



CLÁUSULA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS PARA CONTRATOS Y CONVENIOS

PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. [Nombre] se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de prevención y control de riesgos y lucha contra los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, fraude y soborno, a implementar los mecanismos tendientes a detectar operaciones sospechosas y en general abstenerse de realizar cualquier conducta que sea considerada riesgosa para la institución o que pueda llegar a ser una actividad delictiva; garantizando en todo momento, que sus actividades y/o sus recursos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas. De darse lugar, la UNIVERSIDAD CES tendrá derecho a terminar el presente acuerdo, sin que por esta situación esté obligada a indemnizar algún tipo de perjuicio que puede pretenderse. Asimismo, [Nombre] declara que no tiene intereses particulares que puedan entrar en conflicto con las obligaciones para con la Universidad CES, en caso de presentarse algún conflicto de interés, se informará para tomar las medidas que fuesen necesarias.

[Nombre] declara que conoce la Política y Procedimientos de Debida Diligencia (Due Diligence) para los Subsistemas de Administración de Riesgos de la Universidad CES - publicadas en el siguiente link <https://www.ces.edu.co/gestion-del-riesgo-y-sarlaft-4/politica-general/>

Cláusula para contratos y convenios que requieran de traducción en inglés

PREVENTION AND CONTROL OF RISKS. [Name] undertake to comply with the existing normativity on the prevention and control of risks and the fight against the crimes of money-laundering, financing of terrorism, corruption, fraud and bribery, to implement mechanisms to detect suspicious transactions and generally refrain from any conduct that is considered risky for them, ensuring at all times that their activities and/or resources are not related or derived, of illicit activities; UNIVERSIDAD CES shall have the right to terminate this agreement, without being obliged to compensate for any damage that may be claimed. [Name] declares that it has no interests that could conflict with the obligations towards the Universidad CES, in case of a conflict of interest, it will be informed to take the necessary actions.

[Name] declares that it is aware of the Due Diligence Policy and Procedures for the Risk Management Subsystems of the Universidad CES - published in the following link <https://www.ces.edu.co/gestion-del-riesgo-y-sarlaft-4/politica-general/>