

PRESENTACIÓN

La importancia de blindar y proteger las organizaciones, sus directivos y demás empleados de riesgos legales y reputacionales, con ocasión de la ocurrencia de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo que impactan incluso en la continuidad del negocio, así como los que se derivan de los riesgos operativo, crédito, liquidez y mercado, ha creado la necesidad de exigir por parte de los entes de control del país, la capacitación necesaria de sus supervisados, orientada a la implementación de un sistema de administración de riesgos que comprenda la gestión integral de riesgos financieros y riesgos no financieros, que puedan afectar a las empresas públicas o privadas y a sus grupos de interés interno y externo, imponiendo a directivos, empleados, oficiales de cumplimiento y demás interesados, su conocimiento, manejo y gestión, medida de prevención oportuna y fundamental; requiriéndoles la designación de personal idóneo para el cumplimiento de este cometido, tales como un oficial de cumplimiento y su suplente. Para algunos sectores de la economía nacional tales como salud y solidario, deben acreditar este conocimiento, mediante certificación expedida por una institución de educación superior certificada ante el Ministerio de Educación Nacional, con una duración no inferior a 90 horas. Para el oficial de cumplimiento que tiene la calidad de suplente se exige el mismo requisito. Para los demás sectores la exigencia normativa es la de encontrarse preparados en tema del SIAR.

En este contexto, los diplomados desarrollados en esta institución educativa para adquirir las competencias necesarias por parte de personas vinculadas a organizaciones empresariales o no vinculadas, tales como consultores o personas independientes, cuentan con la calidad y la excelencia requeridas, para cuyo efecto posee una nómina de docentes con amplio conocimiento y experiencia, quienes se soportan en las normas y tipologías necesarias del día a día del SIAR, lo que ha permitido la satisfacción de los estudiantes en cada una de las promociones.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

GENERAL

Suministrar a los participantes del diplomado, a través de la cátedra, casuística y desarrollo de talleres prácticos, una formación teórico-práctica sobre la administración y gestión integral de los riesgos financieros (liquidez-crédito-mercado) y riesgos no financieros (lavado de activos, financiación del terrorismo-operativo), particularmente su identificación, medición control y monitoreo, ilustrándolos acerca de los factores de riesgo, la segmentación y matriz de riesgos, conocimiento que se complementa con la enseñanza sobre la seguridad de la información con el fin de asegurar la continuidad del negocio y evitar daños que lo perturben en evitar su mortalidad y la auditoría forense para casos de riesgos, fundamentales en el desarrollo de estas competencias, y por ende lograr su adecuada y oportuna administración, gestión, así como la adopción de medidas acertadas y oportunas.

ESPECÍFICOS

- Proveer a los administradores, directivos, oficiales de cumplimiento, revisores fiscales, auditores, consultores o independientes y demás personas interesadas, de conocimientos y herramientas que faciliten con sus grupos de interés internos y externos, la identificación, medición, control y monitoreo en la administración y gestión de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y operativo (riesgos no financieros) así como de los riesgos de crédito, mercado y liquidez (riesgos financieros).
- Desarrollar contenidos temáticos relacionados con el objetivo precedente, que atiendan los requerimientos de los entes de control y la ley, en consonancia con las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y GAFILAT (Grupo de Acción Financiera para América Latina), el marco normativo en materia de riesgos de los sectores solidario, salud, giros nacionales, juegos de azar, notaría, transporte entre otros, así como SARLAFT 4.0 (sector financiero), y Circular Externa 100-00016 del 24 de diciembre de 2020 (sector real) y las que las modifiquen o adicionen.
- Realizar talleres prácticos con los estudiantes, en especial sobre los temas que tengan directa relación con el día a día de una Unidad de Cumplimiento, integrada por el oficial de cumplimiento y su equipo de trabajo. Adicionalmente trabajo autónomo.
- Posicionar a los estudiantes en la realidad de la administración y gestión de estos riesgos, consistente en que no se trata únicamente de cumplir con lo que ordena una norma, sino del convencimiento que se trata de una gran inversión, su mejor negocio.. De igual forma que el desarrollo y la implementación de una adecuada carta de navegación en temas de riesgos financieros y riesgos no financieros, a la medida de la empresa, constituye el mejor blindaje para una organización y sus grupos de interés interno y externo (stakeholders)
- Enseñar dentro del tema de la Seguridad de la Información, los conceptos, elementos, características, metodologías, instrumentos tecnológicos, protección de datos personales, entre otros conceptos, que protejan la continuidad del negocio.
- Desarrollar a través de la Auditoría Forense en casos de riesgos, el conocimiento necesario para la recolección de pruebas y desarrollo de una auditoría para casos de riesgos que conduzca a este objetivo.
- Conocer el concepto y aplicación práctica de la matriz y segmentación de riesgos.

PERFIL DEL INTERESADO

Oficiales de cumplimiento, revisores fiscales principales y suplentes, contadores, abogados, administradores de empresas, economistas, consultores, independientes y demás personas que directa o indirectamente participen en la administración y gestión de riesgos financieros y riesgos no financieros.

METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología de clase magistral, desarrollando los módulos que conforman el contenido del programa. Actualmente las clases se desarrollan a través de la con metodología PAT (Presencialidad Asistida por Tecnología), basándose en el cronograma del proyecto.

a. Cada docente presentará su módulo en diapositivas desarrolladas en la plantilla oficial de la Universidad Ean.
b. Los docentes expondrán los temas de cada módulo de acuerdo con el cronograma proyectado.
c. A través de talleres y análisis de casos donde se evidencien estos flagelos, capacitando sobre posibles soluciones.
d. Cada participante contará con el material de consulta sobre los temas enseñados, así como de las presentaciones de cada uno de los docentes. e. Serán desarrolladas en los módulos de acuerdo con el contenido temático propuesto y con aquellos temas que la universidad y la coordinación académica consideren necesarios para complementar el aprendizaje.
f. Los módulos sobre Segmentación y Matriz de Riesgos fueron programados para el final del diplomado, con el objeto de desarrollar además del contenido teórico, talleres que permitan a los estudiantes complementar en forma íntegra el diplomado.
g. Los participantes recibirán conferencias sobre temas afines a la administración y gestión de los riesgos mencionados.

Módulo

Contenido

Intensidad

1	<p>MARCO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS</p> <p>Propósito: conocer los elementos y procedimientos asociados a la gestión de riesgos, integrados con conceptos generales y específicos, tipologías y factores de riesgo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto de riesgo • Tipologías de riesgo. • Riesgo país, Riesgo sistémico. Riesgos asociados (reputacional-legal) • Visión general de riesgos • Sistema integral de administración de riesgos SIAR, Objetivos. Alcance. Elementos. • Integración con el sistema de control interno SCI • Elementos y procedimientos de la gestión de riesgos. • Conocimiento del cliente. Documentación. Estructura organizacional. Infraestructura tecnológica. Divulgación de información. Capacitación. • Taller práctico 	9 Horas
2	<p>CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL LAFT.</p> <p>Propósito: conocer las regulaciones nacionales e internacionales que dieron origen a la normatividad que protege a las empresas de los riesgos del LAFT y de aquellos que surgieron con posterioridad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convenciones de las Naciones Unidas. • Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. • Grupo de Acción Financiera para América Latina GAFILAT. • Grupo de G20. • Actores del Sistema Nacional del ALA/CF. • La UIAF. • Tipologías, señales de alerta, reportes internos y externos 	6 Horas
3	<p>EL REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA ROS</p> <p>Propósito: preparar a los participantes para la elaboración de un ROS con información relevante, estableciendo sujetos y hechos que permitan elaborar una tipología, identificando la información adicional que complementa el reporte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto y características • Elementos fundamentales para la conformación de un ROS • El ROS y la recepción en la UIAF • Taller aplicativo 	3 Horas
4	<p>LA GESTIÓN DE RIESGOS NO FINANCIEROS</p> <p>Propósito: identificar los aspectos y factores de riesgo básicos del SARLAFT y SARO, a través de conceptos, análisis de tipologías, metodologías e interacción con gobierno, riesgo y cumplimiento que protejan la continuidad del negocio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis • Identificación • Metodología de gestión • Interacción y sinergias con seguridad de la información • Continuidad del negocio. • Riesgo operativo SARO • Riesgo del LAFT • Riesgo Normativo • Riesgo Reputacional. • Taller práctico. 	9 Horas
5	<p>LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (SARC, SARL, SARM)</p> <p>Propósito: Afianzar de una manera práctica en el participante, los conceptos necesarios para realizar un análisis de los riesgos de crédito, liquidez y mercado, partiendo de metodologías de gestión y modelos que conduzcan a su prevención y gestión</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptos • Características • Identificación • Metodología de gestión • Medición • Modelos • Control • Monitoreo • Taller práctico 	9 Horas
6	<p>EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO</p> <p>Propósito: generar conocimientos y competencias en el funcionamiento de una Unidad de Cumplimiento, partiendo de conceptos, metodologías de trabajo y dominios necesarios, identificando responsabilidades y competencias</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perspectivas • Dominios • Metodología de trabajo • Funcionamiento de una Unidad de Administración de los riesgos LAFT • Informe del oficial de cumplimiento • Normatividad 	6 Horas
7	<p>EL SAR EN EL SECTOR SOLIDARIO</p> <p>Propósito: adquirir el conocimiento sobre conceptos, etapas del riesgo, metodologías y elementos regulados para el sector solidario y que apoyan la gestión de sus riesgos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementos • Características • Objetivos generales y particulares • Etapas de la administración de riesgos en el sector solidario • Elementos de la administración de riesgos en el sector solidario • Normatividad • Taller práctico 	6 Horas
8	<p>EL SAR EN EL SECTOR SALUD</p> <p>Propósito: adquirir el conocimiento sobre conceptos, etapas del riesgo, metodologías y elementos regulados para el sector salud y que apoyan la gestión de sus riesgos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementos • Características • Objetivos generales y particulares • Etapas de la administración de riesgos en el sector salud • Elementos de la administración de riesgos en el sector salud • Taller práctico 	6 Horas
9	<p>EL SAR EN LOS DEMÁS SECTORES</p> <p>Propósito: conocer el marco normativo que rige los sectores real, financiero, transporte, notaría, juegos de azar, partiendo de sus elementos, características y gestión de sus riesgos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elementos • Características • Gestión de riesgos • Objetivos generales y particulares 	6 Horas
10	<p>LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</p> <p>Propósito: Identificar conceptos y elementos que refuerzan los controles de la seguridad de la información de las empresas, partiendo del conocimiento de los delitos informáticos, la seguridad logística, la protección de datos y la seguridad física.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Importancia de la seguridad de la información • Ejemplos fallos de seguridad • Conceptos generales de seguridad de la información (definiciones, tipos de información, pilares de seguridad, estándares internacionales, ISO 2701, COBIT, ITIL, normatividad colombiana vigente). • Seguridad física • Delitos informáticos • Seguridad logística • Sistemas de seguridad y características. • Derecho informático y protección de datos. • Taller práctico 	9 Horas
11	<p>AUDITORÍA FORENSE PARA CASOS DE RIESGOS</p> <p>Propósito: enseñar a través de la Auditoría Forense en casos de riesgos, el conocimiento necesario para la recolección de pruebas y desarrollo de una auditoría para casos de riesgos que conduzca a un efectivo análisis forense y presentación de un informe objetivo de auditoría forense</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto y características • Planeación de la auditoría forense • Recolección de evidencias • Análisis forense de información en casos de riesgos • Informe de auditoría en casos de riesgos • Remediación en casos de auditoría forense • Cadena de custodia • Taller cómo realizar y documentar una adecuada investigación para un caso de LAFT. 	9 Horas
12	<p>MATRIZ DE RIESGOS Y SEGMENTACIÓN DE RIESGOS</p> <p>Propósito: afianzar el conocimiento sobre matriz y segmentación de riesgos, identificando que elementos conforman cada uno de ellos, los procedimientos, controles y beneficios, que serán aplicados a través de varios talleres con operaciones del día a día de la empresa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Riesgos - Conceptualización - Características - Premisas para la construcción de una matriz de riesgos - Beneficios de la matriz de riesgos - Desarrollo taller para la construcción de una matriz de riesgos - Procesos - Riesgos - Controles - Planes de acción - Taller práctico • Segmentación de Riesgos - Conceptualización - Objetivos - Qué se debe segmentar - Técnicas de segmentación - Taller práctico 	12 Horas

EQUIPO DOCENTE

Expertos en esta área del conocimiento



ALBA LUCÍA HINCAPIÉ CARDONA COORDINADORA ACADÉMICA

Doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social y en Derecho Comercial en la citada institución educativa. Diplomada en Desarrollo Corporativo y Juntas Directivas en la Cámara de Comercio de Bogotá. Estudios en Políticas de Comercio Industrial en Corea del Sur, en Seul (Corea del Sur). Con amplia experiencia en temas relacionados con la prevención del riesgo empresarial en las sociedades, estrategias para la perdurabilidad, prevención de lavado de activos en el sector real, diseño e implementación de manuales relacionados con la prevención y administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como de Códigos de Buenas Prácticas Corporativas. Conferencista en SARLAFT para empresas del sector real de la economía, en calidad de funcionaria de la Superintendencia de Sociedades donde laboró 18 años. Trabajó 14 años en la Superintendencia Bancaria (hoy Superfinanciera) y 4 años en el sector fiduciario (Fiduciaria del Estado y Fiduciaria La Previsora). Coordinadora Académica del Diplomado La Administración y Gestión de Riesgos Financieros (SARC-SARL-SARM) y No Financieros (SARLAFT-SARO) en la Universidad EAN, desde el mes de octubre de 2016. Coautora del libro "Estudio sobre empresas colombianas perdurables. Casos de Éxito". Creadora del Premio Ave Fenix que entrega la Universidad del Rosario al mejor empresario.

ANDRÉS LEONARDO MORENO POSADA DOCENTE

Economista de la Universidad del Rosario. Especialista en Finanzas de la misma universidad. Especialista en Evaluación Social de Proyectos en la Universidad de los Andes. Especialista en Gestión de Riesgos Financieros en la Universidad Sergio Arboleda. Trabajó en la UIAF. Con 15 años de experiencia en el sector público, en el manejo de temas técnico financieros y 3 años en el sector privado. Capacitador en temas de anti-lavado. En la UIAF participó como Analista y Assesor de la Subdirección de Análisis de Operaciones, encargado de servir de enlace con las unidades anti-lavado existentes o con las dependencias y/o unidades que tengan a cargo información sobre fuentes de FT. Formulador y evaluador de proyectos de desarrollo empresarial (firma de consultoría privada, Colombia). Coordinador de Evaluación Económica (Firma de consultoría de Ingeniería, Colombia). Consultor Financiero (Fiduciaria de Consultoría Internacional, República Dominicana). Consultor económico de estratificación (Departamento Nacional de Planeación, Colombia). Durante su cargo en la UIAF, participó como invitado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y con el Programa Internacional de Desarrollo y Entrenamiento en La Investigación Criminal – ICITAP de la Embajada Americana para el diseño y asistimiento de talleres de capacitación sobre prevención, detección e investigación de operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Capacitador en temas de LAFT/ en el sector público y privado. Profesor de la Universidad EAN en Riesgos no Financieros, el SAR en el Sector Salud y Matriz y sobre el ROS.

LEONARDO ERICK CAICEDO CONTRERAS DOCENTE

Contador Público de la Universidad Javeriana. Especializado en Derecho Financiero y Bursátil – Instituto de Universidad Externado de Colombia. Con certificación profesional en Certified Internal Auditor – Instituto de Auditores de Estados Unidos y Intro Money Laundering Certified Associate – AMU/CA – Florida International Bankers Association – Florida International University. Experiencia docente en Gobierno Corporativo, Auditoría Externa e Interna, Administración y Control de Riesgos y de Revisoría General de acuerdo con la normatividad local y bajo estándares internacionales. Trabajó como Auditor General del Citibank S.A. Desempeñó cargos como oficial de cumplimiento de BBVA Colombia S.A. Docente-Universidad externado de Colombia en administración y valoración de riesgos, prevención lavado de activos y auditoría forense. Actualmente vinculado a la Corporación Financiera Colombiana. Docente de la Universidad EAN en Elementos y procedimientos de la administración y gestión de riesgos.

RAMIRO ERNESTO PRETELT BOHORQUEZ DOCENTE

Administrador de Empresas especialista en gestión de riesgos financieros y PECB, certified ISO 31000 Lead Risk Management. Consultor y capacitador en la generación, optimización, administración y evaluación de modelos para la gestión de gobierno, riesgo y cumplimiento, riesgo operacional, gestión de fraude y corrupción. Control interno y sistemas para la prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Consultor de Governance and Assurance en proyectos de evaluación e implementación de modelos de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento; Administración de Riesgo Operacional; Continuidad del Negocio, Gestión del Fraude y Sistemas de Control Interno. Lider Funcional proyectos de formación en gestión de riesgos en BBVA Colombia, HSBC Colombia y Banco Falabella. Profesor de la Universidad Externado de Colombia en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, en el Politécnico Granacolombiano en la especialización de Riesgos y Seguros y en la Universidad EAN en Riesgos no Financieros, el SAR en el Sector Salud y Matriz y Segmentación de Riesgos.

EDGAR ALEXANDER GALINDO BELTRÁN DOCENTE

Contador Público de la Universidad Antonio Nariño, especialista en Alta Dirección en Seguros de la Universidad EAN. Especialista en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia. Certificado especialista anti-lavado de dinero ACAMS y diplomado en SARLAFT de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento de Aseguradora Solidaria de Colombia y como oficial de Protección de Datos Personales. Cuenta con más de 10 años de experiencia en temas relacionados con la prevención, detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo e implementación del programa antifraude. Es docente de la Universidad EAN, del INS (Instituto Nacional de Seguros), SARLAFT y Programa Antifraude así como en CONFECCOOP (Confederación de Cooperativas de Colombia) y el SENA: SARLAFT; SARO y Programa Antifraude.

ROSALBA YANETH LANCHEROS RODRÍGUEZ DOCENTE

Especialista en Seguridad de la información de la Universidad de Los Andes y Profesional titulada de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Antonio Nariño. Con más de 17 años de experiencia en el área de seguridad de la información y seguridad informática en diferentes entidades del sector financiero, sector de las telecomunicaciones: Actualmente Oficial de Seguridad en una multinacional especialista en BPO y Contact Center. Amplia experiencia en procesos de formación empresarial especializados en Seguridad de la Información, gestión de riesgos y plan de continuidad de negocios, dirección de grupos de trabajo. El desempeño como oficial de seguridad de la información le ha permitido gestionar Sistemas de gestión de seguridad con excelentes resultados logrando además certificaciones y avalués de entes reconocidos en diferentes industrias. Profesora en la Universidad EAN sobre La Seguridad de la Información y Continuidad del negocio.

DIEGO FERNANDO VARGAS RUIZ DOCENTE

Ingeniero de sistemas con estudios de posgrado en Finanzas y Master in Business Administration con énfasis en gestión económica y gestión de fraude. Con más de doce (12) años de experiencia profesional en evaluación y control de riesgos de fraude, cumplimiento corporativo (prevención de corrupción, soborno y lavado de activos), investigaciones de crímenes digitales, cómputo forense, auditoría (interna y externa), y control interno. Cuenta con experiencia profesional internacional participando en múltiples proyectos en Nueva York (Estados Unidos), Sao Paulo (Brasil) y Ciudad de Guatemala (Guatemala). Actualmente en Ecopetrol me desempeño como Coordinador Corporativo de Filiales para Asuntos de Ética y Cumplimiento, encargado de realizar investigaciones a las denuncias recibidas en la línea de denuncias del grupo empresarial, apoyar la implementación del programa corporativo de cumplimiento en las filiales, y hacer seguimiento a los oficiales de cumplimiento de las filiales. Certificado a nivel internacional como investigador de cómputo forense (CHFI – Computer Hacking Forensic Investigator), especialista en recuperación de evidencia electrónica (CEDS – Certified E-Discovery Specialist), y auditor de sistemas de información (CISA – Certified Information Systems Auditor). En la actualidad se desempeña como docente de Catedra en Posgrados y Educación Continua – Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, en Catedra en Posgrados – Universidad de la Salle – Bogotá, Reportes de Auditoría Forense – Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, Muestreo por Área – Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, Muestreo por Área – Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, Auditoría Forense – Especialización – Universidad de La Salle – Bogotá. Fue docente igualmente en Fraude en Comercio Electrónico – Maestría – Universidad Central – Bogotá, Técnicas de Muestreo en Auditoría – Ecopetrol S.A.

JOSÉ LUBÍN PACHECO PULGARÍN DOCENTE

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales egresado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Finanzas con énfasis en banca de inversión de la Universidad Externado de Colombia en convenio con Columbia University de la ciudad de New York, certificado en Auditoría en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información ISO27001 por SGS Colombia. Experto profesional en Gerencia de riesgos operativos, financieros y de seguros, gobierno corporativo, seguridad de la información y ciberseguridad, gestión administrativa y financiera, formulación y evaluación de proyectos de inversión, modelaje financiero, proyección y valoración de empresas. Experiencia docente en Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos Financieros, Operativos y de continuidad de negocio en la Universidad Javeriana y en la Universidad EAN sobre La Administración y Gestión de Riesgos Financieros.

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Uso de la plataforma Webex. Todos los docentes y estudiantes deberán tener un buen acceso a internet, sonido y cámara para poder facilitar las sesiones.

CERTIFICADOS

La Universidad Ean expide un certificado por participación a quienes asistan al 80% de las sesiones programadas. Los certificados se generan y entregan únicamente a aquellos participantes que hayan cumplido con la cantidad mínima de horas según requerido en la presente propuesta.

DURACIÓN

90 horas