



Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento



**¡Unidos creando
un futuro justo
y transparente!**



Diplomado en SARLAFT para Empresas del Sector Transporte



Modalidad: Virtual

El diplomado es totalmente asincrónico.

Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento, Representantes Legales, Juntas Directivas, Revisores Fiscales, Auditores Internos y personal responsable de la implementación del SARLAFT.

Certificación: Acredita formación mínima exigida por la Superintendencia de Transporte (Art. 5.6.9, literal b).



Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento

MÓDULO 1: Fundamentos del SARLAFT y Normativa Aplicable

- Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP.
- Contexto internacional: GAFI, GAFILAT, Convenciones de Viena, Palermo y Mérida.
- Normativa colombiana: Ley 526 de 1999, Ley 1121 de 2006, Ley 2195 de 2022.
- CONPES 4042 de 2021.
- Rol de la Superintendencia de Transporte y la UIAF.

MÓDULO 2: Sujetos Obligados y Responsabilidades

Identificación de empresas obligadas según Art. 5.6.4.

- Diferencias según tipo de actividad (pasajeros, carga, portuarios, centros de diagnóstico, etc.).
- Sanciones por incumplimiento.



Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento





MÓDULO 3: Gobierno Corporativo y Estructura del SARLAFT

Obligaciones de:

- Junta Directiva / Máximo órgano social (Art. 5.6.8.1).
- Representante legal (Art. 5.6.8.2).
- Oficial de Cumplimiento (Art. 5.6.8.3).
- Revisoría Fiscal y Auditoría Interna.
- Diseño organizacional y asignación de recursos.

MÓDULO 4: Políticas, Manuales y Cultura de Cumplimiento

Política de administración de riesgo LA/FT/FP.

- Manual SARLAFT.
- Código de Ética y Conducta.
- Estrategias de divulgación y capacitación (mínimo anual).
- Generación de cultura de cumplimiento.



Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento

MÓDULO 5: Etapas del SARLAFT

Etapas 1: Identificación del Riesgo

- Análisis de contexto interno y externo.
- Segmentación e individualización de factores de riesgo: contrapartes, productos, canales y áreas geográficas.
- Técnicas para identificar amenazas de LA/FT/FP.

Etapas 2: Medición del Riesgo

- Evaluación de riesgo inherente y residual.
- Probabilidad e impacto.
- Escenarios de medición y análisis de matrices.

Etapas 3: Control del Riesgo

- Diseño de controles con enfoque basado en riesgo.
- Creación y aplicación de la matriz de riesgo.
- Indicadores y señales de alerta.

Etapas 4: Monitoreo del Riesgo

- Seguimiento a controles y riesgo residual.
- Registro y documentación de monitoreo.
- Actualización del SARLAFT y medidas correctivas.



Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento

MÓDULO 6: Procedimientos Clave del SARLAFT (15 horas)

Conocimiento del Cliente (KYC)

- Requisitos mínimos para personas naturales y jurídicas.
- Verificación documental.
- Identificación de actividades con activos virtuales.

Gestión Documental y Protección de Datos

- Normativa sobre conservación y archivo (Ley 962 de 2005).
- Aplicación de leyes 1266 y 1581 (protección de datos).
- Seguridad, integridad y no repudio.

Debida Diligencia y DD Intensificada

- Enfoque basado en riesgo.
- Identificación y verificación del beneficiario final.
- DD a PEP, activos virtuales, países de alto riesgo.
- Aprobación de relaciones con contrapartes riesgos.
- Talleres prácticos y casos simulados.

Infraestructura Tecnológica

- Sistemas para detección de operaciones inusuales y sospechosas.
- Uso de alertas, scoring de riesgo y automatización.

MÓDULO 7: Reportes y Comunicación con la UIAF

Tipos de reportes: ROS, AROS, objetivos, ausencia de reportes.

- Registro y uso del sistema SIREL.
- Taller práctico: diligenciamiento de un ROS.

MÓDULO 8: Taller Final Integrador

Simulación de implementación del SARLAFT en una empresa tipo.

- Análisis de vulnerabilidades y creación de matrices.
- Presentación de propuestas de mejora.
- Evaluación final y retroalimentación.



Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento



Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento

Únete a la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento y descubre un espacio donde tu pasión por el compliance se encuentra con oportunidades emocionantes y un camino hacia el éxito profesional.

