

## II CONGRESO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

**Temática del Congreso:** Hacia la comprensión de los contextos en la implementación del Sarlaft.

### 1. Introducción

El lavado de activos es un fenómeno dinámico. Una vez que las organizaciones al margen de la ley perciben que las autoridades administrativas, judiciales o de Policía Judicial establecen controles e investigan los mecanismos, modalidades y sectores de la economía usados por los criminales para obtener, transformar y almacenar sus activos mal habidos, migran sus actividades hacia diversos sectores de la economía afectando industrias, comercio, productos y servicios, entre otros. No obstante, su esfuerzo, la respuesta de las autoridades es lenta y favorece que la delincuencia aproveche la vulnerabilidad de los sectores económicos, dada la ausencia o escaso conocimiento que de la problemática económica y social del fenómeno del lavado de activos éstos tienen.

### 2. Pertinencia

A pesar de los esfuerzos del Estado colombiano para contrarrestar los embates de la criminalidad organizada a través de senda normatividad penal y administrativa, el lavado de activos sigue siendo uno de los delitos más usados por los delincuentes para tratar de dar apariencia de legalidad a sus fortunas mal habidas.

Los sectores económicos reaccionan lentamente en su defensa al no comprender cabalmente la fuente de sus amenazas y el origen de sus vulnerabilidades diseñando e implementando a medias su Sistema de Administración de Riesgos LA/FT, en aplicación de la normatividad vigente y por tanto permitiendo negligentemente la formación de brechas por donde los delincuentes pueden invadir su organización y afectar profundamente la consecución de sus objetivos.

### 3. Objetivo

Fortalecer el conocimiento objetivo de las amenazas y vulnerabilidades que aquejan a los sectores económicos, sus empresas y asociaciones a través de la comprensión de los contextos administrativos, estratégicos y organizacionales, con el fin de apoyar el diseño e implementación de mecanismos e instrumentos de

prevención y control que integran su Sistema de Administración de Riesgos LA/FT, para hacerlo más eficiente y efectivo.

#### **4. Necesidad a la que responde**

Varios subsectores del sector real de la economía colombiana han sido señalados por organismos internacionales que promueven estándares y mejores prácticas como de alta vulnerabilidad al lavado de activos y la financiación del terrorismo, lo que ha suscitado que las entidades del Estado con funciones de inspección, vigilancia o control (IVC) promuevan en su sector a cargo la adopción de sistemas de administración de riesgos que los protejan de las amenazas provenientes de agentes externos que quieran usarlos directa o indirectamente para lavar activos o financiar el terrorismo.

No obstante, tanto el diseño como la implementación de los Sistemas de Administración de Riesgos han derivado en algunas dificultades en los sujetos obligados debido a debilidades en la cabal comprensión del alcance de la normatividad y la aplicabilidad del enfoque basado en riesgos.

#### **5. Perfil de los participantes**

El congreso está dirigido al personal encargado de diseñar, implementar o aplicar sistemas de administración de riesgos de los distintos sectores económicos, tales como notarías, cooperativas, fondos de empleados, empresas del sector real, hospitales, entidades prestadoras de salud, IPS, compañías de vigilancia y seguridad privada, entre otros.

#### **6. Dirección del Congreso**

El Congreso Nacional de Prevención de LAFT ha sido creado y direccionado por María Vanessa Ospina Palacios. Magíster en Administración de la Universidad del Valle y Contadora Pública de la misma Universidad. Conferencista y Asesora experta en Riesgos y Auditoría. Docente Universitaria. Se ha desempeñado como Jefe de Presupuesto y Contabilidad del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo INFITULUA E.I.C.E. Ex Coordinadora de Auditoría de Gane y Super Giros del Centro del Valle.

## **7. Propuesta de ponencias**

### **7.1. Análisis económico, inteligencia financiera y la lucha contra el LAFT**

Datos estadísticos relacionados con el monto de lavado de activos producto de Evaluaciones Nacionales de Riesgo, estudios de mercado, análisis estadísticos y en general, evolución económica del lavado de activos en Colombia.

**Ponente:** Javier Alberto Gutiérrez López

**Organización:** Director Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

### **7.2 La evolución del terrorismo y su financiación en América Latina**

Análisis del fenómeno del terrorismo y su financiación en casos sonados en América Latina; conexiones en Colombia y sus implicaciones en contextos nacionales e internacionales frente a las Convenciones de Naciones Unidas. El papel de Migración Colombia en la vigilancia de las fronteras relacionada con el tránsito de terroristas individuales.

