



## PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código	GG-PT-01
Versión	07
Fecha	05/01/24

### POLÍTICA GENERAL DEL SISTEMA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA/FT Y CORRUPCIÓN

**ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES – EMS S.A.S.**, promueve una cultura alineada con el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de prevención, control y gestión del riesgo de LA/FT, Corrupción y sus riesgos asociados, contando con procedimientos que le permiten tener un efectivo tratamiento de las fuentes de riesgo y asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, apoyados en un desarrollo tecnológico que le permite realizar una adecuada validación, seguimiento y análisis de sus operaciones para identificar diferentes señales de alerta y apoyados con recurso humano calificado, estableciendo mecanismos necesarios para la divulgación de información, garantizando calidad, seguridad y confidencialidad de esta, enmarcados en la mejora continua y ética profesional.

**EMS S.A.S.**, define las siguientes políticas específicas de obligatorio cumplimiento:

#### **POLÍTICA LA/FT Y CORRUPCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS**

EMS S.A.S. emplea metodologías de reconocido valor técnico para establecer el contexto (externo, interno y estratégico) y la gestión de riesgos (identificación, medición, control y monitoreo). Además, mecanismos para revisar, comunicar y consultar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, sus fuentes de riesgo y riesgos asociados

#### **POLÍTICA LA/FT Y CORRUPCIÓN GESTIÓN (PROCESO)**

EMS S.A.S. dispone de los procedimientos que le permiten tener un efectivo, conveniente y adecuado tratamiento de las fuentes de riesgo de LA/FT Y CORRUPCIÓN: (clientes, productos, canales y jurisdicciones)

#### **POLÍTICA LA/FT Y CORRUPCIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO**

EMS S.A.S., capacita a sus contrapartes en temas del Sistema para la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y Corrupción.

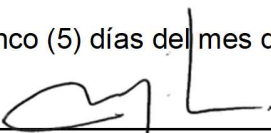
#### **POLÍTICA LA/FT Y CORRUPCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA**

EMS S.A.S. dispone de herramientas tecnológicas para validar, hacer seguimiento y analizar sus operaciones e identificar señales de alerta para las diferentes fuentes de riesgo.

#### **POLÍTICA LA/FT Y CORRUPCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y ÉTICA**

EMS S.A.S. define los mecanismos de divulgación de la información, manteniendo la calidad, seguridad y confidencialidad de esta.

Se firma a los cinco (5) días del mes de enero de 2024

  
**Rodolfo Acuña Higgins**  
Representante Legal  
Gerente EMS