

DIPLOMADO PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA

PRESENTACIÓN

El diplomado permite conocer y apropiarse las actuales prácticas de la gestión de riesgo en cuanto a la prevención y control de lavado de activos, así como lo relacionado con la financiación del terrorismo conforme lo establecen las Circulares expedidas por las Superintendencias Financiera, de Sociedades, Nacional de Salud, de la Economía Solidaria, de Notariado y Registro, de Vigilancia y Seguridad Privada, de Puertos y Transporte, la DIAN, el Ministerio de las TIC's, Coljuegos, Coldeportes y el CNJSA y las Resoluciones expedidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.

Por otra parte, la liberalización y globalización de los servicios financieros y de la economía, la creciente sofisticación tecnológica, y la desnarcotización del lavado de activos y la financiación del terrorismo, están haciendo cada vez más diversos los delitos fuente y por consiguiente se presenta una mayor complejidad en la elaboración de los perfiles de riesgo de las compañías, empresas, organizaciones e instituciones que componen los sectores económicos en Colombia.

Teniendo en consideración que el desarrollo de sistemas de riesgo requiere un recurso humano capacitado y actualizado en el manejo de metodologías, técnicas y herramientas, que les permita administrar en forma efectiva los diferentes sistemas: procesos, gestión, control y gobierno de manera integral desde la perspectiva de riesgo, sumados a los componentes actuales que vive el mundo globalizado con respecto a los riesgos asociados al narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo, se ofrece este programa para potenciar, suplir y apoyar a las Instituciones que así lo requieran.

DIRIGIDO A

Directivos, empleados y profesionales vinculados con empresas sometidas a la obligación de adoptar un Sistema para la prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: SIPLA, SIPLAFT, SARLAFT, SAGRLAFT, funcionarios, empleados, auditores, revisores fiscales, oficiales de cumplimiento,

analistas de cumplimiento e integrantes de comités de riesgos de entidades y empresas sujetas a la autoridad de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Coljuegos, Coldeportes, Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, la Superintendencia de la Economía Solidaria, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, el Ministerio de las TIC’s, y la Unidad de Información y Análisis Financiero- UIAF.

METODOLOGÍA

El diplomado se desarrollará mediante clases virtuales con ejercicios y talleres prácticos y análisis de casos reales. El Diplomado será ampliamente participativo e ilustrativo, con profesores que tienen amplia experiencia en el tema y se han desempeñado como oficial de cumplimiento.

LOGROS

El participante al finalizar este diplomado, estará en la capacidad de:

- Contribuir a la creación de la cultura de administración y gestión del riesgo al interior de las diferentes organizaciones de los participantes.
- Apropiarse de los conocimientos sobre los instrumentos teóricos y prácticos que permitan implementar una adecuada identificación, medición, control, monitoreo y comunicación del riesgo.
- Desarrollar competencias para lograr construir e implementar métodos de administración del riesgo integrados con los sistemas de procesos, riesgos, control y gobierno corporativo.

OBJETIVO

Proporcionar los conceptos, criterios, metodologías y herramientas necesarias las cuales contribuyan a los participantes desarrollar competencias específicas (habilidades y conocimientos) para el ejercicio de una adecuada gestión de riesgo, para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Capacitar a los participantes en una visión completa de su cargo y en la solución de problemas relacionados con la Administración del Riesgo y en la gestión de situaciones relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

CONTENIDO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL RIESGO – 10 Horas

- Concepto general y definición de riesgo.
- Comprendiendo y unificando el vocabulario de gestión de riesgos bajo la ISO 31000.
- Etapas y elementos de la administración del riesgo.
- Estructura organizacional.
- Roles y responsabilidades.

Direccionamiento estratégico de la gestión de riesgo

- Concepto general y definición de gestión de riesgos.
- Proceso general de administración de riesgos.
- Gestión de riesgos como componente integral empresarial.
- Estándares de gerencia de riesgos.
- Talleres prácticos sobre todos los temas abordados

MÓDULO 2: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS – 10 Horas

- Metodologías y procedimientos para identificación de riesgos.
- Metodologías y procedimientos para la evaluación de riesgos.
- Límites de riesgos, apetito y tolerancia.
- Estructuración de bases de datos y sistemas de reportes.
- Talleres prácticos con la aplicación del todo el ciclo de ERM
- Definición de matrices y mapas de riesgos.
- Aplicación práctica del ciclo de gestión integral de riesgos.
- Aplicación práctica para la identificación, reporte y gestión de eventos de riesgos.
- Definición de políticas y mandatos para la supervisión y monitoreo de riesgos.

