

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL DE ESENTTIA

Resultados etapa de control: Perfil de Riesgo Residual LA/FT

La siguiente son las coordenadas de la probabilidad y el impacto por evento de riesgo, las cuales se ubicaron en el mapa de riesgo así:

Nivel de Probabilidad	Con certeza (>80%) (E=5)	Ha ocurrido más de una vez en el último año	Ocurrirá con alto nivel de certeza el próximo año					
	Probable (50% - 80%) (D=4)	Ha ocurrido en el último año	Bastante probable que ocurra el proximo año					
	Posible (30% - 50%) (C=3)	Ha ocurrido en la industria en los últimos 5 años	Es posible que ocurra el próximo año					
	Improbable (10% - 30%) (B=2)	Ha ocurrido en los últimos 10 años en ESENTTIA o en la industria	Poco probable que ocurra el próximo año	R3	R9			
	Raro (<10%) (A=1)	Ha ocurrido en la industria hace mas de 10 años	Prácticamente imposible que ocurra el proximo año	R4 R7 R8	R1 R2 R5 R6	R10		
Nivel de Impacto			Reducido (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Significativo (5)	

- **EVENTOS EN NIVEL DE RIESGO MUY BAJO, con probabilidad remota (Prácticamente imposible que ocurra el próximo año) e impacto moderado**

R10 Mantener un sistema de gestión para prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo inadecuado, que potencialice la utilización del negocio de Esenttia y sus filiales para fines ilícitos.

En caso de materializarse el riesgo, desde el punto de vista legal puede ocasionar sanciones administrativas a la Compañía, sus socios o administradores por incumplir normas o regulaciones relacionadas con la prevención LA/FT. Reputacionalmente puede verse involucrada en una cobertura adversa puntual en medios a nivel regional y por último se genera un riesgo de contagio, es decir, una contraparte externa (cliente, proveedor) de ESENTTIA o sus Filiales está involucrada en una acción o experiencia relacionada con los delitos de LA/FT.

- **EVENTOS EN NIVEL DE RIESGO MUY BAJO, poco probable (poco probable que ocurra el próximo año) e impacto menor**

R09 Mantener vínculos con terceros que permiten o facilitan la contaminación del producto terminado con drogas ilícitas y/o explosivos.

En caso de materializarse el riesgo, desde el punto de vista legal puede ocasionar amonestación a la Compañía, sus socios o administradores por incumplir normas o regulaciones relacionadas con la prevención LA/FT. Reputacionalmente puede verse involucrada en una difusión grupo empresarial y por último se genera un riesgo de contagio, es decir, una contraparte externa (cliente, proveedor) de ESENTTIA o sus Filiales está relacionada en una acción o experiencia relacionada con los delitos de LA/FT.

- **EVENTOS EN NIVEL DE RIESGO MUY BAJO, con probabilidad remota (Prácticamente imposible que ocurra el próximo año) impacto menor**

R01 Establecer o mantener cualquier clase de vínculo con personas que hayan sido condenadas por delitos de LA/FT o registradas en los listados que contribuyen a la prevención del LA/FT o involucrados en procesos de investigación de LA/FT en medios públicos.

R02 Establecer o mantener cualquier clase de vínculo con empresas fachada o testaferros de lavadores, terroristas o financiadores del terrorismo.

R05 Establecer vínculos con activos que son de propiedad de un reconocido lavador o financiador del terrorismo referenciado en listas o medios de comunicación.

R06 Mantener vínculos con trabajadores que permiten o facilitan operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

En caso de materializarse el riesgo, desde el punto de vista legal puede ocasionar amonestación a la Compañía, sus socios o administradores por incumplir normas o regulaciones relacionadas con la prevención LA/FT. Reputacionalmente puede verse involucrada en una difusión grupo empresarial y por último se genera un riesgo de contagio, es decir, una contraparte externa (cliente, proveedor) de ESENTTIA o sus Filiales está relacionada en una acción o experiencia relacionada con los delitos de LA/FT.

- **EVENTOS EN NIVEL DE RIESGO MUY BAJO, poco probable (poco probable que ocurra el próximo año) impacto reducido**

R03 Establecer o mantener cualquier clase de vínculo con personas que presentan documentación no veraz, inexacta o de difícil verificación.

En caso de materializarse el riesgo, desde el punto de vista legal puede ocasionar un llamado de atención a la Compañía, sus socios o administradores por incumplir normas o regulaciones relacionadas con la prevención LA/FT. Reputacionalmente puede verse involucrada en una difusión interna sólo a nivel de proceso o equipo de trabajo y por último se genera un riesgo de contagio, es decir, ni la Compañía, ni un cliente, ni un proveedor, ni un asociado están relacionados ni involucrados en una acción o experiencia relacionada con los delitos de LA/FT.

- **EVENTOS EN NIVEL DE RIESGO MUY BAJO, con probabilidad remota (prácticamente imposible que ocurra el próximo año) impacto reducido**

R04 Establecer vínculos con activos a los cuales le sean decretadas medidas cautelares producto de un proceso penal de LA/FT o de pérdida de dominio.



Transforma tu mundo

R07 Realizar operaciones en jurisdicciones bloqueadas por organismos internacionales.

R08 Realizar operaciones en zonas geográficas reconocidas por organismos nacionales como de alto riesgo LA/FT.

En caso de materializarse el riesgo, desde el punto de vista legal puede ocasionar u llamado de atención a la Compañía, sus socios o administradores por incumplir normas o regulaciones relacionadas con la prevención LA/FT. Reputacionalmente puede verse involucrada en una difusión interna sólo a nivel de proceso o equipo de trabajo y por último se genera un riesgo de contagio, es decir, ni la Compañía, ni un cliente, ni un proveedor, ni un asociado están relacionados ni involucrados en una acción o experiencia relacionada con los delitos de LA/FT.

Cartagena, Colombia:
A.A. 4336 - Vía Mamonal
+57 (5) 668 8700

Bogotá, Colombia:
Carrera 10 # 28-49, Piso 27
+57 (1) 596 0220

Esenttia S. A. NIT. 800.059.470-5

Servicio al cliente:
servicioalcliente@esenttia.co
+(57) (1) 596 0210

www.esenttia.co



Síguenos y ayúdanos
a **cuidar el planeta**