

 UNIVERSIDAD CATÓLICA de Colombia Vigilada MinEduación	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	Código: F-010-GB-008
		Emisión: 26-06-2020
		Versión: 01
		Página 1 de 3

FACULTAD Ciencias Económicas y Administrativas
PROGRAMA DE Economía
ESPECIALIZACIÓN O MAESTRÍA XXXXXX (Completar)
BOGOTÁ D.C.

LICENCIA CREATIVE COMMONS: [Seleccione la licencia que insertó en el trabajo de grado, tesis o artículo](#)

Atribución	<input checked="" type="checkbox"/>	Atribución compartir igual	<input type="checkbox"/>	Atribución no comercial sin derivadas	<input type="checkbox"/>
Atribución sin derivadas	<input type="checkbox"/>	Atribución no comercial compartir igual	<input type="checkbox"/>	Atribución no comercial	<input type="checkbox"/>

AÑO DE ELABORACIÓN: 2021

TÍTULO

Informe final prácticas empresariales

AUTORES

Sandoval García, Camilo Andrés

DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES)

Campo-Robledo, Jacobo Alberto

MODALIDAD: Práctica Empresarial

PÁGINAS: 22 **TABLAS:** 3 **CUADROS:** 0 **FIGURAS:** 3 **ANEXOS:**

CONTENIDO

1. MARCO REFERENCIAL
 2. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
 3. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA
-

	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	Código: F-010-GB-008
		Emisión: 26-06-2020
		Versión: 01
		Página 2 de 3

4. SÍNTESIS DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS
5. PROPUESTA DE MEJOR O TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN

El lavado de activos es una de las actividades que más dinero saca de la economía, generando ineficiencias en todos los canales de transmisión, políticas económicas y los resultados esperados. Con el ánimo de minimizar el riesgo relacionado con el lavado de activos, el gobierno central a enrutado políticas y legislaciones en pro al control y vigilancia de dichas actividades ilícitas, por lo cual, busca armonizar el control y supervisión con los estándares internacionales, siguiendo principalmente las 40 recomendaciones GAFI a través de las instituciones de control y administración como las superintendencias, ministerios, fuerzas de orden público, entre otros.

METODOLOGÍA

El trabajo se centra en la identificación y mitigación se problemas sociales que generan externalidades negativas, como el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y/o la proliferación de armas de destrucción masiva. Debido a esto, el informe y la practica empresarial esta enfocado en la explicación operacional que debe tener el sector real y financiero en materia del manejo de riesgos al interior para la identificación, reporte y mitigación de LA/FT/PDAM. Por otro lado, se realiza una investigación al interior de la empresa enfocada en estudio de salarios internos contra el mercado, para ello se utiliza una metodología cuantitativa entorno a la relación de salario y capital humano en el mercado colombiano, por medio, de la relación econométrica de los mínimos cuadrados ordinarios en las ecuaciones mincerianas.

PALABRAS CLAVE

LA. FT. PADM. SAGRILAFT.

CONCLUSIONES

La armonización de la simetría en la información del lavado de activos y sus derivados es necesaria para toda la comunidad colombiana, en pocas palabras, sensibilizar a cada agente económico con el impacto que genera el lavado de activos y sus derivados en la economía. Un aumento de la supervisión y control de estas actividades ilícitas permitiría disminuir varios indicadores de violencia, salud perjudicial e incluso aumentar la eficiencia en materia de política económica, ya que, entre menos actos relacionados al lavado de activos y financiación al

 UNIVERSIDAD CATÓLICA de Colombia Vigilada MinEducación	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	Código: F-010-GB-008
		Emisión: 26-06-2020
		Versión: 01
		Página 3 de 3

terrorismo, más recursos circulantes permanecerán en la economía y de esta manera cumplir con los objetivos y políticas.

En términos de recomendaciones, muchas políticas y decisiones del gobierno central y las entidades descentralizadas, es armonizar la legislación y control nacionales con los estándares internacionales y así buscar un ambiente más seguro y contralado contra las actividades ilícitas derivadas del lavado de activos, sin embargo, es importante integrar estas metodologías con la cultura ciudadana, en busca de optimizar el bienestar de la sociedad.

Por otro lado, generar una propuesta de mejoramiento en el proceso de riesgos es un reto muy grande y complejo para toda el área, el cumplimiento y continuidad del área de riesgos es reconocida a nivel interno por presentar los mejores índices, al día de hoy los indicadores de metas están por encima del 100%, los requisitos exigidos por la casa matriz “Banco de Occidente” también están por encima del 100% del cumplimiento y en términos de operatividad se cumple con el 100% de las investigaciones y reportes de señales de alerta que se gestionan dentro del área.

FUENTES

- NEXA BPO [NEXA]. (2021, 10 de noviembre) *Nuestra Historia*. <https://www.nexabpo.com/somos-nexabpo/>
- Unidad de Información y Análisis Financiero [UIAF]. (2018, 26 de noviembre). Lavado de activos y financiación al terrorismo https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271
- FMI - GAFILAT (2018) – Informe de Evaluación Mutua de Cuarta Ronda de República de Colombia.
- Supersociedades. (2020). *Circular Externa 100-000016 Superintendencia De Sociedades*. I(Modificación Integral Capítulo X de circular Jurídica 2017), 27. https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/NormatividadCircularbasicaJuridica/Circular_100-000016_de_24_de_diciembre_de_2020.pdf

LISTA DE ANEXOS

N/A
