



## **Certificación de cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo**

La COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONES DE COLOMBIA en adelante COOMEVA , es una organización cooperativa de profesionales y de sus familias, se encuentra establecida en Colombia, con sede principal en Cali, en la Calle 13 No. 57 - 50 teléfono 333000, y es vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

En la continua labor de prevención y cumplimiento del marco normativo, COOMEVA con el propósito de prevenir que en el desarrollo de cualquiera de las actividades comprendidas dentro de su objeto social, pueda ser utilizada para el ocultamiento de dineros provenientes de actividades delictivas o destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad a los mismos, ha adoptado un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y La Financiación del Terrorismo (SARLAFT), y como parte de la Cultura Organizacional, cuenta con procedimientos y políticas orientados a la prevención, detección y reporte de operaciones relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en cumplimiento con la Circular Básica Jurídica Capítulo XXII Título V emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Las operaciones y negocios de COOMEVA se tramitan dentro de estándares éticos y de control anteponiendo las sanas prácticas de prevención y control, al cumplimiento de metas comerciales.

### **CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO**

Nuestra política de conocimiento del asociado busca que todos los asociados a COOMEVA sean conocidos adecuadamente, así como la actividad económica que estos desarrollan, estableciendo si el volumen y el movimiento de fondos guardan relación con dicha actividad; así mismo que el origen de los recursos de los asociados, tiene una explicación lógica y no proceden de una actividad ilícita.

### **SISTEMA DE MONITOREO**

COOMEVA cuenta con una herramienta tecnológica para el monitoreo de sus asociados y las transacciones que éstos realicen, cuyo propósito es el de identificar operaciones inusuales a partir de las señales de alerta establecidas.

En desarrollo de sus políticas, una vez realizado el análisis de las operaciones inusuales, COOMEVA reporta ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) las operaciones que se consideran sospechosas, de acuerdo con las formalidades legales.

### **CAPACITACION**

Todos los colaboradores de COOMEVA reciben capacitación en materia de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, la cual es impartida en los procesos de inducción y anualmente, como refuerzo del conocimiento en dicha materia.

### **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**

El Consejo de Administración de COOMEVA designó un Oficial de Cumplimiento y su respectivo suplente, quienes dirigen la aplicación de las medidas de prevención y detección de posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo, además, por



tener un mayor conocimiento y estar debidamente acreditadas y capacitadas en la administración del riesgo del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, son quienes le permiten a COOMEVA mantener una base sólida de información y un control adecuado sobre las transacciones que realiza.

#### **AUDITORIA Y CONTROL**

Como se mencionó anteriormente COOMEVA es vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, órgano encargado de ejercer el control en la implementación de las instrucciones para la adecuada administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Así mismo en el desarrollo de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, la Revisoría Fiscal y Auditoría Interna de COOMEVA, tienen instrumentado los controles de validación respectiva, que les permiten verificar el cumplimiento del SARLAFT y brindar las recomendaciones del caso. Como resultado de dichas evaluaciones, COOMEVA aplica los correctivos que permitan un mejoramiento continuo en esta materia.

Cordialmente,

**Ingrid Garcia Ibarra**  
Oficial de Cumplimiento