Supervigilancia

COMITÉ DE SUPERVISORES SARLAFT Y PTEE.

Lugar de la reunión:	*Virtual A través de Microsoft Teams.*
Fecha de la reunión:	*23/06/2026*
Hora de inicio de la reunión:	*09:00 a.m.*
Hora de terminación de la reunión	*12:00 m.*
No. Consecutivo del acta	*xx*

Asistentes:

NOMBRE	***CARGO***	***DEPENDENCIA/ENTIDAD***
Henry Antonio Medina Herrera	*OPS*	*OAP.*

Motivo de la reunión:

Socialización de la XII Sesión Ordinaria del Comité de Supervisores, con el propósito de fortalecer conocimientos y capacidades institucionales en materia de SARLAFT y PTEE, así como conocer los avances reportados por las entidades participantes, incluida la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Quien solicita la reunión:

Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Xilena Patricia Carrillo Núñez – OAP.

Orden del Día:

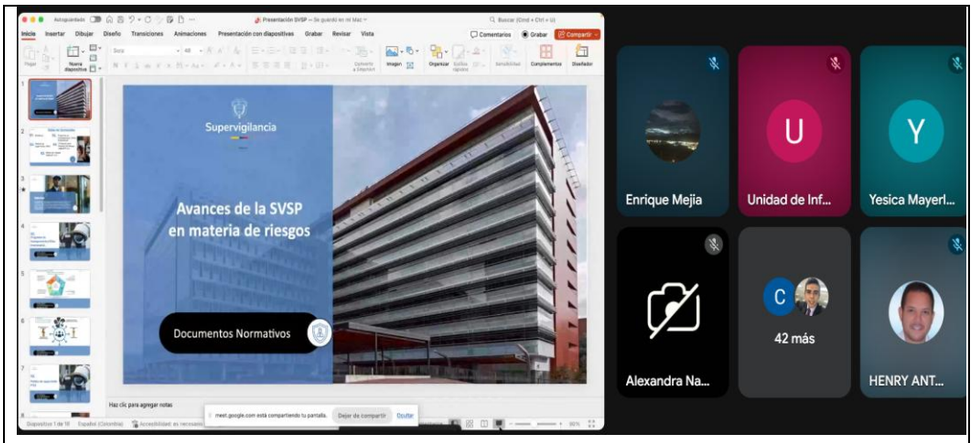
NUMERAL	***DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS***
1	*Verificación de Quórum.*
2	Seguimiento al acta anterior.
3	Presentación de avances de las entidades participantes en materia de SARLAFT y PTEE.
4	Socialización de los avances de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
5	Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y gestión del riesgo.
6	Compromisos.

Desarrollo de la reunión:

NUMERAL	***DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS***
1	*Verificación de Quórum:* Se verificó la asistencia de los participantes convocados a la XII Sesión Ordinaria del Comité de Supervisores, desarrollada en modalidad virtual.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

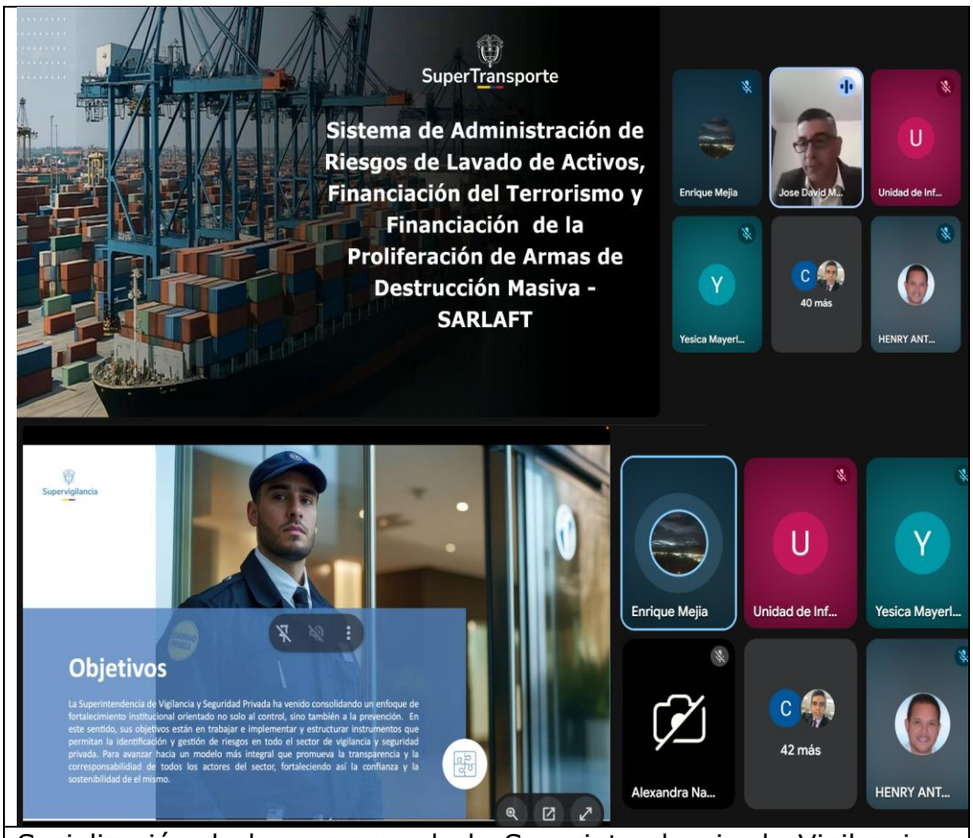
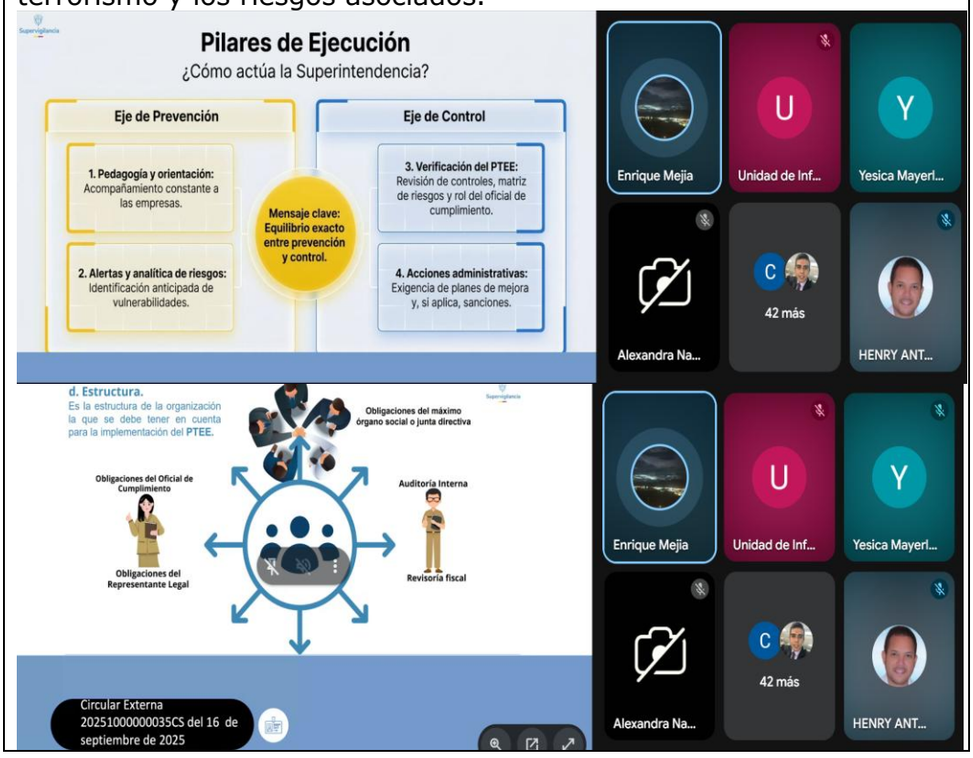
Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Seguimiento al acta anterior:
Se revisó el estado de los compromisos adquiridos en la sesión anterior, identificando avances en las actividades orientadas al fortalecimiento de los sistemas de administración del riesgo LA/FT/FPADM y en las estrategias de articulación institucional.