**Ponente:** David Álamos Martínez

**Organización:** Director PROJUST - UNODC

### **7.3 SARLAFT 4.0**

**Ponente:** Cesar Reyes Acevedo

**Organización:** Superintendente Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

### **7.4 ¿Cómo enlazar la segmentación al monitoreo y control transaccional, para la detección efectiva de operaciones sospechosas?**

**Ponente:** Wilson Martínez Sánchez.

**Organización:** Ex Procurador Delegado para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad.

## **7.5 Pendiente por definir ponencia**

**Ponente:** Carlos Medina Ramírez

**Organización:** Ex Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos. Ex Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa

## **7.6 ABC de la figura de extinción de dominio y su aplicación regional.**

**Ponente:** Andrea Agudelo Sarmiento

**Organización:** Coordinadora Drogas y Rentas Ilícitas. PROJUST - UNODC

Una de las premisas de la lucha contra el lavado de activos y la criminalidad organizada es la sustracción de los recursos mal habidos proveniente de los múltiples delitos cometidos por éstos, como una forma de cortar el oxígeno que los mantiene vivos. No obstante, pareciera que cada vez los criminales son más eficientes administrando esos recursos. ¿Es la extinción del derecho de dominio una herramienta efectiva contra el crimen organizado?

## **7.7 Alcances y límites de un Sistema de Administración de Riesgos**

**Panelista:** Orlando Bolívar Luna

**Organización:** Gerente Gestión de Riesgos y Oficial de Cumplimiento 4-72

**Panelista:** Gabriel Gaitán León

**Organización:** Miembro del SMEIG, organismo asesor del IASB, entidad emisora de las NIIF). Ex consejero del Consejo Técnico de Contadores Público y actual

**Panelista:** Funcionario delegado o Juan Pablo Liévano Vegalara (pendiente por definir)

**Organización:** Superintendencia de Sociedades

**Panelista:** Oficial de Cumplimiento (pendientes por seleccionar en comité)

El II Congreso Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo es un evento que ha capacitado de manera presencial alrededor de trecientas (300) personas, con el fin de crear conciencia y mostrar la gestión para contrarrestar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el país.

Cabe resaltar que dicho evento es entrada libre, toda vez que se desea generar un impacto y aporte a la sociedad, resaltando el apoyo de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entre otras entidades que se han vinculado a través de la participación de diferentes conferencistas, los cuales han respaldado dicha iniciativa.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede señalar puntualmente que dicho evento se ejecuta a través de los patrocinios impartidos por las diferentes empresas del país, en donde se ejecuta un aporte económico o en especie y a cambio de ello se dará pauta publicitaria a través de la página web del Congreso, backing y redes sociales, teniendo en cuenta que los rubros más significativos son alquiler de set de televisión, streaming, diseño y programación de página web, adquisición de dominio, hosting, sin dejar a un lado que existen ítems adicionales a los señalados anteriormente, los cuales son intrínsecos para la ejecución de dicho evento.

Si desea ampliar la información puede ponerse en contacto al correo electrónico [maria.vanessa.ospina@correounivalle.edu.co](mailto:maria.vanessa.ospina@correounivalle.edu.co).

**NOTA: Se adjuntan algunas publicaciones de revistas y entidades auspiciadoras del evento. Adicional a ello, boletín informativo y nota de noticiero local respecto al Congreso.**

<https://www.youtube.com/watch?v=TstDPJXn7gA>

<https://actualicese.com/ingrese-gratuitamente-al-i-congreso-nacional-de-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo/>

<https://actualicese.com/sectores-se-estan-sumando-a-buenas-practicas-en-prevencion-y-reporte-de-operaciones-sospechosas/>

[https://www.youtube.com/watch?v=JuoOUkaw\\_Ns](https://www.youtube.com/watch?v=JuoOUkaw_Ns)

<https://camaratulua.org/noticias/asista-gratis-al-i-congreso-nacional-de-prevencion-de-lavado-de-activos/>

<https://actualicese.com/primer-congreso-departamental-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo/?campana=BoletinMartes-Nuevo2017-12-05&accion=read&email=undefined>

[https://www.ctcp.gov.co/noticias/2017\\_old/consejero-gabriel-gaitan-leon-conferencista-en-tul](https://www.ctcp.gov.co/noticias/2017_old/consejero-gabriel-gaitan-leon-conferencista-en-tul)

Horario	Experto	Tema propuesto	Entidad
8:00 a.m.-8:45 a.m.	<b>Javier Gutiérrez López</b>	Análisis económico, inteligencia financiera y la lucha contra el LAFT	UIAF – Director
08:45 a.m.- 09:00 a.m.	<b>PREGUNTAS</b>		
9:00 a.m.- 9:45 a.m.	<b>David Álamos Martínez</b>	La evolución del terrorismo y su financiación en América Latina	Director Projust. UNODC
09:45 a.m.- 10:00 a.m.	<b>PREGUNTAS</b>		
10:00 a.m.-10:45 a.m.	<b>Cesar Reyes Acevedo</b>	SARLAFT 4.0	Superintendente Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
10:45 a.m.- 11:00 a.m.	<b>PREGUNTAS</b>		
11:00 a.m.-11:45 a.m.	<b>Wilson Martínez Sánchez</b>	¿Cómo enlazar la segmentación al monitoreo y control transaccional, para la detección efectiva de operaciones sospechosas?	Ex Procurador Delegado para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad. Ex Vicefiscal General de la Nación
11:45 a.m.- 12:00 p.m.	<b>PREGUNTAS</b>		
12:00 p.m. – 01:30 p.m.	<b>ALMUERZO</b>		
01:30 p.m. – 02:00 p.m.	<b>Patrocinador principal</b>	Importancia de la validación de listas internacionales	Lexis Nexis (propuesto)
02:00 p.m.- 02:45 p.m.	<b>Carlos Medina Ramírez</b>	Pendiente por definir	Ex Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos. Ex Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa
02:45 p.m.- 03:00 p.m.	<b>PREGUNTAS</b>		
03:00 p.m.- 03:45 p.m.	<b>Andrea Agudelo Sarmiento</b>	ABC de la figura de extinción de dominio y su aplicación regional	Coordinadora Drogas y Rentas Ilícitas. PROJUS - UNODC
03:45 p.m.- 04:00 p.m.	<b>PREGUNTAS</b>		
04:00 p.m.- 05:30 p.m.	<b>PANEL “Alcances y límites de un Sistema de Administración de Riesgos”</b>		
Orlando Bolívar	Gerente Gestión de Riesgos y Oficial de Cumplimiento 4-72		
Gabriel Gaitán	Miembro del SMEIG, organismo asesor del IASB, entidad emisora de las NIIF). Ex consejero del Consejo Técnico de Contadores Público y actual		
Por definir con el Comité	Oficiales de Cumplimiento Sector Salud		
05:30 p.m. – 05:45 p.m.	<b>CIERRE DEL EVENTO</b>		

