

Bogotá DC, 26 de junio de 2024

Señores:

**FURTHER INSIGHT SAS**

Representante Legal. Sandra Milena Sánchez Riaño.

**Asunto.** Informe de Gestión del Oficial de Cumplimiento Tercer Bimestre del 2024

Tengo el gusto de presentar el informe relacionado con las actividades desarrolladas por el Oficial de Cumplimiento de la Compañía FURTHER INSIGHT SAS y su equipo de trabajo durante el tercer bimestre del 2024, para efectos del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT).

Espero que este informe sea de su utilidad y por favor no duden en contactarnos en caso de que tengan alguna duda o inquietud al respecto.

Cordialmente,



---

**Javier Isidro Reyes**  
*Oficial de Cumplimiento*

## Eficiencia y Efectividad del Programa SAGRILAFT

El Oficial de Cumplimiento de FURTHER INSIGHT SAS, verifico durante el segundo bimestre del 2024, que el programa de SAGRILAFT de la Compañía se ajustara a lo previsto en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

Como parte de la anterior revisión, el Oficial de Cumplimiento coordinó con la Compañía la implementación de la Matriz de Riesgo y se encuentra en proceso de iniciar el procedimiento de segmentación. Así mismo, se presentó la auditoría de cumplimiento para el programa de SAGRILAFT, donde se pudo corroborar el cumplimiento del sistema por parte de la Compañía.

## Informe de Gestión del Oficial de Cumplimiento

### ▪ **Debidas Diligencias**

El Oficial de Cumplimiento ha realizado en el segundo bimestre del 2024 las debidas verificaciones a partes relacionadas de la compañía como lo son:

- Clientes, proveedores, accionistas entre otros.
  
- Se ha socializado con las partes administrativas y operativa, sobre el manejo del programa SAGRILAFT, dando capacitaciones al personal que lo solicite en los siguientes temas:
  - Paraísos Fiscales
  - Operaciones Inusuales
  - Elementos del SAGRILAFT
  - Oficial de Cumplimiento
  
- Se ha solicitado a la compañía actualizar la página web, en donde cuente con un canal de denuncias sobre denuncias de **SAGRILAFT** de manera anónima.

## Resultados Debita Diligencia

Para el periodo comprendido entre mayo al 26 junio del año 2024, se realizaron **(8)** consultas en Listas Restrictivas verificando más de 280 listas a nivel mundial, entre ellas se obtuvieron resultados arrojando señales de alertas, sin embargo, al hacer el seguimiento, se evidenció que se trataban de alarmas falsas por ser homónimos sin identificar.

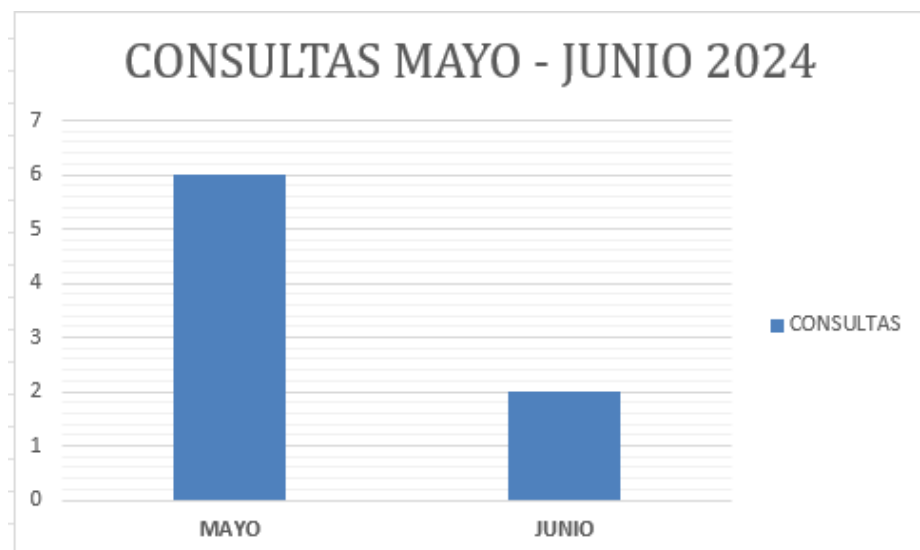

VERSIÓN 3  
01/08/2022  
CÓDIGO FO-EBD-764

### Consumos Gestión de Riesgos y LA/FT

REVISORES FISCALES & AUDITORES SAS

JAVIER ISIDRO REYES PEDRAZA (ADMIN)

| FECHA DE CONSULTA | TIPO DE CONSULTA | IDENTIFICACIÓN CONSULTADA | NOMBRE O ALIAS CONSULTADO      | CÓDIGO CONTRAPARTE COMERCIAL |
|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2024-06-05        | MASIVO           | 51682139                  | FRANCO BARRERA ELIZABETH       | FURTHER INSIGHT SAS          |
| 2024-06-05        | MASIVO           | 900569688                 | EFB CONSULTING SAS             | FURTHER INSIGHT SAS          |
| 2024-05-23        | INDIVIDUAL       | 80778303                  | ROMERO IBAGON JHONNY ALEXANDER | FURTHER INSIGHT SAS          |
| 2024-05-17        | MASIVO           | 1072652856                | FLOREZ MOTTA SEBASTIAN RICARDO | FURTHER INSIGHT SAS          |
| 2024-05-17        | MASIVO           | 1001187248                | FLOREZ DELGADILLO SOFIA        | FURTHER INSIGHT SAS          |
| 2024-05-15        | INDIVIDUAL       | 1121946689                | SORZA RINCON KAROL ANDREA      | FURTHER INSIGHT SAS          |
| 2024-05-15        | INDIVIDUAL       | SALW880701HMCNP           | SANCHEZ LOPEZWENCESLAO         | FURTHER INSIGHT SAS          |
| 2024-05-10        | INDIVIDUAL       | 1070591214                | CASTILLO SALAZAR ANDREA        | FURTHER INSIGHT SAS          |



