WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



SARLAFT en la Administración Pública colombiana: Subsistema de los Programas de Transparencia y Ética Pública.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Reflexiones sobre la obligación que tienen las entidades del sector público en Colombia de adoptar medidas de prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo bajo el marco de los Programas de Transparencia y Ética Pública establecidos por la Ley 2195 de 2022, incluyendo las medidas de debida diligencia que exige la misma normativa para dichas entidades.

Además de la comprensión normativa y práctica de esta materia de la mano de quienes se aplican a esta función en la Administración pública (visión aplicada), se desarrollará una perspectiva experta que comprende aspectos relacionados no sólo con la gestión de dichos mecanismos desde la óptica del gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el compliance, sino además desde las mejores prácticas gobales en esta materia.

FECHA DEL EVENTO
2023-07-11

LUGAR

HORARIO
09:00 h - 11:00 h (Col.).

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



SARLAFT en la Administración Pública colombiana: Subsistema de los Programas de Transparencia y Ética Pública.

PROGRAMA

- Implementación o adaptación del SARLAFT en la Administración Pública bajo las disposiciones legales aplicables.
- Gestión de sistemas LAFT desde la óptica de gobierno corporativo, gestión de riesgos y compliance.
- Mejores prácticas de gestión de riesgos LAFT desde una visión global.