

 Sistema Integrado de Gestión	POLITICA SARLAFT 2.0	01-E-13
		FECHA: 10-09-2025
		V. 1

Esta política aplica a todos los colaboradores, contratistas, clientes, proveedores y socios comerciales de 9ONCE SEGURIDAD LTDA, en todas las sedes y operaciones, independientemente de su modalidad de vinculación.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA:

1. Cumplimiento Normativo: Dar cumplimiento a la legislación colombiana (Ley 1121 de 2006, Resolución 123 de 2017 UIAF, Circulares 245 y 275 de 2024 de Superseguridad) y a los estándares internacionales BASC para la prevención de LA/FT/FP.
2. Gestión Integral del Riesgo: Identificar, evaluar, mitigar y monitorear de manera continua los riesgos de LA/FT/FP mediante una matriz de riesgos actualizada anualmente y integrada a todos los procesos.
3. Debida Diligencia: Implementar procedimientos rigurosos de Conocimiento del Cliente (KYC), Proveedor (KYP) y Empleado (KYE), incluyendo verificación de identidad, consulta en listas restrictivas y evaluación de la actividad económica.
4. Prevención de Vinculaciones de Riesgo: Establecer y hacer cumplir los criterios para no admitir clientes, proveedores o colaboradores vinculados a actividades ilícitas como narcotráfico, terrorismo, prostitución o que figuren en listas restrictivas.
5. Cultura de Cumplimiento: Capacitar anualmente a todo el personal en políticas y procedimientos contra el LA/FT/FP, fomentando la vigilancia activa y el reporte interno de operaciones inusuales o sospechosas.
6. Reporte Oportuno: Garantizar la detección y el reporte temprano de operaciones sospechosas a la UIAF dentro de los plazos legales establecidos, asegurando la confidencialidad y trazabilidad de la información.
7. Protección de la Reputación e Integridad: Salvaguardar los activos, la imagen y la continuidad del negocio mediante la implementación de controles que prevengan su uso para fines ilícitos.
8. Mejora Continua: Revisar y actualizar anualmente el Sistema Integral de Prevención (SIPLAFT) y esta política para adaptarlos a cambios normativos, operativos y de riesgo.



Carlos Uriel Falla Guzmán
Gerente General