Gmail **sandramelissaloteriarisaralda <sandramelissaloteriarisaralda@gmail.com>**

Actualización Documentación SGC - PROCEDIMIENTO DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA CONTRAPARTE

1 mensaje

sgc Loteria <sgc@loteriadelrisaralda.com> 5 de mayo de 2026 a las 8:37
Para: colaboradores@loteriadelrisaralda.com, "sandramelissa.loteriarisaralda" <sandramelissaloteriarisaralda@gmail.com>

Cordial saludo para todos,

Como parte de nuestro compromiso con la transparencia y la prevención de riesgos legales y reputacionales, nos permitimos socializar el **Procedimiento de Debida Diligencia y Conocimiento de la Contraparte**, enmarcado en nuestro Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (**SARLAFT**).

Este procedimiento es fundamental para asegurar que las relaciones con nuestros proveedores, clientes y aliados se realicen bajo los más altos estándares de seguridad.

PROCESO: CONTROL DEL RIESGO

VERSIÓN: 1

NOMBRE: PR-CR-01
UBICACIÓN: CARPETA SGC / 8.CONTROL DEL RIESGO / 3. PROCEDIMIENTOS

Se recomienda socializar con sus equipos de trabajo.

Atentamente,

ALEJANDRA MEJIA VALENCIA

PR-CR-01 V1 PROCEDIMIENTO DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTE.pdf
122K