

PRACTICANTE: Geomar Gutiérrez Rodríguez

PROGRAMA: Ingeniería Industrial

ASESORES: Maria Elena Bedoya Gomez – Omaira Lucia Blanco G.

MODALIDAD DE PRÁCTICA: Semestre de Industria

El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) simbolizan una problemática mundial, la cual no solo impacta el sector financiero, sino que se ha venido extendiendo a diferentes sectores los cuales pueden verse afectados con la materialización de este riesgo.

La Superintendencia de Sociedades emite la ley 1778 de 2016 Por la cual dicta normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción, entre ellas el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) adoptando mecanismos internos anticorrupción, mecanismos y normas internas de auditoría, promoción de la transparencia y mecanismos de prevención.



## Introducción

### SAGRILAF / PTEE & RNBD

El lavado de activos y la corrupción en estos momentos están considerados como una gran amenaza para la estabilidad política, financiera, social y económica de cualquier país del mundo, por su carácter de delito transnacional. La finalidad es establecer clara y efectivamente la identificación de los riesgos y los procedimientos o controles en los programas SAGRILAF / PTEE & RNBD generando así, cultura y sensibilización en todos los empleados y contrapartes que tengan relaciones con la Empresa.



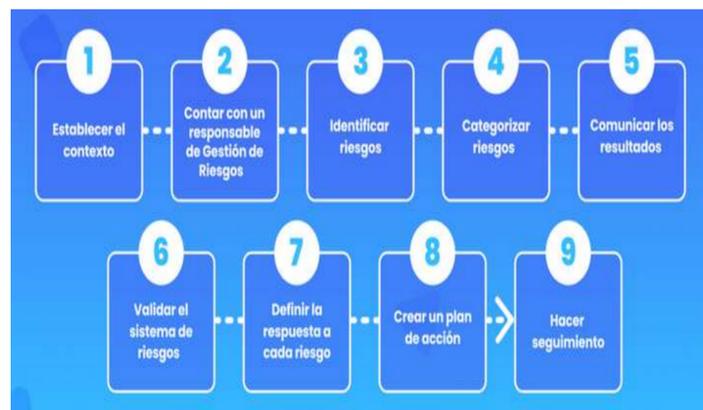
## Objetivos

- Realizar los ajustes documentales necesarios de acuerdo a la mejora continua en los procesos para mantener actualizados los programas SAGRILAF, PTEE y RNBD en todas las áreas de la compañía Personal Soft S.A.S.
- Implementar los programas SAGRILAF y PTEE en la compañía Inversiones la Tilina S.A.S. dando cumplimiento legal a lo dispuesto por la superintendencia de sociedades,
- Documentar los manuales y procedimientos necesarios para el mantenimiento de los programas.



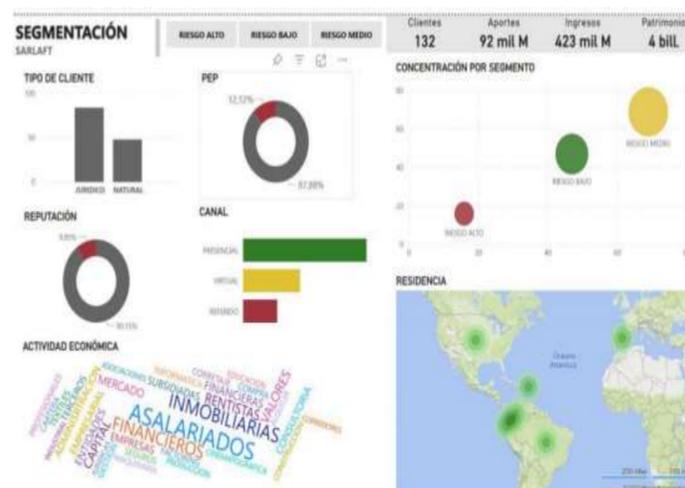
## Metodología

La metodología utilizada busca establecer el contexto de riesgos en la empresa para proceder a identificar los riesgos para la medición, control y monitoreo.



## Resultados

1. Establecer un programa de divulgación (BUK) y capacitación.
2. Bajo la modalidad de control contable se hará seguimiento de las operaciones financieras en la empresa.
3. Se estructura la Segmentación de contrapartes.
4. Gestión documental actualizada y estandarizada Vs gestión de procesos.



## Conclusiones

- El sistema de autocontrol para la prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y el programa de transparencia y ética empresarial han demostrado ser una de las mejores herramientas para prevenir estos delitos y retomar valores éticos y de transparencia en las operaciones corporativas.

- En este proyecto, se ejecutó el mantenimiento de los programas SAGRILAF, PTEE Y RNBD tomando como base la normatividad vigente expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades y la Unidad de Información y Análisis Financiero, generando un archivo documental que le permite a Personal Soft S.A.S tener a su disposición toda la trazabilidad de los programas de control de riesgos, generar estrategias de control en los procesos más sensibles y expuestos a este tipo de riesgos.

Conoce al expositor



DATOS DE CONTACTO DEL AUTOR:



+573207952841



+57 3207952841



geomar.gutierrez@udea.edu.co



geomargutierrez1



www.linkedin.com/in/geomar-gutierrez-rodriguez-7aa406112