

Componentes Programa de Cumplimiento



Programa de Cumplimiento 2023

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 antes 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 (mensual)

Monitoreo de riesgos de cumplimiento incluyendo LA/FT (mensual)

Declaración de conflictos de intereses e independencia de Junta Directiva (anual)

Debida diligencia contrapartes / Segmentación – LA/FT / Formatos LA/FT (mensual / semestral)

Monitoreo de noticias (mensual)

Señales de alerta de productos controlados (trimestral)

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

Registro regalos, atenciones y hospitalidades (semestral)

Trabajadores: Inhabilidades e incompatibilidades, presiones económicas, conflictos de intereses (trimestral)

Seguimiento convenios / Patrocinios (semestral)

Libre competencia, monitoreo de ventas (trimestral)

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.

Preparación certificación ISO 37301 e ISO 37001.

Actualización normativa o controles internos