

Fecha de respuesta: 3-05-2021

Informe trimestral del Oficial de cumplimiento (Anexos)

Hallazgo No1. En el informe del primer trimestre de año 2021 se agregó la sección identificada con el numeral 22 "OFICIOS RECIBIDOS DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL" Se adjunta copia del informe presentado al Consejo de Administración correspondiente al tercer trimestre del año 2021

Hallazgo No2. En el informe del primer trimestre del año 2021 se agregó información cualitativa y cuantitativa de cada uno de los RTI y RTS analizados. En numeral 3 "TRANSACCIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS" Se adjunta copia del informe presentado al Consejo de Administración correspondiente al tercer trimestre del año 2021

Hallazgo No.3 En el informe del primer trimestre del año 2021 se fueron agregado cuadros con información cuantitativa al informe trimestral. Se adjunta copia del informe presentado al Consejo de Administración correspondiente al tercer trimestre del año 2021