

## Módulo 1

### **Introdutorio - Organización y Gestión Solidaria – 10 horas**

- Modelo de organización y gestión solidaria
- Conceptos fundamentales
- Cooperación, solidaridad, participación y autogestión
- Características de las organizaciones solidarias
- Funciones del núcleo básico
- Datos estadísticos y desarrollo económico del sector.

## Módulo 2

### **Nivelatorio - Gestión de riesgos orientado a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo – 15 horas**

- Mercado financiero colombiano
- Elementos de la gestión financiera en la organización solidaria
- Disposiciones de la circular básica contable y financiera 2008
- Elementos centrales de la circular básica jurídica 2008
- Características de los riesgos en las organizaciones solidarias
- Tipología de riesgos
- Administración de riesgos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo

## Módulo 3

### **Planeación y adecuación de la estructura organizacional al sistema de prevención del Lavado de activos – 10 horas**

- Disposiciones generales
- Función y orientación de los oficiales de cumplimiento SIPLAFT – Organizaciones de Economía Solidaria
- Marco legal y disposiciones de control según organismos legales y de seguridad
- Fiscalía general de la nación – Unidad de prevención al lavado de activos
- Organismos de administración, control y vigilancia en la organización solidaria – SIPLAFT
- Elementos generales de planeación e implementación del sistema en la organización solidaria
- Evaluación organizacional y alcance del SIPLAFT

## Módulo 4

### **Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos Y financiación del Terrorismo SIPLAFT. – 40 horas**

- Políticas y normatividad vigente sobre el SIPLAFT
- Implementación del SIPLAFT en la organización solidaria
- Control de riesgos – prevención al lavado de activos
- Análisis de asociados y operaciones financieras
- Indicadores de control y monitoreo
- Metodología e identificación de operaciones relacionadas con SIPLAFT
- Reportes de operaciones en efectivo
- Reportes de operaciones sospechosas
- Análisis de operaciones habituales
- Requisitos sobre registros y documentación – control al lavado de activos.
- Diseño del manual correspondiente al Oficial de Cumplimiento

## Módulo 5

### **Modelo de Gerencia de Riesgos bajo la estructura del SIPLAFT – 15 horas**

Construcción del modelo de gerencia de riesgos orientado a:

- Protección
- Estructura financiera
- Rendimientos y costos
- Liquidez
- Activos improductivos
- Señales expansivas

## Módulo 6

### **Evaluación de cierre – 10 horas**

Productos del diplomado (por entidad):

- Manual del Oficial de Cumplimiento
- Modelo de Gerencia de Riesgos bajo la estructura del Siplaft

### **Informes e inscripciones**

Departamento de Educación - Ascoop

[asisteducacion@ascoop.coop](mailto:asisteducacion@ascoop.coop)

[promotoraeducacion@ascoop.coop](mailto:promotoraeducacion@ascoop.coop)

Tel. 3683500 Ext. 116 – 117 - 118