: 20 horas

- Análisis y procesamiento de la información
- Elaboración y Diseño de informes
- Aplicación de Modelos en Excel
- Análisis y Diseño Riesgo Operativo

Módulo 3: Contexto Internacional LA/FT (Lavado de Activos - Financiación del Terrorismo)

Duración: 10 horas

- Convenciones de las naciones unidas: Viena 1988, Palermo 2000, Mérida 2003, Consejo de Seguridad de las Naciones unidas

Módulo 4: Contexto Nacional LA/FT (Lavado de Activos - Financiación del Terrorismo)

Duración: 10 horas

- El CCICLA
- CONPES Contra el lavado de activos
- Prevención y entidades involucradas
- Detección, Investigación y sanción
- Entes regulatorios, Medidas y sanciones
- Aspectos penales, procedimentales y probatorios
- Cooperación Internacional

Módulo 5: Elementos e Instrumentos para administrar el riesgo LA/FT

Duración: 20 horas

- Políticas y procedimientos y Responsabilidades.
- Funciones, Instrumentos y Mecanismos.
- Factores de riesgo.
- Fases del LA/FT.
- Metodología y alertas cualitativas y cuantitativas.
- Segmentación del mercado.

Módulo 6: Gestión Corporativa del Riesgo LA/FT.

Duración: 10 horas

- Gobierno corporativo y el riesgo LA/FT
- Auditorias forenses casos LA/FT
- Extinción de Dominio y la relación con LA/FT
- Responsabilidades penales de los administradores

Módulo 7: Riesgo LA/FT en el sector de la Economía Solidaria.

Duración 20 horas

- Normatividad aplicable a entidades del sector de la economía solidaria
- Normatividad aplicable a Cooperativas con actividad financiera

CERTIFICACIÓN

La Universidad otorgará el certificado de participación a quienes hayan cumplido los siguientes requisitos:

- Participación satisfactoria en el desarrollo de todos y cada uno de los módulos, en las discusiones e intercambio de experiencias.
- Asistencia y puntualidad por lo menos al 80% de las horas programadas.

INCLUYE

- * Materiales
- * Refrigerios
- * Certificado de asistencia

INVERSION:

F.E. ASOCIADO \$2.500.000 Incluido IVA

F.E.NO ASOCIADO \$2.800.000 Incluido IVA

ESTA TARIFA ES ESPECIAL POR PRONTO PAGO ANTES DEL 19 DE ABRIL

CIERRE DE INSCRIPCIONES 25 DE ABRIL DE 2017

Informes:

Margarita Arango (4) 3138133 - 3176683428

Email: regionalantioquia@analfe.org.co, analfemedede@analfe.org.co