



# FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO

Aso  
Ban  
Caria

# Contenido

## Analítica de Datos

• Análisis de datos para la innovación de productos.	6
• Aplicación de la inteligencia artificial.	6
• Derivados financieros coberturas.	7
• Implementación de modelos de gestión de riesgo de balance y precios de transferencia para instituciones financieras.	7
• Minería de datos y big data.	8
• Modelos cuantitativos en la gestión de riesgo operativo (SARO).	8
• Optimización de los procesos con analítica.	9
• People analytics	9
• Power BI	10
• Programación en R	10
• PYTHON para finanzas.	11
• Régimen de cambios e inversiones internacionales.	11
• Riesgo de tasa de interés del libro bancario (RTILB).	12

## Ciberseguridad

14	• Aplicaciones avanzadas de la IA en la toma de decisiones empresariales.
14	• Arquitectura de ciberseguridad empresarial.
15	• Automatización y seguridad el impacto del machine learning en la mitigación del fraude en línea.
15	• Ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial generativa.
16	• Ciberseguridad y ciber riesgo.
16	• Forense digital.
17	• Fraude y riesgo tecnológico.
17	• Gestión de riesgos en ciberseguridad.

## Compliance

• Auditoría de la segmentación SARLAFT.	19
• Debida diligencia.	19
• FATCA y CRS.	20
• Gestión antisoborno.	20
• Ley de transparencia y anticorrupción.	21
• Matriz y mapa del riesgo de LAFT.	21
• Metodologías de gestión de riesgos.	22
• Oficial de cumplimiento.	22
• Prevención y detección de LAFT.	23

- Riesgo reputacional y de contagio. ----- 23
- Riesgos legales de los revisores fiscales.----- 24
- SAGRILAFT.----- 24
- SARLAFT 4.0. ----- 25
- Segmentación SARLAFT ----- 25
- Sistema de Gestión de Cumplimiento. ----- 26
- Transparencia y ética empresarial sector real (PTEE). ----- 26

## Gestión Estratégica

- 28 ----- • ASG y cambio climático.
- 28 ----- • Auditoría al sistema integral de administración de riesgos SIAR.
- 29 ----- • Banca digital, retos y oportunidades.
- 29 ----- • Conceptos básicos financieros.
- 30 ----- • Diseño de productos innovadores.
- 30 ----- • Normativa sindical.
- 31 ----- • Guía de implementación del riesgo de conducta.
- 31 ----- • Marketing digital y métricas.
- 32 ----- • Modelo de gestión, open finance.
- 32 ----- • Negociación de cartera.
- 33 ----- • Programa actualización en normas NIIF.
- 33 ----- • Nuevas tendencias de visación: Firmas y documentos físicos y digitales.
- 34 ----- • OKRs Metodología para gestionar metas claves.
- 34 ----- • Scrum master.
- 35 ----- • Servicio al cliente y experiencia de servicio.
- 35 ----- • Transformación digital con legal tech.

## Protección de Datos

- Cultura organizacional en protección de datos.----- 37
- Experto Certificado en protección de datos - ECPD. ----- 37
- Experto implementador en protección de datos - EIPD.----- 38
- Blockchain, criptoactivos y finanzas descentralizadas.----- 38
- Protección de datos personales e inteligencia artificial.----- 39
- Protección de datos personales, riesgos, estrategias y gobernanza con IA.----- 39
- Seguridad de la información. ----- 40

## Talento Humano

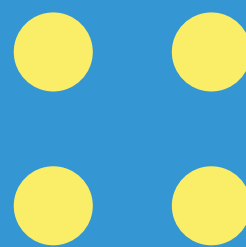
- 42 ----- • Cultura de inclusión.
- 42 ----- • Cultura de servicio.
- 43 ----- • Design Thinking en el aprendizaje.
- 43 ----- • Entrevistas, conductas sospechosas.

44	-----	• Formador de formadores en la era digital.
44	-----	• Habilidades directivas en entornos digitales.
45	-----	• Marca empleadora.
45	-----	• Modelo de liderazgo híbrido.
46	-----	• Multifiliación sindical y nuevo contexto.
46	-----	• Potenciar el talento humano frente al nuevo normal.
47	-----	• Productividad personal y profesional en la era digital.
47	-----	• Productividad personal y profesional en la era digital.
48	-----	• Retención de talentos.

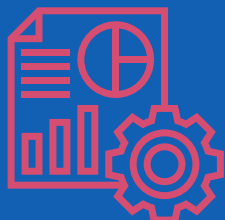
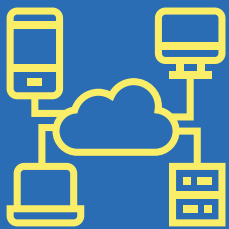


**FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA**

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



# ANALÍTICA DE DATOS



# ANÁLISIS DE DATOS PARA LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS

## Objetivo

Desarrollar habilidades analíticas que permitan identificar oportunidades de mejora y fomentar la innovación en productos, promoviendo una cultura de toma de decisiones basada en datos.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de marketing, desarrollo de productos, investigación y desarrollo, ventas, estrategia corporativa, finanzas y tecnología.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar técnicas de análisis de datos para identificar tendencias y oportunidades en el desarrollo de productos.
- Gestionar datos de mercado y feedback de los clientes para tomar decisiones informadas sobre la innovación.
- Diseñar estrategias basadas en datos que mejoren la competitividad y la satisfacción del cliente.

## Aplicación de la

# INTELIGENCIA ARTIFICIAL

## en el Sector Financiero

## Objetivo

Establecer una comprensión profunda del comportamiento del mercado y la inteligencia artificial en el sector financiero, identificando los nuevos desafíos que enfrenta la banca.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de tecnología, mercadeo, ventas, servicio al cliente, finanzas, operaciones, prevención de fraude, innovación, crédito y especialistas en inteligencia de negocios o analítica.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Determinar los conceptos de inteligencia artificial (IA), incluyendo minería de datos, Big Data, aprendizaje automático (machine learning) y optimización.
- Establecer la aplicación de la inteligencia artificial en el sector financiero para mejorar la eficiencia operativa, transformar la experiencia del usuario y fortalecer la seguridad en las transacciones.
- Analizar los desafíos que enfrenta el sector financiero en la implementación de la inteligencia artificial.

# DERIVADOS FINANCIEROS COBERTURAS

## Objetivo

Desarrollar conocimientos sobre mercados, riesgos e instrumentos financieros derivados y contabilidad de coberturas para optimizar la gestión de riesgos e inversiones en la empresa.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de finanzas, riesgo, innovación, tesorería, contabilidad, operaciones, planificación financiera y estratégica.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Determinar qué son los instrumentos financieros derivados, sus tipos y funciones dentro del mercado.
- Establecer como valorar correctamente los instrumentos financieros derivados utilizando métodos y técnicas apropiadas.
- Aplicar las normativas contables de coberturas, reconociendo el registro y medición de instrumentos derivados en estados financieros y su importancia en la gestión de riesgos financieros.

Implementación de  
modelos de gestión de  
riesgos de balance

**ALM**

**&**

Precios de  
transferencia

**FTP**

**para instituciones financieras**

## Objetivo

Facilitar a las instituciones financieras el desarrollo y la mejora de sus capacidades para identificar, medir, mitigar y hacer seguimiento de los riesgos de balance (tasas de interés, liquidez, FX), además potenciar la asignación de capital y modelos de rentabilidad (transferencia de precios).

