



300

Santiago de Cali, octubre 30 de 2025

Doctor  
**Rubén Felipe Gonzalo Lagarejo Rivas**  
Gerente General

Ingeniero  
**Diego Fernando Cuero Hurtado**  
Jefe de Sistemas

**Comité Institucional de Coordinación de Control Interno**  
Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.  
Presente



REFERENCIA:  
Informe de Evaluación Semestral al SARLAFT

Folios Tipo de trámite  
13 OTROS  
Remitente  
ANTONIO MARIA PADILLA  
Destinatario  
RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS

Asunto: Informe de Evaluación Semestral al SARLAFT

## 1. Introducción

Objetivo: Presentar una evaluación y opinión independiente sobre el adecuado diseño y la ejecución de los controles establecidos e implementados en la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., en relación con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) – SARLAFT, así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. El propósito es prevenir y minimizar la posibilidad de que, en el desarrollo del objeto social de la entidad, se introduzcan o movilicen recursos provenientes de dichas actividades ilícitas, otorgándoles apariencia de legalidad.

Alcance: La evaluación comprende la verificación del cumplimiento de los lineamientos definidos en el Manual de Procedimientos del SARLAFT, la revisión de los riesgos identificados, la detección de posibles omisiones documentales y el análisis del diseño y efectividad de los controles implementados. El periodo evaluado corresponde al primer semestre de la vigencia 2025.

Criterios: Para la elaboración de este informe, la Oficina de Control Interno consideró la normatividad nacional e internacional aplicable, entre ellas: Convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (1988); Ley 67 de 1993; Ley 412 de 1997; Decreto 1497 de 2002; Ley 1121 de 2006; Circular No. 049 de 2008 (Supersalud); Ley 1474 de 2011; Decreto 2641 de 2012; Acuerdo 097 de 2014 y Acuerdo 574 de 2021 del CNJSA.



**Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E**

Calle 9 N° 4-50 Pisos 9 - 12

Edificio Beneficencia del Valle del Cauca

Línea de WhatsApp: 317 427 3896 - Línea fija (602) 8823249 Ext. 3000

sercliente@loteriadelvalle.com - ventanillaunica@loteriadelvalle.com

[www.benevalle.gov.co](http://www.benevalle.gov.co) - [www.loteriadelvalle.com](http://www.loteriadelvalle.com)



## 2. Desarrollo del seguimiento

La metodología aplicada incluyó las siguientes actividades:

- Revisión y análisis del manual de procedimientos
- Entrevistas con los responsables del proceso y de la implementación de los controles
- Identificación de riesgos y controles aplicados
- Definición y selección de muestras; revisión de casos y soportes
- Análisis de información y formulación de recomendaciones
- Comunicación y validación de observaciones con responsable del proceso
- Reunión de cierre con el Oficial de Cumplimiento

## 3. Análisis

### 3.1 Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS

No se presentaron operaciones sospechosas durante el periodo evaluado. Los reportes mensuales corresponden a ausencia de operaciones sospechosas, cargados exitosamente en el sistema en los plazos establecidos.

| Reporte Operaciones Sospechosas |                |          |                  |              |             |         |
|---------------------------------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------|---------|
| Periodo                         | No. Radicación | Medio    | Fecha radicación | Tipo reporte | Cod entrega | Estado  |
| Enero                           | 2831348        | En línea | 10/02/2025       | Ausencia     | 1710554     | Exitoso |
| Febrero                         | 2852333        | En línea | 10/03/2025       | Ausencia     | 1718834     | Exitoso |
| Marzo                           | 2887672        | En línea | 10/04/2025       | Ausencia     | 1736616     | Exitoso |
| Abril                           | 2915321        | En línea | 09/05/2025       | Ausencia     | 1748736     | Exitoso |
| Mayo                            | 2935852        | En línea | 10/06/2025       | Ausencia     | 1757136     | Exitoso |
| Junio                           | 2965707        | En línea | 08/07/2025       | Ausencia     | 1771685     | Exitoso |
| Julio                           | 3003874        | En línea | 08/08/2025       | Ausencia     | 1786936     | Exitoso |

