ACTA DE REUNIÓN

REUNIÓN CONVOCADA POR	RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.
TIPO DE REUNIÓN	Virtual
ASISTENTES	**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO** Catalina Barrios Cárdenas **RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.** Juanita María Ospina Perdomo
FECHA	23 de noviembre de 2020

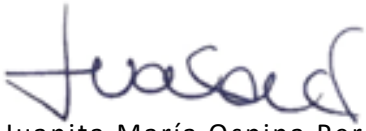
Capacitador: Juanita María Ospina Perdomo

Objetivos	Los objetivos de la reunión fueron: • Realizar capacitación anual a todo el personal de ENTerritorio, sobre el Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.
Actividades	1. Se realizan 3 sesiones sobre la capacitación de SARALFT. a. 29 de septiembre de 2020: Dirigida a los Directivos y líderes de ENTerritorio. Duración: 1 hora y media. b. 21 de octubre de 2020: Semana de Gestión del Riesgo, donde se tocaron los siguientes temas: i. SARLAFT: ¿Qué hay detrás del lavado de activos y la financiación del terrorismo? 1 hora. ii. Nuevos retos en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - LAFT. 1 hora. c. 23 de octubre de 2020: Semana de Gestión del Riesgo: Impactos económicos del lavado de activos. 1 hora.

Recomendaciones	No aplica
Compromisos	Las capacitaciones se realizan a satisfacción.



Catalina Barrios Cárdenas
Oficial de Cumplimiento – Asesora
Grupo de Cumplimiento SARLAFT
cbarrios1@enterritorio.gov.co
(+57) (1) 5940407 Ext. 11998
Calle 26 # 13-19 Piso 19
Bogotá D.C., Colombia



Juanita María Ospina Perdomo
Gerente de Cumplimiento y Anticorrupción
Risk Consulting Colombia
j.ospina@riskconsultingcolombia.com
(+57) 313 818 6807
Bogotá D.C., Colombia