

Responsabilidad y Valores Corporativos

Christie Ippisch

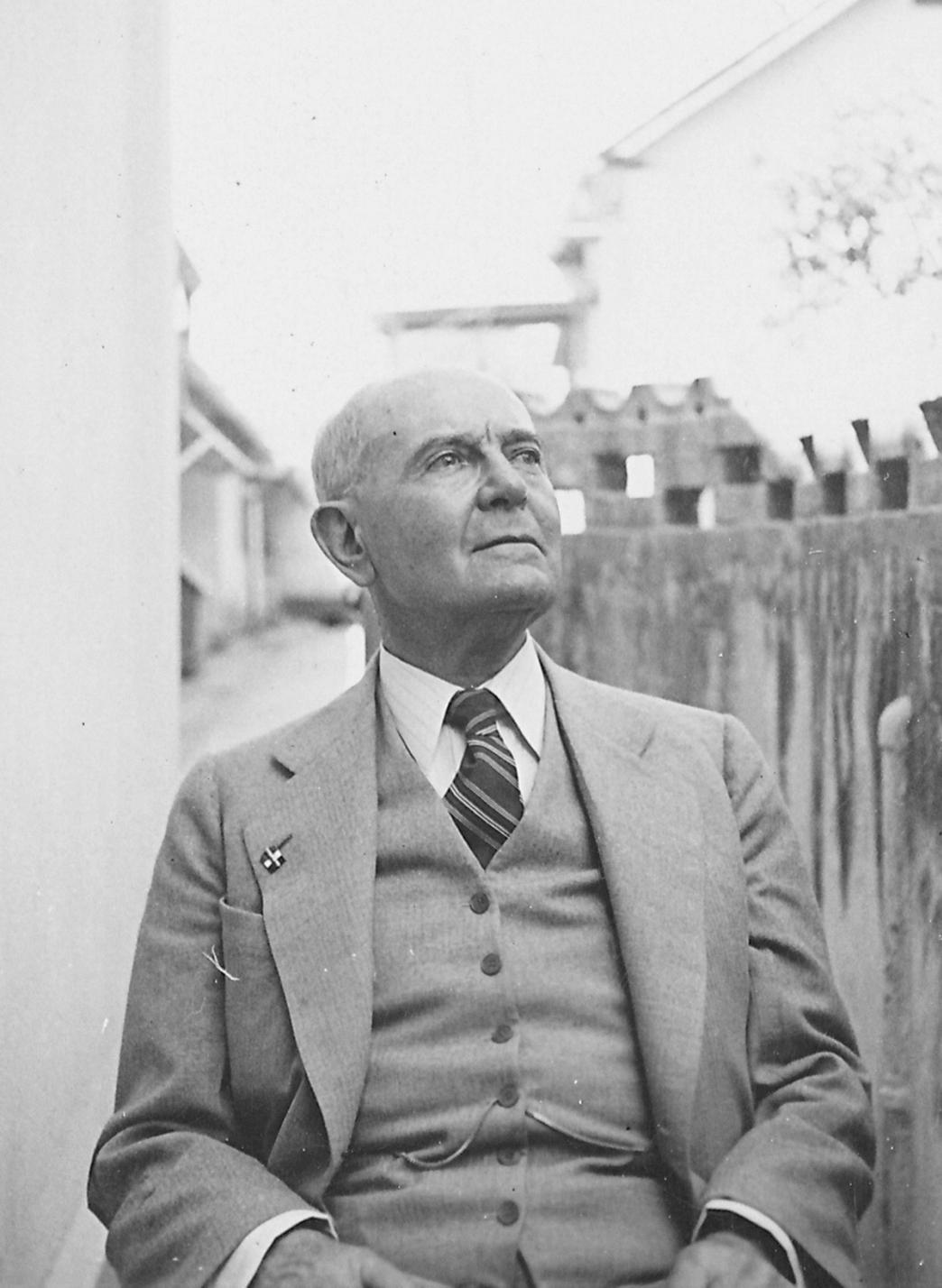
Oficial de Cumplimiento Corporativo Progreso

21 de junio del 2022



TODO INICIA AQUÍ.....

