



## INFORME II SEMESTRE 2021

*Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Siplaft)*

**Barranquilla, diciembre 13 del 2021**

Señores Accionistas,

LOGISTICA Y TRANSPORTES BLUE TRANS SAS, en cumplimiento a la Resolución 74854 de 2016 que obliga a las empresas de carga terrestre a reportar información sobre la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva –SIPLAFT- a la Superintendencia de Transporte y a la Unidad de Información y Análisis Financiero–UIAF, y en calidad de oficial de cumplimiento, hago presente el informe semestral de cumplimiento correspondiente al segundo semestre del año 2021.

### **Aspectos relevantes**

Durante el II semestre del año 2021, LOGISTICA Y TRANSPORTES BLUE TRANS SAS, asumió el compromiso ético y organizacional a través de sus accionistas y de sus colaboradores de fomentar la cultura y divulgación de las políticas y programas para prevenir que la Empresa y sus servicios sean utilizados como medio para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

#cargatedelegalidad

Este compromiso abarca, entre otros:

- Cumplimiento de las políticas del Siplaft para evitar que la empresa se vea involucrada o sea usada para lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
- Cumplimiento con el plan de capacitación a todos los colaboradores y funcionarios de la empresa en aspectos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Presentado por.  
Lina Duque Zuluaga  
**Oficial de Cumplimiento**



## INFORME II SEMESTRE 2021

*Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Siplaft)*

- Actualización del Manual ajustándose a las necesidades de la empresa.
- Fomentar la cultura y el compromiso de todos los funcionarios y colaboradores de la empresa para mantener una actitud de permanente vigilancia que les permita cumplir a cabalidad con políticas y procedimientos del Siplaft.
- Presentación de la información a la UIAF (por medio de la plataforma SIREL) y a la Superintendencia de Transporte (por medio de la plataforma VIGIA).

### INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL DE SEGUIMIENTOS Y CONTROLES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Durante el segundo semestre del 2021 se realizaron las siguientes actividades:

#### 1. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y TRANSACCIONES MÚLTIPLES DE CARGA A LA UIAF haciendo el debido reporte dentro de las fechas establecidas:

Reporte de Operaciones Sospechosas		Reportes de Transacciones Múltiples de Carga	
III Trimestre (Julio – septiembre)	04-oct-2021	III Trimestre (Julio – septiembre)	04-oct-2021
IV Trimestre (Octubre – Diciembre)	Pendiente	IV Trimestre (Octubre – Diciembre)	Pendiente

Cumpléndose a cabalidad con las fechas estipuladas en el manual y por ende de la UIAF.

Trimestre	Fecha Reporte
Julio – septiembre	1 al 10 de octubre
Octubre – Diciembre	1 al 10 de enero

Presentado por.  
Lina Duque Zuluaga  
**Oficial de Cumplimiento**



## INFORME II SEMESTRE 2021

*Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Siplaft)*

2. **CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN:** Cumplimiento del cronograma de capacitación Siplaft, quedando por constancia el listado de asistencia.

Nombre de la capacitación	Fecha establecida	Responsable	Objetivo
Identificación de señales de alerta que pueden determinar un comportamiento inusual o sospechoso	16-09-2021	Oficial de cumplimiento	Impulsar en todos los niveles de la empresa la cultura de administración del riesgo de <b>LA/FT/PADM.</b>
Campaña compromiso contra el lavado de activos	27-09-2021	Oficial de cumplimiento/Calidad	
Funciones del oficial de cumplimiento	11-10-2021	BASC	
¿Cuál es la diferencia entre Sarlaft y Siplaft?	14-12-2021	Oficial de cumplimiento/Calidad (Pendiente, por ejecutar)	

### 3. FORTALEZAS DEL DESEMPEÑO DE PROCESOS SIPLAFT - II SEMESTRE DEL 2021

<i>Gestión de recursos humanos</i>	Durante el proceso de inducción a los nuevos empleados, se continua compartiendo la información correspondiente a las políticas, normas y procedimientos de seguridad tanto física, de las instalaciones, manejo de la información, cumplimiento del Siplaft, etc, así como de las normas de seguridad Industrial.
------------------------------------	--

Presentado por.  
Lina Duque Zuluaga  
**Oficial de Cumplimiento**



## INFORME II SEMESTRE 2021

*Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Siplaft)*

<p><i>Gestión comercial</i></p>	<p>Se siguen manteniendo activos los canales de comunicación, instagram, linkedin, la pagina web y twitter con el fin de mantener una cercanía con el cliente y/o proveedor de transporte, atendiendo oportunamente las quejas, sugerencias, peticiones y reclamos.</p>
<p><i>Gestión administrativa y contable</i></p>	<p>Se evidencia el cumplimiento en el control de la documentación referente al cliente, este proceso es integrado con el área de contabilidad para efectuar validación y actualización de datos en el sistema contable.</p> <p>Se han hecho auditorías por parte de la firma de revisores fiscales PWC, revisando documentos, soportes con el fin de llevar un control del manejo contable.</p>
<p><i>Gestión operativa, seguridad y tráfico</i></p>	<p>Se continua con el control, monitoreo y seguimiento continuo a la carga asignada a la empresa, con el fin de minimizar los riesgos inherentes en la operación del traslado de la carga por carretera, asegurado la integridad del conductor, vehículo y carga desde la solicitud del servicio del cliente, hasta la entrega total de la carga en las instalaciones o sitios autorizados por el cliente, informando constantemente al cliente de la ubicación, condiciones, estado y novedades de la mercancía durante el servicio del transporte.</p> <p>Se continua con el proceso de la debida dillencia a todos los asociados a nuestra empresa, empleados, conductores, tenedores, clientes y proveedores. Este procedimiento está a cargo del area de Seguridad y Trafico en cabeza del Sr. Luis Davila (oficial de cumplimiento suplente).</p>
<p><i>Gestión de procesos integrales</i></p>	<p><b>Calidad:</b> Se hizo auditoria interna a los procesos de bodega, se sigue llevando un control en la actualizacion interna de la empresa.</p> <p><b>Seguridad y salud en el trabajo,</b> se realizó la semana de la salud, se continua manteniendo el COPAST, con el COCOLA, se han realizado las respectivas inspeccion a la parte locativa y de seguridad de la empresa.</p>

Presentado por.  
Lina Duque Zuluaga  
**Oficial de Cumplimiento**



## INFORME II SEMESTRE 2021

*Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Siplaft)*

	<p><b>Plan estrategico de seguridad vial:</b> De acuerdo al decreto 1252 del 12 de octubre del 2021, se comenzo a trabajar en la articulacion del plan estrategico de seguridad vial con el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, y la alineación con el plan nacional de seguridad vial.</p> <p>Reconocimiento por parte de la Secretaria Distrital de Movidad de Bogotá como empresa con buenas practicas de seguridad vial.</p> <p><b>Siplaft:</b> Se modifica item 13 del manual de gestion integral del siplaft, correspondiente a las funciones de los administradores del Siplaft, se divulgan las politicas, y se cumple a cabalidad con el cronograma de capacitaciones.</p> <p><b>OEA:</b> visita de validación documental por parte de la DIAN , de manera virtual y física de requisitos mínimos de seguridad asociado de negocios de Proalco SAS como Operador Económico Autorizado.</p>
--	--

Firmo en constancia de que la información aquí presentada es veraz y acorde con la realidad.

*Lina Juliana Duque Z.*

Lina Duque Zuluaga

CC. 24.346.491

**Oficial de cumplimiento**

Presentado por.  
Lina Duque Zuluaga  
**Oficial de Cumplimiento**