

SARLAFT PARA EMPLEADOS

1. VIDEO EXPLICATIVO.

<https://www.youtube.com/shorts/z8KKzPD2UZU>

2. PUBLICO OBJETIVO:

Empleados de las empresas de transporte tanto administrativos como operativos de las empresas obligadas a implementar el SARLAFT, de conformidad a la Resolución 2328 del 2025; recordemos que todos los empleados son responsables de aplicar los controles en su trabajo diario y de reportar inmediatamente cualquier operación inusual o sospechosa al Oficial de Cumplimiento.

- Todos los empleados que deben aplicar controles en su trabajo diario.
- Cualquier persona que deba reportar inmediatamente cualquier operación inusual o sospechosa al Oficial de Cumplimiento.
- Personal que busque comprender el marco normativo, como la Resolución 2328 del 6 de marzo de 2025 de la Superintendencia de Transporte, que hace obligatoria la implementación del SARLAFT para una amplia gama de entidades.

3. FUNDAMENTO LEGAL:

Resolución 2328 del 6 de marzo de 2025 de la Superintendencia de Transporte

4. RESUMEN DEL TEMA:

El Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) no es solo un conjunto de normas, es el mecanismo esencial para proteger a nuestra empresa de ser utilizada como instrumento para el lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia actividades terroristas, ya sea por clientes o usuarios.

5. Objetivos del curso:

Objetivo General: Nuestro objetivo general es dar las herramientas prácticas a los empleados de las empresas obligadas a implementar el SARLAFT, para que su vigilancia sea efectiva y fortalezca la cultura organizacional de prevención.

Objetivos Específicos:

- Identificación del riesgo: conocer el peligro y reconocer dónde y cómo la empresa podría ser vulnerable.
- Medición del riesgo: entender cómo se califica el peligro, evaluando la probabilidad de que el riesgo ocurra y el impacto que tendría.
- Control del riesgo: conocer y aplicar las medidas específicas para reducir la posibilidad y el impacto de los riesgos.
- Monitoreo del riesgo: vigilar continuamente que el sistema no sea afectado, revisando si los controles están funcionando y si han surgido nuevos riesgos.

6. QUE APRENDERÁS:

Adquirirás conocimientos para identificar los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, además conocerás el peligro y reconocerás dónde y cómo la empresa podría ser vulnerable; entender cómo se califica el peligro, evaluando la probabilidad de que el riesgo ocurra y el impacto que tendría; conocerás y aplicar las medidas específicas para reducir la posibilidad y el impacto de los riesgos.

7. MODULOS:

Este curso consta de 2 módulos y seis temas una evaluación final. Cada módulo se compone de presentaciones de apoyo y videos explicativos.

Los temas son:

- ¿Qué es el SARLAFT?
- Definiciones.
- Etapas del SARLAFT.
- Responsabilidades principales del SARLAFT.
- Componentes clave de SARLAFT.
- Beneficios del SARLAFT.

8. INTENSIDAD: 40 HORAS

9. MODALIDAD ASINCRONICA

