
	<b>PROCEDIMIENTO</b>		<b>CODIGO</b>	<b>GA-S3-P2</b>
	<b>CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS – PEP’S – MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>2</b>
			<b>VIGENCIA</b>	<b>27/07/2021</b>
			<b>PAGINA 1 DE 6</b>	


<b>PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS: De apoyo</b>				
<b>OBJETIVO PRINCIPAL:</b> 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				
<b>ACTIVIDADES</b>				
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	<b>Profesional universitario / Jurídico talento humano</b>
2	P	Garantizar que todos los funcionarios cuenten con el total de los documentos solicitados para la etapa precontractual.	<b>GTH-S1-F50 Lista de chequeo contrato de prestación de servicios</b>	<b>Profesional universitario / Jurídico talento humano</b>
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	<b>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</b>	<b>Profesional universitario talento humano</b>

	<b>PROCEDIMIENTO</b>		<b>CODIGO</b>	<b>GA-S3-P2</b>
	<b>CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS – PEP´S – MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>2</b>
			<b>VIGENCIA</b>	<b>27/07/2021</b>
	<b>PAGINA 2 DE 6</b>			

			<b>empleados públicos / GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente-políticamente PEP´S</b>	
<b>4</b>	<b>H</b>	Recepcionar y verifica el formato diligenciado de vinculación SARLAFT con los respectivos soportes, y remitir al oficial de cumplimiento	<b>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</b>	<b>Profesional universitario talento humano</b>
<b>5</b>	<b>H</b>	Realizar la consulta y verificación de la información registrada en el formato de vinculación en las listas restrictivas	<b>Soporte de consultas realizadas</b>	<b>Oficial de cumplimiento</b>

	<b>PROCEDIMIENTO</b>		<b>CODIGO</b>	<b>GA-S3-P2</b>
	<b>CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS – PEP´S – MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>2</b>
			<b>VIGENCIA</b>	<b>27/07/2021</b>
	<b>PAGINA 3 DE 6</b>			


		de LA/FT como también los respectivos soportes adjuntos.		
<b>6</b>	<b>H</b>	Realizar y visar la respectiva constancia de la información validada ya sea aceptada o rechazada.	<b>GE-S5-F5</b> <b>Vinculación de clientes o usuarios</b> <b>/</b> <b>GE-S5-F6</b> <b>Vinculación de personal agremiado</b> <b>/</b> <b>GE-S5-F7</b> <b>Vinculación miembros junta directiva</b> <b>/</b> <b>GE-S5-F9-</b> <b>Vinculacion empleados públicos</b> <b>/</b> <b>GE-S5-F10-</b> <b>Vinculación de personas expuestas públicamente-políticamente PEP´S</b>	<b>Oficial de cumplimiento</b>
<b>7</b>	<b>H</b>	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.	<b>GE-S5-F5</b> <b>Vinculación de clientes o usuarios</b> <b>/</b> <b>GE-S5-F6</b> <b>Vinculación de personal agremiado</b> <b>/</b> <b>GE-S5-F7</b> <b>Vinculación miembros junta directiva</b>	<b>Oficial de cumplimiento</b>

	<b>PROCEDIMIENTO</b>		<b>CODIGO</b>	<b>GA-S3-P2</b>
	<b>CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS – PEP´S – MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>2</b>
			<b>VIGENCIA</b>	<b>27/07/2021</b>
	<b>PAGINA 4 DE 6</b>			

			/ <b>GE-S5-F9-</b> <b>Vinculacion</b> <b>empleados</b> <b>públicos</b> / <b>GE-S5-F10-</b> <b>Vinculación de</b> <b>personas</b> <b>expuestas</b> <b>públicamente-</b> <b>políticamente</b> <b>PEP´S</b>	
<b>8</b>	<b>H</b>	<p>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.</p>	<b>GE-S5-F5</b> <b>Vinculación de</b> <b>clientes o usuarios</b> / <b>GE-S5-F6</b> <b>Vinculación de</b> <b>personal agremiado</b> / <b>GE-S5-F7</b> <b>Vinculación</b> <b>miembros junta</b> <b>directiva</b> / <b>GE-S5-F9-</b> <b>Vinculacion</b> <b>empleados</b> <b>públicos</b> / <b>GE-S5-F10-</b> <b>Vinculación de</b> <b>personas</b> <b>expuestas</b> <b>públicamente-</b> <b>políticamente</b> <b>PEP´S</b>	<b>Profesional</b> <b>universitario</b> <b>talento humano</b>
<b>9</b>	<b>H</b>	Realiza la consulta y verificación de la	<b>Soporte de</b> <b>consultas</b>	<b>Oficial de</b> <b>cumplimiento</b>

	<b>PROCEDIMIENTO</b>		<b>CODIGO</b>	<b>GA-S3-P2</b>
	<b>CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS – PEP´S – MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>2</b>
			<b>VIGENCIA</b>	<b>27/07/2021</b>
			<b>PAGINA 5 DE 6</b>	

		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	<b>realizadas</b>	
<b>10</b>	<b>H</b>	Los miembros del máximo órgano directivo, deberán diligenciar el formato de vinculación con el fin de mantener actualizada la información	<b>GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente-políticamente PEP´S</b>	<b>Oficial de cumplimiento</b>
<b>11</b>	<b>V</b>	Consolida la base de datos establecida para el SARLAFT (herramienta COMPLIANCE).	<b>Base de datos digital</b>	<b>Oficial de cumplimiento</b>
<b>12</b>	<b>A</b>	De encontrar inconsistencias en el desarrollo del procedimiento se harán los respetivos planes de mejoramiento y ajustes al mismo	<b>GC-S6-F12 Plan de mejora</b>	<b>Oficial de cumplimiento</b>

	<b>PROCEDIMIENTO</b>		<b>CODIGO</b>	<b>GA-S3-P2</b>
	<b>CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS – PEP´S – MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>2</b>
			<b>VIGENCIA</b>	<b>27/07/2021</b>
			<b>PAGINA 6 DE 6</b>	

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
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"> <li>1. Ajustes de los ítems 3, 4, 6, 7, 8 y 10.</li> <li>2. Ajustes estructurales.</li> <li>3. Actualización de vigencia.</li> </ol>	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.
<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>