




| | | | | |
|---|---|--|----------|------------|
|  | PROCEDIMIENTO | | CODIGO | GE-S5-P2 |
| | CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS – PEP’S – MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO | | VERSIÓN | 2 |
| | | | VIGENCIA | 27/07/2021 |
| | PAGINA 1 DE 6 | | | |

| PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS: De apoyo | | | | |
|--|------------|---|---|--|
| OBJETIVO PRINCIPAL: Establecer un conocimiento de empleados públicos y/o contratistas, con base en las Políticas establecidas para el SARLAFT, en especial para aquellos denominados empleados públicos y/o contratistas como medida preventiva de un posible riesgo de contagio en las actividades relacionadas con el LA/FT | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | |
| No. | CICLO PHVA | QUE SE HACE | REGISTRO | RESPONSABLE |
| 1 | P | Se debe garantizar que aquellos funcionarios que van a participar en Junta directiva como candidatos no se encuentren dentro de las listas de control internacionales vinculadas para Colombia | N/A | Profesional universitario / Jurídico talento humano |
| 2 | P | Garantizar que todos los funcionarios cuenten con el total de los documentos solicitados para la etapa precontractual. | GTH-S1-F50 Lista de chequeo contrato de prestación de servicios | Profesional universitario / Jurídico talento humano |
| 3 | H | Realizar la solicitud de diligenciamiento del formato de vinculación SARLAFT al aspirante, también se identifica si la persona esta o ha estado expuesta políticamente o públicamente (PEP’S) donde de ser así deberá diligenciar el formato respectivo | GE-S5-F5 Vinculación de clientes o usuarios / GE-S5-F6 Vinculación de personal agremiado / GE-S5-F7 Vinculación miembros junta directiva / GE-S5-F9- Vinculacion | Profesional universitario talento humano |

| | | | | |
|---|---|--|----------------------|-------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | | CODIGO | GE-S5-P2 |
| | CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS – PEP´S – MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO | | VERSIÓN | 2 |
| | | | VIGENCIA | 27/07/2021 |
| | | | PAGINA 2 DE 6 | |


| | | | | |
|----------|----------|--|--|---|
| | | | empleados públicos / GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente-políticamente PEP´S | |
| 4 | H | Recepcionar y verifica el formato diligenciado de vinculación SARLAFT con los respectivos soportes, y remitir al oficial de cumplimiento | GE-S5-F5 Vinculación de clientes o usuarios / GE-S5-F6 Vinculación de personal agremiado / GE-S5-F7 Vinculación miembros junta directiva / GE-S5-F9- Vinculación empleados públicos / GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente-políticamente PEP´S | Profesional universitario talento humano |
| 5 | H | Realizar la consulta y verificación de la información registrada en el formato de vinculación en las listas restrictivas | Soporte de consultas realizadas | Oficial de cumplimiento |

| | | | | |
|---|---|--|-----------------|-------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | | CODIGO | GE-S5-P2 |
| | CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS – PEP´S – MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO | | VERSIÓN | 2 |
| | | | VIGENCIA | 27/07/2021 |
| | PAGINA 3 DE 6 | | | |


| | | | | |
|----------|----------|---|--|--------------------------------|
| | | de LA/FT como también los respectivos soportes adjuntos. | | |
| 6 | H | Realizar y visar la respectiva constancia de la información validada ya sea aceptada o rechazada. | GE-S5-F5 Vinculación de clientes o usuarios / GE-S5-F6 Vinculación de personal agremiado / GE-S5-F7 Vinculación miembros junta directiva / GE-S5-F9- Vinculacion empleados públicos / GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente-políticamente PEP´S | Oficial de cumplimiento |
| 7 | H | Entregar la constancia de la información validada a la Profesional Universitaria de talento Humano para que continúen con el proceso de selección y vinculación del personal. | GE-S5-F5 Vinculación de clientes o usuarios / GE-S5-F6 Vinculación de personal agremiado / GE-S5-F7 Vinculación miembros junta directiva | Oficial de cumplimiento |

| | | | | |
|---|---|--|-----------------|-------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | | CODIGO | GE-S5-P2 |
| | CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS – PEP´S – MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO | | VERSIÓN | 2 |
| | | | VIGENCIA | 27/07/2021 |
| | PAGINA 4 DE 6 | | | |

| | | | | |
|----------|----------|---|--|---|
| | | | / GE-S5-F9- Vinculacion empleados públicos / GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente-políticamente PEP´S | |
| 8 | H | En las respectivas convocatorias para las elecciones de los representantes que aspiren a ser miembros del máximo órgano directivo deberán diligenciar el formato de vinculación para el proceso de SARLAFT. | GE-S5-F5 Vinculación de clientes o usuarios / GE-S5-F6 Vinculación de personal agremiado / GE-S5-F7 Vinculación miembros junta directiva / GE-S5-F9- Vinculacion empleados públicos / GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente-políticamente PEP´S | Profesional universitario talento humano |
| 9 | H | Realiza la consulta y verificación de la | Soporte de consultas | Oficial de cumplimiento |

| | | | | |
|---|---|--|----------------------|-------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | | CODIGO | GE-S5-P2 |
| | CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS – PEP´S – MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO | | VERSIÓN | 2 |
| | | | VIGENCIA | 27/07/2021 |
| | | | PAGINA 5 DE 6 | |

| | | | | |
|-----------|----------|---|--|--------------------------------|
| | | información registrada en el formato de vinculación y los respectivos soportes adjuntos, aquellas personas en las que se detecte un vínculo con las listas restrictivas no podrán hacer parte del máximo órgano directivo | realizadas | |
| 10 | H | Los miembros del máximo órgano directivo, deberán diligenciar el formato de vinculación con el fin de mantener actualizada la información | GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente-políticamente PEP´S | Oficial de cumplimiento |
| 11 | V | Consolida la base de datos establecida para el SARLAFT (herramienta COMPLIANCE). | Base de datos digital | Oficial de cumplimiento |
| 12 | A | De encontrar inconsistencias en el desarrollo del procedimiento se harán los respetivos planes de mejoramiento y ajustes al mismo | GC-S6-F12 Plan de mejora | Oficial de cumplimiento |

| | | | | |
|---|---|--|----------------------|-------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | | CODIGO | GE-S5-P2 |
| | CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS – PEP´S – MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO | | VERSIÓN | 2 |
| | | | VIGENCIA | 27/07/2021 |
| | | | PAGINA 6 DE 6 | |

| CONTROL DE CAMBIOS | | |
|---|--|--|
| Versión | Descripción el Cambio | Fecha de aprobación |
| 1 | Elaboración del documento: Se elaboró con el fin de implementar el manual de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT). | 20/10/2017 |
| 2 | Modificación del documento: Se modifica el documento con el fin de obtener una mejora continua en el subproceso de "SARLAF". Los cambios realizados fueron los siguientes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustes de los ítems 3, 4, 6, 7, 8 y 10. 2. Ajustes estructurales. 3. Actualización de vigencia. | 27/07/2021 |
| Nombre: Juan Felipe Cabrera Peña. Contratista área Garantía de la Calidad. | Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta. Contratista área Garantía de la Calidad. | Nombre: Claudia Marcela Camacho Varon. Cargo: Subgerente. |
| Elaboró | Revisó | Aprobó |