

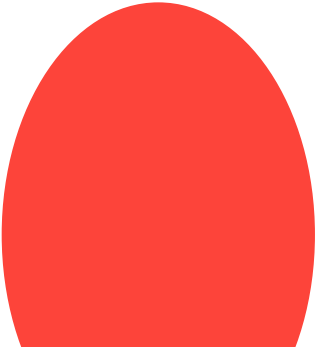
Diplomado
SAGRILIFT-
PTEE 2024
INCP

Yhon
Cardona



ROL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA SAGRILIFT y PTEE

Oficial de Cumplimiento CBJ

- Persona natural designada por el Sujeto Obligado que está encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, actualización y mitigación de riesgos asociados a LA/FT/FPADM y C/ST
 - Persona responsable de la auditoría y verificación del cumplimiento del SAGRILAF y/o PTEE
 - Persona natural responsable de liderar y administrar el SAGRILAF y PTEE
- 

Oficial de Cumplimiento

SAGRILAFT

Nombramiento, Junta Directiva o Máximo Órgano

Objeto: Auditoría y cumplimiento

S.O. certifica cumplimiento de los requisitos

Conflictos de intereses, incompatibilidades e inhabilidades de los diferentes órganos: revisor fiscal, auditor interno, administradores

PTEE

Nombramiento, Junta Directiva o Máximo Órgano

Objeto: Auditoría y cumplimiento

S.O. certifica cumplimiento de los requisitos

Conflictos de intereses, incompatibilidades e inhabilidades de los diferentes órganos: revisor fiscal, auditor interno, administradores

Requisitos Oficial de Cumplimiento	
SAGRILAFT	PTEE
Capacidad de tomar decisiones para gestionar riesgos LA/FT/FPADM	Capacidad de tomar decisiones para gestionar riesgos C/ST
Comunicación directa con junta directiva o el máximo órgano	Comunicación directa con junta directiva o el máximo órgano
Depender directamente de la junta directiva o el máximo órgano	Depender directamente de la junta directiva o el máximo órgano
Conocimientos en materia de administración de riesgos LA/FT/FPADM	Conocimientos en materia de administración de riesgos C/ST
Entender el giro ordinario de las actividades del S.O.	Entender el giro ordinario de las actividades del S.O.
Apoyo equipo de trabajo humano y técnico	Apoyo equipo de trabajo humano y técnico
No, O.C. en más de 10 S.O.	No, O.C. en más de 10 S.O.
Si es tercerizado, demostrar cumplimiento de D.D	Puede ser tercerizado
De existir grupo empresarial - O.C. de la matriz o controlante = hasta n	De existir grupo empresarial - O.C. de la matriz o controlante = hasta n
Domicilio en Colombia	Domicilio en Colombia
Título profesional	N/A
Experiencia mínima de 6 meses en cargos relacionados con administración del SAGRILAFT	Experiencia laboral relacionada

Funciones Oficial de Cumplimiento

SAGRILAFT	PTEE
Participar activamente en diseño, dirección, implementación, auditoría, verificación del cumplimiento y monitoreo del SAGRILAFT	Involucrarse en diseño, dirección, implementación, auditoría, verificación del cumplimiento y monitoreo del PTEE.
El proyecto de SAGRILAFT y/o actualización, deberá ser presentado conjuntamente con el representante legal	La propuesta del PTEE deberá ser presentado conjuntamente con el representante legal (*Actualización)
Tomar decisiones en la gestión de riesgos de LA/FT/FPADM	Tomar decisiones en la gestión de riegos de C/ST
Informes a la junta directiva o máximo órgano	Informes a la junta directiva o máximo órgano
Coordinar divulgación y capacitaciones	Participar en la divulgación y coordinar capacitaciones
Evaluar informes de auditoría interna, revisoría fiscal y/o auditoría externa	Velar porque el PTEE se articule con las políticas de cumplimiento del S.O.
Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento	Certificación en conjunto con representante legal
Verificar cumplimiento de los procedimientos de D.D. y D. D. intensificada	Verificar cumplimiento del procedimiento de D.D.
Velar por conservación de documentos	Velar por conservación de documentos
Diseñar gestión de riesgos	Implementar una Matriz de Riesgos y actualizarla / gestión de riesgos
Realizar ROS y AROS	Implementar canales de denuncia: medidas para confidencialidad y anonimato
Demás funciones asignadas por el S.O.	Demás funciones asignadas por el S.O.

Informes a presentar a la Superintendencia de Sociedades



Informe 58-Oficiales de
Cumplimiento

Informe 75-SAGRILAT-
RMM Y PTEE



Gracias