

|                                                                                   |                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|  | SARLAFT                                      | Código:<br>SARLAFT-P-01          |
|                                                                                   |                                              | Versión: 03                      |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN<br>DE UN ROS | Fecha de revisión:<br>13/11/2025 |
|                                                                                   |                                              | Página: Página 1<br>de 6         |

## 1 OBJETIVO

Establecer el compromiso formal de la Alta Dirección y las directrices generales de **SEGURIDAD MISERINO LTDA** para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0.), con el fin de proteger la integridad de nuestras operaciones, la seguridad de las partes interesadas y dar cumplimiento al marco normativo vigente.

## 2 ALCANCE

Esta política es la directriz macro del SARLAFT 2.0. y es de obligatorio conocimiento y aplicación para todos los niveles de la organización, incluyendo la Junta Directiva (si aplica), la Alta Gerencia, empleados, contratistas y demás partes interesadas relevantes en los procesos misionales y de apoyo de la compañía.

## 3 NORMATIVIDAD APLICABLE

- **Circular Externa No. 20240000245 del 14 de febrero de 2024** (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada).
- **Circular Externa No. 20240000275 del 27 de febrero de 2024** (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada).
- **Circular 20251000000035CS** (o la que la modifique, referente al Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE).
- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Código Penal Colombiano (Arts. 323, 345, 445).
- Ley 526 de 1999 (Creación y funciones de la UIAF).

|                                                                                   |                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|  | SARLAFT                                      | Código:<br>SARLAFT-P-01          |
|                                                                                   |                                              | Versión: 03                      |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN<br>DE UN ROS | Fecha de revisión:<br>13/11/2025 |
|                                                                                   |                                              | Página: Página 2<br>de 6         |

#### 4 ROLES Y RESPONSABILIDADES

- **Alta Dirección (Representante Legal):** Liderar, aprobar y revisar esta política. **Otorgar autonomía expresa al Oficial de Cumplimiento** para la toma de decisiones relativas a la gestión del riesgo LA/FT/FP. Asignar los recursos, competencias y capacidades necesarias para el funcionamiento eficaz del SARLAFT 2.0.
- **Oficial de Cumplimiento (OC):** Diseñar, implementar, monitorear y proponer actualizaciones al SARLAFT 2.0. **Verificar el cumplimiento efectivo de los procedimientos de Debida Diligencia (DDC) y Debida Diligencia Intensificada (DDI).** Actuar como interlocutor ante la UIAF y **ser el responsable de realizar todos los reportes a dicha entidad**, incluyendo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes de Ausencia de ROS (AROS), Reportes Objetivos y Ausencia de Reportes Objetivos.
- **Empleados y Contratistas:** Conocer y cumplir obligatoriamente esta política y los procedimientos del SARLAFT 2.0. Reportar activamente cualquier señal de alerta u operación inusual detectada.
- **Órganos de Control (Auditoría / Revisoría Fiscal):** Evaluar la efectividad del SARLAFT 2.0. e informar sobre sus debilidades y cumplimiento.

#### 5 COMPROMISOS INSTITUCIONALES Y REGLAS DE CONDUCTA

La puesta en marcha del SARLAFT 2.0. requiere del cumplimiento efectivo de la Política, y esta debe traducirse en una regla de conducta que oriente la actuación de todos los empleados, asociados, administradores y demás vinculados de la empresa.

|                                                                                   |                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>SARLAFT</b>                               | Código:<br>SARLAFT-P-01                |
|                                                                                   |                                              | Versión: 03                            |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN<br>DE UN ROS | Fecha de revisión:<br>13/11/2025       |
|                                                                                   |                                              | Página: Página <b>3</b><br>de <b>6</b> |

**SEGURIDAD MISERINO LTDA** asume estos compromisos en dos niveles, garantizando la integración con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), según lo exige la Supervigilancia:

### 5.1 Compromisos de Liderazgo y Alta Dirección

La Alta Dirección (Máximo Órgano Social/Representante Legal) es responsable de la puesta en marcha y efectividad del SARLAFT 2.0. Sus compromisos son:

1. **Liderazgo y Aprobación:** Aprobar y liderar el cumplimiento de la Política LA/FT/FP, el Código de Conducta y garantizar que el sistema SARLAFT 2.0 se encuentre debidamente documentado.
2. **Asignación de Recursos y Autonomía:** Ordenar y garantizar los recursos técnicos, logísticos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT 2.0. Además, otorgar autonomía al Oficial de Cumplimiento para la toma de decisiones de gestión del Riesgo LA/FT/FP.
3. **Gestión de Riesgos:** Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de Identificación, Medición, Control y Monitoreo del riesgo, realizando auditorías internas periódicas y la revisión continua de la Matriz de Riesgos.
4. **Debida Diligencia Intensificada (DDI):** Aprobar los criterios para la vinculación o continuidad de la relación con Personas Expuestas Políticamente (PEP).
5. **Supervisión Regulatoria:** Analizar de manera oportuna los informes semestrales presentados por el Oficial de Cumplimiento sobre el funcionamiento del SARLAFT 2.0 y tomar decisiones sobre los correctivos propuestos.