### 3.2 Reporte de Ganadores de Premios

Se verificaron 88 registros, todos elaborados y presentados oportunamente. La información es coherente con los soportes revisados y cumplen los parámetros exigidos por el CNJSA.

| Reporte Ganadores de Premios CNJSA |                |             |                  |              |             |         |
|------------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|-------------|---------|
| Periodo                            | No. Radicación | Medio       | Fecha radicación | Tipo reporte | Cod entrega | Estado  |
| Enero                              | 2831355        | Archivo TXT | 10/02/2025       | Positivo     | 144079      | Exitoso |
| Febrero                            | 2852336        | Archivo TXT | 10/03/2025       | Positivo     | 144764      | Exitoso |
| Marzo                              | 2887694        | Archivo TXT | 10/04/2025       | Positivo     | 145586      | Exitoso |



SC4135-1

|       |         |             |            |          |        |         |
|-------|---------|-------------|------------|----------|--------|---------|
| Abril | 2915327 | Archivo TXT | 09/05/2025 | Positivo | 146250 | Exitoso |
| Mayo  | 2935858 | Archivo TXT | 10/06/2025 | Positivo | 146986 | Exitoso |
| Junio | 2965716 | Archivo TXT | 08/07/2025 | Positivo | 147647 | Exitoso |
| Julio | 3003893 | Archivo TXT | 08/08/2025 | Positivo | 149330 | Exitoso |

### 3.3 Reportes Internos sobre Señales de Alerta o de Operación Inusual

No se generaron reportes internos de operaciones inusuales. Sin embargo, en el cruce de información con 176 registros de premios se identificó que algunos apostadores registraron más de un premio en periodos cercanos, sin superar los umbrales que configuran operaciones sospechosas, así:

- Wilson Agudelo, 2 pagos correspondientes a 4 fracciones (premio mayor con diferente serie y premio tres primeras con misma serie)
- Damaris Vergara, 2 pagos correspondientes a 2 fracciones (premio tres primeras con misma serie)
- Lenis Gaviria, 2 pagos correspondientes a 2 fracciones (premio séptimo seco \$30 millones)
- Brillite Medina, 2 pagos correspondientes a 2 fracciones (premio tres primeras con misma serie)

### 3.4 Validación de Pago de Premios

Se revisaron 25 registros de pagos efectuados tanto por la entidad como por los distribuidores. Durante la verificación, se evidenció el uso de un formato obsoleto (ML-FO-020, versiones 4 de 2019 y 5 de 2023), en lugar de la versión vigente (versión 6, de 2024). Los formatos desactualizados no incorporan los lineamientos previstos en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, relacionados con la protección de datos personales.

| Reporte Pago de Premios |           |            |         |                |            |                     |
|-------------------------|-----------|------------|---------|----------------|------------|---------------------|
| No.                     | Formato   | Fecha      | Versión | Valor          | Tercero    | Listas restrictivas |
| 1                       | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5       | 166.666.666.00 | 51715904   | 16/01/2025          |
| 2                       | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5       | 30.000.000.00  | 10019488   | 17/01/2025          |
| 3                       | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5       | 30.000.000.00  | 10495995   | 23/01/2025          |
| 4                       | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5       | 30.000.000.00  | 1088009526 | 28/01/2025          |
| 5                       | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5       | 33.333.333.00  | 66780665   | 31/01/2025          |
| 6                       | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5       | 33.333.333.00  | 16920042   | 04/02/2025          |
| 7                       | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5       | 10.000.000.00  | 9992441    | 13/02/2025          |
| 8                       | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5       | 20.000.000.00  | 1112493792 | 13/03/2025          |
| 9                       | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5       | 30.000.000.00  | 19353601   | 10/03/2025          |
| 10                      | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5       | 10.000.000.00  | 1078637091 | 25/03/2025          |



