

SAGRILAFT
PTEE

The logo for 'origin it' features the text 'origin it' in a white, lowercase, sans-serif font. The text is centered within a white rounded rectangular box. Behind the text and box is a complex graphic of overlapping, semi-transparent blue squares of various shades, creating a layered, digital effect. The background of the entire image is a dark blue grid with circular patterns and binary code (0s and 1s) scattered throughout.

origin it

ORIGIN IT SAS actualmente ha implementado su sistema de Autogestión del Riesgo o **SAGRILAFT** y **PTEE** buscando mitigar el riesgo en Lavado de activos y financiación del Terrorismo en sus actividades comerciales, abarcando los factores de riesgo como contrapartes, productos, actividades, canales y jurisdicciones. Dando cumplimiento de esta forma a la normatividad publicada por la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, la cual ejerce la labor de inspección, vigilancia y control a las compañías colombianas.

La finalidad de los programas **SAGRILAFT** y **PTEE** es la de adoptar un blindaje a través de directrices, políticas y lineamientos para combatir y prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción transnacional.



SAGRILAFT

Sistema de Autocontrol y Gestión del **Riesgo** Integral contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El sistema está regulado por la Superintendencia de Sociedades en Colombia con el objetivo de que las empresas del sector real superen los estándares de cumplimiento y legalidad, sus instrucciones se leen en la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020 que modificó al capítulo x de la Circular Básica Jurídica de noviembre 22 de 2017.



PTEE

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial es un conjunto de políticas y procedimientos que tienen la función de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos de Corrupción o de Soborno Transnacional C/ST en una organización, basado en estándares internacionales y normativas establecidas por la Superintendencia de Sociedades de Colombia que busca minimizar las probabilidades de que una compañía se vea implicada en hecho de corrupción o soborno transnacional.



LOS RIESGOS

El **riesgo** es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o de estar en peligro. Es la vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y sus efectos sean negativos y que alguien o algo puedan verse afectados por él.



LOS RIESGOS DEL SAGRILAF

✓ LAVADO DE ACTIVOS

Dar apariencia de legalidad a los recursos provenientes de actividades ilícitas, ocultando o disimulando su origen, naturaleza, ubicación, propiedad o control.

✓ FINANCIACION DEL TERRORISMO

Entregar, aportar, administrar o custodiar recursos o realizar acciones que promuevan, apoyen, organicen, financien o mantengan económicamente a grupos terroristas.

✓ PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA

Financiar o promover fondos o recursos para la fabricación, comercialización, transporte o uso de armas nucleares, químicas o biológicas.



LOS RIESGOS DEL PTEE

✓ SOBORNO TRANSNACIONAL

Acto a través del cual una persona relacionada a una empresa da, ofrece o promete sumas de dinero, objetos, beneficios o utilidades a un servidor público extranjero a cambio de realizar, retardar u omitir actos relacionados con el ejercicio de sus funciones, con un negocio o transacción internacional.

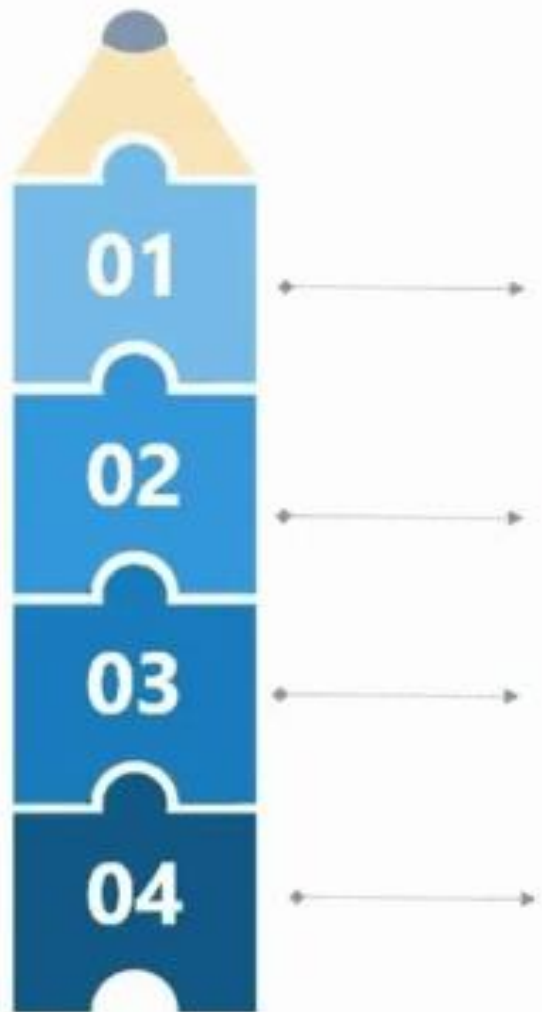
✓ CORRUPCION

Son aquellas conductas encaminadas a que una compañía se vea beneficiada o logre un interés, influyendo en otra compañía o individuo para que en el cumplimiento de su deber se incline a actuar de manera deshonesto en las circunstancias pertinentes.

4

GESTION DEL RIESGO EN ORIGIN IT SAS

Se maneja mediante el uso de las etapas del riesgo LA/FT:



Identificación:

Se identifican las señales de alerta mediante mecanismos para analizar los riesgos en los procesos internos y en el conocimiento de las contrapartes.

Medición:

Se mide y se evalúa la probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente frente a los diferentes factores, al igual que su impacto en caso de materialización.

Control:

Se adoptan las medidas que conllevan a controlar el riesgo inherente al que se ve expuesto como consecuencia de los factores de riesgo y los riesgos asociados.

Monitoreo:

Se realiza el seguimiento al programa y se mantiene actualizado buscando mejora continua y lineamiento con los requerimientos legales.

origin

5

LA DEBIDA DILIGENCIA

Las empresas obligadas a tener un SAGRILAFT deben establecer procedimientos que permitan identificar a todas sus contrapartes siendo éstas las personas naturales o jurídicas con las que se tengan vínculos comerciales, de negocios, contractuales o jurídicos.

Entre ellos se encuentran los accionistas, socios y empleados de la empresa, y los clientes y proveedores de bienes y servicios. En otras palabras, las empresas deben realizar diligencias o gestiones enfocadas a la identificación de sus contrapartes.

Dentro de la debida diligencia se debe verificar información que permita establecer el riesgo de dicha contraparte, en caso de ser vinculada.

ORIGIN IT SAS Dispuso una serie de formularios, formatos y listado de documentación que se solicitará a:

- ✓ CLIENTES
- ✓ PROVEEDORES
- ✓ EMPLEADOS
- ✓ SOCIOS
- ✓ OTRAS PARTES RELACIONADAS

Dicha documentación permitirá a la compañía determinar que nuestros socios de negocio y colaboradores gocen de la tranquilidad de contar con un aliado estratégico inmerso en marcos legales, cumplidor de la norma colombiana y determinará que éstos también lo sean.

Para ampliar toda la terminología, procesos, procedimientos, políticas y demás hemos entregado junto a este documento los MANUALES SAGRILAFT Y PTEE, para lo cual hacemos constar su recepción y lectura.

Para dar constancia de lo anterior, se firma en: _____ a los ____ días del mes de _____ del año _____.

Cordialmente,

  **ORIGIN IT SAS**
NIT 900.471.414-0

JUAN CARLOS GOMEZ DAVILA

Gerente General

ORIGIN IT SAS

NIT. 900.471.414-0

QUIEN EMITE

FIRMA:

EMPRESA: _____

NIT: _____

RESPONSABLE: _____

CARGO: _____

CC. _____

QUIEN RECIBE