



CURSO PREPARATORIO CONVOCATORIA PARA EL INGRESO Y ASCENSO - DIAN

OBJETIVO

Desarrollar un evento académico que tenga como objetivo ofrecer capacitación integral (TACI – tributaria, aduanera, cambiaria y de fiscalidad internacional) que coadyuve a la preparación en los concursos de ascenso e ingreso a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES – DIAN; este evento igualmente tendrá el propósito de servir como actualización y conocimiento estructural de la legislación que regula las disposiciones tributarias, aduaneras, cambiarias y de tributación internacional, en relación con las obligaciones sustanciales, formales y procedimentales, identificando la intersección y relación entre los regímenes indicados.

MODALIDAD E INTENSIDAD HORARIA

La modalidad del estudio integral se desarrollará de manera virtual y asincrónica, con clases previamente grabadas para su consulta, con una intensidad de 124 horas. Cada módulo tendrá una duración que oscila entre tres y ocho horas de exposición, incluyendo la sesión de preguntas y respuestas, para tal efecto se hará una selección de las preguntas que serán objeto de respuesta en esta actividad.

El participante tendrá a disposición un formulario de validación del conocimiento para cada uno de los módulos que comprende entre 10 y 15 preguntas, con respuestas de selección múltiple, mediante confirmación del resultado de su validación de conocimiento personalizada.

MODALIDAD E INTENSIDAD HORARIA

El evento académico se compone de contenidos elaborados y direccionados, teniendo en cuenta de manera genérica algunas de las competencias que hacen parte de la descripción de los empleos y cargos que son ofrecidos en los concursos de ascenso e ingreso a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES – DIAN y servirán de apoyo y referencia para el estudio de los aspirantes a los citados concursos.

No obstante, tendrán utilidad para las competencias requeridas por los profesionales que consideren importante capacitarse y actualizarse (de manera integral) en contenidos de la estructura de la Administración Tributaria y en temas técnicos y jurídicos relacionados en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de fiscalidad internacional; independientemente que consideren o no postularse a los concursos.

Los 19 módulos se desarrollan a través de contenidos específicos, direccionados a fortalecer las siguientes competencias organizacionales / funcionales:

DETALLE DE LOS MODULOS



Presentación del evento y sus contenidos

1. Entidades a cargo del evento académico
2. Modalidad, entregables y fechas
3. Módulos y contenidos
4. Presentación de expositores expertos

1. Constitución Política – Derechos y Principios constitucionales

1. Constitución Política: Derechos Fundamentales, Principios
2. Estructura del Estado Colombiano
3. Fundamentos, principios constitucionales, legales y estructura de los regímenes: Tributario – Aduanero y Cambiario
4. Hermenéutica Jurídica - La jurisprudencia y la Doctrina

3 Horas

2. Conocimientos Organizaciones y Generalidades de la Administración Tributaria – DIAN

1. Estructura de la DIAN
2. Principios de la función pública y Políticas Estatales de Servicio al Ciudadano (Orientación al usuario y al ciudadano)
3. Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
4. Código de Ética y Buen Gobierno, Código de Integridad
5. Conceptos Evasión. Elusión y Contrabando - Ley de transparencia
6. Generalidades y fundamentos del sistema tributario, aduanero y cambiario – Generalidades e introducción al proceso de fiscalización y liquidación (Desarrollo detallado en los módulos 6 al 16)
7. Modelo integrado de Planeación y Gestión (Material recomendado para: (Comportamiento ético, trabajo en equipo, orientación al logro y comunicación efectiva y adaptabilidad)

5 Horas

3. Servicios y herramientas informáticas

1. Contenidos de la página WEB - DIAN
2. Servicios informáticos de la DIAN para los tramites – Tributarios – Aduaneros – Cambiarios – Internacional
3. Los registros administrados por la DIAN
4. Herramientas informáticas

6 Horas

4. Las solicitudes de información – PQRSF – Gestión documental

1. El sistema de PQRSF (Petición, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones) utilizado por la DIAN
2. El derecho de petición
3. La gestión documental
4. La solicitud de consultas
5. El modelo de gestión jurídica de la DIAN