SC4135-1

|    |           |            |   |                  |            |            |
|----|-----------|------------|---|------------------|------------|------------|
| 11 | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5 | 10.000.000.00    | 1077443226 | 25/03/2025 |
| 12 | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5 | 30.000.000.00    | 71273253   | 07/04/2025 |
| 13 | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5 | 3.000.000.000.00 | 31794250   | 01/04/2025 |
| 14 | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5 | 30.000.000.00    | 31498779   | 10/04/2025 |
| 15 | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5 | 30.000.000.00    | 16882956   | 26/05/2025 |
| 16 | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5 | 5.000.000.00     | 94366366   | 02/09/2025 |
| 17 | ML-FO-020 | 01/10/2019 | 4 | 8.674.699        | 9203130    | 11/09/2025 |
| 18 | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5 | 1.933.333        | 20676381   |            |
| 19 | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5 | 1.933.333        | 4323220    |            |
| 20 | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5 | 1.933.333        | 31533378   |            |
| 21 | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5 | 8.674.699        | 80542114   | 21/08/2025 |
| 22 | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5 | 5.800.000        | 1006790145 | 19/08/2025 |
| 23 | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5 | 5.800.000        | 73576899   | 19/08/2025 |
| 24 | ML-FO-020 | 01/10/2019 | 4 | 2.891.567        | 8570235    |            |
| 25 | ML-FO-020 | 04/09/2023 | 5 | 20.000.000       | 1037621673 | 25/08/2025 |

### 3.5 Validación de Contratación

Se revisaron 67 expedientes contractuales registrados en SECOP I y II y en el archivo institucional. Aunque los expedientes incluyen la mayoría de los documentos exigidos, se detectaron inconsistencias y ausencias en la verificación de requisitos habilitantes, tales como:

- Certificado de inhabilidades e incompatibilidades.
- Verificación de condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP).
- Antecedentes fiscales, disciplinarios y penales.
- Registro Nacional de Medidas Correctivas y de Deudores Alimentarios Morosos.
- Listas restrictivas nacionales e internacionales.
- Declaraciones de bienes y rentas.

Estas omisiones contravienen los principios y disposiciones establecidos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1778 de 2016, y en el Decreto 1082 de 2015, entre otras normas relacionadas con la transparencia y legalidad de la contratación pública.



