

Análisis de riesgos, Monitoreo y mejoramiento continuo

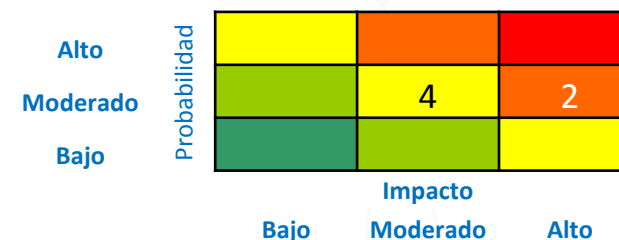
Riesgos de Ética & Cumplimiento

Código	Riesgo	Riesgo inherente	Riesgo residual	Controles
675	Anticorrupción Antisoborno	Alto	Moderado	5
676	Lavado de Activos	Alto	Moderado	8
688	Conflicto de intereses	Moderado	Bajo	5
747	Riesgo de fraude	Moderado	Insignificante	4
773	Competencia Desleal	Moderado	Bajo	4
795	Exposición legal	Moderado	Bajo	8

Principales Controles

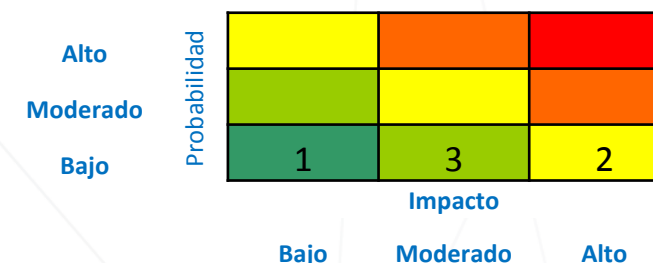
- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Canales de denuncia – Línea Ética 2. Campañas de comunicación 3. Capacitaciones presenciales y virtuales 4. Código de Ética 5. Políticas, manuales y procedimientos 6. Debidas Diligencias 7. Monitoreo a actividades 8. Seguimiento normatividad 9. Cláusulas estándar en contratos de: <ul style="list-style-type: none"> • Anti-corrupción • Anti-soborno | <ul style="list-style-type: none"> • AntiLavado de activos <ol style="list-style-type: none"> 10. Formularios de reportes y declaraciones: <ul style="list-style-type: none"> • Conflicto de intereses • Anticorrupción & Antisoborno • Regalos y Atenciones • Interacción con funcionarios Públicos de Gobierno |
|--|---|

Matriz de riesgos inherente *



* Riesgo Inherente : Riesgos sin aplicar controles

Matriz de riesgos residual **



** Riesgo residual: Riesgos luego de aplicar controles