

COMUNICADO INTERNO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA: 16 de noviembre de 2022

PARA: FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, PRACTICANTES Y APRENDICES SENA.

DE: **BLANCA ENA BARRAGAN TORO**
Secretaria General y Jurídica

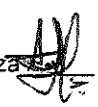
ASUNTO: Capacitación sobre lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

Por medio del presente me permito comunicarles que el día jueves 17 de noviembre de 2022, a partir de las 9:00 a.m., en la plataforma de Microsoft Teams (virtual), se llevará a cabo la capacitación sobre lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva programada por la gerencia.

De antemano se agradece la puntual asistencia y participación en esta actividad.

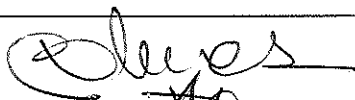
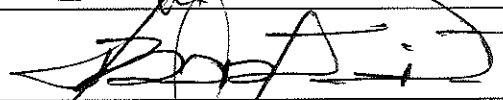
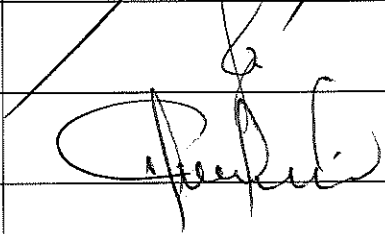
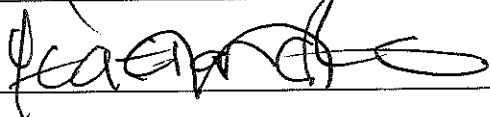
Atentamente.


BLANCA ENA BARRAGAN TORO
Secretaria General y Jurídica

Elaboró: Arnold Jafeth Varón Mendoza  Contratista Unidad Administrativa.

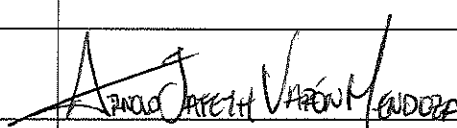
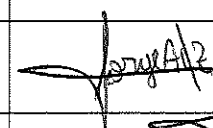
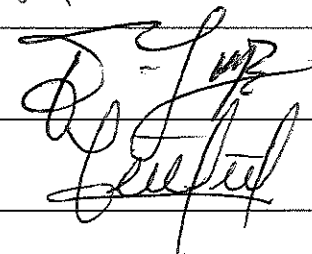
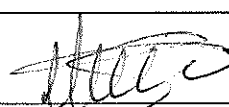
**COMUNICADO INTERNO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
CAPACITACIÓN SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA**

1. FUNCIONARIOS:

NOMBRE	FIRMA
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	
BLANCA ENA BARRAGAN TORO	
FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ	
JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS	
ALBA LUZ TOLE LUNA	
PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE	
FERNANDO RAMIREZ MORA	
ANYELA JUDITH HERNANDEZ SAAVEDRA	
EUCARIS CAÑON VARON	
YENIFER TATIANA RIVEROS	

**COMUNICADO INTERNO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
CAPACITACIÓN SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA**

2. CONTRATISTAS:

NOMBRE	FIRMA
SILVIA PARRA GUZMAN	
ARNOLD JAFETH VARON MENDOZA	
MARIA DEL PILAR PINEDA SANCHEZ	
JORGE ALBERTO LOPEZ ZULUAGA	
JOSE TUBAL CAMPOS VARGAS	
LAURA DANIELA LUGO PEÑALOZA	
OSCAR SALGUERO BARCO	
YOLANDA DE JESUS PEREZ LONDOÑO	
LUISA DAYANNA TRIANA CAMARGO	
INGRID AMPARO MORAD CAMPOS	
DIANA MARCELA TORRES	
MARTHA CECILIA OSORIO LONDOÑO	
LAURA CAMILA RODRIGUEZ	

**LOTERÍA DEL
TOLIMA**

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA:
1 DE 2

CÓDIGO: R-019

DEPENDENCIA: Unidad Administrativa
 EXPOSITOR: Rene Ochoa

TEMA: Carro de activos, financiamiento del terrorismo

FECHA: 17/11/2022
 DIRIGIDO A: funcionarios Loteria del Tolima

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Paula Valderama	110560618	310619115	luteria@loteriadeltolima.com	Unidad	<i>[Firma]</i>
2	Blanca Berrón	101491001	312192983	jurickas@loteriaadeltolima.com	Unidad	<i>[Firma]</i>
3	Amel Tafelblat	100339269	315821069	melharon678@gmail.com	Unidad	<i>[Firma]</i>
4	Marta Lina Osorio	15813200	312355340	hola@fuerzas.net	Unidad	<i>[Firma]</i>
5	Tatiana Rivera	111047554	311203109	resena@loteriadeltolima.com	Unidad	<i>[Firma]</i>
6	Jose TUBAN Campos	93304322	3102185777	stumpave@gmail.com	Unidad	<i>[Firma]</i>
7	Angeles Hernandez	28546102	3165206753	ptolotolima@outlook.com	Unidad	<i>[Firma]</i>
8	Alexander Luteria	93364717	3125959986	Comunidad@loteriaadeltolima.com	Unidad	<i>[Firma]</i>
9	Laura Delgado	110533393	3152007116	luis2607@hotmail.com	Unidad	<i>[Firma]</i>
10	Jorge Alberto Lopez	1053863536	3162810544	jorgelopez06@gmail.com	Unidad	<i>[Firma]</i>
11	Isabel Berrón	1945243	3127884833	isabelberron@loteriaadeltolima.com	Unidad	<i>[Firma]</i>
12	Alba Luz Toledo	382603403	3163102023	Demis@loteriaadeltolima.com	Unidad	<i>[Firma]</i>
13	Fernando Ramirez	14270108	312356256	demis@loteriaadeltolima.com	Unidad	<i>[Firma]</i>

Elaboró:

Revisó/Aprobó:

Observaciones y/o Ajustes:

Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa

Comité De Calidad

1. Se implementa el SIGC
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

[Firma]

8:48

90%



Lotería del Tolima

Administrativa, Alba Luz, Anyelit...

0:06

7:37 a. m.

Hoy

Compañeros buenos días, de parte de la Dra Victoria y la Dra Blanca, me permito compartirles este link, a fin de invitarlos a todos a conectarse para la capacitación de sobre lavado de activos financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) a las 9:00 a.m.

De antemano se agradece la puntual asistencia y participación en esta actividad.

8:34 a. m. ✓

Reenviado

teams.microsoft.com

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a...>
teams.microsoft.com

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY1Mjk5NzEtN2UwNC00ZGVkLThkZDMtYWJmYjRkOTkxZjUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d80c9069-1e4d-4c7c-89ee-0d244444b7af%22%2c%22Oid%22%3a%2205b2c22d-b96f-48ae-964e-61fb01cb553f%22%7d

8:34 a. m. ✓

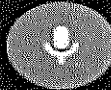
DIANA MARCELA TORRES E

Muchas gracias!

8:35 a. m.



Mensaje



88%

ORDEN DEL DÍA

- 09:00 a 11:00 : Índice de Basilea – **Rics Management**
- 11:00 a 12:30 : Criptoactivos, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Rics Management
- 12:30 a 01:00 : Experiencias en Auditorías por Entes de Control
Corredor Empresarial
Red de Servicios de Orinoquia y el Caribe
Gelsa



Grettel Alexa Ruiz



Endrys Igu...



Grettel Alex...



Miguel Antoni...



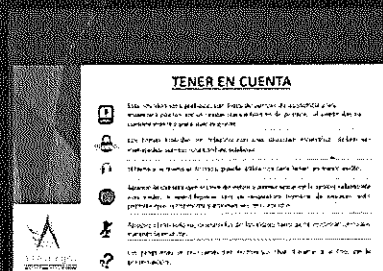


Amilcar Eduardo Gomez Chaverra

Silenciar a todos



Ver todos



Microsoft Teams

La grabación se ha iniciado. Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado. [Reservados los derechos]

Índice Antilavado de Basilea 2022

Un paso adelante y cuatro atrás en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Consultor Antilavado - Antifraude - Anticorrupción
jrcardenas@ricsmanagement.com

René M. Castro V.
Consultor Antilavado - Antifraude - Anticorrupción
rcastro@ricsmanagement.com

Camilo Andrés Rueda Buitrago
Consultor Antilavado - Antifraude - Anticorrupción
crueda@ricsmanagement.com

Noviembre de 2022

rics management

Rosa Castro (Invitado)

Inteligencia

Noviembre de 2022

cumplimiento

seguridad

AC TT EB BT JR JV GR

Microsoft Teams

La grabación se ha iniciado. Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado. [Reservados los derechos]

Literatura

rics management

Índice global de crimen organizado

RISK-BASED SUPERVISION

CONTACTOS

Verde a alguien

Compartir invitación

Actualmente en sesión (54) | Ver todos los estados

- Vargas Menéndez Arnolda Jafeth
- Alba (Invitado)
- Amador Evaristo Gomez Cha...
- ANIVELA J. HERNANDEZ PPT...
- Asistente Gerencia de Operaciones...
- Blanca Eni Barragan Toro (Inv...
- Diagan Alexis Restrepo Sepul...
- Camilo Rueda
- Carolina Moncada (Invitado)
- Clemencia Torres (Invitado)

BT JR JV GR

