

CERTIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SARLAFT

COOPERATIVA MULTIACTIVA COAXCES

Certificación de implementación y cumplimiento del sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT/FPDAM)

1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La **COOPERATIVA MULTIACTIVA COAXCES**, en cumplimiento de su compromiso con la legalidad, la transparencia y la debida diligencia en todas sus operaciones, certifica a sus aliados estratégicos, clientes, proveedores y demás grupos de interés que cuenta con un Sistema de Administración del Riesgo de **LA/FT/FPDAM (SARLAFT)** debidamente estructurado, implementado y en funcionamiento.

Este sistema ha sido diseñado conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria, la Unidad de Información y Análisis Financiero (**UIAF**) y las mejores prácticas internacionales, incluyendo los estándares de la **OCDE** para cadenas de suministro responsables en el sector de minerales.

2. MARCO NORMATIVO APLICABLE

El SARLAFT de COAXCES se encuentra alineado, entre otros, con los siguientes marcos regulatorios:

- Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria
- Circular Externa 006 de 2014 – Supersolidaria
- Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)
- Normativa de la UIAF en materia de reportes de operaciones sospechosas (ROS)
- Código de Minas Colombiano
- Lineamientos de debida diligencia de la OCDE para minerales

La información contenida en este documento es de carácter institucional y ha sido preparada con fines de divulgación general. No constituye revelación de procedimientos internos sensibles que puedan comprometer la seguridad del sistema SARLAFT.

3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA SARLAFT

COAXCES ha implementado un sistema integral basado en los siguientes componentes:

3.1 Identificación del Riesgo

Se identifican y analizan los factores de riesgo asociados a:

- Clientes y proveedores
- Productos y servicios
- Canales de distribución
- Jurisdicciones geográficas

3.2 Medición y Evaluación

Se aplican metodologías cualitativas y cuantitativas que permiten:

- Clasificar niveles de riesgo
- Determinar perfiles de riesgo
- Priorizar controles

3.3 Control del Riesgo

Se han implementado mecanismos robustos de mitigación, tales como:

- Debida diligencia (DD) y debida diligencia intensificada (DDI)
- Validación en listas restrictivas nacionales e internacionales
- Verificación documental y validación de origen de fondos y minerales
- Sistemas de trazabilidad en la cadena de suministro

3.4 Monitoreo y Seguimiento

- Seguimiento continuo a operaciones
- Identificación de operaciones inusuales y sospechosas
- Reporte a la UIAF cuando aplica
- Auditorías internas y control permanente

La información contenida en este documento es de carácter institucional y ha sido preparada con fines de divulgación general. No constituye revelación de procedimientos internos sensibles que puedan comprometer la seguridad del sistema SARLAFT.

4. DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES

La cooperativa aplica políticas estrictas de conocimiento de contrapartes (KYC/KYP), que incluyen:

- Validación de identidad y existencia legal
- Verificación en listas restrictivas (ONU, OFAC, entre otras)
- Análisis de reputación y antecedentes
- Evaluación del origen de recursos y/o minerales
- Actualización periódica de información

5. TRAZABILIDAD Y CONTROL EN LA CADENA DE SUMINISTRO

COAXCES garantiza procesos de trazabilidad que permiten:

- Identificar el origen del mineral
 - Verificar la legalidad de los proveedores
 - Controlar el flujo del material desde su adquisición hasta su comercialización
 - Cumplir con estándares nacionales e internacionales de debida diligencia
- Adicionalmente, la cooperativa proporciona a sus aliados herramientas de:
- Consulta de listas restrictivas
 - Validación documental
 - Seguimiento a operaciones

6. GOBIERNO CORPORATIVO Y CULTURA DE CUMPLIMIENTO

El SARLAFT se encuentra respaldado por una estructura organizacional sólida que incluye:

- Oficial de Cumplimiento designado
- Apoyo de la alta dirección y órganos de administración
- Políticas internas documentadas
- Programas de capacitación continua
- Cultura organizacional basada en la ética y la legalidad

7. COMPROMISO INSTITUCIONAL

La COOPERATIVA MULTIACTIVA COAXCES reafirma su compromiso de:

- Prevenir el uso de la organización para actividades ilícitas
- Garantizar operaciones transparentes y seguras
- Cumplir con todas las obligaciones legales y regulatorias
- Proteger la integridad del sistema financiero y del sector real

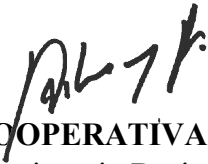
La información contenida en este documento es de carácter institucional y ha sido preparada con fines de divulgación general. No constituye revelación de procedimientos internos sensibles que puedan comprometer la seguridad del sistema SARLAFT.

8. VIGENCIA Y PUBLICACIÓN

La presente certificación se emite para efectos informativos y de transparencia, con el fin de fortalecer la confianza de nuestros aliados estratégicos y partes interesadas.

Este documento se encuentra disponible en los canales oficiales de la cooperativa y refleja el estado actual del sistema SARLAFT implementado.

9. FIRMA Y RESPONSABILIDAD



COOPERATIVA MULTIACTIVA COAXCES

Funcionario Designado Sistema Sarlaft

Representante Legal

La información contenida en este documento es de carácter institucional y ha sido preparada con fines de divulgación general. No constituye revelación de procedimientos internos sensibles que puedan comprometer la seguridad del sistema SARLAFT.