- VIDEO



Origen de los valores de la empresa

El legado de nuestro fundador

Carlos Federico Novella está plasmado en nuestro Código de Valores, Ética y Conducta; y la vivencia de este documento nos ha dado grandes satisfacciones.

Nuestros valores tienen su origen en la familia Novella, más específicamente en nuestro fundador don Carlos F. Novella, quien fue un soñador y un visionario, pero siempre operando bajo una gestión fundamentada en valores.

Hoy en día los valores son el centro de nuestra operación como Progreso y, fundamentados en ellos, surge nuestro propósito como Progreso: **Construir juntos el país donde queremos vivir.**

Organización de la oficina Cumplimiento





Organigrama del Departamento de Cumplimiento:



Compliance Officer

Oficial de
Cumplimiento

Encargado de
procesos (2)

Investigador de
procesos



Good News!





2022 | **WORLD'S MOST ETHICAL COMPANIES**™
TM

WWW.ETHISPHERE.COM

9-TIME HONOREE

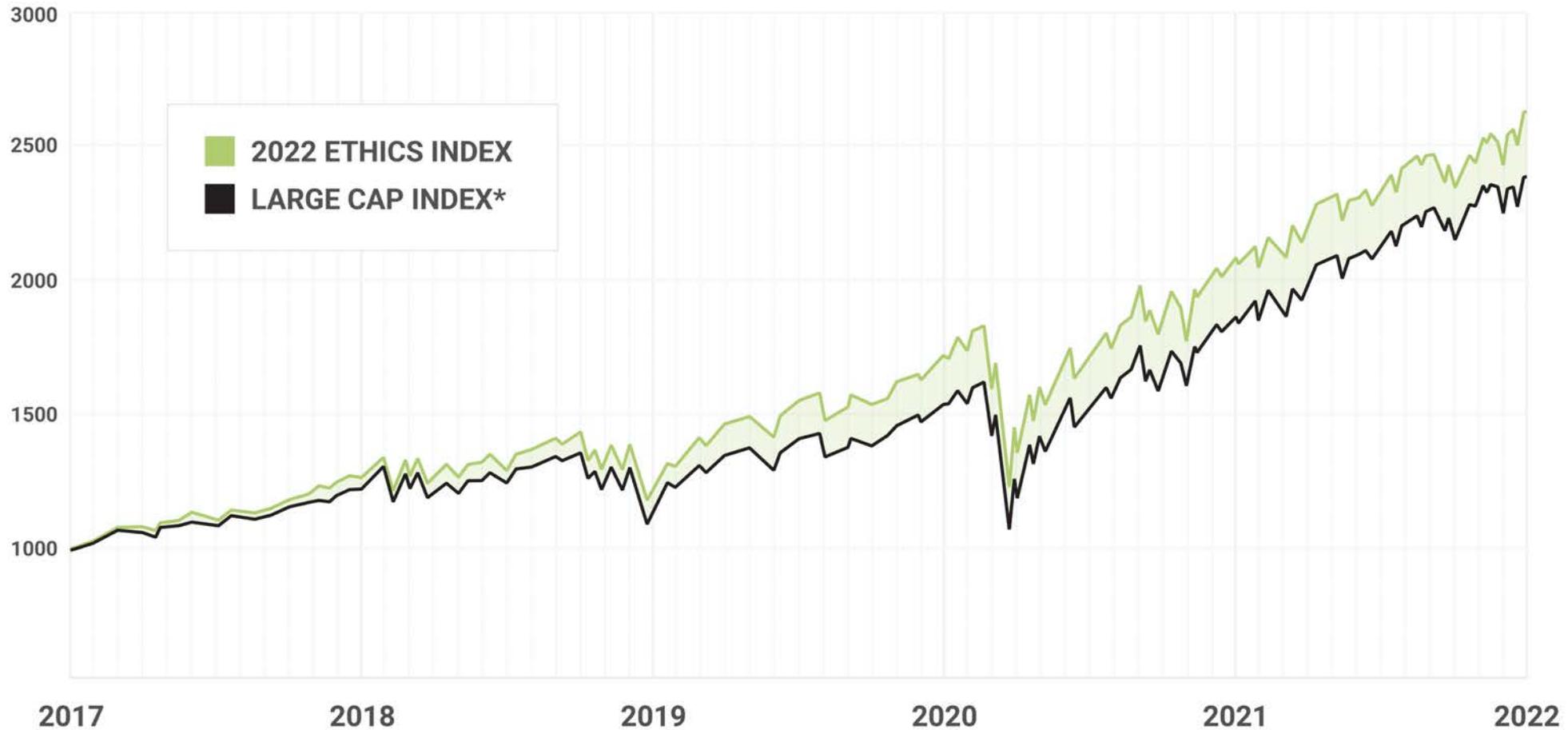
- Hemos sido reconocidos por 9no. Año consecutivo desde el 2014
- En 2022, 136 empresas fueron reconocidos en 22 países y 45 diferentes industrias.

