



**REACREDITACIÓN  
INSTITUCIONAL**

**MULTICAMPUS 2021-2027  
ALTA CALIDAD**  
Resolución MEN n.º 015865 (25-08-2021)

**Educación Continuada**



Facultad de Ciencias Económicas,  
Administrativas y Contables  
Contaduría Pública

**#SER LIBRE ES**  
APRENDER CON LOS MEJORES



# DIPLOMADO SAGRILAF

**Sistema de Administración y Gestión del Riesgo  
de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo**



Comunicaciones Seccional Pereira

## Objetivos Específicos:

- Implementar el sistema de gestión de riesgos LA/FT.
- Conocimiento y entendimiento del marco normativo
- Preparación para el rol de Oficial de Cumplimiento
- Evaluación y auditoría del sistema de gestión LA/FT.

## Marco Metodológico:

1. Clase magistral
2. Metodología de estudio de caso
3. Desarrollo de ejercicios prácticos
4. Utilización de metodologías didácticas activas (Software, ofimática, videografía)

## Objetivo General:

- Presentar de forma integrada los diferentes conceptos, herramientas y metodologías para que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para diseñar, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Administración y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SAGRILAF y sus equivalentes, según sector), que le permita a la organización su blindaje frente a la presencia de esta tipología de riesgos y sus muy delicadas consecuencias tanto legales como reputacionales

## Ejes problemáticos:

- Contexto Empresarial
- Introducción Sistemas de Gestión
- Indicadores de Gestión
- SARLAF Marco Normativo y Requisitos
- SARLAF Diseño e implementación
- SARLAF Operación, maduración y mejoramiento
- Oficial de Cumplimiento
- Otros marcos normativos
- Integración con sistemas de blindaje ético (PTEE – SICOF)

## ¿A quién va dirigido?

Dirigido a estudiantes, Egresados, Administrativos y profesionales en general que deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector), en los principales sectores de la economía colombiana.

## Competencias a desarrollar

- EN EL SABER: (Competencia Técnica): Adquirir los conocimientos especializados en la normatividad, metodología en la implementación y gestión del sistema de riesgos asociados a LA/FT
- EN EL SABER HACER: (Competencia metodológica): Habilidad para implementar de manera efectiva sistemas de gestión de riesgos LA/FT en empresas de cualquier sector productivo.
- EN EL SABER SER: (Competencia personal): Competencias técnicas y éticas para asumir el rol de oficial de cumplimiento para la gestión del sistema de gestión de riesgos LA/FT en las empresas.
- EN EL SABER CONVIVIR: (Competencia Interpersonal y participativa): Desarrollar habilidades para trabajar en equipo, interactuando con los diferentes procesos de las empresas para articular el sistema de gestión de riesgos LA/FT y la mitigación de los mismos.

