



## **Certificación del cumplimiento de las normas de riesgo operacional**

La Sociedad SET-ICAP SECURITIES, en adelante La Sociedad,

### **Certifica:**

El objetivo de la Gestión de Riesgos de La Sociedad está enfocado principalmente en la protección de sus activos (personas, financiero, información, tecnológicos y físicos), de la imagen y reputación, y del adecuado desarrollo del mercado de divisas; con el fin de asegurar la continuidad del negocio y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.

Lo anterior se aplica bajo marcos de referencia y buenas prácticas, asegurando el cumplimiento de las normas de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la política interna de gobierno corporativo, la cual proporciona lineamientos fundamentales para determinar el contexto de La Sociedad.

La Sociedad cuenta con la estructura organizacional y las instancias de gobierno y control requeridos para poder alcanzar los objetivos y mitigar los riesgos a los que se enfrenta, las cuales se basan en los siguientes elementos:

- Modelo de Tres líneas de Defensa, en el cual el control de los líderes y dueños de procesos es la primera línea de defensa; las funciones de supervisión de riesgos, controles y cumplimiento establecidas por la organización, son la segunda línea de defensa; y el aseguramiento independiente es la tercera con auditorías internas y revisoría fiscal.
- Sistemas de gestión robustos con políticas y procedimientos claramente establecidos y monitoreados:

- Procesos
- Riesgo operacional
- Riesgos estratégicos
- Seguridad de la información y ciberseguridad
- Prevención de fraude
- Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Seguridad y salud en el trabajo

Finalmente, como pilar fundamental para un modelo de gestión de riesgos eficaz, La Sociedad ejecuta estrategias de manera permanente con la finalidad de mantener una cultura de prevención y autocontrol, basada en los valores y principios de integridad y

ética. Esto se refleja en el relacionamiento con los clientes, el cumplimiento normativo y la transparencia en la toma de decisiones y manejo de la información.

La presente certificación se expide en Bogotá, el 1 de febrero de 2022.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'APV'.

**ALFREDO PULIDO VILLEGAS**  
Gerente de Riesgos y Procesos