Entidad de Gestión Administrativa y Técnica

Bogotá D.C., 14 de octubre de 2020

Doctor
NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Gerente
EGAT

ASUNTO: Informe SARLAFT 14 de octubre de 2020.
Proceso ISI 003 DE 2020 – Vigilancia

Cordial saludo.

A continuación, presento informe consolidado de las consultas LAFT "Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo", solicitadas por las diferentes áreas y/o funcionarios/contratistas de la Entidad, como parte del programa SARLAFT "Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo" de la EGAT.

En consecuencia, con el aval de la Gerencia, se tramitaron las consultas de los oferentes del proceso ISI 003 DE 2020 – Vigilancia.

Dicho sistema requiere consultar a cualquier "CONTRAPARTE", entiéndase persona natural y/o Jurídica, que requiera o desee tener vínculos con la EGAT o las entidades beneficiarias del servicio y/o bien objeto del proceso de selección respectivo.

Los proponentes objeto de la consulta fueron:

NUMERO	OFERENTE
1	UNION TEMPORAL SEGURIDAD CIU
2	UT STC 2020
3	UNIÓN TEMPORAL SALUD BOGOTÁ 2020
4	UNION TEMPORAL SAC 2020
5	ZZRISK AMCOVIT -UNION TEMPORAL-
6	UT SOS 2020
7	UNIÓN TEMPORAL EAGAT SBOT 2020
8	UNION TEMPORAL EAGAT 20 -23
9	UNION TEMPORAL SEGURIDAD SALUD ATP

Al efectuar las consultas posteriores a las subsanaciones o aclaraciones que algunas

de las entidades presentaron, se efectuó la verificación según el servicio de software y/o app contratado para dicho fin https://app.compliance.com.co[i] sin presentar novedades/alertas como un riesgo LA/FT para la EGAT o las entidades beneficiarias del servicio y/o bien objeto del proceso de selección.

	Reporte Consultas Masivas Compliance.com.co - ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EAGAT - Freddy Mauricio Rodriguez								
	ECHA CONSULT	ISULTADO	AREA USUARIO	OL USUARIO	O CONSUC		UTIFICA	AZON SOCIAL O NOMBR	RESENTÓ NOVEDAD
UT SOS 2020	13/10/2020 08:22:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586956039	cc	32625137	VERA JUDITH REDONDO GUZMAN	Advertencia
	13/10/2020 08:22:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586956040	cc	80716923	HARLYN VILLALBA REDONDO	Advertencia

- UT SOS 2020: Se corrigen los números de identificación de los 2 socios. No presentan novedades/alertas como un riesgo LA/FT para la EGAT o las entidades beneficiarias del servicio y/o bien objeto del proceso de selección.

Reporte Consultas Masivas Compliance.com.co - ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EAGAT - Freddy Mauricio Rodriguez Ramirez

	ECHA CONSULT	ISULTADO	AREA USUARIO	OL USUARIO	O CONSUC		UNTIFICACI	RAZON SOCIAL O NOMBRE	ENTÓ NOVE
UNION TEMPORAL EAGAT 20-23	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997917	nit	900460759	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA	No
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997918	cc	80816973	WALTER JOSE SAAVEDRA TRONCOSO	Advertencia
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997919	cc	41650427	MARIA FLOR TORRES TRIANA	Advertencia
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997920	cc	1020746701	CAROLINA ISABEL SAAVEDRA TRONCOSO	No

- UNIÓN TEMPORAL EAGAT 20-23: Se efectúa la verificación acorde al Formulario SARLAFT presentado sin evidenciarse novedades/alertas como un riesgo LA/FT para la EGAT o las entidades beneficiarias del servicio y/o bien objeto del proceso de selección.

Reporte Consultas Masivas Compliance.com.co - ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EAGAT - Freddy Mauricio Rodriguez Ramirez

	ECHA CONSULT	ISULTADO	AREA USUARIO	OL USUARIO	O CONSUC		UNTIFICACI	RAZON SOCIAL O NOMBRE	ENTÓ NOVE
UNION TEMPORAL SAC 2020	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997921	nit	860032347	COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA. - ANDISEG LTDA	No
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997922	cc	79502667	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA	Advertencia
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997923	cc	41464547	LIBIA GARCIA DIAZ	Advertencia
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997924	cc	79502667	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA	Advertencia
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997925	cc	79530370	PEDRO PABLO DIAZ GARCIA	Advertencia
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997926	cc	52081310	MARIA FERNANDA DIAZ GARCIA	No
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997927	cc	52355623	LIBIA MARCELA DIAZ GARCIA	No

- UNION TEMPORAL SAC 2020: Se efectúa la verificación acorde al Formulario SARLAFT presentado sin evidenciarse novedades/alertas como un riesgo LA/FT para la EGAT o las entidades beneficiarias del servicio y/o bien objeto del proceso de selección.

Reporte Consultas Masivas Compliance.com.co - ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EAGAT - Freddy Mauricio Rodriguez Ramirez

	ECHA CONSULTISULTADO	AREA USUARIO	COL USUARIO CONSU	CUNTIFICACI			RAZON SOCIAL O NOMBRE	ENTÓ NOVE	
UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD SALUD ATP	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997928	nit	830071567	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA	Advertencia	
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997929	cc	1015458383	MARIA CAMILA JIMENEZ ORTEGA	No	
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997930	cc	4208280	EZEQUIEL JIMENEZ CELY	Si	Persona Publicamente Expuesta - PEPs
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997931	cc	1114147	LUIS ARTURO JIMENEZ CELY	Si	Persona Publicamente Expuesta - PEPs
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997932	nit	800185215	SEGURIDAD TREBOL LTDA.	Advertencia	
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997933	cc	1053607431	YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON	No	
	13/10/2020 16:42:17	auditor_eagat	CONTROL INTERNO	Administrador	586997934	cc	74323190	MARIO ERNESTO OCHOA PLAZAS	Si	Persona Publicamente Expuesta - PEPs

- UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD SALUD ATP: Se efectúa la verificación acorde al Formulario SARLAFT presentado sin evidenciarse novedades/alertas como un riesgo LA/FT para la EGAT o las entidades beneficiarias del servicio y/o bien objeto del proceso de selección.

Con las verificaciones a las subsanaciones presentadas por los proponentes, todos las Uniones Temporales cumplen y presentan novedades/alertas como un riesgo LA/FT para la EGAT o las entidades beneficiarias del servicio y/o bien objeto del proceso de selección.

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,

FREDDY M. RODRÍGUEZ R.

Auditor Control Interno

[i] Contrato **MC_002_ DE 2020** Empresa **Risks International SAS**