

EDUCACIÓN CONTINUADA



UNIVERSIDAD
LIBRE®

Seccional Pereira

DIPLOMADO

SAGRILAF

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

➡ **Modalidad**
Presencial

➡ **Duración**
120 horas

#SER
LIBRE

ES APRENDER CON LOS MEJORES

INSCRIPCIONES
ABIERTAS



Duración: 120 horas

Viernes: 6:30 p.m. – 10:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Inversión

Estudiantes	\$ 1.600.000
Egresados	\$ 1.650.000
Particulares	\$ 1.800.000

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Interpretar la normatividad nacional e internacional relacionada con los sistemas de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
- Diseñar e implementar sistemas SAGRILAFT y modelos de gestión del riesgo aplicables a diferentes sectores económicos.
- Aplicar metodologías para la identificación, evaluación, monitoreo y control de riesgos, utilizando herramientas técnicas y buenas prácticas.
- Ejercer el rol de Oficial de Cumplimiento con criterios éticos, técnicos y normativos.
- Integrar programas de transparencia, ética empresarial y cumplimiento corporativo para fortalecer la gestión organizacional.

PÚBLICO OBJETIVO

Dirigido a estudiantes, egresados, administrativos y profesionales de áreas como contaduría, derecho, administración, auditoría y revisoría fiscal, así como a todas las personas interesadas en fortalecer sus competencias en gestión del riesgo, cumplimiento normativo y sistemas SAGRILAFT, aplicables a los diferentes sectores de la economía.

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

General:

Brindar a los participantes los conocimientos, herramientas y metodologías necesarias para diseñar, implementar, evaluar y fortalecer sistemas SAGRILAFT, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y una adecuada gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).

Específicos:

- Comprender el marco normativo nacional e internacional aplicable al SAGRILAFT.
- Identificar los elementos clave para implementar sistemas de gestión del riesgo LA/FT/FPADM.
- Aplicar metodologías para la identificación, evaluación y control de riesgos.
- Fortalecer las competencias para desempeñarse como Oficial de Cumplimiento.
- Integrar el SAGRILAFT con programas de transparencia, ética empresarial y cumplimiento corporativo.



RESULTADOS ESPERADOS

- Comprender e interpretar la normatividad vigente en materia de SAGRILIFT.
- Diseñar e implementar sistemas de gestión del riesgo LA/FT/FPADM.
- Desempeñarse técnicamente en funciones de Oficial de Cumplimiento.
- Elaborar matrices de riesgo, procesos de debida diligencia y mecanismos de control.
- Realizar auditorías y evaluaciones para el mejoramiento continuo del sistema.
- Integrar el SAGRILIFT con programas de Transparencia y Ética Empresarial en las organizaciones.

MARCO METODOLÓGICO

El diplomado se desarrollará mediante una metodología teórico-práctica que combina clases magistrales, análisis de casos reales, desarrollo de ejercicios aplicados y el uso de herramientas tecnológicas y recursos didácticos, promoviendo el aprendizaje activo y la aplicación de los conocimientos en contextos empresariales.

JUSTIFICACIÓN

El Diplomado en SAGRILIFT responde a la creciente necesidad de las organizaciones de cumplir con la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Su propósito es brindar una formación técnica y práctica que fortalezca las competencias de los participantes para diseñar, implementar y gestionar sistemas de cumplimiento y administración del riesgo, contribuyendo a la transparencia, la ética empresarial y el fortalecimiento de las organizaciones.

DESARROLLO TEMÁTICO

El diplomado está compuesto por las siguientes sesiones:

1. **Contexto empresarial y cumplimiento corporativo**
2. **Introducción a Sistemas de Gestión**
3. **Indicadores de Gestión**
4. **SARLIFT: Marco Normativo y Requisitos**
5. **SARLIFT: Diseño e implementación**
6. **SARLIFT: Operación, maduración y mejoramiento**
7. **Oficial de Cumplimiento**
8. **Otros marcos normativos**
9. **Integración con sistemas de blindaje ético (PTEE – SICOF)**

