

## PLAN DE ESTUDIOS

Diplomado Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/PADM (SAGRILAFT) Y Programa Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO



### Módulo 1: ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/PADM Sagrilaft

Temáticas	Cantidad de horas	Metodología
Marco normativo nacional	10	V
Marco normativo internacional	10	V
Conceptos y glosario de términos	10	V
Empresas obligadas en Colombia según los términos del Capítulo X de la Superintendencia de Sociedades	10	V
Antecedentes en Colombia del lavado de activos	10	V
Antecedentes en Colombia Financiación del Terrorismo	10	V
Antecedentes en Colombia Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva	10	V
Taller aplicativo	10	V

### Módulo 2: DIAGNOSTICO Y DISEÑO DEL SISTEMA SAGRILAFT

Temáticas	Cantidad de horas	Metodología
Diseño del Sagrilaft	10	V
Debida Diligencia	10	V
Debida Diligencia Intensificada	10	V
Informes a entidades de control y stakeholders	10	V
Rol de la Gerencia y Junta Directiva (Gobierno de la entidad)	10	V
Rol del Oficial de cumplimiento	10	V
Rol de Revisoría Fiscal y Auditoría Interna	10	V
Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS y otros reportes a la UIAF	10	V
Taller de aplicación	10	V

### Módulo 3: GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT/PADM Y GOBIERNO CORPORATIVO

Temáticas	Cantidad de horas	Metodología
Identificación de riesgos	10	V
Gestión integral de riesgos	10	V
Matriz de riesgos – Mapa de calor	10	V
Control	10	V
Evaluación y monitoreo	10	V
Prácticas de gobierno corporativo	10	V
Taller aplicativo	10	V



#### Módulo 4: PROGRAMAS TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL PTEE

Temáticas	Cantidad de horas	Metodología
Contexto mundial y nacional	10	V
Marco normativo y referentes a Nivel Nacional	10	V
Corrupción y soborno	10	V
Fraude	10	V

#### Módulo 4: PROGRAMAS TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL PTEE

Grupos de cooperación, buenas prácticas y marcos referenciales	10	V
Diseño de PTEE	10	V
Rol de la Gerencia y Junta Directiva	10	V
Rol del Oficial de cumplimiento	10	V
Rol de Revisoría Fiscal	10	V
Rol de Auditoría Interna	10	V
Taller aplicativo	10	V

#### Metodologías:

- **P – Presencial:** El estudiante asiste a clases cara a cara para recibir las diferentes orientaciones por parte del profesor.
- **V – 100 % Virtual:** El estudiante recibe las orientaciones a través de la mediación de nuevas tecnologías, sin encuentros físicos cara a cara, y siempre bajo el acompañamiento \*sincrónico o \*asincrónico del profesor.
- **AI – Aula Invertida:** El estudiante recibe las orientaciones por parte del profesor, de manera mixta; esto es, con acompañamiento virtual (sincrónico y/o asincrónico) y/o sesiones presenciales.

