

## **INFORME DE GESTIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**

Señores

**CONCESIONARIA NUEVA FISCALIA SAS**

La ciudad

**ASUNTO: INFORME ENERO - DIC 2025**

**SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (SAGRILAFT) y PROGRAMA DE ETICA EMPRESARIAL.**

### **1. Resumen Ejecutivo de Cumplimiento**

Durante el periodo reportado, el sistema de gestión de riesgos ha operado con total independencia y con la suficiencia de recursos necesaria para su administración.

En cuanto a la infraestructura tecnológica, se garantizó la continuidad operativa de los procedimientos de Debida Diligencia mediante la renovación de la plataforma DESQUBRA. Esta herramienta permite el cruce en tiempo real contra Listas Vinculantes para Colombia y Restrictivas internacionales, cumpliendo con el estándar legal de contar con fuentes de información independientes y confiables para la verificación de identidad y antecedentes de las contrapartes.

Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual, ejecutando relacionadas con la debida diligencia, monitoreo regulatorio y capacitación exigidos por la normativa vigente.

La operatividad del sistema se mantuvo, ejecutando los procedimientos internos conforme a los manuales de SAGRILAFT y PTEE. El actuar organizacional se ajustó estrictamente a las instrucciones de los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica.

Como medida de control, se realizó el barrido anual del 100% de las contrapartes con movimientos contables en el periodo referido, frente a Listas Vinculantes. Asimismo, se mantuvo la debida diligencia en la identificación de Beneficiarios Finales mediante la requisición obligatoria de información en la etapa de vinculación.

Tras las verificaciones realizadas, se confirma que ninguna contraparte registra coincidencias en las listas de terroristas de la ONU, el Gobierno de EE. UU. (OFAC) y la Unión Europea, garantizando una operación libre de riesgos de contagio y legal.

### **2. Eficacia y Efectividad de los Controles**

Se certifica que durante el ejercicio 2025, el sistema de detección operó bajo un esquema de monitoreo bidireccional, garantizando que ninguna vinculación o transacción crítica se realizara sin la validación previa de esta oficina. La efectividad de los controles se fundamentó en dos ejes operativos centrales:

- a. Validación Contractual (BPMS): A través del aprobador de contratos BPMS, se verificó de forma preventiva el cumplimiento de las Políticas de Cumplimiento y la requisición obligatoria de información de los Beneficiarios Finales. Durante el periodo, se procesaron 11 trámites y 3 alertas. En todos los casos se aplicaron medidas de tratamiento conforme al riesgo detectado:
  - EQUIPOS Y SERVICIOS SAS NIT 860045058 Analizado el resultado corresponde a falsos positivos
  - METALICAS JEP S.A.S NIT 890323667 Analizado el resultado, corresponde a falsos positivos
  - SEGURIDAD NAPOLES LTDA NIT 860523408 Se identificaron alertas judiciales asociadas a un miembro de dicha sociedad por presunta omisión de agente retenedor. Mediante un procedimiento de Debida Diligencia Ampliada (DDA), se logró la individualización de la contraparte y la verificación documental de la preclusión del proceso. Como medida de mitigación, se recomendó la inclusión de cláusulas especiales de cumplimiento en el contrato respectivo.
- b. Se gestionó la recepción y análisis de alertas enviadas vía correo electrónico por la plataforma tecnológica de listas (DESQUBRA) frente a Listas Vinculantes y Restrictivas. Este canal permitió la gestión de 13 alertas, derivando en la sugerencia de medidas preventivas de mitigación, permitiendo que la sociedad no estableciera relaciones con terceros incurso en causales de riesgo LA/FT o C/ST.
- c. Como parte de la gestión integral de riesgos, se colaboró con el Área Social en la optimización del procedimiento de PQRS. Se incorporó formalmente la participación del Oficial de Cumplimiento para el análisis de denuncias o reportes que puedan tener incidencia en riesgos de corrupción o ética empresarial, fortaleciendo la capacidad de detección temprana de la organización.
- d. En conjunto con el área de Calidad, se adelanta la revisión técnica del Manual de Operación del Canal Ético (Línea de Denuncias). El objetivo es asegurar que dicho mecanismo cumpla estrictamente con los estándares de anonimato, confidencialidad y protección al denunciante exigidos por el Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica (PTEE), garantizando su efectividad como control detectivo de actos de soborno y corrupción.

