

# PANEL INDICADOR

## Año 2024



### COMPROMISO DE LA ALTA ADMINISTRACIÓN

- Informes realizados en la CA, CAC e DE **11**



### AUTONOMÍA Y ESTRUCTURA DEL ÁREA

- Colaboradores dedicados **12**
- Embajadores de compliance **44**
- Unidades con embajadores **26**



### POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

- % Normativos de Compliance actualizada y vigente **100%**
- % Declaraciones de Compliance completado **99%**



### CONTROLES INTERNOS Y RIESGOS

- % Operaciones evaluadas para Riesgo de Compliance **100%**
- % Riesgos de Compliance con acciones de mitigación **100%**



### EVALUACIÓN DE RIESGOS DE TERCEROS Y ALIADOS DE NEGOCIOS

- PROVEEDORES
- Evaluados **5636**
  - Activos evaluados **100%**
  - Proveedores que han completado la cualificación Hands on – Integridad e ESG **144**



### MONITOREO CONTINUO DE COMPLIANCE

- Número de normas y procesos probados **198**
- % Conformidad (planes de acción implementados/ planes de acción desarrollados) **100%**



### COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTOS

- % Colaboradores capacitados **96%**
- Comunicaciones publicadas **29**



### ISO37001 E ISO37301

- % Implementación de planes de acción críticos da auditoría interna **100%**
- % Implementación de planes de acción de no conformidades resultantes de auditorías de certificación **100%**



### CANAL CONFIDENCIAL Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS

#### TIPOLOGÍA DE RELATOS

- Relatos grabados **2255**
- % Relatos tratados **100%**
- Reuniones de CEAMD **15**
- Corrupción, soborno y pagos indebidos
- Discriminación y acoso sexual y moral
- Divulgación no autorizada de datos personales de clientes
- Conflicto de Intereses
- Blanqueo de capitales o operaciones con información privilegiada