



Implementación integral

Sistemas de Cumplimiento

SAGRILAFT | SARLAFT | PTEE | Datos Personales



www.afiinternationalgroup.com

¿Quienes Somos?

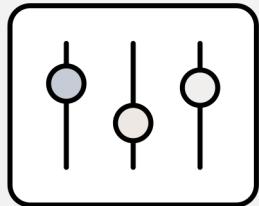
Somos una empresa cuyos valores se basan en la integridad, la confidencialidad, el compromiso y la Innovación.

AFI International Group es líder en la implementación de sistemas de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y ética empresarial en Colombia. Contamos con amplia experiencia en el diseño e implementación de programas SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE y Datos Personales.

Nuestro equipo multidisciplinario de expertos en Contaduría, Derecho, Ciencias de la administración e ingenierías; acompañan a las organizaciones en todo el proceso, desde el diagnóstico inicial hasta la entrega de evidencias y la auditoría final.

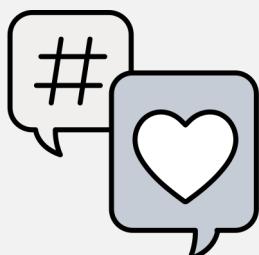


Nuestra Misión



Acompañar a las organizaciones en la implementación de sistemas integrales de cumplimiento, protección de datos personales y seguridad de la información, mediante un enfoque ético, innovador y multidisciplinario que fortalezca su reputación, reduzca riesgos y garantice sostenibilidad y confianza ante sus grupos de interés.

Propuesta de Valor



Su aliado estratégico asesorando a los empresarios del sector de transporte, financiero, salud, educación, tecnología e inmobiliario en la implementación de los sistemas de cumplimiento (SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE) y las buenas prácticas para la protección de datos personales y la seguridad de la información.

Sistemas de Cumplimiento

Estos sistemas representan el marco regulatorio colombiano para la prevención de riesgos legales, financieros y reputacionales. Cada uno responde a normativas específicas y obligaciones sectoriales diferenciadas

SAGRILAFT	SARLAFT	PTEE	DATOS PERSONALES
<ul style="list-style-type: none">• Superintendencia de Sociedades.	<ul style="list-style-type: none">• Superintendencia Financiera• Superintendencia de Transporte	<ul style="list-style-type: none">• Superintendencia Sociedades• Superintendencia de Transporte	<ul style="list-style-type: none">• Superintendencia de Industria y Comercio
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.	Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, enfocado específicamente en entidades del sector financiero y transporte.	Programa de Transparencia y Ética Empresarial, orientado a la prevención de actos de corrupción, soborno transnacional y fraude corporativo.	Programa para el Tratamiento de Datos Personales, protege los datos contra el acceso no autorizado y asegura que las organizaciones respondan a la normatividad legal vigente.

Comparativa entre los Sistemas de Cumplimiento

Criterio	SAGRILAFT	SARLAFT	PTEE	DATOS PERSONALES
Normativa Principal	Circular Externa 100-000016 de 2020 (SuperSociedades)	Circular Básica Jurídica 100-000005 de la Superfinanciera	Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y la Ley 1778 de 2016, Circular Externa 100-000011 de 2021	Ley Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, RGPD (referencial), ISO 27701
Sectores Obligados	Empresas vigiladas por la SuperSociedades que cumplan ciertos umbrales financieros	Entidades vigiladas por la Superfinanciera y empresas del sector de transporte (Carga y Pasajeros)	Empresas con contratos con el Estado o que superen umbrales de ingresos/patrimonio	Toda empresa que trate datos personales en Colombia
Enfoque Principal	Gestión del riesgo del LA/FT/FPADM de forma integral y transversal en el sector real	Administración específica de riesgos de LA/FT en operaciones financieras y logísticas	Prevención de corrupción, soborno transnacional y fraude corporativo	Protección de los derechos fundamentales de los titulares de datos
Objetivos Clave	Implementar controles internos para prevenir operaciones ilícitas	Identificar, medir, controlar y monitorear riesgos LA/FT	Fomentar cultura de integridad, transparencia y ética en todas las operaciones empresariales	Garantizar el tratamiento legítimo, seguro y transparente de los datos personales

A blurred background image showing a person's hands interacting with a tablet computer. The hands are shown from different angles, one from above and one from below, suggesting touch or tap gestures. The tablet screen displays a grid of small icons, likely a home screen or app menu. The overall color palette is warm and professional.

Propuesta de servicios

Sistemas de Cumplimiento

SAGRILAFT | SARLAFT | PTEE | Datos Personales

OFERTA COMPLETA DE CUMPLIMIENTO

Implementación	Descripción del Servicio	Valor Pago Único
SARLAFT o PTEE	Implementación, diseño de políticas, manuales y creación de matriz de riesgos.	\$1.000.000
SARLAFT + PTEE	Implementación completa de ambos sistemas al mismo tiempo. ¡Ahorre \$500.000!	\$1.500.000

Servicio Mensual	Incluye (Beneficios Clave)	Valor Mensual
Acompañamiento 360	Oficial de Cumplimiento, Monitoreo Transaccional Inicial, Acceso a Plataformas Premium (Risk List Pro y Secure Partner 360) y Soporte Normativo Continuo.	\$500.000

Servicios Adicionales (Complementos Estratégicos)

Potencia la operación y el conocimiento de tu equipo con estos servicios.

Servicio Adicional	Descripción	Valor
Validación en Listas Vinculantes	Servicio de consulta y validación periódica específica en las listas vinculantes oficiales. (mensuales)	\$125.000
Diplomado de Oficial de Cumplimiento	Formación especializada de 120 horas para certificar a su Oficial de Cumplimiento o a su equipo directivo. (único pago)	\$350.000
Auditoría de Cumplimiento	Revisión especializada y Plan de Acción detallado para el sistema SARLAFT/PTEE.	\$520.000

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Hemos trabajado con múltiples organizaciones de distintos sectores, implementando estrategias de gestión de riesgos que garantizan cumplimiento normativo, eficiencia operativa y protección frente a amenazas financieras y reputacionales:



Experiencia diversificada en sectores público, financiero, transportes, construcción e inversiones, con resultados comprobados en la implementación de programas de cumplimiento.





Gracias!



www.afiinternationalgroup.com

