



## Charlas de Formación y Protección en la SFC

### Conozca y Prevenga el FRAUDE FINANCIERO

Bogotá Cundinamarca



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Programa</b>                     | APRENDA CON LA SUPER  |
| <b>Evento</b>                       | Charlas de Formación y Protección   |
| <b>Actividad</b>                    | Charla para informar a la ciudadanía los aspectos de Ley y las acciones y administrativas que realiza la SFC a través de la Delegatura para Riesgo Operativo en torno al fraude financiero a la hora de hacer operaciones por medios electrónicos y/o virtuales y el riesgo que eso implica para las entidades vigiladas y las acciones que para ello deben emprender para la protección del consumidor financiero. |
| <b>Institución o Grupo Invitado</b> | Sena, Centro de Servicios Financieros, Bogotá, algunos empleados de aseguradoras y de COMPENSAR   |
| <b>Lugar</b>                        | Tercer piso- Zona C   |
| <b>Impacto y resultados</b>         | 34 personas recibieron información amplia y completa que les permite: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Conocer algunos conceptos básicos en materia de gestión de riesgos.</li> <li>. Identificar las modalidades más comunes de fraude financiero en los canales.</li> <li>. Conocer la normatividad expedida por la Superintendencia Financiera, en materia de riesgo operativo, exigida a las</li> </ul> |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <p>entidades vigiladas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Conocer algunos mecanismos para la prevención del fraude financiero a la hora de efectuar operaciones.</li> <li>. Mostrar las tendencias y los avances para cometer fraude financiero.</li> </ul> <p>Se desplego la página web y se les indico donde y como encontrar más información sobre las labores y las entidades vigiladas por la Entidad y sobre el tema tratado.</p> <p>Las preguntas formuladas por el público buscaron profundizar y volver para reforzar todo lo concerniente a la seguridad en las transacciones financieras y sobre todo en el tipo de fraudes que más se presentan y en el manejo del riesgo por parte de las Entidades sobre todas las operaciones que implica toda transacción virtual o electrónica. El conferencista volvió las veces requeridas para explicar, reforzar, ilustrar y ejemplificar todas las dudas presentadas.</p> |
| <b>Material entregado</b>    | 34 afiches y 165 volantes con contenidos para la Educación Financiera  |
| <b>Fecha</b>                 | Miércoles 2 de Marzo de 2016   |
| <b>Dependencia encargada</b> | Dirección de Riesgos de Procesos   |
| <b>Organizado por</b>        | Dirección de Protección al Consumidor Financiero   |