

Área: Auditoría y Calidad

Fecha: 18 de octubre del 2024

Fuentes de información: Infolaft, Repositorio Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Formato: Digital

PTEE: fuerte sanción contra empresa de fertilizantes por incumplimientos. (2024).

Infolaft

**Programa de
Transparencia
y Ética
Empresarial**

Resumen:

La filial en Colombia de una reconocida multinacional del sector agropecuario tendrá que pagar dos multas que suman 100 millones de pesos, luego de que le comprobaran varias fallas en su PTEE.

**Oficial de
cumplimiento**

[Ver artículo completo](#)

Propuesta para el diseño del sistema de gestión de calidad para la empresa Karmen Foods S.A.S con base a la Norma Técnica ISO 9001:2015. (2024). Cantor Yara, N.A.

Repositorio Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Resumen:

Actualmente, la empresa Karmen Foods se encuentra en un periodo de rápido crecimiento y adaptación dentro del sector de alimentos, asumiendo retos importantes para la sostenibilidad, gestión, control y mejora continua de sus procesos por medio del SGC. En busca de establecer herramientas que permitan estandarizar sus procesos y aumentar su ventaja competitiva, se propone la transición de la NTC ISO 9001:2000 con la cual cuenta actualmente, a la NTC ISO 9001:2015 en su Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de poder dar una mejor respuesta a las necesidades y expectativas de sus clientes.

[Ver artículo completo](#)

**Sistema de
Gestión de
Calidad**

**NTC-ISO
9001:2015**



Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI. (2024).

Infolaft

Resumen:

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). Las APNFD –que incluyen abogados, notarios, contadores, proveedores de servicios fiduciarios y de compañías, y agentes inmobiliarios– pueden facilitar la corrupción, consciente o inconscientemente, debido a su acceso privilegiado al sistema financiero.

[Ver artículo completo](#)

**Debida
diligencia**

GAFI

APNFD

Principales amenazas de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT. (2024).

Infolaft

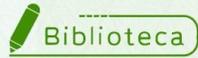
Resumen:

El último informe del GAFILAT revela cómo los delitos financieros están evolucionando en Latinoamérica, destacando nuevas amenazas y métodos utilizados por organizaciones criminales. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha publicado recientemente su 'Cuarta actualización del informe de amenazas regionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo' para el período 2022-2023.

[Ver artículo completo](#)

**Lavado de
activos**

Delitos



DSI | Diseminación Selectiva de Información



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

Asunto: Eliminar de grupo DSI.