



SARLAFT + PTEE

Sector transporte

VINUS S.A.S. • octubre de 2026

Qué son y cómo reconocer
señales de alerta

SARLAFT: qué protege

Sistema para prevenir, detectar y gestionar el riesgo de que la empresa o sus operaciones se usen para fines ilícitos.

LA

Lavado de activos

Ocultar o dar apariencia lícita al origen de bienes o recursos ilícitos.

FT

Financiación del terrorismo

Reunir, mover o entregar recursos para apoyar actividades terroristas.

FP

Financiación de la proliferación

Proveer recursos o servicios vinculados con armas de destrucción masiva.

En tu trabajo: cumple la debida diligencia, registra lo que haces y reporta anomalías.

PTEE: qué protege

Programa de Transparencia y Ética Empresarial para prevenir, detectar y responder ante la corrupción y el soborno transnacional.

CORRUPCIÓN

Ofrecer, prometer, dar, pedir o recibir una ventaja indebida para torcer una decisión o actuación.

SOBORNO TRANSNACIONAL

Ofrecer o entregar un beneficio indebido a un funcionario extranjero para obtener negocio o ventaja.

CONDUCTA ESPERADA

Declarar conflictos, rechazar beneficios indebidos y dejar decisiones y pagos con soporte claro.

SARLAFT y PTEE: cómo distinguirlos

SARLAFT

¿Quién es la contraparte?

¿De dónde vienen o a dónde van los recursos?

Identidad · beneficiario final · actividad · origen y destino de fondos

PTEE

¿La decisión es íntegra?

¿Alguien ofrece o pide un beneficio para influir?

Conflictos · regalos · intermediarios · pagos · contratación y registros

Una misma situación puede activar ambos sistemas. Sigue el procedimiento y reporta los hechos.

Señales SARLAFT: contraparte y recursos

IDENTIDAD

Ocultar al beneficiario final, entregar datos que no cuadran o se niega a explicar su estructura.

PAGOS

Pide pagar a una persona o cuenta sin relación clara, cambiar la cuenta a última hora o enviar fondos a otro país sin justificación.

COHERENCIA

El origen de recursos, el precio, el volumen o la operación no coinciden con la actividad y el perfil declarado.

PRESIÓN

Insiste en saltarse validaciones o divide movimientos para evitar revisiones; hay información pública adversa que no logra aclarar.

Una señal es motivo para revisar y reportar; por sí sola no prueba una conducta ilícita.

Señales en la operación de transporte

Si tu función te da acceso a estos datos, observa inconsistencias y cambios sin sustento:

DATOS QUE NO COINCIDEN	Placa, vehículo, conductor, carga, destino, manifiesto o sellos difieren entre los soportes disponibles.
CAMBIOS INUSUALES	Cambio repetido de ruta, parada, vehículo u operador sin explicación operativa clara.
REGISTROS ALTERADOS	Solicitud de borrar o modificar datos de peaje, acceso, pesaje, entrega o mantenimiento.
ELUSIÓN DE CONTROLES	Presión para permitir paso, ingreso o servicio sin validación; ofrecimiento de pago informal para agilizarlo.

Los ejemplos pueden involucrar a contratistas o actores de carga que usan el corredor; evalúa solo hechos dentro de tu función.

Señales PTEE: decisiones, pagos y relaciones

CONTRATACIÓN

Requisitos hechos a la medida, contratos divididos, adjudicación repetida sin explicación o cambios de alcance sin soporte.

INTERMEDIARIOS Y PAGOS

Comisión por éxito sin servicio claro, factura vaga, pago a tercero o cuenta distinta de quien contrató.

BENEFICIOS E INFLUENCIA

Regalo, viaje, aporte o favor ligado a una licitación, permiso, inspección, trámite predial o decisión pública.

CONFLICTOS Y REGISTROS

Relación personal o económica no declarada; presión para alterar avalúos, actas, soportes o controles.

En caso de duda, declara el conflicto y consulta antes de decidir, ofrecer, aceptar o pagar.

Qué hacer ante una señal de alerta

01

DETÉN EL PASO QUE TE COMPETE

No te saltes el procedimiento. Si no sabes si continuar, consulta antes de aprobar o procesar.

02

REGISTRA LOS HECHOS

Anota fecha, operación y documentos relevantes. Conserva los soportes originales.

03

REPORTA POR EL CANAL INTERNO

Informa al canal definido por VINUS o al Oficial de Cumplimiento, con prontitud y sin acusar.

04

MANTÉN LA RESERVA

No alertes a la contraparte, no difundas el caso ni investigues por tu cuenta.

Una alerta no es una acusación: permite que el equipo responsable revise los hechos.

Caso de práctica: proveedor e intermediario

SITUACIÓN

Un proveedor de mantenimiento nuevo pide que el anticipo se envíe a la cuenta de otra sociedad. Un intermediario asegura que puede acelerar un permiso con un funcionario y pide omitir la validación habitual.

SEÑALES

SARLAFT

Pago a un tercero sin justificación.

PTEE

Intermediario que ofrece influir y presión para saltarse controles.

¿Qué haces? Conserva la solicitud y sus soportes; no proceses fuera del procedimiento y reporta por el canal interno.

Escenario ficticio para capacitación.