Beneficencia del Valle



SC4135-1

Reporte Contratación

| No. | Tipo de Persona | No. Contrato | Certificado inhabilidades e incompatibilidades | Verificación condición PEP | Antecedentes fiscales Contraloría | Antecedentes disciplinarios Procuraduría | Antecedentes de Penales Policía | Registro nacional medidas correctivas Policía | Deudores alimentarios morosos TIC | Listas restrictivas | Declaración bienes |
|-----|-----------------|--------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1   | Natural         | G15-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 09/01/2025          | No                 |
| 2   | Natural         | G16-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 09/01/2025          | No                 |
| 3   | Natural         | G17-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 09/01/2025          | No                 |
| 4   | Natural         | G18-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | No                                | No                  | No                 |
| 5   | Natural         | G19-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 11/01/2025          | No                 |
| 6   | Natural         | G20-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 11/01/2025          | Si                 |
| 7   | Natural         | G21-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 11/01/2025          | No                 |
| 8   | Natural         | G24-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 11/01/2025          | No                 |
| 9   | Natural         | G26-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 14/01/2025          | No                 |
| 10  | Natural         | G27-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 13/01/2025          | No                 |
| 11  | Natural         | G28-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 13/01/2025          | No                 |
| 12  | Natural         | G25-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 11/01/2025          | No                 |
| 13  | Natural         | G30-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 15/01/2025          | No                 |
| 14  | Natural         | G22-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 11/01/2025          | No                 |
| 15  | Natural         | G23-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 11/01/2025          | No                 |
| 16  | Natural         | G32-2025     | No   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 14/01/2025          | No                 |
| 17  | Natural         | G33-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 15/01/2025          | No                 |
| 18  | Natural         | G34-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 15/01/2025          | No                 |
| 19  | Natural         | G36-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 16/01/2025          | No                 |
| 20  | Natural         | G37-2025     | No   | No                         | No                                | No                                       | No                              | No  | No                                | No                  | No                 |
| 21  | Natural         | G38-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 16/01/2025          | No                 |
| 22  | Natural         | G39-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 17/01/2025          | No                 |
| 23  | Natural         | G41-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 21/01/2025          | No                 |
| 24  | Natural         | G42-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 21/01/2025          | No                 |
| 25  | Natural         | G40-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 20/01/2025          | No                 |
| 26  | Natural         | G43-2025     | No   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | No                                | 22/01/2025          | No                 |
| 27  | Natural         | C-002-2025   | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 27/01/2025          | No                 |
| 28  | Natural         | 003-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 29/01/2025          | No                 |
| 29  | Natural         | G45-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 24/01/2025          | No                 |
| 30  | Natural         | G48-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 07/02/2025          | No                 |
| 31  | Natural         | G47-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 07/02/2025          | No                 |
| 32  | Natural         | G49-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 10/02/2025          | No                 |
| 33  | Natural         | G50-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | si                                | 11/02/2025          | No                 |
| 34  | Natural         | G51-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 12/02/2025          | No                 |
| 35  | Natural         | 006-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 25/02/2025          | No                 |
| 36  | Natural         | G65-2025     | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 17/03/2025          | No                 |
| 37  | Jurídica        | C007-2025    | Si   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | Si                                | 03/04/2025          | No                 |
| 38  | Jurídica        | C-012-2025   | No   | No                         | Si                                | Si                                       | Si                              | Si  | No                                | No                  | No                 |



Beneficencia del Valle



SC4135-1

|    |          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 39 | Natural  | D.A. - 01/2023    | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | No | Si |
| 40 | Natural  | D.A. - 01/2024    | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | No | No |
| 41 | Natural  | CT 001-2023       | No | No | Si | Si | Si | No | No | No | Si |
| 42 | Natural  | CT 003-2024       | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | No |
| 43 | Natural  | D.A. - 08/06/2012 | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| 44 | Natural  | D.A. - 03/2019    | No | No | Si | Si | Si | No | No | Si | Si |
| 45 | Natural  | 68-2024           | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Si | NA |
| 46 | Jurídica | 58-2025           | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Si | NA |
| 47 | Jurídica | 71-2025           | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Si | NA |
| 48 | Natural  | 73-2025           | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Si | Si |
| 49 | Jurídica | 74-2025           | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Si | NA |
| 50 | Jurídica | 77-2025           | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Si | NA |
| 51 | Natural  | 17-2025           | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Si | NA |
| 52 | Jurídica | 16-2025           | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Si | NA |
| 53 | Natural  | 67-2025           | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Si | NA |
| 54 | Jurídica | 46-2025           | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Si | NA |
| 55 | Jurídica | 80-2024           | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Si | NA |
| 56 | Jurídica | CONTRATO 2025     | No | No | Si | Si | Si | Si | No | No | No |
| 57 | Jurídica | SIN CONTRATO      | No | No | Si | Si | Si | Si | No | No | Si |
| 58 | Jurídica | OTRO SI           | No | No | Si | Si | No | No | No | No | Si |
| 59 | Jurídica | SIN CONTRATO      | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| 60 | Natural  | SIN CONTRATO      | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 61 | Natural  | SIN CONTRATO      | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| 62 | Natural  | OTRO SI           | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 63 | Jurídica | 015-2021          | No | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | No |
| 64 | Jurídica | 014-2021          | No | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | No |
| 65 | Jurídica | 013-2021          | No | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | No |
| 66 | Jurídica | 012-2021          | No | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | No |
| 67 | Jurídica | 011-2021          | No | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | No |



SC4135-1

## 4. Resultados

### 4.1 Manual de procedimientos SARLAFT

El Manual se encuentra desactualizado en las páginas 16, 34, 35 y 39, al hacer referencia al Plan estratégico 2020-2023 y a procedimientos ya eliminados del SIGC (SIPLAFT GE-PR-002 y formato ML-FO-015).

#### 3.3.1. Análisis de Contexto Organizacional.

La Beneficencia del Valle de Cauca E.I.C.E., define los parámetros internos y externos para tomar en consideración con el fin de articular sus objetivos, estableciendo el alcance y los criterios del riesgo, considerando en mayor detalle y en particular: factores políticos, ambientales, del mercado y teniendo como referencia su capacidad, recursos, capilaridad, tecnología, entre otros. (Ver documento – PEI 2020 – 2023 Plan Estratégico Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.) Adoptado mediante Acuerdo 007 de junio 2020.

#### 5.6. Procedimiento para atender oportunamente las solicitudes de información que realicen las autoridades competentes:

La entidad debe suministrar la información que soliciten las autoridades a temas relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en virtud del artículo 200 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 49 de la Ley 1142 de 2007.

Los documentos originales de la solicitud y una copia de la respuesta a la autoridad serán considerados soportes de la gestión en la administración de riesgos y por tanto le aplican los requisitos de conservación documental previstos en el presente manual.

Los empleados no podrán dar a conocer a los clientes o usuarios que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones inusuales y/o sospechosas en caso de conocerlo, que se tramitó el reporte de este tipo o que fue comunicado a las autoridades e igualmente, guardarán reserva con respecto a dicha información y reporte.

La Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., en cumplimiento de una de sus políticas, atenderá y coordinará a través del Oficial de Cumplimiento la entrega oportuna y veraz de la información que le soliciten las autoridades competentes (UIAF, CNJSA, SNS), y demás entidades de vigilancia o control, por medio del procedimiento GE-PR-002 definido dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

Se realizará la identificación de las siguientes personas, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No. 574 de 2021: Ganadores de premios correspondientes a premios mayores y premios secos, iguales o superiores 140 UVT conforme a lo establecido en el acuerdo.

La identificación del ganador del premio implica la recolección y conservación de la información que permita identificar plenamente a la persona ganadora a través del diligenciamiento en el formato ML-FO-015 Identificación de Ganadores.



SC4135-1

Para establecer control para identificar y verificar las inhabilidades de los servidores públicos, proveedores, contratistas y ganadores de premios, la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., definió dentro del Sistema Integrado de Gestión los procedimientos:

- AR-PR-001 Procedimiento de Talento Humano
- AR-PR-002 Procedimiento Recursos Físicos
- AR-PR-001 Procedimiento de Talento Humano
- ML-PR-004 Procedimiento de Pago de Premios

## 4.2 Procedimientos del SGC

Se evidenció falta de actualización en los procedimientos AR-PR-001, AR-PR-002, ML-PR-001 y ML-PR-004, que aún hacen referencia a documentos del antiguo SIPLAFT y no reflejan las disposiciones del SARLAFT vigente.


- **SIPLAFT:** Es el Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo que deben adoptar los operadores obligados, con el fin de prevenir ser utilizados para fines delictivos.

## 5. DOCUMENTOS Y REGISTROS DE REFERENCIA

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| AR-FO-001 | Verificación de Requisitos del Cargo |
| AR-FO-002 | Verificación Requisitos Vinculación  |
| AR-FO-003 | Evaluación del Desempeño             |
| AR-FO-004 | Cronograma Capacitación              |
| AR-FO-005 | Asistencia Capacitación              |
| AR-FO-006 | Encuesta de Capacitación             |
| AR-FO-007 | Informe de Capacitación              |
| AR-LI-001 | Listado de Competencias              |
| AR-LI-002 | Lista de Chequeo Inducción           |
| AR-FO-040 | Entrega del Cargo                    |
| AR-FO-041 | Contingencia Por Ausencia            |
| GE-FO-004 | Informe de Gestión                   |
| GE-MA-002 | Manual de Implementación SIPLAFT     |




SC4135-1

|   |               |                     |            |
|---|---------------|---------------------|------------|
| <br>Beneficencia del Valle | PROCEDIMIENTO | CÓDIGO              | AR-PR-002  |
|   | COMPRAS       | FECHA DE APROBACIÓN | 07-04-2025 |
|   |               | VERSIÓN             | 11         |
| PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS   | Página 9 de 9 |                     |            |

#### 5. DOCUMENTOS Y REGISTROS DE REFERENCIA


GE-MA-002 Manual de Implementación SARLAFT  
 GE-PR-002 Implementación SARLAFT  
 AR-FO-010 Selección del proveedor  
 AR-FO-011 Verificación de Legalidad y Custodia v9  
 AR-FO-012 Solicitud de Compromiso Presupuestal  
 AR-FO-013 Acta De Iniciación de Obra

**SIPLAFT:** Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo que deben adoptar los operadores obligados, con el fin de prevenir ser utilizados para fines delictivos.

|  |                       |                   |               |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| <br>BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E |                       |                   |               |
| PROCESO<br>COMERCIALIZACION<br>Y VENTAS  | PROCEDIMIENTO         | CODIGO            | ML – PR - 001 |
|  | DISTRIBUCION Y VENTAS | FECHA DE VIGENCIA | 23-02-2022    |
|  |                       | VERSIÓN           | 10            |

#### 5. DOCUMENTOS Y REGISTROS DE REFERENCIA

GE-MA-002 Manual Implementación SIPLAFT  
 GE-PR-002 Prevención SIPLAFT  
 ML-FO-001 Formato de solicitud de asignación de cupo

|   |                 |                   |               |
|---|-----------------|-------------------|---------------|
| <br>BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA |                 |                   |               |
| PROCESO<br>PAGO DE<br>PREMIOS   | PROCEDIMIENTO   | CODIGO            | ML – PR - 004 |
|   | PAGO DE PREMIOS | FECHA DE VIGENCIA | 01-07-2022    |
|   |                 | VERSIÓN           | 9             |

**SIPLAFT:** Es el Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo que deben adoptar los operadores obligados, con el fin de prevenir ser utilizados para fines delictivos.



SC4135-1

#### 4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

##### 4.1. INFORMAR AL APOSTADOR SOBRE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA ENTREGA DE PREMIOS Y LA OBLIGACIÓN DE VERIFICACIÓN DE SU IDENTIDAD EN DICHO MOMENTO

| PASO | ACTIVIDAD   | RESPONSABLE          | DOCUMENTO Y/O REGISTRO                        |
|------|---|----------------------|---|
| 1    | Capacitar al funcionario de servicio al cliente para que dé la información sobre los requerimientos con relación a la operación del juego, puntos de venta, formalidades para la entrega de premios, retenciones, deducciones y SIPLAFT | Técnico de Comercial | Acta de capacitación/<br>Registro de llamadas |

| BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA |                 |                   |               |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| PROCESO PAGO DE PREMIOS          | PROCEDIMIENTO   | CODIGO            | ML - PR - 004 |
|                                  | PAGO DE PREMIOS | FECHA DE VIGENCIA | 01-07-2022    |
|                                  |                 | VERSIÓN           | 9             |

|    |  |                      |  |
|----|--|----------------------|--|
| 12 | Realizar la identificación de las siguientes personas, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 317 de 2016: Ganadores de premios correspondientes a premios mayores y premios secos, iguales o superiores a cinco millones de pesos (\$5.000.000.00) | Técnico de Comercial | ML-FO-020<br>Identificación de Ganadores SIPLAFT |
|----|--|----------------------|--|

#### 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- GE-MA-002 - Manual Implementación SIPLAFT
- GE-PR-002 - Procedimiento Prevención SIPLAFT
- ML-FO-010 – Certificación de Autenticidad de Seguridades mínimas.
- ML-FO-011 – Constancia de recibo del Billete
- ML-FO-013 – Validez de los Premios del Distribuidor
- ML-FO-020 – Identificación del Ganador SIPLAFT
- No aplica – Acta de Escrutinio
- No aplica – Listado de Premios
- No aplica – Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
- No aplica – Certificado y Compromiso presupuestal
- No aplica – Informe de premios validados (Aplicativo Lotería)
- No aplica – Constancia de billete recibido

#### 4.3 Mapa de Riesgos SARLAFT

La matriz presenta debilidades en la redacción de las causas inmediatas y en la actualización de controles. Algunos controles mantienen su redacción inicial desde la implementación del sistema, lo que limita su efectividad. Adicionalmente, el riesgo 5 aparece con la rotulación de “eliminación del riesgo”, sin evidencia de gestión al respecto.



Beneficencia del Valle



SC4135-1

| Impacto                  | Causa inmediata                     | Causa raiz                               | Riesgo  | Controles  |
|--------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| Económico y Reputacional | Afectación económica y reputacional | Incumplimiento de requisitos del SARLAFT | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente de control al incumplir con la implementación del SARLAFT   | <p>La Junta Directiva selecciona al oficial de cumplimiento y a su suplente para la implementación del SARLAFT, partiendo del SIPLAFT que existe actualmente en la Entidad</p> <p>La Junta Directiva y la alta dirección realizan seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido para la implementación del SARLAFT</p> <p>El oficial de cumplimiento presenta de manera periódica los informes requeridos para evidenciar el cumplimiento de SARLAFT</p> <p>El jefe de control interno notificara con evidencias soportadas el seguimiento a la implementación de SARLAFT</p>   |
| Económico y Reputacional | Afectación económica y reputacional | Incumplimiento de requisitos del SARLAFT | Posibilidad de afectación económica y reputacional por conceder la operación de apuestas permanentes a un tercero que no cumpla los requisitos incluidos en el SARLAFT  | <p>El comité de contratación, dentro del proceso de adjudicación de licitación pública, verifica el cumplimiento de los requisitos del SARLAFT</p> <p>La profesional especializada elabora cronograma de visitas de supervisión las cuales se realizan de manera trimestral y se deja evidencia en el acta de visita</p> <p>El director financiero y la profesional especializada de la dirección comercial realizan las visitas de seguimiento y control a los cinco concesionarios del departamento</p>  |
| Económico y Reputacional | Afectación económica y reputacional | Incumplimiento de requisitos del SARLAFT | Posibilidad de afectación económica y reputacional por realizar pago de premios con incumplimiento del procedimiento SARLAFT - Debida diligencia (Listas vinculantes, Formatos, Requisitos)   | <p>El técnico de lotería consulta mediante el aplicativo de software asignado, las listas restrictivas para cumplir con el requisito SARLAFT</p> <p>La Dirección Comercial gestiona la utilización de un aplicativo de software que permita realizar las consultas de listas restrictivas</p> <p>El tesorero pagador verifica que la consulta en listas restrictivas (cuando aplique) esté adjunta en la documentación de pago de premios</p>  |
| Económico y Reputacional | Afectación económica y reputacional | Incumplimiento de requisitos del SARLAFT | Posibilidad de afectación económica y reputacional por vincular y/o contratar personas para la adquisición de bienes o servicios mediante cualquier modalidad de contratación que incumpla los requisitos de acuerdo con el SARLAFT | <p>El profesional especializado de la dirección administrativa, en aplicación del procedimiento AR.PR-001, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación a través del formato de legalidad y custodia, los contratos que cumplen son enviados al área financiera para ser registrados en el sistema de información.</p> <p>El profesional especializado de la dirección administrativa solicita al personal de apoyo a la gestión la consulta en listas restrictivas de acuerdo con el procedimiento SARLAFT.</p> <p>El profesional especializado de la dirección administrativa realiza el proceso de convocatoria y evaluación del aspirante de acuerdo con el Manual de Funciones y con la Matriz de Perfil de Cargos (AR-DO-001), en cumplimiento del procedimiento AR-PR-001 y del Manual de Contratación vigente. (Educación, Formación, habilidades y experiencia)</p> <p>El director administrativo suscribe el Vo. BO del proceso de selección</p> <p>El Gerente (Ordenador del Gasto) suscribe la el respectivo contrato una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales</p>            |
| Económico y Reputacional | Afectación económica y reputacional | Incumplimiento de requisitos del SARLAFT | <p>Posibilidad de afectación económica y reputacional por la adquisición de bienes y servicios a proveedores que que incumplan los requisitos de acuerdo con el SARLAFT</p> <p>ELIMINAR ESTE RIESGO</p>                             | <p>El profesional especializado de la dirección administrativa, en aplicación del procedimiento AR.PR-002, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación a través del formato de legalidad y custodia, los contratos que cumplen son enviados al área financiera para ser registrados en el sistema de información.</p> <p>El profesional especializado de la dirección administrativa solicita al personal de apoyo a la gestión la consulta en listas restrictivas de acuerdo con el procedimiento SARLAFT.</p> <p>El técnico de financiero verifica la documentación en caso de encontrar inconsistencias devuelve el proceso al profesional del área administrativa de lo contrario la registra en el sistema de información de contratación</p> <p>El director financiero verifica en el sistema de información de contratación la información registrada por el técnico de financiero en caso de encontrar inconsistencias la devuelve al técnico de financiero de lo contrario aprueba el proceso para firma del ordenador del gasto.En el sistema de información queda el registro correspondiente</p> |



