

Informe Comité de Oficiales de Cumplimiento

37^a
**Asamblea
General
Ordinaria
2023**



Asociación Antioqueña de Cooperativas
**Confecoop
Antioquia**
Integrando para el desarrollo

Informe de Gestión 2022

Para las cooperativas se hace cada vez más importante generar espacios que propicien el intercambio de conocimiento entre las personas que lideran los procesos al interior de las entidades, esto permite unidad de criterio, fortalecimiento en las buenas prácticas y mejora continua para los procesos.

Este compartir de experiencias se logra desde el Comité de Oficiales de Cumplimiento que Confecoop Antioquia ha dispuesto para la reflexión de las temáticas que afronta el sector; la prevención de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) no es ajeno a ello. Este debate se hace gracias a la participación de cada uno de los integrantes que asiste en representación de las cooperativas que hacen parte de la Asociación.

Durante las reuniones se abordaron temáticas acordadas por los integrantes como claves para discutir; a su vez, cada tema fue liderado por diferentes personas, lo que propició discusiones claras, con riqueza de criterio y llenas de conocimiento. Todo desde el compartir de experiencias, desde el qué hacer al interior de las organizaciones, los casos que se presentan y recomendaciones para abordarlos.

Los principales temas a tratar fueron:

- Visión general del sistema de protección de datos
- Análisis de riesgos en apertura de nuevas oficinas
- Estudios LA/FT (lanzamiento de nuevo producto, apertura de nuevo canal - oficina)
- Taller práctico de segmentación de los factores de riesgo
- Matriz de riesgos (identificación y medición) desde los 4 factores de riesgo.
- Matriz de riesgos controles y monitoreo (Apetito de riesgo)
- Tipologías LA/FT

Sabemos que, las conversaciones que se dan en torno a las temáticas abordadas han impactado positivamente las cooperativas y han contribuido para consolidar las áreas al interior de las organizaciones, ya que, el conocimiento motiva a tomar acción, mejorar controles y procedimientos relacionados. Sin embargo, consideramos falta aún más, y esto se logrará en la medida en que sigamos trabajando juntos, compartiendo el conocimiento y conformando herramientas de información que permita la identificación temprana de alertas, todo ello basado en la solidaridad y bien común.

Informe Comité de Oficiales de Cumplimiento

37^a
**Asamblea
General
Ordinaria
2023**



Asociación Antioqueña de Cooperativas
**Confecoop
Antioquia**
Integrando para el desarrollo

Como integrantes del Comité de Oficiales de Cumplimiento aceptamos un gran reto, pero también sabemos que es una oportunidad de fortalecer el sector, mejorar como individuos y transmitir un mensaje de unidad a todas las cooperativas.

Hacemos un llamado al sector para que nos vean como su aliado y juntos fortalezcamos la confianza de los asociados en su entidad. Así mismo, invitamos a las entidades asociadas a Confecoop Antioquia a participar activamente en estos espacios colectivos de construcción de conocimiento. A todos los integrantes inscritos en el comité, a seguir aportando su saber y dinamismo en aras de consolidar resultados positivos, para que así, juntos, trascendamos como un sector sólido preparado para afrontar los diferentes retos que plantea la actividad financiera.

Cordialmente,

DIANA MARCELA ZULETA TABORDA
Coordinadora
(Original firmado)