



La seguridad es de todos

Mindefensa



Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 028  
Código: GE-NA-FM-025

Bogotá, 31 de enero de 2020

## CERTIFICACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, de naturaleza especial, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía con el fin de dar cumplimiento al marco legal establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia en la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, ha adoptado y tiene implementado un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. Como parte de la cultura organizacional con referencia al SARLAFT, se han desarrollado e implementado las diferentes etapas, elementos e instrumentos, los cuales han sido difundidos a través de políticas, procedimientos, inducciones y capacitaciones a todos los funcionarios y demás colaboradores.

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía cuenta con instrumentos de control que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios; realiza labores de análisis tendientes a la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, validaciones en listas como ONU, OFAC y Banco de Inglaterra y reportes a las autoridades competentes. Lo anterior, de acuerdo con las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía cuenta con el Manual SARLAFT aprobado por la Junta Directiva, el Código de Ética, Integridad y Conducta, y el Código de Buen Gobierno aprobados por la Gerencia General, los cuales cumplen con las exigencias de la Superintendencia Financiera de Colombia, son divulgados a todo el personal, se encuentran publicados para consulta permanente y son de obligatorio cumplimiento por los funcionarios.

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, mediante sus programas de auditoría, verifica el cumplimiento de la normatividad establecida para el SARLAFT.

Finalmente, la Entidad también cuenta con una Revisoría Fiscal externa, la cual realiza un seguimiento permanente al cumplimiento de las normas legales e instrucciones, que para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo están contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia y demás entes gubernamentales.

  
Elaboró:  
Luis Enrique Castillo Abella  
Profesional Unidad de Cumplimiento

  
**MARTHA PATRICIA REYES GÓMEZ**  
Oficial de Cumplimiento Suplente



CO-9C2092-1



SI - CER507703



NIT: 860021867-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAH - Bogotá D.C. Colombia



Grupo Social y Financiero de la Defensa  
por la Defensa Nacional Armada  
del Ejército y Policía

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BIENESTAR Y EXCELENCIA