3 Horas

5. Contratación Pública

1. Marco jurídico de la contratación estatal (Constitucional – Legal – Reglamentarios)
2. La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE) - El Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP
3. Sistemas establecidos en el estatuto general de contratación colombiano para la adquisición de bienes, obras y servicios
4. Etapas de la actividad Contractual
5. Supervisión e interventoría de los contratos
6. Régimen de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de interés

4 Horas

6. Impuesto sobre la Renta y Complementarios

1. Personas Naturales
 2. Personas Jurídicas
 3. Otros sujetos
-
1. Sujetos obligados
 2. La determinación del impuesto (Hecho generador – Base Gravable – Tarifa)
 3. Sistema cédular para personas naturales
 4. Tasa mínima de tributación
 5. Dividendos
 6. Beneficios fiscales
 7. Retención en la fuente – RENTA
 8. Declaración - Formularios
 9. Conciliación contable y fiscal
 10. Marco técnico normativo contable / (Normas Internacionales de Información Financiera)

10 Horas

7. Entidades del Régimen Tributario Especial – ESAL

1. Clasificación
2. El beneficio neto o excedente
3. Actos y circunstancias que constituyen abuso del régimen tributario especial
4. La calificación y cancelación
5. El registro WEB
6. La memoria económica
7. El comité de entidades sin ánimo de lucro

4 Horas

8. Impuesto al patrimonio

1. Sujetos obligados
2. La determinación del impuesto (Hecho generador – Base Gravable – Tarifa)
3. Procedimiento tributario aplicable
4. Sanciones de inexactitud, disposiciones antiabuso y responsabilidad administrativa y penal por omitir activos o declarar pasivos inexistentes

3 Horas

9. Impuesto sobre las ventas - Impuesto nacional al consumo

1. Sujetos obligados
2. La determinación del impuesto (Hecho generador – Base Gravable – Tarifa)
3. Procedimiento tributario aplicable
4. La clasificación de los bienes y los servicios
5. El prorrateo en el Impuesto sobre la Ventas – IVA
6. Retención en la fuente - IVA
7. Las solicitudes de devolución en el IVA
8. Las obligaciones formales especiales
9. Procedimiento tributario aplicable
10. La responsabilidad penal sanciones de inexactitud y disposiciones antiabuso

6 Horas

10. Régimen Simple de Tributación (SIMPLE)

1. Sujetos pasivos y sujetos que no pueden optar por el (SIMPLE)
2. Impuestos que comprenden e integran
3. La determinación del impuesto (Hecho generador – Base Gravable – Tarifa)
4. Las actividades que componen el (SIMPLE)
5. Los beneficios aplicables
6. Las retenciones en la fuente aplicables
7. Las causales para la exclusión
8. La relación con el Impuesto sobre las ventas

4 Horas

11. Nuevos Impuestos

Generalidades en los impuestos (Hecho generador – Base Gravable – Tarifa)

1. Impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes
2. Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas.
3. Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.

3 Horas

12. Sistemas de facturación electrónica - documentos electrónicos tributarios - Obligaciones formales

Documentos Electrónicos – Normatividad tributaria aplicable

1. Factura electrónica de venta
2. Documento soporte de nómina electrónica
3. Documento soportes en adquisiciones con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente
4. Acuse de recibo (factura – bienes y servicios) por compras acreditado o plazos mediante factura electrónica de ventas
5. La factura electrónica de venta – Título Valor Electrónico
6. El RADIAN – Registro de las La Facturas Electrónica de venta – Título Valor Electrónico

8 Horas

Otras obligaciones formales

1. Libros de contabilidad
2. Información Exógena
3. El Registro Único Tributario
4. El registro Único de Beneficiarios
5. Los certificados de retención en la fuente

4 Horas

13. Determinación y control tributario
Procedimiento - Tributario
- Régimen sancionatorio
-Derecho Probatorio

Formación de actos administrativos
(Liquidaciones Oficiales / Resolución Sanción)

7 Horas

- 1. Clases de liquidaciones oficiales
- 2. La resolución Sanción
- 3. Los medios probatorios
- 4. La firmeza de las declaraciones tributarias
- 5. La prescripción para imponer sanciones
- 6. Régimen probatorio
- 7. Generalidades de los recursos administrativos

