

FONDO DE EMPLEADOS DE ORACLE COLOMBIA
INFORME DE SARLAFT – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
AGOSTO – OCTUBRE DE 2018

Dando cumplimiento a la circular externa No. 004 de 2017 Numeral 2.2.4.3.2. de la Superintendencia de la economía Solidaria y al manual de instrucciones y procedimientos para administrar el riesgo lavado de activos y la financiación del terrorismo de FEORACLE literal F Numeral 5.3. como oficial de cumplimiento del Fondo de Empleados de Oracle, me permito presentar ante la Junta Directiva del Fondo de empleados de Oracle Colombia FEORACLE el siguiente informe relacionado con las actividades de SARLAFT:

El día 01 de Agosto del año en curso Inicé labores como Oficial de Cumplimiento del Fondo de Empleados en el cargo de Coordinador de Riesgos, con la implementación de SARLAFT como una de mis funciones principales. A partir de ese mismo mes se inicia el diseño y adaptación de la documentación requerida para dar inicio a las actividades.

Aspectos tecnológicos:

- Se adquiere, instala y parametriza el modulo de SARLAFT en nuestro sistema contable DECSIS para generar alertas de montos superiores a los establecidos y consulta individual y masiva en listas restrictivas

Aspectos documentales:

- Se presenta ante la Junta Directiva el Manual de instrucciones y procedimientos para administrar el riesgo lavado de activos y la financiación del terrorismo de FEORACLE aprobado en reunión de junta del mes de Septiembre bajo el acta No. 177
- Se presentan ante la UIAF los reportes trimestrales de transacciones en efectivo y operaciones sospechosas según plazos establecidos sin novedades relevantes
- Se remite el informe de avance de SARLAFT por medio del SICSES dentro del termino establecido según la circular externa No. 10 de 2017
- Se implementan y se generan espacios de socialización con los demás funcionarios del fondo, para dar a conocer documentos anexos que apoyarán el desarrollo de SARLAFT entre los que se encuentran entre otros (Formato de vinculación de asociados, Formato para identificación de proveedores, Declaración de origen de fondos, Reporte interno de operaciones ROI, Acta de entrega y compromisos de aplicación de SARLAF
- Se inicia la etapa I de SARLAFT: Identificación y se genera la matriz de riesgo por macroprocesos y microprocesos

Supervisión:

- FEORACLE Recibe el día 29, 30 y 31 de Octubre la visita de dos funcionarios de la Superintendencia de la Economía Solidaria los cuáles son atendidos por la gerencia y el oficial de cumplimiento en orden de revisar los avances que se hayan tenido acerca de SARLAFT, la cual tiene fecha límite de implementación para FEORACLE de 31 de Diciembre del año en curso, los funcionarios indagan acerca de los avances y solicitan algunos documentos que son entregados a ellos el último día de la visita en medio digital.

Cordialmente,

Giovanny Antonio Melo P

Oficial de Cumplimiento

Fondo de empleados de Oracle