C.I.P.E INTERNATIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN Y ESTUDIOS FORENSES
Verificando tu círculo empresarial

Colombia
Sede Operativa
Calle 7 # 56-41
Barrio Camino Real
Cali – Colombia
Teléfono: 314-632-7031

USA
2851 183rd St.
Suite 208E
Aventura FL, 33160
Teléfono: 314 632-7031

Santiago de Cali, 11 febrero de 2026

Señores

Lotería de Risaralda

Cordial Saludo,

Somos **CIPE International Ltda.**, entidad educativa con Licencia de Funcionamiento aprobada por la Secretaría de Educación de Santiago de Cali y avalada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en la modalidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), según Resolución No. 4143.0.21.9623 del 30 de enero de 2015.

En atención a su requerimiento, presentamos nuestra propuesta para el desarrollo del siguiente webinar especializado:

TEMATICA: 'SARLAFT en el sector de juegos de azar: Riesgos reales, señales de alerta y responsabilidad individual en la prevención del LA/FT."

Capacitación orientada a la sensibilización del personal frente a los riesgos inherentes al sector de juegos de suerte y azar, fortaleciendo la cultura de cumplimiento y la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

OPCIÓN 1 – Hasta 100 participantes

- **Duración:** 1 hora y 30 minutos
- **Metodología:** Virtual – Plataforma Zoom institucional de CIPE
- **Dirigido a:** Personal administrativo, operativo y comercial
- **Ponente:** Consultora empresarial, auditora y Oficial de Cumplimiento con experiencia en sistemas de administración del riesgo LA/FT
- **Inversión: $1.800.000 + IVA**
- **Fecha:** A partir del 16 de marzo de 2026 (sujeto a disponibilidad de ambas partes)

OPCIÓN 2 – Hasta 50 participantes

- **Duración:** 1 hora y 30 minutos
- **Metodología:** Virtual – Plataforma Zoom institucional de CIPE
- **Dirigido a:** Grupo focalizado o áreas estratégicas

C.I.P.E INTERNATIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PROTECCIÓN Y ESTUDIOS FORENSES
Verificando tu círculo empresarial

Colombia
Sede Operativa
Calle 7 # 56-41
Barrio Camino Real
Cali – Colombia
Teléfono: 314-632-7031

USA
2851 183rd St.
Suite 208E
Aventura FL, 33160
Teléfono: 314 632-7031

- **Ponente:** Consultora empresarial, auditora y Oficial de Cumplimiento con experiencia en sistemas de administración del riesgo LA/FT
- **Inversión: $1.150.000 + IVA**
- **Fecha:** A partir del 16 de marzo de 2026 (sujeto a disponibilidad de ambas partes)

Que incluye nuestra capacitación:

- Plataforma para dictar el webinar.
- Presentación estructurada y adaptada al sector de juegos de azar.
- Espacio interactivo de preguntas.
- Constancia de asistencia para cada participante, como parte de las estrategias internas de divulgación y fortalecimiento del SARLAFT.

Agradecemos el interés en nuestra propuesta. Estaremos atentos para coordinar los aspectos logísticos y académicos necesarios, así como cualquier ajuste que consideren pertinente para adaptarnos a sus necesidades institucionales.

Cordialmente,

CIPE International Ltda.
Área de Formación
311 7329341