

## ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVAS, CONFECOOP ANTIOQUIA

### INFORME DEL COMITÉ DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO 2017

El 2017 fue un año de duro trabajo pero lleno de esfuerzos conjuntos y mancomunados que aportaron al fortalecimiento de cada Cooperativa en su estructura preventiva y de administración de riesgos, especialmente el riesgo de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).

Durante este año se trataron temas de gran impacto y sin duda alguna el tema focal fue la transición del SIPLAFT (Sistema de Prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) al SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), de acuerdo a las indicaciones de la circular externa 04 de 2017 emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, la cual implica el desarrollo de todo un sistema de administración de riesgos para controlar el riesgo de LA/FT, siendo éste uno de los principales flagelos que afecta al país.

#### INTEGRANTES:

Yetzenia Gómez Contreras  
Lina Marcela Ospina Álzate  
Diana Zuleta  
Alejandro Lara Arenas  
Alejandra García Giraldo  
Beatriz Elena Restrepo Zapata  
María Eliseth García Urrea  
Luz Estella Aristizabal  
Mauricio Chalarca  
Nury Castrillon Toro  
Alba Dolly Hernández  
María Mercedes Jaramillo Pulgarin  
Wendy Stephany Quiceno Berrio  
Cristian Camilo Ordoñez  
Jaqueline Uribe  
Olga Nelly Guarín Guarín  
Juanita Domínguez  
Catalina Arias Marín  
Zaira Vanessa Ríos Hincapié  
Marcela Marin Escobar

COOSERVUNAL  
COPEMSURA  
COOSERVUNAL  
COOPERENKA  
COOBELÉN  
AVANCOOP  
COOPERATIVA PIO XII  
CREAFAM  
COOTRASENA  
COLANTA A Y C  
COPEMSURA  
COOTRAMEDE  
COMEDAL  
COOFRASA  
COOFRASA  
COOPERATIVA PIO XII  
COOPERATIVA UPB  
COOFRASA  
COOGRANADA  
COOTRAPIM

Sonia Alayón	COLANTA
Juan David Álzate	COOBELÉN
Diana Marcela Velasco	CREAFAM
Claudia Marcela Rodríguez Henao	COOSANROQUE
Maria Cristina Romero Álvarez	AVANCOOP
Maria Morelia Arismendi Carrasquilla	COOSANROQUE
Carlos Mario González Arango	COOTRASENA
Alejandra Naranjo Gómez	COOTRADEPARTAMENTALES
Elizabeth Orozco Jiménez	COODAN
Jaqueline Serna Iral	COOTRADEPARTAMENTALES
Estefanía Avendaño Taborda	PLAZA MINORISTA

El equipo de profesionales de este Comité, integrado por 21 cooperativas, en pro de la transición del Sistema, conformó un grupo de estudio de SARLAFT, el cual dedicó tiempo y varias jornadas al avance en la implementación en las cuatro etapas definidas en la circular.

En cada una de las reuniones mensuales el comité y el grupo de estudio compartió experiencias e intercambió conceptos, enriqueciendo de esta manera los procesos que en estas sesiones se adelantaban, redundando en buenas prácticas y fortalecimiento de las cooperativas en cuanto al control del riesgo de LA/FT.

Se socializaron las matrices de riesgos de algunas entidades, retroalimentando a los participantes en la elaboración de éstas. También se identificaron factores de riesgo, sus perfiles y riesgos residuales.

Para esta evolución del sistema se trabajó en la construcción y complemento de señales de alerta, soportes de recursos, verificación en listas de control, en la cual cada entidad compartió los software que utilizaban para este proceso y las dificultades que se les ha presentado con los mismos, también se analizaron las tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Este Comité se caracterizó por el juicioso seguimiento y acompañamiento a cada entidad participante en su proceso de avance en la adecuación al nuevo Sistema, generando en cada reunión la oportunidad para solucionar conjuntamente dificultades, dudas e inquietudes sobre cada etapa.

Durante este ejercicio se dio el espacio para revisar el alcance y responsabilidades de los órganos de administración, control y del Oficial de Cumplimiento, así como la prevención de materialización de fraudes mediante mecanismos de identificación biométricos.

Como producto de la evaluación y seguimiento a los procesos, y en el ajuste de transición al SARLAFT, se elaboró un listado de inquietudes de riesgo legal, el cual se espera pueda ser tratado y resuelto con un experto en el próximo año.



Agradecemos a los integrantes del Comité de Oficiales de Cumplimiento y al sector por la disposición y acompañamiento en la gestión del comité.

Cordialmente,

Original firmado  
DIANA MARCELA VELASCO GIRALDO  
Coordinadora

Original firmado  
YETZENIA GOMEZ CONTRERAS  
Coordinadora

Medellín, 31 de marzo de 2018



57 (4) 444 83 83



Carrera 49 No. 53-19 Of. 404 · Medellín, Colombia



[www.confecoopantioquia.coop](http://www.confecoopantioquia.coop)



@ConfecoopAntioquia



@ConfecoopAnt