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de tesorería, administración de riesgos de mercado y áreas de control y soporte (finanzas y auditoría) involucrados en la gestión, control y medición del desempeño de riesgos de balance.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar competencias para la identificación, medición y gestión de riesgos de balance y de tasa de interés (RTILB).
- Establecer estrategias efectivas para la transferencia de precios en instituciones financieras.
- Analizar los aspectos clave de la circular externa 025 de 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia

# MINERÍA DE DATOS Y BIG DATA

## Objetivo

Crear habilidades en minería de datos, big data, análisis de texto y web mining, y familiarizarse con software especializado para optimizar procesos y tomar decisiones informadas en la organización.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de análisis de datos, mercadeo, tecnología, riesgos, cumplimiento, innovación, desarrollo de productos, investigación y operaciones.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Analizar los fundamentos de minería de datos, big data, web mining y minería de texto, incluyendo su importancia y aplicaciones en el entorno empresarial.
- Desarrollar habilidades para analizar e interpretar datos, generando conocimientos que contribuyan al crecimiento de la organización.
- Aplicar técnicas de minería de datos y big data en diversas áreas de la empresa, para optimizar decisiones y estrategias.

## MODELOS CUANTITATIVOS EN LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO



## BAJO LA NORMA SIAR

## Objetivo

Analizar la integración del riesgo operativo en el SIAR para desarrollar habilidades en la construcción, validación y análisis de modelos cuantitativos que optimicen la gestión del SARO.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de gestión de riesgo, cumplimiento, auditoría interna, operaciones, finanzas y control interno.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Establecer la integración del riesgo operativo en la norma SIAR y contextualizar el uso y aplicación de modelos estadísticos y de machine learning en su gestión.
- Desarrollar bases para el cálculo del capital regulatorio aplicado al riesgo operativo.
- Estandarizar la información necesaria para construir modelos cuantitativos de riesgo operativo, así como medir y dar seguimiento al riesgo operacional.



# OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS CON ANALÍTICA



## Objetivo

Establecer en los participantes el uso de herramientas analíticas para identificar desafíos y potenciar la productividad en los procesos operativos de la organización.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de operaciones, recursos humanos, finanzas, contabilidad, desarrollo de software, innovación y calidad.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Determinar obstáculos en los procesos operativos mediante técnicas de análisis de datos.
- Aplicar herramientas de analítica para optimizar flujos de trabajo y aumentar la productividad.
- Desarrollar estrategias basadas en datos que mejoren la toma de decisiones en la organización.



# People Analytics

## Objetivo

Desarrollar habilidades en analítica de datos (descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva) mediante técnicas de minería de datos, Big Data, analítica de texto.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de recursos humanos, dirección estratégica, finanzas, desarrollo organizacional, ventas, operación, innovación y desarrollo de productos.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Implementar decisiones informadas mediante proyecciones y análisis de datos para maximizar la efectividad de estrategias en diversas áreas.
- Dirigir la innovación y la eficiencia operativa mediante la mejora en la gestión de procesos y productos, utilizando técnicas analíticas para evaluar el feedback del cliente y optimizar la cadena de suministro.
- Aplicar proyecciones y análisis de costos para aumentar la efectividad de los procesos y estrategias.



# POWER BI

## Objetivo

Desarrollar competencias en analítica de datos para diseñar informes que generen valor a la organización, comprendiendo el ciclo de vida del dato y la arquitectura necesaria para su transformación y visualización efectiva.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de finanzas, planeación, contabilidad, operaciones, talento humano, servicio al cliente, desarrollo de productos, mercadeo, ventas, negocios y tecnología.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Manejar los conceptos clave de ciencias de datos y la arquitectura de Power BI, facilitando la integración y visualización de datos para la toma de decisiones.
- Establecer mediante ejercicios prácticos, transformar y modelar datos, asegurando que la información en sus informes sea precisa y relevante.
- Construir consultas DAX y diseñar informes gerenciales con visualizaciones efectivas para analizar KPIs y tomar decisiones informadas en tiempo real.

# PROGRAMACIÓN EN



## Objetivo

Desarrollar habilidades en el uso de R para el análisis de datos, permitiendo aplicar técnicas estadísticas y de visualización para optimizar la toma de decisiones informadas.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de análisis de datos, finanzas, mercadeo, investigación y desarrollo, recursos humanos, consultoría, calidad y mejora continua.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar técnicas de programación en R para realizar análisis estadísticos y manipulación de datos de manera eficiente.
- Crear visualizaciones interactivas y gráficas en R que faciliten la comprensión y presentación de los resultados del análisis.
- Construir modelos predictivos utilizando R, permitiendo la identificación de patrones y la toma de decisiones basadas en datos.

# PYTHON

## PARA FINANZAS

### Objetivo

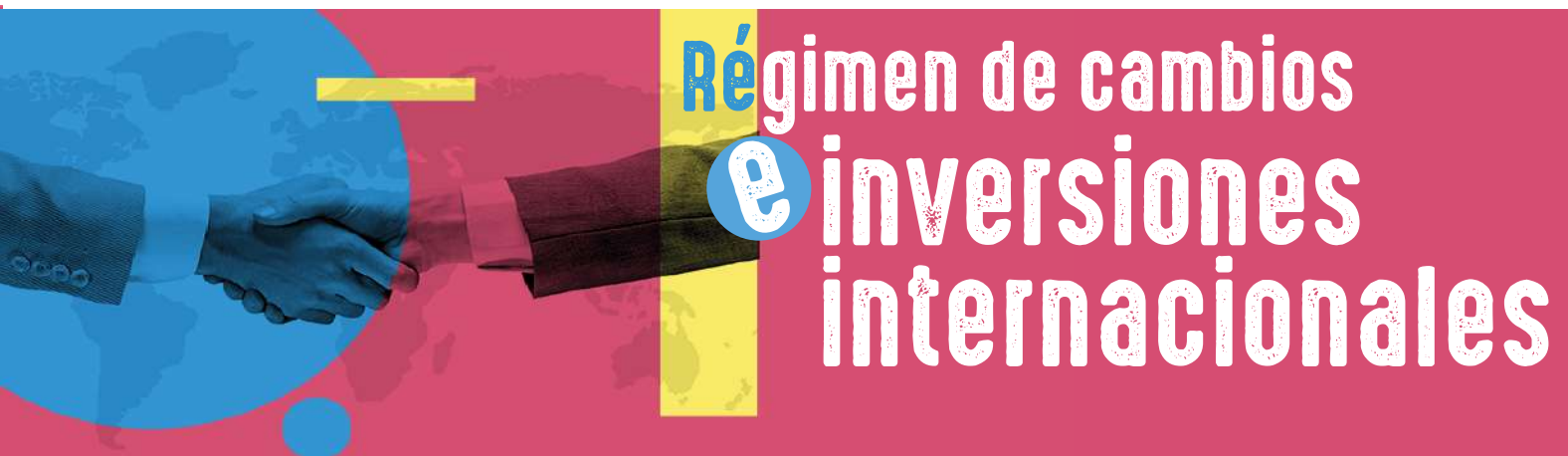
Reforzar los conocimientos de los profesionales en la industria financiera para integrar Python como herramienta clave en la gestión de riesgos y la administración de portafolios.

### ¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de tecnología, comercial, operaciones, administrativa, financiera, riesgo y cumplimiento, tesorería, desarrollo de producto, inteligencia de negocios y mercadeo.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar habilidades fundamentales en programación que permitan comprender y aplicar conceptos esenciales para la creación de análisis de datos.
- Construir informes que analicen datos de manera efectiva, facilitando la comprensión de la información en diversos contextos de negocios y finanzas.
- Gestionar el análisis de datos para tomar decisiones estratégicas y optimizar procesos en la organización.



### Objetivo

Analizar las novedades de las regulaciones en cambios e inversiones internacionales para evaluar su impacto en las operaciones comerciales.

### ¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de inversión extranjera, operaciones internacionales, comercio internacional, banca de inversión, operación fiduciaria, tesorería, mesa de dinero, planeación, cumplimiento y legales.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar un conocimiento sobre las regulaciones cambiarias, enfocándose en las obligaciones ante las autoridades regulatorias, nacionales e internacionales.
- Determinar el impacto de las normativas cambiarias en las operaciones comerciales y en la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización.
- Establecer buenas prácticas de cumplimiento normativo, para asegurar que las operaciones de cambios e inversiones internacionales se ajusten a las regulaciones vigentes.

# Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario

# RTILB

## Objetivo

Desarrollar conocimientos y técnicas actualizadas para medir, modelar y analizar de manera efectiva el riesgo de tasa de interés del libro bancario (RTILB).

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de gestión de riesgos, tesorería, finanzas, contabilidad, auditoría interna, planeación estratégica y comercial.

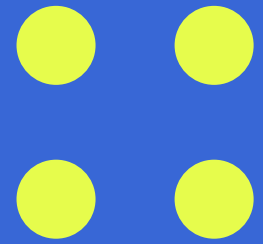
## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Determinar los conceptos básicos del riesgo de crédito y su impacto en la gestión financiera.
- Implementar habilidades para calcular y modelar la rentabilidad de un portafolio de inversiones para optimizar la toma de decisiones.
- Analizar los principales componentes del riesgo de tasa de interés del libro bancario (RTILB) y desarrollar métodos efectivos para su gestión.



**FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA**

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



# CIBERSEGURIDAD





# APLICACIONES AVANZADAS DE LA IA EN LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES

## Objetivo

Potenciar el uso de datos e inteligencia artificial para optimizar la toma de decisiones y la eficiencia empresarial.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de análisis y modelos de datos, finanzas, dirección general, alta gerencia, innovación, tecnología, riesgo, cumplimiento, recursos humanos, mercadeo, ventas, estrategia y planeación.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aprovechar el potencial de los datos para impulsar soluciones empresariales efectivas y fundamentadas.
- Evaluar los usos y limitaciones de los datos para aplicarlos estratégicamente en problemas de negocio.
- Evaluar el impacto de la automatización en la eficiencia de las actividades laborales diarias.

# ARQUITECTURA DE CIBERSEGURIDAD EMPRESARIAL

(aplicado al sector financiero)

## Objetivo

Orientar en el desarrollo de arquitecturas empresariales que fortalezcan la ciberseguridad, promoviendo el conocimiento y las competencias técnicas en este ámbito.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de tecnología, seguridad de la información, gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, innovación y transformación digital.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Analizar los controles básicos de ciberseguridad en proyectos para implementar procesos y herramientas adecuadas en los sistemas de TI, protegiendo así los datos y previniendo ciberataques.
- Implementar procesos y herramientas adecuadas en los sistemas de TI para fortalecer la seguridad.
- Evaluar los controles básicos de ciberseguridad en proyectos de ciberseguridad para identificar áreas de mejora.
- Proteger los datos de la organización mediante estrategias efectivas de prevención contra ciberataques.

# AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD

## El impacto del machine learning en la mitigación del fraude en línea

### Objetivo

Fortalecer la seguridad en línea a través de la automatización y el uso de machine learning para identificar, prevenir y mitigar el fraude, garantizando así la protección de los activos digitales.

### ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de ciberseguridad, tecnologías de la información, gestión de riesgos, cumplimiento, análisis de datos, recursos humanos, operaciones y finanzas.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar patrones de comportamiento fraudulentos utilizando técnicas de machine learning para desarrollar estrategias eficaces en la detección temprana de fraudes en línea.
- Implementar soluciones automatizadas de ciberseguridad, permitiendo mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes de fraude y proteger los activos digitales.
- Evaluar la efectividad de las políticas de seguridad actuales en la mitigación del fraude, con el fin de proponer mejoras fundamentadas en análisis de datos y tendencias del sector.

## CIBERSEGURIDAD EN LA ERA DE LA

## INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA



### Objetivo

Explorar la inteligencia artificial generativa, abarcando su origen, evolución, ecosistema de soluciones, aplicaciones, limitaciones y riesgos, así como su implementación.

### ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de seguridad de la información, gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, jurídica, tecnología, recursos humanos, mercadeo, comunicaciones, investigación y desarrollo.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar mecanismos de ingeniería de peticiones (prompt engineering) para maximizar la transferencia de conocimiento en inteligencia artificial generativa.
- Analizar los orígenes, desarrollos y principios de la inteligencia artificial generativa, así como su funcionamiento, para utilizarlas de manera segura y efectiva.
- Identificar vulnerabilidades y riesgos asociados con la implementación de la inteligencia artificial generativa.



# CIBERSEGURIDAD



# y Ciberriesgo

## Objetivo

Analizar casos prácticos para neutralizar la fuga de información, gestionar controles de acceso y abordar el marco legal, los riesgos y las vulnerabilidades actuales en ciberseguridad.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de tecnología, gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, seguridad de la información, desarrollo de negocios, talento humano, operaciones y logística.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar las vulnerabilidades actuales, analizando patrones de ataque y puntos débiles en la infraestructura de seguridad, para anticipar amenazas y fortalecer las defensas.
- Controlar los principales riesgos, implementando estrategias de mitigación y protocolos de seguridad para fortalecer la resiliencia ante amenazas cibernéticas.



# Forense Digital

## Objetivo

Explorar el análisis digital forense, abarcando la legislación vigente, los procedimientos de extracción y manipulación de evidencias digitales y las mejores prácticas para la seguridad de la información.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de seguridad de la información, gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, jurídica, operaciones TI, recursos humanos, investigación y desarrollo.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Comprender las herramientas forenses digitales y su aplicación en el análisis de evidencias.
- Realizar la correcta extracción y manipulación de evidencias digitales, preservando su integridad y custodia.
- Reconocer la importancia de mantener el control sobre la información y la seguridad corporativa.



# Fraude y Riesgo

## TECNOLOGICO

### Objetivo

Explorar los principales elementos de la cadena de valor del fraude y las herramientas prácticas para identificar riesgos tecnológicos en el sector financiero.

### ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de seguridad de la información, gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, jurídica, tecnología, operaciones TI, recursos humanos, finanzas, investigación y desarrollo.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Comprender el tratamiento adecuado de datos y las medidas de seguridad necesarias.
- Identificar las principales vulnerabilidades que los ciberatacantes suelen aprovechar.
- Aplicar casos prácticos para neutralizar la fuga de información y gestionar los controles de acceso a la información en las empresas.

# Gestión de riesgos en CIBERSEGURIDAD

### Objetivo

Desarrollar habilidades para identificar, evaluar y mitigar riesgos cibernéticos, facilitando la implementación de estrategias efectivas que fortalezcan la ciberseguridad y protejan los activos digitales.

### ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de tecnología, seguridad de la información, gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, recursos humanos, operaciones y dirección ejecutiva.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar riesgos cibernéticos y sus posibles impactos en la organización.
- Evaluar la efectividad de las medidas de seguridad existentes para la mitigación de riesgos.
- Implementar políticas de ciberseguridad efectivas para establecer un marco normativo que guíe la protección de los activos digitales.

**FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA**

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



# COMPLIANCE





# AUDITORÍA DE LA SEGMENTACIÓN SARLAFT

## Objetivo

Comprender la obligación normativa y el uso adecuado de la segmentación como elemento clave en la identificación de riesgos.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de auditoría interna, cumplimiento normativo, riesgos, operaciones, servicio al cliente, operaciones y compliance.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar procesos y herramientas estadísticas para segmentar clientes, productos, canales y jurisdicciones en la identificación de riesgos.
- Gestionar el riesgo de LA/FT mediante fundamentos estadísticos, reduciendo el riesgo legal de implementación.
- Integrar el SARLAFT en el nivel estratégico, organizacional y de gestión de riesgos dentro de las entidades supervisadas.

