

Programa de Cumplimiento 2021



Ética y Cumplimiento
Comunicaciones y capacitaciones / Fortalecimiento competencias
Suscripción Compromiso con la Transparencia / Declaración de conflictos de intereses de Junta Directiva
Monitoreo de riesgos de cumplimiento incluyendo LA/FT
Debida diligencia contrapartes / Segmentación – LA/FT
Señales de alerta de productos controlados
Seguimientos pagos PEP´s, Terceras Partes Intermedias, pagos por jurisdicción y beneficiarios reales y pagos FI
Registro regalos, atenciones y hospitalidades
Trabajadores: Inhabilidades e incompatibilidades, presiones económicas, conflictos de intereses
Seguimiento convenios / Patrocinios
Gestión denuncias éticas
Participación en iniciativas del sector o de Cumplimiento
Reportes a la UIAF
Actualización normativa o controles internos – Manual y formatos LA/FT (Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 SAGRILAFT)

Riesgos y Control Interno
Ciclo de riesgos empresariales y de procesos
Implementación Gestión Integral de Riesgos
Pruebas de la Gerencia
Revisoría Fiscal
Contraloría General de la República
Reportes periódicos Ekogui, CGN, ITA y PAAC
Monitoreos preventivos
Acompañamiento proceso de transición Modelo Integral de Gestión – Aseguramiento de Riesgos y Controles

Las actividades se desarrollarán de acuerdo con planes de trabajo detallados por actividades y por meses.