### **3. Gestión de la Matriz de Riesgos (Factores de Riesgo)**

En un esfuerzo conjunto con el Área de Calidad, se realizó la actualización integral de la Matriz de Riesgos SAGRILAFT/PTEE, CORRUPCION Y SOBORNO.

Este proceso permitió ajustar la identificación de eventos de riesgo bajo las dimensiones legal, operativa, reputacional y de contagio, asegurando la alineación del sistema con los objetivos estratégicos de la organización.

#### **4. Debida Diligencia e Identificación del Beneficiario Final**

El proceso de vinculación de contrapartes incluye la requisición obligatoria de la información sobre la estructura de propiedad y la identificación de los Beneficiarios Finales a través del Formulario de Conocimiento, cumpliendo con las Medidas Razonables de identificación de la persona natural que finalmente posee o controla a la persona jurídica.

Durante el periodo reportado, se realizó el barrido anual del 100% de los NITs con movimientos contables frente a Listas Vinculantes.

Conforme a los soportes de verificación:

Clientes: Id Masiva: 26511 - Reporte generado el 17 de marzo de 2026 - 20:54:26

Empleados: Id Masiva: 26274 - Reporte generado el 11 de marzo de 2026 - 07:27:49

Proveedores: Id Masiva: 26512 - Reporte generado el 17 de marzo de 2026 - 21:02:37

\*\* De la consulta en listas restrictivas a los accionistas, los administradores o representantes legales de miembros de Junta Directiva, para validar que no estén siendo investigados penalmente, que no pertenezcan a alguna lista vinculante o restrictiva aplicable. No se reportaron novedades.

La validación de los integrantes y beneficiarios finales de estas sociedades se realizó de manera selectiva mediante procedimientos de Debida Diligencia Intensificada en aquellos casos donde el sistema detectó señales de alerta, garantizando que el origen de los fondos y la identidad de las partes sea clara en las operaciones críticas de la compañía.

#### **5. Monitoreo Transaccional y Señales de Alerta**

Durante el periodo reportado, el proceso de monitoreo se centró en la verificación del 100% de las contrapartes con movimientos contables frente a Listas Vinculantes y Restrictivas.

Como resultado de esta gestión, se informa que no se generaron señales de alerta derivadas de comportamientos transaccionales atípicos o inusuales que no estuvieran ligados a los procesos de validación de identidad y antecedentes en las plataformas de consulta.

#### **6. Reportes a Organismos de Control (ROS / Denuncias)**

Se valida con la fuente de la Superintendencia de Sociedades sobre la entrada de VIGILANCIA de la sociedad, y se realiza el registro ante la plataforma dispuesta para tal fin SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (SAGRILAFT) y PROGRAMA DE ETICA EMPRESARIAL para el periodo 2025.

\*\*\*\*\*  
 Codigo de entidad: 901544962  
 Nombre de entidad: CONCESIONARIA NUEVA FISCALIA SAS  
 Tipo de Informe : 58 - 58 - OFICIALES DE CUMPLIMIENTO  
 Fecha de Corte : miércoles, 24 mayo 2023 00:00:00  
 Fecha de Recepcion : miércoles, 2 abril 2025 00:00:00  
 Fecha y hora de inicio : miércoles, 2 abril 2025 09:37:07  
 Fecha de Proceso : miércoles, 2 abril 2025 09:37:21  
 Servidor que lo proceso : SSBES-VA1  
 -- Procesado OK (1) --  
 \*\*\*\*\*

