

COMPLIANCE · SEDE MEDELLÍN

DIPLOMADO EN

Oficial de Cumplimiento SARLAFT y SAGRILAFT

Profundiza en las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento y en las consecuencias legales del incumplimiento en entornos empresariales.

INTENSIDAD

90 horas certificadas

MODALIDAD

Virtual sincrónica ·
Jurídico-práctica

INICIO

Próxima cohorte por
confirmar

ESTUDIANTES DE LA
AMERICANA

\$1.000.000

Precio de lista ~~\$2.000.000~~

50 % de descuento

INVERSIÓN

Egresados y profesionales externos: **\$2.000.000**. El 50 % es exclusivo para estudiantes de la Americana.

Cinco módulos con talleres de casuística, diseño de manuales de cumplimiento y simulacros de gestión de riesgos.

Aliado académico: Vertex S.A.S. (Vertex Jurídico) · Dictado con su equipo jurídico aliado · Corporación Universitaria Americana, Sede Medellín

QUÉ OBTIENES

Dos ejes. Fundamentación jurídico-normativa y aplicación práctica en la realidad empresarial colombiana.

Práctica real. Talleres de casuística, diseño de manuales de cumplimiento y simulacros de gestión de riesgos.

Equipo docente. El equipo jurídico aliado de Vertex Jurídico, con trayectoria en cumplimiento normativo y consultoría de riesgos.

¿Por qué este diplomado?

La gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo es hoy una exigencia transversal para empresas y profesionales en Colombia.

Las circulares de las Superintendencias se endurecen y los estándares internacionales (GAFI) exigen profesionales capaces de implementar sistemas de prevención efectivos. Este diplomado fortalece tu perfil frente a los desafíos de la integridad corporativa.

Lo dicta el equipo jurídico aliado de Vertex Jurídico, con amplia trayectoria en cumplimiento normativo y consultoría de riesgos. Para estudiantes y egresados de la Americana y profesionales que buscan una ventaja competitiva.

ENFOQUE PEDAGÓGICO

Dos ejes complementarios

El diplomado combina fundamentación jurídica y aplicación práctica para que lo aprendido sirva en tu empresa desde la primera semana.

Eje jurídico-normativo

Fundamentación sólida sobre las obligaciones legales del Oficial de Cumplimiento y las consecuencias del incumplimiento: régimen penal, circulares de las Superintendencias y estándares internacionales.

Eje práctico-aplicado

Talleres de casuística, diseño de manuales de cumplimiento y simulacros de gestión de riesgos basados en la realidad empresarial colombiana.

FICHA TÉCNICA

Datos del diplomado

Modalidad	Virtual sincrónica
Metodología	Jurídico-práctica: talleres de casuística, manuales de cumplimiento y simulacros
Intensidad	90 horas certificadas
Módulos	Cinco módulos, del marco legal al buen gobierno corporativo
Inicio	Próxima cohorte por confirmar
Inversión	Precio de lista \$2.000.000. Estudiantes de la Americana: \$1.000.000 (50 % de descuento).
Aliado	Vertex S.A.S. (Vertex Jurídico)
Equipo docente	Equipo jurídico aliado de Vertex Jurídico, con trayectoria en cumplimiento normativo y consultoría de riesgos
Certifica	Corporación Universitaria Americana, Sede Medellín

Cinco módulos

N° MÓDULO

01 Antecedentes, marco legal y penal del LAFT

- Evolución del régimen penal colombiano frente al lavado de activos.
- Análisis de la normativa nacional y de los estándares internacionales (GAFI).

02 El riesgo LAFT en los diferentes sectores económicos

- Identificación de vulnerabilidades en sectores obligados: sector real, financiero y otros.
- Tipologías y señales de alerta por sector.

03 Gestión integral de riesgos

- Metodologías de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo.
- Herramientas para valorar el impacto y la probabilidad.

04 Gestión de cumplimiento LAFT y Compliance

- Implementación operativa de los sistemas SAGRILAFT y SARLAFT.
- Debida diligencia, conocimiento del cliente y reportes ante la UIAF.

05 Buen gobierno y ética

- Cultura de legalidad corporativa.
- Transparencia y códigos de conducta en la organización.

INSCRIPCIÓN

Cómo inscribirte

1

Te enviamos toda la información del diplomado.

2

Cuando confirmes tu cupo te enviamos la liquidación y te explicamos cómo pagar.

3

Te inscribimos y recibes usuario, contraseña y enlaces de clase.

4

Te acompañamos en todo el proceso.

ESCRÍBENOS

Stefania te responde por WhatsApp

+57 323 466 0546

Te respondemos en horario de oficina.

TODA LA INFORMACIÓN EN

diplomados.americana.edu.co/d/diplomado-en-oficial-de-cumplimiento-sarlaft-y-sagrilaft/

Vigilada Mineducación · Sede Medellín
Tus datos se tratan según la Ley 1581 de 2012

PROGRAMA DICTADO EN ALIANZA CON



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA

Sede Medellín