<table>
<tr><th>COMPROMISO ADQUIRIDO</th><th>RESPONSABLE(S)</th><th>ALINEACIÓN ESTRATÉGICA CON EL PACTO DE SUPERVISORES</th></tr>
<tr><td>Difundir el enlace del proyecto de decreto sobre PTEE una vez sea publicado oficialmente.</td><td>Secretaría de Transparencia / UIAF</td><td>Facilita el intercambio de información y promueve la armonización normativa, elementos centrales de la cooperación para mejorar el estándar de supervisión.</td></tr>
<tr><td>Coordinar espacios de capacitación y sensibilización para la quinta ronda en materia de FPADM y evaluación de riesgos.</td><td>Subdirección de Análisis Estratégico (SAE) / Oficina de Asuntos Internacionales</td><td>Materializa el compromiso de intercambiar conocimientos y cooperación mutua para fortalecer las capacidades técnicas de los supervisores frente a estándares internacionales.</td></tr>
<tr><td>Facilitar y promover la participación activa de los sujetos obligados en el proceso de la ENR 2025–2026.</td><td>Todos los Supervisores</td><td>Es un acto de cooperación indispensable para la recolección de información de calidad, base fundamental para un sistema de supervisión basado en riesgo efectivo.</td></tr>
<tr><td>Promover mesas de articulación interinstitucional para la estandarización de criterios de supervisión.</td><td>SAE / Miembros del Comité de Supervisores</td><td>Cumple directamente con el mandato de realizar mesas técnicas periódicas para generar articulación institucional y mejorar la coherencia de la supervisión nacional.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Presentación de avances de las entidades participantes en materia de SARLAFT y PTEE:
Las entidades participantes socializaron los principales avances alcanzados en la implementación y fortalecimiento de sus sistemas de administración del riesgo, programas de transparencia y mecanismos de cumplimiento, destacando acciones de mejora, procesos de monitoreo y fortalecimiento de controles, entre ellas Supertransporte y la Supervigilancia, principalmente.</td></tr>
</table>

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

	
4	Socialización de los avances de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada: Se presentaron los avances institucionales relacionados con el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, seguimiento y control en materia de SARLAFT y PTEE. Asimismo, se resaltaron las actividades desarrolladas para promover el cumplimiento normativo, la gestión integral del riesgo y la consolidación de buenas prácticas orientadas a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y los riesgos asociados. 

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

5	Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y gestión del riesgo: Se expusieron lineamientos relacionados con supervisión basada en riesgos, debida diligencia, monitoreo de operaciones y fortalecimiento de controles preventivos. Se destacó la importancia de la calidad de la información, la trazabilidad documental y la mejora continua de los procesos de gestión del riesgo. 

6. Compromisos:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	*RESPONSABLES*	*FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO*
1) Continuar participando en espacios de articulación interinstitucional relacionados con SARLAFT y PTEE.	*SVSP.*	Permanente
2) Realizar seguimiento a los lineamientos y actualizaciones normativas emitidas por las autoridades competentes.	*Área jurídica – SVSP.*	Permanente
3) Fortalecer la apropiación de conocimientos y buenas prácticas para apoyar los procesos institucionales de gestión del riesgo y cumplimiento	Participantes	Permanente

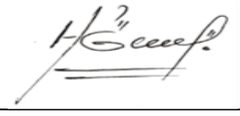
Conclusión:

La participación en la XII Sesión Ordinaria del Comité de Supervisores permitió conocer avances sectoriales e institucionales, incluyendo los presentados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, fortaleciendo las capacidades técnicas en materia de SARLAFT, PTEE, supervisión basada en riesgos y cumplimiento normativo.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

Firma de los asistentes:

NOMBRE	***FIRMA***
Henry Antonio Medina Herrera	

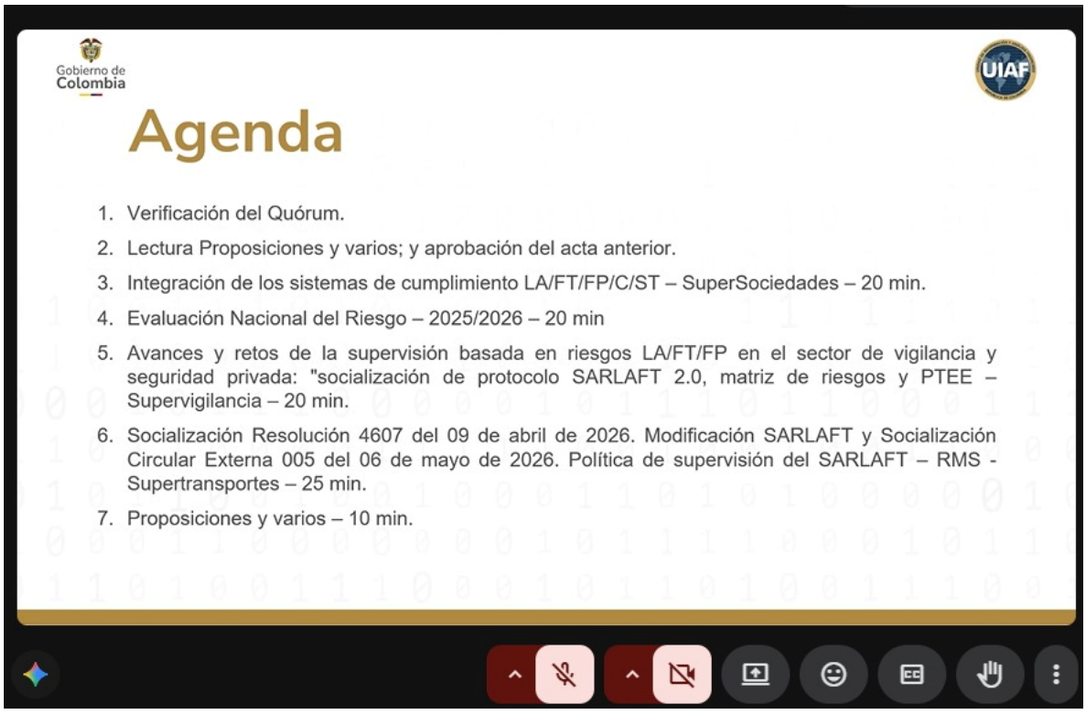
Relación de documentos anexos al acta:



Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

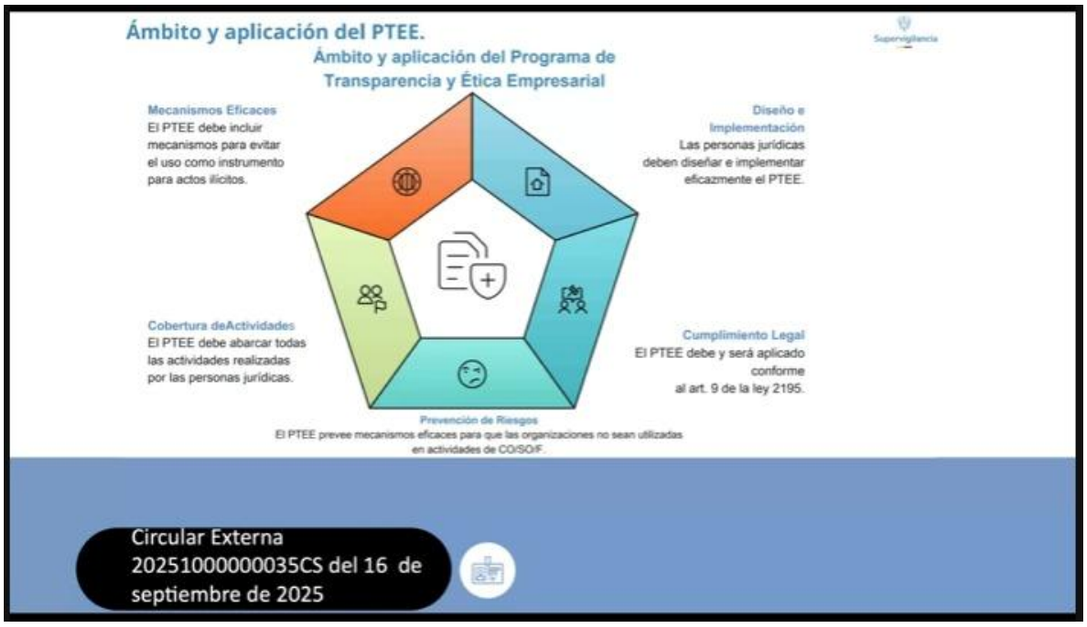
COMITÉ DE SUPERVISORES SARLAFT Y PTEE.





Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19



DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	NO. DE FOLIOS
Pantallazo asistencia	*1*
Registro e imágenes de los subtemas abordados.	*10*

NOMBRE		FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Henry Antonio Medina Herrera		24/06/2026

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19