Sanciones

4 Horas

- 1. Clasificación de las sanciones
- 2. Liquidación de sanciones
- 3. Aplicación de principios
- 4. Delitos Fiscales
- 5. Derivados de conductas en materia a aduanera
- 6. Derivados de conductas en materia tributaria
- 7. Conceptos Evasión, Elusión y Contrabando

Notificación de los actos administrativos y gestión documental

3 Horas

Devoluciones y/o compensaciones

- 1. Clases de devoluciones y sujetos que tienen de derecho
- 2. Los términos para la solicitud
- 3. Los términos para otorgar la solicitud por parte de la DIAN
- 4. Los requisitos, la inadmisión, el rechazo definitivo, los indicios de inexactitud
- 5. Los formatos utilizados para la solicitud

Procedimiento administrativo de cobro

3 Horas

- 1. La forma de extinguir la obligación tributaria
- 2. La facilidad de pago
- 3. La liquidación de intereses
- 4. El procedimiento de cobro coactivo

14. Régimen aduanero y Fiscalización Aduanera -
Procedimiento -
Sanciones - Derecho Probatorio

- 1. Estructura del régimen aduanero
- 2. Definiciones
- 3. Agencias de aduanas y usuarios aduaneros
- 4. Sociedades de comercialización internacional
- 5. El operador económico autorizado
- 6. Importaciones / Exportaciones
- 7. Procedimiento / Modalidades
- 8. Régimen de transito aduanero
- 9. Zonas Francas
- 10. Procedimiento aduanero
- 11. Las facultades de fiscalización aduanera
- 12. Formación de actos administrativos (Liquidaciones Oficiales / Imposición de Sanción)
- 13. La aprehensión de las mercancías
- 14. Decomiso de mercancías
- 15. Régimen sancionatorio aduanero

10 Horas

| | | |
|---|--|-----------------|
| <p>15. Régimen y control cambiario - Procedimiento – Sanciones – Derecho Probatorio</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura del régimen cambiario 2. Definiciones 3. Competencia de la DIAN en materia cambiaria 4. Residencia para efectos cambiarios 5. El mercado cambiario 6. Operaciones de cambio 7. Canalización de operaciones 8. Intermediarios del mercado cambiario 9. Mecanismos de compensación 10. Las declaraciones de cambios 11. La información exógena cambiaria 12. Procedimiento cambiario - Formación de actos administrativos 13. Las facultades de fiscalización cambiaria 14. Régimen sancionatorio | <p>8 Horas</p> |
| <p>16. Tributación Internacional / Fiscalidad y Fiscalización internacional /</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Definiciones 2. Residencia para efectos tributarios y los certificados de residencia fiscal y situación tributaria 3. Régimen de precios de transferencia 4. Las sociedades y entidades extranjeras, sede efectiva de administración, establecimiento permanente y tributación por presencia económica significativa en Colombia 5. Cambio de titularidad de la inversión extranjera 6. Las declaraciones derivadas del régimen de precios de transferencia 7. Convenios para evitar la doble tributación 8. Régimen de entidades controladas del exterior 9. Régimen de compañías holding colombianas (CHC) en el impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales 10. Recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia Fiscal 11. Procedimiento y régimen sancionatorio | <p>10 Horas</p> |
| <p>17. La Auditoría Forense</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Definición 2. El lavado de activos, el fraude contable y los delitos fiscales 3. Fases de la auditoría forense 4. Informática Forense / Herramientas de ofimática 5. La cadena de custodia / Protección de datos 6. Auditoria de Sistemas y Análisis de datos 7. El informe | <p>4 Horas</p> |
| <p>18. Técnicas para la presentación de pruebas escritas</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Control del tiempo del examen 2. Evaluación de preguntas 3. Selección de respuestas | <p>3 Horas</p> |
| <p>19. Actualización Tributaria</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reforma Tributaria Ley 2277 de 2022 / Reglamentación y doctrina 2. Novedades - Decretos y resoluciones en materia TACI (Tributaria- Aduanera – Cambiaria – Internacional) 3. Novedades de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP <ul style="list-style-type: none"> • Beneficios transitorios • Ingresos base para cotización (IBC) en profesionales independientes | <p>5 Horas</p> |

EXPOSITORES



Lucero Téllez Hernández

Abogada especialista en probatorio público y Administrativo, Maestría en Gerencia Tributaria. Profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Sergio Arboleda, El Colegio Colombiano de Contadores Públicos, Cámaras de Comercio y FENALCO y Servidora Pública con más de 33 años de experiencia en materia tributaria.

