

1 OBJETIVO

Brindar a los funcionarios de la empresa un medio ágil de comunicación sobre cualquier actividad sospechosa.

2 ALCANCE

Aplica para todo el equipo de trabajo de la empresa.

3 RESPONSABLE

Gerente

4 Glosario.

- **Actividad Subestándar.** Actividad ilícita que se planea o se comete en contra de algo o de alguien, aquí se incluyen actividades terroristas, de narcotráfico, lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando, proliferación de armas de destrucción masiva, fraude, desfalco, falsificación de documentos, entre otros.

5 Riesgos

- Tener cómplices o autores de alguna actividad sospechosa dentro de la empresa.
- No informar a tiempo sobre cualquier actividad sospechosa interna o externa, de la cual se tenga conocimiento.

6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Realizar campañas de concientización a los funcionarios de la empresa para que reporten cualquier actividad sospechosa.	<ul style="list-style-type: none">• Coordinadora Administrativa	<ul style="list-style-type: none">• FOGE08• Cartelera corporativa
2	Se presenta una actividad sospechosa	<ul style="list-style-type: none">• Funcionarios de la empresa	
3	La actividad sospechosa es reportada directamente por el funcionario a Gerencia, al jefe del proceso que corresponda, o	<ul style="list-style-type: none">• Gerente• Jefes de proceso	FOGE176 Reporte de operación

N°	Descripción	Responsable	Registro
	directamente al Oficial de cumplimiento del Siplaft. El reporte se puede hacer verbal o escrito, a nombre propio o de manera anónima, y se debe registrar en el FOGE176 Reporte de operación sospechosa –ROS- interno.		sospechosa – ROS- interno.
4	Posteriormente se procede a aplicar los correctivos necesarios a la actividad sospechosa que se está presentando.	<ul style="list-style-type: none"> Gerente Jefes de proceso 	E-mail
5	Se abre una investigación si el caso lo amerita.	<ul style="list-style-type: none"> Gerente 	Formatos externos del ente investigador

NOTA: No es política de la empresa ofrecer incentivos por reporte de actividades sub estándar o sospechosas, dado que este incentivo puede dar pie a reportes falsos. Es potestad de la alta dirección dar un incentivo a la persona de acuerdo a la importancia de su reporte.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Ana María Jiménez Trujillo	Paola Cardona Martínez	Martha Lucía Martínez Gómez
Asistente de Sistemas de gestión y recursos humanos		
Martha Lucía Martínez Gómez		
Gerente	Coordinadora Administrativa	Gerente
28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017