

	INFORME OFICIAL DE CUMPLIMIENTO			
	GESTOR DEL RIESGO			
	CÓDIGO	VIGENTE DESDE	VERSIÓN	PÁGINA
	F-GR-01	08/11/2017	01	1 de 1

INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

**SOBRE EL SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIACION AL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA -
SIPLAFT LA/FT-PADM**

AÑO 2019

Piedecuesta, Febrero 22 de 2020

Señores Accionistas

El informe de Oficial de Cumplimiento hace referencia al período de enero a diciembre del año 2019.

Trimestralmente se realizaron los informes correspondientes a los reportes a la UIAF (unidad de Información Administrativa y Financiera), los cuales fueron presentados a la Gerencia en abril 10, julio 10, octubre 10 del año 2019 y enero 9 de 2020 igualmente los dos informes semestrales presentados en julio 10 de 2019 y enero 9 de 2020.

REPORTES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
REPORTE OPERACIONES SOSPECHOSAS	ABRIL 10/2019	JULIO 10/2019	OCTUBRE 10/2019	ENERO 9/2020
TRANSACCIONES MULTIPLES DE CARGA	ABRIL 10/2019	JULIO 10/2019	OCTUBRE 10/2019	ENERO 9/2020

También se dio cumplimiento, registrando las fechas de los reportes UIAF en la página del Ministerio de Puertos y Transportes / VIGIA.

En cuanto a la eficiencia y efectividad del control del SIPLAFT/PADM en Transportes Piedecuesta S.A, se dictó capacitación a los Líderes de Procesos y en las inducciones hechas al ingreso del personal a la empresa, haciendo énfasis en la prevención para la corrupción, lavado de activos, financiación al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva SIPLAFT/PADM y la responsabilidad de informar cualquier operación inusual.

Durante el año 2019 no se presentaron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Lo anterior en cumplimiento a la Resolución 74854 de Diciembre 21 de 2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA VILLAMARIN BLANCO
Oficial de Cumplimiento

