



GLOBAL CONSULTING

SERVICES · BACK OFFICES

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Acompañamiento en LA/FT y cumplimiento

Fortalecimiento del sistema y Oficial de Cumplimiento externo provisional

PREPARADA PARA

DURAMOS S.A.S.

Viviana María López Bermúdez
Consultora en sistemas de gestión, riesgos y cumplimiento

DURACIÓN

3 meses

Agosto de 2026



01 · RESUMEN EJECUTIVO

Una intervención enfocada en cuatro resultados

En atención a la solicitud de DURAMOS S.A.S., se presenta esta propuesta para brindar acompañamiento en prevención del riesgo de LA/FT y cumplimiento durante tres meses. El servicio articula revisión técnica, operación provisional del cargo, gestión de obligaciones y una transferencia ordenada al nuevo responsable interno.

01 Fortalecer Diagnóstico del sistema, brechas y ajustes priorizados.	02 Asumir Ejercicio provisional del cargo, previa designación formal.
03 Reportar Gestión de obligaciones y reportes aplicables ante la UIAF.	04 Transferir Entrega documentada al responsable interno designado.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la gestión de los riesgos de LA/FT/FP y las obligaciones de cumplimiento aplicables a DURAMOS S.A.S., mediante la revisión del sistema, el ejercicio provisional de las funciones del Oficial de Cumplimiento externo, la gestión oportuna de los reportes aplicables y la transferencia organizada de la responsabilidad al funcionario interno que designe la compañía.

ALCANCE

4 componentes · 3 meses · modalidad híbrida

Actividades incluidas

REVISIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

- Reunión de apertura y revisión de la documentación disponible.
- Conocimiento de la compañía, sus operaciones, procesos y contrapartes.
- Determinación del régimen y de las obligaciones aplicables.
- Diagnóstico del sistema e identificación y priorización de brechas.
- Revisión de políticas, manuales, procedimientos, metodología y matriz LA/FT/FP.
- Evaluación de factores de riesgo, controles y riesgo residual.
- Revisión del conocimiento de contrapartes, debida diligencia e intensificada.
- Controles para PEP, beneficiarios finales y consultas en listas.
- Evaluación de señales de alerta y análisis de operaciones inusuales.
- Revisión de roles, responsabilidades, formatos y plan de acción priorizado.

Los ajustes se realizarán conforme con la normativa vigente, las obligaciones del sector transporte y las características de DURAMOS S.A.S.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EXTERNO PROVISIONAL

- Aceptación y ejercicio provisional del cargo, previa designación formal.
- Coordinación con la Gerencia y las áreas involucradas.
- Seguimiento al funcionamiento del sistema y aplicación de controles.
- Orientación frente a contrapartes, operaciones y situaciones de análisis.
- Revisión de señales de alerta y documentación de operaciones inusuales.
- Evaluación de la procedencia de reportes cuando corresponda.
- Recomendaciones a la administración y seguimiento al plan de acción.
- Verificación de evidencias y atención de consultas internas.
- Preparación de informes mensuales de gestión.
- Coordinación de las actividades necesarias durante la transición.

El ejercicio provisional se desarrollará dentro de las funciones normativas y con fundamento en la información, accesos y decisiones suministradas o adoptadas por DURAMOS S.A.S.



Actividades incluidas

GESTIÓN DE REPORTES Y OBLIGACIONES

- Identificación de informes, reportes, fechas de corte y vencimientos aplicables.
- Revisión del estado de usuarios, accesos y mecanismos institucionales.
- Recopilación, revisión y validación de la información suministrada.
- Preparación de informes y reportes periódicos.
- Presentación de los reportes aplicables ante la UIAF.
- Gestión de ROS y reportes de ausencia, cuando correspondan.
- Revisión de reportes objetivos y demás obligaciones de la compañía.
- Conservación de radicados, constancias y soportes.
- Seguimiento al calendario y comunicación de pendientes a la Gerencia.

La aplicabilidad se determinará durante el diagnóstico. La oportunidad dependerá de la entrega completa de información y de la disponibilidad de usuarios, certificados y accesos.

ACOMPañAMIENTO DURANTE LA TRANSICIÓN

- Seguimiento a la selección y vinculación del nuevo responsable.
- Identificación de actividades periódicas y asuntos pendientes.
- Organización del archivo y calendario de cumplimiento.
- Preparación de la transferencia de funciones.
- Orientación al Coordinador de Seguridad o funcionario designado.
- Explicación de políticas, procedimientos, matrices y controles.
- Entrega de información sobre accesos, reportes y vencimientos.
- Transferencia de herramientas, registros y recomendaciones.
- Acta o informe de entrega y reunión de cierre.

