

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



ACOFICUM_



ACOFICUM



@ACOFICUM



@Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento



TALLER INTENSIVO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA POTENCIAR SARLAFT / SAGRILIFT Y PTEE

Un programa diseñado por:



Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento

RISKDEMY
ACADEMIA INTERNACIONAL DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO



ACERCA DEL TALLER

Modalidad: 3 sesiones sincrónicas (virtual o híbrido) – 16 horas totales

Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento, áreas de Riesgo, Auditoría, Jurídico y líderes de procesos.

Facilitador: Equipo Expertos ACOFICUM, expertos en IA aplicada a cumplimiento y gestión de riesgos corporativos.

¿Por qué este taller es diferente?

Porque no es teoría: aprenderás a usar IA de forma práctica y real, con herramientas que puedes aplicar al día siguiente para automatizar matrices de riesgo, debida diligencia, alertas y reportes.

Porque ahorra tiempo y dinero: con IA, tareas que tardaban días (reportes, auditorías, capacitaciones) se pueden resolver en minutos con resultados más sólidos y auditables.

Porque te da ventaja competitiva: cumplir con SAGRILIFT y PTEE deja de ser un costo y se convierte en una oportunidad para atraer clientes y socios de confianza.

Porque la IA no reemplaza a tu equipo, lo hace 10 veces más eficiente, liberándolos de tareas repetitivas para enfocarse en lo estratégico.



Sesión 1 – La IA como dinamizador del Cumplimiento

Objetivo: Romper paradigmas y demostrar cómo la IA puede revolucionar la gestión de riesgos y cumplimiento.

Panorama normativo con visión innovadora (1 hora)

Cómo SAGRILIFT y PTEE pueden dejar de ser “carga regulatoria” y convertirse en escudos estratégicos de reputación y crecimiento.

Rol de la IA como catalizador: cómo ya está transformando los programas de cumplimiento a nivel mundial.

Descubriendo la IA para principiantes (1 hora)

Desmitificación: la IA no es compleja ni requiere programadores.

Herramientas accesibles (ChatGPT, Copilot, DeepSeek, Gemini, Perplexity) y cómo pueden “trabajar para ti”.

Primeros usos prácticos (3 horas)

Cómo crear políticas y códigos de ética en minutos con IA.

Generar checklists de debida diligencia automáticos.

Ejercicio: clasificación automatizada de clientes / proveedores según riesgo LA/FT.



Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento



Sesión 2 – IA aplicada al SAGRILAFT /SARLAFT

Objetivo: Usar IA para construir un sistema robusto, auditable y eficiente.

Matrices de riesgo inteligentes (2 horas)

Cómo usar IA para crear, actualizar y auditar matrices de riesgo (basadas en ISO 31000).

Ejercicio: cada participante genera una matriz completa para su empresa.

Monitoreo y alertas automáticas (2 horas)

Configuración de IA para generar alertas de operaciones inusuales.

Caso práctico: creación de un reporte automatizado para la UIAF en minutos.

Reportes a Junta y reguladores (1 hora)

Cómo convertir datos en informes profesionales y ejecutivos listos para aprobación.



Asociación Colombiana
de Oficiales de Cumplimiento

Sesión 3 – IA aplicada al PTEE y Sostenibilidad

Objetivo: Transformar PTEE en un programa vivo y automatizado que perdure sin sobrecargar a la organización.

Diseño de políticas y formación con IA (2 horas)

Crear políticas anticorrupción y códigos de conducta personalizados.
Diseñar campañas de sensibilización (videos, guías y microcursos) usando IA.

Debida diligencia automatizada (2 horas)

Cómo usar IA para cruzar listas restrictivas y fuentes abiertas en segundos.
Simulación: crear un asistente virtual que responda dudas del programa.

Mantener vivo el sistema (2 horas)

IA para monitorear cambios normativos, auditar el sistema y generar planes de mejora continua.

Ejercicio final: cada participante automatiza un proceso real de su empresa.

Entregables del Taller

Plantillas inteligentes: matrices de riesgo, checklists, informes y políticas.

Prompts optimizados: instrucciones listas para usar en ChatGPT u otras IA.

Mini guía de herramientas IA gratuitas o de bajo costo.

Certificado de 16 horas.



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.



ACOFICUM_



ACOFICUM



@ACOFICUM



@Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento

