



Radicado: E 20200286112
Fecha: 10/11/2020 14:46:28.0
Tipo: CERTIFICADO
Destino: BOLSA DE VALORES DE



Bogotá D. C., noviembre 10 de 2020

Señores
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
Ciudad


Asunto: CERTIFICACIÓN SARLAFT

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX en su proceso de transformación a entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, ha adoptado e implementado el Sistema de Administración de Riesgos para el Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, en adelante SARLAFT, de acuerdo a las operaciones, riesgo y tamaño de la entidad, que contempla el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano "E.O.S.F" (Decreto 663 de 1993) y normas relativas descritas en la circular externa 027 del 02 de septiembre de 2020 por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las políticas de controles y procedimientos que están implementados, dentro del concepto de administración de riesgo, son acciones que buscan la debida diligencia para prevenir y detectar que la entidad no sea usada para fines ilícitos. Dichas acciones incluyen entre otros aspectos, el conocimiento del cliente y de sus operaciones, desarrollo de segmentos por factores de riesgo, monitoreo de transacciones, capacitación del personal y reportes de operaciones sospechosas a la autoridad competente.

Los procedimientos y reglas de conducta para la aplicación de los mecanismos e instrumentos de control están contemplados en el Manual de SARLAFT y en el Código de Ética, los cuales son de obligatorio cumplimiento por todos los empleados y directivos del ICETEX.

Cordialmente,


SANDRA MIREYA AREVALO RODRIGUEZ
Oficial de Cumplimiento