Álvaro Sánchez Uribe

Magíster en Derecho programa en tributación de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho Tributario y Aduanero de la Universidad Católica de Colombia, Contador Público de la Universidad de Ibagué, con más de 25 años de experiencia en el campo fiscal en caragos técnicos y directivos en la DIAN.

Catedrático en Posgrados como Gerencia de Impuestos, Derecho Tributario, Revisoría Fiscal, Auditoría Externa, además en diplomados y seminarios en las materias y temas de Sistemas de Facturación, Procedimiento Tributario, Auditoría Tributaria, Impuesto de Renta, Impuesto sobre las Ventas IVA.

Claudia Alejandra Caicedo Borrás

Abogada de la Universidad Libre de Cali, con especialización en Derecho Tributario del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Católica de Colombia. Trabajó en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad en la cual se desempeñó como Jefe de la División Jurídica de la Administración de Impuestos de Personas Jurídicas, posteriormente como Jefe de la División Jurídica de la Administración de Impuestos de Personas Naturales y como Jefe de Grupo de Vía Gubernativa en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, actualmente se desempeña como Subdirectora Jurídica de Parafiscales en la UGPP.

Carlos Arturo Rodríguez Vera

Contador Público y Abogado de la Universidad Libre de Colombia, Especialista en Contabilidad Financiera Internacional de la Universidad Javeriana, Especialista en Gerencia de Impuestos de la Universidad Externado de Colombia. Consultor y docente en Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF y en los Marcos Normativos bajo Normas Internacionales de Contabilidad adoptados por la Contaduría General de la Nación. Asesor de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de la Economía Solidaria, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Superintendencia de Transporte, para el proceso de convergencia hacia los Estándares Internacionales de contabilidad e información financiera y aseguramiento. Asesor tributario en empresas del sector real y entidades sin ánimo de lucro, incluyendo entidades del sector solidario de la economía.

Sub contador General de la Nación durante los años 2003 a 2009. Integrante del equipo de trabajo que elaboró el Régimen de Contabilidad Pública armonizado con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (emitidas por la International Federation of Accountants - IFAC). Conferencista de la Superintendencia de Sociedades para la socialización de las NIIF. Formador de Formadores del Modelo Estándar de Control Interno MECI, dentro del programa de cooperación internacional "Transparencia en el Estado Colombiano" suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de América. Autor del libro "Estado de Situación Financiera de Apertura para NIIF PYMES ¿Qué hacer y cómo hacerlo?", publicado por ICEF; Autor de la Guía práctica para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF PYMES publicada por la Superintendencia de Sociedades.

Ana Gabriela Chamorro Quiroz

Abogada de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho Tributario, Especialista en Derecho Aduanero y Comercio Exterior, Magíster en Derecho del Estado con Énfasis en Derecho Tributario, estos de la misma casa de estudio, candidata a Magíster en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas de la Universidad Externado de Colombia en asociación con el CIAT, obtuvo el diploma de alta especialización en blockchain de la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña como docente de posgrados e investigadora en las materias de Régimen Cambiario, Inversión Extranjera y Régimen Aduanero, de diferentes universidades. Ha participado como conferencista en eventos nacionales e internacionales. Ha realizado publicaciones en materia Cambiaria y Tributaria. En su experiencia laboral, por cinco años se desempeñó como funcionaria del despacho de la Subdirección de Fiscalización de la DIAN, actualmente se desempeña como abogada del despacho de Subdirección de Fiscalización Aduanera.

