SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT/FP Y C/ST

¿Qué es?

En MEDIREX contamos con un Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos diseñado para prevenir, detectar y gestionar los riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Corrupción y el Soborno Transnacional.

Nuestro compromiso institucional

MEDIREX BIC S.A.S. mantiene un compromiso permanente con la prevención y gestión de los riesgos LA/FT/FP y C/ST, promoviendo una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en todos sus relacionamientos.

Riesgos que prevenimos:

• **Lavado de Activos (LA):** Proceso mediante el cual se busca ocultar, transformar o dar apariencia de legalidad a bienes, recursos o activos provenientes de actividades ilícitas, con el fin de integrarlos a la economía formal.

Financiación del Terrorismo (FT): Corresponde a la recolección, suministro, entrega, administración o utilización de recursos, fondos o bienes destinados a promover, apoyar o financiar actividades terroristas, organizaciones terroristas o personas vinculadas con estas.

Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP): Comprende la provisión, captación, movilización o administración de fondos, activos o recursos destinados a apoyar la fabricación, adquisición, desarrollo, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas de destrucción masiva y sus sistemas de distribución.

Corrupción (C): Uso indebido de una posición, función o poder para obtener beneficios particulares o favorecer indebidamente a terceros, en contravía de principios éticos, legales o corporativos.

Soborno Transnacional (ST): Consiste en ofrecer, prometer, entregar o autorizar cualquier beneficio económico o de otra naturaleza, directa o indirectamente, a un servidor público extranjero, con el propósito de obtener o mantener negocios o ventajas indebidas en transacciones internacionales.

¿Cómo gestionamos los riesgos?

- Identificamos, evaluamos, controlamos y monitoreamos los riesgos asociados a nuestras operaciones, procesos, productos, canales y contrapartes.
- Implementamos mecanismos de monitoreo y reporte interno para la identificación y gestión oportuna de señales de alerta, operaciones inusuales y situaciones que puedan representar riesgos de LA/FT/FP y C/ST.
- Desarrollamos procedimientos de conocimiento y debida diligencia respecto de clientes, proveedores, contratistas, colaboradores, accionistas, beneficiarios finales y demás contrapartes.
- Aplicamos medidas de debida diligencia intensificada en aquellos casos que, por su nivel de riesgo, jurisdicción, actividad económica, naturaleza de la operación o características de la contraparte, así lo requieran.
- Realizamos procesos de verificación sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP), listas restrictivas, sanciones nacionales e internacionales y demás fuentes de consulta relevantes para la gestión del riesgo.
- Mantenemos controles sobre el manejo de recursos, pagos, recaudos y demás operaciones susceptibles de generar riesgos de LA/FT/FP y C/ST.
- Desarrollamos programas permanentes de capacitación, sensibilización y divulgación dirigidos a nuestros colaboradores y grupos de interés.
- Realizamos actividades de seguimiento, auditoría y mejora continua para verificar la efectividad del sistema implementado.

Oficial de Cumplimiento

MEDIREX cuenta con un Oficial de Cumplimiento responsable de coordinar, supervisar y fortalecer el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST, con el apoyo de la Alta Dirección y los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones.
Cualquier consulta, solicitud de información, inquietud o reporte relacionado con el Sistema podrá ser gestionado a través del Oficial de Cumplimiento mediante los canales institucionales dispuestos por la Compañía.

Yesica Vargas- Oficial de Cumplimiento
lineaetica@medirexsas.com

MEDIREX BIC S.A.S. ratifica su compromiso con la prevención y gestión de los riesgos LA/FT/FP y C/ST, promoviendo relaciones basadas en la integridad, la transparencia, la ética empresarial y el cumplimiento normativo. A través de su Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos, la Compañía fortalece la confianza de sus grupos de interés y contribuye al desarrollo de negocios responsables y sostenibles.