FIVE-YEAR ETHICS PREMIUM: 24.6%

According to Ethisphere's Ethics Index, the listed 2022 World's Most Ethical Companies honorees outperformed a comparable index of large cap companies by 24.6 percentage points from January 2017 to January 2022.

ETHISPHERE[®]
GOOD. SMART. BUSINESS. PROFIT.[™]

*Solactive US Large Cap Index (GTR)



GESTIÓN DEL RIESGO



01

Soborno y/o fraude en relación comercial con clientes.

Soborno y/o fraude a través de sistemas informáticos.

05

02

Soborno y/o fraude en relación comercial con proveedores y contratistas.

Soborno a comunidades o grupos sociales.

06

03

Soborno con entidades gubernamentales o regulatorias.



Riesgos identificados

Soborno y/o fraude entre colaboradores.

07

04

Soborno y/o fraude alterando estados financieros, registros contables, presupuestos, gastos, cuentas bancarias, pagos.

Soborno y/o fraude a través de la utilización de bienes, recursos, servicios o propiedad de la organización.

08



SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Auditoria Externa de Mantenimiento SGAS



Se concluyo satisfactoriamente la auditoria externa del Sistema de Gestión Antisoborno, manteniendo la certificación



OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Objetivo I: Ejecutar los programas de cumplimiento, para fortalecer la prevención y lucha contra el soborno, corrupción y faltas a la ética. - 91%

	Indicador	KPI
	Efectividad de los controles antisoborno	96%
	Eficacia en formación y concientización de cumplimiento	87%
	Cumplimiento de planes de capacitación	95%
	Grado de compromisos de cumplimientos adquiridos	99%
	Cumplimiento de programa de posiciones sensitivas	96%
	Participación en el programa de reconocimiento Valorómetro	17%
	Cumplimiento del programa conoce a tu socio comercial	93%

Objetivo 2: Mantener una gestión eficaz de los casos a través de la detección de ocurrencia de soborno, corrupción y faltas a la ética. – 99%

	Indicador	KPI
	Eficacia en el cierre de casos	98%
	Cierre oportuno de casos	100%



Objetivo 3: Enfrentar y actuar contra el soborno, corrupción y faltas a la ética.

	Indicador	KPI
	Cumplimiento al plan de acciones correctivas	91%

Aplicación efectiva de sanciones

Del total de las **44** denuncias recibidas, se aplicaron las sanciones consideradas adecuadas para cada caso, cuando era pertinente, resumiéndose a lo siguiente:

- 16% Despido
- 2% Suspensión
- 5% Llamada de Atención por Escrito
- 41% Revisión de Procesos
- 7% Amonestación Verbal
- 11% Denuncias sin fundamento
- 18% Casos pendientes de cierre



Monitoreo de estadísticas



TOTAL DE DENUNCIAS 2021:

64



EN TOTAL EL 20% DE LAS DENUNCIAS FUERON ANONIMAS



EN TOTAL EL 27% DE LAS DENUNCIAS HAN SIDO POR ABUSO DE PODER O AUTORIDAD EL 16% POR FRAUDES, ROBOS O ALTERACIÓN A REGISTROS

