



Diplomado
**Análisis integral de
riesgos financieros
y sarlaft**

Dirigido a:

Competencia

Identificar las prácticas gerenciales de la gestión de riesgos financiero empresarial, propiciando planes diagnósticos y preventivos que permitan formular sistemas integrales para la mitigación del riesgo financiero y reputaciones para el caso del lavado de activos y financiación del terrorismo.

✓ **Gestión
Financiera**

Mayor información: PBX: 5829292 ext. 224
financiera@fesc.edu.co / vicerrectoria@fesc.edu.co

www.fesc.edu.co



Justificación

La gestión integral de riesgos organizacionales contempla proponer un sistema de administración que comprenda la gestión integral de riesgos financieros y no financieros, que puedan afectar a las organizaciones y a sus grupos de interés interno y externo, de esta manera se busca permear a la organización desde sus integrantes para proporcionar los conceptos, sistemas, criterios, metodologías y herramientas necesarias que les permita desarrollar competencias específicas para el ejercicio de una adecuada gestión de riesgo.

Por lo anterior, las personas a las cuales va dirigido este diplomado y en general los responsables de la gestión y/o administración de los recursos financieros de una organización, deben conocer qué papel desempeña la gestión de riesgos financieros en las organizaciones, cómo se formula y diseña una estrategia de mitigación, cómo se analiza la situación financiera de la empresa y se evalúa su desempeño, el valor del dinero en el tiempo, cómo se desarrolla la protección financiera.



Fechas y horario

Módulo 1: 28 de junio al 7 de julio.

Módulo 2: 8 al 14 de julio.

Módulo 3: 15 al 27 de julio.

Sustentación: 29 al 31 de julio.

Horario: lunes a viernes de 18:00 hrs a las 22:00 hrs.

Plataforma: Google Meet.

Módulo 1 **SARO Sistema de Administración del Riesgo Operativo**

Docente: Carlos Eduardo Rivera
20 horas de duración

- *Concepto general y definición de riesgo.*
- *El sistema de gestión de riesgos y el control interno*
- *Principios de la gestión del riesgo*
- *Implementación del marco de referencia*
- *Definición de riesgos inherentes y riesgos residuales*
- *Definición de apetito de riesgo y niveles de tolerancia*
- *Metodología para identificación de riesgos, causas y consecuencias*
- *Metodología para la parametrización de la probabilidad e impacto*
- *Metodología para evaluar el diseño y eficacia de los controles*
- *Elaboración de mapas de riesgos inherentes y residuales*
- *Matrices de eventos de riesgo*

Módulo 2

SARLAFT - Sistemas de Administración de Riesgos con énfasis en el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Docente: Carlos Eduardo Rivera
20 horas de duración

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo 3

Riesgo de mercado y riesgo de liquidez

Docente: Juan Gabriel Lizarazo
20 horas de duración

- *Medición del riesgo de crédito, su impacto económico.*
- *Metodología para cuantificar el impacto del ciclo Monitoreo, Control y Mitigación.*
- *RIESGO DE LIQUIDEZ. (SARL)*
- *Marco Legal. (Supersolidaria).*
- *Introducción*
- *Riesgo de Liquidez*
- *Generalidades*
- *Concepto*
- *Riesgo de liquidez de mercado*
- *Liquidez asociada a fondos (incluye fondos de empleados)*
- *Liquidez asociada a riesgo de crédito*
- *Relación entre riesgo de liquidez, crédito y mercado*
- *Gestión del Riesgo liquidez.*

- *Definición lavado de activos y financiación del terrorismo.*
- *Código Penal (régimen sanciones pecuniarias, civiles, administrativas).*
- *Normativa Internacional.*
- *Grupo Egmont, GAFI, GAFILAT, UIAF.*
- *Órganos de Control responsabilidades y funciones*
- *Talleres prácticos sobre todos los temas abordados*



Módulo 4

Riesgo de crédito

Docente: Juan Gabriel Lizarazo
20 horas de duración

- *Evaluación del Riesgo de Crédito SARC*
- *Gestión del Riesgo de Crédito: Ciclo integral de Riesgo de Crédito*
- *Indicadores del Riesgo de Crédito (Scoring, variables macroeconómicas y el ciclo de tesorería)*
- *Diferencias entre riesgo de crédito de personas y empresas*
- *Seguimiento y mantenimiento*
- *Recuperación de ventas de cartera*

Conferencista

JUAN GABRIEL LIZARAZO

14 años de experiencia profesional en el sistema financiero colombiano, Gerente Comercial y de Banca Mediana Empresarial es Administrador de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander, Especialista en finanzas de la Universidad de Pamplona, asistente al programa de Administración Bancaria Universidad de La Sabana, desarrollador de equipos comerciales, amplia experiencia en el análisis de situación financiera de las empresas, análisis de proyectos de inversión, análisis de riesgo financiero y crediticio.

CARLOS EDUARDO RIVERA

Consultor en Administración de Riesgos, es nacido en la Ciudad de Cúcuta, con estudios terminados en Ingeniería Industrial e Informática, especialista en Producción y Consumo Sostenible, Estudiante de Maestría Sistemas Integrados de Gestión, Certificado en Norma de competencia Laboral Orientar Formación Presencial de Acuerdo con Procedimientos técnicos y Normativa, Cursos STEAM con amplia experiencia en Relaciones Públicas, Educación, Diseño de programas Técnicos y Tecnológicos SENA Regional – Antioquia, Diseño de documentación bajo Norma ISO 9001:2015, Ejecución y Control de Procesos Operativos de mantenimiento Industrial. amplia experiencia en Educación, Formación de Equipos de ventas, servicio al cliente, Call Center, Asesoría Financiera de Empresas, en Estados Unidos. Es hábil en el manejo terminología y herramientas administrativas enfocadas en el análisis financiero, apalancamiento de inversiones, gestión de activos en mercado de capitales, finanzas públicas y control de presupuestos y evaluación de riesgos en los diferentes actores de la inversión.



Formas de pago

Contado: 15 de junio - 10% Descuento

Financiación fesc:

- 1ra cuota: 15 de junio
- 2da cuota: 15 de julio

Consignación: Cuenta de ahorros Bancolombia No. 61765706096

Otras instituciones financieras:

- Coomultrasan
- Pichincha
- Coopfuturo