

# Lozano

Consultores en Prevención de Riesgo LA/FT

CURSO DISEÑADO  
ESPECÍFICAMENTE  
PARA EL SECTOR REAL



DOCENTE  
ALBERTO LOZANO VILA

**CURSO PRÁCTICO VIRTUAL  
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  
SECTOR REAL**

MÁS INFORMACIÓN:

Tel: (571) 317 5563 / Cel: 310 793 5115

[etoloza@lozano-consultores.com](mailto:etoloza@lozano-consultores.com)



# Presentación

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) de la Superintendencia de Sociedades evolucionó a raíz de los recientes cambios que tuvo el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica.

Entre las nuevas obligaciones que deben cumplir los oficiales de cumplimiento se destaca la segmentación de todos los factores de riesgo de LA/FT (contrapartes, productos, canales y jurisdicciones), identificar a los beneficiarios finales de las operaciones, elaborar matrices de riesgos y ajustar las definiciones de PEP, entre otras.

Debido a la transformación de la que fue objeto el SAGRLAFT, Lozano Consultores diseñó un curso específico para brindar a los oficiales de cumplimiento los conceptos y herramientas necesarias para rediseñar y poner en práctica sus sistemas.

El curso está dirigido a los responsables de cumplimiento, a los analistas y a todas las personas vinculadas a este sector que tienen la obligación de comprender y aplicar el marco legal, los conceptos y los elementos básicos del SAGRLAFT.

La modalidad del curso permite a los participantes manejar su tiempo con flexibilidad, conectarse desde cualquier lugar del país y ver los videos en el horario más cómodo.



## Metodología

El curso se puede tomar en cualquier momento y tiene una duración de diez módulos, cada uno de los cuales desarrolla un tema específico. A través de este curso usted podrá obtener lecturas especializadas, así como herramientas teóricas y prácticas para enfrentar la lucha contra las finanzas ilícitas mientras que cumple con la norma.



## Conferencista

### Alberto Lozano Villa

Exdirector de la UIAF con más de 19 años de experiencia como consultor en la prevención de LA/FT en entidades financieras como Bancolombia, Davivienda y Banco de la República, y en empresas como El Tiempo, Ecopetrol, Exxon Mobil, Empresa de Energía de Bogotá, entre otras. Abogado egresado de la Universidad del Rosario en Bogotá y MBA de la Universidad de Georgetown en Washington D.C.



## Inversión

\$1.200.000 pesos + IVA.

Inversión de persona adicional por empresa: \$1.100.000 pesos + IVA.  
(Descuentos por cantidad de inscritos)



## Certificación

A quienes completen los 10 módulos del curso Lozano Consultores otorgará un certificado de participación.



# Contenido

## MÓDULO 1: MARCO LEGAL DE LAS FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

- Presentación del marco jurídico sobre prevención de LA/FT.
- Código Penal Colombiano, Código de Extinción de Dominio y Ley 1121 de 2006.
- Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades y Circular 170 de la DIAN, entre otras.

Relación con otras normas internacionales como:

- SOX.
- FCPA.
- UK Bribery Act.
- OFAC.

---

## MÓDULO 2: GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES Y PERSONALES CON ÉNFASIS EN EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

- Deberes de la junta directiva
- Responsabilidades del representante legal
- Obligaciones del oficial de cumplimiento
- El rol del auditor interno
- Las tareas del revisor fiscal
- Otras áreas responsables.
- Requisitos acerca de compatibilidad del Oficial de Cumplimiento

Recomendaciones prácticas acerca de:

- El manual de prevención de LA/FT y código de ética.
- Cómo de estructurar comités antilavado.
- La presentación de informes al Oficial de Cumplimiento, al Representante Legal y a la Junta Directiva



# Contenido

## MÓDULO 3: METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

Explicación de la metodología de gestión del riesgo según la norma ISO 31000 aplicable al tema de LA/FT, para la obtención de la matriz de riesgo LA/FT Explicación del sistema de gestión de compliance. Directrices según norma ISO 19600.

---

## MÓDULO 4: SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EL ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

- Cómo integrar las señales de alerta con todas las áreas de la organización.
  - Cómo documentar el análisis de señales de alerta.
  - Cómo mejorar la efectividad de las señales de alerta y evitar falsos positivos.
- 

## MÓDULO 5: OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y REPORTE

- Cómo cumplir con los reportes internos y externos obligatorios.
  - Revisión de la estructura y contenidos de los reportes.
  - Presentación de consejos prácticos para su elaboración.
- 

## MÓDULO 6: PROCESOS Y CICLOS DEL SISTEMA

- Explicación de los diferentes procesos que integran el sistema:
- Plazos y ciclos.
- Organización del área de cumplimiento.
- Integración de los procesos a las áreas de la organización.



# Contenido

## **MÓDULO 7: INTERACCIÓN CON LAS AUTORIDADES, OTRAS ÁREAS Y RÉGIMEN SANCIONATORIO**

- ¿Qué es GAFI?
- ¿Qué es GAFILAT?

Interacción con entidades públicas, entre ellas supervisores:

- Superintendencia de Sociedades.
  - UIAF.
  - DIAN.
  - Fiscalía General de la Nación.
  - Presentación de criterios prácticos para mantener una buena relación con las autoridades. Exposición sobre el régimen sancionatorio.
- 

## **MÓDULO 8: ASPECTOS PRÁCTICOS PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**

- Explicación sobre la implementación de indicadores.
  - Cómo apoyarse en la tecnología para prevenir el LA/FT
  - Integración del Sistema de Gestión de Riesgo LA/FT con otros sistemas.
  - Presentación de recomendaciones prácticas.
- 

## **MÓDULO 9: SEGMENTACIÓN Y ALERTAS**

- Explicación de la metodología de segmentación de los factores de riesgo y su clasificación.
  - Cómo generar señales de alerta haciendo uso de los resultados de la segmentación de los factores de riesgo LA/FT.
- 

## **MÓDULO 10: PROGRAMA DE ÉTICA EMPRESARIAL/ ANTI-CORRUPCIÓN**