## Actualización Documental

En el desarrollo de verificación documental a la compañía, se realizó el documento de **disposición final del producto**, el cual nos dará una mayor amplitud referente al manejo de los servicios vendidos por la compañía.

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|  | PROCESO SAGRILAF                                | Código: FT-JUR-002<br>Versión: 01 |
|   | TÍTULO: VERIFICACIÓN FINAL DE PRODUCTO DE VENTA | Fecha: 05/04/2024                 |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Fecha:                         |  |
| Nombre de la Empresa /Cliente: |  |
| NIT de la Empresa /Cliente:    |  |
| Domicilio:                     |  |
| Teléfono:                      |  |
| Tipo de industria              | Comercializadora    Productora    Extractiva |

En representación de la empresa señalada en la descripción del presente documento, declaro bajo protesta de decir verdad que la totalidad de los productos adquiridos a la empresa **FURTHER INSIGHT SAS** durante el periodo 2024 se utilizarán en exclusiva para:

(Especificar uso):

---



---

En caso de distribuidores el uso que se deberá indicar es Comercialización/Distribución y es importante que a su vez se verifique el uso lícito de los productos de los usuarios finales.

Y serán utilizados bajo estrictas medidas de seguridad y no siendo utilizados para ningún fin delictivo, ni de transformación en sustancias ilícitas, ni su comercialización serán utilizadas para el financiamiento de ningún grupo armado teniendo un buen manejo del sistema SAGRILAF.

Declaro que la información que estoy suministrando es veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

En señal de conformidad se firma en \_\_\_\_\_(Ciudad) , \_\_\_\_ (Departamento), el (\_\_) de (\_\_) del (20).


Cordialmente;

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Representante legal

Página 1 de 3

1 | Colombia – Perú – Estados Unidos  
 [info@further-insight.net](mailto:info@further-insight.net)  
 [further insight](https://further-insight.net/)  
<https://further-insight.net/>  
 (+57) 319 4745511

Adicional se desarrolló un cuestionario para los proveedores con el fin de conocer los sistemas de prevención de lavado de activos en sus empresas y así protegernos de un posible contagio.

|   |   |
|---|---|
|  | <p align="center"><b>CUESTIONARIO Y DECLARACIÓN DE PROVEEDORES – SAGRIL FT Y PTEE</b></p> |
|---|---|

Yo \_\_\_\_\_, en calidad de representante legal de, \_\_\_\_\_ con NIT \_\_\_\_\_ de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, contesto las siguientes preguntas y realizo las siguientes declaraciones ante **Further Insight SAS** con NIT 901.236.941 -8., en adelante "la Empresa", bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento:

**CUESTIONARIO:**

1. ¿Tiene usted, su organización, empleados clave, miembro de la alta dirección, Socio o miembro de Junta Directiva relación comercial o familiar con algún funcionario Público que ostente la calidad PEP-Persona Expuesta Políticamente según lo definido en el Decreto 830/2021 u otra legislación colombiana? En caso afirmativo por favor indicar cargos gubernamentales y el término de duración en el mismo.

Sí  No

Comentarios:

---



---



---

2. ¿Tiene o ha tenido usted, su organización, empleados clave, miembro de la alta dirección, Socio o miembro de Junta Directiva investigaciones o procesos, sanciones o condenas, relacionadas con delitos contra la Industria pública, el medio ambiente, corrupción, soborno, lavado de activos, sus delitos fuente, financiación del terrorismo, o especial de extinción de dominio?


Sí  No

 **Capacitación Continua:**


Se ha realizado documentos de programación continua.

- PEP – Persona Expuesta Públicamente


### POLÍTICAMENTE (PEP)




Personas que tienen o tuvieron una **función pública**




También lo son las personas que tienen una **relación** con los personajes públicos



Puede **seguir siendo** PEP aunque se deje de ostentar el cargo



Los bancos deben realizar un mayor **estudio y monitoreo** de sus operaciones



Aquí le enseñamos qué son...

Se denomina persona expuesta políticamente (PEP), no solo a las personas que ocupan u ocuparon cargos o funciones públicas relevantes, sino también a los que tienen algún grado de conexión con esas personas (familiar, social o profesional).

- Quién está Obligado a Implementar el SAGRILAF



 **Solicitud de verificación de clientes y colaboradores.**

Solicito de su aval para realizar las consultas de clientes y colaboradores con el propósito de mantener un sistema preventivo de lavado de activos en su empresa.

Agradeciendo de antemano, toda la colaboración prestada quedamos atentos a cualquier inquietud en los temas descritos en este documento,

Cordialmente;



Javier I Reyes Pedraza  
Oficial de Cumplimiento