



Descripción del diplomado Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo:

La finalidad y propósito del presente Diplomado en el Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo, es satisfacer las exigencias de la normatividad colombiana vigente, así como de incorporar el conocimiento para la adopción de medidas tendientes a satisfacer las necesidades y normas vigentes de previsible aplicación en el futuro.

Competencias que desarrolla el diplomado:

- ✓ Favorecer, Atender y Adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la institución contra el Lavado de Activo y financiación al Terrorismo para evitar ser involucrada en contravenciones penales de la que nos habla el artículo 32 del Código Penal, que enuncia las causales de ausencia de responsabilidad en los delitos o ilícitos.
- ✓ Generar la creación de la cultura de buen gobierno empresarial, para prevenir el riesgo de infiltración de los efectos nocivos del delito, en general, y de la corrupción, en particular. ✓ Prevenir la ocurrencia de perjuicios patrimoniales y/o morales a la institución y a sus directivos para evitar sanciones penales, económicas o administrativas.

Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar procesos y procedimientos de prevención y control contra los delitos, entre otras.

AREA PROBLEMÁTICA QUE SE VA A TRABAJAR

La Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, propone ofrecer capacitación teórica y práctica a los profesionales designados por las normas legales para cumplir con labores de prevención y control del sistema de administración del riesgo del lavado de activo y financiación al terrorismo, como a los directivos y funcionarios vinculados a los sectores de: economía solidaria, financiera, seguros, transporte y actividades del comercio exterior, entre otras.

JUSTIFICACION DEL DIPLOMADO:

El Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es el sistema de prevención y control que deben implementar los vigilados para la adecuada gestión del riesgo de Lavado de Activo y Financiación del





INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

Terrorismo. Para esto, los vigilados deberán adoptar unas políticas, procedimientos y herramientas mínimas que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social y que se ajusten a su tamaño, actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares de cada agente vigilado.

Los procesos emprendidos por individuos al margen de la ley con el fin de legalizar dineros provenientes de actividades ilícitas han llevado a todas las organizaciones colombianas a desarrollar políticas con el fin de apoyar a la nación en la lucha de estas actividades que perjudican la economía nacional.

Las cooperativas, fondos de empleados, las empresas de la salud, las empresas de transporte y logística, las entidades con actividad financiera, en general las empresas de sector real, e incluso las empresas del sector público, se enfrentan al gran reto que implica la dinámica de un país globalizado y con ello, la obligación de incorporar prácticas empresariales que en prevengan las actividades que puedan lavar dinero o financiar actividades ilícitas a través de estas. En este orden de ideas, la institución Tecnológica Colegio Mayo de Bolívar ofrece este diplomado para desarrollar competencias de prevención y control para una adecuada gestión del riesgo de lavado de activo y financiación al terrorismo

OBJETIVOS FORMATIVOS

OBJETIVO GENERAL

Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Obtener formación teórico-práctica sobre la administración y gestión de riesgos, que permita identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo, a través de una oportuna y efectiva gestión de riesgos.
- Conocer y dominar herramientas que faciliten la identificación y gestión de riesgos, con grupos de interés internos o externos.
- Desarrollar habilidades para administrar de forma integral los riesgos a los cuales están expuestas las organizaciones, con el fin de facilitar a la gerencia moderna una gestión más efectiva y segura.

CONTENIDO MODULAR

MÓDULO I. NIVELACIÓN

Cartagena - Centro Cr 3 # 35-95 Calle dela Factoría - Tel: (57+5)6517451 - Gratuita: 01 8000942408



mayordebolivar



mayordebolivar



@colmayorbolivar

www.colmayorbolivar.edu.co

CULTURA



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

MÓDULO II. HERRAMIENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA/FT

MÓDULO III. ELEMENTOS DEL RIESGO DE LA/FT

MÓDULO IV. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT

MÓDULO V. SEGMENTACION DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA/FT

MÓDULO VI. SUPERVISIÓN INTERNA DEL RIESGO SARLAFT

MÓDULO VII. RIESGOS APLICADOS Y RIESGO SARLAFT

MÓDULO VIII. VISION PÚBLICA DE LA LUCHA CONTRA EL LA/FT

MÓDULO IX. FUNCIÓN ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (ALA/CFT) EN SECTOR OFICIAL

MÓDULO X. FUNCIÓN JUDICIAL ALA/CFT

MÓDULO XI. DEL RIESGO LA/FT A TODOS LOS RIESGOS

MÓDULO XII. RIESGO LA/FT EN SECTORES DE ACTIVIDAD

MÓDULO XIII. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

MÓDULO XIV. CONSOLIDACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO

La ITCMB otorgará certificado de asistencia a los participantes que hayan asistido como mínimo al ochenta por ciento (80%) de las horas totales del diplomado.

Valor del diplomado \$ 1.800.000,00 (Para las cooperativas que deseen enviar los excedentes a la institución tienen un tratamiento especial en costos y cupos)

11. INFORMES E INSCRIPCIÓN

Diligenciar la inscripción en las oficinas del Centro de extensión,

c.extensión@colmayorbolivar.edu. Cel 3103570042, Tel 6517451 ext 120

INSCRIPCIONES: Del 15 de julio al 30 de agosto

FECHA DE INICIO: 7 de septiembre

Cartagena - Centro Cr 3 # 35-95 Calle de la Factoría - Tel: (57+5)6517451 - Gratuita: 01 8000942408



mayordebolivar



mayordebolivar



@colmayorbolivar

www.colmayorbolivar.edu.co