César Anzola Aguilar

Contador Público, Especialista Derecho Tributario y Aduanero, Magíster en Gestión y Dirección Tributaria. Docente de pregrado y posgrado de las universidades Sergio Arboleda y la Universidad Javeriana. Coautor de los libros "Conciliación contable y fiscal", "Renta persona jurídica" y "Régimen Simple de Tributación" de la Editorial nueva legislación. Socio de la firma, se ha desempeñado como supervisor en las áreas de Consultoría y Aseguramiento de Normas Internacionales plenas, PYMES y del Sector Público, Revisorías Fiscales y Outsourcing contable. A su cargo ha tenido clientes del sector real como Bombay y Fantástica, Caminos Inmobiliarios, Fundemar, entre otros.

Gustavo Adolfo Mosquera Abella

Abogado, Magíster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Comercial y Derecho Tributario. Con más de 13 años de experiencia en temas tributarios. Ha pertenecido a la Administración Tributaria Nacional por más de 12 años, siendo durante ese periodo jefe de diferentes áreas como la de fiscalización y la de asuntos judiciales del área de Grandes Contribuyentes. Actualmente, se desempeña como subdirector Jurídico de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes. Igualmente, profesor universitario con énfasis en temas de procedimiento tributario y hermenéutica jurídica.

Nathaly Higuera Rodríguez

Abogada, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario; Contadora Pública de la Universidad Javeriana; con Maestría en Derecho Privado Patrimonial y Candidata a Doctora en Hacienda Pública de la Universidad de Salamanca (España). Profesional comprometida, con gran capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, con más de 11 años de experiencia en litigio y consultoría tributaria, cambiaria y corporativa. Apasionada por la docencia y por transmitir conocimiento y cultura tributaria.

Edgar Andrés Castañeda Moreno

Contador Público de la Universidad Panamericana, especialista en derecho tributario de la Pontificia Universidad Javeriana, certificate in NIIF by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales con Maestría en Dirección y Gestión Financiera de la Universidad Sergio Arboleda. Docente de pregrado y posgrado de la Universidad Javeriana, Sergio Arboleda y la Universidad Sur colombiana. Coautor de los libros "Conciliación contable y fiscal" y "Renta persona jurídica" de la Editorial nueva legislación. Socio de la firma, se ha desempeñado como supervisor en las áreas tributarias de Normas Internacionales plenas, PYMES y del Sector Público. A su cargo ha tenido clientes como Wartsila, la Universidad UNICOC, Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), las Petroleras Suelopetrol, Petroseis y Petroleros.

Andrés Moreno Aragón

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, certificado in NIIF del ICAEW y NIAS del ACCA, Maestría de Gerencia Financiera en la Universidad Sergio Arboleda. Docente de la Universidad Sergio Arboleda. Conferencista a nivel nacional. Auditor del libro "Consolidación de estados financieros" y Coautor de los libros "Conciliación contable y fiscal". Revisorías fiscales, auditoria financiera, Evaluación de Sistemas de Administración de Riesgo (SARLAFT, SARO, SAC), auditorias, servicios de consultorías y aseguramiento en Estados financieros Consolidados NIIF.

María Elena Botero Mejía

Contadora Pública Universidad del Quindío. Especialista en Administración con Énfasis en Negocios internacionales de la Universidad ICESI. Exfuncionaria Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales - DIAN donde laboró por 30 años en temas aduaneros y organizacionales. Docente universitario en temas aduaneros en diferentes universidades del País.

Paúl Vásquez Jiménez

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, especialmente en temas de asesoría, planeación y cumplimiento tributario, actividad que desarrolla actualmente como socio director de la firma de consultoría tributaria Planning tax S.A.S. y anteriormente como miembro de las firmas Ernst & Young (EY) y KPMG.

En su trayectoria profesional, ha sido profesor universitario y conferencista en diferentes eventos académicos de actualización tributaria a nivel nacional. Como consultor tributario, ha participado en proyectos para importantes entidades del sector industrial, farmacéutico, social, financiero y de salud, tales como: Alpina, Avianca, Biomax, Claro, Colfondos, Messer, Microsoft, Popsy, Payless, Price Smart, Ramo, Quala y entre otros.

