

Medellín, 8 de septiembre de 2025

**DECLARACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE  
LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO**

Mineros S.A., entidad debidamente constituida en Colombia, con domicilio en la ciudad de Medellín, y controlada por la Superintendencia Financiera, ha implementado el Sistema de prevención y control de los Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, el cual incluye políticas y procedimientos, los cuales se ejecutan dentro de un concepto de gestión del riesgo, estas directrices, propenden por la debida diligencia en el conocimiento del cliente, proveedores y empleados y de sus operaciones, con el propósito de prevenir el uso de la entidad en la posible materialización de dichos riesgos.

Mineros S.A cuenta con lineamientos y reglas de conducta sobre la aplicación de todos los mecanismos e instrumentos de control, las cuales están contemplados en el Código de Ética y las políticas aprobadas por la Junta Directiva, dichos lineamientos son conocidos y de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios de la Entidad. Así mismo se han establecidos procedimientos para; la capacitación al personal, la colaboración con las autoridades, la identificación de señales de alerta y la identificación y realización de reportes ante la UIAF.

Para el adecuado cumplimiento de las funciones de gestión del sistema de gestión del riesgo, la Junta Directiva ha designado un Jefe de Cumplimiento, responsable de la coordinación y seguimiento de la ejecución del sistema.

Finalmente, la verificación del cumplimiento de las políticas y procedimientos de control frente al riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, forma parte de los programas específicos de la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal, los cuales se ejecutan mediante la aplicación de las normas de auditoria de general aceptación.

Sin otro particular, cordialmente,



**Ana Isabel Gaviria Arteaga**

Vicepresidente Legal, Cumplimiento y Sostenibilidad  
Mineros S.A.