



DIEGO VALLEJO PEREZ

Junta Directiva Febanc

Miembro suplente

+ Formación académica:

- 2012 Especialización en seguridad informática
- 1995 Ingeniero de sistemas
- 1987 Programador y analista de sistemas

+ Empresa

Bancolombia - Analista – Gcia. Analítica de Cumplimiento

+ Tiempo de asociado a Febanc:

18 años 11 meses

+ Formación académica complementaria:

- Diplomado en SARLAFT.
- Módulo General “Lo que debe saber sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, UIAF Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Embajada Británica.
- Taller “Técnicas avanzadas de análisis de operaciones sospechosas SARLAFT”.

+ Otros cargos:

- JIMAL LTDA. - Gerente de Informática y Sistemas
- DUCON LTDA - Jefe de Sistemas
- INDUMODA LTDA. - Jefe Departamento de Sistemas
- TUTTI FRUTTI S.A. - Asistente de Sistemas
- C.I. SUNISA S.A. - Jefe de Sistemas
- COOPERATIVA SIDERURGICA LTDA. - Jefe de Sistema

