

# RISKDEMY

ACADEMIA INTERNACIONAL DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

## CURSO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO



---

## Programa

# Acerca de RISKDEMY

---

Impulsa tu conocimiento. Transforma tu futuro.

En Riskdemy, llevamos más de cinco años capacitando a profesionales de alto nivel, especializados en la gestión integral de riesgos y cumplimiento normativo, con un enfoque moderno, práctico y 100% aplicable a los retos diarios que enfrentan líderes y especialistas del sector.

Nuestros programas académicos están diseñados estratégicamente para fortalecer competencias clave, a través de un modelo que combina rigurosidad técnica, casos reales, y una experiencia educativa de alto impacto desde nuestro campus virtual de última generación.

## Formación basada en Valor Real

Cada curso de Riskdemy está creado para ayudarte a tomar mejores decisiones, desde el primer día.

Nuestros temas abordan con profundidad aspectos como:

- Diseño e interpretación de matrices de riesgos
- Metodologías de identificación, análisis y evaluación de riesgos
- Creación e implementación efectiva de controles
- Toma de decisiones informadas frente a amenazas operativas, reputacionales, estratégicas o de cumplimiento

Aquí, no solo estudias. Aprendes a pensar como un estratega.



## Formación Global, Aplicación Local

Conscientes de que el conocimiento crece en red, hemos establecido alianzas estratégicas internacionales con referentes globales como el Security College US (SCUS), ampliando nuestro alcance y calidad académica.

Esta unión potencia el valor de nuestros programas, permitiéndote aprender de la experiencia de profesionales reconocidos a nivel mundial, y acceder a certificaciones que fortalecen tu perfil profesional en mercados locales e internacionales.

Estás a un paso de convertirte en el referente que tu organización necesita.

Haz que tu conocimiento sea tu ventaja competitiva.

Bienvenido a Riskdemy. Donde el riesgo se transforma en oportunidad.

**RISKDEMY**  
ACADEMIA INTERNACIONAL DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

# ACERCA DEL SECURITY COLLEGE US

---

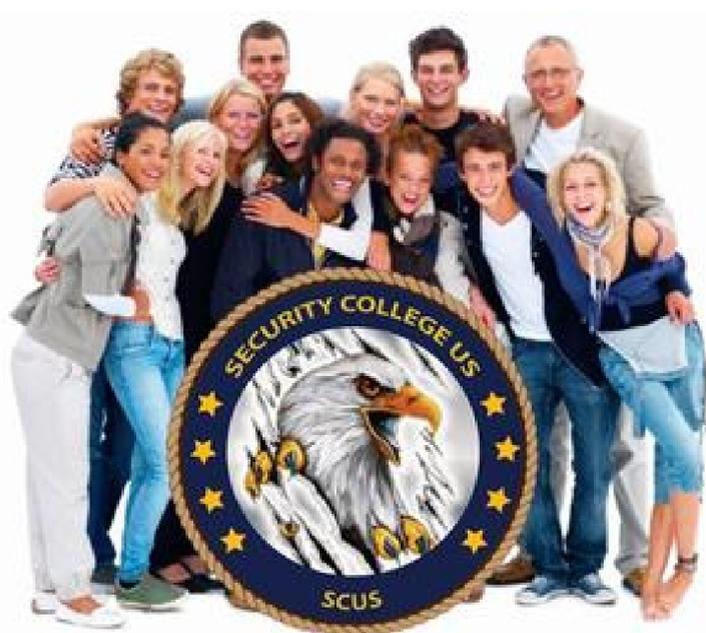


Desde su fundación en 2008, Security College US (SCUS) se ha consolidado como una Institución Privada de Excelencia en Formación Técnica Especializada, reconocida por su enfoque práctico y orientado al futuro. Somos más que un centro de capacitación: somos un Technical Learning Institute con visión global, enfocado en transformar vidas a través del conocimiento aplicado en Seguridad, Inteligencia, Prevención de Riesgos y Gestión Estratégica.

Nuestros programas técnicos y diplomados están diseñados para brindarte valor curricular real, respaldado por la experiencia de expertos internacionales y una metodología que combina teoría de alto nivel con casos prácticos del mundo real.

