

INFORME OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Señores

CONCESIONARIA NUEVA FISCALIA SAS

La ciudad

ASUNTO: INFORME ENERO - DIC 2024

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 (SAGRILAF) y PROGRAMA DE ETICA EMPRESARIAL.

Buenas tardes,

A continuación, hago un recuento de las actividades surtidas en el SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DE REISGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (SAGRLAFT) Y PROGRAMA DE ETICA EMPRESARIAL para su análisis y evaluación sobre la eficiencia y efectividad del sistema a través de la gestión de cumplimiento:

1. CONTROLES:

a. CONSULTAS MASIVAS 2024

Se realiza consulta en fuentes de información a la sabana de bases de datos de clientes, proveedores, empleados y órganos de administración de la sociedad y se realiza el cargue de información para consultas masivas en listas restrictivas a través de la plataforma Desqubra con el fin de abarcar periodo enero a diciembre 2024.

Consulta en listas primer semestre:

- ✓ Consulta masiva clientes: Consulta masiva 13555 de fecha 16/5/2024
- ✓ Consulta masiva proveedores: Consulta masiva 13594 de fecha 20/5/2024
- ✓ Consulta masiva empleados: Consulta masiva 13583 de fecha 17/5/2024 y Consulta masiva 13598 de fecha 20/5/2024
- ✓ Representantes Legales, Junta Directiva, accionista de la concesionaria y Beneficiarios Finales: Consulta masiva 13554 de fecha 15/5/2024

Consulta en listas segundo semestre:

- ✓ Consulta masiva clientes: Consulta masiva 17440 de fecha 21 de enero de 2025.
- ✓ Consulta masiva proveedores: Consulta masiva 17448 de fecha 22 de enero de 2025 y 17458 de fecha 22 de enero de 2025.
- ✓ Consulta masiva empleados: Consulta masiva 17589 de 31 de enero de 2025.
- ✓ Representantes Legales, Junta Directiva, accionista de la concesionaria y Beneficiarios Finales: Consulta masiva 17587 de 31 de enero de 2025.

Las consultas de realizaron con base en los documentos:

- Certificado de cámara de comercio de fecha 7 de enero de 2025
- Certificado de composición accionaria expedida por la Revisoría fiscal de fecha 29 de enero de 2025

**** 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.**

De las búsquedas realizadas no existen reportados en lista de individuos y organizaciones internacionales catalogados como terroristas por la ONU, El Gobierno de EE. UU y la Unión Europea.

b. EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS

Para la consulta en listas restrictivas y vinculantes se continua con la plataforma DESQUBRA, con disponibilidad de consultas ilimitadas. Toda vez que el contrato vigente tenía fecha de vencimiento a noviembre de 2024, se realiza renovación del mismo para la consulta de listas de forma permanente e ilimitado a través de un software denominado “DESQUBRA”.

- **Novedades en listas restrictivas:**

- ✓ Se realiza prueba en Lista de Personas Sancionadas expedida en virtud de la orden ejecutiva de los EEUU; lista expedida por OFAC; Lista de Empresas y Personas Sancionadas” (List of Sanctioned Firms and Individuals), BID; Lista de Empresas e Individuos Inelegibles del Grupo del Banco Mundial”; Lista Consolidada de Objetivos Financieros” (Consolidated List of Financial Sanctions Targets) y lista de Inversión Prohibida” (Investment Ban List) del Ministerio de Hacienda del Reino Unido; Lista consolidada de Sanciones” (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List) de las Naciones Unidas, y cualquier lista asociada a Personas involucradas en el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, o materias similares de la Organización de las Naciones Unidas o de la Unión Europea; con el fin de validar efectividad de las mismas.

Soporte de verificación de prueba No. 53576/53577/53578/53579/53580/53581/53590/53592 de fecha 20 de agosto de 2024 y No. 57741/57740/57739 de fecha 22 de octubre de 2024.
(Anexo No. 2)

- ✓ Incorporación de lista nuevas listas por parte del proveedor
- ✓ Incorporación de nuevas listas propias desarrollada por cumplimiento para fortalecer la identificación de personas naturales con procesos judiciales.

Listas Creadas		
Nombre lista	Fecha de creación	Nivel de riesgo
SANCIONADOS PANAMA PAPERS	2023-01-10 15:50:39	ALTO
NOTARIOS Y CURADORES 2024	2025-01-21 16:03:46	ALTO

- **Normalización de los procedimientos:**

- ✓ CUM M 001 Manual de cumplimiento y programa de ética empresarial
- ✓ CUM M 002 Manual SAGRILIFT (antes JUR-M-001)
- ✓ CUM P 001 Metodología de segmentación
- ✓ CUM P 002 Operación del canal ético
- ✓ CUM P 003 Reporte de operaciones inusuales o sospechosas
- ✓ CUM F 001 Declaración de conflicto de interés
- ✓ CUM F 002 Aceptación de código de ética y buen gobierno

- ✓ CUM F 003 Declaración de obsequios y/o atenciones
- ✓ CUM F 004 Matriz de segmentación
- ✓ CUM F 005 Matriz de identificación de cargos críticos
- ✓ CUM I 001 Guía de señales de alerta
- ✓ CUM I 002 Manejo aplicativo Desqubra
- ✓ Anexo bases de datos de jurisdicciones municipales y departamentales
- ✓ Estructuración de indicadores de cumplimientos, plan de trabajo y Plan de capacitación.

c. CONTROLES DE CONTRATOS:

En el periodo de gestión como oficial de cumplimiento a partir del 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de Dic de 2024 se realizó revisión de procesos en el aprobador de contratos.

