

Cada acción suma: sistema de prevención del riesgo LA/FT/FP con enfoque en debida diligencia para una economía íntegra, innovadora y al servicio de Bogotá.

GESTIÓN SARLAFT



En la SDDE,
cada acción suma
en nuestra estrategia
efectiva contra el LA/FT/FP.

¿Qué hicimos?

Diseñamos y nos encontramos en proceso de implementación de un modelo de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), que convierte la debida diligencia en una práctica transversal, estructurada y sostenible.



Componentes clave

- Cartilla metodológica para orientar la verificación de contrapartes y consultas en listas restrictivas.
- Formatos técnicos operativos, como listas de chequeo y declaraciones SARLAFT diferenciadas.
- Matriz de riesgos actualizada, con controles y prevención integrados al MIPG.
- Política SARLAFT participativa, con principios, monitoreo y responsabilidades claras.
- Mesas de trabajo misionales con ejercicios de innovación y gestión del conocimiento.
- Jornadas de sensibilización con más de 200 servidores capacitados y comprometidos.
- En proceso la actualización de procedimientos contractuales, con foco en identificación de beneficiarios finales y personas expuestas políticamente (PEP).



Nuestra apuesta

La prevención no depende de grandes acciones aisladas, sino de decisiones cotidianas con enfoque en integridad. Cada control, cada revisión y cada verificación, suma a un sistema más fuerte, confiable y transparente.

Impacto de logros

Articulación

Riesgos de LA/FT/FP con la gestión integral de riesgos de la SDDE (PTEP y MIPG).

Trazabilidad

Incremento de controles en contratación sobre las contrapartes.

Prevención

Apropiación de la prevención de LA/FT/FP en áreas misionales, jurídicas y planeación. Apropiación de la debida diligencia en la gestión contractual de la entidad.

Compromiso

Respaldo directo de la alta dirección para la gobernanza y sostenibilidad.

+200

Servidores capacitados con expertos nacionales e internacionales.