



úSAI

Institución Universitaria de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina



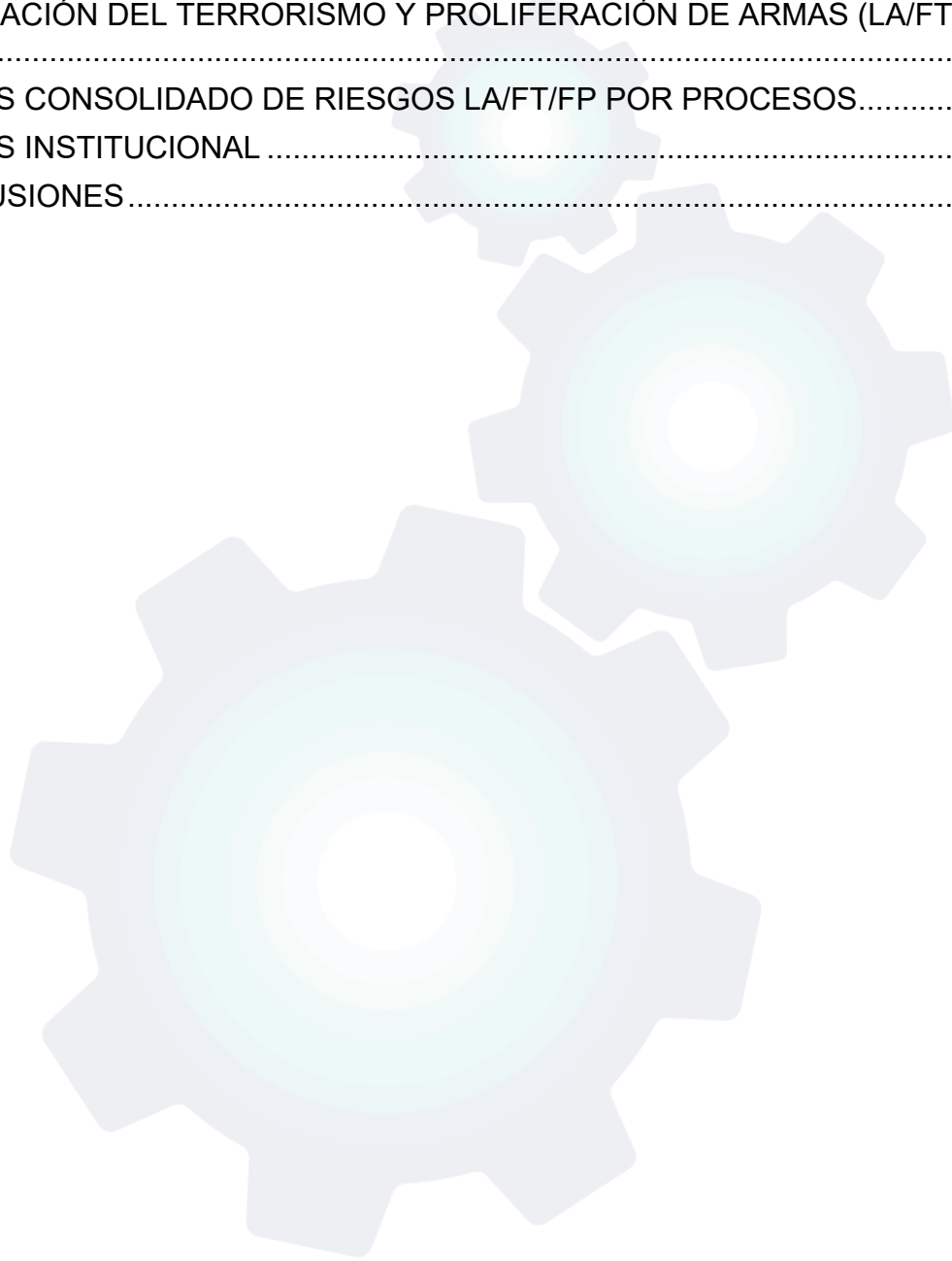
**ANÁLISIS PARA
IDENTIFICAR LOS RIESGOS
DE LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y
PROLIFERACIÓN DE ARMAS LAFT/
FPADM**

INFOTEP 2026

INFOTEPSetransforma

CONTENIDO

ANÁLISIS EJECUTIVO DE RIESGOS ASOCIADOS AL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS (LA/FT/FP) – IUSAI	3
ANÁLISIS CONSOLIDADO DE RIESGOS LA/FT/FP POR PROCESOS.....	3
ANÁLISIS INSTITUCIONAL	6
CONCLUSIONES	7



ANÁLISIS EJECUTIVO DE RIESGOS ASOCIADOS AL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS (LA/FT/FP) – IUSAI



El presente documento desarrolla un análisis ejecutivo e institucional enfocado exclusivamente en los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas (LA/FT/FP) identificados en la matriz institucional de riesgos de IUSAI, conforme a la metodología establecida en la Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas – Versión 7.

El análisis excluye riesgos generales de gestión, riesgos fiscales, riesgos de seguridad de la información y demás riesgos institucionales no asociados directamente al componente LA/FT/FP, manteniendo únicamente aquellos eventos relacionados con operaciones, contrapartes, canales, jurisdicciones y posibles escenarios de utilización indebida de la entidad para el ocultamiento o legitimación de recursos ilícitos.

ANÁLISIS CONSOLIDADO DE RIESGOS LA/FT/FP POR PROCESOS

Proceso	Riesgos LA/FT/FP Identificados	Factores de Riesgo Asociados	Análisis Ejecutivo
Direccionamiento	• R3 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de Direccionamiento presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.
Académica	• R10 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de Académica presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.
Talento Humano	• R15 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de Talento Humano presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.
Bienestar	• R20 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de Bienestar presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.
Legal Administrativa	• R25 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de Legal Administrativa presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.
Extensión	• R33 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de Extensión presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.
Internacionalización-Bilingüismo	• R38 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de Internacionalización-Bilingüismo presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.

Investigación	• R43 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de Investigación presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.
Gestión Tecnológica	• R48 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de Gestión Tecnológica presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.
Comunicaciones y Mercadeo	• R53 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de Comunicaciones y Mercadeo presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.
Gestión documental	• R58 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de Gestión documental presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.
Servicio al Ciudadano	• R63 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de Servicio al Ciudadano presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.
SIAC	• R69 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de SIAC presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.
Control y Evaluación Integral	• R74 – Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)	• Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	El proceso de Control y Evaluación Integral presenta exposición frente a riesgos LA/FT/FP relacionados con operaciones institucionales, manejo de contrapartes, validación documental, supervisión de transacciones y controles preventivos orientados a evitar el uso indebido de la entidad.

ANÁLISIS INSTITUCIONAL



La matriz institucional evidencia que los principales riesgos LA/FT/FP de IUSAI se concentran en procesos relacionados con operaciones administrativas, contratación, manejo financiero, validación documental y relacionamiento con terceros, especialmente en actividades que involucran intercambio de bienes, servicios o recursos públicos.

Los factores de riesgo identificados se encuentran alineados con los lineamientos establecidos por la Guía de Administración del Riesgo – Versión 7, particularmente frente a riesgos asociados a transacciones u operaciones, contrapartes, canales utilizados, jurisdicciones, ejecución de procesos y debilidades en supervisión institucional.

La exposición frente a riesgos LA/FT/FP puede generar afectaciones económicas, reputacionales y jurídicas para la entidad, especialmente en escenarios relacionados con operaciones inusuales, documentación inconsistente, debilidades en controles preventivos o insuficiente debida diligencia.

La implementación de controles preventivos, monitoreo permanente, fortalecimiento documental y mecanismos de trazabilidad permitirá reducir significativamente la probabilidad de utilización indebida de la entidad para actividades asociadas al lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas.

CONCLUSIONES



El análisis consolidado evidencia la necesidad de fortalecer los controles institucionales orientados a la prevención de riesgos LA/FT/FP en IUSAI, especialmente en procesos con interacción directa con contrapartes, operaciones financieras, contratación y manejo documental. La articulación de mecanismos de monitoreo, supervisión y debida diligencia permitirá fortalecer la transparencia institucional y reducir la exposición frente a escenarios asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas.

