

Mapa de Riesgos LAFT

Nivel de Probabilidad	Con certeza (>80%) (E=5)	Ha ocurrido más de una vez en el último año	Ocurrirá con alto nivel de certeza el próximo año					
	Probable (50% - 80%) (D=4)	Ha ocurrido en el último año	Bastante probable que ocurra el próximo año					
	Posible (30% - 50%) (C=3)	Ha ocurrido en la industria en los últimos 5 años	Es posible que ocurra el próximo año					
	Improbable (10% - 30%) (B=2)	Ha ocurrido en los últimos 10 años en ESENTTIA o en la industria	Poco probable que ocurra el próximo año	R3	R9			
	Raro (<10%) (A=1)	Ha ocurrido en la industria hace más de 10 años	Prácticamente imposible que ocurra el próximo año	R4 R7 R8	R1 R2 R5 R6	R10		
	Nivel de Impacto			Reducido (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Significativo (5)

EVENTOS DE RIESGO LA/FT	
Código evento	Evento por el cual se puede generar el riesgo ¿Qué puede suceder?
R1	Establecer o mantener cualquier clase de vínculo con personas que hayan sido condenadas por delitos de LA/FT o registradas en los listados que contribuyen a la prevención del LA/FT o involucrados en procesos de investigación de LA/FT en medios públicos.
R2	Establecer o mantener cualquier clase de vínculo con empresas fachada o testaferros de lavadores, terroristas o financiadores del terrorismo.
R3	Establecer o mantener cualquier clase de vínculo con personas que presentan documentación no veraz, inexacta o de difícil verificación.
R4	Establecer vínculos con activos a los cuales le sean decretadas medidas cautelares producto de un proceso penal de LA/FT o de pérdida de dominio.
R5	Establecer vínculos con activos que son de propiedad de un reconocido lavador o financiador del terrorismo referenciado en listas o medios de comunicación.
R6	Mantener vínculos con trabajadores que permiten o facilitan operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
R7	Realizar operaciones en jurisdicciones bloqueadas por organismos internacionales.
R8	Realizar operaciones en zonas geográficas reconocidas por organismos nacionales como de alto riesgo LA/FT
R9	Mantener vínculos con terceros que permiten o facilitan la contaminación del producto terminado con drogas ilícitas y/o explosivos
R10	Mantener un sistema de gestión para prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo inadecuado, que potencialice la utilización del negocio de Esenttia y sus filiales para fines ilícitos.

