

Experiencias de las APNFD en implementación de Sistemas de Administración de Riesgos ALA/CFT

Javier Hernando Villa Ávila
Ministerio de Justicia y del Derecho
Colombia.

Agenda

1. Introducción.
2. De las Políticas y otros conceptos.
3. De los supervisores y supervisados.



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

1. Introducción



2. De las políticas y otros conceptos.

Conceptos de políticas

- Abordan problemas y orientan, previenen o mitigan soluciones.
- Proceso integrador de esfuerzos compartidos con todas las áreas de la organización.
- Fijan cursos de acción sobre objetivos organizacionales.
- Se nutre de estrategias y acciones

¿Alcance de las políticas?

- Hasta el cumplimiento del objetivo.



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

2. De las políticas y otros conceptos.

- Definir autoridad en materia de gestión de los sistemas de administración de riesgos.
 - Fija políticas
 - Determina nivel de aceptación de riesgos.
 - Aprueba procedimientos en prevención.
- Incluir el Sistema de Administración de Riesgos dentro del sistema general de administración de riesgos en general (Saro, Sarel, Sari).



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

2. De las políticas y otros conceptos.

- Establecer restricciones de negocios basados en listas.
 - Listas de que tratan las Resoluciones 1267 y 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas;
 - Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.
- Orientar lineamientos de negocios.
 - Cumplimiento de requisitos establecidos en sus manuales de procesos y procedimientos.
- Definir quién y como se aplica el régimen sancionatorio a incumplimiento del SAR.



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFC
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

2. De las políticas y otros conceptos.

- Establecer obligaciones a TODOS los empleados en cumplimiento del SAR.
- Definir responsabilidades, límites y alcances en materia de cumplimiento de todas las partes involucradas:
 - Oficial de Cumplimiento
 - Área de Cumplimiento.
 - Áreas operativas y misionales.
 - Órganos de vigilancia y control



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFC
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

2. De las políticas y otros conceptos – Código de Conducta

- Compromiso de todos los empleados
- Gerente y Gestor de Riesgos (Oficial de Cumplimiento)
 - Promover el cumplimiento del Siplaft.
 - Velar por la aplicación de controles , procedimientos y actividades.
- Deber de los empleados de informar:
 - cualquier evento de riesgo.
 - Situaciones inusuales o extrañas.
 - Operaciones intentadas.
- Reserva de la información.
- Conflicto de intereses en operaciones.
- Lineamientos sancionatorios.



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

3. De los supervisores y supervisados

- Proteger la integridad, equidad, seguridad, de las actividades económicas y profesiones mediante adopción de medidas de control apropiadas y suficientes, por parte de los sujetos obligados.
- Velar porque los sujetos obligados apliquen medidas de detección, prevención y control de actividades ALA/CFT.
- Supervisar de manera integral la administración de sus riesgos y riesgos asociados: imagen, legal, contagio, operativo.
- Supervisar en forma comprensiva y consolidada el cumplimiento de las disposiciones legales para la prevención del LA/FT,



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

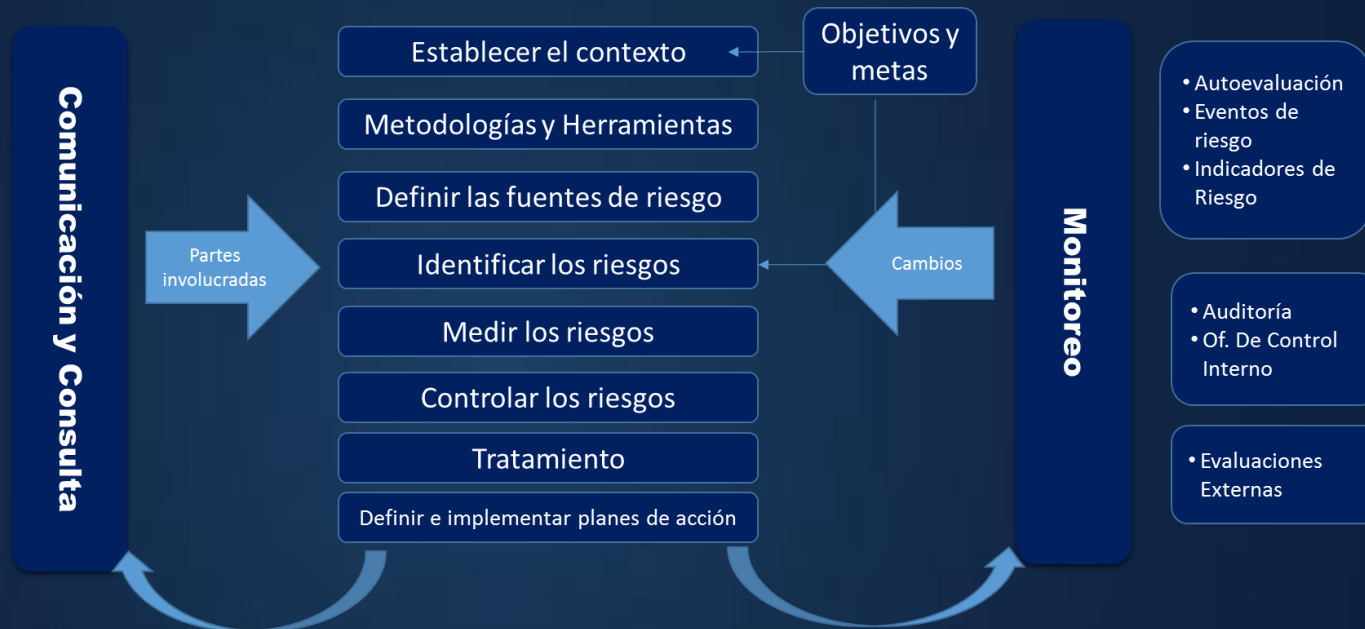
**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

3. De los supervisores y supervisados

PROCESO DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN POR RIESGOS



GRACIAS

Javier Hernando Villa Ávila

Javier.villa@minjusticia.gov.co



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá



ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá