

CLAUDIA MILENA PORRAS LOZANO

(Directora de Prevención y Control de Lavado de Activos)

La Directora de Prevención y Control de Lavado de Activos es Contadora de la Universidad de La Salle, especialista en Gestión de Riesgo y Control de Instituciones Financieras de la Universidad de Los Andes y evaluadora certificada de GAFILAT.

Actualmente es candidato a magister en Gestión Integral de Riesgos de la Universidad Externado de Colombia.

En la Superintendencia Financiera de Colombia se ha desempeñado como profesional adscrita a la Dirección de Prevención y Control de Lavado de Activos y en la Superintendencia de Valores estuvo adscrita a la División de Bolsas de Valores e Intermediarios de Valores y a la División de Emisores de Valores.

Participó en el programa de líderes internacionales (IVLP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.