



ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO Y SEGURIDAD
EMPRESARIAL DE SANTANDER

AGRESSAN



CON INTERFAZ DE
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL PARA
IMPLEMENTACIÓN

DIPLOMADO **SARLAFT** **TRANSPORTE**

2025

**FORMACIÓN 100% VIRTUAL | MODALIDAD
ASINCRÓNICA | PLATAFORMA CON IA**

DIRIGIDO A:

Según el numeral 4.2.1 de la Resolución 2328 del 6 de marzo de 2025, establece que los siguientes subsectores de sel sector transporte estan sujetos a estos lineamientos de prevención LAFT como la designación de un oficial de cumplimiento acreditado ante el ministerio de Transporte.

1. Transporte terrestre automotor de carga por carretera.
2. Transporte terrestre automotor mixto.
3. Transporte terrestre automotor especial.
4. Transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.
5. Transporte terrestre automotor de pasajeros en servicio público urbano y suburbano.
6. Transporte férreo.
7. Transporte fluvial.
8. Transporte marítimo.
9. Transporte aéreo nacional e internacional de carga.
10. Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros.
11. Actividades complementarias al transporte terrestre.
12. Actividades complementarias al transporte acuático.
13. Actividades complementarias al transporte aéreo.
14. Servicios postales y de mensajería, incluyendo el servicio de transporte de dinero y valores.

Por lo anterior el contenido es de gran interés a:

- **Oficiales de Cumplimiento**
- **Coordinadores Jurídicos**
- **Asesores Externos**
- **Gerentes Generales y CEO's**
- **Empresas del sector transporte vigiladas por la Superintendencia de Transporte de Colombia**



**ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO Y SEGURIDAD
EMPRESARIAL DE SANTANDER**

AGRESSAN



**120
HORAS**

**12
MÓDULOS**

PRESENTACIÓN

El presente diplomado ofrece una formación profesional, normativa y práctica sobre el diseño, implementación, seguimiento y mejora del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) aplicable al sector transporte, conforme a la Resolución 2328 del 6 de marzo de 2025.

Incorpora una interfaz de inteligencia artificial generativa, única en Colombia, para optimizar los procesos de cumplimiento empresarial.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS

¿POR QUÉ INCRIBIRSE?



ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO Y SEGURIDAD
EMPRESARIAL DE SANTANDER

Diseño con enfoque de formación a oficiales de cumplimiento, asesores jurídicos, auditores, gerentes y responsables operativos; fortaleciendo las competencias clave para el diseño, operación y evaluación del SARLAFT-TRANSPORTE en sus entornos laborales.



EXPERIENCIA



El diplomado ha sido estructurado por un grupo de expertos en seguridad física, cibernética y cumplimiento normativo, con experiencia certificada en un modelo único de Inteligencia Artificial.



CUMPLIMIENTO NORMATIVO



Este tipo de formaciones para SARLAFT son creadas desde la experiencia empresarial lo que hace del diplomado una capacitación efectiva para implementaciones legales.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL



IA integrada para consultas específicas sobre SARLAFT aplicables al contexto empresarial Colombiano.



SOPORTE TÉCNICO



Plataforma LMS personalizada con navegación tipo redes sociales, amigable e intuitiva, con soporte técnico 24/7.



CERTIFICADO



Certificado automático al finalizar el proceso de acuerdo al modelo IA avalado, revisado y aprobado por el ente certificador.

✉ direccionejecutiva@agressan.com

🌐 www.agressan.com

📍 Cra. 27# 36-14 ofc. 308

PLATAFORMA LMS.

1

INTUITIVO

Su interfaz de diseño esta construida como un modelo de tags para Celular intiutivo.



2

TECNOLOGÍA GCP

Usa la configuración de seguriad de correo usada por GCP Google.



3

CONTENIDO

Su diseño esta basado en consumo de contenido en redes y es amigable a la vista.



4

CURVA DE APRENDIZAJE

Como se concibe como una plataforma de consumo masivo, la atención al contenido es intensa y esto facilita su curva de aprendizaje.



El contenido del programa es una optimización de Moodle para programas virtuales de ciclo corto.



ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO Y SEGURIDAD
EMPRESARIAL DE SANTANDER

AGRESSAN



ENTE CERTIFICADOR



**Acreditados en
Alta Calidad**



**Instituto
Gimnasio
Superior**



FT-CER619662



NTC 5580:2011
Inglés Niveles A1 y
A2 CS-CER620299



SC6405-1



CONTÁCTENOS



www.agressa.wmc.com.co



3158209486



ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO Y SEGURIDAD
EMPRESARIAL DE SANTANDER

AGRESSAN

PLAN ACADÉMICO

Capacitar integralmente a los participantes en el diseño, implementación, seguimiento y mejora del SARLAFT-TRANSPORTE, en el marco de los requisitos establecidos por la **Resolución 2328 de 2025**, incorporando herramientas innovadoras como la inteligencia artificial para optimizar procesos de cumplimiento en empresas del sector transporte.

1

LEGISLACIÓN
INTERNACIONAL
APLICABLE AL
SARLAFT -
TRANSPORTE

2

LEGISLACIÓN
NACIONAL APLICABLE
AL SARLAFT -
TRANSPORTE

3

OBJETO Y DEFINICIONES
DEL SARLAFT -
TRANSPORTE A LA LUZ
DE LA RESOLUCIÓN 2328
DEL 2025

4

ÁMBITO DE APLICACIÓN
DEL SARLAFT -
TRANSPORTE Y EMPR
ESAS OBLIGADAS -
LINEAMIENTOS DE LA
RESOLUCIÓN 2328 DEL
2025

5

RIESGOS Y
MECANISMOS PROPIOS
DE LA/FT/FP EN CADA
EMPRESA OBLIGADA AL
CUMPLIMIENTO DE LA
RESOLUCIÓN 2328 DE
2025

6

POLÍTICA DE
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE LA/FT/FP
CONFORME A LA
RESOLUCIÓN 2328 DEL
2025

**DIPLOMADO
SARLAFT
TRANSPORTE**





ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO Y SEGURIDAD
EMPRESARIAL DE SANTANDER

AGRESSAN

PLAN ACADÉMICO

7

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO DEL
SARLAFT -TRANSPORTE.
CÓDIGO DE ÉTICA Y
CONDUCTA DE ACUERDO
CON LA RESOLUCIÓN
2328 DEL 2025

8

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL DEL
SARLAFT -TRANSPORTE
ACORDE A LA
RESOLUCIÓN 2328 DEL
2025

9

ETAPAS DEL SARLAFT -
TRANSPORTE Y
PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS PARA
EMPRESAS VIGILADAS
POR LA
SUPERINTENDENCIA DE
TRANSPORTE
DECOLOMBIA

10

CAPACITACIÓN EN
PROCEDIMIENTOS
DEL SARLAFT -

11

MATRIZ DE RIESGOS DE
SARLAFT -TRANSPORTE
APLICADA A EMPRESAS DE
TRANSPORTE.
REPORTE DE OPERACIONES
SOSPECHOSAS (ROS) Y
SANCIONES.

12

IMPLEMENTACIÓN DEL
SARLAFT -TRANSPORTE
EN EMPRESAS DEL
SECTOR TRANSPORTE.
EVALUACIÓN DEL
SARLAFT -TRANSPORTE

**DIPLOMADO
SARLAFT
TRANSPORTE**



PRECIOS

	AFILIADOS AGRESSAN	NO AFILIADOS
PRECIO UNITARIO	\$ 1'000.000 + IVA	\$1'300.000 + IVA
DOS ESTUDIANTES	10% DESCUENTO	
TRES O MÁS ESTUDIANTES	15% DESCUENTO	



El valor total del curso debe estar cancelado antes de la fecha de inicio.

CONTÁCTENOS!



**ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO Y SEGURIDAD
EMPRESARIAL DE SANTANDER**



website: www.agressan.com

X: @AGRESSAN_6



Nº contacto: 317 3720053 / 315 8209486



ubicación: CRA 27 # 36 - 14 OFC. 308
CENTRO EMPRESARIAL SURAMERICANA

INSCRÍBASE AHORA!

www.agressan.wmc.com.co

2025