



# SAGRILIFT

Boletín 3°

*“El lavado de activos no es un delito derivado exclusivamente del narcotráfico, sino que tiene además relación con la corrupción”*



**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**



**El futuro  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia**



Ignacio Gómez S.A.S ha desarrollado un **Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM** el cual tiene como objetivo evitar la vinculación en actividades ilícitas e ilegales, además, de manejar de manera eficiente el riesgo inherente al cual está expuesto la compañía por la existencia de estas prácticas. Es importante tener presente que como compañía alineamos nuestro actuar considerando adicionalmente las mejores prácticas del mercado dadas por la **Embajada Británica** la **UNODC** y la **NRS**, en conjunto con las recomendaciones dadas por **GAFI**.



## ¿Qué es SAGRILAFT?

S  
A  
G  
R  
I  
L  
A  
F  
T

Sistema de  
Autocontrol y  
Gestión del  
Riesgo  
Integral  
LA/FT/FPADM



## ¿Qué es LA/FT/FPADM?

**LA/** Lavado de Activos

**FT/** Financiación del terrorismo

**FPADM/** Financiación de proliferación de armas de destrucción masiva.

## ¿Financiación del Terrorismo?

Es proveer recursos para llevar a cabo actos de terrorismo.

## Y ¿Qué es Lavado de Activos?

Es tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Incurrirá en lavado de activos el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie, administre bienes originados en:

- ✓ Enriquecimiento ilícito
- ✓ Tráfico de menores de edad
- ✓ Tráfico de drogas, entre otros delitos relacionados.

## Y ¿Financiación de armas de destrucción masiva?

Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo y todo lo relacionado con armas de destrucción masiva

## ¿Qué hacemos en **Ignacio Gomez S.A.S?**



## ¿Cómo gestionamos los factores de riesgo desde **Ignacio Gomez S.A.S?**

La metodología aplicada por la compañía respecto a la gestión de riesgos se encuentra basada en estándares y mejores prácticas, tales como: COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) y la ISO 31000:2018. La compañía ha definido que su gestión de riesgos consiste en la identificación, medición, control, monitoreo y seguimiento de riesgos para cada uno de los procesos y/o áreas.

**Identificamos** y controlamos los factores de **riesgo** de:

Contrapartes  
(Clientes,  
colaboradores,  
proveedores y  
socios)

Productos

Actividades  
económicas

Canales de  
comercialización

Jurisdicciones  
(Nacionales e  
internacionales.

## Gestión de factores de riesgo contrapartes

1. Consultamos previo a la vinculación de una contraparte listas nacionales e internacionales de personas o empresas relacionadas con LA/FT/FPADM. También los consultamos periódicamente
2. Solicitamos toda la documentación que nos permita conocer con quien vamos a trabajar y el beneficiario final de las transacciones económicas.
3. Controlamos todas las operaciones que realizamos con terceros, identificamos personas públicamente expuestas y establecemos alertas para controlar las transacciones.

## ¿Qué riesgos corregimos si se llegan a materializar riesgos de LA/FA/FPADM?

### REPUTACIONAL

- Desprestigio
- Mala imagen
- Publicidad negativa

### LEGAL

- Sanciones e indemnizaciones por incumplimiento de normas o regulaciones.

### OPERATIVO

- Procesos internos inadecuados o fallidos por errores humanos o de sistemas que pueden detener las operaciones.

### CONTAGIO

- Como la gripe, esto se pega, lo cual quiere decir que, si dineros ilícitos ingresan a nuestra empresa, contagian los dineros lícitos.



## ¿Qué hacer en caso de sospecha?

### En caso de sospechas

Si identificas alguna posible operación sospechosa, intentada o inusual debes reportarlo directamente a el oficial de cumplimiento en el correo:

[oficialdecumplimiento@igihm.net](mailto:oficialdecumplimiento@igihm.net)

El contenido del reporte deberá tener todos los hechos que generan la sospecha, cifras e identificación de los implicados.

# Prevenir el LA/FT/FPADM es tarea de TODOS...

Inquietudes, dudas o consultas  
Oficial de cumplimiento  
[oficialdecumplimiento@igihm.net](mailto:oficialdecumplimiento@igihm.net)

*"El éxito no está en vencer siempre sino en no desanimarse nunca"*

Napoleón

