

Tecnologías emergentes y la lucha contra el lavado de activos

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Consultor Antilavado – Antifraude – Anticorrupción
jrodriguez@ricsmanagement.com



Bogotá, Colombia
Octubre de 2023



riesgo

inteligencia

cumplimiento

seguridad

Redes sociales



JP

WhatsApp contact



Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Presidente de RICS Management



@RICSMANAGEMENT



- 1 Lo sexy del *compliance*.
- 2 Tecnologías emergentes, una megatendencia.
- 3 LA, más que SARLAFT/SAGRILAF y PTEE/PTEP.
- 4 De la teoría a la práctica.
- 5 El futuro cercano.

1. Lo sexy del *compliance*

El alcance de la labor



¿Un problema de traducción?

open english

El Oficial de Cumplimiento
vs *The Compliance Officer*



Recomendados

El *compliance officer* ¿un profesional en riesgo?

Perspectiva penal, empresarial, procesal,
de la fiscalía y jurisprudencial

Jorge Navarro (Director)
Raquel Montaner (Coordinadora)
Mònica Caellas • Almudena Curero
Anna Núñez • Beatriz Goena



MOLINS
Defensa Penal

PROFIT
editorial



2. Tecnologías emergentes, una megatendencia

V

Volatilidad

Las consecuencias de los errores pueden ser explosivas.

I

Incertidumbre

Hacer predicciones es muy difícil por la enorme cantidad de sucesos imprevistos.

C

Complejidad

La cantidad de variables a analizar es muy grande por lo que dificulta sacar conclusiones.

A

Ambigüedad

El comportamiento de entorno puede interpretarse de deferentes formas.

5 Factores de Sun Tzu

Terreno

Clima

Modelo

Liderazgo

Doctrina

Marco de Referencia Sólido para la Intuición

Sobrevivir en un Entorno de Alta Presión de Selección

Recursos naturales y energía



Demografía



Cambio climático y medio ambiente



Papel de gobiernos



Urbanización y consumo



Salud pública



MEGATENDENCIAS & TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Big Data Analytics



Neurotechnologies



Internet of things



Mobility



Synthetic Biology



Artificial Intelligence



Nanomateriales



Blockchain

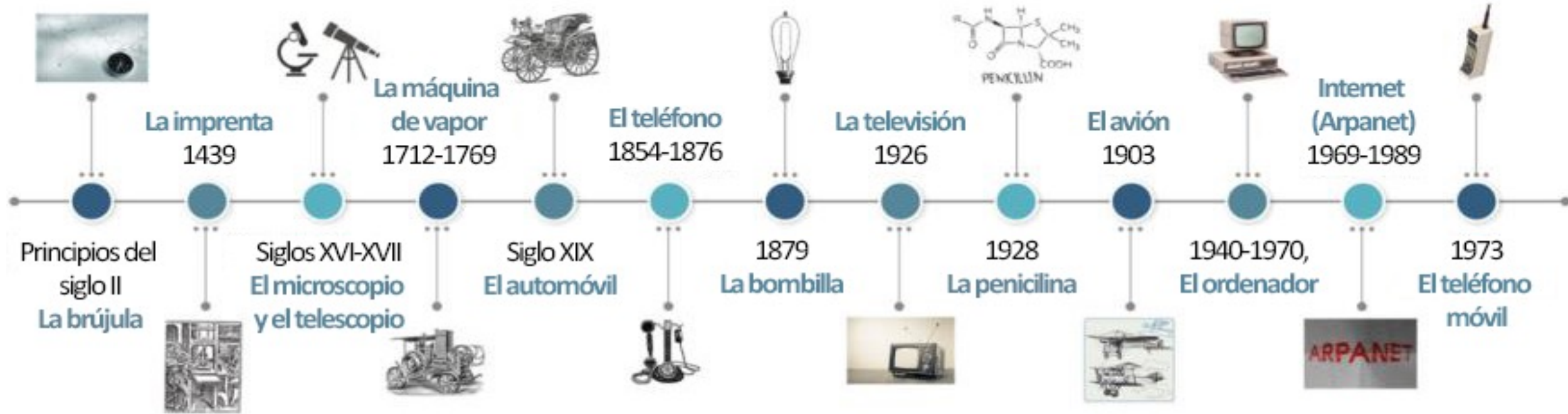


Additive Manufacturing

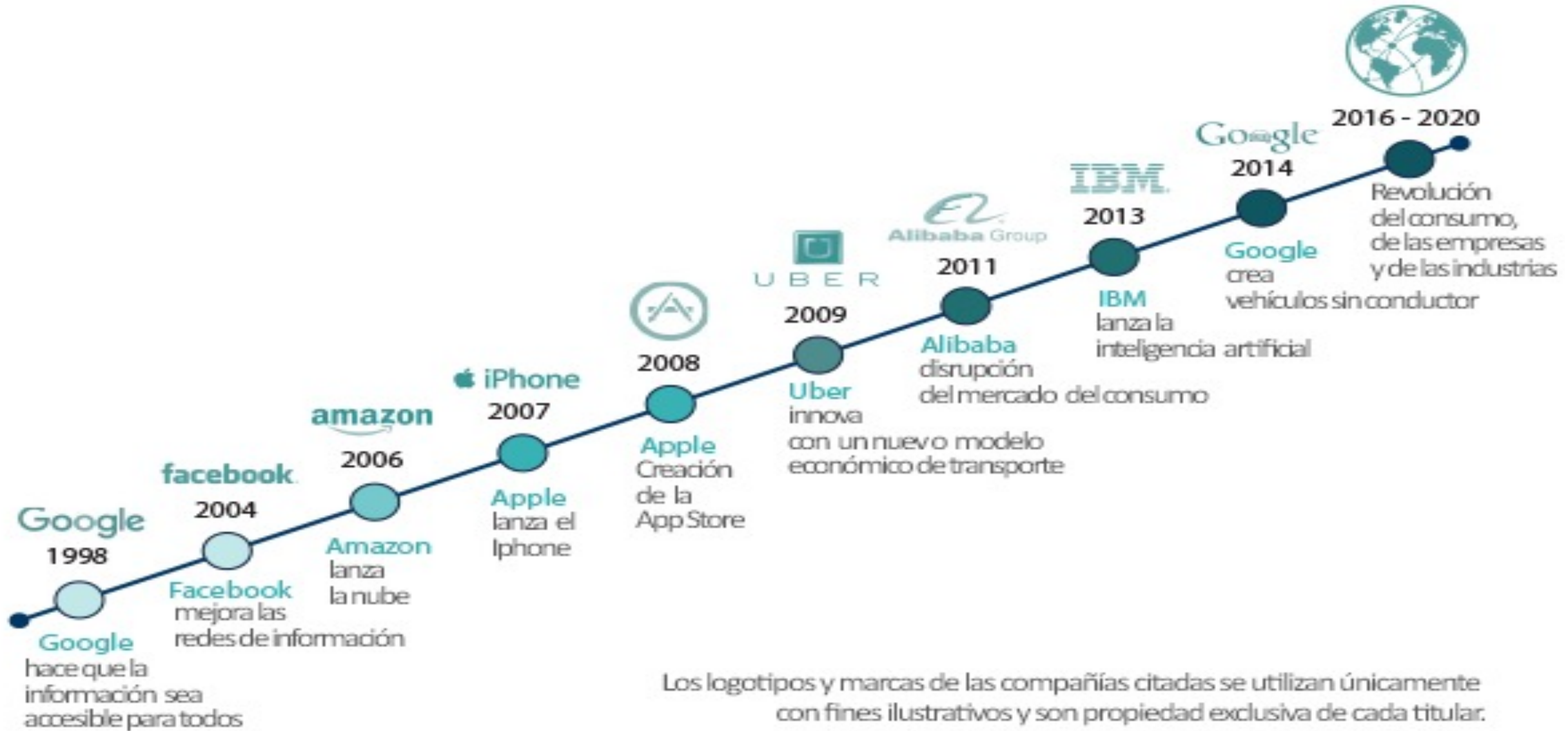


Advance Energy Storage Technologies

¿Qué es lo más disruptivo que ha hecho?



¿Qué es lo más disruptivo que ha hecho?



3. Lavado de activos, más que SARLAFT/SAGRILAF y PTEE/PTEP

Ley 1121 de 2006

Artículo 27. El Estado colombiano y las Entidades Territoriales en cualquier proceso de contratación deberán identificar plenamente a las personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen de sus recursos; lo anterior con el fin de prevenir actividades delictivas.

Normas para la
prevención, detección,
investigación y sanción
de la financiación del
terrorismo

Ley 1121
2006

Sujetos de la norma

1. Entidad del Estado
2. Orden nacional
3. Orden departamental
4. Orden municipal
5. Cualquiera que sea su régimen de contratación

- Medidas de **debida diligencia** en las entidades del sector público.
- Prevención, gestión y administración de riesgos de **LA/FT/FPADM** y riesgos de **corrupción**, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma;
- **Redes interinstitucionales** para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad;
- **Canales de denuncia** conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011;
- Estrategias de transparencia, **Estado abierto**, acceso a la información pública y cultura de legalidad.
- Plazos: **1 y 2 años**.

Secretaria de Transparencia



- Características, estándares, elementos, requisitos, procedimientos y controles mínimos que deben cumplir el PTEP con enfoque de riesgos.
- El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) o modelos sucesores deberá armonizarse con el Programa de Transparencia y Ética Pública.
- Recomendaciones a las oficinas de Control Disciplinario Interno relacionadas con modalidades de corrupción, sobre metodologías de investigación disciplinaria y podrá solicitar información.
- Alertara a las Oficinas de Control Disciplinario Interno sobre riesgos de corrupción.
- Sanción: 100 smlmv.

Objetivo del SAGRILAF



Aspectos claves

SAGRILAF

Sistema de Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM



¿Cuál es la finalidad del SAGRILAF?



Prevenir, detectar y corregir situaciones potenciales de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.



¿En qué se basa el SAGRILAF?



Análisis del riesgo.



Control del riesgo.



Sujetos obligados

Las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 4 del Capítulo X: (i) Régimen Integral y, (ii) Régimen de Medidas Mínimas. (Circular Externa No. 100-000016 de 2020)

Más información:

www.supersociedades.gov.co

Asuntos Económicos y Societarios
/ Cursos virtuales/ LA/FT/FPADM



Cálmate, mi amor!
Déjame explicarte...



Objetivo del PTEE



Conoce

aspectos clave sobre la

Implementación de
Programas de
Transparencia y Ética
Empresarial- PTEE



4. De la teoría a la práctica



INTELLIGENT
TRANSPORTATION

AUTONOMOUS PUBLIC
TRANSPORT

TRUCK
PLATOONING

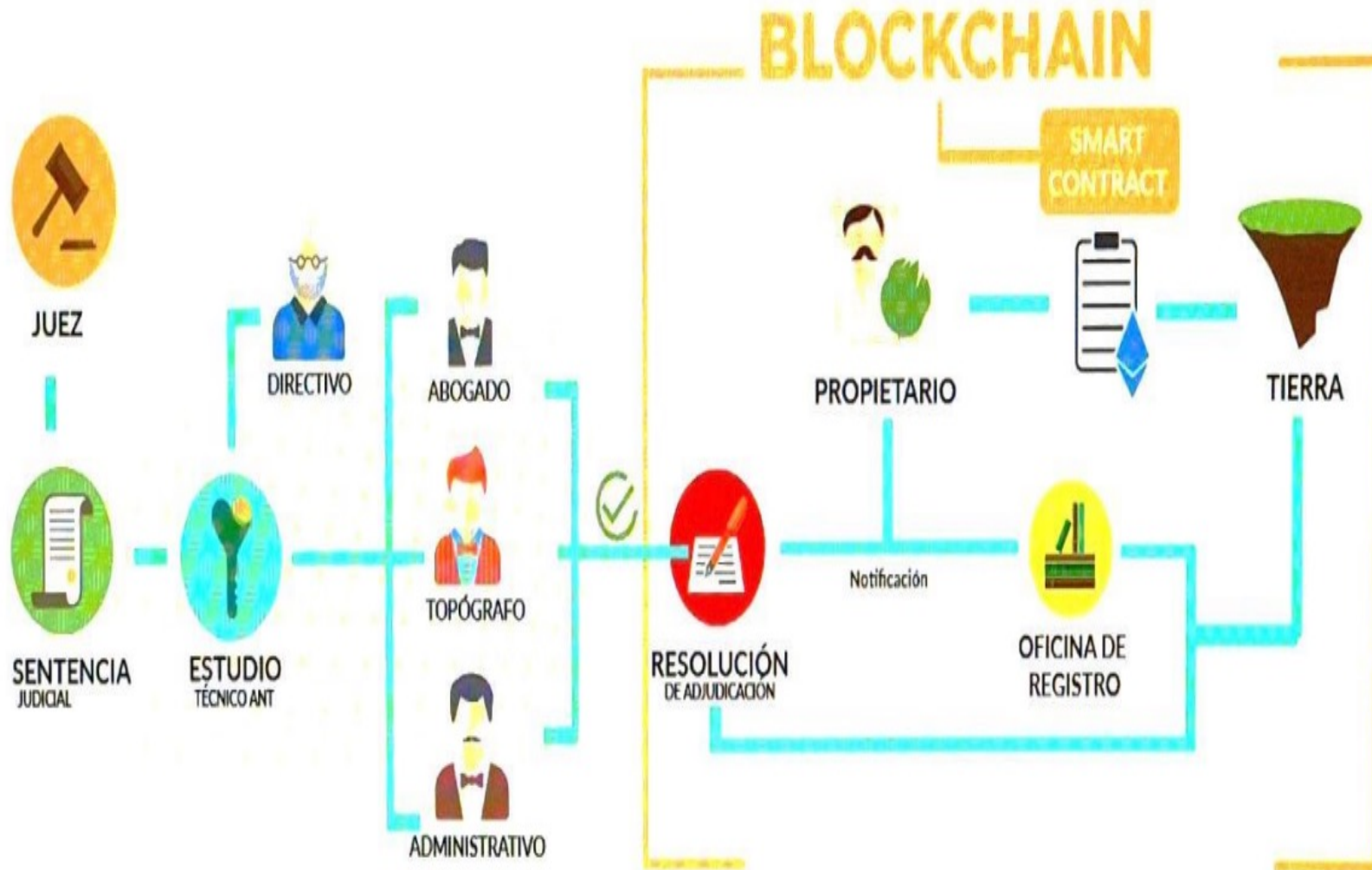
El futuro es **FINTECH**

UNA GUÍA PARA INVERSORES, EMPRENDEDORES
Y VISIONARIOS PARA ENTENDER LA NUEVA
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

SUSANNE CHISHTI Y JANOS BARBERIS (EDS.)



Blockchain



Policy Brief #20

Blockchain e integridad: aplicaciones de política pública

Transparencia e integridad pública

GOV.CO El Estado no tiene porqué ser aburrido ¡conoce a gov.co!

TRÁMITES Y SERVICIOS TU OPINIÓN CUENTA ENTIDADES

PACO Reporte Mapa de noticias Indicadores Normatividad Denuncie Contacto

Home > Reporte > Contratista

Reporte
CONTRATISTA

Nueva Búsqueda

Empresa / Persona
 Entidad
 Departamento

1234567890

Nombre de persona o empresa
Sra. Smith

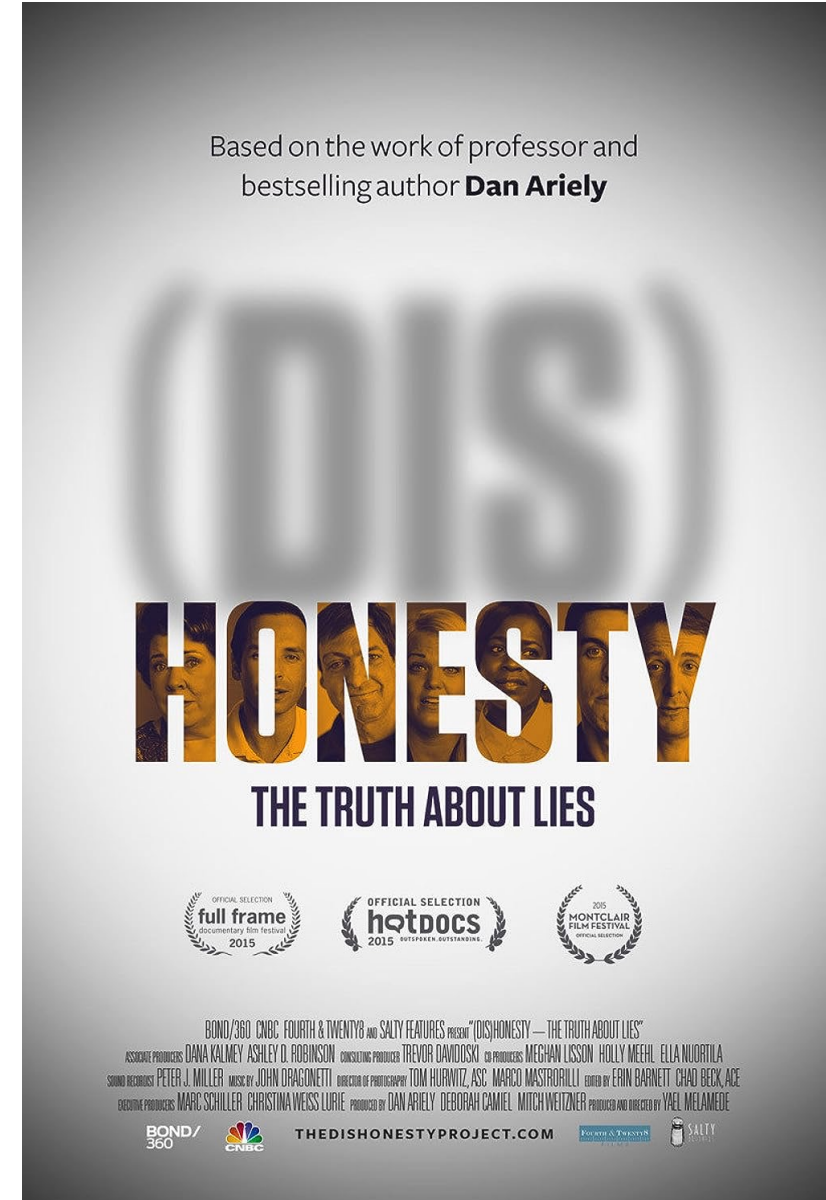
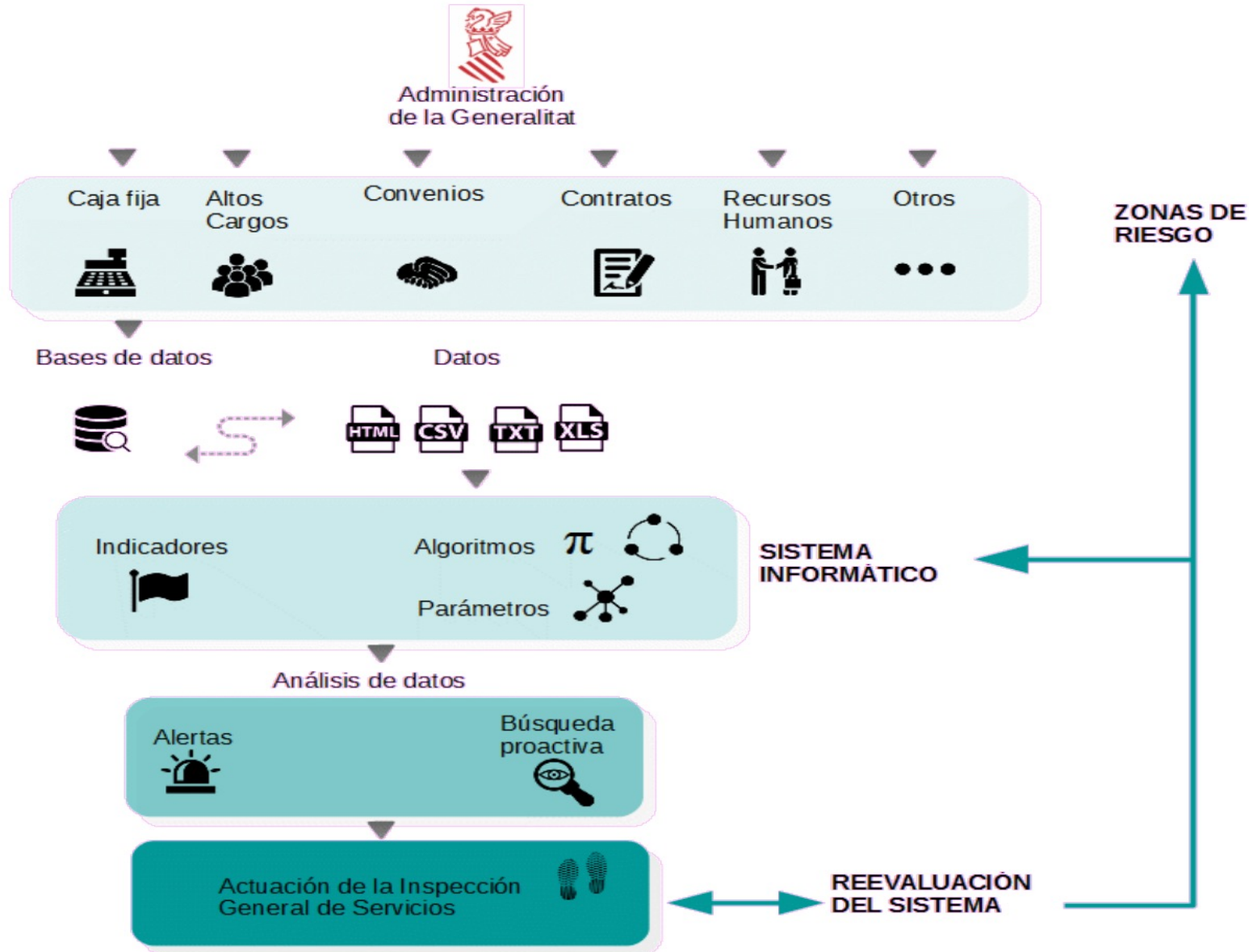
Nit / C.C.:
1234567890

