

SEMINARIO TALLER

# Implementación y/o Mejora de los Sistemas **SARLAFT/SIPLAFT**

*De obligatoria e inmediata aplicación para numerosas organizaciones públicas y privadas*

**¿Su empresa ya cuenta con los beneficios de la prevención y el control del LAFT?**



**Directivos, ejecutivos  
y asesores de:**

Juntas Directivas, Presidencia,  
Vicepresidencias, Gerencia General,  
Oficiales de Cumplimiento,  
Área Jurídica, Revisoría Fiscal,  
Riesgos, Auditoría, Contraloría  
y demás interesados



**MIGUEL FERNANDO  
QUINTANA VARELA**

**Miles de empresas en el país están obligadas a implementar estos sistemas, de acuerdo con lo ordenado por diversas Superintendencias, la DIAN y otros organismos del estado. La suya es una de ellas?**

**Cualquier empresa, sin importar su tamaño o actividad, está expuesta al riesgo de LAFT. Implemente SARLAFT/SIPLAFT y evite catastróficas sanciones penales, económicas, comerciales y reputacionales**

Uno de los más reputados expertos nacionales en SARLAFT/SIPLAFT. Economista Industrial y candidato a Magister en Administración de Empresas de la Universidad del Valle. Coautor (junto a los doctores Francisco José Sintura y Wilson Martínez, cada uno de ellos Ex Vice Fiscal General de la Nación), del libro "Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo", publicado por Editorial Legis. Director y conferencista del Primer y Segundo Congreso Internacional sobre Prevención y Control del LA/FT, en Costa Rica. Por varios años Director Académico del Diplomado sobre Gestión del Riesgo de LA/FT de la Universidad ICESI. Miembro de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists - ACAMS, así como Miembro de la Junta Directiva de la Financiera Pagos Internacionales S.A., entidad para la cual diseñó e implementó el Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Consultor en diversas compañías nacionales y multinacionales en este tema. Profesor universitario y conferencista frecuentemente invitado a congresos nacionales e internacionales a disertar sobre SARLAFT y SIPLAFT.

**BARRANQUILLA, Abril 12 y 13**

**CALI, Abril 17 y 18**

**BOGOTÁ, Abril 25 y 26**

**MEDELLÍN, Mayo 3 y 4 de 2018**

**PRÁCTICA**  
*La Sociedad del Conocimiento*

# CONTENIDO

- Herramientas gerenciales para la Prevención y el Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Enfoque Sistémico, Gestión por Procesos, Relación Causa-Efecto.
- Antecedentes internacionales y nacionales: Las 40+9 recomendaciones GAFI. El sistema de prevención y control del LA/FT en Colombia. Rol de la UIAF. Rol de las Superintendencias. Normatividad nacional expedida. Sectores obligados. Implicaciones penales, económicas, comerciales y de reputación por el lavado de activos.
- Diferencias entre SIPLA/FT y SARLA/FT
- Contenido que debe tener un Manual de Prevención y Control del Riesgo de LA/FT.
- Tipologías de LA/FT de las que puede ser víctima su empresa.
- Estructura y fases del SIPLA/FT y del SARLA/FT: Mecanismos e instrumentos de prevención y control. Identificación y descripción de eventos de riesgo. Objetivos. Políticas. Procesos y procedimientos. Instrumentos. Documentación. Matriz de eventos de riesgo. Identificación de operaciones inusuales. Capacitación.
- Factores de riesgo asociados a: El producto o servicio, los clientes, los proveedores, los accionistas, los empleados, los canales de distribución y otros estamentos.
- Instrumentos para conocer al cliente. Señales de alerta en las conductas y operaciones del cliente: suplantación, fraccionamiento en las operaciones, operaciones por fuera del perfil, operaciones en efectivo, listas vinculantes.
- Uso de tecnología para la identificación de operaciones sospechosas.
- Elaboración de reportes internos y externos del SIPLA/FT y del SARLA/FT.
- Roles y recomendaciones prácticas para los entes internos que inciden en la prevención y control de LA/FT: Junta Directiva, Consejo de Administración, Gerencia, Área de Control Interno, Auditoría, Oficial de Cumplimiento, Revisor Fiscal.
- Realización de diversos talleres sobre cómo preparar, implementar, documentar, monitorear y mejorar el Sistema SARLAFT/SIPLAFT.

# GRANDES RIESGOS

Si una empresa no implementa los sistemas SARLAFT/SIPLAFT:

- Está expuesta al riesgo de LA/FT, sin importar cuál sea su sector económico o su tamaño.
- Los Socios, integrantes de su Junta Directiva, los Consejos de Administración, los Representantes Legales y demás directivos, están expuestos al Riesgo de Contagio con el delito, así como al Riesgo Reputacional y al Riesgo Legal, debido a la pérdida de reputación que sufrirían, tanto ellos como sus empresas.
- Está expuesta, en caso de LA/FT, a fuertes sanciones: penales, económicas, administrativas, civiles, y al bloqueo por parte de las instituciones financieras nacionales e internacionales, así como al rechazo por parte de clientes y proveedores.

Para evitar estas catastróficas situaciones, es urgente e imperativo que las empresas implementen o mejoren los sistemas SARLAFT/SIPLAFT.

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de **PRÁCTICA LTDA**, Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia, dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el "Formato de Recaudos Bancolombia".

Ciudad	Cuenta Corriente	Convenio
Bogotá	191-8314459-4	42709
Medellín	005-8315559-4	42688
Cali	806-0184288-1	42915
Barranquilla	775-8314993-3	42710

Para formalizar la inscripción se deberá enviar por email carta de formalización, adjuntando el soporte de pago.

Entregar original del soporte en el evento

## INFORMES E INSCRIPCIONES

**Bogotá:** Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / [bogota@practica.com.co](mailto:bogota@practica.com.co)  
**Medellín:** Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / [medellin@practica.com.co](mailto:medellin@practica.com.co)  
**Cali:** Tels.: (2) 4850698 - 3152471 / [cali@practica.com.co](mailto:cali@practica.com.co)  
**Barranquilla:** Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / [caribe@practica.com.co](mailto:caribe@practica.com.co)

**Celulares: 311-6344880, 311-6342419 y 311-6342413**

Llámenos localmente en más de 30 ciudades  
 Consulte el listado de ciudades y teléfonos en nuestro sitio web

[www.practica.com.co](http://www.practica.com.co)

AUSPICIA



## INFORMACIÓN GENERAL

Lugares y Fechas:

**Barranquilla: Abril 12 y 13**

Hotel Park Inn  
 Salón Toscano  
 Calle 85 No 47-11

**Cali: Abril 17 y 18**

Club Campestre de Cali  
 Salón Algarrobo  
 Calle 5 frente a Unicentro

**Bogotá: Abril 25 y 26**

Hotel Bogotá Plaza  
 Salón Chicó  
 Calle 100 No 18A-30

**Medellín: Mayo 3 y 4 de 2018**

Hotel Four Points by Sheraton  
 Salón Santafé  
 Carrera 43C No. 6 Sur-100

**HORARIO:**

**Día 1:** De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

**Día 2:** De 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

**VALOR DE LA INVERSIÓN:**

\$1.050.000 (Un millón cincuenta mil pesos) más iva. Incluye material digital, certificado de asistencia, refrigerios y almuerzos de los dos días.

## CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA en cualquier lugar del país



Ofrece el más grande portafolio de Seminarios y Diplomados in company para todas las áreas de su organización

**¡ Contáctenos ya !**