

Diplomado:

La Administración y Gestión

De Riesgos Financieros (SARL-SARC-SARM) y No Financieros (SARLAFT-SARO)

Modalidad presencial (bajo el modelo de Presencialidad Asistida por Tecnología PAT)

PRESENTACIÓN

Las exigencias legales a nivel nacional e internacional para los sectores económicos del país y en particular para las empresas públicas y privadas, orientadas a la implementación de un sistema de administración de riesgos que comprenda la gestión integral de riesgos financieros y no financieros, que puedan afectar a las organizaciones y a sus grupos de interés interno y externo, imponen a directivos, empleados, oficiales de cumplimiento y demás interesados, su conocimiento, manejo y gestión, medida de prevención oportuna y necesaria. Los entes de control han expedido las correspondientes normas de carácter vinculante, que regulan ampliamente las obligaciones de los entes supervisados en torno a la implementación del sistema de administración de riesgos SIAR, exigiéndoles la designación de un oficial de cumplimiento y su suplente, quienes deben acreditar conocimiento en administración de riesgos, particularmente en los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante certificación expedida por parte de instituciones de educación superior acreditadas 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. Esta exigencia es para los sectores solidario y de salud. Para los demás la exigencia normativa es la de encontrarse preparados en tema del SIAR.

En términos de las Circulares 00006 000009 de 2016, numeral 6.2.1, literal c), para el sector salud se exige así mismo la designación de un oficial de cumplimiento, quien de igual forma deben acreditar conocimiento en administración de riesgos, particularmente en los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante certificación expedida por parte de instituciones de educación superior acreditadas 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. Es de anotar que para este sector el ente de control expidió la Circular Externa 006 de 2018, relacionada con el sistema de administración de los riesgos financieros y el riesgo operativo.

De este modo, este diplomado busca mostrar las características principales de los sistemas de información y como estos son capaces de soportar las actividades estratégicas para la empresa, desde una perspectiva tradicional hasta abordar entornos caracterizados por los altos volúmenes de datos y variedad en las fuentes de información gestionadas. Lo anterior, con el fin de que se pueda convertir los datos en un aliado estratégico de las organizaciones, que sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones y sean el sustento de la ventaja competitiva en el sector económico.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

GENERAL

Suministrar a los participantes del diplomado, una formación teórico-práctica sobre la administración y gestión integral de riesgos, particularmente la identificación, medición control y monitoreo de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a través de una oportuna y efectiva gestión de riesgos, ilustrándolos acerca de la segmentación y matriz de riesgos, conocimiento que se complementa con la enseñanza sobre los riesgos de liquidez, operativo, crédito, de mercado y de inversión.

ESPECÍFICOS

Proveer a los administradores, directivos, oficiales de cumplimiento, revisores fiscales y demás personas interesadas, de conocimientos y herramientas que faciliten con sus grupos de interés internos y externos, la identificación y gestión de riesgos financieros (SARL-SARC-SARM) y no financieros (SARLAFT-SARO).

PERFIL DEL INTERESADO

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

METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología de clase magistral, desarrollando los módulos que conforman el contenido del programa.

Cada docente presentará su módulo en diapositivas desarrolladas en la plantilla oficial de la Universidad EAN. Los docentes expondrán los temas de cada módulo de acuerdo con el cronograma proyectado. De igual forma a través de talleres y análisis de casos donde se evidencien estos flagelos, capacitando sobre posibles soluciones. Cada participante contará con el material de consulta sobre los temas enseñados, así como de las presentaciones de cada uno de los docentes. 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. Es de precisar que 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.

Módulo

Contenido

Intensidad

1	Contexto Nacional e Internacional del LA/FT.	<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 EGMONT.• Actores del Sistema Nacional del ALA/CFT.• La UIAF.• Tipologías, señales de alerta, reportes internos y externos.	6 Horas
2	El Reporte de Operación Sopechosa ROS	<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
3	Marco general de la administración y gestión de riesgos	<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
4	La gestión de riesgos financieros (SARC, SARL, SARM)	<ul style="list-style-type: none">• Conceptos.• Características.• Identificación.• Metodología de gestión.• Medición.• Modelos.• Control.• Monitoreo.• Taller práctico.	9 Horas
5	La gestión de riesgos NO financieros	<ul style="list-style-type: none">• Análisis.• Identificación.• Metodología de gestión.• Interacción y sinergias con seguridad de la información.• Continuidad del negocio.• Riesgo operativo SÁRO.• Riesgo del LA/FT.• Riesgo Normativo.• Riesgo Reputacional.• Taller práctico.	9 Horas
6	El SAR en el Sector Solidario	<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
7	El SAR en el Sector Salud	<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
8	El SAR en los demás sectores	<ul style="list-style-type: none">• Elementos.• Características.• Gestión de riesgos.• Objetivos generales y particulares.	6 Horas
9	El Oficial de Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none">• Perspectivas.• Dominios.• Metodología de trabajo.• Funcionamiento de una Unidad de Administración de los riesgos LA/FT• Informe del oficial de cumplimiento.• Regulación en la Superintendencia de Economía Solidaria.	6 Horas
10	La Seguridad de la Información	<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	Auditoría Forense para casos de riesgos	<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 LA/FT.	9 Horas
12	Matriz y Segmentación de Riesgos	<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.	12 Horas

EQUIPO DOCENTE

Expertos en esta área del conocimiento

ALBA LUCÍA HINCAPIÉ CARDONA COORDINADOR ACADÉMICO

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 Gobierno Corporativo y Juntas Directivas en la Cámara de Comercio de Bogotá. Estudios en Políticas de Desarrollo Industrial en Corea del Sur, en Seúl (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 Suerfinanciera) 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 perjudicadas. 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 Asesor 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. Formador y evaluador de proyectos de desarrollo empresarial (Firma de consultoría privada, Colombia). Coordinador de Evaluación Económica (Firma de consultoría de Ingeniería, Colombia). Consultor Financiero (Firma de Consultoría Internacional, República Dominicana). Consultor de estratificación (Departamento Nacional de Planeación, Bogotá y el Delito (UNODC) y el Programa Internacional de Asistencia y Entrenamiento en La Investigación Criminal – ICITAP de la Embajada Americana para el diseño y desarrollo de talleres de capacitación sobre prevención, detección e investigación de operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Capacitador en temas de LA/FT en el sector público y privado. Profesor de la Universidad EAN en Contexto Nacional e Internacional de LA/FT y sobre el ROS.

LEONARDO ERICK CAICEDO CONTRERAS DOCENTE

Contador Público de la Universidad Javeriana. Especializado en Derecho Financiero y Bursátil – Universidad Externado de Colombia. Con certificación profesional en Certified Internal Auditor – Instituto de Auditores de Estados Unidos y Anro Money Laundering Certified Associate – AML/CA – Florida International Bankers Association – Florida International University. Experiencia en los ámbitos de Cumplimiento, Auditoría Interna e Interna, Administración y Control de Riesgos y de Revisoría Fiscal, 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 BOSSORQUEZ DOCENTE

Administrador de Empresas especialista en gestión de riesgos financieros y PECB, certified ISO 31000 Lead Risk Management. Consultor y capacitador en la planeación, 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. Líder 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 Gran Colombiano 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 Prevención 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 en el CONFECCOOP (Confederación de Cooperativas de Colombia) y el SENA: SARLAFT; SARO y Programa Antifraude.

JAVIER TOMÁS VILLADIEGO CORTINA DOCENTE

Administrador de Empresas con Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales en la Universidad de la Sabana. Con alta experiencia en áreas financieras, principalmente en la administración de riesgos y de portafolios de inversión. Consultor en diversas entidades de Sector Financiero y Solidario para la implementación de sistemas de administración de riesgos y evaluación de cartera. Ha implementado Sistemas de Administración de Riesgos en Organizaciones Solidarias como Fondos de Empleados y Cooperativas. Con experiencia en evaluación de Cartera en Entidades del Sector Solidario. Docente en la Universidad Javeriana en la cátedra de Riesgo de Mercado – Diplomado de Riesgos. En la Universidad del Rosario sobre la Gestión y Control de Riesgos Financieros, para la Especialización de Finanzas y Mercado de Capitales y Diplomados de Riesgo. De igual manera en SARLAFT, Riesgo de Liquidez para Sector Cooperativo y Riesgo de Crédito, Gobierno Corporativo y Comités de Riesgo en ANALFE y en UDEERESGOS. De otro lado ha sido docente en Asobursátil con la cátedra sobre control y gestión de riesgos financieros y en 21 Trading Coach S.A.S en los riesgos de liquidez, mercado y crédito. Profesor de la Universidad EAN en El Riesgo de Mercado en el diplomado para ANALFE.

GLORIA ISABEL ALONSO RAMÍREZ DOCENTE

Contadora pública de la Universidad Libre, con Especialización en Gerencia y Administración Tributaria de la Universidad Externado de Colombia. Maestría en Economía General de la Universidad Sin Ánimo de Lucro en la Universidad de Barcelona España. Actualmente docente de Futuro Valor S.A.S. Ha sido docente en el Diplomado de Riesgos Financieros con el módulo de Administración de Riesgo de Crédito y Liquidez en la Universidad Javeriana, en el Fondo de Garantías de Santander en el Diplomado de Gerencia Estratégica para el sector solidario, en el Fondo de Garantías de Santander en el Diplomado de Gerencia Estratégica para el sector solidario. Ha sido conferencista en Analfe, Fecolfin, IPS Forja Empresa S.A.S entre otras. De igual forma ha pertenecido a las juntas directivas de La Equidad Seguros, Fecolfin, Ascoop y Corporación Verde S.A., así como el ejercicio de cargos directivos en varias empresas del sector privado. Es profesora de la Universidad EAN en El Riesgo de Liquidez el diplomado para ANALFE.

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 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 avalas de entes reconocidos en diferentes industrias. Profesora en la Universidad EAN sobre La seguridad de la Información y Reconocido del negocio.

DIEGO FERNANDO VARGAS RUIZ DOCENTE

Ingeniero de sistemas con estudios de posgrado en Finanzas y Master in Business Administration con énfasis en crímenes económicos y gestión de fraude. Con más de doce (12) años de experiencia profesional en evaluación y gestión 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 Ecopepetrol 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, e investigar de cómputo forense (CHFI – Computer Hacking Forensic Investigator), especialista en recuperación de evidencia electrónica (CEDS – Certified E-Disclosure 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 para Auditoría – Especialización – 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 – Ecopepetrol 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. Experiencia profesional en Gestión 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 el día de cierre del programa únicamente a aquellos participantes que hayan cumplido con el mínimo requerido en la presente propuesta en la sesión inmediatamente anterior a la finalización.

DURACIÓN

90 horas en la UIAF