

Código: TRS009

Duración: 40 minutos

Aplica solo a: Colombia

## Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo

¿?



## SAGRILAFT

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan riesgos críticos para las organizaciones. Este curso ofrece un enfoque práctico para implementar el SAGRILAFT, ayudando a las empresas a prevenir actividades ilícitas y cumplir con la normativa vigente.

### Objetivo:

Capacitar a los participantes en la aplicación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas.

### Contenido:

- Mitos del SAGRILAFT
- Consecuencias del SAGRILAFT
- Definición del SAGRILAFT
- Dimensiones del SAGRILAFT
- Propósito del SAGRILAFT
- Empresas que deben implementar el SAGRILAFT
- Diseño y aprobación del SAGRILAFT
- Implementación del SAGRILAFT
- Auditoría y cumplimiento del SAGRILAFT
- Divulgación y capacitación del SAGRILAFT
- Responsables del SAGRILAFT
- Etapas del SAGRILAFT
- Elementos del SAGRILAFT
- Régimen de medidas mínimas

### Recursos:

Curso Interactivo en HTML5, Empaquetado Scorm 1.2, Banco de preguntas para certificación

### Metodología:

El curso ha sido diseñado bajo el modelo de formación andragógica virtual asincrónica para promover el aprendizaje autónomo, permitiendo a los participantes avanzar a su propio ritmo y según su disponibilidad.

El diseño instruccional de este curso se orienta a la educación de adultos, reconociendo la experiencia previa de los estudiantes y fomentando tanto la autogestión como la aplicación práctica del conocimiento en contextos reales. Los contenidos se organizan en unidades de microaprendizaje secuenciales y se enriquecen con recursos multimedia interactivos, tales como videos explicativos,

