

DIPLOMADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Mención supersociedades

RISKDEMY Y SECURITY COLLEGE US HAN PREPARADO ALGO ESPECIAL PARA TÍ.





PÉNSUM

PERFIL PROFESIONAL

El estudiante que culmina exitosamente el curso de "Oficial de Cumplimiento: Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con Enfoque en SAGRILAFT para Supersociedades" adquiere un perfil profesional altamente especializado en la prevención y gestión integral de riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). Estará preparado para diseñar, implementar y supervisar eficazmente el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral (SAGRILAFT) dentro de organizaciones supervisadas por la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades).

Además, habrá desarrollado una comprensión profunda de las normativas vigentes y las mejores prácticas internacionales, con un enfoque en cómo proteger a la organización de posibles sanciones legales y daños reputacionales. Su formación le permitirá identificar, analizar y mitigar los riesgos de manera proactiva, garantizando el cumplimiento normativo y la sostenibilidad organizacional en un entorno de constante cambio regulatorio.

DIPLOMADO PREPARATORIO PARA PRESENTAR EXAMEN DE CERTIFICACIÓN COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

¡COMENCEMOS AHORA!

No dude en comunicarse con nosotros con los datos que aparecen a continuación. Estamos para ayudarle en el proceso de desarrollo. Nos aseguramos de poder apoyarlo en todo el proceso.





DIPLOMADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO

El curso tiene como objetivo formar a los estudiantes como Oficiales de Cumplimiento especializados en la prevención del Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), con un enfoque particular en el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral (SAGRILAFT) para organizaciones supervisadas por la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) en Colombia. Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para diseñar, implementar y supervisar el SAGRILAFT, garantizando el cumplimiento normativo y la protección integral de la organización frente a posibles riesgos legales y reputacionales.

TEMARIO

Módulo 1: Contextualización Organizacional

- Introducción a la Estructura Organizacional en Colombia
 - Tipos de sociedades y sus características (S.A., S.A.S., Ltda., etc.).
 - Impacto de la estructura organizacional en la gestión de riesgos LA/FT/FPADM.
- Entorno Regulatorio y Supervisión
 - Rol de la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) y otras entidades regulatorias.
 - Importancia del contexto organizacional en la implementación del SAGRILAFT.

Módulo 2: Gobierno Corporativo

- Principios de Buen Gobierno Corporativo
 - Relación entre gobierno corporativo y la prevención de LA/FT/FPADM.
 - Roles y responsabilidades dentro del gobierno corporativo.
- Políticas y Procedimientos Internos
 - Diseño de políticas de cumplimiento alineadas con el SAGRILAFT.
 - Implementación y supervisión de procedimientos de control interno.

Módulo 3: Ámbito Legal y Normativo

- Normativa Nacional e Internacional sobre LA/FT/FPADM
 - Revisión de la Circular 100-000016 y otras normativas relevantes.
 - Estándares internacionales y su impacto en el cumplimiento normativo en Colombia.
- Responsabilidades Legales del Oficial de Cumplimiento
 - Consecuencias legales por incumplimiento de las normativas LA/FT/FPADM.
 - Casos de estudio sobre fallos de cumplimiento y sus repercusiones.

Módulo 4: Gestión del Riesgo

- Identificación y Evaluación de Riesgos LA/FT/FPADM
 - Métodos para identificar y clasificar riesgos específicos de LA/FT/FPADM.
 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de riesgos.
- Estrategias de Mitigación de Riesgos
 - Diseño de medidas preventivas y correctivas.
 - Integración de la gestión de riesgos en la planificación estratégica.



DIPLOMADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Módulo 5: Debida Diligencia

- Concepto y Alcance de la Debida Diligencia
 - Diferentes niveles de debida diligencia según el riesgo identificado.
 - Procedimientos de identificación de clientes y contrapartes.
- Monitoreo y Actualización de la Debida Diligencia
 - Revisión periódica de la información del cliente.
 - Casos prácticos de aplicación de la debida diligencia.

