



Informe de Gestión Comité Oficiales de Cumplimiento 2023

El Comité de Oficiales de Cumplimiento de Confecoop Antioquia, se consolida como un espacio vital para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas en materia de prevención de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) en el sector cooperativo. Su importancia radica en la construcción colectiva de estrategias para fortalecer las capacidades de las entidades y enfrentar los desafíos que plantea la actividad financiera actual.

El Comité, juega un papel crucial en la protección del sector solidario y la confianza de los asociados al facilitar la detección y prevención de actividades ilícitas a través de la formación especializada y actualizada para los oficiales de cumplimiento. Además, el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las entidades, fomenta la colaboración y el aprendizaje mutuo, lo que permite que el sector se encuentre actualizado sobre las últimas regulaciones y tendencias en materia LA/FT.

Podemos destacar como principales acciones durante el 2023 las siguientes:

- 1-** La consolidación del comité con los nuevos integrantes postulados para el periodo 2023 - 2025, así como la elaboración de la ruta de trabajo con los temas que son tendencia y requieren el estudio detallado por parte de las entidades.
- 2-** Generación de espacios de discusión en torno a los factores clave para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que deben hacer parte de las buenas prácticas en las organizaciones.
- 3-** Se identificaron las señales de alerta transaccionales comunes entre las entidades y otras situaciones que, al ser analizadas, se salen de los

- 4- comportamientos particulares de los asociados o del mercado, así como otras considerándose atípicas y que, por tanto, requieren mayor énfasis para determinar si existe una posible operación de lavado de activos o financiación del terrorismo.
- 5- Se entiende que, a revisión de la estructura del proceso SARLAFT, facilita la segregación de funciones en los empleados, crear perfiles restringidos por funciones, realizar un monitoreo permanente de las operaciones, detectar posibles errores y oportunidades de mejora en los procesos.
- 6- Construcción colectiva de cartilla con criterios objetivos para el reporte de ROS.
- 7- Análisis de caso real sobre tipologías de LA/FT. Adicionalmente, se generaron recomendaciones sobre la importancia de contar con criterios objetivos para la elaboración de reportes.

Confecoop Antioquia ha sido un pilar fundamental en el desarrollo del Comité de Oficiales de Cumplimiento, brindando un apoyo constante que se traduce en: facilitar la organización de reuniones y eventos para el intercambio de conocimiento, creando un espacio propicio para el aprendizaje y la colaboración; ofrecer apoyo logístico y administrativo para el funcionamiento del Comité, garantizando su eficiencia y operatividad y brindar asesoría y asistencia técnica en temas de LA/FT, fortaleciendo las capacidades del Comité y las entidades participantes.

Invitamos cordialmente a las entidades que aún no participan en el Comité a unirse a este espacio de aprendizaje, construcción y colaboración. Asimismo, recomendamos implementar mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las actividades del Comité, promover la investigación y el desarrollo de conocimiento en materia LA/FT dentro del sector. Así, mediante el trabajo conjunto fortaleceremos y construiremos un frente común en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector cooperativo y solidario.

