



# INGENIO PROVIDENCIA S.A.

## **Certificación de Cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y de las disposiciones sobre Soborno y Corrupción exigidas por la normatividad vigente**

La presente certificación de cumplimiento se dirige a los clientes, proveedores, empleados, autoridades y terceros en general, con el objetivo de brindar información sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT, implementado en el INGENIO PROVIDENCIA S.A en cumplimiento de la Circular 10000005 del 17 de junio de 2014 y cuyo objetivo fundamental es minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades en las que se desenvuelve la compañía se introduzcan recursos provenientes del delito de lavado de activos y/o se canalicen recursos para la financiación del terrorismo.

1. Para la adecuada prevención y control del riesgo LA/FT la compañía implementó políticas, procedimientos y controles en general, por medio de los cuales podemos, entre otras cosas: a) Identificar operaciones inusuales, sospechosas e intentadas y realizar las correspondientes labores de seguimiento y reporte ante las autoridades competentes cuando se requiera b) Detectar y emitir señales de alerta y realizar reportes internos sobre las operaciones que las originen c) Conocer a los clientes, proveedores, trabajadores, accionistas y contrapartes en general, a través de la implementación de medidas de debida diligencia d) Controlar el manejo de dinero en efectivo al interior de la organización y en sus relaciones con sus contrapartes e) Capacitar al personal expuesto de la compañía y difundir la importancia de LAFT f) Aplicar controles más rigurosos frente a las operaciones que por su naturaleza, monto, canal, jurisdicción o demás factores de riesgo requieran de una mayor debida diligencia
2. La compañía cuenta con un Oficial de Cumplimiento designado para la coordinación seguimiento y control del sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT el cual está apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico que le permite cubrir las diferentes áreas de gestión, y cuenta con el efectivo apoyo de las directivas de la Compañía para llevar a cabo la labor.
3. La compañía declara igualmente que da cumplimiento a la normatividad vigente sobre prevención, investigación, y sanción de actos de corrupción y soborno y que adelanta sus negociaciones y operaciones bajo la estricta



# INGENIO PROVIDENCIA S.A.

observancia de los principios de ética y transparencia, para lo cual dispone de un Código de Ética que se traduce en normas de conducta aplicables a los colaboradores de las compañías en su relacionamiento interno y con las contrapartes de la organización.

4. Por último y como consecuencia de lo anterior, la compañía declara que sus ingresos, así como los recursos utilizados en el desarrollo de su objeto social, provienen de actividades que no se relacionan con el lavado de activos y/o financiación del terrorismo, ni con el ejercicio por parte de la misma de actividades declaradas como ilícitas a la luz de la ley penal, tales como la corrupción y soborno. En tal orden de ideas, manifiesta no encontrarse, al igual que sus accionistas y administradores registrada negativamente en la lista OFAC, INTERPOL y/o FBI en relación con las actividades relacionadas.

Como constancia de lo anterior, se firma la presente declaración a los 21 días del mes de febrero del año 2020

Cordialmente,

**LINA MARCELA MONTOYA SAAVEDRA**

Oficial de Cumplimiento  
Ingenio Providencia S.A.



Radicado: #108E 0000000000000012209  
Fecha: 07.02.2020 Hora: 07:46:01  
Sociedad: #108 Ingenio Providencia, S.A.