Módulo 6: Rol del Oficial de Cumplimiento

- Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
 - Tareas clave en la supervisión del SAGRILAFT.
 - Coordinación con otros departamentos y entidades regulatorias.
- Habilidades y Competencias del Oficial de Cumplimiento
 - Desarrollo de habilidades críticas: análisis, comunicación, ética y liderazgo.

Módulo 7: Elementos del SAGRILAFT

- Componentes Fundamentales del SAGRILAFT
 - Estructura y funciones del sistema de autocontrol.
 - Implementación de controles y procedimientos específicos.
- Evaluación y Mejora Continua del SAGRILAFT
 - Auditorías internas y externas.
 - Actualización y ajuste del sistema según cambios regulatorios y operativos.

Módulo 8: Reportes y Comunicación

- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF
 - Procedimientos para la identificación y reporte de operaciones sospechosas.
 - Consecuencias de no reportar o reportar incorrectamente.
- Elaboración y Presentación de Informes de Cumplimiento
 - Estructura de los informes de cumplimiento.
 - Presentación de informes ante la alta dirección y entes reguladores.

Módulo 9: Cultura de Cumplimiento

- Capacitación y Sensibilización en el SAGRILAFT
 - Diseño de programas de capacitación para empleados y directivos.
 - Estrategias para fomentar una cultura organizacional de cumplimiento.
- Divulgación y Comunicación Interna
 - Herramientas y técnicas para la comunicación efectiva de políticas y procedimientos.
 - Rol de la comunicación en la prevención de LA/FT/FPADM.



No dude en comunicarse con nosotros con los datos que aparecen a continuación. Estamos para ayudarle en el proceso de desarrollo. Nos aseguramos de poder apoyarlo en todo el proceso.



DIPLOMADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICACIÓN

Al cumplir con los requisitos y finalizar exitosamente el programa, se otorgará un diploma que certifica la finalización y aprobación del DIPLOMADO EN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CON ENFOQUE EN SAGRILAFI PARA SUPERSOCIEDADES. Este diploma es emitido por Riskdemy.

Adicionalmente, si el estudiante lo desea, podrá optar por titularse con el Security College US y/o la Northern International University. La decisión sobre la entidad educativa con la cual se desea obtener la titulación es completamente del estudiante.

Los participantes recibirán una acreditación de 120 horas lectivas, distribuidas en 60 días de formación virtual.

METODOLOGÍA

El diplomado se imparte completamente en línea, permitiendo a los estudiantes avanzar a su propio ritmo dentro de los plazos establecidos.

Al formalizar su matrícula, los alumnos recibirán por correo electrónico las credenciales para acceder al aula virtual, donde encontrarán el siguiente material de estudio:

- Módulos en formato PDF: Contenidos teóricos y prácticos para el desarrollo del curso.
- Videos explicativos: Videos que detallan los conceptos clave y guían el aprendizaje.
- Casos prácticos y ejercicios guiados: Ejercicios aplicados a situaciones reales para consolidar los conocimientos adquiridos.

El diplomado tiene una duración total de 120 horas, durante las cuales se deberán completar todos los módulos y evaluaciones dentro del aula virtual; adicionalmente se podrán agendar tutorías personalizadas para resolución de dudas previa coordinación y disponibilidad.

INSCRIPCIÓN

Una vez formalizada la inscripción, el alumno recibirá el acceso al aula virtual y a los datos de contacto con los docentes, quienes brindarán soporte durante todo el proceso de aprendizaje. También se proporcionará el material preparatorio necesario para iniciar el curso.

EVALUACIÓN Y TITULACIÓN

Para obtener la certificación, el alumno debe cumplir con el 100% de las actividades propuestas en el curso, y aprobar con una calificación mínima del 70% en los exámenes y ejercicios asignados.

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE PARA TÍ.

Matrículas abiertas, Precio al público \$1'300.000 COP, más impuestos de ley.

Pregunta por el proceso de financiación.

En caso de requerir doble titulación, se deberá consultar al asesor comercial.

RISKDEMY se reserva el derecho de admisión.

No dude en comunicarse con nosotros con los datos que aparecen a continuación. Estamos para ayudarle en el proceso de desarrollo. Nos aseguramos de poder apoyarlo en todo el proceso.