- CONCESIONARIA NUEVA FISCALIA SAS: 4 contratos

Las siguientes fueron las alertas reportadas por los responsables de la debida diligencia en sus procesos de conocimiento:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	FUENTE	OBSERVACIONES
SECTORTIC SAS	900697435	Panama papers	Se pudo establecer que varias de las sociedades relacionadas con los miembros de la sociedad analizada y descritas en la fuente ICIJ en la actualidad se encuentran disueltas y/o suspendidas. Con relación a las personas naturales que hacen parte de los beneficiarios finales, se pudo validar en fuentes judiciales, policivas, fiscales, disciplinarias entre otras fuentes nacionales e internacionales y no se pudo identificar la aparición en listas de riesgo o algún otra vinculante, por lo anterior, se emite concepto favorable. Sugiriendo que se incorporen clausulas más estrictas para efectos de generar garantía y mitigar posibles riesgos de tipo legal o contagio que se pudiera presentar.
CASTRO LEIVA RENDON ABOGADOS SAS	900479149	Lista de personas fallecidas	Error de digitación

2. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- Se valida con la fuente de la Superintendencia de Sociedades sobre la entrada de VIGILANCIA de la CONCESIONARIA NUEVA FISCALIA SAS, en el cual se refiere la implementación de la misma a partir del año 2025, por tanto, se encuentra en trámite 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 (SAGRILAF) y PROGRAMA DE ETICA EMPRESARIAL para el periodo 2025.

SITUACIÓN ESTADO	
Estado	VIGILANCIA
Fecha Estado	2024-03-31
Etapas Situación	ACTIVA
Fecha Situación	2024-03-31
Fecha Etapa	2024-03-31
Causal	Art. 2.2.2.1.1.1. Num.1, Dec. 1074/2015

- Se realiza actualización del **REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS** en la fecha 12/04/2024 y se radican las siguientes bases de datos.

- ✓ PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (Base de datos digital activos e inactivos)

- ✓ CLIENTES (Base de datos digital activos e inactivos)
- ✓ EMPLEADOS Y PERSONAL DE SELECCIÓN (Base de datos digital activos e inactivos)

3. ENVIO DE REPORTES A ENTES DE CONTROL

- Durante el periodo del 2024, 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.
- 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			2024	03	04/10/2024	Recibido		0
Reporte Operaciones Sospechosas			2024	06	07/05/2024	Recibido		0
Reporte Operaciones Sospechosas			2024	09	10/08/2024	Recibido		0
Reporte Operaciones Sospechosas			2024	12	01/14/2025	Extemporáneo		4

4. EFICACIA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS DE LAFT

- **Capacitación:**

Se realiza capacitación sobre contexto sobre los sistemas **SAGRILAFT Y PROGRAMA DE ETICA EMPRESARIAL**. Y se fortalece sobre las medidas de debida diligencia aplicable a las operaciones de la organización.

Para día 13 de junio de 2024 se realizó convocatoria para charlas de los cuales asistieron:

NOMBRE	CARGO
PAOLA MATURANA PAZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

- **Comunicación:**

- ✓ En el mes de diciembre de 2024 se implementa el Boletín LAFT con el fin de compartir información de interés con los empleados asociada con la oficina de cumplimiento de manera anual.



- ✓ En el mes de diciembre de 2024 se envía encuesta de efectividad aplicable a todos los empleados que tenía como fin identificar que conocimiento tiene con respecto a los sistemas de la organización.

ENCUESTA DE CUMPLIMIENTO

✦ Resumir este correo



- ✓ En el mes de julio de 2024 se realiza la publicación en pagina web como mecanismo de difusión de las políticas aplicadas por la concesionaria en materia de SAGRILIFT Y PTEE.
Fuente: <https://nuevafiscalia.com.co/información/cumplimiento>

5. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERES:

No se identificó, ni se reportó situaciones de conflicto de interés en la validación documental realizada para el periodo correspondiente.

Se incorpora al Boletín de la compañía la temática de conflicto de interés.

6. POLITICAS DE ETICA EMPRESARIAL

No se realizaron reportes en cumplimiento de las políticas establecidas en el manual de ética empresarial de la organización.

7. REPORTE CANAL DE TRANSPARENCIA

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.

En el periodo de informe no se reportan denuncias externas.

Nota. Se anexa al informe de entrega y recibido remitida por la oficial de cumplimiento suplente que ejerció cargo temporal en el periodo 2023.

Cordialmente,



ORIANNA GONZALEZ RODRIGUEZ

Oficial de Cumplimiento