

## **DIPLOMADO EN SARLAFT - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

**FECHA DE INICIO:** 8 de Mayo de 2015

**FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:**  
30 de Abril de 2015

### ➤ **PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA**

La Universidad Sergio Arboleda, armonizando los objetivos de la política nacional, adoptados en el documento CONPES, con los requerimientos legales exigidos a las entidades del sector público y privado, trasmite al alumno las teorías, procesos y conocimientos para la aplicación práctica de prevención contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, para satisfacer las obligaciones legales vigentes.

### ➤ **PROMESA DE VALOR**

El alumno amplía sus conocimientos con el estudio de una estructura administrativa de su institución o sociedad, organizada con base en el análisis del riesgo, lo que le permitirá aconsejar o asesorar la adopción de una organización empresarial encaminada a perfeccionar sus procesos misionales, generando mayor calidad.

### ➤ **DIRIGIDO A**

- Para todos los responsables que por norma legal o por función:
  - ✓ Deben acoger y adoptar las políticas de protección de la empresa/entidad contra el LA/FT.
  - ✓ Deben implementar y ejecutar los procesos y procedimientos de respuesta para enfrentar el reto de LA/FT.
  - ✓ Deben vigilar y auditar la aplicación de los procesos y procedimientos adoptados en respuesta al reto de LA/FT.
- Para todos los responsables de administración empresarial, que buscan perfeccionar su gestión con conocimientos de gestión del riesgo.
- Para todos aquellos quienes por responsabilidad social o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

### ➤ **COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL PROGRAMA**

El participante adquiere los conocimientos y la práctica necesarios para:

- Satisfacer las exigencias de la normatividad actualmente vigente para evitar sanciones.
- Acoger y adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad contra el LA/FT para evitar ser involucrada en este delito.

- Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de LA/FT.
- Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la prevención y administración del riesgo de LA/FT para mejorar el modelo de administración de la entidad o empresa.
- Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la empresa y a sus administradores para evitar sanciones penales, económicas o administrativas.
- Preservar, eventualmente ampliar, los objetivos empresariales propios, para generar mayores utilidades y mejor calidad, económica y financiera, en sus productos o servicios.

## ➤ **INTENSIDAD HORARIA**

Este diplomado tiene una duración de 80 horas divididas en 8 fines de semana.

**Horario:** Vienes de 5:30pm a 9:30pm  
Sábados de 7:30am a 1:30pm

## ➤ **VALOR DE LA INVERSIÓN**

El valor de este diplomado para el primer semestre de 2015 es de \$ **2.900.000**.

## ➤ **DESCUENTOS**

- Egresados de pregrado y postgrado de la Universidad Sergio Arboleda **10%**
- Grupos superiores a 3 personas de la misma empresa **10%** (\$ 2.610.000)

- **Pronto pago 5%** ( \$ 2.755.000 )

## **FECHA LÍMITE PARA PRONTO**

**PAGO:** 17 de Abril de 2015

## ➤ **FINANCIACIÓN**

La Universidad ofrece los siguientes sistemas de financiación:

- Crédito con Banco Pichincha
- Crédito con Serfinansa
- Crédito directo con la Universidad
- Pago con tarjeta de crédito

## ➤ **FORMAS DE PAGO**

- Consignación bancaria en la cuenta Corriente **#775-955406-91** del Banco Bancolombia, a nombre de la Universidad Sergio Arboleda.
- Transferencia o cheque a nombre de Universidad Sergio Arboleda **Nit. 860351894-3**
- Tarjeta débito o crédito directamente en la Universidad: Cra 58 No 68-91, El Prado.

**NOTA:** Enviar comprobante de pago a [infobarranquilla@usa.edu.co](mailto:infobarranquilla@usa.edu.co)

## ➤ **INSCRIPCIÓN**

Diligenciar el formulario de inscripción, la carta de compromiso y fotocopia de la cedula. Hacer llegar estos documentos por alguno de los siguientes medios:

- Traerlo físicamente a la Universidad: Cra 58 No 68-91, El Prado.
- Escanearlo y enviarlo por mail a: **[infobarranquilla@usa.edu.co](mailto:infobarranquilla@usa.edu.co)**

## ➤ **CONTENIDO**

El programa se desarrolla en un formato eminentemente práctico de resolución de un taller empresarial que abarca los tópicos de la Administración de Riesgos en general y de LA/FT, en particular, el cual es acompañado con charlas magistrales y actividades de aplicación cotidiana, tales como simulaciones, casos prácticos, videos y discusiones, actividades que se realizan para obtener reflexiones de los participantes en torno a diferentes situaciones de la vida real.

