



SOGETTI  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA



INFORSALUD  
Instituto Técnico Laboral

CEFRYS

CENTRO DE ESTUDIOS EN FINANZAS, RIESGOS  
Y SEGUROS

## DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DEL SARLAFT

### DIRIGIDO A

Este diplomado está dirigido a personas que trabajen en el sector financiero como Bancos, Compañías de Seguros, Comisionistas de Bolsa, Fiduciarias, Casas de Cambio y en general todas las entidades que pertenecen o tienen actividades relacionadas con el sector; los sujetos o entidades obligadas por la ley y/o las Superintendencias Financiera de Colombia, de Economía Solidaria, de Vigilancia y Seguridad Privada; orientadas a diseñar e implementar sistemas de administración de riesgos para la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual manera, dirigido a personas o entidades que desarrollan actividades como los Profesionales de Cambio, Concesionarios de Vehículos, Notarías y Juegos de Suerte y Azar, y Consultores e Investigadores interesados en profundizar sobre este tema, como para aquellas personas sin experiencia en las que el conocimiento de estas temáticas les ayude en su incursión laboral.

MÁS INFORMACIÓN

315 6886068 - CRA 7 # 46-91

## Objetivo general

Dotar a los funcionarios de las entidades anteriormente descritas y a aquellas personas interesadas en profundizar sobre este tema, de herramientas y elementos de análisis en el desarrollo de las obligaciones que por Ley o normatividad deben aplicar en la ejecución de sus actividades. Lo anterior, con el propósito de que las actividades mencionadas se ajusten a los presupuestos legales y a los principios de la administración de riesgos.

## Objetivos específicos

- Entender los principios de la administración de riesgos y su evolución, así como las normas que la regulan y el contexto general en el que se aplican.
- Comprender el uso de buenas prácticas sobre el SARLAFT, y conocer las herramientas que permiten la debida administración, control y manejo del LA / FT.

## Contenido

### I. Administración de riesgos

- Conceptos. Evolución.
- Normas. Leyes. Estándares.
- COSO. ERM.
- Basilea I, II, III, IV.

### II. Buenas prácticas

- Debida diligencia (Conozca a su cliente).
  - Principales elementos de un programa <Conozca a su cliente>.
  - Elaboración de perfiles transaccionales y de actividad de los clientes.
  - Definición y aceptación del cliente.
  - Evaluación y calificación de riesgos que presenta el cliente.
  - Investigación y revisión de actividades inusuales del cliente.
  - Listas vinculantes y restrictivas.
- Gestión del riesgo de LA / FT.
  - Control preventivo.
  - Control detectivo.
  - Control correctivo.

### III. Herramientas tecnológicas

- Base de datos de clientes.
  - Concepto de “Cliente Único”
  - Campos mínimos.
  - Pruebas de Calidad de la Información.
  - Funcionalidades (Captura, almacenamiento y actualización de información).
  - Parametrización SARLAFT.
  - Cliente en Grupos Financieros.
  - Reportes de información – Fuentes del SARLAFT.
- Bases de datos transaccionales
  - Administración descentralizada y centralizada de productos.
  - Flujo de información en la entidad.

#### **IV. Administración de riesgos y segmentación aplicadas**

- Uso y aplicación de las herramientas de administración de riesgos.
  - Necesidad de análisis de información.
  - Funcionalidades u opciones disponibles – Técnicas estadísticas.
  - Funcionalidades y parametrización del Modelo SARLAFT.
  - Concepto “Dinámica de un Sistema de Administración de Riesgos”.
  - Fuentes de información.
  - Utilidades.
- Técnicas de segmentación de factores de riesgo e identificación de eventos de riesgo.
  - Opciones y funcionalidades disponibles – Técnicas estadísticas.
  - Escenarios de riesgo.
  - Criterios de segmentación.
  - Homogeneidad y heterogeneidad para la conformación de los segmentos.

