

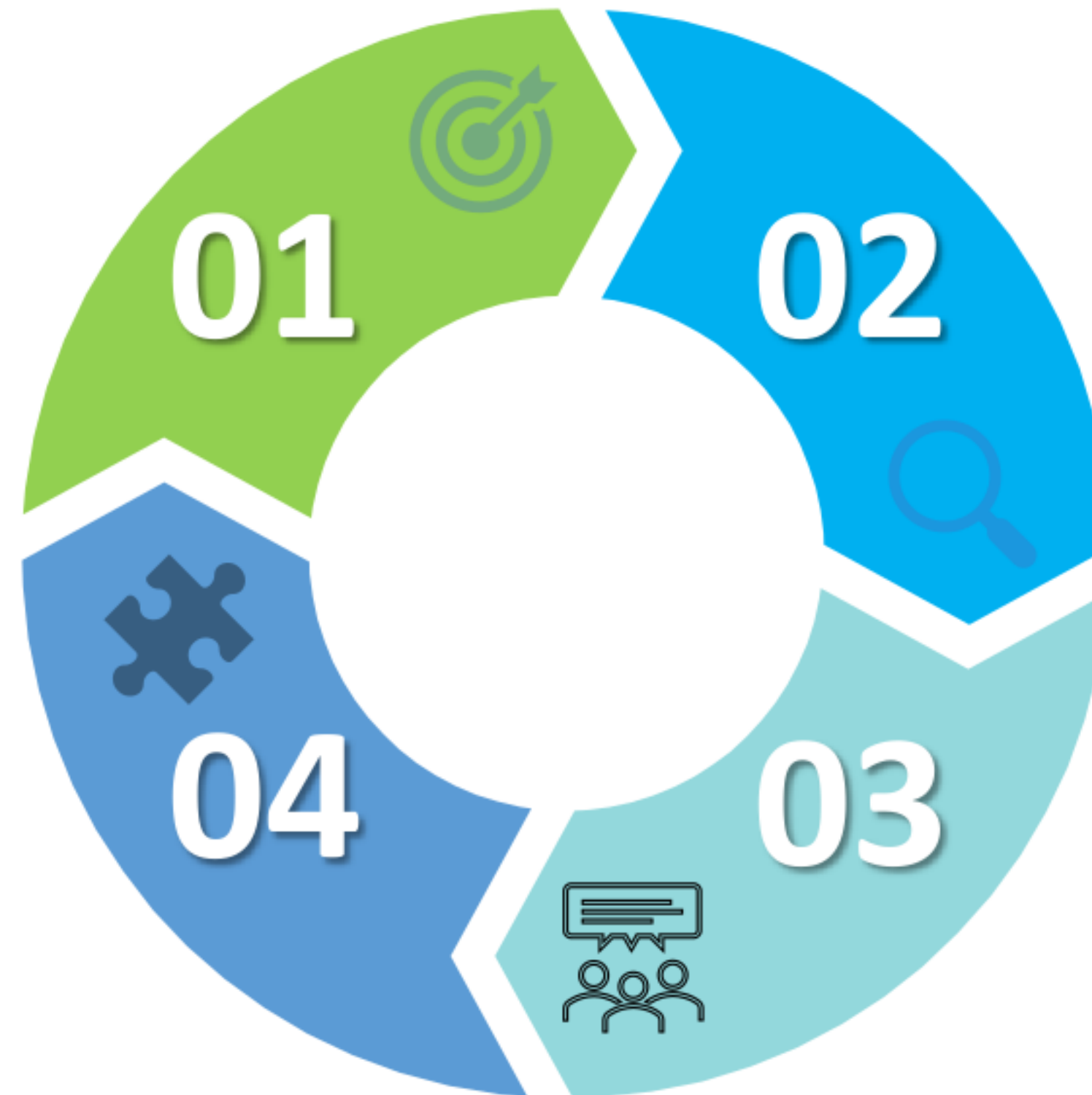
Componentes Programa de Cumplimiento

Prevención

Línea Ética, entrenamiento, capacitaciones, comunicaciones, seguimiento y monitoreo, aseguramiento de controles y del ciclo de gestión de riesgos.

Mejora continua

Ajuste de controles y actualización normativa, fortalecimiento de competencias y de herramientas de gestión



Detección

Verificaciones éticas, cooperación con organismos de controles

Respuesta

Acciones correctivas y sanciones éticas y disciplinarias

Programa de Cumplimiento 2022

Riesgos y Control Interno

Ciclo de riesgos empresariales y de procesos.

Sistema Integrado de Gestión de Riesgos.

Atención y Seguimiento periódico a remediación de asuntos de control interno y de estados financieros: Pruebas de la Gerencia, Revisoría Fiscal y Contraloría General de la República.

Monitoreos preventivos.

Reportes periódicos entes de control: Ekogui, CGN, ITA y PAAC.

Las actividades se desarrollarán de acuerdo con planes de trabajo detallados por actividades y por meses.

Ética y Cumplimiento

Prevención:

Capacitaciones y comunicaciones.

Monitoreo de riesgos de cumplimiento incluyendo LA/FT.

Declaración de conflictos de intereses e independencia de Junta Directiva.

Debida diligencia contrapartes / Segmentación – LA/FT / Formatos LA/FT.

Monitoreo de noticias.

Señales de alerta de productos controlados.

Seguimientos pagos PEP's, Terceras Partes Intermediarias, pagos por jurisdicción, beneficiarios reales y pagos FI, cajas menores, tarjetas de crédito, proceso de gestión inmobiliaria.

Registro regalos, atenciones y hospitalidades.

Trabajadores: Inhabilidades e incompatibilidades, presiones económicas, conflictos de intereses.

Seguimiento convenios / Patrocinios.

Libre competencia, monitoreo de ventas.

Detección y respuesta:

Gestión de consultas, dilemas, reportes éticos, reportes de cumplimiento, alertas y faltas de terceros.

Reportes a la UIAF.

Mejora continua:

Adhesión y mantenimiento en iniciativas / Fortalecimiento competencias.

Implementación de la ISO 37301 e ISO 37001.

Actualización normativa o controles internos – Manual y formatos Programa Transparencia y Ética Empresarial PTEE. (Circular Externa 100-000003 de agosto de 2021).