



FLORES EL TRIGAL S.A.S.  
MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS SAGRILAFT

Versión 2  
Julio 29 de 2024

FACTORES	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
Políticos y legales	<p>*Capacitación y socialización al personal del contexto de los programas SAGRILAFT y PTEE.</p> <p>*Conocimiento y aplicación de la debida diligencia frente a SAGRILAFT y PTEE para empleados.</p> <p>*Conocimiento del origen de fondos de las contrapartes a través de los procesos de GHT.</p> <p>*El conocimiento que tiene la empresa de la responsabilidad de GHT en el reporte oportuno de señales de alerta de las contrapartes: proveedores, clientes y accionistas y efectividad de los canales de denuncia de SAGRILAFT y PTEE.</p> <p>*Compromiso de la asamblea de accionistas y asignación de recursos para garantizar el cumplimiento de la legislación.</p> <p>* Nivel de cultura alto en la gestión de riesgos de SAGRILAFT y PTEE.</p>	<p>*Fortalecer con el apoyo de GHT el conocimiento de los requisitos legales aplicables frente a SAGRILAFT, PTEE y las respectivas circulares en la empresa, a nivel directivo y del representante legal.</p> <p>*Fortalecer el conocimiento y conciencia de los procesos de la debida diligencia que realiza GHT a las contrapartes con las cuales se formalizan contratos y servicios.</p> <p>* Solicitar a GHT socialización a las empresas de la divulgación en SAGRILAFT y PTEE a para proveedores y clientes.</p> <p>* Conocimiento por parte del representante legal de la ejecución de los informes relacionados a SAGRILAFT Y PTEE como lo son: UIAF, Supersociedades y Fiscalía entre otras.</p> <p>* Conocer con el apoyo de GHT los niveles de riesgo de los países a los cuales se les esta vendiendo o comprando (material vegetal).</p> <p>* Fortalecer el apoyo de los oficiales de cumplimiento de SAGRILAFT y PTEE (se ha recibido una sola visita en el ultimo año).</p>	<p>*Fortalecer a nivel operativo el conocimiento de los requisitos legales aplicables a SAGRILAFT y PTEE.</p> <p>*Fortalecer a nivel operativo el conocimiento de los procedimientos para reporte oportuno de señales de alerta SAGRILAFT y PTEE.</p>	<p>*Legislación cambiante que no permite gestionar a tiempo los recursos por ejemplo cambios relacionados a SAGRILAFT y PTEE.</p>
Sociales y culturales				
Tecnológicos				
Otros				

Aumentar

Aprovechar

Disminuir

Neutralizar