

Programa de Cumplimiento 2020



Ética y Cumplimiento
Comunicaciones y capacitaciones / Fortalecimiento competencias
Suscripción Compromiso con la Transparencia / Declaración de conflictos de intereses de JD
Monitoreo de riesgos de cumplimiento incluyendo LA/FT
Debida diligencia contrapartes / Segmentación – LA/FT
Señales de alerta de productos controlados
Seguimientos pagos PEP's
Registro regalos, atenciones y hospitalidades
Trabajadores: Inhabilidades e incompatibilidades, presiones económicas, conflictos de intereses
Seguimiento convenios / Patrocinios
Gestión denuncias éticas
Participación en iniciativas del sector o de Cumplimiento
Reportes a la UIAF
Actualización normativa o controles internos – Manual y formatos LA/FT

Riesgos y Control Interno
Ciclo de riesgos empresariales y de procesos
Pruebas de la Gerencia
Revisoría Fiscal
Contraloría General de la República
Reportes periódicos Ekogui, CGN y PAAC
Monitoreos preventivos

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