



BRIEF
Diplomado SARLAF.

1. CONTENIDO TEMÁTICO:

Modulo I NIVELACIÓN 10 horas

Temas:

- Presentación del Programa
- Contexto y Orientación Empresarial
- Contexto Económico: Nacional / Internacional
- Contexto Jurídico: Nacional / Internacional
- GAFI / CONPES / ICONTEC
- Integración de la administración del riesgo

Modulo II ELEMENTOS DEL RIESGO DE LA/FT 10 horas

Temas:

- Elementos de Prevención y Control del riesgo
- Instrumentos de Prevención y Control del riesgo
- Debida Diligencia de Prevención y Control del riesgo
- Listas vinculantes y Listas restrictivas
- Exigencias de administración del riesgo de LA/FT

Modulo III ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT 10 horas

Temas:

- Elementos de la Administración SARLAFT
- Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT
- Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
- Matrices y perfil de la Administración SARLAFT
- Segmentación con herramientas Estadísticas de la Administración SARLAFT
- Monitoreo e indicadores de la Administración SARLAFT

Módulo IV SEGMENTACION DE LOS FACTORES DE RIEGO DE LA/FT 10 horas

Temas:

- Factores del riesgo de LA/FT
- Elementos cuantitativos de segmentación
- Herramientas estadísticas de segmentación
- Modelos de segmentación
- Segmentación con Estadísticas

Módulo V SUPERVISIÓN INTERNA DEL RIESGO SARLAFT 10 horas

Temas:

- Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
- Auditoría Forense
- Riesgo SARLAFT: Administrativos y Disciplinarios

Módulo VI RIESGOS APLICADOS Y RIESGO SARLAFT 10 horas

Temas:

- Tratamiento del Riesgo SARLAFT: Riesgos Asociados
- Riesgo SARLAFT: Riesgo Legal y Extinción de Dominio



BRIEF
Diplomado SARLAF.

- Riesgo SARLAFT: Contagio y Reputación
- Riesgo SARLAFT: Operativo

Módulo VII VISION PÚBLICA DE LA LUCHA CONTRA EL LA/FT 10 horas

Temas:

- 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

Módulo VIII FUNCIÓN ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (ALA/CFT) EN SECTOR OFICIAL 10 horas

Temas:

- Supervisión: Inspección, Vigilancia y Control
- Deber de reporte de operaciones a la UIAF
- Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS
- Tipologías de LA/FT

Módulo IX FUNCIÓN JUDICIAL ALA/CFT