



GÓMEZ

ASESORES & CONSULTORES

“HACIENDO QUE LAS COSAS PASEN”



NUESTROS SERVICIOS EN SARLAFT / SAGRILAFT

La asesoría y acompañamiento en esta área comprende el asesoramiento, implementación y cumplimiento del sistema de administración del riesgo **(SARLAFT/SAGRILAFT/SIPLAFT/Medidas Mínimas)**, el cual establece la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia. De esta manera ofrecemos:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Consiste en el diseño del sistema de administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con base en la jurisdicción aplicable y la implementación del mismo bajo los siguientes elementos :

- Diseño del sistema y del manual.
- Divulgación y capacitación.
- Auditoria y cumplimiento.
- Identificación, medición y evaluación del riesgo.
- Debidas diligencias.
- Reportes a las diferentes entidades.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Contamos con profesionales que fungen como oficiales de cumplimiento en las empresas obligadas, con la capacidad de tomar decisiones frente a la gestión del riesgo LA/FT/FPADM y la experiencia en los procesos de diseño, implementación y verificación del cumplimiento.



Teléfono
+573104895170



Website
www.gacsas.com



Email
infogac@gacsas.com



PTEE / SICOF

PTEE



El programa de Transparencia y Ética empresarial (PTEE) , 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.

SICOF



Es el subsistema de administración del riesgo de Corrupción, Opacidad, Fraude por el cual se lograra prevenir, controlar y mitigar los riesgos de las entidades.



Teléfono
+573104895170



Website
www.gacsas.com



Email
infogac@gacsas.com



SERVICIOS PTEE / SICOF

La asesoría y acompañamiento en esta área comprende el asesoramiento y implementación del programa PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) y SICOF (Sistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude). De esta manera ofrecemos:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PTEE

Consiste en el diseño de un programa que contiene un conjunto de políticas y procedimientos específicos encaminados a identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos de Corrupción o los riesgos de Sobornos transnacional que pueden afectar a una empresa en la jurisdicción aplicable y la implementación del mismo bajo los siguientes elementos :

- Estudio del modelo de negocio de la empresa.
- Evaluación e identificación de riesgos.
- Elaboración del manual y procedimiento.
- Sustentación y ajustes de documentación.
- Capacitaciones periódicas.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SICOF

Consiste en el diseño de un programa que contiene un conjunto de políticas y procedimientos específicos encaminados a identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos de Corrupción, Opacidad o los riesgos de Fraude que pueden afectar a una empresa en la jurisdicción aplicable y la implementación del mismo bajo los siguientes elementos :



Teléfono
+573104895170



Website
www.gacsas.com



Email
infogac@gacsas.com



AUDITORÍA INTERNA

En el cumplimiento de las normas expedidas por la Superintendencia de Sociedades, ofrecemos el servicio de asesoría, acompañamiento y ejecución del plan de auditoría a través de la evaluación documental de las políticas, procesos y procedimientos de los programas (SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/PTEE/SICOF).



MARCO NORMATIVO

- En la Normativa estipulada por la Superintendencia de Sociedades en la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020, se determina incluir dentro de los planes anuales de auditoría de las empresas obligadas, la revisión de la efectividad y cumplimiento del programa SAGRILAFT.



Teléfono
+573104895170

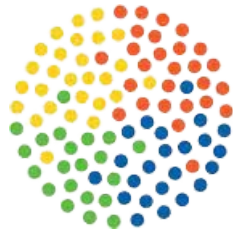


Website
www.gacsas.com



Email
infogac@gacsas.com

NUESTROS CLIENTES



Indra



Teléfono
+573104895170



Website
www.gacsas.com



Email
infogac@gacsas.com



GÓMEZ

ASESORES & CONSULTORES