INFORMACION RECIBIDA CORRECTAMENTE

\*\*\*\*\*  
 Codigo de entidad: 901544962  
 Nombre de entidad: CONCESIONARIA NUEVA FISCALIA SAS  
 Tipo de Informe : 58 - 58 - OFICIALES DE CUMPLIMIENTO  
 Fecha de Corte : jueves, 17 marzo 2022 00:00:00  
 Fecha de Recepcion : lunes, 31 marzo 2025 00:00:00  
 Fecha y hora de inicio : lunes, 31 marzo 2025 16:40:00  
 Fecha de Proceso : lunes, 31 marzo 2025 16:40:13  
 Servidor que lo proceso : SSBES-VA1  
 -- Procesado OK (1) --  
 \*\*\*\*\*

INFORMACION RECIBIDA CORRECTAMENTE

## Consultar Radicación

Número de Radicación:

2025-01-135648

Año:

2025

Consultar

Limpiar

Trámite	Documento	Radicado
181059	Hoja de vida Oficial de Cumplimiento - SAGRILAF	2025-01-140432
181062	Certificación Cumplimiento Requisitos Oficial de Cumplimiento - SAGRILAF	2025-01-140434
181064	Documento de registro ante el SIREL del Oficial de Cumplimiento - SAGRILAF	2025-01-140435
181061	Copia del acta de la junta directiva o MOS de designación Oficial de Cumplimiento SAGRILAF	2025-01-140436
181063	Documentación que acredita conocimiento en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM - SAGRILAF	2025-01-140437
181084	Hoja de vida Oficial de Cumplimiento - PTEE	2025-01-140438
181085	Certificación Cumplimiento Requisitos Oficial de Cumplimiento - PTEE	2025-01-140439
181086	Documentación que acredita conocimiento en materia de administración del Riesgo - PTEE	2025-01-140440
181087	Copia del acta de la junta directiva o MOS de designación Oficial de Cumplimiento - PTEE	2025-01-140441
181092	Certificado verificación inhabilidades e incompatibilidades del Oficial de Cumplimiento	2025-01-140443

Se realiza actualización del REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS y se radican las siguientes bases de datos.

### Consulta del registro de las Bases de Datos inscritas

Esta sección se encuentran las bases de datos con información personal que el Responsable del Tratamiento ha inscrito en el RNBD.

**Responsable: CONCESIONARIA NUEVA FISCALIA SAS**

R  
B

### Nombre de la Base de Datos

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (BD DIGITAL-ACTIVOS E INACTIVOS)

Clientes (BD DIGITAL- ACTIVOS E INACTIVOS)

EMPLEADOS Y PERSONAL DE SELECCIÓN (BD DIGITAL - ACTIVOS E INACTIVOS)

Mostrando 1 a 3 de 3 entradas

Se efectúa el reporte de Ausencia de operaciones sospechosas (ROS).

11    001    15967    CONCESIONARIA NUEVA FISCALIA S.A.S. (SCV) (9015449623)						
Tipo de Informe	Fecha de corte		Fecha de Recepción	Estado	Comentarios	Días Extemporáneo
	Año	Mes				
Reporte Operaciones Sospechosas	2025	03	04/09/2025	Recibido		0
Reporte Operaciones Sospechosas	2025	06	07/02/2025	Recibido		0
Reporte Operaciones Sospechosas	2025	09	10/08/2025	Recibido		0
Reporte Operaciones Sospechosas	2025	12	01/10/2026	Recibido		0

Durante el periodo del 2025, no se reportaron operaciones sospechosas en la Compañía

No se recibieron solicitudes por parte de autoridades de control relacionadas al lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

## 7. Capacitación y Cultura de Cumplimiento

Se ejecutó el Programa Anual de Capacitación, el contenido se enfocó en Herramientas claves - Conflicto de interés y señales de alerta

Para día 19 de diciembre de 2025 se realizó convocatoria para charlas de los cuales asistieron:

Marca temporal	Nombre Completo	Número de Cédula	Área a la que pertenece	Cargo	Obra o Sede a la que pertenece	¿A qué Compañía pertenece?
19/12/2025 9:16:10	Bryan Steven Vozmedial	1151939997	Operación y mantenimiento	Auxiliar de sistemas	Fiscalía General de la Nación	Concesionaria Nueva Fiscalía
19/12/2025 9:45:45	Nathali Gómez Martínez	1144199586	Administrativa	Abogada	Concesionaria Nueva Fiscalía	Concesionaria Nueva Fiscalía
19/12/2025 10:40:22	BENJAMIN ESTRADA T/	1117519474	SST	INSP SST	NUEVA FISCALIA	Concesionaria Nueva Fiscalía
19/12/2025 10:45:53	Jhon Cradenas	1118309570	Almacen	Auxiliar almacen	Bunker Fiscalía	Concesionaria Nueva Fiscalía
19/12/2025 11:57:15	KARENT LIZETH CASTIL	1143990513	ADMINISTRATIVA	ANALISTA ADMINISTRA	CALI	Concesionaria Nueva Fiscalía
22/12/2025 11:41:32	sandra patricia pineda	1057570778	administración	coordinador administrat	CNF	Concesionaria Nueva Fiscalía
14/01/2026 16:01:40	JULIETH MARIE SANMI	1193483137	ADMINISTRACIÓN	AUX. ADMINISTRATIVA	SEDE NUEVA FISCALIA CIUDAD DE C	Concesionaria Nueva Fiscalía

Se deja constancia de asistencia virtual, con fecha y nombre del expositor.

## 8. Gestión de Canales de Denuncia y Línea Ética

El correo definido en la actualidad corresponde a oficialdecumplimiento@sp.com.co en el mismo se hace la recepción de señales de alerta ligadas con el proceso de verificación en listas previas realizada por el personal administrativo, para el periodo en cuestión solo se refiere la validación relacionada en ítem SEÑALES DE ALERTA.

No se reportaron a través del Canal de Denuncias reportes de carácter anónimo y confidencial.

## 9. Informe de la Revisoría Fiscal y Auditoría

En cumplimiento de la revisión sistemática y periódica del PTEE y SAGRILIFT, se informa que en el mes de octubre se ejecutó la Auditoría de Cumplimiento anual. Como resultado de este ejercicio, se realiza un seguimiento riguroso a los planes de acción identificados para asegurar su cierre efectivo y el fortalecimiento de los controles internos.

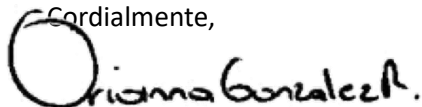
Respecto a la Revisoría Fiscal, este órgano ha cumplido con su deber de vigilancia e información. Se atendieron los requerimientos de información bajo el marco del 'Seguimiento Sagrilaft y PTEE 2024 respecto del suministro de información. Asimismo, se procedió con el diligenciamiento de las encuestas de evaluación de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial y SAGRILAFT.

## **10. Conclusiones y Plan de Acción**

Se propone para el siguiente periodo la implementación de una herramienta de análisis de datos para fortalecer el monitoreo en tiempo real.

1. Culminación de la revisión del Manual de Operación del Canal Ético, para socializado con todos los niveles de la organización y fortalecer nuestra cultura de integridad.
2. Realizar un ajuste técnico al procedimiento de Debida Diligencia Ampliada (DDA) con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta y automatizar la resolución de señales de alerta. Se busca implementar herramientas que permitan un análisis de riesgos más ágil y basado en datos, garantizando que el tratamiento de las alertas se ejecute de manera estandarizada y eficiente, reduciendo el margen de error operativo.
3. Actualizar y ampliar el modelo de Segmentación de Contrapartes para lograr una cobertura integral (100%) de las bases de datos de la organización.
4. Se tiene como iniciativa la actualización y especialización de los indicadores de cumplimiento. Esto, busca contar con herramientas de medición más precisas y focalizadas en los componentes críticos de la norma, permitiendo un reporte más detallado sobre el estado de los sistemas de gestión de riesgos LAFT y PTEE.

Cordialmente,



ORIANNA GONZALEZ RODRIGUEZ

Oficial de cumplimiento