La transición quedará documentada para facilitar la continuidad sin pérdida de información, evidencias ni control de los vencimientos.



03 · PLAN DE TRABAJO

Tres meses, una transición controlada

MES 1	MES 2	MES 3
DIAGNÓSTICO Y ASUNCIÓN PROVISIONAL • Apertura y designación formal • Entrega de información y accesos • Diagnóstico y brechas • Calendario y vencimientos prioritarios • Plan de acción	FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN • Ajuste de políticas y matrices • Seguimiento a controles • Debida diligencia • Reportes aplicables • Consultas, alertas e informe mensual	CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA • Cierre de ajustes • Seguimiento a obligaciones • Organización de evidencias • Orientación y entrega formal • Informe final y continuidad

PERIODICIDAD Y MODALIDAD

Duración Tres meses	Modalidad Híbrida
Visitas presenciales Programadas según cada fase	Reuniones virtuales Seguimiento y revisión documental
Acompañamiento remoto Días hábiles y canales acordados	Obligaciones Según el calendario aplicable
Informe de gestión Mensual	Informe final Al terminar el acompañamiento

Modalidad híbrida: visitas presenciales programadas en DURAMOS S.A.S. y acompañamiento remoto para revisión documental, reuniones, consultas, reportes y seguimiento.



04 · ENTREGABLES

Resultados verificables del acompañamiento

No.	ENTREGABLE	MOMENTO
01	Informe de diagnóstico	Mes 1
02	Matriz de brechas	Mes 1
03	Plan de acción priorizado	Mes 1
04	Calendario de reportes, obligaciones y vencimientos	Durante el servicio
05	Políticas, procedimientos, matrices, controles y formatos ajustados	Durante el servicio
06	Soportes de los reportes presentados	Durante el servicio
07	Informes mensuales de gestión como Oficial de Cumplimiento externo provisional	Durante el servicio
08	Registro de reuniones, recomendaciones y seguimientos	Durante el servicio
09	Informe final del acompañamiento	Mes 3
10	Acta o informe de transferencia al responsable interno	Mes 3
11	Hoja de ruta para la continuidad del sistema	Mes 3



05 · INVERSIÓN

Condiciones económicas

INVERSIÓN TOTAL	\$4.500.000 COP
FORMA DE PAGO	\$1.500.000 COP anticipado Dos pagos mensuales de \$1.500.000 COP cada uno.
DURACIÓN	3 meses

El valor incluye diagnóstico, fortalecimiento del sistema, ejercicio provisional del cargo, gestión de reportes aplicables, visitas programadas, acompañamiento remoto, informes mensuales, transferencia e informe final.

RESPONSABILIDADES DE DURAMOS S.A.S.	EXCLUSIONES
• Designar formalmente al Oficial de Cumplimiento externo provisional y entregar los soportes. • Suministrar información completa, veraz y oportuna; habilitar usuarios y accesos. • Designar enlaces internos y facilitar la participación de las áreas responsables. • Informar oportunamente operaciones, alertas y situaciones relevantes. • Revisar y aprobar las decisiones que correspondan a la administración. • Vincular al responsable interno y participar en la entrega formal.	• Representación judicial o defensa en procesos administrativos o sancionatorios. • Investigaciones forenses, auditorías externas o certificaciones. • Desarrollo o adquisición de software y compra de plataformas de consulta. • Pago de tasas, licencias o servicios de terceros. • Actividades que no estén expresamente incluidas en el alcance.



06 · MARCO NORMATIVO

Referentes aplicables

- Capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte.
- Resolución 2328 de 2025.
- Resolución 16615 de 2025.
- Resolución 4607 de 2026.
- Instrucciones y disposiciones aplicables de la UIAF.
- Normas complementarias vigentes que correspondan a la compañía.

La determinación definitiva del régimen y de las obligaciones específicas se realizará durante el diagnóstico.

07 · ACEPTACIÓN

Formalización de la propuesta

Vigencia: quince días calendario. El servicio iniciará con la aceptación, el anticipo de \$1.500.000 COP y la reunión de apertura.

NOMBRE COMPLETO

CARGO

EMPRESA

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA

FIRMA O ACEPTACIÓN ELECTRÓNICA

Viviana María López Bermúdez
Consultora en sistemas de gestión, riesgos y cumplimiento
GLOBAL CONSULTING SERVICES