



Diplomado en

Oficial de Cumplimiento y Ética Compliance & Ethics Officer

Modalidad: Virtual híbrido por conexiones sincrónicas y aula virtual

Valor: COP 3.800.000 Más IVA y/o \$ 950 USD

Diplomado en

Oficial de Cumplimiento y Ética

Compliance & Ethics Officer

Formación Internacional de 240 horas en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo basada en estándares ISO 31000, 37301, 37001, 37002, 37003, Recomendaciones del GAFI y OCDE, con Certificación y Aval Universitario en Estados Unidos. Conviértete en experto en prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción Pública y Privada, Soborno Nacional o Transnacional y Fraude.

240 Horas



12 Módulos



Certificación



¿Que es un Oficial de Cumplimiento?

El Oficial de Cumplimiento es el profesional encargado de liderar la gestión integral de los riesgos de cumplimiento, prevenir delitos financieros y corporativos, fortalecer la cultura ética y proteger a la organización frente al lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción pública y privada, el soborno nacional o transnacional y el fraude, mediante sistemas basados en los estándares ISO 31000, ISO 37301, ISO 37001, ISO 37002, ISO 37003, así como en las recomendaciones del GAFI y la OCDE.

Objetivo general

Formar a los participantes en la comprensión, diseño, implementación, fortalecimiento y documentación de sistemas de cumplimiento orientados a la prevención de los riesgos LA/FT/FPADM y CO/SO/F, integrando marcos normativos nacionales, estándares internacionales, metodologías de gestión del riesgo, control interno y buenas prácticas de gobernanza corporativa.

Objetivos específicos

- Comprender los fundamentos conceptuales, jurídicos y regulatorios del LA/FT/FPADM y de la CO/SO/F dentro del entorno empresarial.
- Identificar los sujetos obligados, las responsabilidades institucionales y la estructura funcional requerida para operar un sistema de cumplimiento.
- Analizar la articulación entre las exigencias regulatorias y los estándares internacionales aplicables al compliance.
- Aplicar metodologías de gestión del riesgo para identificar, medir, controlar, monitorear y documentar riesgos de cumplimiento.
- Diseñar procedimientos de debida diligencia, conocimiento de contrapartes, monitoreo, reporte y gestión documental.
- Fortalecer capacidades para estructurar políticas, manuales, procedimientos y herramientas de trazabilidad orientadas a la mejora continua del sistema

Perfil de ingreso

El diplomado está dirigido a oficiales de cumplimiento, abogados, contadores, revisores fiscales, auditores, profesionales de control interno, analistas de riesgos, consultores, administradores, miembros de juntas directivas, gerentes y demás profesionales que participen en funciones de cumplimiento normativo, ética empresarial, gestión del riesgo, prevención del fraude, auditoría y control organizacional.

Perfil de egreso

Al finalizar el diplomado, el participante estará en capacidad de interpretar el marco regulatorio aplicable al cumplimiento empresarial, identificar obligaciones normativas, estructurar y fortalecer sistemas de prevención de LA/FT/FPADM y CO/SO/F, diseñar matrices de riesgo, controles y procedimientos de debida diligencia, gestionar reportes regulatorios, articular canales de denuncia y construir la documentación esencial para la implementación, seguimiento y mejora continua del sistema de cumplimiento.

Metodología

El programa se cursará mediante herramientas E-Learning, con participación asincrónica en el aula virtual a través de videos, pódcast, e-books, infografías, mapas mentales y otros recursos académicos. Además, se realizarán clases sincrónicas una vez por semana, orientadas al desarrollo de clases magistrales, análisis normativo, estudio de casos, ejercicios aplicados, construcción de matrices, desarrollo documental, talleres de debida diligencia, elaboración de reportes y actividades dirigidas a la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Recursos necesarios



+



+



Equipo Académico



Director Académico del Diplomado

Juan Carlos Echeverri Garcés

Abogado en Colombia y licenciado en México, con más de 20 años de experiencia en derecho penal, criminalística y cumplimiento normativo. CEO de Risk Group International, donde ha liderado por más de 14 años estrategias de prevención de LA/FT/FPADM, corrupción y fraude. Ha sido Oficial de Cumplimiento en diversos sectores e implementador de SARLAFT, SAGRILFT y PTEE. Magíster en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal y Magíster en Aseguramiento y Auditoría de la Información perito en poligrafía acreditado internacionalmente y consultor en riesgos, auditoría forense, ciberseguridad y gobierno corporativo.

