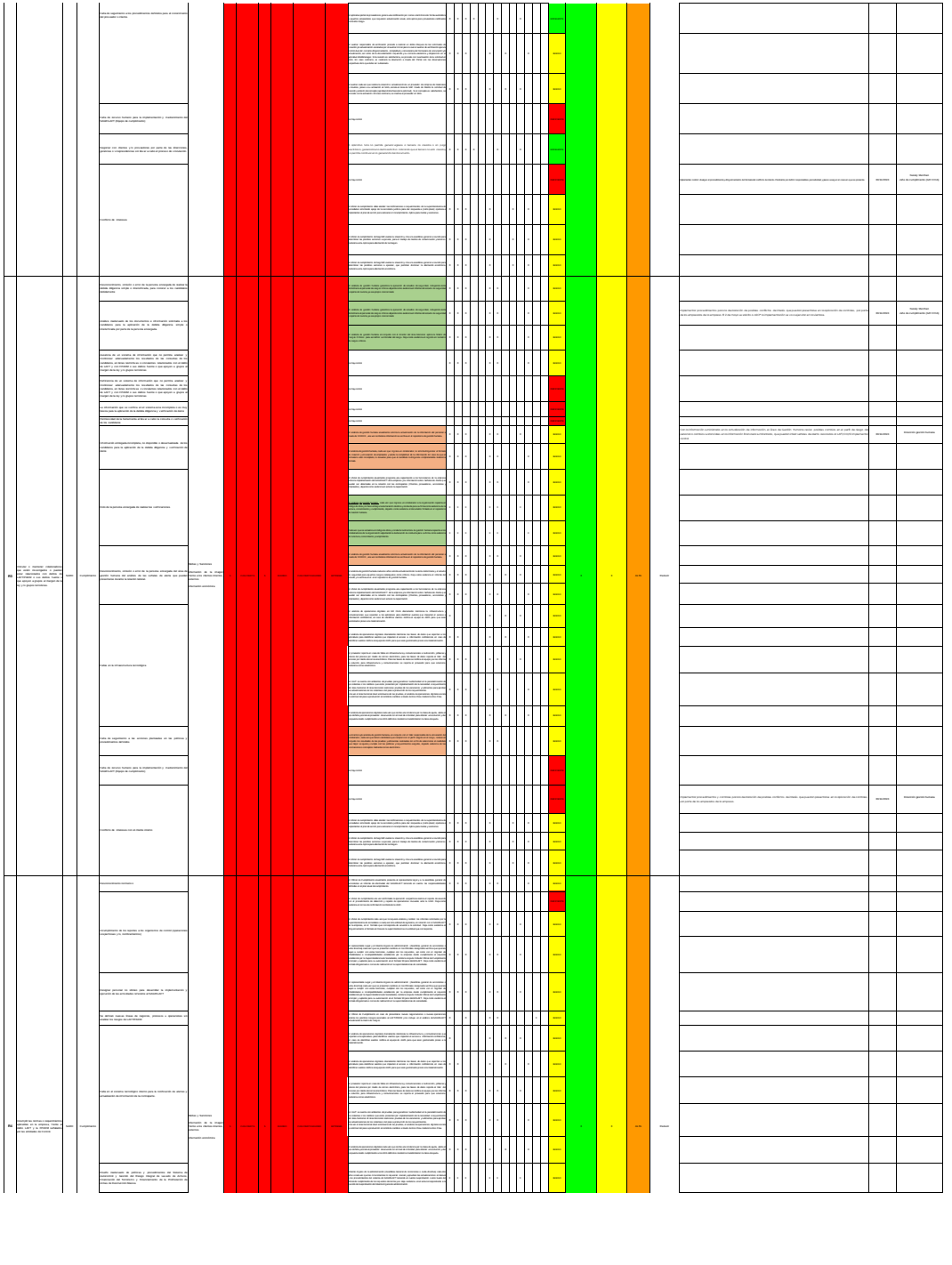
FLORES EL TRIGAL	FLORES EL TRIGAL S.A.S. MATRIZ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS SAGRILAFT	Versión 2 Julio 29 de 2024

1. ETAPA DE IDENTIFICACIÓN						2. ANALISIS DEL RIESGO																					3. VALORACIÓN DEL RIESGO			4. TRATAMIENTO DEL RIESGO			
						MEDICIÓN RIESGO INHERENTE							MEDICIÓN DEL DISEÑO									MEDICIÓN DE LA EFICACIA											
COD	RIESGO	CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS DEL RIESGO	CONSECUENCIAS (EFECTO DEL RIESGO)	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	TOTAL RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DE CONTROL	ASIGNADO Y TIENE FRECUENCIA	DOCUMENTADO Y DIVULGADO	TIENE REGISTRO	AUTOMATICO	SEMIAUTOMATICO	MANUAL	PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD DESPUÉS DE CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DE CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIÓN DE TRATAMIENTO	FECHA	RESPONSABLE
R1	Vincular o mantener accionistas que estén investigados, vinculados, sancionados o puedan estar relacionados con el delito de LAFT y con FPADM o sus delitos fuente o que apoyen a grupos al margen de la ley y/o grupos terroristas.	SARO	Cumplimiento	Desconocimiento, omisión o error del área autorizada y encargada de realizar la debida diligencia simple o intensificada, para conocer la contraparte debidamente	Multas y Sanciones Afectación de la imagen frente a los clientes internos, externos Afectación económica	4	MUY PROBABLE	5	MAXIMO	MUY PROBABLE MAXIMO	EXTREMA	El funcionario encargado por la Asamblea General de Accionistas debe solicitar el diligenciamiento completo del Formato de Vinculación de Accionistas tanto para personas naturales como personas jurídicas, así como el envío de los documentos de soporte, información que debe ser revisada y confirmada, dejando como evidencia la debida diligencia intensificada documentada en el expediente del accionista.	X		X			X	X				X			BUENO	2	3	MODERADA	Reducir	Implementar control: Anualmente el oficial de cumplimiento dicta una capacitación al encargado por la asamblea general de accionistas, dejando como evidencia el registro de asistencia	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
				Análisis inadecuado de los documentos e información solicitada a la contraparte para la aplicación de la debida diligencia simple o intensificada por parte del área autorizada y encargada.								No hay control														DEFICIENTE							
				Deficiencia de un sistema de información que no permita analizar y monitorear adecuadamente los resultados de las consultas de la contraparte, en listas restrictivas o vinculantes relacionados con el delito de LAFT y con FPADM o sus delitos fuente o que apoyen a grupos al margen de la ley y/o grupos terroristas								No hay control														DEFICIENTE							
				Ausencia de un sistema de información que no permita analizar y monitorear adecuadamente los resultados de las consultas de la contraparte, en listas restrictivas o vinculantes relacionados con el delito de LAFT y con FPADM o sus delitos fuente o que apoyen a grupos al margen de la ley y/o grupos terroristas								No hay control														DEFICIENTE							
				Permisividad de la herramienta al llevar a cabo la consulta o verificación de la contraparte.								No hay control														DEFICIENTE							
				Información incompleta o no disponible de la contraparte entregada al área autorizada para la aplicación de la debida diligencia y verificación de datos.								Cada vez que se modifica la composición accionaria de una empresa el gerente de contraloría envía por medio de correo electrónico un hoja de calculo protegida que contiene la lista de todas las empresas del sistema y el detalle de sus accionistas con nombre o razón social y numero de acciones, al analista senior de contraloría quien revisa que la información este completa y correcta. En caso de encontrar alguna inconsistencia se le comunica a la asistente de presidencia para su corrección con copia al gerente de contraloría y a la Secretaria Jurídica. Evidencia correo electrónico y archivo.	X		X			X	X				X			BUENO							
												El área de Secretaria Jurídica una vez aprueba el contenido del acta procede a imprimirla en el libro original de actas de asamblea y a conseguir las firmas llamando personalmente al presidente y secretario de la reunión para formalizar la inclusión de un accionista o la modificación de uno ya existente en cuanto al numero de acciones. El libro original reposa en las instalaciones de GR Chia en una oficina bajo llave del área de contraloría a la cual solo tienen acceso contraloría y secretaria jurídica. En caso de ser requerida la información el analista de contraloría senior puede tener acceso al libro de actas de asamblea correspondiente. Evidencia las actas y control interno de Secretaria Jurídica para las firmas colocadas y faltantes.	X		X			X	X			X				BUENO							
				Dolo del área encargada de realizar las verificaciones y validaciones de la información requerida a las contrapartes								Cada vez que se modifica la composición accionaria de una empresa El gerente de contraloría envía por medio de correo electrónico un hoja de calculo protegida que contiene la lista de todas las empresas del sistema y el detalle de sus accionistas con nombre o razón social y numero de acciones, al analista senior de contraloría quien revisa que la información este completa y correcta. Procede a hacer la validación de cada accionista en las listas restrictivas dejando como evidencia un reporte de Excel y PDF que genera Informa Colombia. En caso en que evidencie alguna inconsistencia se le informa por medio de correo electrónico en el formato "reporte interno de inusualidades" al oficial de cumplimiento de la empresa correspondiente para su gestión.	X	X	X		X		X				X			BUENO							
												Trimestralmente el analista de contraloría senior consulta en informa Colombia a los accionistas vigentes de las empresas del sistema, dejando como evidencia un reporte de Excel y PDF que genera Informa Colombia. En caso en que evidencie alguna inconsistencia se le informa por medio de correo electrónico en el formato "reporte interno de inusualidades", cambiando el periodo de reporte, al oficial de cumplimiento de la empresa correspondiente para su gestión.	X	X	X		X		X				X			BUENO							
				Omisión del envió de los soportes trimestrales de señales de alerta, operaciones inusuales o sospechosas por parte de las áreas encargadas								Anualmente la jefe de cumplimiento dicta capacitación sobre señales de alerta y el canal de reporte, a todas las áreas que tiene a cargo contrapartes y las cuales envían el reporte de señales de alerta, quedando como evidencia el registro de asistencia a las capacitaciones de TEAMS.	X	X	X			X	X				X			BUENO							
												El jefe de cumplimiento programa semanalmente reuniones a las que asisten los oficiales de cumplimiento para revisar las actividades ejecutadas y las pendientes por ejecutar. En caso de que se evidencie alguna inconsistencia, se toman decisiones para dar solución. Evidencia: actas de las reuniones	X	X	X			X	X				X			BUENO							
				Fallas en la infraestructura tecnológica.								El analista de operaciones digitales diariamente monitorea la infraestructura y comunicaciones que soportan a los aplicativos para identificar eventos que impacten el acceso a información confidencial, en caso de identificar eventos notifica al equipo de AAPL para que sean gestionados previo a la materialización.	X					X		X		X				BUENO							
												El analista de operaciones digitales diariamente monitorea las bases de datos que soportan a los aplicativos para identificar eventos que impacten el acceso a información confidencial, en caso de identificar eventos notifica al equipo de AAPL para que sean gestionados previo a la materialización.	X	X				X		X			X			BUENO							
												El proveedor reporta en caso de fallas en infraestructura y comunicaciones a la dirección, jefaturas y líderes del proceso por medio de correo electrónico, para las bases de datos reporta al líder del proceso por medio de correo electrónico. Para las bases de datos se notifica al equipo y se les informa la solución, para infraestructura y comunicaciones se reporta al proveedor para que solucione. Evidencia correo electrónico.	X	X	X			X	X			X				BUENO							
												En GHT se cuenta con ambientes de pruebas para garantizar la efectividad en la parametrización de los sistemas o los cambios que estos presenten por implementación de la necesidad o requerimiento del área funcional. El área funcional realiza las pruebas de los escenarios y suficientes para aprobar las actualizaciones de los sistemas o del paso a producción de los requerimientos. Una vez el área funcional da el visto bueno de las pruebas, el analista de operaciones digitales escala la solicitud del paso a producción al comité de cambios a través de Kiss Flow. Evidencia Kiss Flow.	X	X	X			X	X				X			BUENO							
												El analista de operaciones digitales cada vez que recibe una incidencia por la mesa de ayuda, valida el tipo de falla y escala al proveedor de acuerdo con el nivel de criticidad para obtener una solución y dar respuesta dando cumplimiento a los ANS definidos. Evidencia trazabilidad en la mesa de ayuda.	X	X	X			X		X			X			BUENO							
				Desconocimiento, omisión o error al monitorear las transacciones llevadas a cabo durante la relación con las contrapartes								El oficial de cumplimiento anualmente programa una capacitación a los funcionarios de la empresa sobre la implementación del SAGRILAFT de la empresa y la información sobre Señales de Alerta que pueden ser detectadas en la relación con las contrapartes (Clientes, proveedores, accionistas y empleados), dejando como evidencia el acta de la capacitación.	X	X	X			X	X				X			BUENO					Implementar un control: El analista senior de contraloría cada vez que realiza una consulta en listas restrictivas, registra en el formato de Excel la información de la persona natural y/o jurídica validada y el numero de consulta suministrado por informa Colombia. Envía por medio de correo electrónico el archivo al oficial de cumplimiento para su validación, dejando como evidencia el formato en Excel, el correo electrónico y el archivo en PDF de la consulta. Elaborar el formato en Excel. Aplica para omisión.	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de Cumplimiento Jose Maria Philipps Analista de contraloría senior (GR CHIA)
												Trimestralmente el analista de contraloría senior consulta en informa Colombia a los accionistas vigentes de las empresas del sistema, dejando como evidencia un reporte de Excel y PDF que genera Informa Colombia. En caso en que evidencie alguna inconsistencia se le informa por medio de correo electrónico en el formato "reporte interno de inusualidades", cambiando el periodo de reporte, al oficial de cumplimiento de la empresa correspondiente para su gestión.	X	X	X		X		X				X			BUENO							
				Omisión o error en el seguimiento a las acciones planteadas en las políticas y procedimientos definidos, por parte de las partes responsables.								No hay control														DEFICIENTE					Implementar control: Anualmente el oficial de cumplimiento realiza un monitoreo de los procedimientos establecidos para SAGRILAFT. Escoge un muestreo de las actividades y verifica su aplicación con evidencia.	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
				Falta de recurso humano para la implementación y mantenimiento del SAGRILAFT (Equipo de cumplimiento)								No hay control														DEFICIENTE							
												El oficial de cumplimiento debe atender las notificaciones o requerimientos de la superintendencia de sociedades solicitando apoyo de la secretaría jurídica para dar respuesta a (corto plazo) oportuna e implementar el plan de acción para subsanar el incumplimiento. Aplica para multas y sanciones.	X	X	X			X			X		X			BUENO							
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, para el manejo de medios de comunicación y terceros. Evidencia acta. Aplica para afectación de la imagen.	X	X	X			X			X		X			BUENO							
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, que permitan disminuir la afectación económica. Evidencia acta. Aplica para afectación económica.	X	X	X			X			X		X			BUENO							
R2	Vincular o mantener proveedores y clientes que estén investigados, sancionados y/ o puedan estar relacionados con delito de LAFT y la FPADM o sus delitos fuente o que apoyen a grupos al margen de la ley y/o grupos terroristas.	SARO	Cumplimiento	Desconocimiento, omisión o error de la persona encargada de realizar la debida diligencia simple o intensificada, para conocer la contraparte debidamente	Multas y Sanciones Afectación de la imagen frente a los clientes internos, externos Afectación económica	5	CASI CIERTA	5	MAXIMO	CASI CIERTA MAXIMO	EXTREMA	El oficial de cumplimiento anualmente programa una capacitación a los funcionarios de la empresa sobre la implementación del SAGRILAFT de la empresa y la información sobre Señales de Alerta que pueden ser detectadas en la relación con las contrapartes (Clientes, proveedores, accionistas y empleados), dejando como evidencia el acta de la capacitación.	X	X	X			X	X				X			BUENO	3	3	ALTA	Reducir			
												El auxiliar de servicios administrativos una vez tenga la calificación del riesgo, verifica que las personas naturales y jurídicas relacionadas con el cliente (razón social, accionistas, contador, entre otros) no estén vinculados con delitos fuentes de LAFT/CO/ST ni subyacentes, para lo cual revisa en las listas y realiza análisis de las señales de alertas, En caso de presentarse coincidencias confirmadas notifica al oficial de Cumplimiento para su posterior análisis y concepto. si se esta desarrollando sin documentar	X		X			X	X				X			BUENO							
												El auxiliar de servicios administrativos cada vez que recibe la documentación del cliente por parte del director de oferta y demanda, director de comercio exterior o gerente de logística, realiza el estudio de seguridad (existencia legal, estado de sus operaciones, información comercial, situación e indicadores financieros, balances, incidencias judiciales y de LAFT/CO/ST, publicaciones entre otros), en caso de identificar coincidencias confirmadas escala al oficial de cumplimiento. Deja como evidencia el análisis en el expediente del cliente.	X	X	X			X	X				X			BUENO					**Implementar el control que se encuentra detallado en el procedimiento de creación y actualización de clientes:** El auxiliar de servicios administrativos una vez completado los documentos aplica la lista de chequeo la cuál define el perfil de riesgo del cliente de acuerdo con los criterios establecidos por la organización. Deja como evidencia la lista de chequeo diligenciada y archivada en el expediente del cliente. **En implementación** **Implementar el control que se encuentra detallado en el procedimiento de creación y actualización de clientes:** El auxiliar de servicios administrativos cada vez que se solicita la creación o actualización de un cliente, verifica el correcto diligenciamiento, completitud y consistencia del formulario de vinculación y/o actualización, así como de la documentación requerida, la cual es suministrada por el área solicitante a través del Portal de clientes. Si la revisión es satisfactoria, se procede con la solicitud. En caso contrario, se realizará la devolución a	30 julio 2024	Mauricio Ospina Líder del proceso LDTE (GR CHIA)
				Análisis inadecuado o incompleto de los documentos e información solicitada a la contraparte para la aplicación de la debida diligencia simple o intensificada por parte de la persona encargada.								El auxiliar de servicios administrativos cada vez que recibe la documentación del cliente por parte del director de oferta y demanda, director de comercio exterior o gerente de logística, realiza el estudio de seguridad (existencia legal, estado de sus operaciones, información comercial, situación e indicadores financieros, balances, incidencias judiciales y de LAFT/CO/ST, publicaciones entre otros), en caso de identificar coincidencias confirmadas escala al oficial de cumplimiento. Deja como evidencia el análisis en el expediente del cliente.	X	X	X			X	X				X			BUENO							
												El gerente de logística aplica la matriz de perfilación de comercializadoras y de acuerdo a esta calificación determina el perfil de cliente si es normal o crítico, en caso de ser crítico se solicita firma del acuerdo de seguridad por el representante legal de la comercializadora.	X	X	X			X	X				X			BUENO							
				Deficiencia del sistema de información que permita analizar y monitorear adecuadamente los resultados de las consultas de la contraparte, en listas restrictivas o vinculantes relacionados con el delito de LAFT y con FPADM o sus delitos fuente o que apoyen a grupos al margen de la ley y/o grupos terroristas								No hay control														DEFICIENTE							
				Ausencia del sistema de información que permita analizar y monitorear adecuadamente los resultados de las consultas de la contraparte, en listas restrictivas o vinculantes relacionados con el delito de LAFT y con FPADM o sus delitos fuente o que apoyen a grupos al margen de la ley y/o grupos terroristas								Se tiene contratado el servicio de informa Colombia donde se lleva a cabo la verificación a listas restrictivas y vinculantes como parte de la debida diligencia.	X	X	X	X			X				X			EXCELENTE							
				La información que se verifica en el sistema esta incompleta o es muy básica para la aplicación de la debida diligencia y verificación de datos								No hay control														DEFICIENTE					**Implementar el control que se encuentra detallado en el procedimiento de creación y actualización de clientes:** Una vez que el auxiliar de servicios administrativos realiza la consulta en las listas restrictivas a través del proveedor tecnológico, la información de los clientes queda registrada en un monitoreo y vigilancia permanente por parte del proveedor. En caso de detectar algún hallazgo, el proveedor tecnológico notifica al analista y al auxiliar del proceso LDTE mediante correo electrónico. Posteriormente, el analista y el auxiliar del proceso LDTE analizan la información y proceden con la debida diligencia intensificada. Como evidencia, se cuenta con el correo electrónico recibido del proveedor y el correo enviado por el analista y/o el auxiliar del proceso LDTE al oficial de cumplimiento.	30 julio 2024	Mauricio Ospina Líder del proceso LDTE (GR CHIA)
				Permisividad de la herramienta al llevar a cabo la consulta o verificación de la contraparte.								No hay control														DEFICIENTE							
				Información entregada incompleta o no disponible de la contraparte para la aplicación de la debida diligencia y verificación de datos								Cada vez que llega una solicitud el auxiliar de servicios administrativos valida con la empresa usuaria si el proveedor es requerido para atender las necesidades de la empresa, verifica el correcto diligenciamiento, completitud y consistencias del anexo 1: "Formato de vinculación y actualización de proveedores" y anexo 2. "Requisitos Documentales". En dado caso que no se cumpla con los requisitos del anexo 2. "Requisitos Documentales", se realizará la consulta de antecedentes con el fin de encontrar la información no entregada y poder continuar con el proceso. Evidencia los anexos.	X	X	X			X	X				X			BUENO					**Implementar el control que se encuentra detallado en el procedimiento de creación y actualización de clientes:** El auxiliar de servicios administrativos cada vez que se solicita la creación o actualización de un cliente, verifica el correcto diligenciamiento, completitud y consistencia del formulario de vinculación y/o actualización, así como de la documentación requerida, la cual es suministrada por el área solicitante a través del Portal de clientes. Si la revisión es satisfactoria, se procede con la solicitud. En caso contrario, se realizará la devolución a través del Portal con las observaciones respectivas de lo que debe ser subsanado. En implementación	30 julio 2024	Mauricio Ospina Líder del proceso LDTE (GR CHIA)
				Dolo de la persona encargada de realizar las verificaciones.								El oficial de cumplimiento anualmente programa una capacitación a los funcionarios de la empresa sobre la implementación del SAGRILAFT de la empresa y la información sobre Señales de Alerta que pueden ser detectadas en la relación con las contrapartes (Clientes, proveedores, accionistas y empleados), dejando como evidencia el acta de la capacitación.	X	X	X			X	X				X			BUENO							
												El analista de gestión humana, cada vez que ingresa un colaborador a la organización capacita en código de ética y le hace entrega la declaración de ética y conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento, dejando como evidencia el documento firmado en el repositorio de Gestión humana.	X	X	X			X	X			X				BUENO							
												Cada vez que se actualiza el código de ética y conducta la directora de gestión humana capacita a los colaboradores de la organización adjuntando la declaración de conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento.	X	X	X			X	X				X			BUENO							
				Fallas en la infraestructura tecnológica								El analista de operaciones digitales diariamente monitorea la infraestructura y comunicaciones que soportan a los aplicativos para identificar eventos que impacten el acceso a información confidencial, en caso de identificar eventos notifica al equipo de AAPL para que sean gestionados previo a la materialización.	X					X		X		X				BUENO							
												El analista de operaciones digitales diariamente monitorea las bases de datos que soportan a los aplicativos para identificar eventos que impacten el acceso a información confidencial, en caso de identificar eventos notifica al equipo de AAPL para que sean gestionados previo a la materialización.	X	X				X		X			X			BUENO							
												El proveedor reporta en caso de fallas en infraestructura y comunicaciones a la dirección, jefaturas y líderes del proceso por medio de correo electrónico, para las bases de datos reporta al líder del proceso por medio de correo electrónico. Para las bases de datos se notifica al equipo y se les informa la solución, para infraestructura y comunicaciones se reporta al proveedor para que solucione. Evidencia correo electrónico.	X	X	X			X	X			X				BUENO							
												En GHT se cuenta con ambientes de pruebas para garantizar la efectividad en la parametrización de los sistemas o los cambios que estos presenten por implementación de la necesidad o requerimiento del área funcional. El área funcional realiza las pruebas de los escenarios y suficientes para aprobar las actualizaciones de los sistemas o del paso a producción de los requerimientos. Una vez el área funcional da el visto bueno de las pruebas, el analista de operaciones digitales escala la solicitud del paso a producción al comité de cambios a través de Kiss Flow. Evidencia Kiss Flow.	X	X	X			X	X				X			BUENO							
												El analista de operaciones digitales cada vez que recibe una incidencia por la mesa de ayuda, valida el tipo de falla y escala al proveedor de acuerdo con el nivel de criticidad para obtener una solución y dar respuesta dando cumplimiento a los ANS definidos. Evidencia trazabilidad en la mesa de ayuda.	X	X	X			X		X			X			BUENO							
				Desconocimiento, omisión o error al monitorear las transacciones llevadas a cabo durante la relación con las contrapartes								No hay control														DEFICIENTE					Implementar control: A través del informe que esta en desarrollo en verdad única aplicar el procedimiento de monitoreo transaccional para clientes y proveedores. El oficial de cumplimiento trimestralmente ingresa a verdad única para validar los porcentajes de participación de las transacciones anuales, trimestrales y comparativos de dos años, para identificar señales de alerta de acuerdo a los rangos establecidos en el procedimiento. Revisar evidencia El oficial de cumplimiento cada vez que lo requiera verifica las operaciones o transacciones que no son consistentes con el perfil de los proveedores. Deja como evidencia el registro del análisis en el archivo del proveedor	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
												El auxiliar cada vez que se solicita la creación o actualización de un proveedor, verifica el correcto diligenciamiento, completitud y consistencia del formulario de vinculación y/o actualización, así como de la documentación requerida, la cual es suministrada por el área solicitante o el proveedor a través del Portal de proveedores. En caso identificar inconsistencias, se realizará la devolución a través del Portal con las observaciones respectivas de lo que debe ser subsanado.	X	X	X		X		X						X	BUENO							
												El auxiliar administrativo una vez completado los documentos aplica la lista de chequeo la cuál define el perfil de riesgo del cliente de acuerdo con los criterios establecidos por la empresa, dejando como evidencia la lista de chequeo diligenciada y archivada en el expediente del cliente.	X	X	X		X		X				X			BUENO							
												El auxiliar administrativo una vez tenga la calificación del riesgo, verifica que las personas naturales y jurídicas relacionadas con el proveedor (razón social, accionistas, personal administrativo) no estén vinculados con delitos fuentes de LAFT/CO/ST ni subyacentes, para lo cual revisa en las listas y realiza análisis de las señales de alertas, En caso de presentarse coincidencias confirmadas notifica al oficial de Cumplimiento para su posterior análisis y concepto.	X	X	X		X		X				X			BUENO							



Riesgo	Descripción	Tipo	Categoría	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Nivel probabilidad	Impacto	Nivel impacto	Calificación	Zona de riesgo inherente	Control	Evaluación control	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona de riesgo residual	Tratamiento	Plan de acción	Fecha	Responsable
				Omisión o error en seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de las políticas y procedimientos del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva								El revisor fiscal anualmente elabora y remite un informe sobre el estado de implementación y cumplimiento del SAGRILAFT a la asamblea general de accionistas. Deja como evidencia el informe.	BUENO					Comunicación con el área de auditoria interna para incluir dentro del PAI 2025 la auditoria para SAGRILAFT	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
												El representante Legal anualmente valida el informe presentado por el oficial de cumplimiento frente a las actividades de implementación y seguimiento del SAGRILAFT	BUENO							
				Incumplir las funciones del oficial de cumplimiento relacionadas en la circular externa 100_000016								El revisor fiscal anualmente elabora y remite un informe sobre el estado de implementación y cumplimiento del SAGRILAFT a la asamblea general de accionistas. Deja como evidencia el informe.	BUENO							
				Llevar a cabo de manera errada y/o inoportuna el proceso de divulgación y sensibilización de las políticas y procedimientos del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva								El oficial de cumplimiento anualmente programa una capacitación a los funcionarios de la empresa sobre la implementación del SAGRILAFT de la empresa y la información sobre Señales de Alerta que pueden ser detectadas en la relación con las contrapartes (Clientes, proveedores, accionistas y empleados), dejando como evidencia el acta de la capacitación.	BUENO							
				Falta de recursos (financieros, humanos, procesos y herramientas tecnológicas) presupuestales para la implementación del SAGRILAFT								La organización cuenta con recurso humano designado para realizar la debida diligencia de contrapartes y la aplicación del procedimiento designado para el cumplimiento del SAGRILAFT.	BUENO					Implementar recursos tecnológicos para la segmentación y monitoreo de contrapartes	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
												La organización cuenta con software para la validación de listas restrictivas y aplicación del procedimiento de vinculación y seguimiento de proveedores.	BUENO					Implementar portal de clientes para aplicación de procedimiento de vinculación de clientes	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
												El oficial de cumplimiento debe atender las notificaciones o requerimientos de la superintendencia de sociedades solicitando apoyo de la secretaría jurídica para dar respuesta a (corto plazo) oportuna e implementar el plan de acción para subsanar el incumplimiento. Aplica para multas y sanciones.	BUENO							
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, para el manejo de medios de comunicación y terceros. Evidencia acta. Aplica para afectación de la imagen.	BUENO					Implementar control: El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, para el manejo de medios de comunicación y terceros	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, que permitan disminuir la afectación económica. Evidencia acta. Aplica para afectación económica.	BUENO					Implementar control: El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, que permitan disminuir la afectación económica	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
R5	Almacenar productos ilícitos en las empresas usuarias para beneficio personal de un colaborador o un tercero como grupos al margen de la ley, que involucren delitos de LAFT/FPADM.	SARO	Cumplimiento	Omisión en el manejo de los sistemas de información y monitoreo de las entradas y salidas de productos de almacén de insumos o cuartos fríos de despacho.	Multas y Sanciones Afectación de la imagen frente a los clientes internos, externos Afectación económica	4	MUY PROBABLE	5	MAXIMO	MUY PROBABLE MAXIMO	EXTREMA	El auxiliar de almacén diariamente realiza inventarios físico de material de empaque, dejando como evidencia el registro en formato establecido.	BUENO	2	3	MODERADA	Reducir	Implementar control: Anualmente el oficial de cumplimiento dicta una capacitación al encargado por la asamblea general de accionistas, dejando como evidencia el registro de asistencia	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
												Además, el supervisor de empaque garantiza el inventario diario de producto en proceso y producto terminado dejando evidencia en el formato establecido.	BUENO							
				Omisión o error por parte del vigilante en ejecutar el procedimiento de control de acceso.								El supervisor de seguridad a diario observa el cumplimiento de los procedimientos a través del que hacer del guarda de seguridad dejando como evidencia el registro en la minuta.	BUENO							
				Corrupción y soborno								El auxiliar de almacén diariamente realiza inventarios físico de material de empaque, dejando como evidencia el registro en formato establecido.	BUENO							
												El analista de gestión humana, cada vez que ingresa un colaborador a la organización capacita en código de ética y le hace entrega la declaración de ética y conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento, dejando como evidencia el documento firmado en el repositorio de Gestión humana.	BUENO							
												Cada vez que se actualiza el código de ética y conducta la directora de gestión humana capacita a los colaboradores de la organización adjuntando la declaración de conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento.	BUENO							
				Intereses personales de los colaboradores								El analista de gestión humana, cada vez que ingresa un colaborador a la organización capacita en código de ética y le hace entrega la declaración de ética y conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento, dejando como evidencia el documento firmado en el repositorio de Gestión humana.	BUENO							
												Cada vez que se actualiza el código de ética y conducta la directora de gestión humana capacita a los colaboradores de la organización adjuntando la declaración de conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento.	BUENO							
				Conflicto de interés								No hay control	DEFICIENTE					Implementar control: divulgar el procedimiento y diligenciamiento del formato del conflicto de interés. Pendiente por definir responsables, periodicidad y pasos a seguir en caso en que se presente.	30/11/2024	Dirección gestión humana
												El oficial de cumplimiento debe atender las notificaciones o requerimientos de la superintendencia de sociedades solicitando apoyo de la secretaría jurídica para dar respuesta a (corto plazo) oportuna e implementar el plan de acción para subsanar el incumplimiento. Aplica para multas y sanciones.	BUENO							
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, para el manejo de medios de comunicación y terceros. Evidencia acta. Aplica para afectación de la imagen.	BUENO					Implementar control: El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, para el manejo de medios de comunicación y terceros	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, que permitan disminuir la afectación económica. Evidencia acta. Aplica para afectación económica.	BUENO					Implementar control: El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, que permitan disminuir la afectación económica	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
R6	Realizar donaciones, patrocinios o aportes a terceros que puedan estar relacionados delitos LAFT/FPADM o que apoyen a grupos al margen de la ley y/o grupos terroristas.	SARO	Cumplimiento	Desconocimiento, omisión o error del proceso de debida diligencia en el momento de realizar donaciones, patrocinios y/o aportes sin la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y de la debida diligencia.	Multas y Sanciones Afectación de la imagen frente a los clientes internos, externos Afectación económica	4	MUY PROBABLE	4	MAYOR	MUY PROBABLE MAYOR	EXTREMA	El oficial de cumplimiento anualmente programa una capacitación a los funcionarios de la empresa sobre la implementación del SAGRILAFT de la empresa y la información sobre Señales de Alerta que pueden ser detectadas en la relación con las contrapartes (Clientes, proveedores, accionistas y empleados), dejando como evidencia el acta de la capacitación.	BUENO	[illegible]	[illegible]	MODERADA	Reducir			
												El auxiliar de servicios administrativos cada vez que recibe la documentación del cliente por parte del director de oferta y demanda, director de comercio exterior o gerente de logística, realiza el estudio de seguridad (existencia legal, estado de sus operaciones, información comercial, situación e indicadores financieros, balances, incidencias judiciales y de LAFT/CO/ST, publicaciones entre otros), en caso de identificar coincidencias confirmadas escala al oficial de cumplimiento. Deja como evidencia el análisis en el expediente del cliente.	BUENO							
				Omisión o error en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales en el momento de recibir donaciones, patrocinios y/o aportes.								No hay control	DEFICIENTE					Definir el procedimiento en donde se incluyan las responsabilidades y la evidencia para cumplir con la política establecida. Se cuenta con procedimiento para patrocinio, donaciones y contribuciones políticas del 2022, esta para revisión con secretario de 2024. Implementar controles.	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
				Desconocimiento del perfil de riesgo de los destinatarios de las donaciones, patrocinios o aportes a terceros.								El Oficial de Cumplimiento cada vez que recibe una solicitud de donación, patrocinio o aporte a terceros revisa la información del destinatario, incluyendo los beneficiarios finales, determinando si hay PEP's o alguna otra característica que pueda aumentar el riesgo de la transacción.	BUENO							
				Falta de recurso humano para la implementación y mantenimiento del SAGRILAFT (Equipo de cumplimiento)								No hay control	DEFICIENTE							
				Conflicto de interés								No hay control	DEFICIENTE					Implementar control: divulgar el procedimiento y diligenciamiento del formato del conflicto de interés. Pendiente por definir responsables, periodicidad y pasos a seguir en caso en que se presente.	30/11/2024	Dirección Gestión humana
												El oficial de cumplimiento debe atender las notificaciones o requerimientos de la superintendencia de sociedades solicitando apoyo de la secretaría jurídica para dar respuesta a (corto plazo) oportuna e implementar el plan de acción para subsanar el incumplimiento. Aplica para multas y sanciones.	BUENO							
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, para el manejo de medios de comunicación y terceros. Evidencia acta. Aplica para afectación de la imagen.	BUENO					Implementar control: El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, para el manejo de medios de comunicación y terceros	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, que permitan disminuir la afectación económica. Evidencia acta. Aplica para afectación económica.	BUENO					Implementar control: El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, que permitan disminuir la afectación económica	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
R7	Divulgar información confidencial a personas no autorizadas.	SARO	Cumplimiento	Intereses personales de los colaboradores	Multas y Sanciones Afectación de la imagen frente a los clientes internos, externos Afectación económica	5	CASI CIERTA	4	MAYOR	CASI CIERTA MAYOR	EXTREMA	El analista de gestión humana, cada vez que ingresa un colaborador a la organización capacita en código de ética y le hace entrega la declaración de ética y conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento, dejando como evidencia el documento firmado en el repositorio de Gestión humana.	BUENO	[illegible]	[illegible]	MODERADA	Reducir	Implementar control: Anualmente el oficial de cumplimiento dicta una capacitación al encargado por la asamblea general de accionistas, dejando como evidencia el registro de asistencia	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
												Cada vez que se actualiza el código de ética y conducta la directora de gestión humana capacita a los colaboradores de la organización adjuntando la declaración de conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento.	BUENO							
				Desconocimiento, errores u omisiones de los colaboradores que custodian la información.								No hay control	DEFICIENTE							
				Errores en la asignación y/o modificación de roles/perfiles y/o usuarios								El Analista de sistemas de información cada vez que se requiera valida las solicitudes realizada por la empresa a través del encargado de TI, con la justificación de la creación o modificación de roles y perfiles, para determinar si son viables. En caso de evidenciar que la información esta incompleta o errada se comunica con el área funcional para solicitar las aclaraciones pertinentes, la evidencia queda a través de correo electrónico.	BUENO							
												De acuerdo a la necesidad el encargado de TI de la empresa solicita al líder funcional la asignación o modificación de rol/perfil del usuario, el analista de operaciones digitales recibe la solicitud y valida la completitud del requerimiento y posterior escala al área funcional para que determine la creación o modificación del usuario o rol/perfil sin capacitación. En caso de evidencia que se necesita capacitación, se crea el rol/perfil luego de la aprobación de la evaluación. Evidencia formato.	BUENO							
												El líder funcional cada vez que se requiera, verifica la correspondencia del cargo vs rol/perfil que se solicita anexo 1 "Formato de solicitud del directorio activo" para la creación de usuarios y determina si el usuario requiere capacitación, en caso de evidenciar inconsistencias devuelve la solicitud con las explicaciones del caso, de lo contrario da el visto bueno para la creación y/o asignación de permisos. Evidencia formato.	BUENO							
												De acuerdo a la necesidad el líder del proceso AROL valida la solicitud (rol/perfil, aplicativo, tipo de permiso acceso, uso, reportes a consultar, proceso a ejecutar, responsable) enviada por el analista de operaciones digitales líder de cada aplicativo. Una vez verifica la completitud envía correo electrónico al comité asesor para su aprobación. En caso de evidenciar inconsistencias devuelve la solicitud.	BUENO							
				Inoportunidad en la inhabilitación usuarios.								El analista de sistemas de información tres o cuatro veces por semana ingresa al aplicativo GHestor y descarga reporte de bajas definitivas para inhabilitar el usuario del directorio activo y los aplicativos a los cuales tiene acceso. El reporte lo ingresa a mantis para llevar a cabo la gestión. Evidencia Mantis.	BUENO							
				Acceso no autorizado al sistema								El analista de operaciones digitales valida mensualmente que los usuarios asignados para acceder a los servidores de ON PREMISE coincida contra la base de datos de los usuarios que deben tener acceso. En caso de identificar diferencias se solicita por medio de la mesa de ayuda la inactivación al administrador de los servidores o infraestructura.	BUENO							
				Conflicto de interés								No hay control	DEFICIENTE					Implementar control: divulgar el procedimiento y diligenciamiento del formato del conflicto de interés. Pendiente por definir responsables, periodicidad y pasos a seguir en caso en que se presente.	30/11/2024	Dirección gestión humana
												El oficial de cumplimiento debe atender las notificaciones o requerimientos de la superintendencia de sociedades solicitando apoyo de la secretaría jurídica para dar respuesta a (corto plazo) oportuna e implementar el plan de acción para subsanar el incumplimiento. Aplica para multas y sanciones.	BUENO							
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, para el manejo de medios de comunicación y terceros. Evidencia acta. Aplica para afectación de la imagen.	BUENO					Implementar control: El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, para el manejo de medios de comunicación y terceros	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, que permitan disminuir la afectación económica. Evidencia acta. Aplica para afectación económica.	BUENO					Implementar control: El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, que permitan disminuir la afectación económica	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
R8	Dar un tratamiento equivocado a las denuncias que se presenten frente a cualquier acto relacionado con delitos de LAFT/PADM.	SARO	Cumplimiento	Desconocimiento, omisión o dolo del oficial de cumplimiento para realizar el reporte a la UIAF	Multas y Sanciones Afectación de la imagen frente a los clientes internos, externos Afectación económica	5	CASI CIERTA	5	MAXIMO	CASI CIERTA MAXIMO	EXTREMA	El oficial de cumplimiento cada vez que lo requiera elabora y remiten los informes solicitados por la superintendencia de sociedades o cualquier otra entidad de vigilancia, en relación con el SAGRILAFT de la empresa, en el formato que corresponda de acuerdo a la solicitud. Deja como evidencia el diligenciamiento el formato en línea de la superintendencia o la entidad que corresponda.	BUENO	[illegible]	[illegible]	ALTA	Reducir	Implementar control: Anualmente el oficial de cumplimiento dicta una capacitación al encargado por la asamblea general de accionistas, dejando como evidencia el registro de asistencia	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
				Corrupción o soborno al oficial de cumplimiento encargado de tramitar la denuncia correspondiente.								El analista de gestión humana, cada vez que ingresa un colaborador a la organización capacita en código de ética y le hace entrega la declaración de ética y conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento, dejando como evidencia el documento firmado en el repositorio de Gestión humana.	BUENO							
												Cada vez que se actualiza el código de ética y conducta la directora de gestión humana capacita a los colaboradores de la organización adjuntando la declaración de conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento.	BUENO							
				Conflicto de intereses								No hay control	DEFICIENTE					Implementar control: divulgar el procedimiento y diligenciamiento del formato del conflicto de interés. Pendiente por definir responsables, periodicidad y pasos a seguir en caso en que se presente.	30/11/2024	Dirección gestión humana
												El oficial de cumplimiento debe atender las notificaciones o requerimientos de la superintendencia de sociedades solicitando apoyo de la secretaría jurídica para dar respuesta a (corto plazo) oportuna e implementar el plan de acción para subsanar el incumplimiento. Aplica para multas y sanciones.	BUENO							
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, para el manejo de medios de comunicación y terceros. Evidencia acta. Aplica para afectación de la imagen.	BUENO					Implementar control: El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, para el manejo de medios de comunicación y terceros	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, que permitan disminuir la afectación económica. Evidencia acta. Aplica para afectación económica.	BUENO					Implementar control: El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, que permitan disminuir la afectación económica	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
R9	Omitir de manera voluntaria o involuntaria la comunicación de situaciones que pueden configurar un conflicto de interés en beneficio propio o de un tercero.	SARO	Cumplimiento	Presión por parte de un tercero	Afectación de la reputación de la empresa frente a las partes interesadas Pérdidas económicas	5	CASI CIERTA	5	MAXIMO	CASI CIERTA MAXIMO	EXTREMA	Por medio del canal de denuncia (correo electrónico), el colaborador realiza el reporte de manera confidencial de información sobre el incumplimiento al SAGRILAFT, código de ética o cualquier actividad sospechosa asociada a LAFT FPADM	BUENO	[illegible]	[illegible]	ALTA	Reducir	Solicitar de forma anual, una prueba del funcionamiento del canal de denuncias implementado por la empresa. Implementar control responsable, periodicidad y responsable.	30/11/2024	Nataly Merchan Jefe de cumplimiento (GR CHIA)
				Intereses personales de los colaboradores								El analista de gestión humana, cada vez que ingresa un colaborador a la organización capacita en código de ética y le hace entrega la declaración de ética y conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento, dejando como evidencia el documento firmado en el repositorio de Gestión humana.	BUENO							
												Cada vez que se actualiza el código de ética y conducta la directora de gestión humana capacita a los colaboradores de la organización adjuntando la declaración de conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento.	BUENO							
				Llevar a cabo de manera errada y/o inoportuna el proceso de divulgación y sensibilización de las políticas y procedimientos del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva								Cada vez que ingresa un colaborador a la organización, el analista de Gestión Humana realiza capacitación en SAGRILAFT, dejando como evidencia el registro de asistencia a la capacitación	BUENO							
				Llevar a cabo de manera errada y/o inoportuna la divulgación del código ética y conducta.								El analista de gestión humana, cada vez que ingresa un colaborador a la organización capacita en código de ética y le hace entrega la declaración de ética y conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento, dejando como evidencia el documento firmado en el repositorio de Gestión humana.	BUENO							
												Cada vez que se actualiza el código de ética y conducta la directora de gestión humana capacita a los colaboradores de la organización adjuntando la declaración de conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento.	BUENO							
				Colusión entre el colaborador y un proveedor y/o contratista.								El analista de gestión humana, cada vez que ingresa un colaborador a la organización capacita en código de ética y le hace entrega la declaración de ética y conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento, dejando como evidencia el documento firmado en el repositorio de Gestión humana.	BUENO							
												Cada vez que se actualiza el código de ética y conducta la directora de gestión humana capacita a los colaboradores de la organización adjuntando la declaración de conducta para su firma como evidencia de la lectura, conocimiento y cumplimiento.	BUENO							
				Falta de recurso humano para la implementación y mantenimiento del SAGRILAFT (Equipo de cumplimiento)								No hay control	DEFICIENTE							
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, para el manejo de medios de comunicación y terceros. Evidencia acta. Aplica para afectación de la imagen.	BUENO							
												El oficial de cumplimiento de Sagrilaft evalúa la situación y cita a la asamblea general a reunión para determinar las posibles acciones a ejecutar, que permitan disminuir la afectación económica. Evidencia acta. Aplica para afectación económica.	BUENO							

REVISADO POR	Laura Taborda Analista gestión integral
APROBADO POR	Luis Gabriel Ruiz Bautista Oficial de Cumplimiento
FECHA DE APROBACIÓN	**17-may-24**