



WORLD COMPLIANCE FORUM

BOGOTÁ, COLOMBIA
10 Y 11 DE AGOSTO, 2023

ORGANIZAN



Universidad
para la Paz



Gestión de Riesgos de Extinción de Dominio y la Debida Diligencia para acreditar la buena fe exenta de culpa Análisis en el derecho comparado

Juanita María Ospina Perdomo

Gerente de División Compliance y Anticorrupción
Risk Consulting Global Group

+57-3138186807

j.ospina@riskgc.com

[linkedin.com/in/juanitaospina](https://www.linkedin.com/in/juanitaospina)





¿Qué es la Extinción de Dominio?



Fundamento



¿Cuándo procede?



Características

Real / Patrimonial

Judicial

Autónoma

Interés General / Pública

“Constitucional”



Excepciones

Propiedad Legítima (No
procede la Causal)

Buena Fé / Buena Fé Exenta
de Culpa

Buena fe Simple

Componente subjetivo

Se presume

No crea derecho

Buena fe exenta de culpa

Componente subjetivo /
objetivo

¿Se presume?
Carga de la Prueba

Crea derecho

**Es Límite, Principio Rector y
Guía Interpretativa**



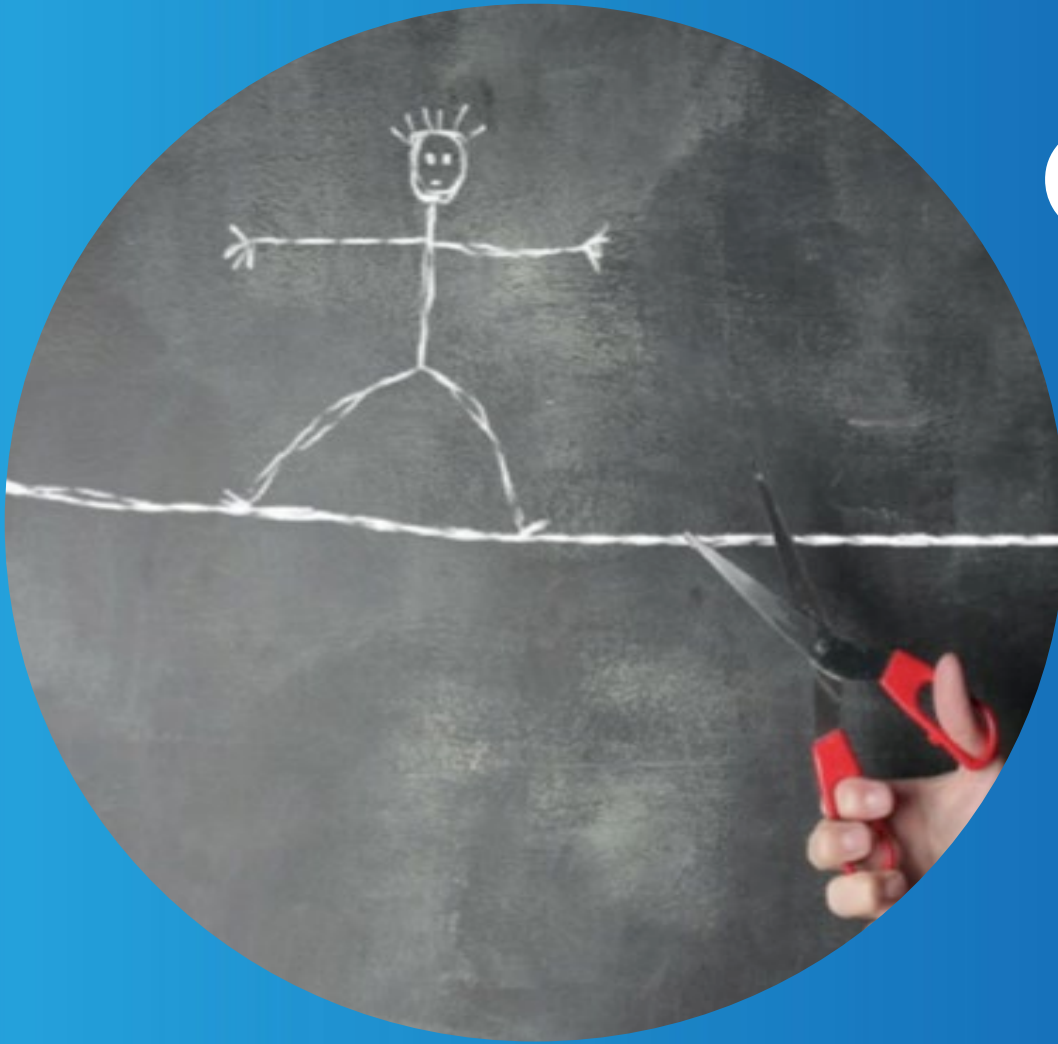
Derecho Comparado

¿Regulado?

Origen/ Destinación

¿Retroactivo?

¿Intemporal?
(Imprescriptible)



Gestión de Riesgo

Bienes: parte fundamental de los negocios y operaciones
Cada transacción que los involucra trae aparejado riesgos de extinción de dominio que **merece la pena identificar, medir, analizar y gestionar buscando la protección del derecho de propiedad**

Recomendaciones

Manuales, Políticas, Procesos,
Procedimientos, Formatos

Gestión de Riesgos de ED

Procesos de DD y BFEC

Recomendaciones

Auditoría / Diagnóstico Bienes /
Propiedad

Formación/ Sensibilización

Gracias

+57-3138186807



j.ospina@riskgc.com



[linkedin.com/in/juanitaospina](https://www.linkedin.com/in/juanitaospina)





WORLD COMPLIANCE FORUM

BOGOTÁ, COLOMBIA
10 Y 11 DE AGOSTO, 2023

ORGANIZAN



Universidad
para la Paz



WWW.WORLDCOMPLIANCEFORUM.COM