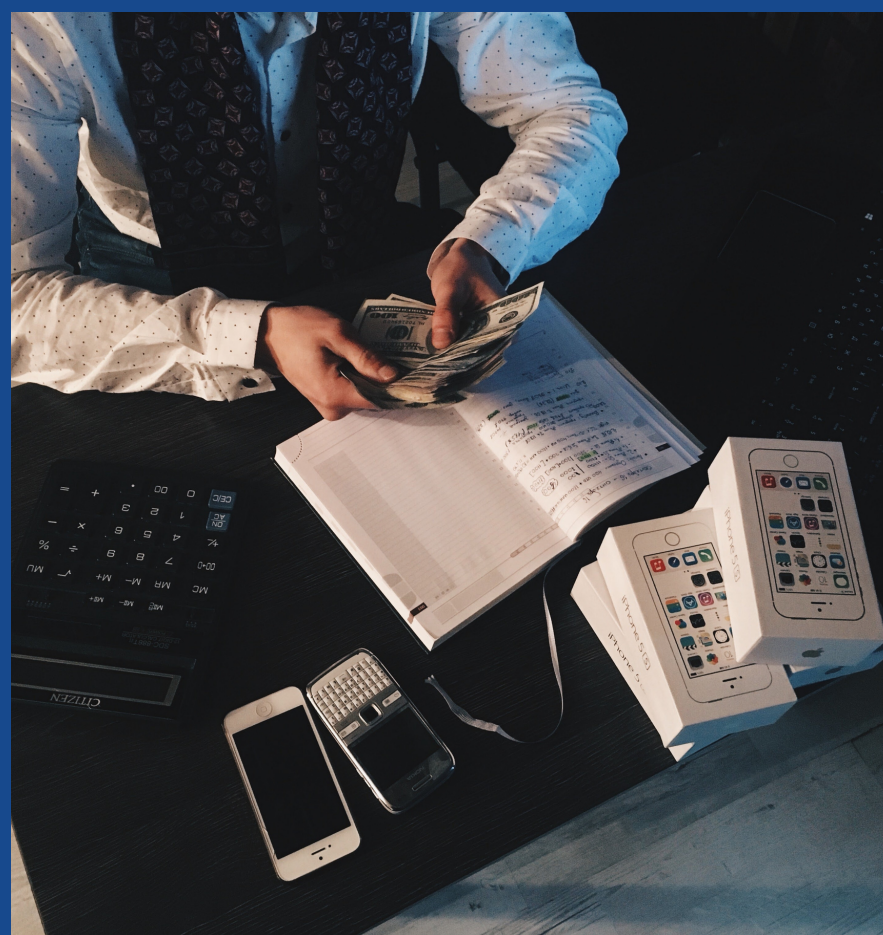




UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



DIPLOMADO

En Riesgos con énfasis
en SARLAFT y
Oficial de Cumplimiento
2023 - 10

A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

SUJETO A INICIO CON UN MÍNIMO DE 20 PARTICIPANTES

Horario: Según disponibilidad de la Universidad Nacional, se concertarán dos días a la semana.

Inversión por asistente: Un Millón seiscientos cincuenta mil pesos Mcte. (\$ 1.650.000) Por cada 5 participantes de una misma entidad accederán a un cupo adicional gratuito.

Numero de cuentas para pago:

Cuenta Ahorros Banco de Bogotá:	Nro. 281-049858
Cuentas Ahorros Banco AV Villas:	Nro. 351-16915-6 - Nro. 351-23351-5
Cuenta Corriente Banco Coopcentral:	Nro. 228.000.142 Solo transferencias
Cuenta Ahorros Bancoomeva	Nro.160102322401

Inscripciones: diligenciar el formulario adjunto

Teléfonos: (6) 8847778 celular 3206732161

confecoopcaldas@gmail.com, confecoopcomercial@gmail.com



OBJETIVO

COMPRENDER Y DIMENSIONAR EL IMPACTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EMANADA DE LOS ENTES DE CONTROL, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN, ES PERENTORIO PARA LAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA QUE ESTÁN OBLIGADAS A IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. DIRECTIVOS, ADMINISTRADORES Y ASOCIADOS DEBEN CONOCER CUÁLES SON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y LOS REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS Y DE TALENTO HUMANO QUE SE NECESITAN PARA CUMPLIR RAZONABLEMENTE CON LO EXIGIDO EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE RIESGOS.

JUSTIFICACIÓN

LA GERENCIA, LA SOSTENIBILIDAD Y LA PERDURABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA INDISCUTIBLEMENTE ESTÁ ESTRECHAMENTE LIGADA CON LA CAPACIDAD DE LOS LÍDERES, EMPLEADOS Y ASOCIADOS EN GESTIONAR LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTAS.

