



**Firma Especializada en
Cumplimiento Normativo**





Sobre Nosotros

Somos una firma de consultoría enfocada en la prestación de servicios de **cumplimiento normativo en Colombia**.

Contamos con un equipo de profesionales, liderados por nuestro Director de Cumplimiento **Felipe Franco**, quien posee más de **9 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento** y quien actualmente ha enfocado sus conocimientos en la **aplicación de SAGRILAFT, SIPLA, SARLAFT, PTEE, PTEP** y el Programa Integral de Gestión de Datos Personales (**RNBD**).

**Somos
Miembros
de**



Confían en Nosotros



DISTRIBEAUTÉ



Presencia en Colombia



www.farola.com.co

Nuestros Servicios:



**Implementación de Sistemas
Administradores de Riesgos**



**Servicio de Oficial
de Cumplimiento**

SAGRILAFT | SARLAFT | SIPLA | PTEE | PTEP | PIGDP

Entregables de la implementación de este Sistema:

- a. Vinculación a la Superintendencia de Sociedades y usuario SIREL en la UIAF.
- b. Diseño y redacción de las Políticas Antilavado.
- c. Diseño y redacción del Manual de Procedimientos.
- d. Contenido para inducción institucional u onboarding.
- e. Contenido para las capacitaciones conceptuales.
- f. Contenido para Divulgación interna y externa.
- g. Matriz de Riesgos LA/FT/FPADM, con medición de amenaza, eficacia del control y cálculo de riesgo residual.
- h. Guías para el Procedimiento para Debida Diligencia y Reportes. Herramientas de perfilación y segmentación de contrapartes.
- i. Formatos para la gestión de LA/FT/FPADM.
- j. Formatos de conocimiento y vinculación para la Debida Diligencia (Due Diligence).
- k. Listas de chequeo

Vigilado por:



**Superintendencia
de Sociedades**

Entregables de la implementación de este Sistema:

- a. Vinculación a la Superintendencia de Transporte y usuario SIREL en la UIAF.
- b. Diseño y redacción de las Políticas Antilavado.
- c. Diseño y redacción del Manual de Procedimientos.
- d. Contenido para inducción institucional u onboarding.
- e. Contenido para las capacitaciones conceptuales.
- f. Contenido para Divulgación interna y externa.
- g. Matriz de Riesgos LA/FT/FP, con medición de amenaza, eficacia del control y cálculo de riesgo residual.
- h. Guías para el Procedimiento para Debida Diligencia y Reportes. Herramientas de perfilación y segmentación de contrapartes.
- i. Formatos para la gestión de LA/FT/FP.
- j. Formatos de conocimiento y vinculación para la Debida Diligencia (Due Diligence).
- k. Listas de chequeo

Vigilado por:



Entregables de la implementación de este Sistema:

- a. Vinculación a la DIAN y usuario SIREL en la UIAF.
- b. Diseño y redacción de las Políticas Antilavado.
- c. Diseño y redacción del Manual de Procedimientos.
- d. Contenido para inducción institucional u onboarding.
- e. Contenido para las capacitaciones conceptuales.
- f. Contenido para Divulgación interna y externa.
- g. Matriz de Riesgos LA/FT, con medición de amenaza, eficacia del control y cálculo de riesgo residual.
- h. Guías para el Procedimiento para Debida Diligencia y Reportes. Herramientas de perfilación y segmentación de contrapartes.
- i. Formatos para la gestión de LA/FT.
- j. Formatos de conocimiento y vinculación para la Debida Diligencia (Due Diligence).
- k. Listas de chequeo

Vigilado por:



DIAN


Entregables de la implementación de este Programa:

- a. Diseño y redacción de las Políticas de Ética y Transparencia.
- b. Diseño y redacción del Manual de Procedimientos.
- c. Contenido para inducción institucional u onboarding.
- d. Contenido para las capacitaciones conceptuales.
- e. Contenido para Divulgación interna y externa.
- f. Matriz de Riesgos C/ST, con medición de amenaza, eficacia del control y cálculo de riesgo residual.
- g. Guía para el Procedimiento para Denuncias y Línea Ética.
- h. Protocolo para el Procedimiento para Cooperación con Autoridades.
- i. Herramientas de perfilación y segmentación de contrapartes.
- j. Herramientas de perfilación de ComEx.
- k. Formato de conocimiento para la Debida Diligencia (Due Diligence).
- l. Formato para gestión de C/ST (Encuestas, Denuncias, Libro para Regalos, Registro de donaciones y contribuciones políticas).

