

# PANEL INDICADOR

Primer semestre - 2025



## COMPROMISO DE LA ALTA ADMINISTRACIÓN

- Informes realizados en la CA, CAC e DE **06**
- Informes realizados en la unidades **07**



## AUTONOMÍA Y ESTRUCTURA DEL ÁREA

- Colaboradores dedicados **10**
- Embajadores de compliance **50**
- Unidades con embajadores **34**



## POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

- % Normativos de Compliance actualizada y vigente **100%**
- % Declaraciones de Compliance completado **96%**



## 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 **2267**
  - Activos evaluados **100%**
  - Proveedores que han completado la cualificación Hands on – Integridad e ESG **116**



## MONITOREO CONTINUO DE COMPLIANCE

- Número de normas y procesos probados **75**
- % Conformidad (planes de acción implementados/ planes de acción desarrollados) **34%**



## COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTOS

- % Colaboradores capacitados **54%**
- Comunicaciones publicadas **20**



## ISO37001 E ISO37301

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

**CALCULAR**



## CANAL CONFIDENCIAL Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS

- Relatos grabados **1210**
- % Relatos tratados **98%**
- Reuniones de CEAMD **07**

## TIPOLOGÍA DE RELATOS

- 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