



# ASOPROCAMBIOS

## ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DEL CAMBIO

Nit.: 900883123-0

Bogotá D.C Abril 26 de 2018

Señores:

**SOCIOS FUNDADORES Y ASOCIADOS  
ASOPROCAMBIOS**

Ciudad

Asoprocambios tiene el gusto de invitar a todos sus asociados a la próxima capacitación que se llevara a cabo el día sábado 5 de mayo en la calle 122 N°15-09 segundo piso sala de negocios de 2:00pm a 6 pm, en donde se tratará el tema de **DISEÑO DE MATRICES DE RIESGO Y SU APLICABILIDAD EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO.**

Dirigido a: Representantes legales, gerentes, propietarios y demás personal administrativo

Metodología: Conferencia-taller

Duración: 4 horas

El objetivo de este taller es explicar detalladamente el proceso de identificación, medición, seguimiento y control de Riesgos de Lavado de activos, utilizando como herramienta la Matrices de riesgo, acorde a la metodología sugerida en la resolución N° 061 de 2017 de la DIAN y a las problemáticas del día a día que viven los profesionales del cambio en el ejercicio de sus operaciones de compra y venta de divisas.

### Contenidos Temáticos

1. Indicadores que se deben cumplir según la Resolución 061 de 2017.
2. Resolución Nro. 061 - Obligación de medir los Riesgos de LAFT/FPADM
3. Identificación.
4. Medición
5. Control
6. Seguimiento.
7. Informes del Oficial de Cumplimiento.
8. Lista de chequeo documental visitas DIAN

Finalizando el curso se entregara la certificación (Física terminando el curso, si dos días antes nos informan los nombres y documentos de identidad de los asistentes, o si es posterior se remitirá vía email)



# ASOPROCAMBIOS

## ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DEL CAMBIO

Nit.: 900883123-0

### Conferencistas

#### Héctor de J. Herrera Arenas

Exjefe de las áreas de Gestión de la Operación Aduanera y Control Cambiario de la Dian en la ciudad de Medellín y con más de 25 años de experiencia en diferentes cargos en dicha Entidad.

Economista de la Universidad de Antioquia con Matricula Nro.37894; especializado en Economía Internacional en la Universidad de Medellín; especializado en Alta Gerencia en la Universidad Industrial de Santander; Certificado por el Departament of Homeland Security en el curso Avanzado de Técnica Investigativa contra el Lavado de Activos; certificado por el ICONTEC como Auditor de Gestión Fiscal y Tributaria bajo los lineamientos de la Norma ISO 19011:2011, Gerente de la Firma HIR CONSULTORES S.A.S.

#### Enrique Perdomo Sanchez

Administrador de Empresas de la Universidad de Medellin, Consultor en Prevención y Control de Lavado de Activos, con experiencia de mas de 17 años en el Sector Financiero Cambiario y en el mercado Libre de Divisas, Auditor de Calidad certificado por la Universidad de Antioquia, Ex-oficial de Cumplimiento posesionado ante la Superfinanciera de la Casa de cambio Intercambio 1A S.A, Oficial de Cumplimiento de Profesionales de cambio autorizados por la Dian, Gerente de la Firma Alianza Juridica Ltda, consultor Coaching, PNL y socio de la firma HIR CONSULTORES S.A.S

Este taller es únicamente para ASOCIADOS y no tiene ningún costo. Por ello es importante hacer una inscripción previa para el evento ya que los cupos son limitados, y lo podrán hacer con YASMIN ARDILA al tel 3134256178 indicando nombre completo del asistente, identificación y a qué oficina representan

  
**MARTHA DEL PILAR MATINEZ**  
Directora Ejecutiva