

SARLAFT

ETAPAS

Identificación

Medición

Control

Monitoreo

ELEMENTOS

Políticas

Procedimientos

Documentación

Estructura Organizacional

Órganos de control

Infraestructura Tecnológica

Divulgación de la información

Capacitación

Generales

Especiales

MECANISMOS

Conocimiento del cliente

Conocimiento del mercado

Identificación Operaciones Inusuales

Determinación Operaciones sospechosas

INSTRUMENTOS

Señales de Alerta

Segmentación

Seguimiento de operaciones

Consolidación de operaciones

PREVENCIÓN DEL RIESGO

Órganos de Control

Revisoría Fiscal

Auditoría

Divulgación de la Información

Canales de Comunicación de Oficinas/Oficial Cumpl/Dependencias

Capacitación

Cultura

Desarrollo Habilidades

Competencias

CONTROL DEL RIESGO

Etapas

Infraestructura Tecnología

Procedimientos

Conflicto de Intereses

Estructura Organizacional

Segmentación

Conservación de documentos

Identificación

Medición

Control

Monitoreo

Código de Ética

Características de cada Grupo

- Contrapartes- Clientes
- Canales
- Portafolio-productos
- Jurisdicción