

Auditor Interno

ISO: 37001: 2016

Sistemas de Gestión
Antisobornos





Certificación otorgada

- Auditor Interno en Sistemas de Gestión Antisobornos ISO 37001: 2016 + Diplomado en SARLAFT - SAGRILAFT



Duración

- 6 semanas



Modalidad

- Educación 100% virtual



Con clases virtuales en vivo

- Pueden verse en diferido



Mentor

- Quien te acompañará y asesorará en todo momento

Infórmate de nuestras becas y descuentos con tu asesor académico

En la actualidad, todas las empresas están pensando en crear valor para las partes interesadas. Por tanto, es necesario asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las empresas, y establecer un sistema de gestión que sirva para diseñar, desarrollar y mejorar un modelo que potencie su desempeño, conduciendo a una organización más competitiva para lo que demanda el mercado. Personal calificado para enfrentar este desafío, responsabilidades y roles en la implementación y liderazgo, como objetivo estratégico actual.

El SARLAFT-SAGRILAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, el cual se debe implementar en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia para prevenir el riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es un sistema que está compuesto por dos componentes. El componente de prevención del riesgo y el componente de control.

¿Qué aprenderás?

- Satisfacer las exigencias de la normatividad vigente para evitar sanciones.
- Acoger y adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad contra el LA/FT para evitar ser involucrada en delitos o ilícitos.
- Adquirir los conocimientos y la práctica para implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de prevención y control contra los delitos.
- Perfeccionar un sistema de reconocido valor técnico para la administración del riesgo y mejorar así la gestión empresarial de la entidad o empresa.

Beneficios de estudiar en EIDEC

- Certificación válida a nivel nacional e internacional.
- Clases virtuales en vivo para que puedas resolver tus dudas e interactuar con el docente.
- Acceso a plataforma virtual las 24 horas.
- Acceso al campus virtual a través de la App.



Objetivo del programa

Formar a los participantes los distintos conceptos, herramientas y metodologías relacionadas con implementar, mantener, auditar y mejorar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector).

El diplomado se realizará bajo el modelo de educación a distancia en modalidad virtual con clases en vivo.



Metodología

Contenidos a desarrollar

Módulo 1

Interpretación de la norma ISO 37001:2016
Sistema de Gestión Antisoborno

Módulo 2

SARLAFT.

Módulo 3

SAGRILAFT.

Módulo 4

Auditoría



Educación a un solo clic



La Escuela de negocios y desarrollo empresarial de Colombia EIDEC y el instituto de Formación Educativa para el Trabajo y el Desarrollo Humano EIDEC, son una institución privada conformada por una comunidad de constructores de conocimiento que presta servicios educativos a través de programas de formación continua, consultoría e investigación en modalidad virtual o presencial, con el apoyo académico de una plataforma virtual amigable que nos permite generar conocimiento en red.

El modelo pedagógico de EIDEC ha permitido integrar la tecnología y la didáctica una enseñanza cercana y de calidad, la cual puedan acceder desde cualquier lugar.

La modalidad 100% virtual permite ofrecer alternativas adaptadas a las necesidades de los alumnos, formando a líderes de todo el mundo sin importar su lugar de residencia o disponibilidad horaria.

La Escuela de negocios y desarrollo empresarial de Colombia EIDEC y el instituto de Formación Educativa para el Trabajo y el Desarrollo Humano EIDEC, están constituida bajo las leyes de la República de Colombia, y todos nuestros programas están avalados por el decreto 1075 del 26 Mayo 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Educación" Art 2.6.6.8 del Ministerio de Educación nacional de Colombia.

Es por ello que EIDEC garantiza al estudiante la metodología y calidad de sus programas de formación, con lo que se cuenta con una amplia experiencia en la educación virtual:

- ▶ Más de 12.000 Egresados.
- ▶ Más 2.000 Estudiantes nacionales e internacionales.
- ▶ Con Presencia en 5 países.
- ▶ Más de 60 Programas de formación

Metodología

La modalidad 100% virtual permite ofrecer alternativas adaptadas a las necesidades de los alumnos, formando a líderes de todo el mundo sin importar su lugar de residencia o disponibilidad horaria

Clases virtuales en vivo

Los estudiantes de los programas de EIDEC, pueden acceder a clases virtuales semanales donde podrán interactuar con el profesor y resolver sus consultas en tiempo real y el abordaje de las temáticas del programa.

Todas las clases quedan grabadas, lo que permite que el estudiante que no pueda participar en la clase en vivo la pueda ver en diferido.

Recursos didácticos

El Campus Virtual de EIDEC Colombia brindan variedad de contenidos que permiten el aprendizaje ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder a los temas que desarrollan los contenidos del programa de formación, recursos educativos y el sistema de Biblioteca EIDEC.

Mentor

En EIDEC, cada estudiante cuenta con un mentor, son los que dan soporte técnico y de servicio a nuestros estudiantes, están atentos a su conectividad, a su frecuencia, ritmo de estudio y lideran los procesos de inducción y guía.

Los mentores ofrecen una atención al estudiante, realizando un seguimiento constante de cada estudiante en los siguientes aspectos.

- Resuelve dudas sobre tramites académicos.
- Solución a problemas técnicos en el desarrollo de formación.



Información de acceso



Requisitos

Este diplomado va dirigido a Gerentes, Representantes Legales, Revisores Fiscales, Contadores, Directores Comerciales, Dueños de procesos, Líderes y Coordinadores de Sistemas de Gestión, Asesores y Consultores particulares, Oficiales de Cumplimiento, Docentes y en general, toda persona que esté interesada en conocer SARLAFT según lineamientos actuales y la norma ISO 37001 en su versión 2016.



Costos y formas de pago

Las formaciones en EIDEC Cuenta con una Beca institucional que permite el acceso a la formación de calidad virtual a bajo costo.

Para ello consulta nuestras Becas con su asesor, el cual lo orientará en los beneficios que tiene para estudiar en EIDEC.

Consulta con nuestros asesores en:
www.eidec.com.co.



Cómo ingresar

- Contacte con nosotros: completando nuestro formulario de preinscripción a través de:
<https://eidec.q10.com/preinscripcion>

Un asesor se pondrá en contacto con usted para orientarlo en el programa de formación.

- Realice el proceso de matrícula a través del código de pago enviado por nuestros Asesores en los diferentes convenios de pago online y presencial.





Informes:

Bucaramanga: Carrera 33 # 52 - 67

Línea de atención: 301 5217992

PBX: 333 0333575

WhatsApp 



E-mail: info@eidec.com.co

www.eidec.com.co