MÓDULO 3: SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – 30 Horas

Marco Legal:

- Definición lavado de activos y financiación del terrorismo implicaciones (Ley 1121/2016 1762/2015)
- Código Penal (régimen sanciones pecuniarias, civiles, administrativas)
- Responsabilidades, deberes y obligaciones del oficial/empleo de cumplimiento /sector real y financiero
- Normativa Internacional

- Grupo Egmont, GAFI, GAFILAT, UIAF
- Talleres prácticos sobre todos los temas abordados

Marco Teórico

- Etapas y Elementos
- Metodología de identificación y Medición
- Controles preventivos versus Controles Correctivos
- Eventos de Lavado versus Eventos de Financiación
- Mecanismos e Instrumentos
- Conocimiento del Cliente como columna Vertebral del SARLAFT
- Órganos de Control responsabilidades y funciones
- Capacitación y Divulgación
- Talleres prácticos sobre todos los temas abordados

Casos Prácticos

- Programas de Cumplimiento - Identificación de vulnerabilidades en la organización
- Operaciones normales versus operaciones inusuales
- Diferencia entre señales de alerta y operaciones inusuales
- Metodología para detección de operaciones sospechosas
- Casos reales de lavado de activos, detección y reporte
- Minería de datos o asociación de variables
- Mapa de Riesgo enfocado a SARLAFT
- Evaluación de los controles SARLAFT (Monitoreo)
- Segmentación
- Factores de Riesgo (Análisis)

MÓDULO 4: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO – 10 Horas

- Definición del riesgo e implicación organizacional
- Etapas y elementos
- Factores de Riesgo
- Componentes de los eventos
- Detección de Amenazas
- Metodología de identificación
- Metodología de Medición
- Controles y planes de acción
- Pruebas de Recorrido (Diseño y Ejecución)

- Contabilización y recuperación
- Talleres prácticos sobre todos los temas abordados

Diseño de planes de emergencia y contingencia

- Definición y concepto de la administración de la continuidad del negocio.
- Procedimientos y metodologías.
- Prevención y atención de emergencias.
- Administración de crisis.
- Planes de contingencia y continuidad
- Capacitación y divulgación de información
- Talleres prácticos sobre todos los temas abordados

MÓDULO 5: RIESGO DE MERCADO – 10 Horas

- Introducción y definición de riesgo de mercado.
- Etapas de la administración de riesgos.
- Elementos del riesgo de mercado.
- Documentación.
- Estructura organizacional.
- Órganos de control.
- Infraestructura tecnológica.
- Divulgación de la información.

MÓDULO 6: BASES ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

ENFOCADO AL SARLAFT – 10 Horas

- Introducción y definición de análisis cuantitativo en riesgos.
- Identificación de segmentos de riesgo con algoritmos de clustering e inteligencia artificial.
- Reportar adecuada y anticipadamente transacciones sospechosas, según los modelos.
- Identificar y caracterizar transacciones y eventos inusuales y/o sospechosos de fraude.
- Encontrar variables sensitivas en riesgo operativo para proyección de pérdidas.

MÓDULO 7: SEGURIDAD, CALIDAD Y CONTINGENCIA DE LA INFORMACIÓN – 20 Horas

- Definiciones y criterios de seguridad y calidad de la información
- Definición y marco normativo para la seguridad de la información.
- Requerimientos generales de seguridad y calidad.
- Requerimientos de seguridad y calidad en actividades tercerizadas.
- Seguridad y calidad en los canales de entrega de productos o servicios.
- Documentación.
- Divulgación de información.
- Contingencia informática.
- Talleres prácticos sobre todos los temas abordados
- Simulación con software.

Nota:

- Todos los tipos de riesgos están enmarcados en el contexto de la normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo están en el contexto de la normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades.

DURACIÓN Y HORARIO

- Lunes, miércoles y viernes de 4:00 a 7:00 p.m.
- 100 horas

MODALIDAD

Educación a distancia en modalidad virtual.

- Plataforma Q10. Se utilizará como Ambiente Virtual de Aprendizaje.
- Correo Electrónico. Se tendrá como herramienta de comunicación complementaria al Q10.
- Google Drive o One Drive. Espacio de almacenamiento virtual de evidencias y materiales de formación.
- Microsoft Teams: Ambiente de transferencia de conocimiento por video conferencia
- Zoom: Ambiente de transferencia de conocimiento por video conferencia

COSTO DEL DIPLOMADO

El diplomado tiene un costo por cada estudiante de un millón novecientos veintiocho mil quinientos pesos (\$1.928.500), en el costo está incluida la estampilla procultura.



CUDES
VIGILADA MINEDUCACIÓN