Marco Antonio Casas Rodríguez

Magíster en Hacienda Pública Con énfasis en Administración Tributaria. (IEF-UNED), Especialista en Derecho Aduanero (Universidad Externado de Colombia) y Profesional en Comercio Internacional (Universidad Jorge Tadeo Lozano). En la Actualidad Auditor Líder Operaciones Económicas Internacionales – Subdirección de Fiscalización Internacional Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) – Colombia. Docente Especializado en Tributación Internacional (Especialización y Maestría en Colombia), Docente en Formación de Auditores en Precios de Transferencia (DIAN-Colombia) y Tutor Especializado Precios de Transferencia (CIAT).

Édicson Alejandro Ortiz Dicelis.

Magíster en Derecho con Énfasis en Tributación de la Universidad Externado de Colombia. Contador Público Titulado, certificado en NIIF por ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Especialista en Finanzas Públicas de la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP y Especialista en Docencia Universitaria de la UCC. Diplomado en Administración Tributaria del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias –CIAT y en Contabilidad Internacional – IFRS de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros.

Autor y coautor, así como par académico, de diferentes obras y artículos especializados en materia tributaria y financiera.

Docente Universitario de Postgrados en Gerencia Tributaria, Gestión Tributaria y Derecho Tributario en diferentes Universidades del país.

Carlos León Sergio A.

Como director y socio de Tax Solutions he estado a cargo de la dirección del grupo de práctica de Planificación Fiscal y auditoría, focalizado en el análisis de los impuestos nacionales y territoriales, principalmente en la mitigación de riesgos tributarios y aseguramiento. En estos últimos años mi experiencia se ha concentrado en la estructuración de equipos de trabajo y planificación de proyectos, para el desarrollo de auditorías (Revisoría Fiscal) en varias industrias, incluyendo infraestructura, petróleo y gas, textil, servicios, consultoría, tecnología, telecomunicaciones, comercio de equipos, alimentos, comunicaciones y manufactura. Además, cuento con experiencia como ponente y expositor en seminarios de actualización tributaria en impuestos de orden nacional y distrital.

Luis Eduardo Daza Giraldo

Contador Público y MBA de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes. Ciphertrace Certified Examiner Program -CCEP (certificado en el uso del software especializado para rastreo de criptomonedas en la blockchain). Profesional certificado en compliance digital (CIBCA - Certificación Internacional en Blockchain, Compliance y Activos Digitales) de FELADE y la Universidad para la Paz (UPAZ) de las Naciones Unidas. Profesional Certificado Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos (CIPLAD) de FELADE y la Universidad para la Paz (UPAZ) de las Naciones Unidas. Especialista Certificado Anti Lavado de Dinero (CAMS) de la Asociación Internacional de Especialistas Anti Lavado, ACAMS. Experto en Operación Bursátil de Asobursátil (Colombia). Becario del Programa Internacional de Líderes Visitantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Consultor Internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Auditor Forense y consultor en temas antifraude, anticorrupción, delitos financieros y riesgos corporativos (cumplimiento, tratamiento de datos personales, entre otros). Consultor y asesor en riesgos (compliance) de activos virtuales-criptomonedas y proyectos asociados a blockchain.

MAYORES INFORMES

1. **EL CURSO INTEGRAL - TACI**, estará disponible a partir del 15 de mayo de 2023 con el despliegue de los módulos y la recomendación de lecturas complementarias y/o bibliografía.

2. **Mayo 24** - Inicia la publicación de los formularios de validación de conocimiento.

3. **Mayo 29 de 2023** - Se pone en marcha el despliegue, preguntas y respuesta. (De acuerdo a las especificaciones del formulario que se dispone).

MATERIAL DE ESTUDIO

1. Video de la presentación del evento. *
2. Video de los módulos y los contenidos específicos. *
3. Material - Video de preguntas y respuestas. *
4. Formulario de validación del conocimiento (cada módulo tendrá un formulario que contendrá entre 10 y 15 preguntas con sus correspondientes respuestas).
5. Recomendación de lecturas complementarias y/o referencia para consulta y estudio.
6. Diapositivas utilizadas por los expositores.

*Videos disponibles solo para consulta en plataforma indicada.

INICIO: MAYO 15 DE 2023

VALOR: \$350.000



CONTACTO

(320) 464-8522 / (313) 317-1515

CoordinacionAcademica@conpucol.org