



**Certificación de Implementación de Políticas y Procedimientos  
para la Prevención del Lavado de Activos, de la Financiación del  
Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción  
Masiva SAGRILAFT y para el Programa de Transparencia y Ética Empresarial  
PTEE**

ENERO 2024

TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S., ha implementado un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), y un Programa de transparencia y Ética Empresarial (PTEE), en cumplimiento de lo establecido en Capítulo X y XIII respectivamente de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, los cuales se desarrollaron con un enfoque basado en riesgos.

TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S. cuenta con manuales del SAGRILAFT y del PTEE, en los cuales ha desarrollado políticas, procedimientos de diseño, aprobación, seguimiento, divulgación y capacitación, ha asignado funciones a las responsables relacionadas con la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM los cuales son regla de conducta que oriente la actuación de la Empresa, sus empleados, asociados, administradores y partes interesadas.

TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S. reconoce la importancia de la capacitación relacionadas con la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM y los riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional C/ST, por tal razón los empleados de la empresa son capacitados en la prevención de dichos riesgos a través del área de formación y la universidad Onvation.

TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S. ha designado un Oficial de Cumplimiento, que se encuentra debidamente posesionado, el cual se encuentra apoyado por todo equipo de trabajo humano y técnico que conforma la compañía y cuenta con el efectivo apoyo de sus directivas.

TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S., ha incluido dentro de los procesos de auditoría interna la revisión del SAGRILAFT y el PTEE.

TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S., ha desarrollada una matriz de riesgos, en la cual ha identificado, individualizado, segmentado, clasificado los Factores de Riesgo LA/FT/FPADM, y los riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional C/ST. Así mismo desarrolla las etapas de medición control y monitoreo siguiendo las buenas prácticas de la norma ISO 31000:2018.



TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S. cuenta con políticas y procedimientos para el conocimiento de sus Contrapartes, de su negocio, operaciones, productos y el volumen de sus transacciones, con el objetivo de adelantar una adecuada y efectiva gestión del riesgo LA/FT/FPADM y los riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional C/ST.

Estamos sujetos a la vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia de Sociedades para el tema de SAGRILAFT y del PTEE.

Los anteriores aspectos están documentados en un Manual SAGRILAFT y PTEE.

**ESPERANZA CHARRY QUINTERO**

Oficial de Cumplimiento TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S.