

POLITICA SIPLAFT


TRANSPORTES RAPIDO OCHOA es una Organización cuyo objeto social principal está dirigido a prestar servicios relacionados con el transporte intermunicipal de pasajeros por carretera, servicios de transporte de carga, entre otros, ocupándose y fortaleciendo día a día sus servicios, logrando de esta forma ser una Empresa Líder en su sector.

Motivados por la incorporación de mejores estándares y por el cumplimiento de las normas que regulan las actividades de la Empresa, TRANSPORTES RAPIDO OCHOA, en la actualidad cuenta con la prestigiosa certificación BASC, la cual se adhiere y complementa en forma acertada, los postulados de control definidos para la prevención y control del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación de Terrorismo a través del SIPLAFT FPADM.

El modelo SIPLAFT FPADM de TRANSPORTES RAPIDO OCHOA está conformado por Etapas y Elementos que incluyen políticas, procedimientos, herramientas tecnológicas, el uso de las Listas vinculantes y listas restrictivas como la Clinton y la ONU, la documentación de los procesos, matrices de riesgo, mapas de riesgo, y un Oficial de cumplimiento que valida la aplicación de los procedimientos, capacitaciones y otros elementos que le sirven a TRANSPORTES RAPIDO OCHOA para tener continuidad en el negocio, garantizar las sanas prácticas comerciales, aumentar su reputación, disminuir la ocurrencia de delitos y ante todo proteger las relaciones de negocios que se establezcan con otras empresas.

También como parte de la gestión del riesgo, la empresa de manera permanente realiza los reportes de sus operaciones a la UIAF y al Organismo de Supervisión y Vigilancia de nuestra actividad.

Estos componentes le permiten a la Empresa, armonizar dentro de su operación la gestión y entendimiento de sus riesgos, el desarrollo de controles para conocer e identificar a los diferentes grupos de interés o involucrados, incrementar la cultura y la conciencia sobre el cuidado que los colaboradores deben tener en el ejercicio de sus funciones, y desarrollar el monitoreo a través del seguimiento planificado, que permite determinar o comprobar fallas de manera oportuna sobre los procesos.


Oscar Echeverri Palacio
Gerente General

RAPIDO OCHOA 
Transportamos tus ilusiones