SC4135-1

## 5. Recomendaciones

### Generales:

- Fortalecer los procedimientos de verificación en la contratación, asegurando la validación documental completa (antecedentes, PEP, listas restrictivas, certificaciones, declaraciones, entre otros) antes de la suscripción o ejecución de contratos.
- Realizar capacitaciones periódicas a los servidores públicos y contratistas sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y protección de datos, enfatizando la responsabilidad individual y colectiva en el cumplimiento del SARLAFT.
- Establecer un mecanismo de seguimiento semestral al cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas derivadas de esta evaluación, con reporte de avance ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Garantizar la trazabilidad documental de los reportes, validaciones y verificaciones mediante la implementación de listas de chequeo y controles cruzados entre las áreas de Cumplimiento, Jurídica, Talento Humano y Contratación

### Específicas:

1. Actualizar el Manual de Procedimientos del SARLAFT y los documentos relacionados del Sistema de Gestión de Calidad, eliminando referencias al antiguo SIPLAFT e incorporando las disposiciones vigentes del CNJSA, la Ley 2195 de 2022 y los estándares internacionales sobre prevención de LA/FT/FPADM.
2. Implementar el formato ML-FO-020 en su versión vigente (versión 6 de 2024) para todos los procesos relacionados con el pago de premios, garantizando el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos en la Ley 1581 de 2012.
3. Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos SARLAFT, especialmente en las causas y controles, garantizando coherencia con los nuevos procesos institucionales y la dinámica del negocio.
4. Verificar e incorporar en la hoja de vida institucional del Oficial de Cumplimiento la certificación de idoneidad vigente requerida por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 097 de 2014 y sus modificaciones, garantizando así el cumplimiento de los requisitos normativos exigidos para el ejercicio del cargo.

**Nota:** Las recomendaciones específicas deben ser tratadas mediante el formato GC-FO-019 "Plan de Manejo de Seguimientos".

## 6. Procedimiento posterior

El responsable del seguimiento deberá:

- Entregar el formato GC-FO-019 en un plazo máximo de **7 días hábiles** contados a partir de la radicación del presente informe.
- Implementar las acciones de mejora en un plazo de **2 meses**.



SC4135-1

- Presentar los avances en la revisión posterior, en caso contrario se notificará al Gerente General y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la adopción de medidas administrativas.

Atentamente,

**Antonio María Padilla Pérez**  
Director  
Dirección de Control Interno

Proyectó: Mónica Potes Viveros  
Revisó: Antonio María Padilla Pérez