



**Al finalizar la diplomatura, estarás en capacidad de:**

- Adquirir una visión crítica y moderada de los riesgos de LA/FT y las implicaciones para las organizaciones y la sociedad.
- Conocer las funciones de la estructura organizacional y las responsabilidades e implicaciones sobre la norma.
- Diseñar y valorar la implementación básica de un sistema de gestión de riesgo LA/CFT
- Analizar las actividades y prototipos de clientes que sean potenciales de riesgo de LA/FT.
- Realizar un control efectivo del LA/FT a la luz de las normas establecidas.
- Conocer herramientas para el conocimiento de las contrapartes, incluyendo los PEP, la gestión de las señales de alerta y el reporte de las operaciones sospechosas

**¿Cuál es la intensidad de la diplomatura?**

90 horas entre virtuales y presenciales

**¿En qué fechas se desarrollará?**

MÓDULO	NO. HORAS	NO. CLASES	FECHA
INTRODUCCIÓN A LOS RIESGOS	15	5	Marzo 1-2-7-8-9
ASPECTOS NORMATIVOS Y CONCEPTOS GENERALES DEL SARLAFT Y SAGRILAFT	27	9	Marzo 14-15-16-21-22-23-28-29-30
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT Y SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE LA/FT SAGRILAFT	39	13	Abril 11-12-13-18-19-20-25-26-27 Mayo 2-3-4-9
TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL	9	3	Mayo 10-11-16

Del 1 de marzo de 2023 al 16 de mayo de 2023.

**Clase presencial:**

- Miércoles, 1 de marzo de 2023 (Única clase)

**¿Cómo se desarrollará el programa?**

Desde la Cámara de Comercio de Medellín se coordinará cada encuentro virtual y 1 sesión presencial en la Cámara de comercio sede Poblado.

**¿En qué días y horarios se ejecutará?**

Martes, miércoles y jueves: 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

**¿Dónde?**

- Clases virtuales en plataforma de comunidades Cámara
- Clase presencial en el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia | Carrera 43 A N. 16 sur - 245 | Piso 2.

**¿A quién está dirigido?**

Profesionales del mercado de valores, gerentes y de empresas exportadoras e importadoras, personal del área financiera, profesionales de otras disciplinas que deben o desean adquirir conocimientos y habilidades que les permitan realizar un adecuado análisis del riesgo. Oficiales de cumplimiento, empleados de cumplimiento y administradores de riesgos.

**¿Por qué debes participar en esta diplomatura?**

**Algunas de las razones son:**

- El Gobierno Nacional cada vez tiene una mayor exigencia para los diferentes sectores de la economía a adoptar medidas de protección en contra del lavado de activos y la financiación al terrorismo.
- Porque las organizaciones y sus representantes cada vez deben buscar disminuir el riesgo y la exposición de los inversionistas, los accionistas y demás grupos de interés.



- Porque podrás adquirir herramientas técnicas y conceptuales para implementar y gestionar los sistemas de administración de riesgos financieros en organizaciones multiselectoriales, de acuerdo con el marco de la legislación colombiana.
- Recibirás los conceptos y métodos necesarios para una óptima administración del riesgo de LA/FT en tu organización.
- Aplicarás las mejores prácticas empresariales para la identificación, medición, control y monitoreo en materia de riesgos.

### ¿Cuál será el contenido de la diplomatura?

La diplomatura se desarrollará a partir de 4 módulos académicos que se enuncian a continuación:

#### **MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LOS RIESGOS FINANCIEROS**

- Definición de riesgos
- Importancia en la gestión de riesgo en las empresas:
  - ¿Para qué y por qué se debe implementar un sistema de riesgo?
  - Beneficios de la gestión de riesgos
- Conceptos básicos de riesgos: Causas, consecuencias, riesgo inherente, riesgo residual
- Tipos de riesgos
- Introducción a los Sistemas de Administración de Riesgo. (Riesgos financieros y no financieros)
- Casos de riesgos

#### **MÓDULO II. ASPECTOS NORMATIVOS Y CONCEPTOS GENERALES DEL SARLAFT Y SAGRILAFT**

- Definiciones de LA/FT, Corrupción y Soborno transnacional.
- Actividades ilícitas y delitos conexos al LA/FT.
- Tipologías del Lavado de Activos.
- Casos a nivel nacional e internacional de LA/FT
- Aspectos Regulatorios de orden internacional y nacional.
- Las 40 recomendaciones del GAFI.

- Contexto Normativo en los principales Sectores de la Economía Colombiana, principales normas vigentes: (Superfinanciera, Supersociedades, Supersalud y Supersolidaria)
- Definición de Beneficiario Final y PEP y su aplicación en las organizaciones.
- Activos virtuales
- Propuestas de cláusulas y declaraciones.

#### **MÓDULO III. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT y SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE LA/FT SAGRILAFT SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT**

- Estructura técnica del SARLAFT y SAGRILAFT.
- Elementos y etapas del SARLAFT y SAGRILAFT:
- Etapas:
  - Identificación, medición, control y monitoreo
  - Matriz de riesgo para el componente de LA/FT
  - Criterios de Segmentación de los factores de riesgos: clientes, proveedores, productos, canal y jurisdicción
  - Recomendaciones para el seguimiento y la actualización de las matrices de riesgo de LA/FT
  - Manejo de Herramientas analíticas para la segmentación de los factores de riesgos.
- Elementos:
  - Políticas del SARLAFT / SAGRILAFT
  - Mecanismos e instrumentos
  - Señales de Alerta
  - Reporte de operaciones sospechosas
  - SIREL
  - Listas Vinculantes o Listas Restrictivas en el país.
  - Estructura de Sanciones por incumplimientos asociados a LA/FT.
  - Divulgación: Informes, reportes y seguimientos asociados con el LA/FT
  - Funciones y responsabilidades:



- De la Junta Directiva.
- Del Representante Legal.
- Del Oficial de Cumplimiento. (Requisitos básicos)
- Del Revisor Fiscal.
- Del Área de Control Interno.

### MÓDULO IV. CÓDIGO DE ÉTICA

- Objetivos y alcance del Programa de Ética y Transparencia Empresarial.
- Declaración de principios Éticos y Valores Corporativos.
- Manual de PTEE
- Evaluación de riesgo de C/ST
- Procedimiento de debida diligencia de PTEE
- Recomendaciones para la implementación de PTEE

### ¿Cuál es la metodología?

La metodología que se desarrollará en los diferentes módulos busca conjugar las experiencias de los participantes con prácticas formativas, el desarrollo de lecturas, análisis de casos, exposiciones y plenarios encaminadas a optimizar los fundamentos y conceptos base para la identificación, medición, control y monitoreo de riesgos especialmente de LA/FT y riesgo operacional.

### ¿Qué aprenderás?

- Cómo crear una segmentación de clientes desde la herramienta Excel.
- Cuáles son las señales de alertas y tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Las definiciones para el manual de funciones.
- Las definiciones para las líneas de comunicación.
- Los roles de las diferentes instancias directivas.
- A determinar los grupos de interés.
- Mejores prácticas del código de ética.

### ¿Qué entregables recibirás?

- Listas de chequeo para verificación de datos.
- Lineamientos iniciales para la creación del manual de prevención y control del LAFT.
- Lineamientos para la creación de los formatos de vinculación de terceros tanto personas naturales como jurídicas.
- Metodologías y herramientas de segmentación para terceros.
- Una guía de elaboración del código de ética.
- Una guía del régimen sancionatorio.

### Conocimientos que debes tener para participar:

Debes tener nociones en riesgos financieros y conocer la estrategia, los objetivos y los lineamientos de tu empresa en materia comercial y de control.

### Nivel del programa:

Medio – avanzado.

### Incluye:

- Certificado Universidad de Medellín.
- Certificado Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

### Precios y descuentos:

PÚBLICO	PRECIO	CON IVA
General	\$ 1.977.200	\$ 2.352.868
-5% Renovados	\$ 1.878.340	\$ 2.235.225
-10% Afiliados	\$ 1.779.480	\$ 2.117.581

- 5 % adicional pagando antes del **18 de febrero de 2023**. No acumulable para suscripciones.

### ¿Cómo inscribirte?

Ingresa a [www.camaramedellin.com.co](http://www.camaramedellin.com.co) y accede al servicio **Formación Empresarial**, allí encontrarás la información detallada del programa y el hipervínculo para la inscripción y el pago. Realiza el pago con tarjeta débito o crédito, a través de internet o imprime



la liquidación y paga en cualquiera de las sedes de la Cámara.

### INFORMES E INSCRIPCIONES

Luz Marina Borrego Buitrago  
(4) 576 61 45 Opción 1 | 310 469 59 67  
[luz.borrego@camaramedellin.com.co](mailto:luz.borrego@camaramedellin.com.co)

- **Hasta tres días hábiles antes del programa:** devolución del 80 % del valor total de la inscripción.
- **Dos días hábiles antes del inicio del programa o después de haberse iniciado** no se realizarán devoluciones.

**Para hacer de este servicio una experiencia memorable, te agradecemos tener en cuenta la siguiente recomendación:**

- La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia agendará las sesiones virtuales, y presenciales. agradecemos previamente revisar la configuración de su computador y de requerir ayuda, contactar a la asesora encargada.
- Cupos limitados.
- Su inscripción solo será confirmada luego de realizar el pago.
- En las sesiones presenciales no habrá suministro de agua, café o refrigerios o materiales como lapiceros y libretas.
- Los participantes deberán usar el tapabocas durante toda su permanencia durante la sede.
- La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia asumirá el 50% del valor del parqueadero durante su estadía en el programa. Por favor valide su tarjeta una vez terminada cada sesión.

### Políticas de devolución

Por favor, ten en cuenta la siguiente información en el caso de solicitar una devolución:

- **Hasta diez días hábiles antes del programa:** devolución del 100 % del valor total de la inscripción.