

DSI | Diseminación Selectiva de Información



Área: Auditoría y Calidad

Fecha: 22 de mayo del 2024

Fuentes de información: Infolaft, Revista Signos.

Formato: Digital

Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores (2023). Infolaft

Infolaft

Resumen:

**Lavado de
activos**

**Oficial de
cumplimiento**

La UIAF de Colombia publicó la edición 2022-2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los oficiales de cumplimiento de todos los sectores. Teniendo en cuenta la importancia de esta evaluación, Infolaft resalta a continuación algunos de los aspectos más relevantes para las áreas y oficiales de cumplimiento.

[Ver artículo completo](#)



SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo? (2023).

Infolaft

Infolaft

Resumen:

El SIPLAFT o Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo prevenir, detectar y reportar actividades de este tipo en varios sectores de la economía. Colombia ha sido un país que ha enfrentado a muchos desafíos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo debido a su posición geográfica y su historia de conflicto armado. Como respuesta a estos desafíos, el gobierno colombiano ha establecido una regulación sólida para combatir estas actividades ilícitas. En este sentido, el SIPLAFT se ha convertido en una herramienta para combatir dichas actividades.

[Ver artículo completo](#)

**Lavado de
activos**

**Financiación
del
terrorismo**

Integración de Criterios ASG: Desafíos Emergentes en los sistemas de gestión (2024). Mahecha Lagos, N.C.

Revista Signos

Resumen:

Sistemas de gestión
Calidad
Estrategia
Criterios ambientales

Los Principios de Inversión Responsable (PRI) se desarrollaron en el año 2005 por iniciativa de las Naciones Unidas (ONU). Su misión es promover inversiones financieras responsables, definiendo la inversión responsable como “una estrategia y práctica para incorporar factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en las decisiones de inversión y el ejercicio activo de la propiedad” (Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 2021, p. 2). Desde entonces, se han utilizado para referirse a aquellos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se incorporan en la planeación estratégica y operativa de las organizaciones.

[Ver artículo completo](#)

Metodología para la integración de sistemas de gestión: revisión de literatura. (2023). Mahecha Lagos, N., Gómez, L.F., Londoño, D.C., Moreno, I.C., Camacho Camacho, H.

Revista Signos

Resumen:

Sistemas integrados de gestión
Modelo de integración
ISO
UNE 66177

Esta investigación tiene como objetivo realizar una descripción de los aspectos principales a contemplar en la integración de los sistemas de gestión, profundizando en la comprensión y análisis de las dimensiones de las metodologías de integración y a partir de estas, elaborar una comparación de las principales metodologías utilizadas, como aporte a mejorar las capacidades de integración de sistemas de gestión de las organizaciones

[Ver artículo completo](#)



DSI | Diseminación Selectiva de Información



Si no desea recibir esta información, enviar un correo a biblioteca@colanta.com.co

Asunto: Eliminar de grupo DSI.