|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciudad de diligenciamiento: |  | Fecha (DD/MM/AAA) de diligenciamiento: |  |

Contexto:

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU fue creado mediante el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá D.C. con el objeto de ejecutar obras viales y de espacio público para el Desarrollo Urbano de la ciudad de Bogotá, Capital de Colombia con la misión de estructurar y desarrollar proyectos de infraestructura vial y movilidad multimodal, de forma sostenible, incluyente, innovadora y eficiente, para contribuir al desarrollo urbano de Bogotá Región y mejorar la calidad de vida de su gente.

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones” corresponde a las entidades públicas del orden nacional y territorial, adelantar proceso de conocimiento y debida diligencia a las partes relacionadas con las que las entidades mantengan vínculos contractuales o legales, con el fin de implementar medidas efectivas en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo – LA/FT.

Siguiendo estos lineamientos la Alcaldía Mayor de Bogotá suscribió el CONPES 01 de 2019, Decreto Distrital 189 de 2020, Decreto 1358 de 2020, Circular Distrital 092 de 2020, emitió la ruta metodológica para la implementación del SARLAFT DISTRITAL y emitió en 2022, el Documento Técnico de Adaptación de Medidas de Prevención y Mitigación del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital.

Por lo anterior, el IDU, mediante Acuerdo 006 de 2023 adopto la Política del Subsistema de Gestión de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SG-SARLAFT del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU", adicionalmente adoptó la Resolución 2384 de 2023 por la cual se imponen roles y responsabilidades dentro del sistema,

Es especial el ARTÍCULO 7° de la Resolución 2384 de 2023 por la cual se imponen roles y responsabilidades dentro del sistema, señala las siguientes responsabilidades:

● Apoyar técnica y operativamente la función del Responsable del SARLAFT

● Adelantar el monitoreo a los procedimientos de control definidos en los documentos del sistema, dentro de los periodos establecidos

● Proponer al Responsable del SARLAFT-IDU la adopción de medidas correctivas al Sistema

● Mantener un adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión de los instructivos y controles del SARLAFT-IDU establecidos por la Entidad.

● Guardar absoluta confidencialidad sobre la información y datos a los que acceda y/o conozca en ocasión de su responsabilidad derivada del SARLAFT-IDU.

● Mantener los indicadores de gestión del Sistema y presentar el reporte a la Oficina Asesora de Planeación en los plazos establecidos.

● Proponer la adopción de mejoras, correctivos y actualizaciones al SARLAFT-IDU para presentarlas al Equipo Técnico SARLAFT para su aprobación.

● Monitorear el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia.

● Administrar y operar las herramientas tecnológicas, de apoyo a los procedimientos de Debida Diligencia, aplicables a la Entidad.

● Generar informes de debida diligencia efectuadas a los terceros o partes relacionadas.

● Promover la mejora continua y apoyar los diversos roles SARLAFT para garantizar el compromiso en la prevención de delitos y en la detección de riesgos asociados al Lavado de Activos y a la Financiación del Terrorismo, LA/FT.

● Gestionar la actualización de los procesos y procedimientos incluyendo las exigencias derivadas del SARLAFT-IDU

● Preparar para firma del Responsable SARLAFT los reportes de las Operaciones Sospechosas a la UIAF y cualquier otro reporte o informe exigido por la normatividad legal pertinente.

● Recibir por parte de la primera línea de defensa, las operaciones inusuales relacionadas con personas naturales o jurídicas y realizar el análisis detallado para concluir si la inusualidad tiene una explicación razonable, plenamente sustentada, de lo contrario, se convierte en una operación sospechosa que debe ser informada al Responsable SARLAFT para su reporte.

● Dejar evidencia del análisis efectuado a las alertas, actividades, operaciones o transacciones sujetas que le sean reportadas como inusuales, o que hagan parte de sus monitoreos periódicos

● Las demás responsabilidades asignadas por el Responsable del SARLAFT, y que sean requeridas para el adecuado funcionamiento de instructivos y controles del SARLAFT-IDU establecidos por la Entidad.

Teniendo en cuenta que las siguientes personas, han sido designadas, por el Responsable del Sarlaft y por su supervisor inmediato, para prestar apoyo en algunas o todas las responsabilidades señaladas en el artículo 7 de la Resolución 2384 de 2023 en la siguiente forma:

1. Designaciones:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESO RELACIONADO:**  |   |
| **PROCEDIMIENTO RELACIONADO:**  |   |
| **PERSONA PRINCIPAL ASIGNADA:**  |   |
| **PERSONA SUPLENTE ASIGNADA:**  |   |
| **DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SARLAFT**  | Nombre  |   | firma  |   | fecha  |   |
| **DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR:**  | Nombre  |   | firma  |   | fecha  |   |

2: Responsabilidades asignadas:

|  |  |
| --- | --- |
| ***RESPONSABILIDADES ASIGNADAS:*** ***(de acuerdo con el rol asignado)***  | *Artículo 7 Resolución* Resolución 2384 de 2023: *“Administrar y operar las herramientas tecnológicas, de apoyo a los procedimientos de Debida Diligencia, aplicables a la Entidad”**Por lo anterior se le asigna 1) usuario y clave de acceso a la plataforma de consultas SARLAFT, adquirida por el IDU 2) usuario y clave en la plataforma OPEN ERP con el fin de gestionar y escalar hallazgos relacionados con LAFT.* |

Por lo anterior, asumo los siguientes compromisos:

PRIMERO. Manejar con estricta reserva y confidencialidad la información a la que tenga acceso con la asignación de las claves que me ha suministrado el IDU. Por lo tanto, me comprometo a no divulgar, difundir o compartir la información con partes relacionadas no autorizadas para conocer dicha información.

SEGUNDO: Consultar única y exclusivamente la persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica que me ha sido asignada por el IDU dentro de mis roles y responsabilidades relacionadas con el SG-SARLAFT-IDU.

TERCERO. Consultar única y exclusivamente a las personas naturales, persona jurídicas o estructura sin personería jurídica que hayan autorizado su consulta mediante la autorización de tratamiento de datos personales, contenidas en los formatos de conocimiento de partes relacionadas establecidos por el IDU.

Suscribo el presente compromiso en señal de aceptación, el día \_\_\_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_.

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento de Identificación: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Área: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FORMATO**

**COMPROMISO SG-SARLAFT**

Control de Versiones

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción Modificación** | **Folios**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.0** | **2023-09-12** | **Se incluyen responsabilidades y designaciones** | 4 |
| 1 | 2023-07-13 | Versión inicial | 3 |

|  |
| --- |
| **El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participaron en la elaboración1** | **Adriana Patricia Gomez Barajas, SGGC / Ana Claudia Mahecha Leon, DG / Dickson Alberto Pinzon Corredor, SGGC / Ivan Rene Salas Uribe, SGGC / John Alexander Quiroga Fuquene, OAP /**  |
| **Validado por** | **Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa, OAP Validado el 2023-09-07**  |
| **Revisado por** | **Rosita Esther Barrios Figueroa, SGGC Revisado el 2023-09-12**  |
| **Aprobado por** | **Rosita Esther Barrios Figueroa, SGGC Aprobado el 2023-09-12**  |

1El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan