CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LAFT) Y LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS (CIS) está debidamente constituida de conformidad a la ley colombiana y es supervisada por la Gobernación de Antioquia. Ha adecuado sus actividades siguiendo las 40 Recomendaciones del Grupo de Acciones Financieras Internacional (GAFI) y los extremos expuestos en la Ley 2195 de 18 de enero de 2022.

Con base a las descritas normas, la CIS ha implementado medidas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) y lineamientos de transparencia y ética empresarial, por lo cual, ha consagrado dichos extremos de ley dentro de los procesos de la organización, ha creado una oficina de cumplimiento, ha capacitado a los equipos de trabajo en aspectos fundamentales para la gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiación de la Proliferación, Corrupción y Soborno Transnacional (LA/FT/FP/C/ST), ha incluido procedimientos de debida diligencia dentro de los procesos y actividades y ha establecido estrategias y medidas de monitoreo y seguimiento de contrapartes.

Asimismo, periódicamente la Oficina de Cumplimiento, los directivos y los equipos de trabajo realizan la evaluación del mantenimiento o actualización de las estrategias implementadas. Es por ello, se declara que ninguno de los directivos y miembros de junta directiva se encuentran o han sido investigados por delitos relacionados a la materia y no se encuentran en listas restrictivas o vinculantes nacionales o internacionales.

Por lo expuesto, la CIS desarrolla sus procesos y actividades dentro de las normas dirigidas a la prevención, control y mitigación de los riesgos de LA/FT/FP/C/S.

Cualquier otra información que se requiera, puede ser solicitada a la Oficina de Cumplimiento.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 01 días del mes de julio de 2026.



Firma representante legal
Nombre: JUAN ALBERTO GALLEGO BOTERO
Cargo: Director Ejecutivo CIS
Documento de Identidad:70.085.568 de Medellín