



## **CERTIFICACION DE CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO SIPLAFT**

### **GENERAL**

PATRIOTAS BOYACÁ S.A, es una entidad deportiva debidamente establecida en Colombia, cuya Dirección General se encuentra en la ciudad de Tunja.

PATRIOTAS BOYACÁ S.A en cumplimiento de la Circular Externa No. 000005 del 4 de Noviembre de 2016 y todas aquellas que la precedieron emitidas por Coldeportes, ha establecido un sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo - SIPLAFT

PATRIOTAS BOYACÁ S.A ha establecido políticas, controles y procedimientos, dentro de un concepto de administración del riesgo, con acciones que buscan la debida diligencia para prevenir el uso de PATRIOTAS BOYACÁ S.A por criminales para propósitos ilícitos. Dichas acciones incluyen entre otros aspectos, el conocimiento del cliente, empleados, proveedores, accionistas y allegados, conocimiento de sus operaciones, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas e inusuales a la autoridad competente.

Los procedimientos y reglas de conducta sobre la aplicación de todos los mecanismos e instrumentos de Control SIPLAFT, están contemplados en el Manual de SIPLAFT aprobados por la Junta Directiva, los cuales son de obligatorio cumplimiento por todos los funcionarios de PATRIOTAS BOYACÁ S.A

**CONOCIMIENTO DEL CLIENTE** (Proveedores, Empleados, Accionistas, Patrocinadores, Otros)

Nuestra política de conocimiento del cliente interno o externo, busca que todos ellos sean identificados y documentados adecuadamente y se pueda establecer su interés en la institución. Algunos, por su elevado perfil de riesgo deben atender procesos de conocimiento más exigente por parte de las áreas administrativas o la misma junta directiva de la institución.



Todo esto se complementa con la adecuada documentación y análisis de la misma, lo cual nos permite realizar comparaciones frente a los clientes que vinculamos en los diferentes negocios constituidos en la institución. La información de los clientes es conservada durante los términos señalados en la ley, y está a disposición de las autoridades, para efectos de consultas.

### **SISTEMA DE MONITOREO**

PATRIOTAS BOYACÁ S.A monitorea las transacciones y operaciones de sus clientes, empleados, accionistas, proveedores y otros, a través de su Oficial de Cumplimiento. Esta actividad busca identificar operaciones inusuales, a partir de señales de alerta. Para cierto tipo de clientes, con un perfil de riesgo elevado, se ha establecido un esquema de monitoreo más acucioso.

En desarrollo de las políticas de conocimiento del cliente, cuando del análisis se determina que las operaciones son sospechosas, se reportan a las autoridades competentes (UIAF), en la forma establecida por las normas sobre SIPLAFT. Dependiendo de los resultados de las anteriores actividades se toma la decisión de continuar o terminar la relación con el cliente.

### **CAPACITACION DEL PERSONAL**

La alta dirección de nuestra institución reconoce la importancia de la capacitación y entiende que los empleados son personas fundamentales en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. En general, los empleados de PATRIOTAS BOYACÁ S.A, son capacitados en la prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Adicionalmente, aquellos empleados que tienen contacto directo con los clientes, así como los que administran las relaciones con clientes definidos como de mayor riesgo, reciben capacitación especializada en esta materia.

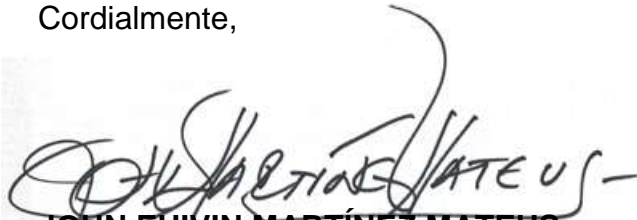
### **AUDITORIA Y CONTROL**

La revisión del cumplimiento de los mecanismos de control diseñados e implementados en el SIPLAFT de PATRIOTAS BOYACÁ S.A, es llevada a cabo por la autoridad de control con el apoyo de sus colaboradores. La labor de cumplimiento se efectúa a través de visitas a las dependencias de la entidad que son orientadas en procedimientos de auditoria.



PATRIOTAS BOYACÁ S.A recibirá cualquier recomendación de orden jurídico, administrativo y operativo para su implementación y ejecución, con el fin de mejorar y mantener un perfil de alto reconocimiento social de su compromiso con la prevención del lavado de activos. Como resultado de dichas evaluaciones, recomendaciones y aprobaciones se aplican correctivos que permiten el mejoramiento continuo en esta materia y le facilita a nuestra institución la mitigación de los riesgos asociados al lavado de activos y financiación de terrorismo.

Cordialmente,



**JOHN EIVIN MARTÍNEZ MATEUS**  
Oficial de Cumplimiento SIRLAFT  
**PATRIOTAS BOYACÁ S.A.**