



Superintendencia
Financiera de Colombia

Comunicado de prensa

SFC actualiza herramientas de supervisión y control contra el lavado de activos en el sistema financiero

- A través de un módulo web renovado, la Superfinanciera pone a disposición de las entidades vigiladas y de la ciudadanía en general herramientas, guías e información sobre la gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).

Bogotá, 6 de julio de 2026. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) puso en línea, en su sitio web, la actualización del módulo del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT).

Este módulo reúne herramientas, metodologías y documentos orientados a fortalecer la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM en las entidades vigiladas. Los recursos disponibles apoyan la identificación, gestión y mitigación de estos riesgos con el propósito de prevenir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas asociadas a dichos fenómenos.

El contenido de este espacio está dirigido principalmente a las entidades vigiladas, en especial a los oficiales de cumplimiento y a los funcionarios responsables de la gestión del riesgo, así como a las demás áreas de las entidades vigiladas por la SFC. No obstante, también está disponible para entidades públicas y privadas, la ciudadanía y demás interesados en consultar la normativa, metodologías y herramientas para la prevención y mitigación del riesgo de LA/FT/FPADM.

Nuevo contenido

El módulo actualizado está organizado en tres grandes secciones.

Contacto de prensa

comunicacionessfc@superfinanciera.gov.co

Tel.: (57) 601 594 02 00 – 601 594 02 01 ext. 1556/1515/1516

Calle 7 # 4-49. Bogotá, D. C.



Superintendencia Financiera de Colombia

La primera, **Cumplimiento técnico**, reúne las bases normativas y legales relacionadas con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), aplicables a las entidades vigiladas.

La segunda sección, **Efectividad**, presenta el marco conceptual para el monitoreo y la evaluación del SARLAFT, junto con las metodologías, guías, indicadores e instrumentos técnicos que permiten valorar las dimensiones de diseño, implementación, entorno institucional y factores externos en las entidades vigiladas.

Finalmente, la tercera sección, **Documentos de interés**, pone a disposición textos de referencia para el análisis del riesgo de LA/FT/FPADM, incluyendo guías, mecanismos de cooperación institucional y publicaciones sobre buenas prácticas y tipologías.

Al módulo se puede ingresar a través de nuestro sitio web www.superfinanciera.gov.co. Luego, dar clic al botón azul de **Entidades vigiladas y controladas** y finalmente a la sección **SARLAFT**.

También se puede utilizar el siguiente enlace directo:

<https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10086577/industrias-supervisadasistema-de-administracion-de-riesgo-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-10086577/>

Contacto de prensa

comunicacionessfc@superfinanciera.gov.co

Tel.: (57) 601 594 02 00 – 601 594 02 01 ext. 1556/1515/1516

Calle 7 # 4-49. Bogotá, D. C.