

Experiencia de las Empresas de Salud en la implementación de normas y controles antilavado en Colombia durante 2016 y los desafíos para este año

Oscar Moratto

Managing Director – Beyond Risk

OMoratto@BeyondRisk.co

Lo que ya debe estar hecho ... (cumplimiento de forma)



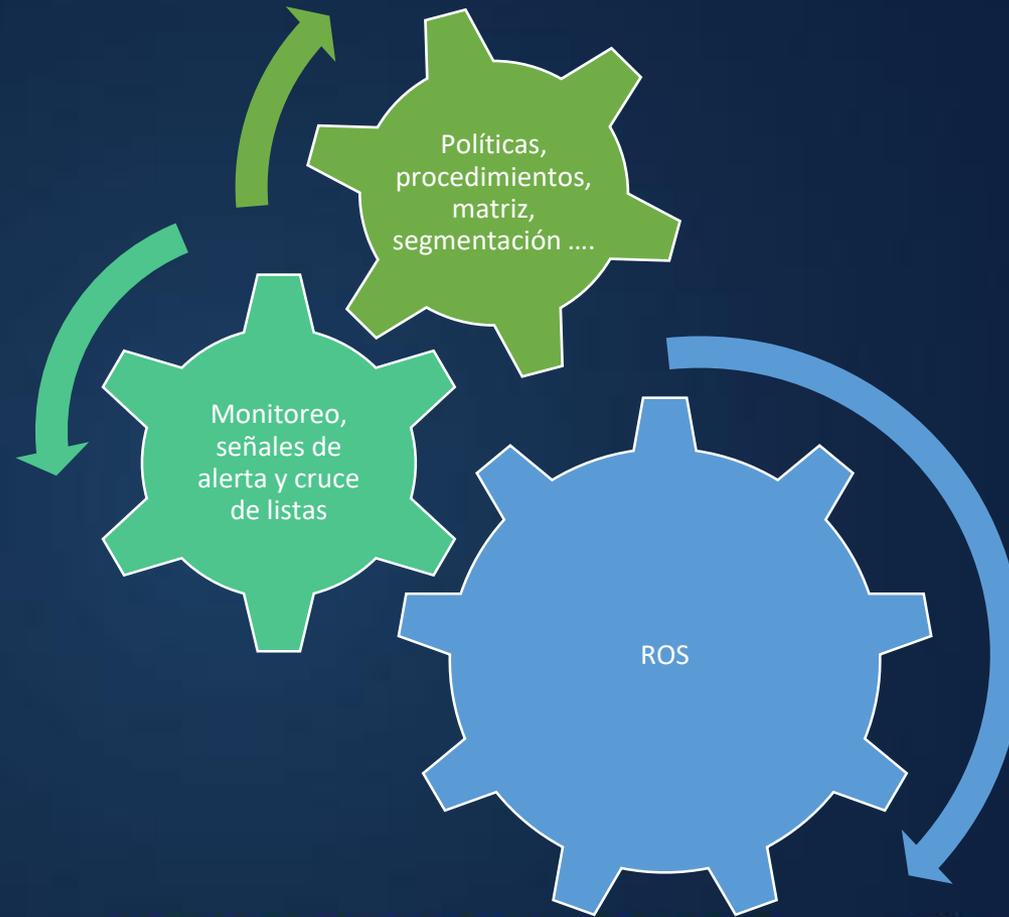
ASOCIACIÓN DE
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS
EN DELITOS FINANCIEROS

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



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Retos y desafíos: poner en operación el sistema



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

Una reflexión: las responsabilidades a partir de la implementación del sistema?

Sigue el fraude con plata de la salud de los colombianos más pobres

Contraloría advierte sobre irregularidades en manejo de dinero para procedimientos y medicamentos.

Nacional

Así funcionaba la red que robó billonarios recursos de la salud

Por lo menos 25 funcionarios del Ministerio de Protección, el Fosyga y representantes de cinco EPS conformaban la red que logró robar al menos 30 mil millones de pesos



Fiscalía investigará carteles de la salud en la Costa Caribe

Se busca determinar quiénes y por medio de qué clínicas se robaron casi 50.000 millones de pesos en supuestos tratamientos a enfermos mentales y de hemofilia que no existían.



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