Docente

Andrea Giraldo Mejía

Abogada con MBA en Gestión de Riesgos y más de 10 años de experiencia en cumplimiento normativo, gobierno corporativo, protección de datos y programas SARLAFT/SAGRILAFIT en los sectores salud, financiero y asegurador. Ha liderado programas integrales de cumplimiento, ética y privacidad, fortaleciendo el control interno y la gestión auditoria de entes de control con resultados sobresalientes. Experta en debida diligencia, protección de datos y formación ética, con certificaciones en auditoría interna y cumplimiento.



Docente

Óscar Julián Narváez Garavito

Ingeniero Financiero con experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos y diseño de modelos financieros aplicados a la prevención de LA/FT/FPADM. Coordinador de Cumplimiento en Risk Group International, donde ha liderado planes innovadores de control, monitoreo y análisis de operaciones sospechosas. Cuenta con formación especializada en compliance y estrategias de gestión de riesgos.



Docente

Nathaly Stephanie Perilla Ramos

Abogada de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Privado Económico y Gerencia de Proyectos Informáticos, y magíster en Derecho Informático. Experta en compliance, protección de datos y prevención de riesgos LA/FT/FPADM, con más de cinco años de experiencia liderando SAGRILAFIT, ética empresarial y gobierno corporativo en diversos sectores. Ha desarrollado manuales SARLAFT, matrices de riesgo, capacitaciones y reportes a la UIAF.



Plan de Estudios

1 Modulo

Fundamentos y marco normativo de la prevención del LA/FT/FPADM

Conceptos fundamentales del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Evolución del marco regulatorio nacional e internacional. Principales fuentes normativas. Enfoque basado en riesgo. Autoridades competentes. Obligaciones empresariales en materia de prevención, detección, control y reporte.

Fundamentos y marco normativo de la prevención de la CO/SO/F.

Conceptos de corrupción, soborno, soborno transnacional y fraude. Principios de ética, transparencia e integridad. Marco normativo aplicable a la prevención de la corrupción, el soborno y el fraude. Responsabilidad empresarial. Riesgos asociados a la corrupción y al soborno. Bases para la construcción del sistema preventivo.

2 Modulo

3 Modulo

Fundamentos y marco normativo de la Protección de Datos Personales

Conceptos básicos de protección de datos personales, privacidad, habeas data y datos sensibles. Marco normativo nacional e internacional. Principios del tratamiento, derechos de los titulares, responsables y encargados. Obligaciones empresariales en recolección, uso, almacenamiento, circulación, transferencia y supresión de datos, políticas de tratamiento, seguridad de la información, atención de reclamos y gestión del riesgo sancionatorio.

Estándares internacionales y articulación del sistema de compliance

ISO 37301 como modelo de sistema de gestión de compliance. ISO 37001, 37002, 37003 como modelo de sistema de gestión antisoborno. Articulación con control interno, gobierno corporativo y mejora continua. Integración de estándares y obligaciones normativas. Estructura general de un sistema integral de cumplimiento.

4 Modulo



Segmentación, factores de riesgo y analítica aplicada al compliance

Segmentación de contrapartes, productos, canales, operaciones y jurisdicciones. Identificación de factores de riesgo LA/FT/FPADM y CO/SO/F. Variables de análisis. Priorización del riesgo. Introducción a la analítica de datos aplicada al cumplimiento. Generación de alertas, detección de patrones y uso de la información para monitoreo inteligente.

Gestión del riesgo bajo enfoque técnico y estándares internacionales

Fundamentos de gestión del riesgo con base en ISO 31000. Identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo. Contexto organizacional. Causas y consecuencias. Medición de probabilidad e impacto. Riesgo inherente. Herramientas cualitativas y cuantitativas. Elaboración de matrices y mapas de riesgo.



Controles, riesgo residual y monitoreo del sistema

Diseño de controles preventivos, detectivos y correctivos. Relación entre causas, riesgos y controles. Evaluación de diseño y eficacia. Determinación del riesgo residual. Indicadores de seguimiento y Monitoreo, conforme al standard ISO 31000 . Trazabilidad de hallazgos. Articulación con control interno y mejora continua del sistema.

Procedimientos de conocimiento de contrapartes y debida diligencia

Conocimiento de clientes, proveedores, empleados, accionistas, aliados y terceros. Debida diligencia básica, ampliada e intensificada. Verificación de identidad, estructura societaria, beneficiario final, actividad económica, origen de fondos y propósito de la relación comercial. Consulta en listas restrictivas y otras fuentes de riesgo.



9

Modulo

Personas expuestas políticamente, activos virtuales y señales de alerta

Tratamiento de personas expuestas políticamente y contrapartes de alto riesgo. Riesgos reputacionales, políticos y jurisdiccionales. Activos virtuales y nuevos escenarios de exposición. Señales de alerta relevantes en materia de LA/FT/FPADM, corrupción, soborno y fraude. Criterios para escalamiento y análisis reforzado.

Elaboración y gestión de reportes regulatorios y reportes internos

Naturaleza y finalidad de ROS, AROS y otros reportes. Requisitos de calidad, oportunidad y reserva. Procedimientos internos de análisis y validación. Soportes documentales. Errores frecuentes en el reporte. Integración entre monitoreo, análisis de operaciones y deber de informar.

10

Modulo

11

Modulo

Canales de denuncia, anonimato, confidencialidad y no retaliación

Diseño e implementación de canales de denuncia. Principios de confianza, accesibilidad, confidencialidad y protección del denunciante. Gestión de denuncias. Prohibición de represalias. Articulación con investigaciones internas, cultura ética, control interno y gobernanza organizacional.

Elaboración de políticas, manuales, procedimientos y documentación del sistema

Construcción de la base documental del sistema de cumplimiento. Política general de cumplimiento. Manuales. Procedimientos. Instructivos. Formatos. Matrices. Flujogramas. Actas. Reportes de gestión. Programas de capacitación. Planes de trabajo y seguimiento. Trazabilidad documental y criterios de actualización y control.

12

Modulo

Certificaciones



ATP



Certificación y Aval Universitario Internacional

Certificado Por



Avalado Por



Dictado Por



La formación como Compliance & Ethics Officer – Oficial de Cumplimiento y Ética es impartida por Risk Group Institute, entidad especializada con más de dos décadas de experiencia en capacitación avanzada en ciencias forenses, gestión del riesgo y poligrafía, cuenta con certificación y aval académico internacional otorgados por el Center of Education and Leadership (CEL), institución educativa con sede en Miami, Florida, en convenio académico con Florida Global University (FGU – USA).

Las certificaciones representan un proceso formal que valida las habilidades, conocimientos y competencias de los estudiantes en áreas específicas. Emitidas por el Centro de Educación y Liderazgo (CEL), estas certificaciones culminan con la entrega de un certificado que acredita el cumplimiento de los criterios y estándares establecidos por nuestro aliado académico, Florida Global University (FGU). El aval académico es un distintivo de calidad otorgado por FGU a programas de estudio, cursos, talleres y seminarios. Este reconocimiento certifica que la metodología y la evaluación del programa cumplen con los más altos estándares de calidad y relevancia académica. Las certificaciones con aval académico no solo validan competencias, sino que también garantizan que el programa de estudio cumple con exigentes estándares de calidad académica.