Vigilado por:



**Superintendencia
de Sociedades**

Entregables de la implementación de este Sistema:

- a. Diagnóstico de Redes e Instancias de Articulación, Modelo de Estado Abierto e Iniciativas Adicionales
- b. Construcción declaración con participación de colaboradores
- c. Alineación declaración con el Código de Integridad y la Ley 2016 de 2020
- d. Acciones estratégicas, herramientas y Política de Administración de Riesgos LA/FT/FP
- e. Acciones estratégicas y Herramientas Redes y Articulación
- f. Acciones estratégicas y Herramientas Modelo Estado Abierto
- g. Diseño de la Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción, Iniciativas adicionales, Políticas Corrupción
- h. Diseño e integración Manual PTEP
- i. Procedimiento de Denuncias y Protocolo para cooperación con autoridades
- r. Contenido para inducción institucional u onboarding.
- s. Mapa de actores y grupos de valor
- t. Libro de registros de beneficios
- u. Aprobación de Acciones Estratégicas del Componente Programático
- v. Matriz de Riesgos de Corrupción.
- w. Aprobación del Componente Transversal por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- x. Modelo del Informe de Evaluación, Diseño herramientas de Monitoreo y Auditoría
- y. Plan de mejora continua del PTEP y Diseño del Plan de Ejecución y Monitoreo
- z. Plan de Formación y Sensibilización.
- aa. Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción y Conductas Éticamente Inapropiadas.
- bb. Estrategia de Comunicación Interna y Externa. Campaña de difusión
- cc. Formatos para Debida Diligencia y Registro de Interacciones Éticamente Sensibles
- dd. Plan de Acción Anual del PTEP

Vigilado por:



**Secretaría
de Transparencia**



Entregables de la implementación de este Programa:

- a. Vinculación a la Superintendencia de Industria y Comercio.
- b. Diseño y redacción de la Política de Tratamiento en Datos Personales.
- c. Diseño y redacción del Manual interno de políticas y procedimientos.
- d. Diseño del Modelo de políticas de seguridad informática.
- e. Matriz de Riesgos en Datos Personales, con medición de amenaza y eficacia del control.
- f. Diseño y redacción de la Metodología en gestión de riesgos.
- g. Cláusulas sugeridas para contratos comerciales y laborales.
- h. Contenido para inducción institucional u onboarding.
- i. Contenido para las capacitaciones iniciales y periódica primer año.
- j. Contenido para Divulgación interna y externa.
- k. Texto guía para el Procedimiento para la Gestión de Incidentes.
- l. Formato para registro de incidentes.
- m. Formatos de autorización de acuerdo con los grupos de interés.
- n. Avisos de privacidad para teléfono, correos electrónicos y grupos de mensajería instantánea.

Vigilado por:



**Superintendencia de
Industria y Comercio**



Aseguramiento del Servicio

- Funciones legales sobre los riesgos asociados de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; Corrupción o de Soborno Transnacional en una organización; administración de bases de datos y datos personales.
- Elaborar y diseñar las metodologías, herramientas e indicadores que permitan la identificación, control y vigilancia de riesgos.
- Rendir informes al Representante Legal y Juntas Directivas sobre la implementación, gestión, desarrollo y avances.
- Planes de formación y capacitación a los colaboradores y personal de la compañía en materia de prevención y administración de los sistemas.
- Régimen de sanciones y/o incentivos.
- Reporte de las operaciones que representen o puedan representar amenazas y riesgos.



Nuestro Equipo

Felipe Franco

Director de Cumplimiento

Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento del Sector Real (ASOCUMPLIREAL)

Administrador de Negocios de la Universidad de San Buenaventura, cursa una Maestría en Administración de Riesgos en la Universidad EAFIT. Su formación académica se complementa con diplomados en Gerencia de Riesgos, Procesos Administrativos, Criptoactivos, Corporate Compliance y Data Protection and Privacy, obtenidos en Universidades como Los Andes, La Sabana y CSB Global.

Con más de 9 años de experiencia, se destaca por su liderazgo en la implementación de sistemas de administración de riesgos, auditoría y cumplimiento normativo. Su experiencia y conocimientos garantizan una gestión eficaz y un cumplimiento riguroso de las normativas vigentes.

Nuestro Equipo



María del Mar Arciniegas

Oficial de Cumplimiento

Abogada con formación de posgrado en Derecho Comercial y Magíster en Derecho, con sólida experiencia en asesoría jurídica estratégica en derecho corporativo, societario y gestión de riesgos organizacionales. Especialista en prevención de LA/FT, fusiones y adquisiciones, planeación tributaria y resolución de conflictos. Su enfoque integral y visión estratégica garantizan soluciones jurídicas efectivas y alineadas con los objetivos del negocio.



Diana Garzón

Oficial de Cumplimiento

Contadora Pública, especialista en Gerencia de la Calidad, con formación en NIIF, gestión de riesgos LA/FT/FPADM, C/ST y Protección de Datos. Amplia experiencia en sectores comercial, industrial, de importaciones y servicios, liderando procesos contables, financieros y administrativos. Se destaca por su enfoque ético, liderazgo en equipos de trabajo y capacidad para optimizar procesos clave como auditoría, nómina, impuestos, tesorería y costos.



Kimberlin Manzano

Oficial de Cumplimiento

Profesional en Turismo con enfoque en Administración de Empresas, formación en cumplimiento normativo y diseño de procesos administrativos. Experta en gestión de riesgos LA/FT/FPADM, C/ST y Protección de Datos, con experiencia en contabilidad, facturación y nómina electrónica, cartera y atención al cliente. Conoce a profundidad la regulación de compliance en la región andina, aportando valor estratégico en la gestión administrativa y regulatoria.



**Contáctenos para programar
una consulta comercial gratuita**

Tatiana Rivera

Jefe de Desarrollo Empresarial

 +57 324 212 57 58

 contacto@farola.com.co