

Proceso de implementación de SARLAFT para el transporte terrestre de pasajeros retos y oportunidades.



Proceso de implementación de SARLAFT para el transporte terrestre de pasajeros
retos y oportunidades.

Intervienen



Dr. Fredy Camilo García Moreno
Vicepresidente de ADITT



Dr. José David Medina Serrato
Líder SARLAFT Superintendencia de Transporte.



Dr. Fredy Ladino Navarro
Experto en Gestión de Delitos Financieros

UTILIDAD DE LA RESOLUCIÓN 2328 DE 2025 (SARLAFT) Y LA RESOLUCIÓN 14673 DE 2025 (PTEE) EN EL SECTOR TRANSPORTE

1. ¿Por qué la Superintendencia de Transporte consideró necesario expedir nuevas resoluciones sobre SARLAFT y PTEE en 2025?
2. ¿Qué riesgos o problemáticas del sector motivaron estas actualizaciones normativas?
3. ¿Cómo se articulan el SARLAFT y el PTEE dentro del sistema de gestión y control de una empresa transportadora?
4. ¿De qué manera el SARLAFT contribuye a proteger a las empresas de transporte contra riesgos como el lavado de activos o la financiación del terrorismo?
5. ¿Cómo se traduce en la práctica el cumplimiento del SARLAFT para una empresa transportadora pequeña o mediana?

UTILIDAD DE LA RESOLUCIÓN 2328 DE 2025 (SARLAFT) Y LA RESOLUCIÓN 14673 DE 2025 (PTEE) EN EL SECTOR TRANSPORTE

6. ¿Qué diferencia al PTEE de otras políticas de cumplimiento o de ética empresarial?
7. ¿Por qué el sector transporte debe prestar especial atención a la prevención de sobornos y actos de corrupción?
8. ¿Cómo puede un PTEE bien implementado fortalecer la reputación y la confianza de una empresa ante autoridades y usuarios?
9. ¿Cuáles son los componentes mínimos que debe tener un PTEE eficaz en una empresa de transporte intermunicipal?
10. ¿De qué manera estas dos normas (SARLAFT y PTEE) se complementan?



UTILIDAD DE LA RESOLUCIÓN 2328 DE 2025 (SARLAFT) Y LA RESOLUCIÓN 14673 DE 2025 (PTEE) EN EL SECTOR TRANSPORTE

11. ¿Qué errores o falencias son más comunes cuando las empresas del sector intentan implementar estos sistemas?
12. ¿Cómo pueden las empresas convertir el cumplimiento de estas normas en una ventaja competitiva?
13. ¿Cómo pueden las empresas convertir el cumplimiento de estas normas en una herramienta de gestión del riesgo?
14. ¿Qué papel deben jugar los gerentes, los revisores fiscales y los oficiales de cumplimiento en la cultura ética y preventiva del transporte?
15. ¿Podemos decir que el SARLAFT y el PTEE son instrumentos que fortalecen la sostenibilidad y transparencia del sector