



Universidad
ICESI

DIPLOMADO EN SARLAFT

**Compliance y herramientas para la
prevención del Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo**

¡Fortalece tu empresa contra el LAFT!

Sobre el **Diplomado**

Este diplomado está dirigido a oficiales de cumplimiento, profesionales y analistas de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de los sectores financiero, salud, real y comercial que busquen profundizar sus conocimientos en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A través de ejemplos y casos del mundo real, se revisarán los fundamentos y conceptos fundamentales de la identificación, medición, seguimiento y control de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Duración
150 Horas

Modalidad
Online en vivo

Por qué estudiar nuestro **Diplomado**

- Este programa te capacitará para hacer uso de las herramientas para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en diferentes sectores económicos. Además, podrás iniciar la implementación de un área de Compliance LA/FT corporativo utilizando lo aprendido.

¿A quién va **Dirigido?**

- Directivos, Oficiales de cumplimiento y Profesionales de Riesgos de las organizaciones del sector salud, real, y financiero que deseen profundizar en la gestión del riesgo de LA/FT y en la implementación de un programa de Compliance corporativo.

Gerentes, profesionales y analistas de áreas de riesgo, cumplimiento, control interno y auditoría externa que deseen profundizar en temas relacionados con la prevención de Lavado de activos y financiación del terrorismo.



Estarás en **capacidad de:**



Comprenderás y aplicarás la legislación Nacional e Internacional en Compliance y prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.



Desarrollarás medidas de Control Interno y manuales de prevención de LA/FT.



Identificarás y pondrás en práctica los procedimientos para valorar el riesgo de LA/FT en clientes.



Analizarás las acciones y procedimientos de evaluación realizados por las autoridades a los sujetos obligados.



Explorarás innovaciones tecnológicas para la prevención del LA/FT a nivel local, regional y global.

Que verás en Nuestro Diplomado

Modulo 1: Compliance

- Orígenes del Compliance
- Compliance normativo y normativo penal
- Funciones del Compliance en las entidades
- Buen gobierno corporativo
- Ética empresarial
- Códigos voluntarios
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
- Políticas y Defensa Jurídica
- Prevención del lavado de activos
- Protección de datos personales
- Seguridad de la información
- Medio ambiente y calidad
- Marketing, comunicación y Responsabilidad social

Modulo 2: Sistemas de Administración y Gestión del Riesgo

- Identificación de riesgos
- Mapa de riesgos
- Matrices de riesgos
- Sistema de Administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Control y seguimiento de los riesgos

Modulo 3: Prevención del lavado de activos

- Conceptos básicos, normatividad y organismos
- Sujetos obligados, medidas y debida diligencia
- Obligación de reporte
- Medidas y organismos de control interno
- Etapas del SARLAFT
- Elementos
- Manejo de listas
- Infracciones y sanciones
- Tecnología para la prevención del LA/FT



Universidad
Icesi



Modalidad

- 150 horas – Online en vivo
miércoles y viernes de 6:00 p. m. a 9:00 p. m.
y sábados 8:00 a. m. a 12:00 m.

Certificación

La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total de las horas de clase programadas.



Docentes:

WILLIAM SANTOS DEL RIO (CALI)

Máster en Corporate Compliance, Profesional en Economía, Especialista en Control Interno, con conocimientos en Auditoría basada en riegos, LA/FT y Miembro ACAMS – Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero; Mas de 22 años de experiencia y formación en el control de las áreas financieras, operativas y en general de la Organización como Compliance, AML SARLAFT, FATCA, CRS, SARO, BCP, SAC, Prevención de Fraudes, Gobierno Corporativo, Transparencia, Anticorrupción, Auditoría Interna y Control Interno; docente catedrático Internacional.

ORLANDO BOLÍVAR LUNA (BOGOTÁ)

Profesional en Contaduría Pública, con especialización en finanzas corporativas y gerencia en la administración de riesgos, con más de veinte y cinco años de experiencia en el sector financiero; Bancos, fiduciaria, sector público ocupando la función de Auditor para control interno, compliance, gerente para la función de la administración y Gestión de los riesgos corporativos, miembro de Firma de Auditoría; Deloitte, amplio conocimiento en la función de Control interno de las organizaciones y en la administración, diseño e implementación de programas de Administración de Riesgos; Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, SAGRILAFT, Riesgo operacional SARO, BCP (Plan de continuidad del negocio) riesgo de liquidez SARL, Seguridad de la información y Ciberseguridad, Riesgos de compliance y seguridad institucional, con amplio conocimiento de las operaciones del sector financiero y sector real y sector público.

LILIANA STELLA CARVAJAL RUEDA (CALI)

Administradora de Empresas, certificada con FIBA, con especialización en Gestión de Riesgos Financieros, experiencia de más de 28 años en el Sector Financiero y Real, como Oficial de Cumplimiento 17 años, diseñando estrategias de implementación y prevención para minimizar los Riesgos de SIPLA, SARLAFT, SAGRILAFT en el Sector Financiero (Bancos, Fiduciarias, Aseguradoras y Sector Real (Fintech)). Docente de programas Universitarios.

Docentes:

CLARA BRUCKNER BORRERO (BOGOTÁ)

Administradora de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, con Maestría en Gestión Global Riesgos Financieros y operativos, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid – España. Con experiencia de doce años en el sector financiero, como profesional de riesgos financieros, operativos, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en Icetex, Fondo nacional de Ahorro, Banco Popular, Seguros Confianza S.A, Bolsa Nacional Agropecuaria, Superintendencia Financiera de Colombia, Banco Mundo Mujer, AES CHIVOR, Tradición- bróker de divisas, Grupo Naves, CarboQuímica y Ministerio de tecnología de la información y telecomunicaciones. Actualmente es consultora en gestión de riesgos financieros, operativos y de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Conferencista internacional.

ARNOLD JOHANNES BUSTOS (CALI)

Administrador de Empresas Comerciales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, MBA en Dirección de Proyectos de la Universidad Viña del Mar, además de diplomados y certificaciones en temas de LA/FT y Soborno y Corrupción. Cuenta con más de 15 años de experiencia en SARLAFT y programas de Antisoborno y Anticorrupción, liderando Unidades de Cumplimiento en entidades bancarias y financieras tanto tradicionales como de Banca Retail, Banca Cooperativa, Fiduciaria y Fintech.

JAISON LEANDRO AVILA RIVERA (CALI)

Profesional en economía, con experiencia de 7 años en sistemas de administración de riesgos y desempeño en áreas de Cumplimiento para el sector financiero y el sector real. Auditor interno en sistemas de gestión de calidad, seguridad de la información y NIAS, especialista en el uso del machine learning y data mining para la prevención del riesgo de LA/FT, líder en Monitoreo Transaccional en una entidad financiera.



Contáctanos

✉ mercadeoeducontinua@icesi.edu.co

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co

Encuétranos como Universidad Icesi en:

