

# DIPLOMADO

## Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral SAGRILAF

para el Sector Minero  
Colombiano.



100% virtual



160 horas



4 Módulos

Organizan:



## Introducción

En este curso los participantes aprenderán conceptos teóricos y prácticos del Sistema de Auto-control y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos; conocerán las normas más recientes sobre la gestión del riesgo y su aplicación en el sector minero, así como los nuevos lineamientos del SAGRILAFT y Principios del PTEE.

Buena parte del curso se podrá llevar a cabo de forma virtual y/o presencial si la Universidad lo determina.

Adicionalmente, si prevé problemas de conexión, las charlas de grabarán para cumplir con los requerimientos de los participantes.

## Objetivo

El manejo de la información en la era digital se ha convertido en una herramienta fundamental para construir conocimiento. No basta con tener una gran cantidad de información, sino que es indispensable saber utilizarla, ya sea para estudiar problemas técnicos, operativos económicos, sociales, ambientales y legales con fines de minimizar el riesgo de contagio y generar un mejor diseño de las políticas empresariales y para orientar a las empresas mineras sobre la manera más apropiada de ejercer sus negocios de manera controlada.

Se espera que los participantes adquieran esta destreza y puedan aprovechar y explotar el potencial de la información disponible en diferentes contextos.

En particular, este Diplomado tiene por objetivo desarrollar la capacidad de preparar y analizar los contextos empresariales, caracterización e identificación de riesgos y aplicar estrategias adecuadas para mantener un riesgo residual luego de aplicar controles y matrices de riesgo, así como desarrollar e implementar las metodologías para resolver situaciones empresariales relacionadas con los riesgos del LA/FT/FP, así como el PTEE.

## Público

Profesionales de la industria minera, abogados y consultores, funcionarios públicos, estudiantes universitarios y otros profesionales interesados en el campo de la SAGRILAFI que deseen adquirir conocimientos sobre la normativa aplicada a la industria minera en Colombia.



## Metodología



Conferencias virtuales magistrales



Clases magistrales para cubrir las principales normas de manera teórica



Al final se realizará un trabajo de investigación, conceptualización y postura de criterios

## Módulos

**1** Contexto empresarial e introducción al SAGRILAFI

**2** Aplicabilidad y elementos del SAGRILAFI

**3** Marco operativo

**4** Programa de transparencia y ética empresarial PTEE



**160 HORAS**  
**40 SEMANAS.**

## IDr. Armando Simón (P.Geo.)

El Dr. Simón, quien ofrecerá el taller de QA/QC, tiene 46 años de experiencia en exploración y minería para un amplio espectro de metales y minerales industriales, incluyendo metales básicos y preciosos. Ha dirigido y/o participado en trabajos de auditoría e implementación de protocolos de QA/QC en numerosos proyectos y operaciones mineras en Norte, Centro y Sudamérica, África, Asia, Australia y Europa, y ha actuado como Persona Calificada en numerosos reportes técnicos NI 43-101 de metales básicos, preciosos e industriales. Además, el Dr. Simón ha impartido docencia universitaria por más de 20 años, y ha entrenado y ofrecido talleres de QA/QC a unos 3,000 profesionales de 46 países. Su curso de QA/QC es el de mayor audiencia de su tipo en el mundo. Tiene registro profesional en las siguientes organizaciones internacionales: Australian Institute of Geoscientists (AIG, Australia), Profesional Geoscientists Ontario (PGO, Canadá), Comisión Minera de Chile (CCCRRM, Chile), Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME, EEUU) y Comisión Brasileña de Recursos y Reservas (CBRR, Brasil). Esto le permite actuar como Persona Calificada/Competente ante las principales organizaciones financieras mundiales. Además, es Fellow de la Society of Economic Geologists (SEG, EEUU) y de la Geological Society of London (GSL, Inglaterra), así como miembro del Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM, Canadá), del Colegio de Geólogos de Chile (CGCh, Chile) y de la Sociedad Geológica de Cuba (SGC, Cuba). En 2016 fue acreedor del Premio Anual del Colegio de Geólogos de Chile.

## Inversión

**\$3.000.000**

**Pregunta por  
descuentos**

## Forma de pago


Consignar a la cuenta  
Corriente Bancolombia  
No. 360-412-588-44  
ENLACE INGENIERIA S A S

**CLICK**

**AQUÍ**

**Para inscribirte**

## Contacto

 [cursos@enlaceingenieria.com](mailto:cursos@enlaceingenieria.com)

 +57 3002723885

 @enlaceingenieria

 @enlaceingenieria

 [www.enlaceingenieria.co](http://www.enlaceingenieria.co)