

Asociación Antioqueña de Cooperativas Confecoop Antioquia

En el transcurso de la pandemia, siendo esta una situación para la que nadie estaba preparado, sin lugar a dudas, nos hizo conscientes que a veces nos quedamos anclados en la zona de confort; sin embargo, todo cambia. En consecuencia, el 2021 fue un año para reinventarnos, empezar de nuevo, cambiar nuestros enfoques y en algunos casos, volvernos a encontrar.

Para el Comité de Oficiales de Cumplimiento fue un gran reto realizar reuniones virtuales productivas, participativas y más, conociendo el gran compromiso que se adquiere dentro de estos espacios; no obstante, se logró dar cumplimiento al propósito y continuidad al plan de trabajo propuesto. Así mismo, aprender entre todos sobre los nuevos riesgos que traen inmersos los cambios y en particular los causados por la pandemia.

A la fecha, el comité cuenta con 48 integrantes en representación de 37 cooperativas asociadas, las cuales durante cada encuentro buscaron dar continuidad al funcionamiento del sistema de administración de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT. Cada una de las organizaciones solidarias aportó al comité sus experiencias y requerimientos en aras de mejorar la eficiencia del sistema.

Se llevaron a cabo diversas sesiones, lideradas por las diferentes entidades inscritas, y donde se trataron los siguientes temas:

- 1) Revisión Formato de informes de gestión al Consejo de Administración - Informes de Gestión SARLAFT y aspectos importantes del mismo
- 2) Socialización cambios normativos de la SES en materia de SARLAFT
- 3) Elaboración y priorización del plan de trabajo.
- 4) Cambios en materia SARLAFT 4.0
- 5) Experiencias Comité Oficiales Cumplimiento de la Superfinanciera.
- 6) Estudio cartillas de la UIAF.
- 7) Gestión a clientes PEPS
- 8) Validación cédula digital y Permiso especial de Permanencia
- 9) Beneficiario final y debida diligencia del cliente.

Los espacios generados en cada una de las reuniones permitieron compartir las herramientas y mecanismos del qué hacer en cada una de las organizaciones solidarias, logrando una sinergia de equipo mediante el intercambio de ideas y lo más importante: el conocimiento.



Informe Comité Oficiales de Cumplimiento 2021

El 2022 es un año de grandes desafíos, donde la reactivación económica plantea escenarios más complejos y nuevas oportunidades para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Adicionalmente, los cambios normativos nos retan constantemente y requieren del aporte de todos para mejorar la eficiencia y controles del sector en la lucha permanente contra el LA/FT.

Invitamos a todas las entidades del sector a participar activamente y a todos los integrantes inscritos en el comité a seguir aportando su conocimiento para mejorar los resultados para el sector y así, juntos, podamos trascender y ser una agremiación más fortalecida frente a los nuevos retos.

Cordialmente,

(Original firmado)

HUGO JAVIER ORTIZ DULCE
Coordinador del Comité