# DEBIDA



# DILIGENCIA

## Objetivo

Explorar aspectos normativos de la debida diligencia, incluyendo la norma de sector real y SARLAFT 4.0, así como su aplicación en la gestión de riesgos de contrapartes.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, riesgo operativo, auditoría, control interno y representantes legales.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Evaluar las medidas de debida diligencia adecuadas en función del tipo de contraparte, la clase de transacción y otros factores específicos.
- Identificar los elementos clave que influyen en la selección de acciones de debida diligencia para una gestión de riesgos efectiva en distintos contextos.
- Aplicar criterios normativos y análisis de casos para implementar procesos de debida diligencia alineados con las mejores prácticas y los requisitos regulatorios.



# FATCA Y CRS

## Objetivo

Garantizar el cumplimiento de la regulación de FATCA y CRS en las instituciones financieras mediante la implementación de un manual de políticas y procedimientos que reduzca el riesgo de incumplimiento y sanciones.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento normativo, riesgo, auditoría interna, jurídica, contabilidad, finanzas, tecnología, servicio al cliente y oficiales de cumplimiento.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Comprender los conceptos clave de FATCA y CRS para su correcta aplicación en las instituciones financieras.
- Identificar los tipos de instituciones y organizaciones que deben cumplir con las regulaciones de FATCA y CRS.
- Aplicar los requisitos necesarios para la identificación y verificación del cliente, así como para el registro, notificación y retención de información.



## GESTIÓN



## ANTISOBORNO

## Objetivo


Analizar el riesgo de soborno en los sujetos obligados del sector financiero y sector real, identificando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para ajustar y mejorar los modelos existentes.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de jurídica, cumplimiento normativo, seguridad, auditoría interna, recursos humanos, finanzas, compliance y oficiales de cumplimiento.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Comprender los estándares de gestión de riesgo y la norma ISO 37001 de 2016, aplicándolos según la regulación colombiana.
- Desarrollar habilidades para implementar el sistema de gestión antisoborno en el sujeto obligado, cambiando la perspectiva negativa hacia la lucha contra el soborno.
- Identificar la relevancia de la gestión del riesgo de soborno y las consecuencias que puede acarrear un incidente en el sujeto obligado.



# LEY DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

## Objetivo

Exponer los aspectos clave de la Ley 1295 de 2022 y su impacto en los sistemas de compliance, incluyendo el programa de transparencia y ética empresarial (PTEE) y el modelo antilavado de activos.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento normativo, auditoría interna, recursos humanos, finanzas, control interno, jurídico, compliance, tecnología de la información y oficiales de cumplimiento.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Reconocer los cambios en las normas y su impacto en los sistemas de compliance del sujeto obligado, garantizando el cumplimiento de la regulación anticorrupción.
- Implementar las modificaciones necesarias en los sistemas de compliance para adaptarse a la nueva normativa anticorrupción.
- Analizar la normativa de segundo nivel emitida por diversas autoridades, asegurando una respuesta oportuna y efectiva en la actualización de los sistemas de compliance.

## MATRIZ Y MAPA DEL RIESGO DE



## Objetivo

Implementar los estándares internacionales sobre gestión del riesgo, así como la prevención y control de LAFT para diseñar la matriz y el mapa de riesgo de LAFT.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento normativo, auditoría interna, riesgos, finanzas, contabilidad, tecnología de la información y oficiales de cumplimiento.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar conocimientos para aplicar, diseñar, elaborar y volver funcional la matriz y el mapa de riesgo de LAFT.
- Conocer los estándares de gestión y su aplicación al riesgo de LAFT, además de las metodologías de segmentación, identificación, medición, control y monitoreo.
- Garantizar el cumplimiento de los requerimientos normativos de la Superintendencia Financiera de Colombia para las entidades financieras y de la Superintendencia de Sociedades para las empresas del sector real.



# Metodologías de **GESTIÓN DE RIESGOS**

## Objetivo

Fortalecer los procesos y decisiones del grupo de cumplimiento mediante la implementación de metodologías aplicables bajo el enfoque ISO 31010.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, operaciones, cumplimiento normativo, recursos humanos, tecnología de la información, planificación estratégica, mercadeo y ventas.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar formas reconocidas para tomar decisiones basadas en las mejores prácticas del sector.
- Contextualizar el SARLAFT en los niveles estratégico, organizacional y de gestión de riesgos.
- Desarrollar un modelo de gestión que minimice el riesgo legal para el área de cumplimiento, garantizando que todas las decisiones y procesos se adhieran a las normativas vigentes.



# Oficial de **CUMPLIMIENTO**

## Objetivo

Mejorar la eficacia del oficial de cumplimiento en la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y corrupción en las empresas del sector financiero y real.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, riesgo, jurídico, finanzas, recursos humanos, auditoría interna, tecnología y oficiales de cumplimiento.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Adquirir conocimiento sobre las mejores prácticas para desempeñarse como Oficial de Cumplimiento, asegurando una guía de trabajo actualizada que facilite su labor.
- Realizar un diagnóstico de la situación actual del sujeto obligado, identificando áreas de mejora y oportunidades para fortalecer el cumplimiento normativo.
- Ajustar la función del oficial de cumplimiento a los estándares internacionales, garantizando que las políticas y procedimientos se alineen con las mejores prácticas en la gestión de riesgos.



# Prevención y Detección de

# L·A·F·I·T

## Objetivo

Analizar los estados financieros como una herramienta clave para proveer información sobre los recursos económicos de una empresa, los derechos asociados y el impacto de las transacciones.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, riesgo, auditoría interna, jurídico, finanzas, seguridad, tecnología y oficial de cumplimiento.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Interpretar los estados financieros para detectar posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Identificar transacciones complejas o de gran envergadura, patrones inusuales sin propósito económico claro y otras actividades con posible naturaleza de lavado de activos o financiación del terrorismo.
- Asegurar la trazabilidad de las transacciones para establecer el origen de los fondos.

# RIESGO REPUTACIONAL

## Objetivo

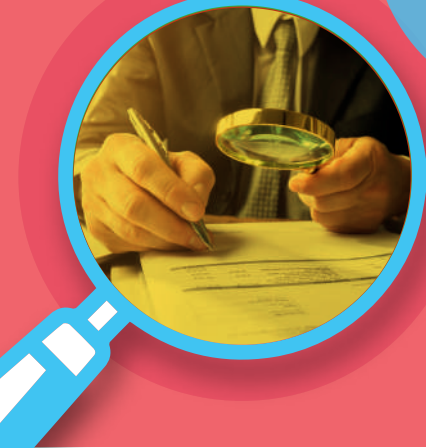
Gestionar los riesgos de reputación y contagio en el contexto del gobierno corporativo para fortalecer la toma de decisiones organizacionales.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, gestión de riesgos, comunicación, auditoría interna, asuntos y gobierno corporativo.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Diagnosticar el riesgo reputacional y de contagio del sujeto obligado, utilizando herramientas específicas para identificar vulnerabilidades y oportunidades de mejora.
- Analizar casos que permitan extraer lecciones y buenas prácticas relevantes para un contexto organizacional.
- Desarrollar habilidades prácticas para gestionar una crisis reputacional.



