



# **BOLETÍN** **SEMESTRAL** **Cumplimiento Corporativo** **y Buenas Prácticas Empresariales** **2025 - II**

En la Cuarta edición, te presentamos los temas más relevantes del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAF) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

**¡Acompáñanos y asegúrate de estar al día  
con las actualizaciones y recomendaciones!**



**tecnología**  
*que transforma*

## Cumplimiento Corporativo y Buenas Prácticas Empresariales

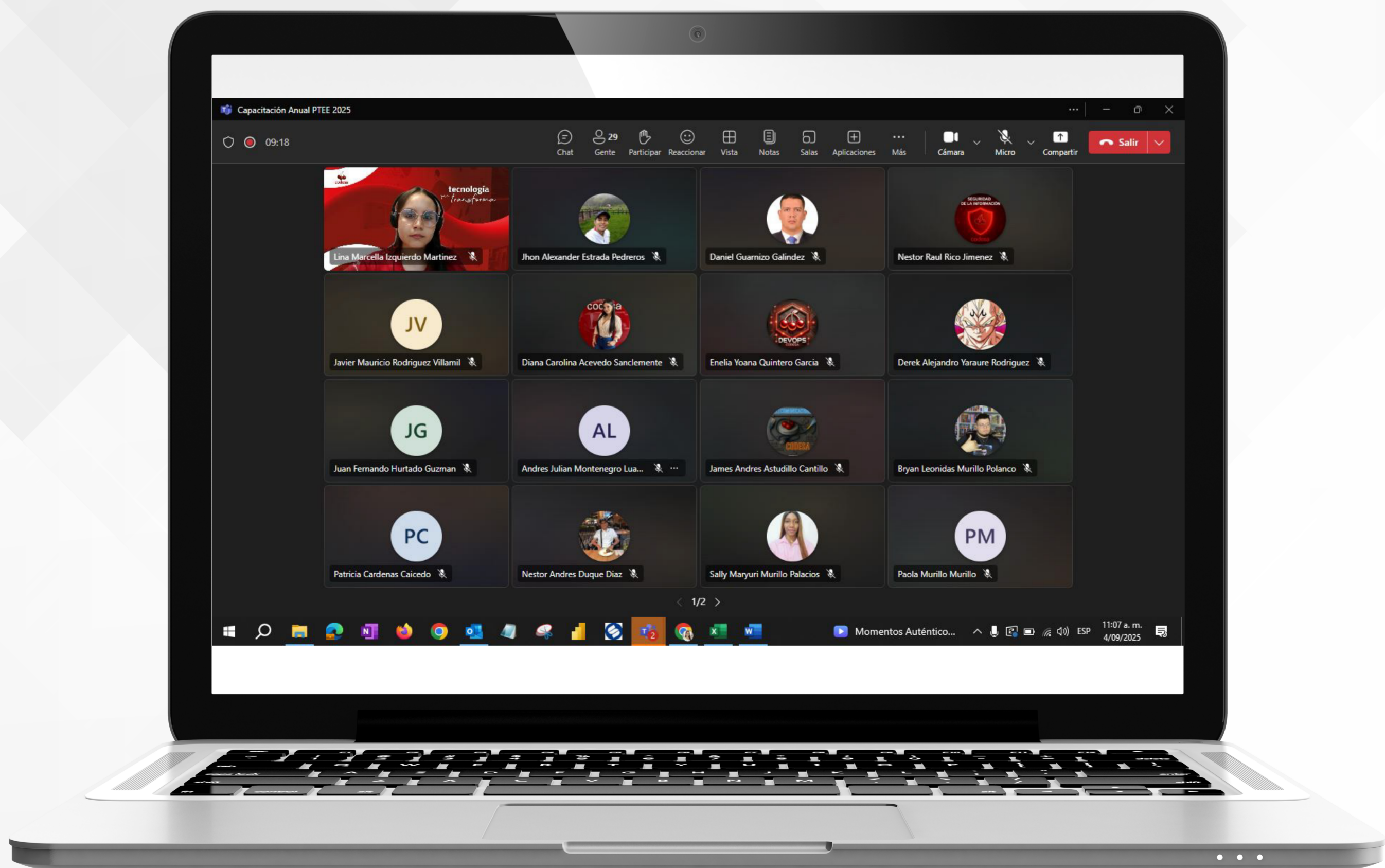
En esta cuarta edición, presentamos los principales temas y la gestión desarrollada en relación con:

- Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
- Programa de Sostenibilidad Empresarial
- Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAF)

Durante el segundo semestre se realizó la capacitación anual sobre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) dirigida a todos los colaboradores de Codesa.