|                                                                                   |                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|  | SARLAFT                                      | Código:<br>SARLAFT-P-01          |
|                                                                                   |                                              | Versión: 03                      |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN<br>DE UN ROS | Fecha de revisión:<br>13/11/2025 |
|                                                                                   |                                              | Página: Página 4<br>de 6         |

## 5.2 Compromisos Operativos y de Conducta (Empleados, Contratistas y Contrapartes)

Es deber de todos los empleados y asociados de la empresa, sin importar el cargo, velar porque sus actividades no comprometan a la Institución en operaciones de LA/FT.

1. **Principio de Legalidad y Ética:** Cumplir estrictamente con las leyes, normativas y reglamentos aplicables al SARLAFT 2.0 y adherirse al Código de Ética y Conducta de la empresa, actuando con honestidad e integridad.
2. **Reporte Interno de Inusualidades:** Es obligación de todo empleado informar al Oficial de Cumplimiento (OC) o a sus superiores, de forma inmediata, sobre cualquier actividad o transacción sospechosa o inusual detectada en el desempeño de sus labores. Esto se debe hacer mediante los canales internos establecidos (FRI-O.I.).
3. **Debida Diligencia (DDC) Continua:** Aplicar rigurosamente los procedimientos de Debida Diligencia en la vinculación, actualización y monitoreo de clientes, usuarios, proveedores y demás contrapartes, incluyendo la verificación de listas restrictivas.
4. **Confidencialidad:** La información relacionada con clientes, operaciones y reportes del SARLAFT 2.0 debe ser manejada con la máxima reserva, estando prohibida su divulgación no autorizada.
5. **Capacitación y Divulgación:** Participar activamente en los programas de capacitación y sensibilización sobre riesgos de LA/FT/FPADM y garantizar que la información y documentación se conserve según los tiempos establecidos.
6. **Cero Tolerancia a la Corrupción:** Rechazar cualquier forma de soborno, corrupción o práctica desleal, y utilizar los canales seguros y confidenciales para reportar irregularidades o actos contrarios a la ética.

|                                                                                   |                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|  | SARLAFT                                      | Código:<br>SARLAFT-P-01          |
|                                                                                   |                                              | Versión: 03                      |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN<br>DE UN ROS | Fecha de revisión:<br>13/11/2025 |
|                                                                                   |                                              | Página: Página 5<br>de 6         |

## 6 APROBACIÓN DE LA POLÍTICA

El presente documento ha sido revisado, validado y aprobado en su totalidad por la Alta Dirección de **SEGURIDAD MISERINO LTDA.**

La Gerencia General y/o Junta Directiva ratifican su compromiso con las directrices aquí establecidas, ordenando su inmediata implementación, divulgación y estricto cumplimiento por parte de todos los colaboradores y partes interesadas de la organización. Este documento entra en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

| ALTA DIRECCIÓN                    |               |                      |       |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|-------|
| NOMBRE                            | CEDULA        | CARGO                | FIRMA |
| JOHN EHISON GOMEZ<br>MARTINEZ     | 80.177.794    | SOCIO<br>CAPITALISTA |       |
| NORMA CONSTANZA<br>GOMEZ MARTINEZ | 1.014.191.330 | SOCIO<br>CAPITALISTA |       |

|                                                                                   |                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|  | SARLAFT                                      | Código:<br>SARLAFT-P-01          |
|                                                                                   |                                              | Versión: 03                      |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN<br>DE UN ROS | Fecha de revisión:<br>13/11/2025 |
|                                                                                   |                                              | Página: Página 6<br>de 6         |

## 7 CONSTANCIA DE RECIBO Y COMPROMISO (PARA EMPLEADOS)

Yo, \_\_\_\_\_ (Nombre completo), en calidad de \_\_\_\_\_ (tipo de contraparte) confirmo que he sido debidamente informado(a) sobre la **POLÍTICA SARLAFT 2.0. (SARLAFT-P-01)** de **SEGURIDAD MISERINO LTDA.**

Declaro que entiendo el contenido, los objetivos y mis responsabilidades dentro de dicha política y me comprometo a cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en la misma.

Firmado en Bogotá D.C., a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.