Miles de profesionales en América y el mundo han confiado en SCUS como su punto de partida hacia mejores oportunidades laborales, ascensos dentro de sus instituciones o la consolidación de su liderazgo en el campo de la seguridad.

Aquí, cada estudiante encuentra una comunidad comprometida, docentes con experiencia operativa y académica, y un entorno que impulsa el crecimiento profesional y personal. En SCUS, formamos líderes con visión, ética y capacidad de respuesta ante los desafíos del entorno actual.



**SECURITY COLLEGE US**, es un Instituto de Capacitación Profesional **PRIVADO**, que cuenta con el reconocimiento de diversas instituciones de orden Internacional, teniendo presencia a través de representaciones en la mayoría de los países de habla hispana.

Todos estos años hemos estado brindando Asesorías, Cursos y Capacitación en materias inherentes a Seguridad in situ (Presenciales), en las diferentes áreas relativas a:

Seguridad Física de Instalaciones, Prevención de Riesgos, Seguridad Electrónica, Gestión de riesgos, Prevención y Combate de Incendios, Evacuación y Escape, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Telecomunicaciones, Capacitación a Vigilantes de Seguridad Armados y no armados, Gestión Comercial y Marketing, Inteligencia Empresarial, Contra Terrorismo, Capacitación a FFAA y Policiales en Derecho Internacional Humanitario, Coordinación y Formulación de Planes de desarrollo ante desastres, Ciberseguridad, Ciberguerra, CiberTerrorismo, Análisis de Video, Gerencia de Proyectos de Seguridad, Seguridad para recintos estudiantiles, hospitalarios, portuario, aeropuertos, instalaciones sensibles, etc.

SECURITY COLLEGE US

## ACERCA DEL CURSO

Conviértete en un Oficial de Cumplimiento Certificado con respaldo internacional.

Este programa especializado, desarrollado por Riskdemy en alianza con el Security College US, te prepara rigurosamente para presentar el examen de certificación de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento (ACOFICUM), consolidándote como un profesional altamente competente y actualizado.

El curso está diseñado para proporcionar un entendimiento profundo y aplicado en la circular externa No 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, emitida por la Superintendencia de Sociedades, clave para la implementación efectiva del SAGRILAFIT en organizaciones sujetas al régimen de cumplimiento.

Incluye un ambiente simulado de examen, donde el estudiante podrá practicar con preguntas tipo certificación, replicando la experiencia real bajo presión y tiempo limitado.

### **Certificación internacional:**

Al finalizar, recibirás una certificación de 40 horas académicas emitida por el Security College US, otorgando reconocimiento a nivel global y mejorando significativamente tu perfil profesional.