# RIESGOS LEGALES DE LOS REVISORES FISCALES

## Objetivo

Identificar los riesgos legales asociados con la función de los revisores fiscales para establecer medidas preventivas que garanticen el cumplimiento normativo y protejan a la entidad de posibles sanciones.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, finanzas, gestión de riesgos, jurídico, revisoría fiscal y gobierno corporativo.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Evaluar los riesgos legales relacionados con la labor de los revisores fiscales para definir estrategias de mitigación efectivas.
- Desarrollar un marco normativo que contemple las mejores prácticas y directrices en la revisión fiscal para asegurar el cumplimiento legal.
- Implementar mecanismos de control interno que minimicen la exposición a riesgos legales en el ejercicio de la revisión fiscal.



## Objetivo

Proporcionar a los sujetos obligados del sector financiero las herramientas necesarias para identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en los modelos relacionados con el riesgo de LAFT.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, auditoría interna, jurídica, finanzas, recursos humanos, tecnología, operaciones y oficial de cumplimiento.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Conocer los estándares de gestión de riesgo y su aplicación a los modelos ALA/CFT, así como los aspectos más relevantes en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Aplicar los conocimientos adquiridos al modelo ALA/CFT del sujeto obligado, superando la percepción negativa asociada a la lucha contra estos flagelos.
- Reconocer la importancia de la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sujeto obligado, así como las implicaciones de un posible siniestro.





# 4.0 Sarlaft

## Objetivo

Exponer los aspectos conceptuales y jurídicos clave de la Circular Externa 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera, conocida como Sarlaft 4.0, para los sujetos obligados.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría interna, recursos humanos, tecnología, atención al cliente, investigación y oficial de cumplimiento.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar los cambios del SARLAFT a SARLAFT 4.0 para ajustar sistemas y asegurar el cumplimiento de la regulación ALA/CFT/CFPADM.
- Adaptar los sistemas a los cambios del SARLAFT a SARLAFT 4.0, asegurando el cumplimiento de la regulación ALA/CFT/CFPADM.
- Actualizar los procedimientos según los cambios del SARLAFT a SARLAFT 4.0, para cumplir con la regulación ALA/CFT/CFPADM y estar atentos a la normativa complementaria de las autoridades.



# SEGMENTACIÓN SARLAFT



## Objetivo

Analizar la obligación normativa y la correcta utilización de la segmentación en la identificación de riesgos.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, cumplimiento, operaciones, auditoría interna, recursos humanos, tecnología, atención al cliente y oficial de cumplimiento.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Realizar el proceso de identificación de riesgos utilizando herramientas estadísticas para segmentar clientes, productos, canales y jurisdicciones.
- Administrar el riesgo de LA/FT con fundamentos estadísticos para reducir el riesgo legal asociado a su implementación.
- Desarrollar el SARLAFT en los niveles estratégico, organizacional y de gestión de riesgos dentro de las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control.

# Sistema de Gestión de Cumplimiento

## Objetivo

Identificar los cambios de la norma ISO 37301:2021 y su aplicación según la regulación local en materia de riesgos de cumplimiento.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, cumplimiento, operaciones, auditoría interna, recursos humanos, tecnología, atención al cliente, dirección estratégica y responsabilidad social.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Adquirir conocimientos para aplicarlos en la gestión de riesgos en su compañía.
- Diseñar e implementar una matriz y un mapa de riesgos de cumplimiento.
- Comenzar el proceso de diseño e implementación de la norma, garantizando el cumplimiento de los estándares de gestión y fortaleciendo así la credibilidad ante clientes y reguladores.

## TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL Sector Real (PTEE)



## Objetivo

Presentar los aspectos clave del PTEE, su marco conceptual y práctico, así como sus implicaciones en diferentes sectores económicos conforme a la Ley 2195 de 2022 en los ámbitos administrativo y penal.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría interna, gobierno corporativo, recursos humanos, responsabilidad social empresarial, comunicación y relaciones públicas.

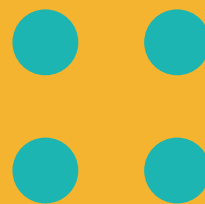
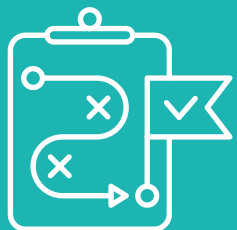
## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar un PTEE conforme a la regulación administrativa y penal.
- Establecer procesos para la implementación efectiva de un PTEE.
- Evaluar la efectividad del PTEE en función de los requisitos normativos aplicables.



**FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA**

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



# GESTIÓN ESTRATÉGICA





(Normas de reporte en Colombia circular 031/21)

# Y CAMBIO CLIMÁTICO

## Objetivo

Fortalecer las capacidades de los asistentes para aplicar la circular 031 de 2021 sobre asuntos ambientales, sociales y climáticos desde una perspectiva financiera.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de sostenibilidad, gestión de riesgos, talento humano, cumplimiento normativo, finanzas, contabilidad, mercadeo, comunicaciones y operaciones.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Articular los elementos de la doble materialidad y su impacto en la relación empresa-sociedad para gestionar soluciones que mejoren el desempeño organizacional.
- Gestionar estrategias que integren la doble materialidad en las decisiones empresariales, beneficiando tanto a la organización como a la comunidad.
- Aplicar la norma colombiana sobre materialidad financiera, asegurando que las soluciones reflejen el compromiso de la empresa con el entorno social y ambiental.

AUDITORÍA AL  
SISTEMA INTEGRAL DE  
ADMINISTRACIÓN DEL  
RIESGO

# SIAR



## Objetivo

Evaluar las incorporaciones en el sistema de control interno para analizar su gobernanza, responsabilidades y efectividad en la gestión y monitoreo de los diferentes tipos de riesgos.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de auditoría interna, riesgos, compliance, finanzas, control interno, alta dirección y gobierno corporativo.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar las generalidades y criterios para evaluar el sistema integral de administración de riesgos (SIAR) y su relación con la gestión del control interno en la organización.
- Evaluar la implementación del sistema integral de administración de riesgos (SIAR), analizando su gestión, trazabilidad y reporte dentro de la organización.
- Analizar las interacciones entre el sistema integral de administración de riesgos (SIAR) y el control interno, para proponer mejoras que fortalezcan la gestión del riesgo de la entidad.

# Banca digital, retos y oportunidades

## Objetivo

Comprender los retos y oportunidades de la banca digital y su impacto en la gerencia financiera, para desarrollar habilidades en la toma de decisiones estratégicas en entornos digitales competitivos y dinámicos.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de innovación, tecnología, banca digital, comercial, transformación digital, riesgo y mercadeo, así como responsables de estrategias financieras o proyectos fintech.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Analizar los principales modelos de negocio, la banca digital y los neobancos.
- Examinar las tecnologías disruptivas para interpretar regulaciones y gestionar riesgos financieros.
- Visualizar escenarios futuros en un sector en constante evolución



# CONCEPTOS BÁSICOS FINANCIEROS

## Objetivo

Dominar los conceptos clave del sector financiero para lograr un entendimiento integral del negocio.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de finanzas, contabilidad, gestión estratégica, operaciones, talento humano, mercadeo, desarrollo de negocios y auditoría.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Incorporar conceptos básicos financieros y criterios generales de activos y pasivos, para facilitar decisiones financieras que mejoren el bienestar económico personal y familiar.
- Implementar los conceptos financieros en contextos prácticos, facilitando así un manejo eficiente de las finanzas tanto personales como familiares.
- Desarrollar habilidades para evaluar la situación financiera propia, utilizando conceptos clave que permitan optimizar recursos y mejorar la calidad de vida.



# Diseño de productos innovadores

## Contexto Rural para la inclusión social

### Objetivo

Diseñar productos financieros para el contexto rural mediante design sprint, conectando con sus necesidades y compartiendo perspectivas sobre su diversidad.

### ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de desarrollo de productos, mercadeo, ventas, innovación, operaciones y jurídico.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar presentaciones de productos adaptados al contexto rural.
- Recibir y aplicar retroalimentación efectiva para mejorar sus propuestas de valor en el sector financiero.
- Fortalecer habilidades para sustentar casos de negocio relevantes dentro de su entidad financiera, promoviendo productos inclusivos y alineados con las necesidades rurales.

## Normativa

# SINDICAL

### Objetivo

Implementar técnicas de investigación de mercados para optimizar la toma de decisiones en compras y contrataciones.

### ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de compras, planificación estratégica, mercadeo, comercial y operaciones.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar métodos de investigación de mercados para optimizar la toma de decisiones en compras y contratación.
- Evaluar técnicas de análisis de mercado que apoyen la selección de proveedores y negociación efectiva.
- Diseñar estrategias basadas en datos de mercado para responder de forma asertiva a las necesidades de la entidad.



# Guía de implementación del riesgo de

# CONDUCTA

## Objetivo

· Brindar a los participantes una comprensión detallada de los componentes y requisitos para la implementación de la "Guía de supervisión de riesgo de conductas".

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales en auditoría interna, cumplimiento, alta gerencia, talento humano, servicio al cliente y gestión de riesgos.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Interpretar el objetivo de la Superintendencia Financiera en la protección de los derechos de los consumidores financieros.
- Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el riesgo de conductas y su gestión.
- Analizar los criterios y factores necesarios para evaluar el riesgo de conductas en el negocio.

# Marketing DIGITAL & MÉTRICAS

## Objetivo

Entregar conocimientos esenciales para utilizar de forma efectiva plataformas web y redes sociales, orientando su uso hacia la captación, fidelización y fines comerciales.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de mercadeo, publicidad, ventas, innovación, comunicaciones, relaciones públicas, servicio al cliente, tecnología, desarrollo web.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar estrategias de ventas online para alcanzar clientes potenciales, cumplir metas comerciales y aumentar la competitividad en un entorno digital.
- Reconocer los diversos medios de comunicación virtual, así como las herramientas, formatos y plataformas digitales, para optimizar su uso dentro de una estrategia eficaz.
- Diseñar una estrategia digital efectiva, integrando los conocimientos sobre comunicación, plataformas y técnicas digitales.



# Modelo de gestión open finance

## Objetivo

Comprender los mecanismos, herramientas y regulaciones clave para implementar proyectos de open finance de forma efectiva.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de áreas de innovación, transformación digital, financiera, desarrollo de productos, tecnología, compliance, mercadeo y experiencia del cliente.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar los mecanismos y herramientas clave para implementar proyectos de open finance dentro de las organizaciones.
- Analizar los desafíos asociados a la adopción de open finance y diseñar soluciones adaptativas.
- Desarrollar habilidades para aprovechar oportunidades de innovación en open finance, alineadas con la regulación y las necesidades del sector.



# NEGOCIACIÓN DE CARTERA

## Objetivo

Optimizar los procesos de negociación de cartera mediante métodos efectivos que fortalezcan las relaciones con los clientes e impulsen resultados positivos en los indicadores de cobranza.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de áreas de cartera, cobranza, finanzas, contabilidad, riesgo crediticio, servicio al cliente y jurídicas.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Abordar la negociación de cartera con un enfoque en el fortalecimiento de las relaciones con los clientes.
- Estructurar negociaciones utilizando un método organizado que favorezca la efectividad y claridad en los acuerdos.
- Utilizar herramientas de comunicación prácticas para desarrollar conversaciones productivas y colaborativas.





Programa actualización en

# Normas NIIF

## Objetivo

Actualizar la normativa de la Superintendencia Financiera y nuevas disposiciones de adaptación a normas internacionales para facilitar planteamientos regulatorios.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de áreas de contabilidad, finanzas, auditoría, gestión de riesgos, dirección estratégica y talento humano.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Adquirir competencias para implementar y aplicar las normas internacionales NIIF, considerando los cambios y precisiones relevantes en el sector financiero.
- Analizar los cambios recientes en las normas NIIF y su impacto en la práctica del sector financiero.
- Aplicar las normas NIIF en casos prácticos, facilitando la adaptación y cumplimiento en el entorno financiero.



## NUEVAS TENDENCIAS DE VISACIÓN

### Firmas y documentos físicos/Digitales

## Objetivo

Prevenir riesgos de falsedad y estafa (suplantación) en entidades financieras mediante la verificación de información y el conocimiento de modalidades delictivas.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de áreas de jurídica, talento humano, finanzas, tecnología, operaciones, auditoría, comerciales y atención al cliente.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar casos de robo de identidad y suplantación personal en operaciones financieras y comerciales.
- Aplicar estrategias preventivas para detectar fraudes en la captación y colocación de productos y servicios.
- Desarrollar herramientas efectivas para mitigar riesgos asociados a la suplantación en el ámbito financiero.

# OKR'S

## Metodología para gestionar metas clave

### Objetivo

Establecer un lenguaje común sobre la metodología OKRs y proporcionar herramientas prácticas para aplicar la teoría a la realidad.

### ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de proyectos, talento humano, dirección estratégica, mercadeo, comercial, tecnología y operaciones.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Adquirir habilidades en la metodología para gestionar de manera efectiva el desarrollo estratégico y los objetivos clave del negocio.
- Aplicar los principios de la metodología en el manejo de equipos, alineando esfuerzos hacia el logro de metas estratégicas.
- Implementar técnicas efectivas que optimicen la gestión y el rendimiento de los equipos en la organización.

# SCRUM MASTER

### Objetivo

Aplicar los conceptos y metodologías del marco Scrum para ejecutar proyectos de desarrollo de software de forma ágil y exitosa.

### ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de proyectos, desarrollo de software, talento humano, operaciones, innovación y desarrollo de productos.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar habilidades efectivas para liderar y gestionar equipos de trabajo en entornos ágiles.
- Implementar prácticas del marco Scrum para mejorar la colaboración y la productividad en los proyectos.
- Fomentar una cultura de mejora continua y adaptación en los equipos, aplicando los principios ágiles.



# Servicio al cliente y experiencia de servicio

## Objetivo

Fomentar la importancia de ofrecer una experiencia de servicio memorable, identificando las brechas y oportunidades de mejora en la gestión ágil y responsable de la relación con los clientes.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de áreas de servicio al cliente, mercadeo, comercial, gestión humana, calidad, operaciones y tecnología.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar la capacidad de movilizar el servicio de manera estratégica y desde el SER, para alcanzar resultados sostenibles a largo plazo.
- Fortalecer el conocimiento necesario para construir conexiones emocionales y crear experiencias memorables (CxWow) que impacten positivamente la relación con los clientes.
- Implementar prácticas de calidad y agilidad en todos los puntos de contacto con el cliente, diferenciándose en el entorno competitivo actual.

Transformación  
digital con

LEGAL  
TECH

## Objetivo

Desarrollar un conocimiento integral sobre los conceptos y aplicaciones del legaltech y su impacto en el sector legal.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de áreas de derecho, consultoría legal, tecnología, cumplimiento normativo y departamentos de banca, tecnología e innovación tecnológica dentro del ámbito legal.

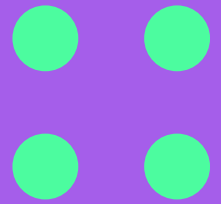
## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Establecer los fundamentos del legaltech y su impacto en la práctica legal y en los modelos de negocio del ecosistema legaltech.
- Determinar las potenciales aplicaciones de transformación digital en sectores ligados a la banca virtual.
- Aplicar conceptos de transformación digital en sectores tradicionales y en la banca digital.



**FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA**

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



# PROTECCIÓN DE DATOS





# CULTURA ORGANIZACIONAL EN PROTECCIÓN DE DATOS

## Objetivo

Construir una cultura organizacional en protección de datos para identificar, gestionar y respetar los derechos de los titulares de datos, promoviendo prácticas responsables y éticas.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, legales, tecnología, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, finanzas, recursos humanos, formación, riesgos y gestión de crisis.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Determinar la importancia de la protección de datos dentro de la cultura organizacional, reconociendo el papel de cada empleado en la salvaguarda de la privacidad.
- Desarrollar habilidades prácticas para implementar políticas y procedimientos que fomenten la protección de datos en su área de trabajo.
- Adaptar una mentalidad proactiva y responsable en el manejo de datos personales, promoviendo la colaboración entre equipos para asegurar el cumplimiento normativo.



# ECPD

## EXPERTO CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE DATOS

## Objetivo

Manejar los conceptos jurídicos, organizativos y técnicos relacionados con la protección de datos, identificando los riesgos de incumplimiento y aprovechando las oportunidades que brinda el tema para generar valor.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de compliance, legales, tecnología, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, recursos humanos, formación, riesgos y gestión de crisis.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Liderar los procesos necesarios dentro de las organizaciones para adaptar a la entidad a las demandas y exigencias actuales.
- Analizar el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y su impacto en los procesos de negocio.
- Establecer un proceso de análisis de impacto de privacidad, así como examinar las sanciones y resoluciones más relevantes de la SIC.

# EXPERTO IMPLEMENTADOR EN PROTECCIÓN DE DATOS



## Objetivo

Desarrollar las competencias necesarias para adaptar eficazmente la normativa vigente en protección de datos a nivel nacional, abordando tres perspectivas clave: jurídica, tecnológica y organizativa.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, legales, tecnología, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, recursos humanos, formación, riesgos, gestión de crisis y profesionales certificados ECPD.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Gestionar el análisis de impacto en la privacidad para mitigar los riesgos asociados al tratamiento de datos personales.
- Establecer políticas de protección de datos en todas las áreas de la organización.
- Implementar auditorías internas para asegurar el cumplimiento de las políticas de tratamiento de información personal.



# BLOCKCHAIN, CRIPTOACTIVOS Y FINANZAS DESCENTRALIZADAS

## Objetivo

Desarrollar competencias en la gestión de la protección de datos dentro de entornos de blockchain y finanzas descentralizadas, para implementar prácticas que aseguren el cumplimiento normativo y la privacidad de los usuarios.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, legales, tecnología, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, finanzas, recursos humanos, formación, riesgos y gestión de crisis.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar principios de protección de datos en entornos de blockchain y finanzas descentralizadas, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.
- Identificar y gestionar riesgos relacionados con la privacidad de los datos en el uso de criptoactivos.
- Establecer estrategias efectivas para fomentar la transparencia y confianza en la gestión de datos personales dentro de sistemas descentralizados.





# PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

## Objetivo

Establecer los temas clave del régimen de protección de datos personales, las últimas decisiones judiciales, administrativas y las tendencias internacionales para su aprovechamiento.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, legales, tecnología, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, recursos humanos, formación, riesgos y gestión de crisis.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Determinar el entorno clave del régimen legal de protección de datos.
- Aplicar de manera efectiva las normas de hábeas data.
- Ejecutar criterios que potencien el uso responsable de los datos personales y mantenerse actualizado en las tendencias globales.



# PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

## RIESGOS, ESTRATEGIAS Y GOBERNANZA CON IA

## Objetivo

Establecer la protección de datos personales mediante la identificación de riesgos, el diseño de estrategias efectivas y la implementación de una gobernanza sólida en el uso de inteligencia artificial.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, legales, tecnología, seguridad de la información, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, recursos humanos, formación, riesgos y gestión de crisis.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar un entendimiento práctico y regulatorio que facilite la familiarización con los principios del hábeas data y el diseño de estrategias para el uso de datos personales.
- Analizar las tendencias regulatorias en inteligencia artificial y su impacto en la protección de datos, proporcionando una visión integral y actualizada.
- Implementar un enfoque proactivo en la gestión de datos personales, promoviendo una cultura de privacidad y responsabilidad en las organizaciones.

# SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

## Objetivo

Desarrollar competencias en la implementación de medidas de seguridad de la información para identificar y mitigar riesgos a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, legales, tecnología, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, finanzas, recursos humanos, formación, riesgos y gestión de crisis.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

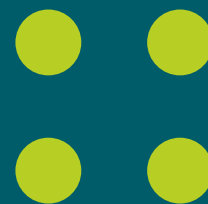
- Identificar amenazas y vulnerabilidades en la seguridad de la información para desarrollar estrategias efectivas de mitigación.
- Aplicar buenas prácticas y estándares de seguridad en la gestión de datos, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- Promover una cultura de seguridad en la organización, incentivando la responsabilidad compartida entre todos los empleados en la protección de la información.





**FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA**

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



# TALENTO HUMANO





# Cultura de Inclusión

## Objetivo

Sensibilizar a los colaboradores de los diferentes canales para brindar una atención humanizada e inclusiva a los consumidores con discapacidad.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, atención al cliente, mercadeo, comunicaciones, desarrollo organizacional y compliance.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Analizar el concepto de servicio al cliente desde el ser y sus diferencias con la experiencia del cliente, entendiendo su relevancia para todas las personas.
- Implementar estrategias que faciliten a los clientes en condiciones especiales la igualdad de oportunidades en la adquisición de servicios financieros.
- Fomentar una cultura de inclusión y tolerancia dentro de las organizaciones, contribuyendo a crear un ambiente laboral que valore la diversidad y el respeto.



# CULTURA

de

# Servicio

## Objetivo

fomentar una mentalidad de servicio, promoviendo actitudes y habilidades que mejoren la atención al cliente y la satisfacción de este, garantizando así una experiencia educativa integral y efectiva.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, servicio al cliente, dirección estratégica, comercial, marketing y comunicaciones.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar los elementos clave de una promesa de valor de servicio, fortaleciendo la cultura de servicio al cliente de adentro hacia afuera.
- Desarrollar un plan de acción para implementar una cultura de servicio en su organización, aplicando estrategias que mejoren la atención al cliente.
- Aplicar herramientas prácticas para medir la satisfacción del cliente, utilizando métricas que fortalezcan la promesa de valor de servicio en su equipo.



# DESIGN THINKING E INNOVACIÓN EN EL APRENDIZAJE

## Objetivo

Desarrollar conocimientos y conceptos de diseño para resolver problemas de manera innovadora, creando soluciones significativas que generen impacto y valor en el mercado objetivo.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de innovación, desarrollo de productos, mercadeo, comercial, talento humano y tecnología.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Fomentar un enfoque estratégico de innovación centrado en el ser humano, integrando necesidades, oportunidades tecnológicas y requisitos para el éxito empresarial.
- Utilizar las herramientas de diseño que enriquecen el proceso de innovación, facilitando la identificación y comprensión de las necesidades del usuario.
- Implementar soluciones innovadoras que alineen las expectativas de los clientes con los objetivos empresariales, generando valor para las personas como para la organización.



# ENTREVISTA CONDUCTAS SOSPECHOSAS

## Objetivo

Orientar a los participantes en el desarrollo de estrategias para valorar la información recolectada en entrevistas clave para procesos de decisión en el ámbito empresarial.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de seguridad, recursos humanos, cumplimiento, servicio al cliente, auditoría interna, finanzas, tesorería y tecnología.

### Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Analizar la información de las entrevistas para evaluar los riesgos asociados a la conducta humana y las variables relacionadas con el engaño.
- Desarrollar métodos para ejercer controles básicos que incrementen la seguridad en la toma de decisiones organizacionales, evaluando los riesgos identificados.
- Implementar estrategias para gestionar la información de entrevistas clave y evaluar eficazmente los riesgos asociados al comportamiento humano en el entorno empresarial.



# FORMACIÓN de Formadores en la era digital

## Objetivo

Diseñar procesos formativos que vinculen herramientas y metodologías innovadoras para generar experiencias de aprendizaje integral en entornos virtuales.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, desarrollo organizacional, mercadeo, comunicaciones, innovación y servicio al cliente.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Comprender la importancia de generar experiencias de aprendizaje integrales que abarquen el ser, el hacer, el conocer y el convivir.
- Conocer la metodología 70/20/10 y su aplicación en el diseño de procesos formativos efectivos.
- Desarrollar la capacidad de diseñar experiencias de aprendizaje positivas, significativas, integrales y de alto impacto en entornos virtuales.

*Habilidades  
Directivas en*

**ENTORNOS  
DIGITALES**

## Objetivo

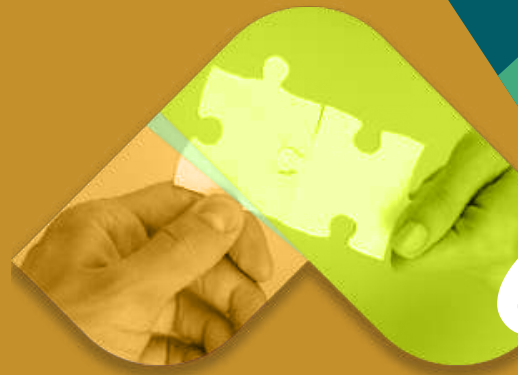
Optimizar técnicas de dirección y comunicación efectiva para fortalecer la gestión de equipos y desarrollar su capacidad de desempeño autónomo en diversos contextos laborales.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de dirección general, talento humano, transformación digital, innovación, operaciones, tecnología, bienestar laboral y formación.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar las principales habilidades directivas (liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva) aplicadas de forma práctica en entornos digitales.
- Manejar herramientas de comunicación oral esenciales para su crecimiento profesional y para enfrentar las demandas del ámbito laboral.
- Fortalecer las competencias gerenciales para alinearse con los requisitos y expectativas de la alta dirección.



# MARCA Empleadora

## Objetivo

Reconocer los pilares de una estrategia de marca empleadora para diferenciarse de los competidores directos e indirectos.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, mercadeo, comunicaciones, desarrollo organizacional e innovación.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar los conceptos clave para diseñar una propuesta de valor diferencial en la marca empleadora.
- Desarrollar habilidades para trazar los primeros pasos en la creación de una estrategia de marca empleadora efectiva.
- Aplicar técnicas para comunicar de manera efectiva la propuesta de valor diferencial a los talentos potenciales.

## MODELO LIDERAZGO HÍBRIDO

### GESTIÓN DE EQUIPOS EN MODELO TRABAJO REMOTO / PRESENCIAL

## Objetivo

Implementar un enfoque innovador para enfrentar desafíos en equipos remotos e híbridos, ofreciendo herramientas para el desarrollo y bienestar en un entorno laboral productivo.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, gestión del cambio, desarrollo organizacional, dirección ejecutiva, tecnologías de la información y comerciales.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Adquirir habilidades para gestionar equipos de manera efectiva y asertiva en entornos remotos y presenciales.
- Aplicar estrategias de liderazgo que faciliten la colaboración y la comunicación en equipos híbridos.
- Evaluar el desempeño de su equipo mediante herramientas adecuadas para optimizar el trabajo colaborativo en distintos formatos.

# MULTIAFILIACIÓN SINDICAL Y NUEVO CONTEXTO

## Objetivo

Aportar una perspectiva sobre el contexto de la multifiliación sindical desde los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, jurídico, desarrollo organizacional, comunicaciones y gestión del cambio.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Examinar los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados con la multifiliación sindical, para comprender su aplicación en el contexto laboral actual.
- Analizar las implicaciones de la multifiliación sindical en las relaciones laborales, para identificar sus efectos en la negociación colectiva y la gestión de conflictos.
- Desarrollar estrategias para abordar la multifiliación sindical, para implementar prácticas que favorezcan un entorno laboral positivo y colaborativo.



## POTENCIAR EL TALENTO HUMANO FRENTE AL NUEVO NORMAL

## Objetivo

Fortalecer la capacidad de adaptación y aprendizaje de las empresas frente a las crisis actuales, para mejorar el desempeño futuro mediante una mayor agilidad y relaciones más sólidas.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, capacitación, desarrollo, bienestar laboral, gerencia estratégica, innovación y transformación digital.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Analizar la transformación digital como un proceso integral, fomentando su responsabilidad y oportunidades del mundo digital.
- Evaluar las iniciativas digitales y su integración con los equipos humanos para mejorar la efectividad organizacional.
- Desarrollar habilidades que enriquezcan y aporten valor en un entorno de transformación digital, promoviendo la colaboración y la co-creación del aprendizaje entre talento humano y tecnología.



# PRODUCTIVIDAD PERSONAL Y PROFESIONAL EN LA ERA DIGITAL



## Objetivo

Desarrollar habilidades para gestionar tareas y objetivos de forma ágil y efectiva, impactando positivamente en diversas áreas de la vida y logrando un mayor bienestar.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, transformación digital, bienestar laboral, formación y otras áreas que busquen mejorar su productividad y bienestar mediante el uso de recursos digitales y nuevas tecnologías.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Implementar técnicas de gestión del tiempo y hábitos productivos enfocados en metas claras.
- Adaptar herramientas digitales e inteligencia artificial para optimizar la productividad diaria.
- Establecer responsabilidades profesionales y personales, manteniendo un enfoque en el bienestar integral.



# Retención de Talentos

## Objetivo

Implementar modelos funcionales que optimicen la retención de talento, aprovechando la experiencia del colaborador para establecer una marca empleadora competitiva en el mercado.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, desarrollo organizacional, mercadeo, finanzas, gerencia estratégica, innovación y cultura organizacional.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar el modelo de retención de talento mediante acciones concretas, diseñadas para inspirar a líderes y colaboradores y mejorar la gestión diaria.
- Comprender el impacto de la ruta de experiencia del colaborador como herramienta clave para la retención de talento.
- Utilizar la ruta de experiencia del colaborador como base para implementar el modelo de retención de talento, alineando los objetivos del área con la voz de los colaboradores.



# Smart Working

## Objetivo

Optimizar el uso de técnicas de trabajo inteligente para mejorar los resultados profesionales y personales, mientras se reducen el agotamiento y el estrés.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, tecnologías de la información, gerencia, alta dirección, operaciones, comunicación interna, formación, desarrollo y jurídico.

## Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Implementar acciones de smart working para reducir el burnout, mejorar el bienestar y activar el potencial a través de micro-acciones.
- Aplicar el modelo RITMO, adoptando estrategias que fomenten el desarrollo y bienestar tanto profesional como personal en el contexto del trabajo remoto.
- Desarrollar hábitos de trabajo inteligente que promuevan la productividad y el equilibrio entre la vida laboral y personal.



**FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA**

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO

**Aso  
Ban  
Caria** | Acerca la  
Banca a los  
Colombianos

**Más información en:**

[eventos@asobancaria.com](mailto:eventos@asobancaria.com)

Cel +57 321 456 81 11

+57 322 867 09 93