

Verificación de listas

¿Qué son los sistemas de gestión de riesgos LAFT?

Son un conjunto de normas, procedimientos y controles implementados por empresas y entidades en Colombia para evitar que sus operaciones sean utilizadas con fines ilícitos.

Obligados a implementar:



Empresas financieras
(bancos, aseguradoras, fiduciarias)



Empresas con activos **iguales o superiores a 40.000 SMLMV**



Empresas de sectores de alto riesgo (Construcción, inmobiliarias, minería)



Notarías, inmobiliarias, salud y otros sectores regulados

¿Qué es el PTEE?

Estrategia que busca prevenir actos de corrupción, soborno transnacional y conflictos de interés dentro de las empresas colombianas.

Obligados a implementar:



Empresas con contratos estatales de más de 500 SMMLV



Infraestructura y construcción



Comercio de **vehículos y autopartes**



Tecnología e innovación

¿Qué pasa si NO cumples?



Multas millonarias



Inhabilitación hasta por 20 años para contratar con el Estado



Investigaciones legales y pérdida de reputación

¿Cómo cumplir y proteger tu empresa?



Identifica y evalúa riesgos



Implementa **controles internos**



Capacita a tu equipo en **prevención**



Usa **tecnología** para monitoreo y alertas



Fomenta una cultura de **ética y cumplimiento**

Cumplir con LAFT y PTEE no es solo una obligación, es una estrategia para el éxito y la sostenibilidad de tu empresa.

cadena.