

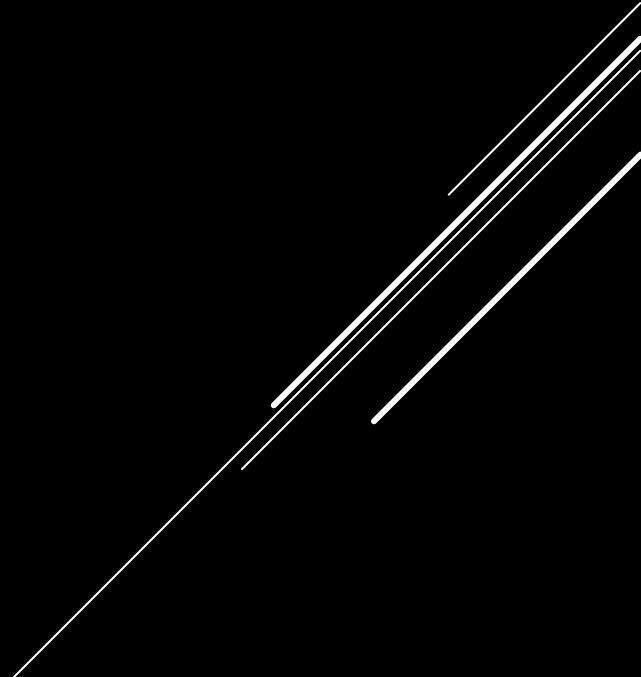


IMPLEMENTACION DEL SAGRILAFT FPADM

EN EL SECTOR VIGILADO

SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO LA/FT FINANCIACIÓN Y PROLIFERACIÓN DE
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

AGENDA

- Aplicación
 - Normativa Nacional
 - Etapas
 - Elementos
 - Mecanismos e Instrumentos
 - Debida Diligencia
 - Régimen de *Medidas Mínimas*
- 

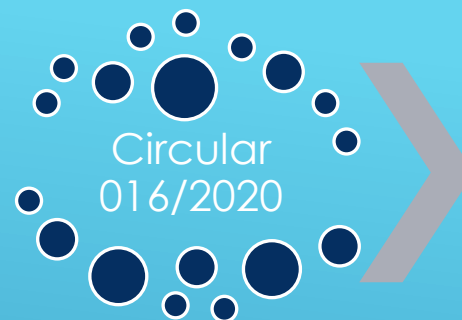
APLICACIÓN

- Las Empresas sujetas a la vigilancia o al control que ejerce la Superintendencia de Sociedades que hubieren obtenido Ingresos Totales o tenido Activos iguales o superiores a cuarenta mil (40.000) SMLMV, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
- Empresas de los siguientes sectores con las condiciones particulares.



- **Vigiladas**
- **Al 31 de Dic año anterior Ingresos iguales o superiores a 30.000 SMLMV**

NORMATIVA NACIONAL



Circular 4 del 2021

Circular 8 del 2021

Ley 222 1995

- Facultad de SuperSociedades de Imponer sanciones (200 SMMLV)

Ley 1121 2006

- Instrucción de las autoridades de instruir a sus vigiladas en reportes a la UIAF
 - Obligaciones relacionadas con listas vinculantes
 - Omisión de denuncia en Particular

Ley 1186 2009

- Reconocer y aplicar las recomendaciones del GAFI

JUNTA DIRECTIVA

Aprobación Manual (Políticas y Procedimientos y establecer los criterios para aprobación de PEP)

Designación del Oficial de cumplimiento

Analizarse y pronunciarse con respecto a los informes del Oficial de cumplimiento / Revisoría Fiscal y Auditoría Interna (correctivos al SAGRILAFI)

Ordenar y GARANTIZAR los recursos técnicos y humanos para el desarrollo del programa

Constatar la efectividad del SAGRILAFI y sus actores

Certificar

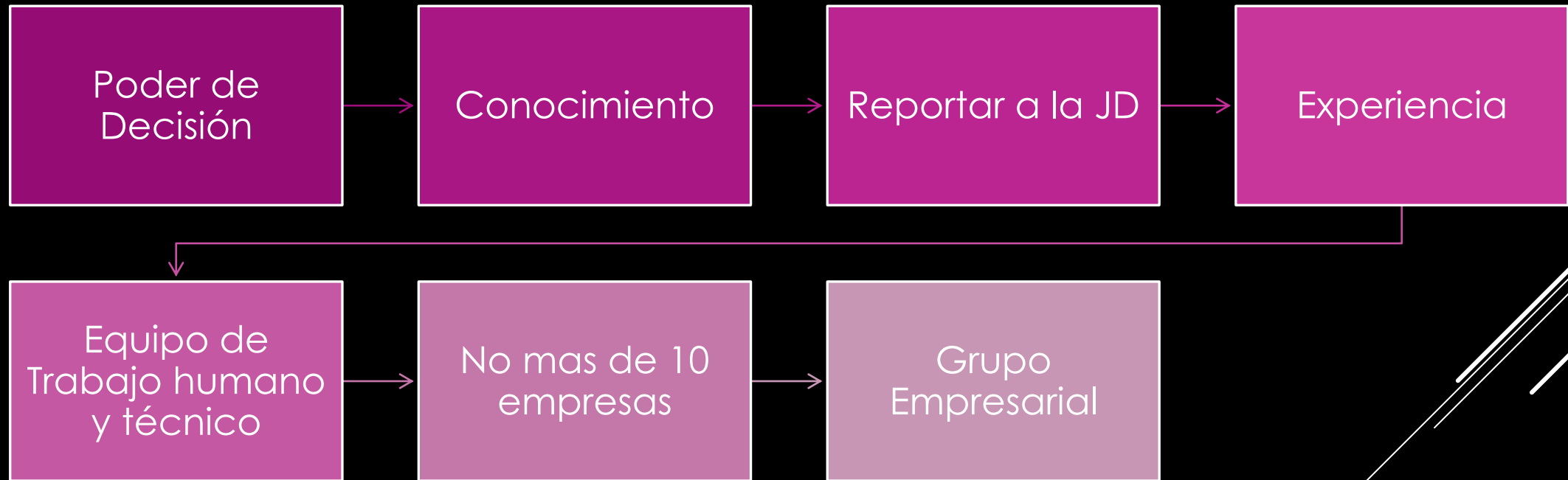
Apoyar

Verificar

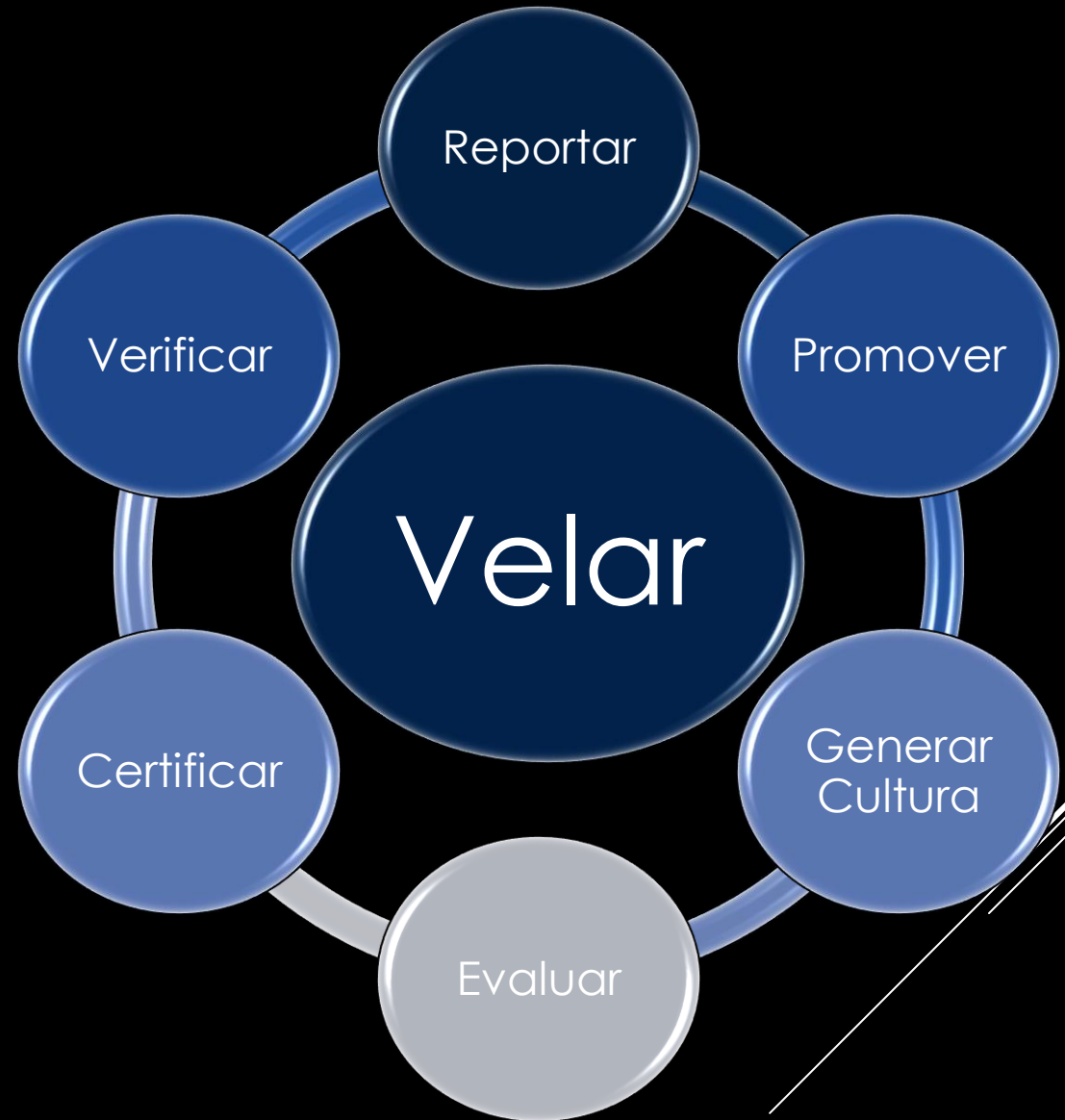
Análisis y Presentación Informe/Resultados

REPRESENTANTE LEGAL

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - REQUISITOS



OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - FUNCIONES



ETAPAS

“Seremos responsables del impacto negativo en la imagen de la estabilidad de nuestra organización, al no implementar una debida diligencia”



Plaza de Toros
de Cali S.A.

- Establecer factores
- Segmentarlos
- Debida Diligencia
- Riesgos Asociados

Identificación

- Establecer metodologías de medición
- Análisis cuantitativo y cualitativo
- Establecer escalas de frecuencia por impacto
- Generar riesgo inherente

Medición

- Establecer Metodologías
- Determinar eficiencia y efectividad
- Identificar operaciones inusuales
- Detectar Operaciones Sospechosas
- Determinar Riesgo Residual

Control

- Seguimiento del riesgo inherente y residual (programas de monitoreo)
- Identificar fallas y proponer correctivos
- Utilizar Indicadores prospectivos y/o descriptivos

Monitoreo

- Porque?
- Reportes Inusuales
- Considerar Señales de Alerta

- Factores
- Riesgos Asociados
- Causa
- Tipologías



Plaza de Toros
de Cali S.A.

ELEMENTOS



Estructura Organizacional

Cultura Organizacional

Infraestructura Tecnológica

Documentación



Conocimiento Mercado y Contrapartes



Detección OI

Detección OS

MECANISMOS

INSTRUMENTOS

Consolidación y
seguimiento Op

Segmentación

Señales de
Alerta





DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA

“UNA DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA CONSISTE, NO SOLO EN EVALUAR EL PERFIL DE RIESEGO DE NUESTROS CONTRAPARTES Y NDE MAS FACTORES, SINO TAMBIEN EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL BASADA EN RIESGOS”

Plaza de Toros

DEBIDA DILIGENCIA

Capacidad de pensar, ante ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios.

Formularios

Bases de Datos Pobladas, Consistentes – CONFIABLES

Actualización cada dos años

Conocimiento de los Contrapartes

Verificación


Monitoreo Integral Transaccional con respecto a sus actividades económicas

Establecer Nivel de Exposición al Riesgo

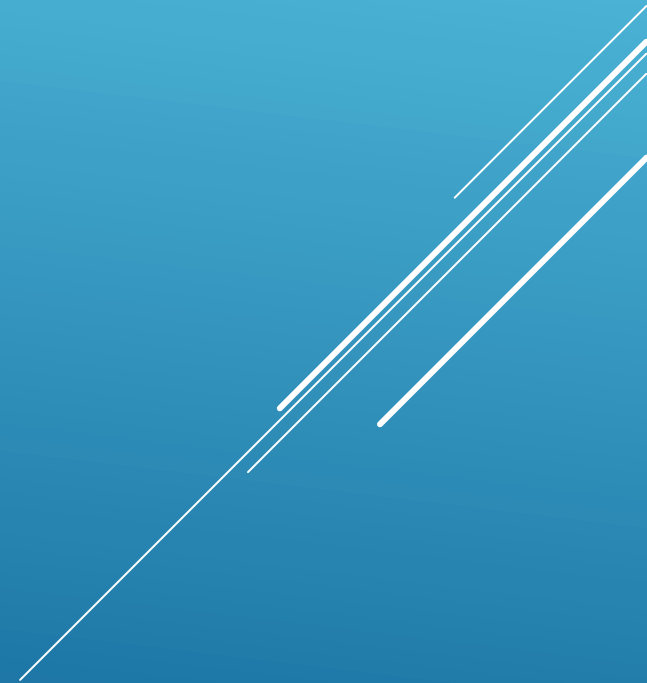
CONOCIMIENTO DE FACTORES DE RIESGO Y CONTRAPARTES



OTRAS CONSIDERACIONES

- Operaciones en Efectivo
 - Ventas Masivas
 - Transacciones con Activos Virtuales
 - Conocimiento de los PEP
- 

REGIMEN DE MEDIDAS MINIMAS



Diseño de Políticas y Procesos (Manual)

Reportes a la UIAF

Capacitación

EJECUTAR UNA DEBIDA DILIGENCIA EN CONTRAPARTES

Identificar Operaciones Inusuales

Detectar Operaciones Sospechosas



Matriz de Riesgos

Actas de Junta Directiva (Manual, Designación, Pronunciamiento de Informes)

Documentación del análisis a los Factores de Riesgo

Metodologías de Segmentación

Nombramiento Oficial de Cumplimiento (Capacidad , Idoneidad e Independencia)

Papeles de trabajo que evidencien gestión del OC

Diseño, Documentación y Ejecución de una Debida Diligencia

Capacitación y Divulgación del SAGRILAFI en la Cña

Registro ante SIREL y envío de reportes

Verificación de
Superintendencia
de Sociedades
(CE 100-000008)



Plaza de Toros
de Cali S.A.

GRACIAS