

|  | <b>GESTIÓN GERENCIAL</b>   |                   |   | Código:            | GE-FOR-18  |
|---|--|-------------------|---|--------------------|------------|
|   |  |                   |   | Versión:           | 1          |
|   | <b>EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES</b>   |                   |   | Fecha:             | 21/07/2022 |
| Fecha de evaluación:  |  |                   | Responsable de la evaluación: Asesor Jurídico |                    |            |
| <b>EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL</b>  |  |                   |   |                    |            |
| ITEM  | REQUISITO  | FECHA DE REVISIÓN | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO                    | CUMPLIMIENTO TOTAL |            |
|   |  |                   |   | CUMPLE             | NO CUMPLE  |
| 1   | <b>9.1.2 ISO 9001:2015</b> Satisfacción del cliente  |                   |   |                    |            |
| 2   | <b>Ley 2157 del 2021 Artículo 5:</b> Las entidades financiera pueden hacer revisión de su información financiera de forma gratuita sin afectar o disminuir su causal de riesgo.  |                   |   |                    |            |
| 3   | <b>Código de comercio Art 847:</b> Las ofertas de mercaderías, con indicación del precio, dirigidas a personas no determinadas, en circulares, prospectos o cualquiera otra especie similar de propaganda escrita, no serán obligatorias para el que las haga. Dirigidas a personas determinadas y acompañadas de una nota que no tenga las características de una circular, serán obligatorias si en ella no se hace salvedad algún.  |                   |   |                    |            |
| 4   | <b>Circular Externa 100-000015 del 10 de diciembre de 2020</b> de la Superintendencia de Sociedades.   |                   |   |                    |            |
| 5   | <b>Art. 2 del decreto 1497 de 2002:</b> establece la facultad de la UIAF de exigir a entidades públicas y privadas pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil el reporte de operaciones sospechosas, de conformidad con el literal d) del numeral 2° del art. 102 y los arts. 103 y 104 del EOSF<br><b>Numeral 26 del Art. 7 del decreto 1023 de 2012:</b> Es función de la superintendencia de sociedades instruir a las entidades sujetas a su supervisión sobre las medidas que deben adoptar para la prevención del LAFT. |                   |   |                    |            |
| 6   | <b>Código General de Proceso art 422,</b> en caso de ser pago con otro vehículo usado se cobrarán los tramites exigibles según el artículo 422   |                   |   |                    |            |
| 7   | <b>Ley 1480 de 2011 artículo 7:</b> Obligación a cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos.   |                   |   |                    |            |
| 8   | <b>Ley 1581 de 2012 Artículo 4:</b> "...Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento"   |                   |   |                    |            |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 9  | <p><b>Ley 1437 de 2011 Artículo 5:</b> Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.</p> <p>Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público.</p> <p>Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.</p> <p>Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes.</p> <p>Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.</p> <p>Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad <b>con el artículo 13 de la Constitución Política.</b></p> |  |  |  |  |
| 10 | <p><b>Ley 1231 de 2008:</b> Artículo 1: El emisor vendedor o prestador del servicio emitirá un original y dos copias de la factura. Para todos los efectos legales derivados del carácter de título valor de la factura, el original firmado por el emisor y el obligado, será título valor negociable por endoso por el emisor y lo deberá conservar el emisor, vendedor o prestador del servicio. Una de las copias se le entregará al obligado y la otra quedará en poder del emisor, para sus registros contables.</p>   |  |  |  |  |
| 11 | <p><b>Ley 2157 del 2021 Artículo 5:</b> Las entidades financiera pueden hacer revisión de su información financiera de forma gratuita sin afectar o disminuir su causal de riesgo.</p>   |  |  |  |  |
| 12 | Contrato con Aseguradoras:   |  |  |  |  |
| 13 | Contrato de Concesión Marca Mazda  |  |  |  |  |
| 14 | Contrato de Concesión Marca KIA  |  |  |  |  |
| 15 | Contrato de Concesión Marca Volkswagen   |  |  |  |  |
| 16 | Contrato de Concesión Marca Hino   |  |  |  |  |
| 17 | Contrato de Concesión Marca Subaru   |  |  |  |  |
| 18 | Contrato de Concesión Marca JAC  |  |  |  |  |
| 19 | Contrato de Concesión Marca Hero   |  |  |  |  |
| 20 | Contrato de Concesión Marca Suzuki   |  |  |  |  |
| 21 | Contrato de Concesión Marca Ayco   |  |  |  |  |
| 22 | Contrato de Concesión Marca Fratelli   |  |  |  |  |

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| 23           | CONTRATO DE ADHESIÓN AL ACUERDO DE VOLUNTADES DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O DEPOSTO DE UNA AUTOMOTOR   |  |  |  |  |
| 24           | Circular externa número 10 de 2001, Superintendencia de Industria y Comercio" Numeral 1.2.3.1 Los productores, ensambladores, im+B10portadores, representantes de productor, concesionarios, talleres y expendedores de repuestos autorizados, deberán disponer de un mecanismo institucional de recepción y trámite de PQR debidamente documentado. |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |

| CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES |      |
|------------------------------------|------|
| TOTAL DE CUMPLIMIENTO              |      |
| TOTAL DE REQUISITOS                | 24   |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         | 0,0% |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |