

Seminario: FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)

OBJETIVOS ACCIÓN DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA:

Analizar la panorámica del lavado de activos y la financiación del terrorismo, proporcionándole al participante conceptos y mejores prácticas para su prevención y control.

- Suministrar fundamentos y conceptos pertinentes para una adecuada administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Proporcionar los lineamientos normativos que representan las mejores prácticas del SARLAFT
- Comprender el diseño y funcionamiento del sistema de alertas para la determinación de operaciones inusuales.

NORMA DE COMPETENCIA:

La Norma de Competencia Laboral 260102016. Medir los riesgos de acuerdo con metodología y proceso de negocio. El SARLAFT es el sistema adoptado para promover la cultura de administración del Riesgo y prevenir incurrir en delitos asociados al Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT).

UNIDADES TEMÁTICAS: 8000 CARACTERES

Unidad Temática	Contenidos	Horas
I .INTRODUCCIÓN A LA GESTION DEL RIESGO Y CONTEXTUALIZACION DEL SARLAFT	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes de la gestión del riesgo • Principios de la gestión del riesgo • Proceso de gestión del riesgo – Norma ISO 31000 • Introducción a los riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo • Términos y definiciones 	17 Horas



SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE



ADICOMEX
ASOCIACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

	<ul style="list-style-type: none">• Etapas del SARLAFT• Marco legal y normativo.	
<p>2. PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL SARLAFT</p>	<ul style="list-style-type: none">• Buenas prácticas para diagnosticar el nivel de madurez organizacional• Identificación de riesgos.• Análisis y evaluación en el contexto de la organización.• Determinación de tratamientos y controles específicos• Controles típicos para la prevención• Estructura organizacional requerida.• Niveles de autoridad y responsabilidades• Divulgación y capacitación.• Estructura documental mínima.• SARLAFT y continuidad del negocio.• Oficial de cumplimiento.• Comunicación y voceros oficiales.• Compromiso de la gerencia y equipo de control.• Ajuste y mejora al SARLAFT	<p>20 Horas</p>

3. PROCESO DE PAZ Y RECONCILIACION	<ul style="list-style-type: none"> Estrategias de construcción de paz desde la empresa. 	8 Horas
------------------------------------	--	---------

PERFIL DE LOS CAPACITADORES:

Galo Mauricio Arias R.

Ha sido formado como auditor Líder de las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 28000, ISO 28001. Formación como auditor BASC y OEA, así como auditor interno en las normas ISO 17021 e ISO 28003.

Director de Proyectos de implementación y mejoramiento de Sistemas de Gestión de las diferentes normas mencionadas y Gestión del Riesgo en más de 40 compañías. Algunas de ellas son: Baxter, Colombina, Mac, Productos Familia, Ingredion, John Deere (México), Mondeléz (Argentina), Uniban, Metecno, Zona Franca Palmaseca, Zona Franca del Pacífico, Sociedad Portuaria de Buenaventura, Sociedad Portuaria de Caldera (Costa Rica), Puerto Codefront (México), C.I. Giraldo y Duque, Transmodal Express, Cintandina, entre otras.

Se ha desempeñado como auditor desde el año 2006 y durante 8 años ha tenido la oportunidad de auditar compañías como lo son: Sociedad Portuaria de Buenaventura, Zona Franca del Pacífico, Zona Franca Palmaseca, Johnson & Johnson, Lafrancol, Pepsi, Carvajal, Goodyear, JGB, Genfar, Sanofi Aventis, Cartón de Colombia, Colombina, Colgate Palmolive, Cadbury Adams, Kraft – Mondeléz, Propal, Mac, entre otras.

Paralelo a estas actividades desde el año 2010 se desempeña como Docente de la Asociación de Comercio Exterior- ADICOMEX; AES- Asociación de Empresas Seguras y expositor de diferentes foros nacionales internacionales a cerca de sistemas de gestión, gestión del riesgo y de seguridad para la cadena de suministro.

Fue Director Técnico de AES- Asociación de Empresas Seguras y como responsable de su sistema de gestión de calidad, administró el modelo de mejoramiento con alcance a las sedes de Colombia, Estados Unidos, México, Brasil y Paraguay. Actualmente se desempeña como Director de Proyectos de la firma MTEAM.

Estudios realizados: **MBA** en Curso, .Administrador de Empresas Egresado de la Universidad del Valle.



Juan Carlos Valencia Camargo

Profesional en Ciencias Militares egresado de la Escuela Militar General José María Córdoba, Bogotá.

Ha sido formado en administración y conducción de recursos humanos, análisis de opinión en evaluación y formulación de proyectos y planes con la integración de procesos productivos en las plantas de manufactura, administración y gestión del riesgo enfocada a la continuidad y sostenibilidad de los negocios, prevención de lavado de activos, imagen y reputación, administración y comunicación en crisis. De la misma manera formado como Auditor Internacional BASC, auditor líder en ISO 28000:2007, auditor interno ISO 9001 E ISO 27000.

Ha tenido a cargo Proyectos en Gestión Integral de Riesgos Pfizer, Johnson & Johnson, McNeil La LLC;, Implementación Planes de Continuidad de Negocios, Imagen y reputación y línea ética para JGB, sistema de prevención de lavado de activos para cartonera nacional, ingeniería de riesgos para JGB, entre otros.

Ha tenido un desempeño como AUDITOR LIDER y CONSULTOR ISO 28000, OEA, BASC. Consultor Gestión Integral de Riesgos Corporativos y Continuidad de Negocios, Implementar Línea Ética y Transparencia, Sistemas de prevención para LAFT desde el año 2011.

En complemento a su gestión se ha desempeñado como auditor líder BASC e ISO 28000 evaluando los sistemas de gestión de la seguridad en empresas como: Acuservis, aluminios Indian, BSN medical, Cartón Colombia, Carval, Listos y Frescos, Ciamza, Cristar, DHL, Elequip, Fanalca, VDL, Ferrocarril del Pacífico, Forza, PGI, Team Foods, Michelin, Industrias del Maiz, Industrias Lenher, Inorca, Sanofi, Lafrancol, Levapan, Cadbury, Rimax, Sucromiles y cerca de 30 empresas del sector servicios.

A lo largo de su experiencia laboral se ha desempeñado en cargos como:

- Director de Riesgos Comercializadora Giraldo y Gomez.
- Jefe de Seguridad y Gestión de Riesgos de JGB.
- Director de Operaciones G4S.
- Coordinador de Seguridad Mc Neil La LLC, Pfizer.
- Gerente de Seguridad VDL.
- Director de Operaciones Royal de Colombia.
- Team Leader America Air Lines.
- Oficial del Ejército de Colombia.



Jorge Wilsor Barco Arcila

Ingeniero de Alimentos, Master en Seguridad Alimentaria con 17 años de experiencia laboral en producción, aseguramiento de la calidad y programas de alimentación escolar, con competencias en dirección de producción, control de calidad, sistemas de gestión ISO 9001:2008 e ISO 28.000:2007, BPM, Seguridad Alimentaria, ISO 22.000:2005, auditorías en sistemas de gestión como auditor interno y líder, manejo de personal operativo y administrativo, planificación de la mejora continua y asesoramiento continuo a clientes; me caracterizo por tener alto espíritu investigativo, de organización, recursividad, creatividad y liderazgo; conocimiento y manejo avanzado de Office, navegadores, sistemas de información corporativa, alto nivel de conocimiento y trabajo en tecnologías de información, comunicaciones y seguridad.

METODOLOGÍA

La metodología es totalmente participativa lo cual propicia en el colaborador interés permanente y seguimiento a las actividades propuestas, se considera la estructura de pensamiento divergente como uno de los ejes articuladores del proceso de aprendizaje.

El curso tendrá un enfoque teórico -práctico y su desarrollo estará orientado en función de un resultado del proceso de enseñanza - aprendizaje. Se realizarán análisis de casos juego de roles y ejercicios de simulación y aplicación de conceptos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS:

- Presentar la importancia de contar con sistemas de administración de riesgos y la forma de aplicarlos en los procesos de la organización.
- Identificar los beneficios que se obtienen al desarrollar ambientes seguros, ágiles y rentables en un margo de gestión orientada a la prevención.
- Dar cumplimiento a requisitos SARLAFT y conocer las buenas prácticas de seguridad en temas relacionados con dicho tema.
- Identificar los aspectos clave a tener en cuenta para la aplicación de controles adecuados de seguridad los diferentes procesos de la organización vinculados con la implementación del SARLAFT.
- Facilitar la implementación de controles adecuados de acuerdo a los riesgos y los diferentes requisitos aplicables de acuerdo a los principales requisitos asociados existentes en la legislación Colombiana.



- Identificar los mecanismos y tipos de reporte que debe realizar la organización a las diferentes autoridades entre ellas la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

MATERIAL DE FORMACIÓN:

Se hará entrega de material de formación digital o impresa a cada uno de los beneficiarios, incluyendo, un contenido metodológicamente estructurado con las memorias de clase, y casos de estudio. Elaborado por cada uno de los docentes en la temática correspondiente