## TEMAS TRATADOS

- Definiciones
- Etapas y elementos
- Conflicto de intereses
- Señales de alerta
- Canales de denuncia
- Política de Cumplimiento PTEE



- Cumplimiento de las obligaciones de reporte por Ausencia de Operaciones Sospechosas (AROS) ante la UIAF y presentación del Informe 75 a la Superintendencia de Sociedades.
- Se realizó la declaración de posibles conflictos de interés por parte del personal, en cumplimiento del Capítulo XIII de la Superintendencia de Sociedades.

**FORMULARIO CONFLICTO DE INTERES**

En cumplimiento de nuestras políticas de transparencia y **ética organizacional**, te invitamos a diligenciar el Formulario de Declaración de Conflicto de Interés.

**TIEMPO ESTIMADO: 5 MINUTOS**

**ACCEDE AQUÍ**

Tu **compromiso** con este proceso es fundamental para garantizar la integridad y confianza en todas nuestras actividades.

**¡CONTAMOS CONTIGO!**

codesa | tecnología que transforma

Ejecución de la capacitación anual en Cumplimiento Corporativo y Buenas Prácticas Empresariales, promoviendo relaciones transparentes y responsables con accionistas, clientes y proveedores.



Ejecución de la capacitación anual en Cumplimiento Corporativo y Buenas Prácticas Empresariales, promoviendo relaciones transparentes y responsables con accionistas, clientes y proveedores.

codesa

**Capacitación Integral en Cumplimiento Corporativo y Buenas Prácticas Empresariales**

Estimadas partes interesadas,

En **CODESA** estamos comprometidos con la gestión integral de los riesgos que puedan afectar nuestras operaciones. Para ello, contamos con diversos **sistemas y programas** que nos permiten prevenir, detectar y mitigar amenazas, garantizando así el cumplimiento normativo y la continuidad del negocio. Estos son:

- Programa Integral de Gestión de Datos Personales (PIGDP)
- Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
- Programa de Sostenibilidad Empresarial
- Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAF)

A través de estos instrumentos, **identificamos, medimos, controlamos y monitoreamos** los riesgos que puedan impactar nuestra operación, reafirmando nuestro compromiso con la ética, la sostenibilidad y el cumplimiento legal. Te invitamos a diligenciar el siguiente cuestionario, cuyo objetivo es reforzar su conocimiento sobre estos temas clave para la organización.

Participación en el estudio de sostenibilidad 2025, con la presentación voluntaria del Informe 08 – Reporte de Sostenibilidad 2025 ante la Superintendencia de Sociedades.

**Estudio de Sostenibilidad 2025**

**POBLACIÓN ENCUESTADA**  
Descripción General de la población encuestada y el Contenido del Cuestionario

- 6.073** Sociedades fueron invitadas a participar
- 2.030** Reportes fueron recibidos voluntariamente en 2025
- 33,4%** Participación efectiva de las empresas invitadas

Para la obtención de los datos que hacen parte del presente informe invitamos a participar a 6.073 sociedades, de las cuales, obtuvimos voluntariamente 2.030 reportes a través del diligenciamiento de la Taxonomía 08 –Reporte de Sostenibilidad 2025-.

Es importante precisar que en el año 2024 realizamos el ejercicio línea de base en el que participaron 1107 compañías, lo que representa para este año, un incremento en la participación del 83%, evidenciándose así el creciente interés y compromiso del empresariado colombiano por la sostenibilidad y, además, su entendimiento como ingrediente estratégico e indispensable para el dinamismo y la perdurabilidad de la empresa y de los mercados actuales.

