

# **OLGA CONSUELO GARZÓN PARRA**

**Contadora Pública  
Especialista en Aseguramiento y Control Interno  
Certificada “Anti Money Laundering Certified Associate” - FIBA**

**Teléfono Fijo: (1) 8757510, Celular: (315) 3502190, Oficina (1) 3203377 Ext. 182**

**E-mail: [ocgp\\_cpt@hotmail.com](mailto:ocgp_cpt@hotmail.com), [ogarzon@finagro.com.co](mailto:ogarzon@finagro.com.co)**

## **PERFIL PROFESIONAL**

Profesional en Contaduría Pública especializada en Aseguramiento y Control, con experiencia en auditoría operativa y financiera, evaluación de riesgos y del sistema de control interno, planeación y ejecución de pruebas de control y revisión y análisis de operaciones para la prevención de lavado de activos.

Amplia experiencia en análisis de procesos inherentes al sector financiero, especialmente en las áreas de Auditoría Interna y del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

Capacidad para el manejo de sistemas de información, coordinación y ejecución de proyectos, dirección de equipos de trabajo bajo cumplimiento de objetivos, metas y resultados, elaboración e implementación de políticas, sistemas y procedimientos de trabajo administrativo y financiero, ejecución de auditoría interna bajo rigurosos parámetros normativos basados en las mejores prácticas de gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno.

Excelentes relaciones interpersonales con capacidad para asumir responsabilidades y habilidad para liderar talento humano, liderar proyectos de alto impacto para la organización, trabajar en equipo y capacitar grupos de diferentes focos.

Competencias: Orientación al servicio, compromiso con la organización, liderazgo, orientación hacia los objetivos corporativos y sus resultados y comunicación efectiva.

## **FORMACIÓN PROFESIONAL**

**- Contaduría Pública.**

Pontificia Universidad Javeriana  
Bogotá, junio de 1998

**- Especialización en Aseguramiento y Control.**

Pontificia Universidad Javeriana.  
Bogotá, julio de 2015

**- Certificación “Anti Money Laundering Certified Associate”.**

Florida International Namkers Association – FIBA  
Julio 2022

## CONOCIMIENTOS EN OTRO IDIOMA

Manejo del Idioma Inglés  
Wall Street English  
Nivel Básico de Inglés en curso

## DIPLOMADOS Y CURSOS

- Diplomado SARLAFT 4.0  
ASOBANCARIA  
Virtual, febrero a mayo de 2021.
  
- Estructuración del SARLAFT 4.0 como proyecto  
INFOLAFT SAS  
Virtual, noviembre 17 a diciembre 17 de 2020.
  
- Metodologías de Gestión de Riesgos (Enfoque ISO 31010)  
ASOBANCARIA  
Virtual, octubre 28 y 29 de 2020.
  
- Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.  
Función Pública.  
Virtual, agosto de 2020.
  
- Segmentación para no estadísticos  
ASOBANCARIA  
Octubre 16 de 2019.
  
- “Gestión de Riesgo de Lavado de Activos”.  
Metodologías para el Diseño y Fortalecimiento de los Sistemas de Prevención en Bancos e Instituciones Financieras  
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo - ALIDE  
Virtual, julio 22 al 2 de septiembre de 2019.
  
- “Gestión Integral de Riesgos para Entidades Financieras”.  
Colegio de Estudios Superiores de Administración – El CESA  
Septiembre de 2019.
  
- “Inclusión Financiera en América Latina – Retos y Oportunidades”.  
**CAF- Banco de Desarrollo de América Latina**  
Mayo 2 al 13 de Junio de 2019
  
- Diseño y construcción de matrices y mapas de riesgo  
ASOBANCARIA  
Abril 23 de 2019.
  
- “Gestión Integral en el Sector Rural”.  
Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA  
Bogotá, julio de 2018.

- “Habilidades Directivas para líderes y nuevos talentos”.  
Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA  
Bogotá, noviembre de 2015.
  
- “Administración de Riesgos y Auditoría Forense”.  
Pontificia Universidad Javeriana  
Bogotá, agosto de 2015
  
- “Estadística Aplicada”  
Pontificia Universidad Javeriana.  
Octubre 12 de 2013.
  
