

Capacitaciones y cursos para equipos

Sesiones en vivo de una hora, por grupo y no por cupo, con material de apoyo y constancia de asistencia.

Qué es y qué problema resuelve

Sesiones en vivo de una hora, por grupo y no por cupo, con material de apoyo y constancia de asistencia.

El programa anual de capacitación no es una buena práctica: es una obligación del sistema de cumplimiento, diferenciada por rol y con registro de asistencia. Cuando llega la visita, lo que se pide no es el contenido de la charla, es la evidencia de que se dio, a quién y cuándo.

El problema de fondo es otro. Una capacitación genérica sobre la norma la olvida todo el mundo en una semana, porque no habla del trabajo de nadie. Estas sesiones se dictan en vivo sobre el sistema que la empresa ya tiene adoptado, de modo que el participante reconoce sus propios procesos, y van acompañadas de material de lectura y de una evaluación de conocimientos que deja constancia de que algo quedó.

Qué incluye el servicio

- 01 Capacitaciones para todos los empleados, de una (1) hora: gestión del riesgo LA/FT/FPADM; soborno transnacional y corrupción (C/ST); y tratamiento de datos personales.
- 02 Entrenamiento sobre el sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST, en vivo con el formador, con retroalimentación sobre los procesos adoptados en la organización.
- 03 Cursos especializados de una (1) hora: monitoreo de transacciones y auditoría en compliance.
- 04 Curso sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST, en plataforma tecnológica y por módulos, con evaluación de eficacia al final.
- 05 Cada sesión incluye material de apoyo y lectura complementaria, y constancia de asistencia para los participantes.
- 06 Evaluación de conocimientos mediante herramienta interactiva, en los productos que la contemplan.

Cómo funciona

PASO 1

Acuerdo de fecha y aforo

Las fechas y el aforo se acuerdan con la empresa antes de confirmar la sesión.

PASO 2

Sesión en vivo

Una hora de intensidad con el formador, para el equipo de la empresa contratante, sobre la estructura del sistema adoptado por la organización.

PASO 3

Material y evaluación

Material de lectura complementario y evaluación de conocimientos con herramienta interactiva, en los productos que la contemplan.

PASO 4

Constancia de asistencia

Se entrega a los participantes como evidencia del programa de capacitación.

Qué gana su organización

01 Se cobra por sesión, no por persona

El precio es por sesión de una hora para un grupo de la empresa: formar a treinta cuesta lo mismo que formar a diez.

03 Habla del sistema de su empresa

El entrenamiento retroalimenta sobre los procesos adoptados en la organización, no sobre un caso de manual.

05 Por rol, y no una sola charla para todos

Hay sesiones para todos los empleados y cursos especializados —monitoreo de transacciones, auditoría en compliance— para quien hace ese trabajo.

02 Queda la evidencia que piden

Constancia de asistencia y evaluación de conocimientos: el programa anual de capacitación se acredita con registros, no con recuerdos.

04 Una hora, y la operación sigue

La intensidad es de una hora por sesión: cabe en la agenda de un equipo completo sin parar el área.

Qué recibe

- Constancia de asistencia para cada participante.
- Material de apoyo y lectura complementaria.
- Resultado de la evaluación de conocimientos, en los productos que la incluyen.
- Material audiovisual, en el entrenamiento y en el curso por módulos.

Acuerdos de nivel de servicio

INDICADOR	COMPROMISO	CÓMO SE MIDE
Intensidad de la sesión	Una (1) hora por sesión.	Declarada en el alcance comercial de los seis productos.
Unidad de contratación	Por sesión, para un grupo de la empresa contratante; no por participante.	Condición de la oferta, en los términos de la tarifa.
Acuerdo de fecha y aforo	Acordados con la empresa antes de confirmar la sesión.	Condición de la oferta, en los términos de la tarifa.
Constancia de asistencia	Para los participantes de cada sesión.	Incluida en el alcance de todas las capacitaciones y cursos.
Aforo máximo por sesión	PENDIENTE DE VALIDAR	—
Plazo de entrega de la constancia y del material	PENDIENTE DE VALIDAR	—
Plazo entre la confirmación y la sesión	PENDIENTE DE VALIDAR	—
Grabación y acceso posterior	PENDIENTE DE VALIDAR	—

PENDIENTE DE VALIDAR

Los campos marcados como «pendiente de validar» no son un descuido de este documento: son compromisos que la casa todavía no ha fijado por escrito. Se publican a la vista, en vez de rellenarse con una cifra plausible, porque un acuerdo de nivel de servicio inventado obliga igual que uno acordado.

Finalidad y condiciones

Las sesiones se imparten con la finalidad de dar a conocer al equipo de la empresa contratante la estructura del sistema de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, soborno transnacional y corrupción, y del programa de tratamiento de datos personales, adoptados por la organización.

Este documento describe el alcance del servicio. Las condiciones económicas y contractuales se fijan en la cotización, que lleva su propio articulado legal.

Tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012. Canal de habeas data: habeasdata@risksint.com

**Vea el catálogo y cotice
en risksint.org/precios/capacitacion**



MÁS INFORMACIÓN



VERIFICAR ESTE DOCUMENTO

Huella 41DA BA6B 9376

RISKS INTERNATIONAL S.A.S.

NIT 900352786

Calle 25B # 39A-30, Bogotá, Colombia

+57 (601) 794 1834