



## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO SAGRILAF Y PTEE

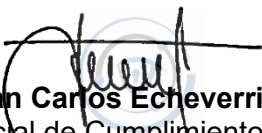
**JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCÉS**, en mi calidad de Oficial de Cumplimiento de la sociedad **RIO CAL SAS NIT 901,204,295-0**, debidamente posesionado ante la Superintendencia de Sociedades y ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento de lo ordenado en los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, relacionados con el autocontrol y la gestión de los riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT), Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), Corrupción (C) y Soborno Transnacional (ST), me permito informar a todos los Stakeholders que:

Estos riesgos están gestionados de manera articulada mediante políticas, manuales, matrices y sistemas especializados de gestión de riesgos, implementados en plataformas de Business Intelligence (BI) y Automatización Robótica de Procesos (RPA). Estas herramientas permiten la segmentación y monitorización efectiva de los factores de riesgo, así como la detección de operaciones inusuales, sospechosas y señales de alerta.

Asimismo, hemos estado presentando los reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Ausencia de Operaciones Sospechosas (AROS) mediante la plataforma SIRIEL de la UIAF, en conformidad con las normativas vigentes.

Para cualquier información adicional, acceda al link “nuestras políticas de integridad corporativa” disponible en el footer del web site <https://riocal.com.co/> o por medio del siguiente link: en <https://www.lineaetica.tech/politicas-de-integridad-riocal>; también puede contácteme directamente en el correo electrónico [cumplimiento@carmeuse.com.co](mailto:cumplimiento@carmeuse.com.co) o en el [WhatsApp +573007674750](https://www.whatsapp.com/business/profile/573007674750).

Atentamente,

  
**Juan Carlos Echeverri Garcés**  
Oficial de Cumplimiento

**Abogado Penalista, Magister en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal, Magister en Aseguramiento y Auditoria de la Información, Consultor en Gestión de Riesgos, Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción, Soborno, Fraude, Ciberseguridad, Inteligencia, Contrainteligencia, Seguridad y Defensa, Perito, Quality Control e Instructor Primario en Poligrafía**

[www.juancarlosecheverri.com](http://www.juancarlosecheverri.com)