

Fecha de respuesta: 3-05-2021

Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Comentario Unidad de Cumplimiento:

Hallazgo No. 1 Lo establecido en numeral de la política de Monitoreo y Comportamiento transaccional fue modificado en la actualización realizada a la misma, para el efecto ahora indica que es a través de los auxiliares de la Unidad de Cumplimiento. En la política actualizada aparece en el numeral 18. Aprobado por el Consejo de Administración con fecha 12 de abril 2021 Se adjunta copia de la política vigente.

Hallazgo No. 2 Con el objetivo de subsanar este hallazgo se emitió un Memorándum dirigido a auxiliares de la Unidad de Cumplimiento, donde se establecen directrices para la elaboración de los informes de cada monitoreo. El Memorándum es de fecha 19 de febrero 2021 se emitió memorándum UC-014-2021. Se adjunta copia de memorándum UC-014-2021