



FUNDACIÓN TRANSFORMANDO VIDAS DEL VALLE CHOCÓ

POLÍTICA DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT)

Presentación

La **Fundación Transformando Vidas del Valle Chocó**, en cumplimiento de sus principios de legalidad, transparencia y responsabilidad institucional, adopta la presente Política de Integridad, Transparencia y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), con el propósito de fortalecer mecanismos básicos de prevención, control y gestión del riesgo frente a posibles situaciones que puedan afectar el buen nombre, los recursos, los programas y la misión institucional.

La presente política constituye una herramienta de orientación para promover una gestión ética y prevenir que la Fundación sea utilizada, directa o indirectamente, para actividades ilícitas o contrarias a la ley.

Objetivo

Establecer lineamientos y medidas básicas orientadas a prevenir riesgos asociados con lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, fraude o uso indebido de recursos, garantizando la transparencia en la gestión institucional.

Alcance

Esta política aplica a:

- Junta Directiva.
- Representante Legal.
- Empleados y colaboradores.
- Contratistas.
- Proveedores.
- Donantes.
- Aliados estratégicos.
- Cooperantes.

El valle, Bahía Solano Chocó
fvidasdelvallechoco@gmail.com

3108142755 -3124268479

fundaciontransformandovidasdelvallechoco.org

- Otras contrapartes que mantengan relación con la Fundación.

Principios Rectores

La aplicación de esta política se fundamenta en los siguientes principios:

Legalidad

- Todas las actuaciones institucionales deberán desarrollarse en cumplimiento de la normatividad vigente.

Transparencia

- La gestión de recursos y procesos se desarrollará con claridad, responsabilidad y trazabilidad.

Debida Diligencia

- La Fundación promoverá mecanismos razonables para conocer a sus contrapartes y gestionar riesgos.

Integridad

- Se actuará bajo principios éticos y de cero tolerancias frente a conductas ilícitas.

Gestión del Riesgo

- Se adoptarán medidas preventivas orientadas a identificar y mitigar riesgos.

Medidas de Prevención

La Fundación podrá implementar las siguientes acciones:

- Conocimiento de Contrapartes

Verificar razonablemente información básica de donantes, proveedores, aliados y demás actores vinculados.

- Verificación del Origen de Recursos

Promover que los recursos, aportes y donaciones provengan de fuentes legítimas.



➤ Trazabilidad y Control

Mantener registros administrativos, contables, financieros y documentales que permitan seguimiento al manejo de recursos.

➤ Identificación de Alertas

Observar operaciones inusuales, inconsistencias o situaciones que puedan representar riesgo.

Señales de Alerta

Se podrán considerar señales de alerta, entre otras:

- Donaciones sin origen claramente identificado.
- Recursos condicionados a fines no compatibles con el objeto social.
- Solicitudes de manejo irregular de fondos.
- Información inconsistente de contrapartes.
- Operaciones injustificadas o atípicas.

Responsabilidades

➤ Junta Directiva

Aprobar, promover y supervisar la aplicación de esta política.

➤ Representante Legal

Velar por su implementación y cumplimiento.

➤ Colaboradores y Contrapartes

Cumplir los lineamientos establecidos y reportar situaciones que generen alertas o riesgos.



Compromiso Institucional

La **Fundación** mantiene cero tolerancias frente a actividades relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción o fraude, y promoverá una cultura institucional basada en integridad, transparencia y legalidad.

Actualización

La presente política podrá ser revisada y actualizada cuando existan cambios normativos, institucionales o derivados de la gestión del riesgo.

Vigencia

La presente política rige a partir de su aprobación por la Junta Directiva de la Fundación Transformando Vidas del Valle Chocó. Que es el 02 de enero de 2024.

Ana Córdoba Palacios

Ana Delfina Córdoba Palacios
CC:26.298.664
Representante Legal
Fundación Transformando Vidas Del Valle
Choco
Nit:901250055-5
3108142755 - 3107751546