### **MÓDULO I. NIVELACIÓN**

- Presentación, Contexto y Orientación del Programa
- Contexto Económico: Nacional / Internacional
- Contexto Jurídico: Nacional / Internacional
- GAFI – CONPES – ICONTEC ISO 31000
- Integración de la Administración de Riesgos

### **MÓDULO II. ELEMENTOS DE RIESGO DE LAFT**

- Elementos de prevención y control de riesgo
- Debida Diligencia para prevención y control de riesgo de LA/FT
- Consultas de listas vinculantes y restrictivas

### **MÓDULO III. ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAFT**

- Identificación de riesgos de LAFT

- Valoración de riesgos de LAFT
- Matrices y perfil de riesgo de la empresa o entidad
- Monitoreo e indicadores de riesgo de LAFT

### **MÓDULO IV. SEGMENTACION DE FACTORES DE RIESGO DE LA/FT**

- Factores de riesgo de LA/FT
- Elementos cuantitativos de segmentación
- Herramientas estadísticas de segmentación
- Modelos de segmentación

### **MÓDULO V. OBLIGACIONES DE REPORTES**

- Supervisión: Inspección, Vigilancia y Control de la UIAF
- Deber de reporte de operaciones
- Reportes de operaciones sospechosas – ROS
- Tipologías de LA/FT

### **MÓDULO VI. SUPERVICION INTERNA**

- Auditoría interna
- Revisor Fiscal
- Cultura de prevención y control de LA/FT

### **MÓDULO VII. RIESGOS ASOCIADOS**

- Riesgo Legal: Delito de Lavado de Activos
- Proceso de extinción de dominio
- Fiscalía/Acusación y Juicio

## **MODULO VIII.**

### **VISION PÚBLICA DE LA LUCHA CONTRA EL LA/FT**

- Instituciones públicas y el LA/FT
- Acciones anti - LA/FT en las entidades del Estado
- Políticas públicas contra el LA/FT: Regulación e intervención
- Obligaciones de la institucionalidad internacional

## **MODULO IX.**

### **HERRAMIENTAS CONTRA EL TERRORISMO**

- Convenios internacionales de represión al terrorismo
- Marco jurídico nacional y pronunciamientos judiciales sobre FT

## **MODULO X.**

### **CONSOLIDACION DE LA FUNCION DE CUMPLIMIENTO**

- Integración del LA/FT en la vida de la entidad/empresa
- Áreas empresariales y manejo del sistema de prevención y control
- Procedimientos de reflexión

### ➤ **DIRECTOR ACADÉMICO**

#### **FRANCISCO SÁNCHEZ BELTRÁN**

Director y docente del programa SARLAFT de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor (D.E.A.) en derecho de negocios de la Universidad de París – Sorbona y Maestría (Maîtrise) en negocios internacionales de la misma Universidad, con amplia experiencia en el sector financiero y en el sector real en administración de riesgo empresarial y asesoría jurídica.

### ➤ **DOCENTES Y CONFERENCISTAS**

#### **ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO**

Docente con Maestría en Desarrollo Económico, con amplia experiencia en administración pública en cargos como Ministro de Educación Nacional y Ministro de Relaciones Exteriores, Fiscal General de la Nación y Senador de la República.

#### **DAVID ÁLAMOS MARTÍNEZ**

Administrador de empresas y Licenciado en derecho de la Universidad de Granada - España, Director del área de Prevención del delito y Fortalecimiento de la Justicia – PROJUST de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC

#### **WILLIAM CASTELLANOS SARMIENTO**

Economista, MBA especialización en finanzas, especialista en Gestión de Riesgos Financieros, profesional especializado del área de políticas y proyectos de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero – UIAF adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

#### **LUIS EDUARDO DAZA**

Contador Público titulado, Especializado en finanzas, candidato a Magister en inteligencia estratégica y prospectiva y en lucha contra las drogas de las Universidades de Jaume I y Miguel Hernández de España, ha sido Subdirector de análisis de operaciones de la UIAF

## **MARTA LUCÍA CORRALES BOSSIO**

Ingeniera de Sistemas, con Doctorado, Especialización y Maestría en Estadística, docente de tiempo completo de la Universidad Sergio Arboleda en las cátedras de Sistemas, Auditoría en Sistemas, Matemáticas, Probabilidad y Estadística.

## **RAÚL CARRASCAL CLARO**

Contador Público, especializado en finanzas y especializado en Prevención de Lavado de Activos, con amplia experiencia en el sector financiero como Revisor Fiscal, Contralor, Auditor General, Gerente de Riesgos y Oficial de Cumplimiento.

## **SAID IDROBO GÓMEZ**

Abogado, especializado en Ciencias Socioeconómicas y en Derecho Financiero, ha sido Jefe de la Unidad contra el LA de la Fiscalía General de la Nación, con amplia experiencia como funcionario judicial en el área penal y en el sector financiero y el sector real en riesgo legal.

## **EDUARDO ESCOBAR GIRALDO**

Economista, Técnico en Comercio Exterior, especialista en prevención de riesgos, con amplia experiencia docente y de instrucción en Colombia y el exterior en administración de riesgo de LA/FT.

## **PARA MÁS INFORMACIÓN:**

Escribe al e-mail: [infobarranquilla@usa.edu.co](mailto:infobarranquilla@usa.edu.co)

Tels: 368 9417 – 368 8189 Ext. 2712 2713 y 2714

Celulares: 310 211 2083 – 311 717 4434 – 311 714 6856