



PROPUESTA EJECUTIVA · CAMPO GRANDE S.A.S.

Administración Integral del Régimen de Medidas Mínimas - RMM

Acompañamiento mensual para mantener operativo, actualizado, documentado y trazable el sistema de prevención LA/FT/FP y C/ST.

INVERSIÓN MENSUAL

\$850.000 COP / mes

Pago mensual anticipado ·
Duración sugerida: 12 meses

La estructura base ya existe. El siguiente paso es asegurar una administración continua con evidencia, seguimiento y actualización periódica.

ADMINISTRACIÓN CONTINUA

El RMM debe mantenerse vivo

La implementación documental inicial es solo el punto de partida. Para que el régimen sea defendible frente a revisiones internas, requerimientos de autoridad o auditorías, la compañía debe demostrar conocimiento de contrapartes, identificación de beneficiarios finales, consultas en listas, análisis de alertas, actualización de riesgos y conservación de soportes.

Cumplimiento verificable

Controles proporcionales y documentados.

Trazabilidad documental

Evidencia de consultas, análisis y decisiones.

Control de contrapartes

Conocimiento actualizado de vinculados.

Gestión de alertas

Registro, escalamiento y cierre documentado.

Evidencias disponibles

Soportes organizados para revisión.

Menor exposición

Reducción del riesgo legal y reputacional.

MARCO NORMATIVO

Un régimen obligatorio bajo instrucciones de Supersociedades

El cumplimiento no se limita a contar con documentos: exige controles proporcionales, documentados y verificables conforme al tamaño, actividad y exposición de la compañía.

- + Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026 - modificación integral de la Circular Básica Jurídica.
- + Circular Externa 100-000002 del 14 de marzo de 2025 - requerimientos de información e Informe 75.
- + Seguimiento de obligaciones UIAF/SIREL, incluyendo ROS y AROS cuando corresponda.
- + Conservación de soportes, acuses, evidencias de consulta y decisiones.

ALCANCE OPERATIVO

Diez componentes conectados

DD

Debida diligencia

Clientes, proveedores, contratistas, empleados, vigilantes y vinculados.

BF

Beneficiario final

Estructura de propiedad, accionistas, controlantes y beneficiarios finales.

CL

Consultas en listas

Listas vinculantes, restrictivas, PEP y fuentes públicas con evidencia.

MR

Matriz de riesgos

Eventos, controles, responsables, acciones y riesgos.

SA

Señales de alerta

Registro, análisis, escalamiento, decisión y cierre.

US

UIAF / SIREL

ROS, AROS, soportes, acuses y evidencias aplicables.

75

Informe 75

Preparación y acompañamiento cuando exista requerimiento.

APP

Aplicativo web

Administración funcional, registros, soporte y trazabilidad.

CAP

Capacitación

Orientación anual a los roles involucrados.

EV

Evidencias

Soportes de la operación real del régimen.

La administración integra cada componente dentro de un mismo ciclo de revisión, análisis, seguimiento y decisión.

MODELO DE SERVICIO

Seguimiento técnico y evidencia permanente

01

Revisión y actualización

Documentos, formularios, contrapartes, beneficiarios, soportes y novedades.

02

Análisis y control

Alertas, pagos atípicos, terceros pagadores, cambios operativos y listas.

03

Seguimiento del RMM

Matriz, controles, acciones, evidencias, aplicativo y reportes.

04

Informe y decisiones

Resultados, recomendaciones, pendientes y decisiones del representante legal.

La administración mensual garantiza que el RMM funcione como sistema activo de prevención y no como documentación archivada.

APLICATIVO WEB

Valor agregado para monitoreo y trazabilidad

Campo Grande S.A.S. fue tomada como empresa piloto del aplicativo RMM. La licencia está incluida por un año, con vigencia hasta agosto de 2027. Si no se renueva, el acceso será suspendido.

- + Portal de contrapartes, formularios digitales y acceso administrativo restringido.
- + Información de políticas y lineamientos, soporte a la vinculación y trazabilidad.
- + Los costos futuros de licencia, mantenimiento, hosting, soporte y mejoras se informarán en enero de 2027.
- + El aplicativo apoya la gestión y no reemplaza las decisiones del representante legal.

PERIODICIDAD

Administración y seguimiento

Frecuencia	Actividad
Mensual	Administración general, novedades, contrapartes, pagos atípicos, terceros pagadores, alertas, soportes y aplicativo.
Mensual	Matriz de riesgos, controles, acciones abiertas, evidencias y cambios relevantes.
Mensual	Listas, PEP, fuentes públicas, accionistas y beneficiario final para novedades.
Trimestral	Obligaciones UIAF/SIREL, ROS o AROS según corresponda, con soportes.
Trimestral	Informe técnico al representante legal con avances, riesgos y decisiones.
Semestral	Expedientes de clientes, proveedores, empleados, vigilantes y vinculados.
Semestral	Uso de lotes, ocupantes, actividad declarada y terceros autorizados.
Anual	Actualización general, capacitación y balance del sistema.
Anual o por requerimiento	Preparación y acompañamiento para el Informe 75.

REPORTES REGULATORIOS

Obligaciones de información con trazabilidad

ROS

Soporte documental cuando se identifiquen operaciones sin justificación razonable.

AROS

Seguimiento a la ausencia de operaciones sospechosas en el periodo aplicable.

Acuses

Constancias, pantallazos, radicados y evidencias de envío.

Informe 75

Preparación y acompañamiento cuando sea requerido.

Autoridad

Apoyo documental frente a solicitudes de UIAF o Supersociedades.

ENTREGABLES

Evidencia concreta de la administración

- + Informe técnico de seguimiento
- + Consultas en listas, PEP y fuentes públicas
- + Señales de alerta, análisis y decisiones
- + Soportes y acuses ROS/AROS
- + Administración funcional del aplicativo
- + Matriz de riesgos actualizada
- + Accionistas, propiedad y beneficiario final
- + Pagos, terceros pagadores y devoluciones
- + Acompañamiento del Informe 75
- + Capacitación anual e informe de cierre

INVERSIÓN Y ALCANCE

Una administración integral

Administración mensual del RMM

\$850.000

COP / mes - pago anticipado

Duración sugerida: 12 meses

INCLUYE

- + Administración funcional del RMM
- + Seguimiento documental y matriz
- + Contrapartes, listas y beneficiario final
- + Señales de alerta y trazabilidad
- + Acompañamiento UIAF/SIREL
- + ROS/AROS cuando aplique
- + Informe 75 cuando sea requerido
- + Manejo funcional básico del aplicativo
- + Informe técnico y capacitación anual

NO INCLUYE

- Plataformas externas de consulta
- Hosting adicional y nuevas licencias
- Nuevos desarrollos tecnológicos
- Tasas, trámites y pagos a terceros
- Auditoría forense o investigación especializada
- Representación legal de Campo Grande
- Cargo formal de oficial de cumplimiento

RESPONSABILIDADES DE CAMPO GRANDE

Información y decisiones oportunas

- + Entregar información actualizada de contrapartes.
- + Suministrar soportes societarios, contractuales, financieros y operativos.
- + Conservar soportes originales y definir la continuidad del aplicativo antes de agosto de 2027.
- + Informar nuevos contratos, cambios de uso, ocupantes y terceros pagadores.
- + Adoptar decisiones frente a alertas, riesgos y coincidencias relevantes.

BENEFICIOS

Más control, menos exposición

01

Sistema activo y no archivado

02

Evidencia organizada para revisión

03

Menor riesgo de incumplimiento

04

Contrapartes mejor documentadas

05

Matriz de riesgos actualizada

06

Alertas con trazabilidad

07

UIAF/SIREL bajo seguimiento

08

Informe 75 preparado cuando corresponda

09

Aplicativo administrado funcionalmente

10

Acompañamiento sin estructura interna compleja

DE LA IMPLEMENTACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN REAL DEL RMM

Esta propuesta permite que Campo Grande S.A.S. cuente con un sistema administrado, actualizado, documentado y trazable. Los instrumentos entregados funcionarán como herramientas reales de prevención, control y evidencia.

CONTACTO

Viviana María López Bermúdez

Consultora en Cumplimiento, Sostenibilidad y Sistemas de Gestión
Global Consulting Services Back Office S.A.S.

Celular: 304 523 2982 **Correo:** Gerencia@globalconsulting.page