



Evaluación solicitudes financieras bajo la normatividad SARLAFT



01 **Presentación**

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA le extiende la bienvenida al programa de formación: **Evaluación solicitudes financieras bajo la normatividad SARLAFT**, con el cual usted, como aprendiz, podrá realizar diferentes procesos y actividades encaminadas a determinar los requisitos cumplidos por los clientes dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, cuya finalidad es conocer la responsabilidad que tienen las empresas de servicios financieros y entidades afines de gestionar control para evitar riesgos y que los dineros de procedencia ilícita circulen libremente por las economías nacionales o internacionales.

El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/ FT) se han convertido en flagelos para la humanidad, impactando negativamente la economía y la sociedad, donde se evidencia la utilización de entidades y negocios del sector financiero para lograr fines ilícitos.

Por esta razón, es importante apoyar a las empresas instruyendo en mecanismos de prevención para evitar que la delincuencia organizada utilice a las entidades del sector financiero para darle apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas o para canalizar los recursos lícitos o ilícitos con destino a la realización de actividades terroristas, y así contribuir para que nuestro país pueda salir de este flagelo que, de una u otra manera, viene atentando contra la estabilidad económica de Colombia.

Durante el presente curso, se dará un recorrido sobre la normatividad y sobre su aplicación, para que usted, apreciado aprendiz, pueda directamente aplicar conocimientos, diligenciar formatos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, y se convierta en un empoderado del cambio en las organizaciones financieras y, en general, en cualquier empresa, ya que la normatividad no es solo para entidades financieras.



Código
13330003



horas
48



Duración
1 mes



Modalidad
Virtual

02 Justificación del programa

La problemática de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo es un asunto que los diferentes Estados han venido reglamentando y controlando, dejando en parte a las entidades del sector real y de servicios financieros la responsabilidad de ejercer control para evitar que los dineros de procedencia ilícita circulen libremente por las economías nacionales e internacionales.

Como respuesta a las necesidades que genera la situación anterior y en la búsqueda de opciones para que los trabajadores del sector real y financiero que tienen directa relación con la evaluación de solicitudes de servicios financieros obtengan niveles de conocimiento y desarrollen destrezas, habilidades y la fundamentación de actitudes y valores sobre los sistemas para la administración del riesgo y las estrategias a implementar para el control y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ha diseñado el programa de nivel complementario denominado Evaluación solicitudes financieras bajo la normatividad SARLAFT.

03 Competencias a desarrollar

- › 210301088 - Evaluar solicitudes financieras de acuerdo con tipo de producto y manual técnico.

04 Perfil de ingreso

Dominio de los elementos básicos relacionados con la evaluación de solicitudes financieras.
Manejo de herramientas informáticas y de comunicación.

05 Perfil de egreso

N/A

06 Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportada en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integrada en ambientes abiertos y pluritecnológicos que, en todo caso, recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

- › Simulación
- › Trabajo colaborativo
- › Dinámica de grupos
- › Técnicas participativas
- › Trabajo de campo

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- › El instructor - tutor
- › El entorno
- › Las TIC
- › El trabajo colaborativo

