

CERTIFICACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA SARLAFT

Qualitas Compañía de Seguros Colombia S.A. se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, ha adoptado y tiene implementado un Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de La Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SARLAFT, dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, E.O.S.F., y conforme a lo establecido en el Capítulo IV del Título IV de la Circular Externa 029 de 2014 de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y demás normas aplicables en esta materia; así mismo atendemos las recomendaciones y mejores prácticas internacionales formuladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Para esto, se han diseñado procesos enfocados en la prevención de riesgos y sus controles, tales como el adecuado conocimiento del cliente, monitoreo transaccional, segmentación de los factores de riesgo, clientes, canales, productos y jurisdicciones, identificación de riesgo inherente y residual, reportes de operaciones sospechosas a los entes de control, capacitación a funcionarios y contrapartes, entre otros.



Adicionalmente, la Alta Dirección, la Junta Directiva, los Representantes Legales, el Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente y cada uno de los funcionarios de la Entidad, cuentan con roles y responsabilidades puntuales que permiten el efectivo y eficiente funcionamiento del programa de prevención y control de LAFT de la Entidad.



La Junta Directiva designó al Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente, quienes se encuentran posesionados ante la Superintendencia Financiera de Colombia y son las personas idóneas para velar por el buen funcionamiento del SARLAFT de la Entidad.

Los órganos de control como la Auditoría y la Revisoría Fiscal tienen establecido dentro de sus programas la evaluación y el monitoreo al sistema, lo que garantiza la mitigación de los riesgos derivados de los delitos fuente y/o conexos del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.







Dada en Bogotá, con vigencia año 2025

Qualitas Compañía de Seguros Colombia S.A. NIT: 901.849.037-5

 Calle 116 (Av. Pepe Sierra) #18-82 Bogotá D.C.  #963 / 018000 189873 / (+57) 6016579650

 notificacionesjudiciales@qualitascolombia.com.co  experienciasq@qualitascolombia.com.co  www.qualitascolombia.com.co

Defensor del consumidor financiero

 Principal: Camila Ustáriz Aarón  Suplente: Camilo Alejandro Carreño  Carrera 10 # 97A - 13. Oficina 502
 (+57) 6016108164 / (+57) 3174416244  defensoriaqualitas@defensorsos.com  www.defensorsos.com