



Superintendencia de Notariado y Registro



TÍTULO O TEMA A TRATAR EN LA REUNIÓN:

OBJETIVO: Revisión de la guía de debida diligencia

FECHA: Bogotá, 4 de Diciembre de 2025

HORA INICIO / FINAL: De 08:30 a 10:00 a.m.

LUGAR DE REALIZACIÓN: OAP

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: Oficina asesora de planeación.

NOMBRE DEL MODERADOR: Andrés Chiquiza Cuervo– OAP

LISTA DE ASISTENTES:

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	Laura Nathalia Cardenas Jiménez	OAP	laura.cardenas@supernotariado.gov.co	Laura Cardenas
2	Andrés Chiquiza Cuervo	OAP	andres.chiquiza@supernotariado.gov.co	Andrés Chiquiza
3				
4				
5				
6				



Superintendencia de Notariado y Registro



DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES

Se dio inicio a la sesión convocada con el fin de revisar la *Propuesta de Guía de Medidas de Debida Diligencia LA/FT de la SNR*, elaborada en cumplimiento de los lineamientos de la Ley 2195 de 2022, la Guía de Riesgos del DAFP (versión 7) y los estándares del GAFI.

Durante la sesión se analizó la estructura de la propuesta, la cual contiene:

- Introducción y marco estratégico LA/FT.
- Objetivo institucional de la debida diligencia.
- Alcance en procesos vulnerables (contratación, talento humano, terceros).
- Marco normativo nacional e internacional (UIAF, GAFI, CONPES 4042, Ley 2195, Ley 1474, etc.)
- Listas nacionales e internacionales vinculantes (ONU, OFAC, UE, PEP, fiscales, disciplinarias, SECOP, RUES, etc.)
- Condiciones generales para iniciar el procedimiento de debida diligencia.
- Requisitos y verificaciones para personas naturales y jurídicas.
- Obligaciones de consulta, validación, revelaciones y declaraciones.
- Definición de debida diligencia simplificada e intensificada.
- Señales de alerta y criterios para profundización de la verificación.
- Lineamientos sobre mantenimiento de registros y custodia de evidencias (Recomendación 11 del GAFI).
- Reglas para el diligenciamiento del Formato LAFT de Conocimiento de Partes Relacionadas.

En el desarrollo de este queda pendiente una mesa próxima realizar la acomodación de la guía conforme al formato que solicita el equipo de arquitectura para que pueda ser leído, codificado y publicado.



Superintendencia de Notariado y Registro



COMPROMISOS Y TAREAS

N°	Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
1	Acomodar de forma el documento	Nathalia	Diciembre 2025
2	Realizar formatos correspondientes	Andrés – Nathalia	Diciembre 2025
3			

Revisión de la guía de debida diligencia

Unirse

Chatear

Jue 04/12/2025, de 8:30 a 10:00

Reunión de Microsoft Teams

Usted es el organizador.
Andres Chiquiza Cuervo no respondió.

16

17

1