



Asamblea General
ORDINARIA 2025

Comité Oficiales de Cumplimiento

¡Sigamos construyendo juntos un futuro mejor!

Informe Comité Oficiales de Cumplimiento 2024

El Comité de Oficiales de Cumplimiento de Confecoop Antioquia se reunió en repetidas ocasiones durante el año 2024 para discutir y coordinar acciones relacionadas con el cumplimiento normativo en las cooperativas del sector. Las principales actividades realizadas incluyen:

- **Capacitación sobre FATCA y CRS:** Se llevó a cabo una sesión de capacitación sobre la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) y el Estándar Común de Reporte (CRS). Se abordaron temas como la normativa nacional, la información a reportar a la DIAN y las sanciones por incumplimiento.
- **Identificación de Tipologías de LA/FT:** Se realizó un taller para identificar las tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que afectan el sector cooperativo.
- **Manejo de Actualización de Bases de Datos y Segmentación:** Se discutió la importancia de la actualización y segmentación de las bases de datos de asociados para una adecuada gestión del riesgo.
- **Manejo de Países de Mayor Riesgo y Protocolo para Vinculación de Extranjeros:** Se analizaron los riesgos asociados a la vinculación de personas de países con deficiencias estratégicas en la prevención de LA/FT, y se discutió la necesidad de establecer protocolos para la vinculación de extranjeros.
- **Socialización de Mecanismos y Controles para el Cumplimiento del SARLAFT:** Se realizó una presentación sobre los mecanismos de control y las etapas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
- **Biometría - Manejo de los diferentes tipos de documentos de identidad:** Se recibió capacitación sobre los métodos de validación de identidad como las características principales a identificar en las cédulas, el uso de herramientas Biométricas para procesos de vinculación.

El Comité de Oficiales de Cumplimiento de Confecoop Antioquia, en su gestión 2024, destaca la necesidad de fortalecer la capacitación continua en prevención de LA/FT, es crucial fomentar la implementación de herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial (IA), para la gestión del riesgo, ya que esta puede ser una aliada importante en la prevención y detección de LA/FT en las cooperativas del sector.

También se sugiere gestionar la disponibilidad de un asesor externo especializado en nuevas tendencias del sistema transaccional colombiano, lo que permitirá a las cooperativas mantenerse a la vanguardia en la prevención de LA/FT.

El Comité reconoce la labor de Confecoop Antioquia, cuyo apoyo ha sido fundamental para su desarrollo, facilitando la organización de reuniones, brindando apoyo logístico y administrativo, y ofreciendo asesoría técnica en temas de LA/FT.

Desde el comité de oficiales de cumplimiento seguiremos trabajando para que las entidades que aún no participan en el Comité se unan a este espacio de aprendizaje y colaboración, y promover la investigación en materia LA/FT.

Mediante el trabajo conjunto, se fortalecerá la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector cooperativo y solidario.

Cordialmente;

(Original firmado)

Cristian Bedoya López

Coordinador



Asamblea General
ORDINARIA 2025

¡Sigamos construyendo juntos un futuro mejor!