

Bogotá, Colombia, 15 de octubre de 2024

Señor(a),
ANÓNIMO



Al contestar cite Radicado E-2024-015687 Id: 59449
Folios: 2 Fecha: 2024-10-15 16:41:53
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCION DE ANALISIS ESTRATEGICO
Destinatario: ANONIMO

Asunto: Respuesta a radicado UIAF R-2024-25219 ID. 58407 de fecha 27 de septiembre de 2024.

Señor(a), reciba un cordial saludo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

De acuerdo con su solicitud y revisando su información en la plataforma, le informamos que se envió correo para cambiar la contraseña y pueda continuar con su proceso de aprendizaje.

Este curso cuenta con 10 módulos relacionados a continuación los cuales se deben realizar en este orden:

1. Contexto internacional.
2. 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
3. Ciclo de lucha ALA/CFT/CFP y participantes.
4. UIAF.
5. Evaluación Nacional del Riesgo (ENR).
6. Sujetos obligados.
7. Sistemas de administración de riesgos.
8. Herramientas.
9. Delitos fuente.
10. Tipologías.

En ellos va encontrar un cuestionario de conocimiento en el cuarto modulo y en el décimo. Una vez realice los 10 módulos con los cuestionarios correspondientes podrá descargar la **constancia de éxito** dirigiéndose al módulo de tipologías.

Esperamos haber dado respuesta satisfactoria a su solicitud y continuamos atentos a sus requerimientos.

Finalmente, en caso de requerir alguna información adicional, por favor comunicarse

Línea telefónica en Bogotá: PBX 2885222



Gobierno de
Colombia



Chat:<https://www.uiaf.gov.co/>

PQRSD: <https://www.uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion>

Atentamente

Equipo UIAF