WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



STREAMING (EN DIRECTO) - ACCESO A GRABACIONES EN PLATAFORMA.

SAGRILAFT & PTEE: Enfoque Compliance

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Suministrar conocimiento práctico y experiencias que permitan a los asistentes desarrollar dentro de sus organizaciones una apropiada formulación, implementación, funcionamiento y evaluación de los modelos de cumplimiento orientados a la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional. Con tal fin, se adoptará una perspectiva que integra los principios y metodologías de los Sistemas de Gestión de Compliance y normas aplicables al SAGRILAFT/PTEE con la precaución de las sanciones que podrían derivarse de la eventual materialización de dichos riesgos.

FECHA DEL EVENTO
2023-03-10

LUGAR
Plataforma Trainer-Central (Online): Clases online en directo en horario de clase, con acceso posterior a grabaciones para los asistentes y material de apoyo en plataforma.

HORARIO
Viernes 10, 17 y 24 de marzo de 16:00 a 20:00 H - Sábados 11, 18 y 25 de marzo de 08:00 a 12:00 H.

PRECIO
COP 1.000.000 - US 200

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



STREAMING (EN DIRECTO) - ACCESO A GRABACIONES EN PLATAFORMA.

SAGRILAFT & PTEE: Enfoque Compliance

OBJETIVOS

1. Comprender la estructura normativa establecida por el ordenamiento jurídico para el SAGRILAFT y el PTEE bajo un enfoque de Compliance.
2. Desarrollar las exigencias normativas establecidas para lograr una adecuada formulación, implementación y funcionamiento del SAGRILAFT y el PTEE.
3. Adquirir las bases metodológicas para la evaluación y medición del desempeño de programas de cumplimiento (énfasis especial en SAGRILAFT & PTEE).
4. Entender el marco de responsabilidad aplicable a empresas, oficiales de cumplimiento y administradores por incumplimientos normativos y hechos ilícitos de LA/FT/C/ST.
5. Conocer estrategias de defensa procesal aplicadas en el campo judicial o administrativo-sancionatorio por delitos asociados a LA/FT/C/ST mediante programas de cumplimiento.

PROGRAMA

		INFORMACIÓN GENERAL
Módulo	**Descripción**	**Temática**
Módulo 1	**Introducción.**	Compliance: aproximación conceptual.
		Compliance: aproximación histórica y evolución global.
		Aproximación al SAGRILAFT desde la perspectiva de Compliance.
		Aproximación al PTEE desde la perspectiva de Compliance.
Módulo 2	**Autorregulación asociada al SAGRILAFT/PTEE.**	Compliance, autorregulación y gestión de riesgos legales asociados a LA/FT-C/ST.
		Responsabilidad administrativa de personas jurídicas por delitos según la Ley 2195 de 2022.
		Excurso de los PTEE desarrollados por la Ley 2195 de 2022.
		Responsabilidad penal de administradores por delitos corporativos en Colombia.
Módulo 3	**Formulación o diseño de SAGRILAFT/PTEE.**	Elementos del SAGRILAFT/PTEE.
		Etapas de Gestión del Riesgo LA/FT-C/ST.
		Principios, políticas y procedimientos estructurales del SAGRILAFT/PTEE.
		Formalidades y requisitos normativos del SAGRILAFT/PTEE ante autoridades.
Módulo 4	**Implementación e integración del SAGRILAFT/PTEE.**	Asignación interna de responsabilidades bajo el modelo "Tres líneas de defensa".
		Responsabilidades y funciones del oficial de cumplimiento.
		Identificación, medición y evaluación de riesgos LA/FT/FPADM-C/ST.
		Formulación de planes de tratamiento de riesgos LA/FT/FPADM-C/ST.
Módulo 5	**Funcionamiento efectivo del SAGRILAFT/PTEE.**	Ejecución de controles LA/FT/FPADM-C/ST.
		Medición del desempeño del SAGRILAFT/PTEE.
		Medición del clima cultural.
		Desarrollo de indicadores de gestión del SAGRILAFT/PTEE.
Módulo 6	**Evaluaciones de cumplimiento y construcción de informes de efectividad.**	Metodologías de evaluación de programas de cumplimiento.
		Auditoría de cumplimiento.
		Informes dirigidos a autoridades administrativas y judiciales.
		Pertinencia del SAGRILAFT/PTEE en procesos judiciales por delitos asociados a LA/FT-C/ST.
TOTAL		

DIRIGIDO A

Compliance Officers, Abogados/as Corporativos, Directores o administradores de empresas, Gerentes Generales, consejeros/as de organizaciones, auditores internos, responsables de control interno, revisores fiscales, profesionales con funciones de control y/o supervisión, funciones de contraloría, responsables de RRHH, consultores/as de Cumplimiento normativo, ocupaciones similares.