INCORPORAR A LA GESTIÓN EMPRESARIAL SOLIDARIA LAS BUENAS PRÁCTICAS QUE PERMITAN IDENTIFICAR, MEDIR, CONTROLAR Y REVELAR LOS RIESGOS OPERACIONALES, DE LIQUIDEZ, CREDITICIO, DE MERCADO, DE LAVADO DE ACTIVOS, REPUTACIONALES, GOBERNABILIDAD ENTRE OTROS, ASEGURARÁ LA ESTABILIDAD EN EL VALOR PATRIMONIAL Y UNA ADECUADA CREACIÓN DE VALOR EN ESTE TIPO DE EMPRESAS.

EL PRESENTE DIPLOMADO PERMITE A LOS PARTICIPANTES AFIANZAR LOS CONCEPTOS, LAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS NECESARIAS PARA CUANTIFICAR Y REVELAR LA EXPOSICIÓN DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS, OPERACIONALES Y COMERCIALES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SOLIDARIO.

CONTENIDO

MÓDULO I. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

1. Conceptos básicos de la administración de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Corrupción.
2. Institucionalidad nacional e internacional.
3. SIAR, SARL, SARO, SARM, SARC, SARLAFT
4. Aspectos legales de la administración/gestión de riesgos en Colombia
5. Normatividad aplicable a las empresas de la economía solidaria, vinculadas al sector financiero.



MÓDULO II. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y EL SARLAFT

1. Perfil, responsabilidades personales y empresariales del Oficial de Cumplimiento.
2. Normatividad, políticas, procedimientos y procesos
3. Responsables, responsabilidades.
4. Normatividad, políticas, procesos, procedimientos, tareas.
5. Implementación SARLAFT
6. Reporte de operaciones (ROS-ROI)
7. Metodología, Papeles de Trabajo y Herramientas de gestión del Oficial de Cumplimiento.

MÓDULO III. ENTORNO DE LOS RIESGOS

1. Contexto de riesgos
2. Factores determinantes que eventualmente afectan a la empresa.
3. El Programa Empresarial (PE) y la Gestión Integral de Riesgos (GIR)
4. Impacto financiero y operacional del riesgo
5. Modelo de Rendición de Cuentas Bajo Riesgos Supersolidaria, UIAF

MÓDULO IV. EVALUACIÓN DE RIESGO

1. Identificación de las etapas de la gestión de riesgos
2. Determinantes de riesgo
3. Mapas de riesgo
4. Matrices de riesgo
5. Sistema de medición de riesgos
6. Métodos cuantitativos: conceptos estadísticos y financieros esenciales
7. Ejemplo de aplicativo (software) integral de riesgos

MÓDULO V. HERRAMIENTAS DE TRABAJO

1. Conceptos
2. Matrices
3. Aplicaciones

MÓDULO VI. SEGUIMIENTO Y CONTROL

1. Modelos de seguimiento, señales de alerta y control
2. Estrategias de control de riesgos
3. Estructura organizacional para el seguimiento y control de riesgos
4. Control, seguimiento y afinación de sistemas de administración de riesgos



2° PERFIL DEL EGRESADO

Al término del diplomado los egresados certificados estarán en capacidad de participar con fundamento en el desarrollo y generación de cultura de riesgos en las organizaciones solidarias.

3° CERTIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN:

- a) Asistencia mínima al 85% de las jornadas programadas.
- b) Estar a paz y salvo por todo concepto económico con Confecoop Caldas.
- c) Haber participado de manera activa en las distintas actividades de aplicación realizadas en el diplomado.
- d) La certificación será a través de la Universidad Nacional sede Manizales
- e) Serán Certificadas 120 Horas

4° REQUISITOS DE LA INSCRIPCIÓN

- a) Diligenciar la inscripción respectiva
- b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150%.
- c) Asumir el compromiso del pago de los derechos a participar (autorización de la institución en la que desempeña el cargo)
- d) Presentar soporte de Pago previo al inicio del diplomado

NUMERO DE CUENTAS PARA PAGO:

CUENTA AHORROS BANCO DE BOGOTÁ:	NRO. 281-049858
CUENTAS AHORROS BANCO AV VILLAS:	NRO. 351-16915-6 - NRO. 351-23351-5
CUENTA CORRIENTE BANCO COOPCENTRAL:	NRO. 228.000.142 SOLO TRANSFERENCIAS
CUENTA AHORROS BANCOOMEVA	NRO.160102322401

INICIACIÓN SUJETO A CUPO DE 20 PERSONAS,

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN ADICIONAL:

UNIÓN COOPERATIVA DE CALDAS - CONFECOOP CALDAS
CALLE 20 # 21 - 38 EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ OF 801
TELÉFONOS: (57) 8847778 CELULAR 3206732161
Correos: confecoopcaldas@gmail.com, confecoopcomercial@gmail.com