Creación de un espacio de sensibilización sobre sostenibilidad en la página web de Codesa, orientado a promover la cultura ambiental, social y de buen gobierno.

[codesa.com.co/sostenibilidad/](https://codesa.com.co/sostenibilidad/)

## Sostenibilidad Empresarial

En nuestra empresa creemos que la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental no son solo compromisos, sino parte de quiénes somos. Trabajamos cada día para reducir nuestro impacto en el planeta, cuidando los recursos, evitando el desperdicio y buscando soluciones más limpias e innovadoras. Sabemos que cada acción cuenta, por eso involucramos a todo nuestro equipo y aliados en iniciativas que promuevan el reciclaje, el uso eficiente de la energía y la protección de la biodiversidad. Porque entendemos que nuestro éxito está ligado al bienestar de las personas y al cuidado del lugar que todos llamamos hogar

- CÓDIGO VERDE** - Nuestra conciencia ambiental. TIPS AMBIENTALES PARA APLICAR en tus actividades.
- DESARRO LLEAMOS** - Nuestra conciencia ambiental. CREAMOS UNA CULTURA DE...
- DESARRO LLEAMOS** - Nuestra conciencia ambiental. CREAMOS UNA CULTURA DE... EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA. No es solo un deber, es una responsabilidad compartida.
- DESARRO LLEAMOS** - Nuestra conciencia ambiental. CREAMOS UNA CULTURA DE... CADA GOTA CUENTA. Reporte del cambio y quite a nuestra cultura por conservar agua.

Se automatizó el formato de vinculación y actualización de partes interesadas, optimizando el proceso y facilitando su uso durante la actualización anual de la información.

The screenshot shows a web form with a dark red header. On the left is the CODESA logo (three cherries) and the text 'FORMULARIO PARA VINCULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PARTES INTERESADAS'. Below the header, there is a sub-header: 'Este formulario está elaborado para vincular o actualizar datos con las partes interesadas de CODESA'. The form contains two dropdown menus: 'Tipo de solicitud \*' with 'Actualización' selected, and 'Parte Interesada \*' with 'Proveedor' selected.

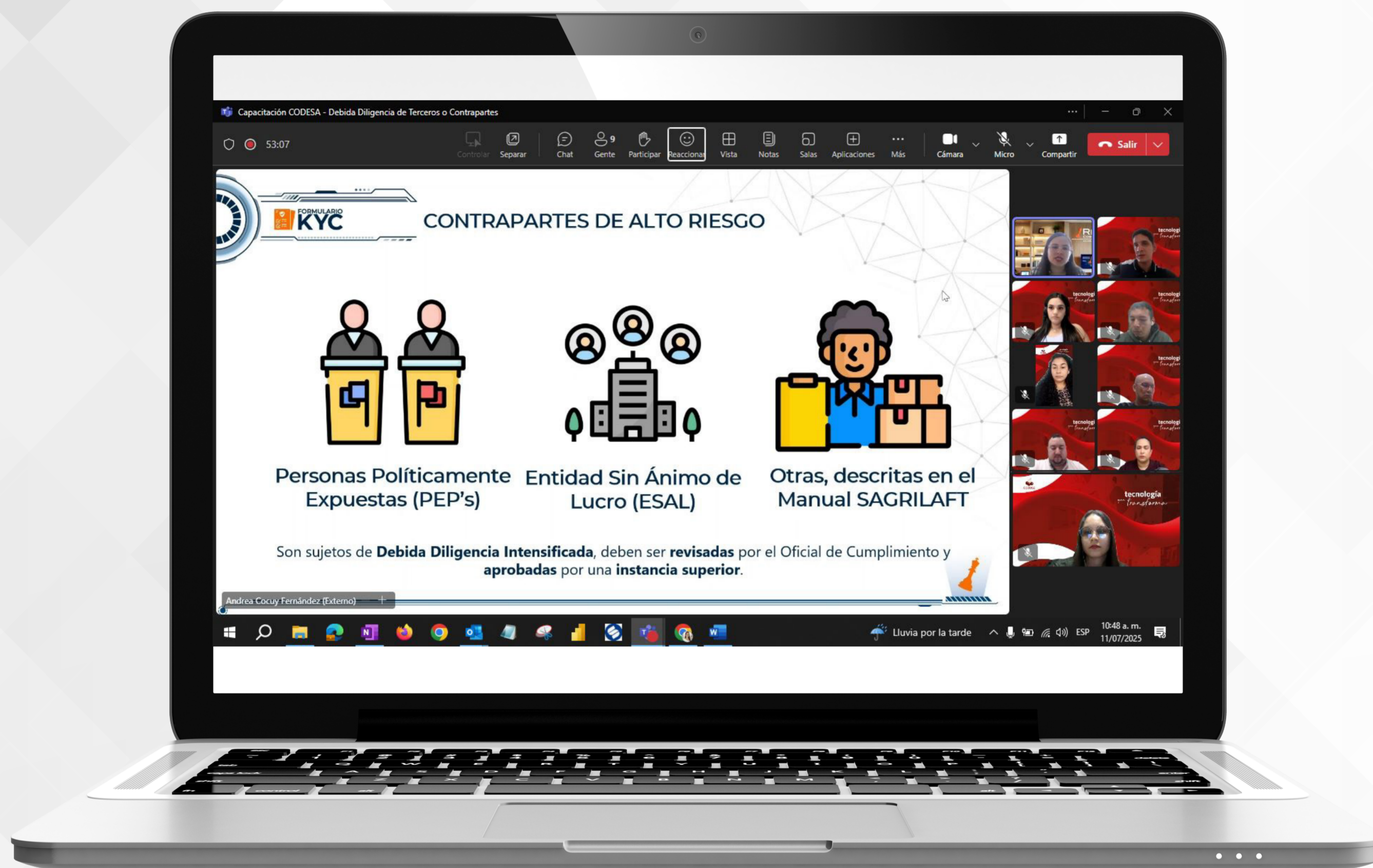
The screenshot shows a document titled 'Documentos adicionales - Actualización de datos CODESA'. Below the title is the instruction: 'Completar vinculación y/o actualización de datos de partes interesadas'. The main body of the document starts with 'Cordial saludo,' followed by 'Agradecemos su colaboración en el diligenciamiento del formulario de vinculación y/o actualización de datos de partes interesadas.' A section titled '1. Documentos requeridos - Persona Natural' lists the following requirements:

- Cámara de comercio no mayor a 30 días.
- RUT posterior a diciembre de 2011.
- Cédula de ciudadanía o documento según personería jurídica.
- Certificación bancaria menor a 60 días.
- Si el monto de la compra, servicio o negociación es > 10 SMMLV, adjuntar además:
  - Certificación comercial menor a 60 días.

En atención a una oportunidad de mejora identificada en la auditoría interna, se actualizó el numeral 6.1.2 del Manual SAGRILAFI.

	MANUAL	Código: Mdu.AR.1-02
	SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/FPADM	Versión: 2.0 Fecha: 28/07/2025 Página: 1 de 33

Capacitación dirigida a las áreas de CODESA involucradas en la gestión de colaboradores, proveedores y clientes, orientada al fortalecimiento del proceso de debida diligencia de contrapartes, la identificación de señales de alerta y la adecuada gestión de riesgos, de conformidad con los lineamientos del SAGRILAFT y el PTEE.



Se realizó la consulta anual de aproximadamente 3.100 contrapartes en el aplicativo de listas restrictivas, con el propósito de verificar que no se encuentren incluidas en listas que puedan limitar o impedir relaciones comerciales o contractuales, fortaleciendo así los controles internos, la transparencia y el cumplimiento normativo.

Las acciones desarrolladas durante el periodo 2025 – II reflejan el compromiso de Codesa con el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento, la transparencia, la gestión integral de riesgos y la sostenibilidad empresarial, en alineación con los lineamientos normativos y las mejores prácticas corporativas.

**¡El compromiso de todos es la clave!**