Los siguientes datos relacionan el histórico de sanciones, multas o cualquier otro reporte por delitos contra la administración pública que haya sido impuesto a una persona natural o jurídica.

0 Sanciones disciplinarias
0 Multas y sanciones contractuales
0 Responsabilidades fiscales



AI: Behavioural Public Compliance



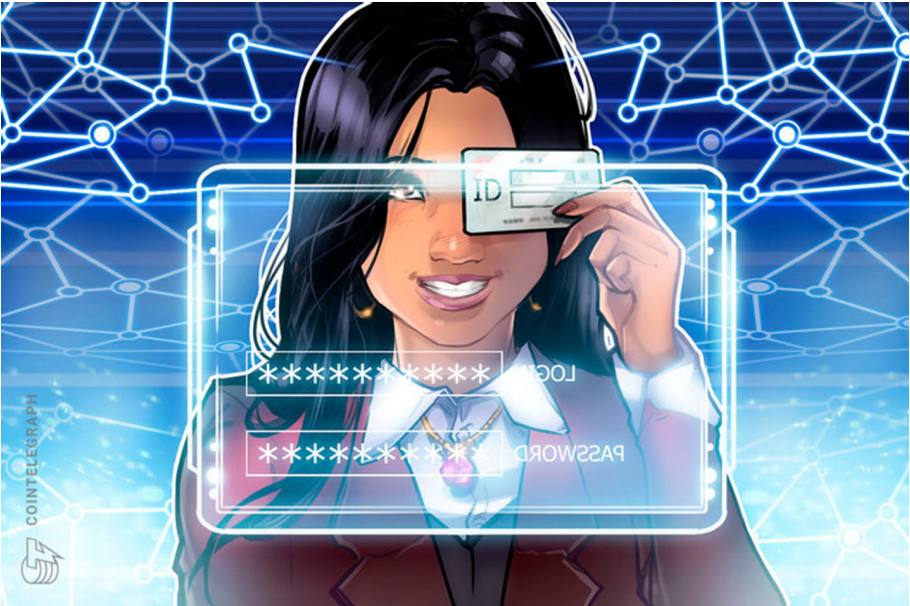
5. El futuro cercano

Los retos del *compliance*



Del GAFI al GAMAM

Identidad soberana



Center for Innovating the Future



BIG PICTURE

Complete map of the new landscape.



NEW GAME

New boundaries and dynamics of the game.



NEW FOUNDATION

Building blocks of creating success.



STRATEGIC VECTORS

Vectors that are creating the new landscape.



IMPACT ANALYSIS

Assess where and how you will be affected.



EXCLUSIVE DELIVERY

Each offering is made only for you.



Herramientas

1. SAT
2. MDC
3. MGRBC
4. PRA
5. ERI
6. ANS
7. ERIC
8. MGCC



“Se debe hacer todo lo que se escribe y escribir todo lo que se hace.”

Alain Casanovas

Redes sociales



JP

WhatsApp contact



Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Presidente de RICS Management



@RICSMANAGEMENT