

Análisis de riesgos, Monitoreo y mejoramiento continuo

Riesgos legal

No	Riesgo	F	IR	NSR	IE	NSE
1	Incumplimientos en normatividad legal e interna en aspectos relacionados con Compliance.	1	5		1	

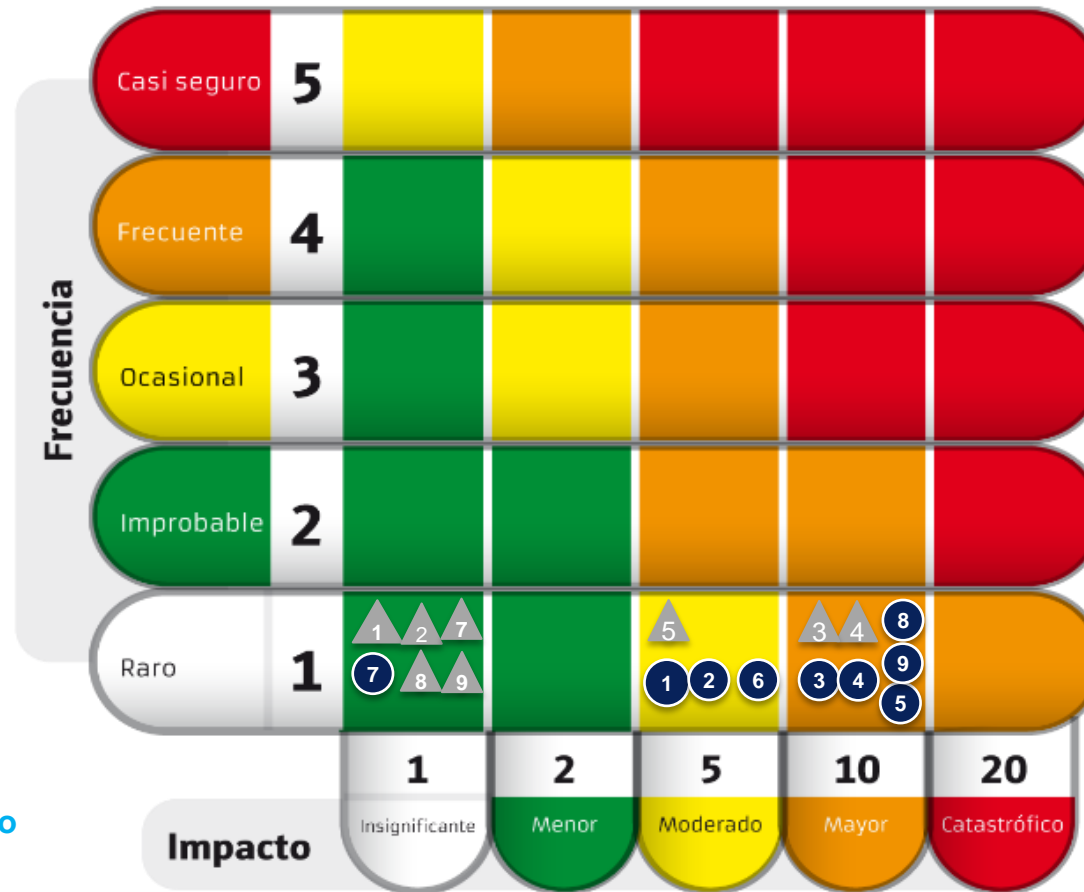
Riesgo Fraude y corrupción

No	Riesgo	F	IR	NSR	IE	NSE
2	Trafico de influencias	1	5		1	
3	Competencia desleal	1	10		10	
4	Soborno	1	10		10	
5	Corrupción	1	10		5	
6	Conflicto de interés en relaciones contractuales	1	5		N.A	N.A
7	Fraude	1	1		1	

Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

No	Riesgo	F	IR	NSR	IE	NSE
8	Ingreso de activos de origen ilícito a la compañía	1	10		1	
9	Establecer y/o mantener vínculos con un cliente, proveedor, empleado, miembro de junta o accionista asociado a lavado de activos o financiación del terrorismo	1	10		1	

Mapa de Calor



Controles

- Notificación de actualización de Normatividad desde área legal
- Auditoría al programa Compliance
- Participación en eventos relacionados con los temas de Compliance,
- Seguimiento al plan de trabajo por medio de comité de auditoría y ética.
- Divulgación de políticas, procedimientos y normas establecidas.
- Canales éticos
- Capacitación presenciales y virtuales,
- Herramienta de consulta para Due Diligence de los grupos de interés y PEPS
- Declaración de conflicto de intereses anual y análisis de las personas que declaran tener un posible conflicto de intereses
- Campañas de comunicación y divulgación de las practicas COMPLIANCE
- Clausula LAFT en los contratos de proveedores para la terminación unilateral del contrato.

Procesos donde se puede materializar el riesgo

- ✓ Gestión Legal
- ✓ Vender Servicios
- ✓ Gestionar Compras
- ✓ Gestión Humana
- ✓ Gestionar tesorería
- ✓ Facturación