Recordemos algunos de los patrocinadores de nuestros anteriores congresos:



ACTUALÍCESE



Para qué giros cuando hay...



Calle 12 # 85-39  
Cali, Valle del Cauca  
[Maria.vanessa.ospina@correounivalle.edu.co](mailto:Maria.vanessa.ospina@correounivalle.edu.co)

## **STREAMING Y ALQUILER DE SET (\$6.000.000)**

El patrocinador recibe a cambio:

- Se les entregará a todos los conferencistas una invitación en donde se indica que dicho ítem ha sido por cortesía de la empresa patrocinadora y el II Congreso Nacional de Prevención LAFT
- Logo del patrocinador en los flyer virtuales que se envíen para promover el Congreso siempre y cuando el patrocinio se confirme a más tardar el 12 de febrero de los corrientes.
- Difusión de notas del Congreso a través de medios digitales y tradicionales como televisión y radio a nivel nacional
  - Logo del patrocinador en la fanpage del Congreso.
  - El patrocinador tiene derecho a emitir un vídeo máximo de 1 minuto de su empresa en la transmisión del evento.
- Logo del patrocinador en los banners que se instalen en el set de grabación.
- El patrocinador tiene derecho a exhibir su producto o servicio en el Congreso por un período de 20 minutos
- Entrega de memorias del congreso con vídeo resumen experiencial del evento

## **ADQUISICIÓN DE DOMINIO, HOSTING, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PÁGINA (\$5.500.000)**

- Se les entregará a todos los conferencistas una invitación en donde se indica que dicho ítem ha sido por cortesía de la empresa patrocinadora y el II Congreso Nacional de Prevención LAFT
- Logo del patrocinador en los flyer virtuales que se envíen para promover el Congreso siempre y cuando el patrocinio se confirme a más tardar el 12 de febrero de los corrientes.
- Difusión de notas del Congreso a través de medios digitales y tradicionales como televisión y radio a nivel nacional
  - Logo del patrocinador en la fanpage del Congreso.



- El patrocinador tiene derecho a emitir un vídeo máximo de 1 minuto de su empresa en la transmisión del evento.
- Logo del patrocinador en los banners que se instalen en el set de grabación.
- Entrega de memorias del congreso con vídeo resumen experiencial del evento.

El patrocinador tiene derecho a exhibir su producto o servicio en el Congreso por un período de 15 minutos

### **ADQUISICIÓN DE BACKING Y POSTER DE ADECUACIÓN EN EL SET DEL CONFERENCISTA (\$2.500.000)**

- Logo del patrocinador en los flyer virtuales que se envíen para promover el Congreso siempre y cuando el patrocinio se confirme a más tardar el 12 de febrero de los corrientes.
- Difusión de notas del Congreso a través de medios digitales y tradicionales como televisión y radio a nivel nacional
- Logo del patrocinador en la fanpage del Congreso.
- Logo del patrocinador en los banners que se instalen en el set de grabación.
- Entrega de memorias del congreso con vídeo resumen experiencial del evento.

### **ALIMENTACIÓN, PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y DETALLE PARA LOS CONFERENCISTAS DEL CONGRESO (\$2.500.000)**

- Se les entregará a todos los conferencistas una invitación en donde se indica que dicho ítem ha sido por cortesía de la empresa patrocinadora y el II Congreso Nacional de Prevención LAFT
- Logo del patrocinador en los flyer virtuales que se envíen para promover el Congreso siempre y cuando el patrocinio se confirme a más tardar el 12 de febrero de los corrientes.
- Difusión de notas del Congreso a través de medios digitales y tradicionales como televisión y radio a nivel nacional
- Logo del patrocinador en la fanpage del Congreso.
- Logo del patrocinador en los banners que se instalen en el set de grabación.
- Entrega de memorias del congreso con vídeo resumen experiencial del evento.