



FCCAP

Federación Central de Cooperativas de
Ahorro y Préstamo S.C. de R.L. de C.V.

PASANTÍA INTERNACIONAL A BOGOTÁ, COL. ENFOQUE EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

 **COASMEDAS**
Cooperativa de Ahorro y Crédito



ASCOOP
Asociación Colombiana
de Cooperativas

 **FINCOMERCIO**
Cooperativa de Ahorro y Crédito



JUSTIFICACIÓN

El contexto económico nacional y global pone en evidencia la importancia de los intercambios de experiencias, conocimientos y capacidades. Por ello las pasantías internacionales permiten conocer modelos cooperativos desarrollados, visualizando iniciativas de articulación, integración cooperativa que buscan aportar a la generación, desarrollo y consolidación de cooperativas en diferentes sectores económicos.

Es por ello que desde **Federación Central** en alianza con **Ascoop** consideran oportuno promover una pasantía y visitar el movimiento cooperativo de Colombia, así como enriquecer nuestro conocimiento en temas fundamentales como la prevención de lavado de activos, regulación y normativa aplicable. y poder llevar la mejor oportunidad para las cooperativas mexicanas.

En esta pasantía como plus de la visita tendremos una Capacitación Magistral en el tema del **Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo “SARLAFT”, que es el mecanismo que permite a las entidades prevenir la pérdida o daño que pueden sufrir por su propensión a ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos y el Sistema Integral de Administración de Riesgo (SIAR).**

En resumen, la iniciativa propuesta busca no solo expandir el conocimiento técnico y regulatorio en cooperativas, sino también fomentar la cooperación internacional para fortalecer el sector cooperativo en ambos países.

OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTIA

La pasantía propuesta busca enriquecer el conocimiento sobre el movimiento cooperativo en Colombia y adquirir información sobre los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo que el sistema financiero, su normativa de las cooperativas en Colombia han implementado.

DIRIGIDO A:

- Directores Generales
- Integrantes de comités de comunicación y control
- Oficial de cumplimiento
- Auditor interno
- Contralor

DESCRIPCION GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Fecha: 7 al 11 octubre del 2024

Lugar: Bogotá, Colombia

SOCIEDADES POR VISITAR

Coasmedas

Cooperativa Coasmedas es una cooperativa de ahorro y crédito, Coasmedas es una organización solidaria basada en conocimiento, al servicio de sus socios, colaboradores y comunidades de interés para generar desarrollo social y económico; fomentando el crecimiento colectivo y apoyando el cumplimiento de los sueños y objetivos de vida individuales, mediante el empleo de un sólido ecosistema inteligente de productos y servicios de base tecnológica, que combina lo digital con lo tradicional para anticipar las necesidades de su base social.

Por qué conocer a Coasmedas

- Son un modelo empresarial cooperativo sólido.
- Generan impacto social y económico en los socios.
- Modelo de gestión implementado para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio

Es una cooperativa de ahorro y crédito que lleva más de 64 años apoyando los sueños de los colombianos y en la que confían más de 223 mil socios. Su propósito es prestar servicios sociales, financieros y trabajar por el bienestar integral de los socios que la integran atendiendo las necesidades que se presentan en cada etapa de su vida.

Fincomercio expondrá el modelo de gestión institucional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para dar cumplimiento a la normativa vigente y proteger el patrimonio de los socios.

Ascoop

Es un organismo de integración gremial del sector cooperativo colombiano, con más de 64 años de existencia, ejerciendo una labor de incidencia, defensa y representación de las cooperativas del país ante el estado colombiano promoviendo las políticas públicas favorables para el movimiento. Así mismo fortalecen el modelo empresarial cooperativo.

PROGRAMA

- **Lunes 7 de octubre del 2024**
Viaje de Cd. de México a Bogotá, Colombia
- **Martes 8 de octubre de 2024 – Visita Fincomercio**
- **Martes 8 de octubre de 2024 – Visita Coasmedas**

- **Miércoles 9 de octubre del 2024 – Visita Ascoop**
Capacitación en Sistema Integral de Administración de Riesgo- Riesgos: Crédito, Operativo, Liquidez, Mercado; lo anterior, enfocado a PLD&FT.
- **Jueves 10 de octubre del 2024**
Tour Iglesia de Sal de Zipaquirá
- **Viernes 11 de octubre del 2024**
Viaje de Bogotá, Colombia a Cd. de México



INVERSIÓN

Hasta el 31 de agosto de 2024, la inversión por participante es de 2,100.00 Dls. (Dos mil cien dólares) más IVA, lo cual incluye los siguientes conceptos:

- Vuelo redondo CDMX - Bogotá - CDMX
- Hospedaje 5 días / 4 noches (Hab. Sencilla c/desayuno)
- Transporte terrestre en Bogotá
- Tour
- Gestiones, Organización y Coordinación de la pasantía

CUPO LIMITADO

**A partir del 1 de septiembre, la inversión por participante será más el 10%.*

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Contacto: Alma Yaneli García Silvar
Correo electrónico: yaneli.garcia@fccap.mx
N° de teléfono: 442 196 6628

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de agosto de 2024



442 196 6628



fccap.mx



@Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo