



# OROTÍN

BOLETIN INSTITUCIONAL



**SEÑALES  
DE ALERTA**



**NUESTRO SGI**  
Debida Diligencia



**PREVIENIENDO**  
¡Cuidado!  
Enemigo silencioso



## SEÑALES DE ALERTA

Conoce como detectar operaciones inusuales y/o sospechosas en tu proceso

OROMETRO S.A.S. está comprometida con la seguridad en su cadena de valor, por lo cual busca detectar cualquier inusualidad en el desarrollo de su objeto social, y a partir de este tipo de novedades, determinar si se configura o no operaciones inusuales o sospechosas; teniendo en cuenta que para este fin necesitamos del compromiso de todos los empleados con el reporte de este tipo de situaciones al Oficial de Cumplimiento, quien se encargara de realizar el análisis respectivo para determinar las acciones a tomar frente a eventos sospechosos.

En este sentido, a continuación se enuncian algunos ejemplos de señales de alerta:

- Se observa cambio drástico en el estilo de vida, el cual no corresponde al nivel de ingresos de la persona ni al observado en su núcleo familiar, ya que lleva una vida más lujosa a lo normal, como lo es la compra de bienes raíces sin justificación aparente, vehículos de costos exuberantes, cambios de vestuario, zapatos y accesorios por otros de alto costo, adquisición de joyas costosas, entre otros.
- Empleados que insisten en realizar reuniones con clientes o proveedores en lugares distintos a la oficina, sin justificación alguna, para realizar alguna operación comercial o financiera de un asociado de negocio.





## SEÑALES DE ALERTA

Conoce como detectar operaciones inusuales y/o sospechosas en tu proceso

- Empleados que a determinados asociados de negocio los atienden en forma preferencial, exclusiva y permanente, o los eximen de ciertos controles, con argumentos tales como: “es bastante conocido,” “es referenciado de otra entidad”, “él solo confía en mí”, “yo le asesoro todos sus negocios” o similares.
- Empleados que presentan cambios repentinos y sin justificación aparente en su personalidad, como pasar de ser amable a irritable, de tímido a extrovertido, de cumplido a incumplidos y/o similares; además se nota mucho más ansioso o nervioso.

Es importante que tengan en cuenta que no deben limitarse a estos casos, por el contrario cuando consideren que alguna actividad o comportamiento es anormal, por favor informarla inmediatamente al Oficial de Cumplimiento. ¡La seguridad es compromiso de TODOS!





## **NUESTRO SGI DEBIDA DILIGENCIA**

En nuestro sistema SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) se han establecido varios controles en materia de seguridad tales como políticas, procedimientos, mecanismos de seguimiento y control, entre los cuales se encuentra el proceso de debida diligencia, que puede ser entendido como acciones encaminadas al conocimiento de nuestras diferentes contrapartes, tales como: clientes, proveedores mineros, empleados, contratistas, proveedores administrativos y demás terceros relacionados con Orometro

En consecuencia, para asegurar una correcta gestión de conocimiento de los grupos de interés, se han definido procedimientos documentados que estandarizan los controles a aplicar desde la selección y contratación, así como aquellos periódicos aplicables, que en todo caso deben atender a su nivel de criticidad.

En este sentido, el proceso de debida diligencia implica básicamente el estudio de una documentación legal y financiera, así como la validación de antecedentes en listas restrictivas como la Lista ONU y Lista OFAC; el cual se encuentra liderado principalmente por el Oficial de Cumplimiento



## **PREVIENIENDO ¡Cuidado! Enemigo silencioso**

Existen eventos donde una imagen vale más que mil palabras, por ello en esta edición del OROTIN, queremos crear conciencia en nuestras vidas a través de las siguientes imágenes sobre las consecuencias perjudiciales del alcohol



**Se destruye y daña la familia**



**Se pierde el empleo**



**Ocasiona daños a tu salud**



**Se arriesga la vida en Accidentes o Riñas y Peleas**



**Se hace el ridículo**







**Línea de Atención**

+57(4) 266 8670 • [comercial@orometro.com.co](mailto:comercial@orometro.com.co)  
Calle 4 Sur No. 43ª - 195 Of. 257 • Medellín – Colombia  
**WWW.OMETRO.COM**