- “Administración del Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo”.  
Universidad Sergio Arboleda  
Junio de 2012

## EXPERIENCIA LABORAL

- **Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO**  
**Oficial de Cumplimiento Principal**  
**Presidencia – Oficial de Cumplimiento SARLAFT**  
Febrero 25 de 2021 a la fecha  
**Oficial de Cumplimiento Suplente**  
**Gerencia de Riesgos – SARLAFT**  
Diciembre 03 de 2012 a febrero 24 de 2021

Principales Objetivos Estratégicos:

- ✓ Reemplazar al Oficial de Cumplimiento en sus ausencias temporales.
- ✓ Apoyar al Oficial de Cumplimiento en:
  - Diseño de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos para la detección de operaciones inusuales.
  - Segmentación de los factores de riesgo.
  - Elaboración de propuestas a la administración la actualización del manual SARLAFT.
- ✓ Identificar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- ✓ Coordinar el desarrollo de correctivos al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
- ✓ Controlar y revisar aleatoriamente las operaciones según procedimientos definidos en el Manual del SARLAFT.
- ✓ Recopilar la información necesaria para la atención de requerimientos de los entes de vigilancia y control y apoyar al oficial de cumplimiento en la preparación de la respuesta.
- ✓ Analizar los reportes de operaciones inusuales.
- ✓ Elaborar los reportes de Operaciones sospechosas.
- ✓ Verificar la efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos en la Circular Básica Jurídica, Capítulo XI, reglas relativas a la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- ✓ Verificar que se informe a los funcionarios de los cambios en el manual de procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
- ✓ Evaluar acciones correctivas y de mejora presentados por la Revisoría Fiscal y Auditoría Interna o quién haga sus veces.

- ✓ Validar el grado de cumplimiento en el proceso de vinculación de clientes.
- ✓ Implementar acciones correctivas y recomendaciones de órganos de control internos.
- ✓ Coordinar las evaluaciones periódicas a todos los funcionarios de la Entidad, en temas relacionados en la prevención y el control al lavado de activos, que permitan detectar necesidades de capacitación.
- ✓ Apoyar los programas de capacitación para la prevención y el control del lavado de activos.
- ✓ Enviar los reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y análisis financiero – UIAF, como resultado de los análisis efectuados.
- ✓ Participar activamente en el desarrollo de actividades de mejora continua.
- ✓ Garantizar el cumplimiento y seguimiento de los indicadores de los procedimientos e identificar y proponer acciones de mejoramiento.
- ✓ Cumplir con lo relacionado con MECI, SARO, SICE y SARLAFT.

#### **- BANCO CAJA SOCIAL**

##### **Analista Investigador Senior**

##### **Unidad de Apoyo al Oficial de Cumplimiento**

Julio de 2006 a Diciembre de 2012

Principales Objetivos Estratégicos:

- ✓ Investigar las diferentes situaciones que se presentan en torno a las operaciones de lavado de activos, basado en las diferentes normas internas y externas adoptadas por la entidad.
- ✓ Realizar investigaciones sobre operaciones inusuales recibidas para su posterior presentación al Comité de Cumplimiento por parte de la Coordinación.
- ✓ Verificar que los casos reportados como inusuales hayan sido debidamente soportados y analizados por las áreas u oficinas que los envían.
- ✓ Elaborar matrices de gestión de riesgos.
- ✓ Asesorar a las diferentes áreas de la entidad en los temas relacionados con la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
- ✓ Desempeñar las funciones teniendo en cuenta los procedimientos y mecanismos de control del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, informando de manera oportuna al Oficial de Cumplimiento o a la Unidad de Apoyo aquellas operaciones que en el ejercicio de su cargo haya detectado como inusuales, de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin, contenidos en el Manual de Mecánica Operativa del SARLAFT.

#### **- BANCO CAJA SOCIAL**

##### **Auditor de Operaciones**

##### **Auditoría Interna**

Marzo 1996 a Julio de 2006

Principales Objetivos Estratégicos:

- ✓ Revisar y evaluar la eficacia y eficiencia de los procedimientos de control adoptados por la Entidad, promoviendo su mejora continua, para asegurar la confiabilidad y oportunidad de los procesos operativos, la atención a requerimientos de los entes de control y la consistencia e integridad de la Información contable y financiera.
- ✓ Planear, ejecutar, concluir y documentar los trabajos de auditoría de acuerdo a los lineamientos y planeación definida por la entidad.
- ✓ Realizar la evaluación del sistema de control interno en las oficinas de la Entidad para lograr el nivel de cumplimiento esperado, de acuerdo con los lineamientos de la Auditoría General.

- ✓ Planear y ejecutar las actividades de Auditoría, influyendo positivamente en la concientización del control, por parte de los empleados.
- ✓ Revelar y realzar los resultados de las evaluaciones e informarlos a las Gerencias de Zona y Oficinas, para apoyar la Organización con información relevante, clara y oportuna.
- ✓ Asesorar a la Organización en materia de control para fortalecimiento del sistema de control interno.
- ✓ Analizar la información financiera, comercial y estadística de las oficinas de mayor riesgo con el objeto de comprobar su normal comportamiento.

**- FIDUCIARIA GANADERA S.A. - FIDUGAN**

**Asesor contable**

Febrero de 1991 a Febrero de 1996

Principales Objetivos Estratégicos:

- ✓ Elaborar los registros contables de los diferentes negocios fiduciarios a cargo.
- ✓ Presentar los informes contables de los encargos fiduciarios asignados, fideicomisos de inversión, inmobiliarios y fiducia mercantil, entre otros.

**- BANCO DE BOGOTA**

**Auxiliar contable**

Febrero de 1987 a Enero de 1991

Principales Objetivos Estratégicos:

- ✓ Llevar los registros contables de la sucursal de la entidad.
- ✓ Efectuar las conciliaciones mensuales de la oficina a cargo.
- ✓ Verificar mensualmente la razonabilidad de las cifras financieras de la sucursal.

<b>SEMINARIOS</b>
-------------------

**ASOBANCARIA**

Segmentación SARLAFT para no Estadísticos.  
Octubre 16 de 2019

**ASOBANCARIA**

Congreso Derecho Financiero – Visión jurídica con enfoque innovador.  
Julio 26 y 27 de 2018

**ASOBANCARIA**

Capacitación entrevista y detección de conductas sospechosas  
Febrero 20 de 2018

**ASOBANCARIA**

Prevención y Detección del Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo a través de Estados Financieros  
Octubre 25 de 2017

**INFOLAFT**

Curso: Actualización elementos del SARLAFT.  
Junio 20 y Septiembre 20 de 2017

**ASOBANCARIA**

Sistema de Gestión Antisoborno  
ISO 37001 de 2016  
Abril 3 de 2017

**INFOLAFT**

Curso: Actualización etapas y elementos del SARLAFT.  
Junio 23 y Septiembre 22 de 2016

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS - FASECOLDA**

Curso: SARLAFT – SIPLAFT y conceptos básicos de un programa ANTIFRAUDE.  
Agosto de 2016

**ASOBANCARIA – COLOMBIA**

XVI Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del terrorismo. “Prevenir objetivo de todos”.  
Julio de 2016

**ASOBANCARIA – COLOMBIA**

XV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del terrorismo.  
Julio de 2015

**ASOBANCARIA – CIUDAD DE PANAMA**

XVIII Congreso Hemisférico para la prevención del lavado del dinero y el combate del financiamiento del terrorismo  
Agosto de 2014

**FOCUS – Escuela Internacional de Gestión Comercial y Liderazgo**

Programa en Innovación Integral  
Agosto de 2013

<b>REFERENCIAS PERSONALES</b>
-------------------------------

**Andrés Alfonso Parias Garzón**

Abogado  
Teléfono 3208595152

**Luz Stella Castillo Chaparro**

Oficial de Cumplimiento  
Teléfono 3158333100

**Zulma Alonso Olaya**

Jefe de Oficina Cuentas por Pagar  
Pontificia Universidad Javeriana  
Teléfono 3154135199

**OLGA CONSUELO GARZÓN PARRA**  
**C.C. 51.915.098 de Bogotá**