# RISKDEMY

ACADEMIA INTERNACIONAL DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

## ACERCA DEL PROGRAMA

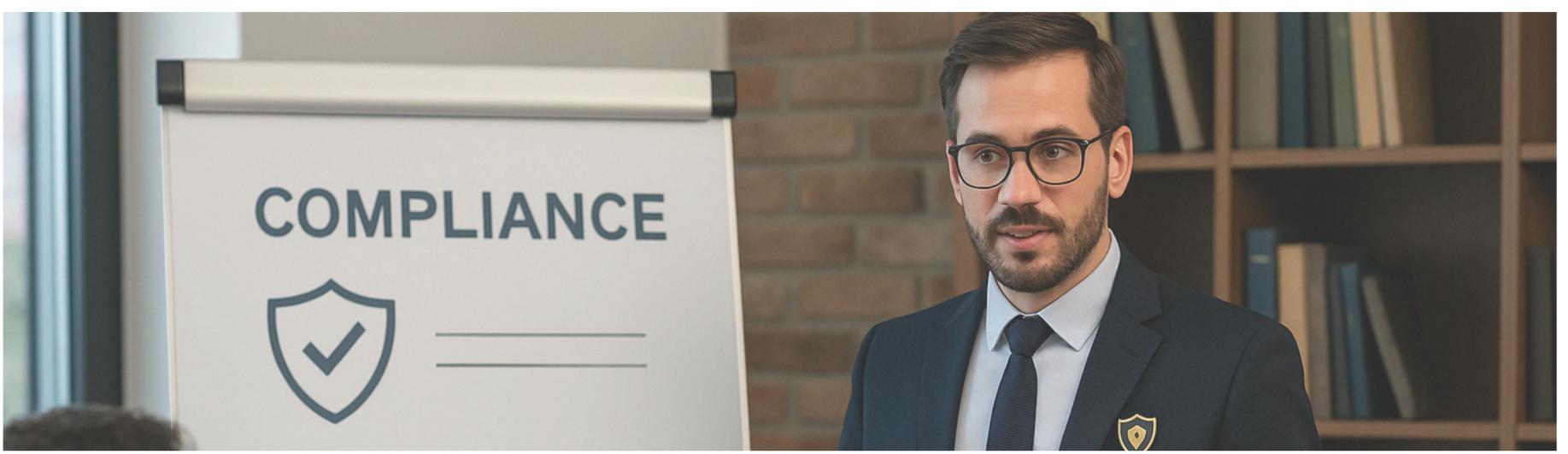


### Objetivo General:

Fortalecer las competencias técnicas y operativas de los participantes en la implementación efectiva del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAF), conforme al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, mediante el estudio estructurado de sus componentes, obligaciones y herramientas de control, con el fin de prepararse para la certificación como Oficial de Cumplimiento.

### Objetivos Específicos

1. Comprender el marco normativo y regulatorio del SAGRILAF, incluyendo su ámbito de aplicación y los actores responsables dentro de las organizaciones.
2. Analizar las generalidades, etapas y elementos fundamentales del SAGRILAF, a fin de estructurar adecuadamente un sistema de gestión del riesgo conforme a la normativa vigente.
3. Identificar señales de alerta, riesgos y operaciones inusuales o sospechosas, fortaleciendo la capacidad analítica y de reporte del oficial de cumplimiento.
4. Conocer y aplicar los lineamientos para la documentación exigida por la Superintendencia de Sociedades, incluyendo manuales, matrices, procedimientos y soportes documentales.
5. Desarrollar habilidades para realizar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y otras obligaciones ante la UIAF, de forma clara, oportuna y conforme a los estándares legales.
6. Interpretar adecuadamente los aspectos adicionales del Capítulo X, como las consideraciones específicas y su aplicabilidad a diferentes sectores económicos.
7. Prepararse integralmente para el examen de certificación nacional como Oficial de Cumplimiento, a través de ejercicios prácticos, ambientes simulados de evaluación y retroalimentación constante.



# Metodología

El curso se desarrolla en modalidad 100% virtual y asincrónica, lo que permite al estudiante avanzar a su propio ritmo, con acceso permanente a una plataforma diseñada para ofrecer una experiencia formativa flexible, dinámica y profundamente aplicada.

Una vez formalizada la matrícula, el estudiante recibe en su correo electrónico las credenciales de acceso al Campus Virtual Riskdemy, donde encontrará todo el contenido académico organizado de manera intuitiva y secuencial.

El aula virtual incluye:

- Módulos temáticos en formato PDF, diseñados con un enfoque claro, práctico y alineado con los estándares internacionales.
- Videos explicativos de apoyo, que fortalecen la comprensión de los conceptos clave y su aplicabilidad real.
- Ejercicios prácticos y estudios de caso, orientados a consolidar las competencias mediante la resolución de situaciones reales que enfrenta un Oficial de Cumplimiento.



## Acompañamiento personalizado

El estudiante cuenta con la posibilidad de agendar hasta 4 tutorías personalizadas, orientadas por docentes especializados. Estas sesiones deben ser programadas con antelación y están pensadas para:

- Resolver dudas puntuales
- Profundizar en temas específicos
- Recibir retroalimentación sobre ejercicios o avances en el proceso formativo

Esta metodología busca no solo transferir conocimiento, sino transformar la forma en que el estudiante analiza, decide y actúa frente a los desafíos del riesgo y el cumplimiento.

## Summary Report

Factory 1  
Factory 2  
Factory 3  
Factory 4  
Factory 5

## SECURITY COLLEGE US

# Temario

### 1. Consideraciones Generales

### 2. Generalidades del SAGRILAF

Fundamentos conceptuales, propósito del sistema, principios rectores y su importancia en el contexto organizacional.

### 3. Definiciones Clave

Glosario técnico indispensable para el entendimiento normativo y operativo del SAGRILAF.

### 4. Marco Normativo

Estudio detallado del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, normas complementarias y lineamientos legales vigentes.

### 5. Ámbito de Aplicación

Determinación de sujetos obligados, criterios de inclusión y segmentación empresarial según la normatividad.

### 6. Estructura del SAGRILAF

Componentes del sistema, enfoque basado en riesgos, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.

### 7. Etapas del SAGRILAF

Fases clave: identificación, evaluación, diseño, implementación, seguimiento y mejora continua del sistema.

### 8. Señales de Alerta

Reconocimiento e interpretación de operaciones inusuales o sospechosas, criterios de alerta y su tratamiento interno.

### 9. Documentación del Sistema

Requisitos documentales, manual del SAGRILAF, matriz de riesgos, políticas, procedimientos y controles internos.

### 10. Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

Proceso de elaboración y envío de reportes a la UIAF, canales, tiempos y responsabilidades.

### 11. Consideraciones Adicionales

Elementos específicos exigidos según el tipo de empresa o sector, con base en la Circular Básica Jurídica.

### 12. Aspectos Técnicos de Aplicación

Recomendaciones para la implementación práctica del SAGRILAF en diferentes contextos organizacionales.

### 13. Información sobre Certificación Profesional

Requisitos, ruta de certificación ante la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento (ACOC) y aval internacional por Security College US.

### 14. Ejercicio Práctico y Simulacro de Examen

Escenarios de evaluación interactiva, ejercicios aplicados, simulación de preguntas reales y retroalimentación guiada.

# RISKDEMY

ACADEMIA INTERNACIONAL DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

## SECURITY COLLEGE US

# ACERCA DEL PROGRAMA

### Requisitos para Matriculación

Curso Oficial de Cumplimiento con Certificación Internacional – Riskdemy & Security College US

Para acceder formalmente al curso, el aspirante debe cumplir con los siguientes requisitos administrativos y técnicos:

### Documentación Requerida

1. Copia escaneada del documento de identidad, vigente y válido en el país de origen.
2. Comprobante de pago o, en su defecto, acuerdo de pago aprobado por el director regional correspondiente (cuando aplique).

### Requisitos Técnicos Mínimos

Para garantizar una experiencia de formación óptima, el estudiante debe contar con los siguientes elementos:

- Computador de escritorio o portátil con sistema operativo Windows, macOS o Linux.
- Conexión estable a Internet para el acceso fluido a los módulos, videos y evaluaciones.
- Auriculares con micrófono para aprovechar las tutorías personalizadas y actividades interactivas (opcional pero recomendado).
- En caso de contar con un dispositivo móvil Android, se podrá descargar la app oficial del campus virtual para facilitar el acceso desde cualquier lugar.



### Formas De Pago

El Curso Oficial de Cumplimiento, avalado internacionalmente por Security College US y desarrollado por Riskdemy, tiene un valor de \$950.000 pesos colombianos.

Para estudiantes en Colombia, el único canal autorizado para el recaudo y comercialización del curso es la empresa SEVENTY SERVICES S.A.S., representante oficial del programa. Esta entidad está legalmente facultada para gestionar matrículas y recibir pagos de manera segura dentro del país a través de su línea de negocio RISKDEMY.

### Datos para el pago en Colombia

- Empresa: SEVENTY SERVICE S.A.S
- NIT: 901668354-8
- Entidad financiera: Banco de Bogotá
- Tipo de cuenta: Ahorros
- Número de cuenta: 125402974

 Este es el único medio autorizado en Colombia. No se reconoce la intermediación de terceros no autorizados para efectos de matrícula o pago.



## Información adicional.

Riskdemy podrá ofrecerte diferentes tipos de acuerdos comerciales, que permitan financiar tu formación académica y obtener grandes beneficios.

Si has sido beneficiado por algún tipo de descuento, beca parcial o total, debes hacer la solicitud de descuento con el código del convenio al momento de realizar la matrícula.

Info: Joany Guerrero Herrera.

+57 3165479295

[info@riskdemy.com](mailto:info@riskdemy.com)

